

ČR - Okresní soud v Sokolově
 K.H.Borovského 57
 356 32 Sokolov
 IČO 00024791

č.j. 0Spr 55/2020

Rozbor výsledků rozpočtového hospodaření Okresního soudu v Sokolově za rok 2019

v tis.Kč

Ukazatel	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Plnění k uprav. rozpočtu %	Index skuteč. 2019/2018
Příjmy						
z toho nedaňové příjmy	10 924,21	9 429,50	8 179,50	9 879,10	120,78	0,90
kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přijaté dotace	9,12	0,00	0,00	15,89	0,00	1,74
Příjmy celkem	10 933,33	9 429,50	8 179,50	9 894,99	120,97	0,91
Výdaje						
z toho běžné výdaje	88 554,58	90 377,50	97 182,92	96 063,91	98,85	1,09
kapitálové výdaje	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výdaje celkem	88 731,86	90 377,50	97 182,92	96 063,91	98,85	1,08

I. Celkové zhodnocení plnění rozpočtu organizace

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Konečný rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Plnění k upr. rozpočtu v %	Plnění ke koneč. rozp.v %	Index skutečnosti 2019/2018
Příjmy celkem	10 933,33	9 429,50	8 179,50	8 179,50	9 894,99	120,97	120,97	0,91
Výdaje celkem	88 731,86	90 377,50	97 182,92	99 400,16	96 063,91	98,85	96,64	1,08
běžné výdaje	88 554,58	90 377,50	97 182,92	99 313,04	96 063,91	98,85	96,73	1,09
kapitálové výdaje	177,28	0	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Na financování výdajů v roce 2019 byly zapojeny nad rámec upraveného rozpočtu i prostředky z nároků nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 1.751.190,22Kč. Tyto prostředky byly použity na pojistné, FKSP a ostatní věcné výdaje, a to s parametrem „OBKR“ a „OI“ a mandatorní výdaje. Dále pak prostředky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 466.058,00Kč, které byly použity na platy soudců a ONN ve výši 378.938,00Kč a financování akce „OS Sokolově – 1. vlna elektronizace jednací síní“ ve výši 87.120,00Kč.

Vývoj plnění příjmů a výdajů:

v tis.Kč

Rok	Příjmy skutečnost	Porovnání s rokem předešlým	Výdaje skutečnost	Porovnání s rokem předešlým
2012	12 622,19	32,87%	106 751,84	45,83%
2013	9 692,33	-23,21%	108 610,80	1,74%
2014	13 858,92	42,99%	77 930,51	-28,25%
2015	16 173,35	16,70%	87 032,59	11,68%
2016	18 466,80	14,18%	83 042,37	-4,58%
2017	568,57	-96,92%	82 566,18	-0,57%
2018	10 933,33	1822,95%	88 731,86	7,47%
2019	9 894,99	-9,50%	96 063,91	8,26%

II. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 19.12.2018 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 č. 336/2018 Sb.. Zde byly stanoveny závazné ukazatele státního rozpočtu na r. 2019 pro kapitolu 336-Ministerstvo spravedlnosti.

Tyto ukazatele byly rozepsány v systému státní pokladny pro jednotlivé organizační složky resortu spravedlnosti.

Souhrnné ukazatele

- Příjmy celkem
- Výdaje celkem

Specifické ukazatele – příjmy

- Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
z toho: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele – výdaje

- Výdaje justiční část
v tom: platy soudců
ostatní výdaje justiční části

Průřezové ukazatele

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2019

v tis.Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Použité (Čerpané) NNV	Mimorozpoč. prostředky – Pojistné náhrady
Příjmy celkem	9 429,50	8 179,50	9 894,99		0,00
Výdaje celkem	90 377,50	97 182,92	96 063,91	2 097,33	0,00
Specifické ukazatele					
příjmy					
v tom					
nedaňové příjmy, kapitál.příjmy a přijaté transfery celkem	9 429,50	8 182,92	9 894,99		0,00
výdaje					
Výdaje justiční část	90 377,50	97 182,92	96 063,90	2 097,33	0,00
v tom					
platy soudců	31 000,00	32 400,00	32 396,33	288,21	
ostatní výdaje justiční část	59 377,50	64 782,92	63 667,57	1 809,12	0
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	55 615,00	59 726,00	59 665,41	378,94	
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 909,10	20 477,10	20 008,74	386,45	
převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 112,30	1 221,90	1 192,46	12,90	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 433,00	27 144,00	27 144,00	0	
Výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS	0,00	0,00	0,00	0,00	

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a novel, dle zákona č. 336/2018 Sb. o státním rozpočtu na rok 2019 a dle pokynů ministra spravedlnosti pod č.j. MSP-12/2018-EO-R/4.

Při plnění rozpočtu v roce 2019 došlo k povolenému překročení závazných ukazatelů o čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, a to jak neprofilujících, tak i profilujících, na základě povolení jejich použití v souladu s ust. § 47 odst. 5 zák. č. 218/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upravený rozpočet příjmů ve výši 8 179 500,00Kč byl k 31.12.2019 splněn na 120,97%. Celkové plnění činilo 9 894 990,29Kč.

Upravený rozpočet běžných výdajů stanovený pro rok 2019 ve výši 97 182 915,00Kč byl čerpán na 98,85% při výdajích ve výši 96 063 904,57Kč.

Upravený rozpočet byl na některých položkách překračován o zapojené prostředky z nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů ve výši 2 130 128,22Kč. Konečný rozpočet běžných výdajů činil 99 313 043,22Kč. Skutečně použito bylo z těchto zapojených prostředků pouze 2 097 333,20Kč. Nebyly použity prostředky s parametrem „OBKŘ“ ve výši 32.795,02Kč. Čerpání běžných výdajů činilo k 31.12.2019 96,73% konečného rozpočtu.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů stanovený pro rok 2019 činil 0,00Kč.

Byl překročen o zapojené prostředky z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů na akci „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednací síní“ o částku 87 120,00Kč. Konečný rozpočet kapitálových výdajů činil 87 120,00Kč. Prostředky kapitálových výdajů nebyly nakonec čerpány.

III. Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2019

(podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)

Schválený rozpočet běžných výdajů pro Okresní soud v Sokolově činil 90 377 500,00Kč. Provedenými rozpočtovými opatřeními byl pak upraven na konečnou výši 97 182 915,00Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů za rok 2019 dosáhlo částky 96 063 904,57Kč, t.j. 98,85% upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl upraven o nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů ve výši 2 130 128,22Kč. Použito bylo 2 097 333,20Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro Okresní soud v Sokolově činil 0,00Kč. Konečný rozpočet byl upraven o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 87 120,00Kč. Prostředky přidělené na kapitálové výdaje se týkaly informačního systému EDS/SMVS na akci č. 136V011001170 „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednací síní“ a nebyly nakonec čerpány.

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích ve vztahu k celoročnímu čerpání rozpočtu k 31.12.2019.

v % na 2 desetinná místa

Ukazatel	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
Výdaje celkem	16,82	24,75	24,92	33,51
běžné výdaje	16,82	24,75	24,92	33,51
kapitálové výdaje – systémové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
Výdaje celkem	16 162,81	23 771,71	23 938,01	32 191,38
běžné výdaje	16 162,81	23 771,71	23 938,01	32 191,38
kapitálové výdaje – systémové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání rozpočtu výdajů Okresního soudu v Sokolově nebylo v průběhu roku rovnoměrné, lišilo se v 1. a 4. čtvrtletí. Rovnoměrnost čerpání během roku 2019 byla ovlivněna zejména čerpáním v oblasti mezd. V 1. čtvrtletí se ve výkazech promítají pouze 2 měsíce vyplacených mezd a ve 4. čtvrtletí ovlivňuje výši čerpání převod prostředků na platy za prosinec a s tím související odvody na depozitní účet (čerpání mezd je tak ve výkaze vyšší o 1 měsíc).

Rovnoměrnost také závisí na výši plateb za odměny advokátům, znalcům, tlumočnickům...v jednotlivých čtvrtletích. Je ovlivněna výší a četností odměn. Tyto platby byly ve 3. a 4. čtvrtletí vyšší než v 1. a 2. čtvrtletí.

IV. Rozpočtová opatření

Příjmy:

Pro rok 2019 byl Okresnímu soudu v Sokolově rozepsán schválený rozpočet příjmů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši 9 429 500,00Kč.

Schválený rozpočet pro rok 2019..... 9 429 500,00Kč
z toho
nedaňové příjmy tř.2..... 9 429 500,00Kč

Upravený rozpočet pro rok 2019.....8 179 500,00Kč
z toho
nedaňové příjmy tř.2..... 8 179 500,00Kč

V roce 2019 byl upraven rozpočet příjmů s ohledem na vývoj plnění příjmů rozpočtovým opatřením Krajského soudu v Plzni Spr 3522/2019 pod A-hlavičkou 1000001651/2019 a snížen o částku 1.250.000,00Kč na 8.179.500,00Kč. (RO zdejšího soudu 17/2019)

V roce 2019 pak bylo provedeno 1 rozpočtové opatření ve vlastní kompetenci dle § 25 odst.1 a 4 zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a novel k pokrytí plnění na jednotlivých položkách.

Výdaje:

Pro rok 2019 byl Okresnímu soudu v Sokolově rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši 90 377 500,00Kč. V průběhu roku byl pak postupně upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 97 182 915,00Kč.

Schválený rozpočet pro rok 2019.....	90 377 500,00Kč
z toho	
běžné výdaje.....	90 377 500,00Kč
kapitálové výdaje.....	0,00Kč

Upravený rozpočet pro rok 2019.....	97 182 915,00Kč
z toho	
běžné výdaje.....	97 182 915,00Kč
kapitálové výdaje.....	0,00Kč

V průběhu roku bylo provedeno celkem 18 rozpočtových opatření v rozpočtu výdajů.

Z uvedeného počtu se jednalo o 8 rozpočtových opatření nadřízeného orgánu s A-hlavičkou a povolení překročení rozpočtu o prostředky z NNV, provedených na základě pokynů Krajského soudu v Plzni, a to:

a) rozpočtová opatření v oblasti platů

- 1) pod A hlavičkou č. 1000000234/2019 opatřením ze dne 7.3.2019 došlo přerozdělením prostředků na platy zaměstnanců a související výdaje mezi OSS v působnosti KS v Plzni – 3/2019 ke zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 3 835 600,00Kč:

na pol. 5011- Platy zaměstnanců o částku	2 711 000,00Kč
na pol. 5031 – Pov. poj. na soc. zabezpeč. o částku	750 000,00Kč
na pol. 5032 – Pov. poj. na veř. zdr. poj. o částku	300 000,00Kč
na pol. 5342 – FKSP o částku	74 600,00Kč

 (RO zdejšího soudu č. 5/2019)

- 2) pod A-hlavičkou 1000001489/2019 opatřením ze dne 8.11.2019, na základě jednotlivými OSS v působnosti KS v Plzni zpracovaných predikcí čerpání prostředků na platy soudců, provedl KS v Plzni přerozdělení prostředků na platy soudců a související výdaje a došlo ke zvýšení prostředků na platy soudců a související výdaje celkem o 1 953 000,00Kč, a to na

pol.5022 – Platy soudců o částku	1 400 000,00Kč
pol. 5031 – Sociální pojištění o částku	378 000,00Kč
pol. 5032 – Zdravotní pojištění o částku	140 000,00Kč
pol. 5342 – Převody FKSP o částku	35 000,00Kč

 (RO zdejšího soudu č. 15/2019)

b) rozpočtová opatření v oblasti ostatních věcných výdajů

- 1) **pod A hlavičkou č. 1000000645/2019** opatřením ze dne 3.6.2019 **došlo k přerozdělení prostředků s parametrem „OBKŘ“** u KS v Plzni a OSS v jeho působnosti 6/2019, na základě provedených predikcí, **došlo ke snížení rozpočtu s parametrem „OBKŘ“ u zdejšího soudu celkem o 33.185,00Kč, a to:**
z pol. 5169 s parametrem „OBKŘ“ o částku 33.185,00Kč
 (RO zdejšího soudu 8/2019)

- 2) **pod A hlavičkou č. 1000000857/2019** opatřením ze dne 17.7.2019 **došlo k přerozdělení prostředků s parametrem „OI“** u KS v Plzni a OSS v jeho působnosti 7/2019, na základě zpracovaných predikcí čerpání do konce roku 2019. Došlo k **navýšení rozpočtu výdajů v seskupení pol. 51... s parametrem „OI“ o částku 100.000,-Kč, a to:**

pol. 5137 – DHDM o částku	57 000,00Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu j.n. o částku	13.000,00Kč
pol. 5168 – Zpracování dat a služby o částku	30 000,00Kč

 (RO zdejšího soudu č. 9/2018)

- 3) **pod A hlavičkou č. 1000001373/2019** opatřením ze dne 21.10.2019 **došlo k přerozdělení prostředků v oblasti OVV bez parametru** u KS v Plzni a OSS v jeho působnosti – 10/2019. Na základě zpracovaných predikcí jednotlivých soudů o čerpání rozpočtových prostředků do konce roku 2019 rozhodl KS v Plzni pod Spr 3111/2019 o **snížení rozpočtu výdajů pol. 51... bez parametru celkem o 550 000,00Kč. Ke snížení došlo na**

pol. 5161 - Poštovní služby o částku	100 000,00Kč
pol. 5192 – Poskytnuté náhrady o částku	450 000,00Kč

 (RO zdejšího soudu č. 13/2019)

- 4) **pod A hlavičkou č. 1000001858/2019** opatřením ze dne 19.12.2019 **došlo k přerozdělení prostředků v oblasti OVV bez parametru u OSS v působnosti KS v Plzni 12/2019. Na základě rozpočtového opatření MSp ČR č.j. MSP-96/2019-EO-BV/5 ze dne 16.12.2019 došlo k navýšení rozpočtu prostředků ostatních věcných výdajů bez parametru u zdejšího soudu o 1 500 000,00Kč. Prostředky byly přiděleny na**

pol. 5192 – Poskytnuté náhrady o částku	1 500 000,00Kč
---	----------------

 (RO zdejšího soudu č. 1 9/2019)

c) rozpočtová opatření - úpravy k zapojení NNV

Při plnění rozpočtu v roce v roce 2019 došlo k povolenému překročení závazných ukazatelů na základě povolení použití nároků z nespotřebovaných profilujících i neprofilujících výdajů celkem ve výši **2 217 248,22Kč**, jak je rozepsáno v rozpočtových opatřeních č.3/2019 a 14/2019.

- 1) rozpočtovým opatřením zdejšího soudu ze dne 7.2.2019 došlo k **zapojení evidovaných nároků z nespotřebovaných výdajů s výjimkou prostředků programového financování** v souvislosti s pokynem Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-1/2019-EO-BV/5 ze dne 23.1.2019, a to ve **výši 2 130 128,22Kč na pol.**
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 5022 | 288.212,00 |
| 5029 | 90.726,00 |
| 5031..... | 350.599,00 |
| 5032..... | 35.851,00 |
| 5342 | 12.896,26 |
| 5192 ... | 1.187.475,09 |
| Pol. s parametrem „OBKŘ“... | 139.563,23 |
| Pol. s parametrem „OI“..... | 24.805,64 |
- (RO zdejšího soudu č. 3/2019)
Povolené překročení rozpočtu od počátku roku činí 2 130 128,22Kč.
- 2) na základě registrace akce a vydaného **stanovení výdajů financování akce č. 136V01100 1170 „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednacích síní“** opatřením MSp ČR - odboru informatiky č.j. MSP-427/2019-EO-PF/2 ze dne 5.11.2019, byl vydán pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů **z agregace 136V01100A040, a to na**
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| pol. 6125 – Výpočetní technika | 87 120,00Kč |
|---------------------------------------|--------------------|
- (RO zdejšího soudu č. 14/2019)
Povolené překročení od počátku roku činilo celkem 2 217 248,22Kč.

Dále pak bylo provedeno 10 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci.
 Rozpočtová opatření ve vlastní kompetenci dle § 25 odst. 1 a 4 zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a novel, byla prováděna zejména k pokrytí čerpání na jednotlivých položkách dle skutečných potřeb a vývoje čerpání finančních prostředků.

V. Rozpočtové příjmy

Po schválení zákona o státním rozpočtu České republiky č. 336/2018 Sb. na rok 2019 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ze dne 19.12.2018, byl rozepsán v systému státní pokladny pro Okresní soud v Sokolově rozpočet příjmů ve výši **9 429 500,00Kč, takto:**

Třída 1 – Daňové příjmy.....	0,00Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy.....	9 429 500,00Kč
z toho	
215 - soudní poplatky.....	5 396 300,00Kč
232 - ostatní nedaňové příjmy.....	4 033 200,00Kč
 Třída 3 – Kapitálové příjmy.....	 0,00Kč
Třída 4 – Přijaté dotace.....	0,00Kč

Příjmy celkem	
Rozpočet na r. 2019.....	9 429 500,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	8 179 500,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	9 894 990,29Kč
Skutečnost r. 2018.....	10 933 326,92Kč
Plněno na.....	120,97%UR
Plněno na.....	104,94%SR

Pro rok 2019 byl **rozepsán rozpočet příjmů ve výši 9 429 500,00Kč**. Během roku došlo k úpravě rozpočtu **příjmů s ohledem na vývoj plnění příjmů** rozpočtovým opatřením Krajského soudu v Plzni Spr 3522/2019 pod A-hlavičkou 1000001651/2019, rozpočet byl snížen o částku 1.250.000,00Kč a **upraven na 8 179 500,00Kč**.

Celkové plnění činilo 9 894 990,29Kč, což je 120,97% upraveného rozpočtu.

K pokrytí plnění na jednotlivých položkách pak bylo provedeno rozpočtové opatření ve vlastní kompetenci č. 1/2019.

V roce 2019 došlo oproti roku 2018 ke snížení plnění příjmů, celkem o 1 038 336,63Kč.

Rozdíl v čerpání roku 2019 oproti roku 2018 byl zejména v důsledku nižšího plnění na pol. 2151 – Soudní poplatky o 834,96tis.Kč. Na soudních poplatcích byla v r. 2019 vybrána nižší částka a zároveň byla vrácena na soudních poplatcích zpět účastníkům řízení částka vyšší.

v tis.Kč

Běžné příjmy - položky	skutečnost 2013	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
2119 - Příjmy z vlast. činnosti	0,00	46,41	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2151- Soudní poplatky	7 123,61	11 011,73	12 721,81	14 789,65	-3 650,51	5 665,15	4 830,19
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	265,14	197,16	271,70	265,65	685,98	1 119,34	1 082,98
2310-Příjmy z prod.majetku	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322- Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 285,63	2 531,20	3 120,64	3 409,95	3 515,80	4 139,72	3 965,93
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	17,95	32,24	10,81	1,55	17,30	9,12	15,89
Příjmy celkem	9 692,33	13 858,92	16 173,35	18 466,80	568,57	10 933,33	9 894,99

Vývoj plnění příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2019:

Období	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění v % k upravenému rozpočtu	Plnění v % k celoroční skutečnosti
I. Čtvrtletí	2 917,07	35,66	29,48
II. Čtvrtletí	2 053,22	25,10	20,75
III. Čtvrtletí	2 344,02	28,66	23,69
IV. Čtvrtletí	2 580,68	31,55	26,08
Celkem	9 894,99	120,97	100,00

Příjmy byly tvořeny z těchto podseskupení položek:

a) tř.2 - nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem

Rozpočet na r. 2019.....9 429 500,00Kč

Upravený rozpočet na r. 2019.....8 179 500,00Kč

Skutečnost r. 2019.....9 894 990,29Kč

Skutečnost r. 2018.....10 924 203,80Kč

Plněno na.....120,78%UR

Celkové plnění činilo 9 879 096,61Kč, což je 120,78% upraveného rozpočtu.

Vývoj plnění nedaňových příjmů tř. 2 podle jednotlivých čtvrtletí roku 2019:

Období	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění v % k upravenému rozpočtu	Plnění v % k celoroční skutečnosti
I. čtvrtletí	2 901,17	35,47	29,37
II. čtvrtletí	2 053,22	25,10	20,78
III. čtvrtletí	2 344,02	28,66	23,73
IV. čtvrtletí	2 580,69	31,55	26,12
Celkem	9 879,10	120,78	100,00

1) Podseskupení pol. 215 – Soudní poplatky

Schválený rozpočet 2019 5 396 300,00Kč

Upravený rozpočet 2019 4 296 300,00Kč

Skutečnost r. 2019 4 830 186,84Kč

Plněno na ... 112,43%UR

Plnění na této položce činí 4 830 186,84Kč, to je 48,89% celkového plnění příjmů tř. 2. Jedná se o příjmy ze soudních poplatků dle zákona o soudních poplatcích. V průběhu roku byly ze zvláštního účtu s předčíslem 3703 – prováděny i vratky přeplatků soudních poplatků, a to jak z běžného roku, tak i z předchozích let dle ust. § 49 dost. 10 z.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších.

Porovnání plnění na této položce za období let 2013 až 2019:

Rozdíl v čerpání roku 2019 oproti roku 2018 byl zejména v důsledku nižšího plnění na pol. 2151 – Soudní poplatky o 834,96tis.Kč. Na soudních poplatcích byla v r. 2019 vybrána nižší částka a zároveň byla vrácena na soudních poplatcích zpět účastníkům řízení částka vyšší.

Rozdíl v čerpání roku 2019 a roku 2018 oproti roku 2017 byl v důsledku mimořádně nízkého plnění v roce 2017 na této položce, kdy již v prvních měsících roku 2017 byly vráceny soudní poplatky za 3 velké kauzy, zaplacené v minulých letech, v celkové výši 9 495 445,00Kč a dostali jsme se tak do záporných hodnot. Kdyby v roce 2017 nedošlo k vrácení tak vysokých soudních poplatků, činilo by plnění příjmů na položce 5 844 934,22Kč, což je přibližně stejné plnění jako v roce 2018, dokonce o cca 200.000,-Kč vyšší.

Oproti tomu v roce 2016 bylo plnění abnormálně vysoké z opačného důvodu, tedy díky zaplacení soudních poplatků ve třech velkých kauzách, které činily dohromady částku 8.800.000,-Kč a ovlivnily tak plnění roku 2016. V letech 2014 a 2015 byly rovněž zaplacen vysoké poplatky v několika velkých kauzách.

V porovnání let 2016, 2017 a 2018 vyplývá závěr, že když v r. 2016 odečteme z plnění na příjmech soudních poplatků částku za mimořádně vysoké poplatky ve 3 kauzách ve výši 8.800,- tis.Kč, dostaneme se na částku 5.990,-tis.Kč. Naproti tomu, když odečteme mimořádně vysoké vrácené poplatky ze 3 kauz v roce 2017 ve výši 9.495,45tis.Kč, plnění by činilo 5.844,93tis.Kč. Takže bez ovlivnění těchto mimořádných případů by bylo plnění v posledních 3 letech přibližně stejné.

2) Podseskupení pol. 221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 2019	0,00Kč
Upravený rozpočet 2019	150 000,00Kč
Skutečnost r. 2019	1 082 981,56Kč
Plněno na ... 721,99%	

Příjmy tvoří platby peněžitých trestů a peněžitých pokut.

Oproti roku 2018 se snížily o 36 360,34Kč.

Dokl. řada 58 – Peněžitě tresty.....1 040 673,66Kč

Dokl. řada 54 – Pokuty přijaté od j. subjektů..... 61 307,90Kč

v tis.Kč

	Předpis	Platby	Nedoplatky
Soudní poplatky	115,14	73,62	793,53
Peněžitě tresty a pokuty	1 658,88	1 101,98	1 519,56

3) Podseskupení pol. 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet 2019	4 033 200,00Kč
Upravený rozpočet 2019	3 733 200,00Kč
Skutečnost r. 2019	3 965 928,21Kč
Plněno na ... 106,23%	

Oproti roku 2018 se plnění snížilo o 173 787,26Kč.

Uvedené příjmy byly získány za:

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.....3 965 928,21Kč

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.

Plnění na této položce představuje 40,15% celkového plnění příjmů tř.2.

Jedná se o příjmy za:

	v tis.Kč	v Kč
- Náhrady nákladů trestního řízení	1 815,93	1 815 929,56
- Náklady výkonu trestu domácího vězení	2,40	2 400,00
- Náhrady nákladů soudního řízení – RZ 40	247,38	247 382,94
- Náhrady za ustanovené advokáty- RZ 50	1 810,72	1 810 715,71
- Pokuty uložené v EU – RZ 65	6,71	6 709,00
- Exekuční náklady – RZ 15	5,59	5 586,00
- Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	78,90	78 899,00

a) náhrady nákladů trestního řízení – RZ 41

Oproti roku 2018 se plnění na této položce snížilo o 219 064,45Kč. Závisí na úseku vymáhání, na skladbě dlužníků apod..

Nedoplatek pohledávek k 31.12.2019 činil 26 807 986,05Kč.

b) náklady výkonu trestu domácího vězení

Nedoplatek pohledávek k 31.12.2019 činil 75 100,00Kč.

Oproti roku 2018 se plnění na této položce zvýšilo o 500,00Kč.

c) náhrady nákladů soudního řízení – RZ 40

Plnění se oproti roku 2018 zvýšilo o 114 188,81Kč. Jedná se o platby Nsn.

Nedoplatek pohledávek k 31.12.2019 činí 315 570,21Kč.

d) náhrady za ustanovené advokáty – RZ 50

Oproti roku 2018 se příjmy snížily o 59 997,61Kč. Závisí na úseku vymáhání, na skladbě dlužníků, apod..

Nedoplatek pohledávek k 31.12.2019 činí 59 397 466,63Kč.

Na odměnách advokátů v trestních věcech bylo v r. 2019 vyplaceno celkem 4 686 264,09Kč, příjmy dosáhly pouze částky 1 810 715,71Kč, což představuje jen 38,64% vynaložených nákladů.

e) pokuty uložené v EU – RZ 65

Oproti roku 2018 se snížily o 791,00Kč.

Nedoplatek pohledávek k 31.12.2019 činí 55 039,00Kč.

f) exekuční náklady – RZ 15

Nedoplatek pohledávek k 31.12.2019 činil 1.500,-Kč.

V červenci 2013 byla podepsaná smlouva o převodu pohledávek zdejšího soudu soudním exekutorům. K 31.12.2019 bylo soudním exekutorům předáno k vymáhání 12 399 pohledávek.

v tis. Kč

	Předpis	Platby	Nedoplatky
Náhrady nákladů trestního řízení	2 461,39	1 815,93	26 807,99
Náhrady za ustavené advokáty	3 220,91	1 810,72	59 397,47
Náhrady nákladů soudního řízení	283,26	247,38	315,57

g) přijaté nekap. příspěvky a náhrady – 78 899,00Kč

Plnění představují přeúčtování z DEP účtu za znalecké posudky zaplacené z rozpočtu v minulých letech 71 279,40Kč, přeplatek předplatného Moravia Press s.r.o. ve výši 739,00Kč, STH z roku 2018 5,-Kč.

Dále pak příjmy od pošty za paušální náhrady za ztráty doporučených zásilek s doručenkou a za poštovné reklamovaných zásilek z r. 2018 celkem ve výši 6 875,60Kč.

	Skutečnost 2015 v tis.Kč	Skutečnost 2016 v tis.Kč	Skutečnost 2017 v tis.Kč	Skutečnost 2018 v tis.Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Nedoplatky k 31.12.2019 v tis.Kč
Náhrady nákladů trestního řízení	1 688,61	1 848,39	1 810,66	2 035,00	1 815,93	26 807,99
Náklady výkonu trestu domácího vězení	2,80	5,40	1,55	1,90	2,40	75,10
Náhrady za ustavené advokáty	1 072,90	1 194,73	1 392,14	1 870,71	1 810,72	59 397,47
Náhrady nákladů soudního řízení	281,99	340,10	284,54	133,19	247,38	315,57
Pokuty uložené v EU	3,00	3,25	0,00	7,50	6,71	55,04
Exekuční náklady	12,51	3,67	4,35	0,03	5,59	1,50

Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31.12.2019 ve výši **26 807 986,05Kč** oproti stavu k 31.12.2018 ve výši 26 505 332,82Kč se zvýšily o 302 653,23Kč, tedy o 1,14% oproti roku 2018.

Srovnání předpisů náhrad a nedoplatek náhrad na nákladech trestního řízení za posledních 6 let v tis.Kč:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
předpisy	3 666,96	3 421,70	3 074,88	2 523,13	2 527,04	2 461,39
nedoplatky	26 793,25	25 961,70	26 096,36	26 332,24	26 505,33	26 807,99

Evidované nedoplatky pohledávek za náhrady za ustanovené advokáty k 31.12.2019 ve výši **59 397 466,63Kč** jsou, oproti stavu k 31.12.2018 ve výši 58 616 709,49Kč, vyšší o 780 757,14Kč. V procentuelním vyjádření stouply oproti roku 2018 o 1,31%.

Srovnání předpisů náhrad a nedoplatek náhrad za ustanovené advokáty za posledních 6 let v tis.Kč:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
předpisy	5 047,30	4 508,11	4 331,49	3 496,87	3 136,61	3 220,91
nedoplatky	57 219,16	56 436,40	57 711,88	58 150,63	58 616,71	59 397,47

Evidované nedoplatky pohledávek za náklady výkonu trestu domácího vězení k 31.12.2019 ve výši **75 100,00Kč**, oproti stavu k 31.12.2018 ve výši 83 300,00Kč, klesly o 8 200,00Kč, tedy o 10,92%.

Evidované nedoplatky na nákladech soudního řízení k 31.12.2019 ve výši **315 570,21 Kč** oproti stavu k 31.12.2018 ve výši **317 990,92 Kč** se snížily o 2 420,71Kč, tedy o 0,77%.

Evidované nedoplatky exekučních nákladů k 31.12.2019 ve výši **1 500,- Kč** oproti stavu k 31.12.2018 ve výši 1 500Kč se nezměnily.

Přehled pohledávek předaných soudním exekutorům v letech 2014 až r. 2019

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019
Počet předaných pohledávek v kusech	4 908,00	8 712	10 322	11 227	11 753	12 399
Finanční objem předaných pohledávek v tis. Kč	34 234,89	63 316,78	75 281,97	82 283,10	85 777,34	91 802,19
Finanční plnění předaných pohledávek v tis. Kč	1 252,95	2 290,85	2 988,05	5 157,10	7 708,59	10 146,39

K 31.12.2014 byly předány soudním exekutorům pohledávky v počtu 4 908ks o objemu 34 234 890,50Kč a došlo k finančnímu plnění z těchto pohledávek ve výši 1 252 945,74Kč.

K 31.12.2015 byly předány soudním exekutorům pohledávky v počtu 8 712ks o objemu 63 316 777,16Kč a došlo k finančnímu plnění z těchto pohledávek ve výši 2 290 844,94Kč.

K 31.12.2016 byly předány soudním exekutorům pohledávky v počtu 10 322ks o objemu 75 281 972,36Kč a došlo k finančnímu plnění z těchto pohledávek ve výši 2 988 051,92Kč.

K 31.12.2017 byly předány soudním exekutorům pohledávky v počtu 11 227ks o objemu 82 283 102,86 Kč a došlo k finančnímu plnění z těchto pohledávek ve výši 5 157 101,15Kč.

K 31.12.2018 byly předány soudním exekutorům pohledávky v počtu 11 753ks o objemu 85 777 337,66Kč a došlo k finančnímu plnění z těchto pohledávek ve výši 7 708 583,23Kč.

K 31.12.2019 byly předány soudním exekutorům pohledávky v počtu 12 399ks o objemu 91 802 194,02Kč a došlo k finančnímu plnění z těchto pohledávek ve výši 10 146 389,21Kč.

b) tř. 3 kapitálové příjmy

V roce 2019 nedošlo k plnění kapitálových příjmů.

c) tř. 4 přijaté dotace**4132 – Převody z ostatních vlastních fondů**

Rozpočet na rok 2019.....0,00 Kč

Skutečnost roku 2019.....15 893,68 Kč

Jednalo se o nevyčerpané prostředky na platy za prosinec 2018, které byly v prosinci 2018 převedeny zálohově na depozitní účty.

Zůstatek příjmových účtů k 31.12.2019 činil:

- účet 019..... 3 981 821,89Kč

VI. Přehled stavu finančních prostředků na zvláštních příjmových účtech

Přehled příjmů odváděných na zvláštní účty státního rozpočtu v porovnání posledních 6 let:

	rok 2014 v tis. Kč	rok 2015 v tis. Kč	rok 2016 v tis. Kč	rok 2017 v tis. Kč	rok 2018 v tis. Kč	rok 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019-2018
Soudní poplatky účet 3703	11.011,73	12.721,81	14.789,65	-3.650,51	5 665,15	4 830,19	-834,96
Peněžité tresty a pokuty účet 3762	197,16	271,70	265,65	685,98	1 119,34	1 082,98	-36,36
Celkem	11.208,89	12.993,51	15.055,30	-2.964,53	6 784,49	5 913,17	-871,32

Na zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu byl v r. 2019 dosažen čistý příjem ve výši 5 913 168,40Kč, což je o 871 319,92Kč méně než v roce 2018.

Vývoj příjmů soudních poplatků a nedoplatků za rok 2013 až 2019

rok	Příjmy v tis.Kč	Porovnání s rokem předchozím	Nedoplatky v tis.Kč	Porovnání s rokem předchozím
2013	92,12	-41,85	498,62	+66,26
2014	151,05	+58,93	632,30	+133,68
2015	69,49	-81,56	716,25	+83,95
2016	63,34	-6,15	749,08	+32,83
2017	64,17	+0,83	755,23	+6,15
2018	58,45	-5,72	769,50	+14,27
2019	73,62	+15,17	793,53	+24,03

Přehled příjmů v kolkových známkách:

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních příjmových účtech rozpočtu Okresního soudu v Sokolově byly do státního rozpočtu v r. 2019 odvedeny příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami ve výši 534 929,00Kč. To je o 16 746,00Kč méně než v r. 2018.

Porovnání plateb soudních poplatků kolkovými známkami s předcházejícími lety:

r. 2013	1 443 220,00Kč
r. 2014	1 444 477,00Kč
r. 2015	1 004 895,00Kč
r. 2016	707 008,00Kč
r. 2017	626 557,00Kč
r. 2018	551 675,00Kč
r. 2019	534 929,00Kč

Okresní soud v Sokolově zajistil v r. 2019 příjem do státního rozpočtu ČR z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) v celkové výši 10 414 025,61Kč (nezahrnuje prostředky převedené na 4132 ve výši 15 893,68Kč).

VII. Přehled o stavu finančních prostředků na dalších účtech

a) Přehled o stavu účtu FKSP

stav účtu k 1.1.2019	868 544,15Kč
základní příděl v r. 2019	1 181 285,30Kč
v tom převod prostředků z mezd za prosinec 2018	90 935,70Kč
příděl 2% objemu mzdových prostř.- převody r.2019	1 090 349,60Kč
Příjmy celkem	2 049 829,45Kč
z toho:	
maximální limit na dary v r. 2019	89 266,00Kč
z toho:	
použito na dary v r. 2019	49 208,00Kč
Stav účtu k 31.12.2019	922 709,76Kč
z toho:	
zůstatek z objemu prostředků na dary	40 058,00Kč

b) Přehled stavu účtu 6015

Konečný zůstatek k 31.12.2019	12 597 824,19Kč
z toho:	
položka 245/14	
Depozitní účet – převod mezd za prosinec 2019	6 609 753,36Kč
a cizí peníze	
položka 245/71	
Depozitní účet – Zálohy na soudní řízení	133 369,00Kč
položka 245/72 – Majetková záruka	0,00Kč
položka 245/73 – Složené jistoty	100 000,00Kč
položka 245/74 - Narovnání	0,00Kč
položka 245/75	
Soudní úschovy a jiné úschovy depozit	5 699 679,19Kč
položka 245/76	
Finanční prostředky získané výkonem rozhodnutí	8 521,00Kč
položka 245/808, peněžitý trest zák. č. 59/2017Sb.	36 501,64Kč

VIII. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

Okresnímu soudu v Sokolově nebyly v r. 2019 přiděleny žádné prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU.

IX. Rozpočet výdajů

Rozpočet 2019.....	90 377 500,00 Kč
Upravený rozpočet 2019.....	97 182 915,00 Kč
Skutečnost 2019.....	96 063 904,57 Kč
Skutečnost 2018.....	88 731 859,89 Kč
Plněno k UR na	98,85 %
Zapojené prostředky NNV.....	2 217 248,22 Kč
Konečný rozpočet.....	99 400 163,22Kč
Použité prostředky NNV.....	2 097 333,20 Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	119 915,02 Kč
Plněno ke KR na.....	96,64 %

V průběhu roku 2019 byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 97 182 915,00Kč.

Z toho připadá na:

běžné výdaje.....	97 182 915,00Kč
kapitálové výdaje.....	0,00Kč

1) Běžné výdaje celkem

Rozpočet 2019.....	90 377 500,00Kč
Upravený rozpočet 2019.....	97 182 915,00Kč
Skutečnost 2019.....	96 063 904,57Kč
Skutečnost 2018.....	88 554 579,46Kč
Plněno k UR na.....	98,85 %
Zapojené prostředky NNV.....	2 130 128,22Kč
Konečný rozpočet 2019.....	99 313 043,22Kč
Použité prostředky NNV.....	2 097 333,20Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	32 795,02Kč
Plněno ke KR na.....	96,73 %
z toho:	

a) Běžné výdaje bez programového financování

Rozpočet 2019.....	90 377 500,00Kč
Upravený rozpočet 2019.....	97 182 915,00Kč
Skutečnost 2019.....	96 063 904,57Kč
Skutečnost 2018.....	88 554 579,46Kč
Plněno k UR na.....	98,85 %
Zapojené prostředky NNV.....	2 130 128,22Kč
Konečný rozpočet 2019.....	99 313 043,22Kč
Použité prostředky NNV.....	2 097 333,20Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	32 795,02Kč
Plněno ke KR na.....	96,73 %

b) Běžné výdaje programového financování

0

Kapitálové výdaje - pouze programové financování

Rozpočet 2019.....	0,00Kč
Upravený rozpočet 2019.....	0,00Kč
Skutečnost 2019.....	0,00Kč
Skutečnost 2018.....	177 280,43Kč
Plněno na k UR.....	0,00 %
Zapojené prostředky NNV.....	87 120,00Kč
Konečný rozpočet 2019.....	87 120,00Kč
Použité prostředky NNV.....	0,00Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	87 120,00Kč
Plněno ke KR na.....	0,00%

X. Běžné výdaje

Rozpočet 2019.....	90 377 500,00Kč
Upravený rozpočet 2019.....	97 182 915,00Kč
Skutečnost 2019.....	96 063 904,57Kč
Skutečnost 2018.....	88 554 579,46Kč
Plněno k UR na.....	98,85 %
Zapojené prostředky NNV.....	2 130 128,22Kč
Konečný rozpočet 2019.....	99 313 043,22Kč
Použité prostředky NNV.....	2 097 333,20Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	32 795,02Kč
Plněno ke KR na.....	96,73 %

Jednalo se pouze o prostředky bez programového financování.

Pro rok 2019 byl Okresnímu soudu v Sokolově přidělen rozpočet běžných výdajů ve výši 90 377 500,00Kč rozpisem ve „Státní pokladně“.

Z této částky činily:

a) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	74 524 100,00Kč
b) neinvestiční nákupy	14 163 100,00Kč
c) neinvestiční transfery	1 115 300,00Kč
d) náhrady mezd v době nemoci	100.000,-Kč
e) ostatní neinvestiční výdaje	0,-Kč

Mzdové prostředky a pojistné ze schváleného rozpočtu činily 74 524 100,00Kč což je 82,46% celkového schváleného rozpočtu. Ostatní věcné výdaje představovaly v r. 2019 částku 14 163 100,00Kč, což je 15,67% celkového schváleného rozpočtu, neinvestiční transfery činily 1 115 300,00Kč, což je 1,23% celkového schváleného rozpočtu a náhrady mezd v době nemoci ze schváleného rozpočtu činily 100 000,-Kč což je 0,11% celkového schváleného rozpočtu.

Během roku byl pak rozpočet běžných výdajů upraven nadřízenými orgány na částku 97 182 915,00Kč.

V návaznosti na povolení překročení závazného objemu prostředků na platy soudců a související výdaje a prostředků na OVV – mandatorní výdaje a na výdaje na VT a bezpečnost, na vrub nespotřebovaných neprofilujících a profilujících nároků, bylo povoleno přecherpaní rozpočtu o prostředky z NNV celkem ve výši 2 130 128,22Kč.

Celkem byly zapojeny prostředky z NNV ve výši 2 130 128,22Kč, z toho profilující ve výši 378 938,00Kč – do platů soudců a OON a neprofilující ve výši 1 751 190,22Kč – do pojistného, FKSP, mandatorních výdajů, „OBKŘ“ a „OI“ a konečný rozpočet pak činil 99 313 043,22Kč.

Z těchto prostředků bylo nakonec použito 2 097 333,20Kč, z toho profilujících 378 938,00Kč – do platů soudců a OON a 1 718 395,20Kč neprofilujících – do pojistného, FKSP, mandatorních výdajů, „OI“ a „OBKŘ“.

Zůstaly nečerpány neprofilující výdaje ve výši 32 795,02Kč na „OBKŘ“.

Skutečné čerpání běžných výdajů k 31.12.2019 činilo 96 063 904,57Kč, což je 98,85% upraveného rozpočtu a 96,73% konečného rozpočtu.

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích vzhledem k celoroční skutečnosti

čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I.	16 162,81	16,82
II.	23 771,71	24,75
III.	23 938,01	24,92
IV.	32 191,38	33,51
Celkem	96 063,91	100

Vývoj čerpání běžných výdajů za roky 2012 až 2019

rok	Běžné výdaje celkem	Index s předchozím rokem	Běžné výdaje bez ISPROFIN	Index s předchozím rokem
2012	70 305,61	0,99	70 305,61	0,99
2013	84 908,08	1,21	80 043,00	1,14
2014	77 836,88	0,92	77 793,88	0,97
2015	87 032,59	1,12	86 029,79	1,11
2016	82 480,82	0,95	82 480,82	0,96
2017	82 566,18	1,00	82 566,18	1,00
2018	88 554,58	1,07	88 554,58	1,07
2019	96 063,91	1,09	96 063,91	1,09

Přehled o plnění rozpočtu běžných výdajů podle jednotlivých podseskupení položek k 31.12.2019

v tis.Kč

Seskupení pol.	Schv. rozpočet 2019	Upravený rozpoč. 2019	Konečný rozpoč. 2019	Skutečnost 2019	Plnění v% k UR	Plnění v % ke KR
501,502-Mzd.prostředky	55 615,00	59 726,00	60 104,94	59 665,41	99,90	99,27
503-Pojistné placené zam.	18 909,10	20 477,10	20 863,55	20 008,74	97,71	95,90
512-Výdaje na některé úpravy hmotných věcí...	0,00	35,00	35,00	34,66	99,04	99,04
513-Nákup materiálu	610,00	854,00	874,00	796,96	93,32	91,19
515-Nákup vody,paliv,energie	1 355,00	1 333,33	1 333,33	1 322,72	99,20	99,20
516-Nákup služeb	3 870,00	3 262,82	3 382,18	3 192,83	97,86	94,40
517-Ostatní nákupy	430,00	595,00	620,00	518,20	87,09	83,58
519-Výdaje souv.s nákupy	8 373,10	9 526,50	10 713,97	9 198,19	96,55	85,85
5342-Převody FKSP	1 112,30	1 221,90	1 234,80	1 192,46	97,59	96,57
536-Platby daní a popl.	3,00	51,27	51,27	51,27	100,00	100,00
542- Náhrady mezd v době nem.	100,00	100,00	100,00	82,47	82,47	82,47
Běžné výdaje celkem	90 377,50	97 182,92	99 313,04	96 063,91	98,85	96,73

XI. Rozbor zaměstnanosti

501 a 502 – Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Pro Okresní soud v Sokolově byl na r. 2019 rozepsán rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné a příděl do FKSP pro 21 soudců a 78 zaměstnanců.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců činil za rok 2019 celkem 96,66 osob.

Plnění podle jednotlivých kategorií:

soudci:

skutečnost 2019.....	21,12	osob
celkové plnění.....	100,57	%

zaměstnanci:

-asistenti soudců		
skutečnost 2019.....	1,10	osob
-VSÚ		
skutečnost 2019.....	11,17	osob
-odborní a administrativní zaměstnanci		
skutečnost 2019.....	58,02	osob
-pomocný a obslužný personál		
skutečnost 2019.....	5,25	osob

Zaměstnanci.....	75,54	osob
Celkové plnění.....	96,66	%

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2019 byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti v průběhu roku upraven na konečnou výši

59 726 000,00Kč

z toho:

- platy zaměstnanců.....	27 144 000,00Kč
- platy soudců.....	32 400 000,00Kč
- ostatní platby za provedenou práci.....	182 000,00Kč

5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a platy soudců

Schválený rozpočet.....	55 615 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	59 726 000,00Kč
Skutečné čerpání 2019.....	59 665 411,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2018.....	54 632 472,00Kč
Plněno na ... 99,90% UR	
Zapojené prostředky NNV.....	378 938,00Kč
Konečný rozpočet 2019.....	59 832 212,00Kč
Plněno na ... 99,27%KR	

z toho:

5011 - Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet.....	24 433 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	27 144 000,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2019.....	27 144 000,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2018.....	23 914 154,00Kč
Plněno na 100% UR	

Rozpočet byl upraven opatřením ze dne 7.3.2019, kdy došlo přerozdělením prostředků na platy zaměstnanců a související výdaje mezi OSS v působnosti KS v Plzni – 3/2019 **ke zvýšení rozpočtu o částku 2 711 000,00Kč.**

Prostředky na platy zaměstnanců byly zcela vyčerpány.

5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet.....	31 000 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	32 400 000,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2019.....	32 396 330,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2018.....	30 586 483,00Kč
Plněno na ... 99,99%UR	
Zapojené prostředky NNV.....	288 212,00Kč
Konečný rozpočet 2019.....	32 688 212,00Kč
Plněno na....99,11%KR	

Na základě pokynu MSp ČR č.j. MSP-1/2019-EO-BV/5 ze dne 23.1.2019 došlo k zapojení NNV profilujících do platů soudců a činilo celkem 288 212,00Kč.

Dle aktuální potřeby pak provedl KS v Plzni opatřením ze dne 8.11.2019 přerozdělení prostředků na platy soudců a související výdaje a došlo **ke zvýšení prostředků na platy soudců** o částku 1.400.000,00Kč.

V roce 2019 nebyly vynaloženy žádné náklady ohledně dohod o narovnání se soudci za roky 2012 až 2014 a nedošlo k dalšímu soudnímu vyrovnání v této věci.

5029 –Ostatní platby za prov.práci j.n.

Schválený rozpočet.....	182 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	182 000,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	125.081,00Kč
Skutečnost roku 2018.....	131 835,00Kč
Plněno na 68,73% UR	
Zapojené prostředky NNV.....	90 726,00Kč
Konečný rozpočet 2019.....	272 726,00Kč
Plněno na....45,86%KR	

Na základě pokynu MSp ČR č.j. MSP-1/2019-EO-BV/5 ze dne 23.1.2019 došlo k zapojení NNV profilujících do OON a činilo celkem 90 726,00Kč.

Prostředky **ve výši 125 081,00Kč byly čerpány** v přímé souvislosti s rozhodovací činností soudů, jednalo se **o paušální náhrady a ušlý výdělek přisedících pol. 5029**. Jsou závislé na typu a počtu projednávaných věcí, výdaje se oproti roku 2018 snížily zejména z důvodu nižšího počtu účtů náhrad přisedících (méně jednání) a nižšího čerpání za ušlý výdělek přisedících.

Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

V roce 2019 bylo vyčerpáno na seskupení položek 501 a 502 „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ celkem 59 665 411,00Kč oproti konečnému rozpočtu 60 104 938,00Kč, tedy v rozpočtu zůstala k 31.12.2019 nevyčerpaná částka 439 527,00Kč, která bude převedena do NNV.

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Z celkového čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za rok 2019 ve výši 59 665 411,00Kč činily **skutečné náklady 60 091 743,00Kč** a nevyčerpané prostředky ve výši 13 195,00Kč byly převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2020.

Tedy skutečně nevyčerpané prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za rok 2019 ze seskupení pol. 501 a 502 činily 452 722,00Kč.

Platy zaměstnanců

- upravený rozpočet	27 144 000,00Kč
-skutečné čerpání.....	27 144 000,00Kč
- skutečné náklady	27 144 000,00Kč
- rozdíl do příjmů 2020	0,00Kč
- převod do NNV.....	0,00Kč

Platy soudců

- upravený rozpočet	32 400 000,00Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů.....	288 212,00Kč
- konečný rozpočet.....	32 688 212,00Kč
-skutečné čerpání.....	32 396 330,00Kč
- skutečné náklady	32 383 135,00 Kč
- rozdíl do příjmů 2020	13 195,00Kč
- převod do NNV.....	291 882,00Kč

Ostatní platby za provedenou práci a odstupné

- upravený rozpočet	182 000,00Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů.....	90 726,00Kč
- konečný rozpočet.....	272 726,00Kč
-skutečné čerpání.....	125 081,00Kč
- skutečné náklady	125 081,00Kč
- rozdíl do příjmů 2020	0,00Kč
- převod do NNV.....	147 645,00Kč

Z celkových nákladů na **platy soudců** připadá na:

platy soudců v počtu 21,12 osob	32 383 135,00Kč
průměrný měsíční plat v r. 2019	127 774,00Kč

Z celkových nákladů na **platy asistentů soudců** připadá na:

platy asistentů soudců 1,10 osob	481 371,00Kč
průměrný měsíční plat v r. 2019	36 468,00Kč

Z celkových nákladů na **platy VSÚ** připadá na:

platy VSÚ 11,17 osob	5 277 384,00Kč
průměrný měsíční plat v r. 2019	39 372,00Kč

Z celkových nákladů **na platy zaměstnanců odborného a administrativního aparátu** připadá na:

platy zaměstnanců 58,02 osob	20 082 327,00Kč
průměrný měsíční plat v r. 2019	28 844,00Kč

Z celkových nákladů **na platy zaměstnanců pomocného obslužného personálu** připadá na:

platy zaměstnanců 5,25 osob	1 302 918,00Kč
průměrný měsíční plat v r. 2019	20 681,00Kč

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) u zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo čerpáno pro skutečný

přepočtený počet zaměstnanců v počtu 75,54 osob celkem 5 036 972,00Kč, z toho na osobní příplatky 423 349,00Kč a na odměny 4 613 623,00Kč.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet.....	18 909 100,00Kč
Upravený rozpočet.....	20 477 100,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2019.....	20 008 744,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2018.....	18 330 642,00Kč
Plněno na 97,71% UR	
Použité prostředky NNV.....	386 450,00Kč
Konečný rozpočet 2019.....	20 863 550,00Kč
Plněno na.....95,90% KR	

Na základě pokynu MSp ČR č.j. MSP-1/2019-EO-BV/5 ze dne 23.1.2019 došlo k zapojení NNV neprofilujících do pojistného a činilo celkem 386 450,00Kč.

Dále byl rozpočet upravován na základě opatření nadřízených orgánů v souvislosti s úpravami mzdových prostředků a zvýšen celkem o částku 1 568 000,00Kč.

Skutečné čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem

V roce 2019 bylo vyčerpáno na seskupení položek 503 „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ celkem 20 008 744,00Kč oproti konečnému rozpočtu 20 863 550,00Kč, tedy v rozpočtu zůstala k 31.12.2019 nevyčerpaná částka 854 806,00Kč, která bude převedena do NNV.

Skutečné náklady na povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Z celkového čerpání prostředků na seskupení položek 503 „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ za rok 2019 ve výši 20 008 744,00Kč činily skutečné náklady 19 999 658,00Kč a nevyčerpané prostředky ve výši 9 086,00Kč byly převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2020.

Tedy skutečně nevyčerpané prostředky na pojistném za rok 2019 ze seskupení pol. 503 činily 863 892,00Kč.

- upravený rozpočet	20 477 100,00Kč
- <i>použité nároky z nespotřebovaných výdajů</i>	386 450,00Kč
- <i>konečný rozpočet</i>	20 863 550,00Kč
- <i>skutečné čerpání</i>	20 008 744,00Kč
- skutečné náklady	19 999 658,00Kč
- rozdíl do příjmů 2020	9 086,00Kč
- převod do NNV	854 806,00Kč

Výdaje na tomto seskupení představují **odvody pojistného 9% na zdravotní pojištění** a odvody **na sociální pojištění 25% a od 1.7.2019 24,8%**. Závisí na čerpání mzdových prostředků.

V r. 2019 došlo k úspoře na sociálním pojištění, a to z toho důvodu, že u soudců od listopadu 2019 dosahovaly platy postupně maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění a z toho důvodu se za ně toto pojištění neodvádělo.

Došlo pouze k úhradě povinného pojistného zaměstnavatelem v rámci platů zaměstnancům a soudcům.

XII. Hodnocení a porovnání nákladovosti

Náklady na jednoho zaměstnance činily v roce 2019 – 74 168,75Kč (tabulka Příloha č. 1). Oproti roku 2018 (76 857,52Kč) se snížily o 2 688,77Kč, to je o 3,50%.

Nákladovost je závislá na čerpání a potřebách v jednotlivých letech. Je závislá na cenách poštovního, zvyšuje se s cenami a spotřebou energií, paliv a vody.

Náklady v jednotlivých letech jsou závislé rovněž na tom, k jakým akcím došlo v rámci údržby, hlavně nemovitosti, na nákupu majetku (dle potřeby vybavenosti), kancelářského materiálu a materiálu na VT (dle potřeb a předzásobení na rok následující).

Co se týká nákupu kancelářského materiálu, ostatního materiálu a materiálu na výpočetní techniku (pol. 5132, 5133, 5134, 5136, 5139), zde náklady v hodnoceném roce dosáhly částky 498 897,17Kč. Náklady na jednoho zaměstnance v tomto případě činily 5 161,36Kč.

Náklady na pořízení kancelářského a ostatního materiálu (pol. 5139) činily 418 709,02Kč, náklady na 1 zaměstnance pak činily 4 331,77Kč.

Z toho náklady na pořízení materiálu na VT – parametr „OI“ činily 61 018,70Kč, náklady na 1 zaměstnance pak činily 631,27Kč a na ostatní materiál kromě VT činily 357 690,32Kč, náklady na 1 zaměstnance pak činily 3 700,50Kč.

Porovnání nákladovosti na zaměstnance za roky 2013 až 2019

Ukazatel - rok	Skutečnost v tis.Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč	Index porovnání s rokem předchozím
2013	13 193,31	127,53	1,75
2014	8 447,16	82,35	0,64
2015	7 969,08	80,50	0,98
2016	6 866,25	70,26	0,87
2017	6 710,26	69,94	0,99
2018	7 438,26	76,86	1,10
2019	7 169,15	74,17	0,97

z toho:

Seskupení položek 512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořiz. některých práv...

Čerpání dle nové rozpočtové skladby až od roku 2018.

Ukazatel - rok	Skutečnost v tis.Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč
2018	0,00	0,00
2019	34,66	0,36

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

Ukazatel - rok	Skutečnost v tis.Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč
2013	5 989,75	57,90
2014	2 001,32	19,51
2015	1 674,87	16,92
2016	756,52	7,74
2017	720,44	7,51
2018	785,34	8,12
2019	796,96	8,25

Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Ukazatel - rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč
2013	1 505,74	14,56
2014	1 283,50	12,51
2015	1 150,36	11,62
2016	1 178,14	12,06
2017	1 214,48	12,66
2018	1 266,11	13,08
2019	1 322,72	13,68

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

Ukazatel - rok	Skutečnost v tis.Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis.Kč
2013	3 477,44	33,61
2014	3 445,68	33,59
2015	3 459,55	34,95
2016	3 385,51	34,64
2017	3 168,25	33,02
2018	3 384,82	34,97
2019	3 192,83	33,03

Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Ukazatel - rok	Skutečnost v tis.Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis.Kč
2013	1 180,89	11,42
2014	554,80	5,41
2015	339,24	3,43
2016	450,52	4,61
2017	428,61	4,47
2018	672,90	6,95
2019	518,20	5,36

Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady

Ukazatel - rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis.Kč
2013	1 033,91	9,99
2014	1 160,17	11,31
2015	1 249,67	12,62
2016	1 095,56	11,21
2017	1 178,48	12,28
2018	1 329,09	13,73
2019	1 303,78	13,49

XIII. Neinvestiční nákupy celkem

Rozpočet 2019.....	14 638 100,00Kč
Upravený rozpočet 2019.....	15 606 649,00Kč
Skutečnost 2019.....	15 063 559,61Kč
Skutečnost 2018.....	14 385 312,28Kč
Plněno k UR na	96,52 %
Zapojené prostředky NNV.....	1 351 843,96Kč
Konečný rozpočet.....	16 958 492,96Kč
Čerpané prostředky NNV.....	1 319 048,94Kč
Nečerpané prostředky NNV.....	32 795,02Kč
Plněno ke KR na.....	88,83 %

Pro seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy byl stanoven pro rok 2019 rozpočet ve výši 14 638 100,00Kč.

Během roku pak došlo k úpravám rozpočtu na částku 15 606 649,00Kč. Jednalo se pouze o prostředky bez programového financování.

Do rozpočtu seskupení pol. 51 – Neinvestiční nákupy byly v roce 2019 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1 351 843,96Kč, z těchto zapojených prostředků bylo použito 1 319 048,94Kč. Zapojené prostředky ve výši 32 795,02Kč nakonec použity nebyly, jednalo se o prostředky týkající se bezpečnosti s parametrem „OBKR“, které se nepodařilo vyčerpat.

Konečný rozpočet seskupení pol. 51 – Neinvestiční výdaje tedy činil 16 958 492,96Kč. Jednalo se pouze o výdaje bez programového financování.

Čerpání výdajů na tomto seskupení činilo celkem 15 063 559,61Kč, což bylo k upravenému rozpočtu 96,52%, ke konečnému rozpočtu činilo 88,83%.

Rovnoměrnost čerpání podle jednotlivých čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti r. 2019

čtvrtletí	Skutečnost v tis.Kč	Plnění v %
I.	3 616,88	24,01
II.	3 678,48	24,42
III.	3 761,32	24,97
IV.	4 006,88	26,60
Celkem	15 063,56	100

V průběhu roku 2019 se čerpání pohybovalo v jednotlivých čtvrtletích kolem 25%. Rovnoměrnost závisí zejména na výši plateb za odměny advokátům, zalcům, tlumočnickům...v jednotlivých čtvrtletích. Tyto ve 3. a 4. čtvrtletí mírně stouply, avšak rovnoměrnost čerpání ovlivnily jen nepatrně. Čerpání se mírně zvýšilo ve 4. čtvrtletí a to hlavně z důvodu nákupu drobného dlouhodobého majetku v oblasti VT, zejména počítačů a nákupu materiálu.

XIV. Neinvestiční nákupy bez programového financování

Rozpočet 2019.....	14 638 100,00Kč
Upravený rozpočet 2019.....	15 606 649,00Kč
Skutečnost 2019.....	15 063 559,61Kč
Skutečnost 2018.....	14 385 312,28Kč
Plněno k UR na	96,52 %
Zapojené prostředky NNV.....	1 351 843,96Kč
Konečný rozpočet.....	16 958 492,96Kč
Čerpané prostředky NNV.....	1 319 048,94Kč
Nečerpané prostředky NNV.....	32 795,02Kč
Plněno ke KR na.....	88,83 %

Rok	Skutečnost v tis.Kč	Index
2012	17 720,29	0,91
2013	17 597,88	0,99
2014	18 300,65	1,04
2015	16 926,13	0,92
2016	15 913,76	0,94
2017	14 170,58	0,89
2018	14 385,31	1,02
2019	15 063,56	1,05

Přehled o plnění rozpočtu seskupení pol. 51 – Neinvestiční nákupy podle jednotlivých podseskupení položek k 31.12.2019.

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Konečný rozpočet 2019	Skutečnost 2019	v% k UR	v % ke KR
512- Výdaje na věkové úpravy hmotných věcí...	0,00	35,00	35,00	34,66	99,04	99,04
513-Nákup materiálu	610,00	854,00	874,00	796,96	93,32	91,19
515-Nákup vody,paliv,energie	1 355,00	1 333,33	1 333,33	1 322,72	99,20	99,20
516-Nákup služeb	3 870,00	3 262,82	3 382,18	3 192,83	97,86	94,40
517-Ostatní nákupy	430,00	595,00	620	518,20	87,09	83,58
519-Výdaje souv.s nákupy	8 373,10	9 526,50	10 713,98	9 198,19	96,55	85,85
seskupení 51 celkem	14 638,10	15 606,65	16 958,49	15 063,56	96,52	88,83

Neinvestiční nákupy bez programového financování ve výši **15 063 559,61Kč** byly použity na zajištění nezbytných potřeb pro chod soudu a na mandatorní výdaje.

Neinvestiční nákupy bez programového financování zahrnovaly i prostředky přidělené pod určitým parametrem, a to:

a) prostředky přidělené odborem informatiky MSp na výpočetní techniku

- parametr „OI“

Schválený rozpočet.....	440 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	540 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	521 729,49Kč
Skutečnost r. 2018.....	700 864,45Kč
Plněno na ... 96,62% UR	
Zapojené prostředky NNV.....	24 805,64Kč
Konečný rozpočet.....	564 805,64Kč
Plněno na ...92,37%KR	

Schválený rozpočet činil 440 000,00Kč. Během roku byl upraven na částku 540 000,00Kč.

Na základě pokynu MSp ČR č.j. MSP-1/2019-EO-BV/5 ze dne 23.1.2019 došlo k **zapojení nároků** z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do oblasti OVV ICT s parametrem „OI“, a to ve **výši 24 805,64Kč**. Konečný rozpočet pak činil 564 805,64Kč.

Skutečné čerpání pak činilo **521 729,49Kč**.

Čerpání výdajů s parametrem „OI“ bylo na položkách:

položka 5137- Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	199 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	190 637,70Kč
Plněno na ... 95,80% UR	
Plněno na ...95,80%KR	

Došlo k nákupu tiskáren, přepisovací sady pro zapisovatelku a digitálních diktafonů pro soudce. Byly zakoupeny mobilní telefony dle aktuální potřeby k výměně za rozbité a pro všechny účetní na základě požadavku ČNB pro umožnění platebního styku. Nejvyšší položku čerpání činil nákup počítačů.

položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	65 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	61 018,70Kč
Plněno na ... 93,87% UR	
Plněno na ... 93,87%KR	

Prostředky byly vynaloženy na nákup drobného materiálu k opravám pro informatika, tonerů a obrazových válců do laserových a inkoustových tiskáren, papírových obalů na CD, sluchátek pro přepis záznamu z PC, USB myši, gelových podložek pod myši, a CD a DVD médií.

položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	23 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	21 328,41Kč
Plněno na ... 92,73%UR	

Čerpání činilo 21 328,41Kč, a to

- úhrada telekomunikačních služeb prostřednictvím pevných linek a hlasové a datové služby mobilního operátora společnosti O2.
- podrobněji je okomentováno v rozboru služeb

Porovnání výdajů na telefonní služby za roky 2013 až 2019

	2013 v tis.Kč	2014 v tis.Kč	2015 v tis.Kč	2016 v tis.Kč	2017 v tis.Kč	2018 v tis.Kč	2019 v tis.Kč
5162 –Služby telekom. a radiok.	21,56	20,96	20,16	21,30	21,98	21,41	21,33

položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi

Schválený rozpočet.....	440 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	228 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	247 655,68Kč
Plněno na ... 108,62% UR	
Zapojení prostředků NNV.....	24 805,64Kč
Konečný rozpočet.....	252 805,64Kč
Plněno na ... 97,96%KR	

Čerpány prostředky na:

- aktualizace software Justtarif na r. 2019
- zajištění komplexní servisní činnosti kopírovacích strojů a tiskáren (tiskové služby)
- pořizování a obnovu certifikátů

pol. 5171 – Opravy a udržování

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	25 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	1 089,00Kč
Plněno na ... 4,36% UR	

Čerpány prostředky na opravu malé laserové tiskárny a dvou přenosných datových terminálů.

Podíl jednotlivých čtvrtletí na celoroční skutečnosti

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I.	65,93	12,64
II.	122,54	23,49
III.	69,67	13,35
IV.	263,59	50,52
Celkem	521,73	100,00

Během roku 2019 došlo k většímu výkyvu v čerpání ve 2. a ve 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí byl proveden nákup tonerů do laserových tiskáren a materiálu VT (VR) za 48 763,00Kč a ve 4.čtvrtletí byl proveden nákup počítačů a tiskáren za 125 477,50Kč. Nákupy jsou prováděny dle aktuální potřeby oprav, nákupu materiálu, majetku a služeb VT.

b) Výdaje na bezpečnost

- parametr „OBKŘ“

Schválený rozpočet.....	35 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	1 815,00Kč
Skutečnost 2019.....	108 583,21Kč
Plnění k UR na.....5982,55%	
Zapojené prostředky NNV.....	139 563,23Kč
Konečný rozpočet 2019.....	141 378,23Kč
Použité prostředky NNV.....	106 768,21Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	32 795,02Kč
Plnění ke KR na.....76,80 %	

Na základě pokynu MSp ČR č.j. MSP-1/2019-EO-BV/5 ze dne 23.1.2019 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v oblasti OVV s parametrem „OBKŘ“, celkem ve výši 139 563,23Kč.

Čerpání výdajů s parametrem „OBKŘ“ celkem ve výši 108 583,21Kč bylo na položkách:

položka 5132- Ochranné pracovní pomůcky zaměstnanci

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	0,00Kč
Skutečnost 2019.....	9 320,15Kč
Plnění k UR na.....0%	
Zapojené prostředky NNV.....	16 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	16 000,00Kč
Použité prostředky NNV.....	9 320,15Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	6 679,85Kč
Plnění ke KR na.....58,25 %	

Čerpání činilo 9 320,15Kč, a to na nákup ochranných pracovních pomůcek zejména pro uklízečky, údržbáře a řidiče dle „Vnitřní směrnice 4/BOZP o stanovení zásad poskytování osobních ochranných pracovních prostředků... a Seznamu poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků ze dne 1.2.2018.

položka 5133- Léky a zdravotnický materiál

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	0,00Kč
Skutečnost 2019.....	873,00Kč
Plnění k UR na.....0%	
Zapojené prostředky NNV.....	2 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	2 000,00Kč
Použité prostředky NNV.....	873,00Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	1 127,00Kč
Plnění ke KR na.....43,65 %	

Jednalo se o doplnění lékárníček v budově soudu základním vybavením.

položka 5139- Nákup materiálu j.n.

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	0,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	1 749,76Kč
Plněno na ... 0%UR	
Zapojené prostředky NNV.....	2 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	2 000,00Kč
Použité prostředky NNV.....	1 749,76Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	250,24Kč
Plněno na...87,49%KR	

Prostředky byly použity na nákup plastových přepravek na odkládání věcí na základě žádosti velitele místní jednotky justiční stráže, hasicích sprejů do služebních vozidel a fotografie na formulář pro žádost zaměstnanců o osvědčení NBÚ.

položka 5167- Služby, školení a vzdělávání

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	0,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	2 420,00Kč
Plněno na ... 0,00%UR	
Zapojené prostředky NNV.....	4 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	4 000,00Kč
Použité prostředky NNV.....	2 420,00Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	1 580,00Kč
Plněno na...60,50%KR	

- školení řidičů

položka 5168- Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	0,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	51 691,30Kč
Plněno na ... 0,00%UR	
Zapojené prostředky NNV.....	52 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	52 000,00Kč
Použité prostředky NNV.....	51 691,30Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	308,70Kč
Plněno na...99,41%KR	

Čerpání činilo celkem 51 691,30Kč na:

- revize EZS, CCTV, přenosového zařízení PZM-1 (připojení na PCO), detekčního rámu, rentgenu zavazadel

položka 5169- Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet.....	35 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	1 815,00Kč
Skutečnost 2019.....	37 779,75Kč
Plněno k UR na.....2081,53%	
Zapojené prostředky NNV.....	38 563,23Kč
Konečný rozpočet.....	40 378,23Kč
Použité prostředky NNV.....	35 964,75Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	2 598,48Kč
Plněno ke KR na.....93,56 %	

Čerpání činilo celkem 37 779,75Kč na:

- revize záložního zdroje ASTIP na základě vyhlášky o PO
- revize a kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení
- průběžné zajišťování poradenství a služeb v oblasti požární ochrany v souladu se zák.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy v oblasti. PO ve vztahu k činnosti a provozu organizace na základě "Smlouvy o poskytnutí služeb a poradenství v požární ochraně".
- výpis z RT u České pošty pro vydání osvědčení NBÚ

Z položky byly jako z jediné čerpány prostředky se zdrojem 1, neboť muselo v měsíci lednu před uvolněním NNV dojít k úhradě faktury za měsíc prosinec za služby v PO.

položka 5171- Opravy a udržování

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	0,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	4 749,25Kč
Plněno na ... 0% UR	
Zapojené prostředky NNV.....	25 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	25 000,00Kč
Použité prostředky NNV.....	4 749,25Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	20 250,75Kč
Plněno na ... 19,00%KR	

- kontrola a údržba hasicích přístrojů a hydrantů a požárních ucpávek

Podíl jednotlivých čtvrtletí na celoroční skutečnosti

Čtvrtletí	Skutečnost v tis.Kč	Plnění v %
I.	3,38	3,12
II.	18,72	17,24
III.	43,27	39,85
IV.	43,21	39,79
Celkem	108,58	100,00

Během roku 2019 docházelo k čerpání dle konkrétních termínů povinných revizí a aktuální potřeby údržby, oprav a pořízení majetku. Nejvyšší čerpání bylo ve 3. a 4. čtvrtletí, kdy proběhla většina revizí.

Hodnocení čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek:**512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí pořízení...**

Schválený rozpočet na r. 2019.....	0,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	35 000,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	34 664,47Kč
Skutečnost roku 2018.....	0,00Kč
Plněno na99,04%UR	

5123 – Podlimitní technické zhodnocení

Upravený rozpočet na r. 2019.....	35 000,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	34 664,47Kč
Skutečnost roku 2018.....	0,00Kč
Plněno na ... 99,04%UR	

Čerpání na položce činilo zřízení samostatného vstupu do kanceláře předsedy soudu z chodby.

513 – Nákup materiálu

Schválený rozpočet na r. 2019.....	610 000,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	854 000,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	796 958,47Kč
Skutečnost roku 2018.....	785 341,01Kč

Plněno na ... 93,32% UR

Zapojené prostředky NNV.....	20 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	874 000,00Kč
Použité prostředky NNV.....	11.942,91Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	8.057,09Kč

Plněno na ... 91,19%KR

Přehled vývoje čerpání materiálových výdajů za posledních 7 let

položky materiálových výdajů	skutečnost 2013 v tis.Kč	skutečnost 2014 v tis.Kč	skutečnost 2015 v tis.Kč	skutečnost 2016 v tis.Kč	skutečnost 2017 v tis.Kč	Skutečnost 2018 v tis.Kč	Skutečnost 2019 v tis.Kč
5132- Ochranné pracovní pomůcky „OBKŘ“	10,15	8,05	12,85	7,77	11,89	18,57	9,32
5133 – Léky a zdravotnický materiál „OBKŘ“	3,88	1,04	1,75	0,87	1,97	0,57	0,87
5134-Prádlo, oděv,obuv pro zam.	0,00	19,99	49,98	19,99	19,99	0,00	1,22
5136- Knihy,učební pomůcky, tisk	92,94	85,96	70,39	95,12	73,24	79,90	69,13
5137-DHDM	1 015,75	1 109,49	167,60	121,94	135,56	232,99	297,70
z toho: 5137-DHDM „OI“	858,99	895,11	41,05	52,45	11,12	60,02	190,64
5137- DHDM“OBKŘ“	0,00	18,80	1,30	5,06	0,00	75,14	0,00
5139-Nákup materiálu j.n.	832,70	776,79	369,49	510,82	477,79	453,31	418,71
z toho: 5139-Nákup mater. „OI“	444,45	381,39	83,35	101,22	60,63	70,74	61,02
5139-Nákup mater.“OBKŘ“	77,48	0,00	0,79	0	0,35	0,00	1,75
Materiálové výdaje celkem	1 955,42	2 001,32	672,07	756,52	720,44	785,34	796,96

Materiálové výdaje činí 5,29% neinvestičních nákupů bez programového financování.

Z materiálových výdajů byly v r. 2019 hrazeny pouze nutné výdaje spojené s chodem Okresního soudu v Sokolově, a to při dodržování všech úsporných opatření v těchto oblastech zavedených.

Výdaje oproti r. 2018 mírně vzrostly, a to o 11,62tis.Kč, což je o 1,48%. Výše čerpání je závislá na aktuální potřebě v daném roce, materiálových zásobách, nákupu majetku (nábytku, kancelářské techniky apod.). Dále je výše čerpání ovlivněna přidělenými prostředky odborem informatiky s parametrem „OI“ na nákup VT.

V porovnání s předchozími lety se náklady na nákup materiálu značně snížily, a to jednak proto, že v letech 2013 a 2014 došlo k nákupu počítačů téměř za 900,-tis.Kč každý rok, a jednak proto, že v porovnání s předchozími roky byl od r. 2015 omezen nákup tonerů do síťových laserových tiskáren a multifunkcí z důvodu uzavření rámcové smlouvy na servisní služby velkých síťových tiskáren a multifunkčních zařízení, do kterých již tonery nebyly nakupovány (úspora cca 300,-tis.Kč).

z toho:

513 – Nákup materiálu bez parametru

Schválený rozpočet.....	610 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	590 000,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	533 359,16Kč
Skutečnost roku 2018.....	560 300,35Kč
Plněno na ... 90,40%UR pol. bez parametru	

Přehled vývoje čerpání materiálových výdajů bez parametru za posledních 7 let

položky materiálových výdajů	skutečnost 2013 v tis.Kč	skutečnost 2014 v tis.Kč	skutečnost 2015 v tis.Kč	skutečnost 2016 v tis.Kč	skutečnost 2017 v tis.Kč	skutečnost 2018 v tis.Kč	Skutečnost 2019 v tis.Kč
5134-Prádlo, oděv,obuv pro zam.	0,00	19,99	49,98	19,99	19,99	0,00	1,22
5136- Knihy,učební pomůcky, tisk	92,94	85,96	70,39	95,13	73,24	79,90	69,13
5137-DHDM	153,53	195,58	120,77	64,43	124,44	97,83	107,07
5139-Nákup materiálu j.n.	388,26	395,22	285,35	409,60	416,81	382,57	355,94
z toho: 51395 RZ tiskopisy, obálky	42,97	66,18	40,52	31,31	84,85	73,57	42,49
Materiálové výdaje celkem	634,73	696,75	526,49	589,15	634,48	560,30	533,36

Přehled čerpání všech materiálových výdajů včetně výdajů s parametrem

1) Pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv

Výdaje na této položce činily celkem **1 223,00,-Kč**. Jednalo se o nákup ochranných pracovních oděvů pro uklízečky, konkrétně zástěr, na které neexistuje certifikát.

2) Pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk

Výdaje na této položce činily celkem **69 132,00Kč, což je 8,67%** celkových materiálových výdajů.

Z této položky došlo k nákupu knih a odborné literatury pro knihovnu a zaměstnance, odborných publikací, zejména Sbírek zákonů, právních předpisů apod.

V porovnání s rokem 2018 se výdaje snížily o 10 764,90Kč, z důvodu zakoupení méně knih a publikací pro knihovnu.

3) Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Další součástí materiálových výdajů je nákup drobného dlouhodobého majetku. **Výdaje činily celkem 297 701,30Kč, což je 37,36% celkových** materiálových výdajů. Oproti roku 2018 stouply o 64 803,05Kč zejména z důvodu nákupu počítačů. Výdaje na nákup majetku závisí na aktuální potřebě v daném roce.

Z toho položka:

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek bez parametrů

Schválený rozpočet.....	100 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	120 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	107 063,60Kč
Plněno na ... 89,22% UR (této položky bez parametru)	

Nákupy na této položce činily 107 063,60Kč, tj. 13,43% celkových materiálových výdajů.

Jednalo se o zakoupení kancelářských židlí v hodnotě 45.375,00Kč, křesla pro předsedu za 9 990,00Kč, vozíků na spisy za 38 187,60Kč, přepážkového komunikátoru za 3 630,00Kč, hliníkových schůdků za 2 149,00Kč, varných konvic a mikrovlnné trouby do kuchyněk za 3 796,00,00Kč, aku vysavačů pro řidiče, pracovníci spisovny a uklízečku na okna celkem za 3 055,00Kč a venkovního popelníku za 881,00Kč.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – parametr „OI“

Upravený rozpočet.....	199 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	190.637,70Kč
plněno na ... 95,80% UR (této položky s par.OI)	

Skutečné čerpání činilo 190.637,70Kč, tj. 23,92% celkových materiálových výdajů. Oproti roku 2018 výdaje stouply o 130 621,45Kč z důvodu nákupu počítačů a tiskáren. **Jednalo se o prostředky přidělené odborem informatiky pod parametrem „OI“ na r. 2019.**

Byl proveden nákup tiskáren v celkové částce 43 524,20Kč, mobilních telefonů za 8 192,00Kč pro předsedu, soudce na službu a pro všechny účetní k platebnímu styku s bankou, diktafonů pro soudce za 35 980,00Kč a přepisovací sady pro zapisovatelku za 9 590,00Kč a počítačů za 93.351,50Kč.

4) Pol. 5139 – Nákup materiálu j.n.

Další součástí materiálůvých výdajů je nákup materiálu. **Výdaje činily v roce 2019 celkem 418 709,02Kč, což je 52,54% celkových materiálůvých výdajů.**

Ve srovnání s rokem 2018 klesly pouze o 34 600,34Kč. Výdaje na nákup materiálu závisí na aktuální potřebě a předzásobení v daném roce.

Převážnou část výdajů na této položce činí výdaje na kancelářský materiál a úklidové a hygienické prostředky. Dále pak výdaje na materiál pro VT a tiskopisy a obálky. Oproti roku 2014 výdaje na nákup materiálu značně klesly z důvodu omezení nákupu tonerů do síťových laserových tiskáren a multifunkcí, pro uzavření rámcové smlouvy na servisní služby velkých síťových tiskáren a multifunkčních zařízení, do kterých již tonery nebyly nakupovány.

Z toho položka:

5139-Nákup materiálu j.n. bez parametru

Schválený rozpočet.....	420 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	380 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	355 940,56Kč
Plněno na ... 93,67% UR (této položky bez parametru)	

Výdaje na nákup kancelářského a ostatního materiálu a obálek v r. 2019 činily 355 940,56Kč, což je 44,66% materiálůvých výdajů celkem.

Největší náklady činil nákup xerografického papíru, na jehož pořízení bylo vynaloženo 122 742,40Kč a nákup drobného kancelářského materiálu, včetně razítek, za 78 751,23Kč. Kancelářský materiál celkem představoval částku 201 493,63Kč, to je 25,28% celkových materiálůvých výdajů sesk.513.

Nákup ostatního materiálu činil 111 960,13Kč, to je 14,05% čerpání položek materiálůvých výdajů celkem (513). Jednalo se o zakoupení úklidového materiálu, drobného materiálu pro drobné opravy a údržbu pro údržbáře, úklidových a mycích prostředků, hygienických a toaletních potřeb na WC, spotřebního materiálu do frankovacího stroje, materiálu do služebních vozidel, potřebného pro jejich provoz. Největší čerpání činil nákup hygienických potřeb a úklidových prostředků 82 076,13Kč.

Výdaje na tiskopisy a obálky pak činily 42 486,80Kč, to je 5,33% čerpání položek materiálůvých výdajů celkem (513).

5139-Nákup materiálu j.n. – parametr „OI“

Upravený rozpočet.....	65 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	61 018,70Kč
plněno na ... 93,87% UR (této položky s par.OI)	

Náklady na materiál na výpočetní techniku v r. 2019 činily 61 018,70Kč, oproti roku 2018 klesly o 9 721,21Kč, závisí na aktuální potřebě daného roku. **Jednalo se o prostředky přidělené odborem informatiky pod parametrem „OI“ na r. 2019**

Prostředky byly vynaloženy na nákup drobného materiálu k opravám pro informatika, tonerů a obrazových válců do laserových a inkoustových tiskáren, papírových obalů na CD, sluchátek pro přepis záznamu z PC, USB myši, gelových podložek pod myši, a CD a DVD médií.

Náklady na zaměstnance v rámci celkových výdajů na nákup materiálu – pol. 5139

Náklady na jednoho zaměstnance činily v rámci celkových výdajů na pol. 5139 - Nákup materiálu j.n. v r. 2019 částku 4 331,77Kč, bez pomocných složek 4 580,56Kč, v r. 2018 částku 4 683,92Kč, bez pomocných složek 4 952,58Kč, v r. 2017 částku 4 980,13Kč, bez pomocných složek 5 407,36Kč, v r. 2016 5 226,88Kč, bez pomocných složek 5 790,33Kč, v r. 2015 3 732,60Kč, bez pomocných složek 4 124,69Kč, v r. 2014 7 573,30Kč, bez pomocných složek 8 346,33Kč a v roce 2013 to bylo 8 049,33Kč a bez pomocných složek 8 873,65Kč.

Z toho:

náklady na zaměstnance (bez pomocných složek) ohledně kancelářského materiálu činily:

rok 2013	skutečnost 165,52tis.Kč	náklady na zam. 1,76tis.Kč
rok 2014	skutečnost 162,57tis.Kč	náklady na zam. 1,75tis.Kč
rok 2015	skutečnost 148,74tis.Kč	náklady na zam. 1,66tis.Kč
rok 2016	skutečnost 237,58tis.Kč	náklady na zam. 2,69tis.Kč
rok 2017	skutečnost 256,47tis.Kč	náklady na zam. 2,90tis.Kč
rok 2018	skutečnost 169,64tis.Kč	náklady na zam. 1,85tis.Kč
rok 2019	skutečnost 201,49tis.Kč	náklady na zam. 2,20tis.Kč

náklady na zaměstnance na materiál na VT (bez pomocných složek) činily:

rok 2013	skutečnost 444,45tis.Kč	náklady na zam. 4,74tis.Kč
rok 2014	skutečnost 381,39tis.Kč	náklady na zam. 4,10tis.Kč
rok 2015	skutečnost 83,35tis.Kč	náklady na zam. 0,93tis.Kč
rok 2016	skutečnost 101,22tis.Kč	náklady na zam. 1,15tis.Kč
rok 2017	skutečnost 60,63tis.Kč	náklady na zam. 0,69tis.Kč
rok 2018	skutečnost 70,74tis.Kč	náklady na zam. 0,77tis.Kč
rok 2019	skutečnost 61,02tis.Kč	náklady na zam. 0,67tis.Kč

Přehled stavu materiálových zásob k 31.12.2019

materiál na skladě celkem	432 780,44Kč
z toho	
pohonné hmoty.....	3 169,50Kč
materiál na skladě.....	920 610,94Kč

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladě a zůstatkem nevyčerpaných pohonných hmot k 31.12.2019.

porovnání materiálu na skladě v tis.Kč za posledních 7 let

materiálové zásoby r. 2013.....	1 286,76Kč
materiálové zásoby r. 2014.....	1 388,93Kč
materiálové zásoby r. 2015.....	1 038,82Kč
materiálové zásoby r. 2016.....	996,84Kč
materiálové zásoby r. 2017.....	990,98Kč
materiálové zásoby r. 2018.....	939,29Kč
materiálové zásoby r. 2019.....	920,61Kč

Oproti roku 2018 se snížil stav materiálových zásob o 18,67tis.Kč, což je o 2,03%. Důvodem byl nákup menšího množství kancelářského materiálu včetně obálek a úklidového materiálu.

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Schválený rozpočet na r. 2019.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	0,00 Kč
Skutečnost roku 2019.....	0,00 Kč

V roce 2019 nebyly čerpány žádné prostředky.

515 – Nákup vody, paliv a energie

Schválený rozpočet na r. 2019.....	1 355 000,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	1 333 334,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	1 322 722,02Kč
Skutečnost roku 2018.....	1 266 107,70Kč
Plnění na ... 99,20%UR	

**Srovnání posledních 7 let
v tis.Kč**

položka	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019
5151-Voda	201,69	229,15	209,45	212,22	224,75	224,77	216,34
5152- Teplo	542,34	342,65	375,34	385,99	419,28	439,34	423,68
5154- Elektrická energie	660,69	625,68	489,94	517,55	509,49	536,14	612,03
5156- Pohonné hmoty a maz.	100,14	86,02	75,63	62,38	60,96	65,86	70,67
Celkem	1 504,86	1 283,50	1 150,36	1 178,14	1 214,48	1 266,11	1 322,72

Čerpání na tomto seskupení tvoří náklady na provoz budovy a motorových vozidel, tedy náklady na vodu, páru, elektrickou energii a pohonné hmoty.

Výdaje na seskupení Nákup vody, paliv a energie činily v r. 2019 celkem 1 322 722,02Kč. Náklady se zvýšily oproti roku 2018 o 56 614,32Kč, což je o 4,47%, a to z důvodu zvýšení cen elektřiny. Spotřeba je podrobně okomentována u jednotlivých položek. Náklady na tomto seskupení tvoří 8,78% z celkových neinvestičních nákupů bez programového financování.

Ukazatel - rok	Skutečnost v tis.Kč	Index nárůstu v porovnání s rokem předchozím
2014	1 283,50	0,85
2015	1 150,36	0,90
2016	1 178,14	1,02
2017	1 214,48	1,03
2018	1 266,11	1,04
2019	1 322,72	1,05

5151 – Voda

Čerpání na položce činilo 216 334,00Kč, oproti roku 2018 se mírně snížilo. Sice vzrostly ceny, ale snížila se spotřeba.

Náklady na vodu kromě vodného a stočného činí i poplatky za průtok vody. Při rekonstrukci v r. 2013 byla připojena nová vodovodní přípojka a změnily se tak celkové podmínky odběru vody – z důvodu, aby tlak vody dosáhl až do 4.NP musel být osazen vodoměr s vyšším průtokem a došlo k přepočtu pevné složky, kdy denní sazba za průtok vody činila v r. 2019 273,45Kč, oproti roku 2018 se zvýšila o 11,79Kč/den. Od 1.1.2019 došlo ke zvýšení cen za vodné o 1,17Kč/m³, za stočné o 0,93Kč a za srážkovou vodu o 1,05Kč. Ceny v r. 2019 činily 89,47Kč/m³ za vodné a stočné, 273,45Kč/den poplatek za průtok vody a za srážkovou vodu 49,53Kč/jednotku.

Spotřeba vody klesla oproti roku 2018 o 94 m³.

Náklad na zaměstnance činil v r. 2019 2,24tis.Kč.

Spotřeba vody v m³ za posledních 7 let

rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
990m ³	1 071m ³	875m ³	885m ³	1 004m ³	908m ³	814m ³

5152 - Teplo

Čerpání na položce činilo celkem 423 680,56Kč, oproti roku 2018 se snížilo o 15 659,44Kč což je o 3,56%, a to z důvodu snížení spotřeby v r.2019. Tato je závislá na počasí v daném roce. Cena páry za GJ se v r. 2019 zvýšila o 16,06Kč na 417,28Kč/GJ (cena r. 2016 až 2018 byla 401,22/GJ).

Náklad na zaměstnance v r. 2019 činil 4,38tis.Kč

Přehled nákladů na vytápění budovy za posledních 7 let

Spotřeba r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
GJ	1 419,04	877,02	945,17	963,00	1 045,00	1 082,00	1 022,00
V tis.Kč	542.34	342.65	375.34	385,99	419,28	439,34	423,68

Spotřeba páry je závislá na počasí a na délce topného období, v r. 2019 byla nižší než v předchozím roce o 60GJ. V roce 2013 byla spotřeba ovlivněna napojením topení do nástavby budovy soudu (4.NP), zejména však ovlivnilo spotřebu to, že do napojení poslední zrekonstruované části budovy do topného systému nemohlo dojít k jeho regulaci, a proto musela být výměňková stanice několik měsíců spuštěna na plný chod. Od roku 2014 došlo k regulaci topného systému.

5154 - Elektrická energie

Čerpání na položce činilo celkem 612 033,66Kč, oproti roku 2018 se zvýšilo o 75 893,66Kč, což je z důvodu značného zvýšení ceny elektrické energie, a to o 597,74Kčza MWh, což je téměř o polovinu ceny r. 2018. Spotřeba byla nižší než v roce 2018 o 2 691,00KWh.

Náklad na zaměstnance činil 6,33tis.Kč.

Přehled spotřeby elektrické energie za posledních 7 let:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KWh	145 151	142 860	135 233	138 078	140 817	132 302	129 611
V tis.Kč	660,69	625,68	489,94	517,55	509,49	536,14	612,03

Elektrina je od 1.1.2019 hrazena měsíčními platbami za skutečnou spotřebu prostřednictvím faktur firmě Pražská plynárenská, a.s., dle „Závěrkového listu“ na základě provedené aukce prostřednictvím MSp. Cena energie činí 1 900,91Kč za MWh při naší sazbě C03d.

Spotřebu elektrické energie ovlivňuje ohřev vody, prostřednictvím karem, a provoz klimatizace a odvětrávání.

Náklady na vodné a energie na jednoho zaměstnance

Spotřeba	Skutečnost v tis.Kč	Náklad na zaměstnance v tis.Kč
Voda	216,34	2,24
Teplo	423,68	4,38
Elektrická energie	612,03	6,33

5156 - Pohonné hmoty a maziva

Čerpání na této položce činilo 70 673,80Kč, bylo o 4.819,10Kč nižší než v roce 2018. Je závislé nejen na cenách pohonných hmot, které se neustále během roku mění, ale i na počtu a typu jízd.

V provozu byla dvě služební vozidla. Náplň jízd činí výkony rozhodnutí a dražby v rámci exekucí a předběžná opatření. Dále pak semináře pro soudce a zaměstnance a jednání ve věznicích. Nákup pohonných hmot probíhá prostřednictvím karet CCS.

516 – Nákup služeb

Schválený rozpočet na r. 2019.....	3 870 000,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	3 262 815,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	3 192 827,43Kč
Skutečnost roku 2018.....	3 384 824,16Kč
Plněno na ... 97,86%UR	
Zapojené prostředky NNV.....	119 368,87Kč
Konečný rozpočet	3 382 183,87Kč
Použité prostředky NNV.....	114 881,69Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	4 487,18Kč
Plněno na ... 94,40%KR	

Výdaje na tomto seskupení tvoří 21,20% z celkových neinvestičních nákupů (bez programového financování).

V čerpání služeb jsou zahrnuty i prostředky s parametrem „OBKŘ“ na úhradu služeb v oblasti bezpečnosti ve výši 91 891,05Kč a s parametrem „OI“ na úhradu služeb v oblasti ICT ve výši 268 984,09Kč.

Přehled čerpání položek služeb ve srovnání posledních 7 let v tis.Kč

516 - položky Služby	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5161- Služby pošty	2 346,49	2 198,45	2 285,18	2 134,47	1 984,39	2 114,23	2 008,37
5162-Služby telekomun.a radiokomun. „OI“	21,56	20,96	20,16	21,30	21,98	21,40	21,33
5163-Služby peněžních ústavů	15,31	19,52	17,06	14,12	7,16	12,23	5,76
Z toho – RZ 51632 a 51631 - Pojištění vozidel	3,23	8,50	4,10	8,49	5,36	10,53	4,16
5164 – Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63
5166- Konzultační, poraden.a práv.služ	37,43	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z toho- Konzult.porad.a práv.sl.“OBKŘ“	21,77	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167-Služby,školení a vzdělávání	17,50	15,99	11,48	4,42	3,93	7,13	4,04
Z toho – „OBKŘ“				2,42	2,42	2,42	2,42
5168 – Služby zpracování dat	0,00	2,60	62,46	281,69	239,85	243,05	299,35
Z toho:							
5168 – Služby zpracování dat – parametr „OI“	0,00	2,60	62,46	281,69	239,85	243,05	247,66
5168 – Služby zpracování dat – parametr „OBKŘ“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69
5169- Nákup ostatních služeb	1 039,15	1 166,37	1 063,22	929,51	907,31	983,15	850,35
Z toho: -Příspěvek na stravování	552,20	574,12	535,21	528,67	511,15	513,33	541,76
-Nákup ostatních služeb „OBKŘ“	47,94	59,50	86,91	86,93	89,50	89,11	37,78
- Nákup ostatních služeb - „OI“	2,60	0,00	0,00	6,95	7,6	11,98	0,00
516 celkem	3 477,44	3 445,68	3 459,55	3 385,51	3 168,25	3 384,82	3 192,83

z toho:

516 – Nákup služeb bez parametru

Schválený rozpočet na r. 2019..... 3 395 000,00Kč
 Upravený rozpočet na r. 2019..... 3 010 000,00Kč
 Skutečnost roku 2019..... 2 831 952,29Kč
 Skutečnost roku 2018.....3 016 861,63Kč
 Plněno na ... 94,08%UR seskupení pol. 516 bez parametru

Přehled čerpání položek služeb bez parametru ve srovnání posledních 7 let v tis.Kč

516 - položky Služby	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5161- Služby pošty	2 346,49	2 198,45	2 285,18	2 134,47	1 984,39	2 114,23	2 008,37
5163-Služby peněžních ústavů	15,31	19,52	17,06	14,12	7,16	12,23	5,76
Z toho – RZ 51632 a 51631 Pojištění vozidel	3,23	8,50	4,10	8,49	5,36	10,53	4,16
5164 – Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63
5166- Konzultační, poraden.a práv.služ	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167-Služby,školení a vzdělávání	17,50	15,99	11,48	2,00	1,51	4,71	1,62
5169- Nákup ostatních služeb	988,61	1 106,87	976,31	835,63	810,20	882,06	812,57
Z toho: -Příspěvek na stravování	552,20	574,12	535,21	528,67	511,15	513,33	541,76
516 celkem	3 383,57	3 340,83	3 290,03	2 986,22	2 806,89	3 016,86	2 831,95

1) Výdaje na poštovné – pol. 5161- Služby pošt

Schválený rozpočet 2019..... 2 500 000,00Kč
 Upravený rozpočet 2019..... 2 065 000,00Kč
 Skutečnost r. 2019..... 2 008 367,19Kč
 Skutečnost r. 2018..... 2 114 234,96Kč
 Plněno na ... 97,26% UR

Výdaje na služby pošt představují podstatnou část čerpání finančních prostředků na tomto seskupení položek. V roce 2019 činily 2 008 367,19Kč, což je 62,90% celkových výdajů služeb. Oproti roku 2018 klesly o 105,87tis.Kč. Čerpání je závislé na počtu odeslaných zásilek, tedy četnosti nápadu soudních agend a průběhu vyřizování jednotlivých spisů.

V roce 2019 bylo zasláno do datových schránek celkem 65 000 zásilek, tudíž oproti r. 2018 se jejich počet snížil.

Přehled odeslaných zásilek do datových schránek

r. 2011	69 107 zásilek
r. 2012	77 304 zásilek
r. 2013	74 625 zásilek
r. 2014	63 937 zásilek
r. 2015	68 855 zásilek
r. 2016	68 296 zásilek
r. 2017	70 220 zásilek
r. 2018	66 858 zásilek
r. 2019	65 000 zásilek

Poštovné za odeslané listovní a balíkové zásilky prostřednictvím frankovacího stroje

Skutečné čerpání poštovného za frankovací stroj v roce 2019 činilo 1 706 737,67Kč.
 Skutečné náklady na poštovné za frankovací stroj v roce 2019 činily 1 716 312,37Kč.

V porovnání skutečných nákladů na poštovné zaplacené prostřednictvím frankovacího stroje, náklady v roce 2019 ve výši 1.716.312,37Kč oproti roku 2018 ve výši 1 738 156,91Kč klesly o 21 844,54Kč.

Slevy na poštovním zaslané Českou poštou činily celkem 150 853,15Kč, dále dorovnání slevy za poslední čtvrtletí r. 2018 činilo nedoplatek ve výši 7 859,22Kč a bylo vyúčtováno počátkem roku 2019, skutečně slevy vrácené zpět do rozpočtu na položku k čerpání v daném roce tedy činily celkem 142 993,93Kč.

Platby poštovného za odeslané zásilky (listovní i balíky) jsou prováděny prostřednictvím dobíjení kreditu na úhradu poštovného do frankovacího stroje. Celkem došlo v r. 2019 k dobíjení kreditu ve výši 1 850 000,00Kč.

Z důvodu zůstatku kreditu ve frankovacím stroji k 1.1.2019, z uhrazených záloh v listopadu a prosinci 2018, ve výši 132 163,60Kč a zůstatku kreditu ve frankovacím stroji na leden 2020 celkem ve výši 122 588,90Kč, jsou skutečné náklady na poštovné v r. 2019 jiné než čerpání, které se promítá na položce Služby pošt. Skutečné náklady a činí 1 716 312,37Kč a skutečné čerpání činí 1 706 737,67Kč. Rozdíl mezi nimi činí rozdíl počátečního a konečného zůstatku ve frankovacím stroji v r. 2019, to je 9 574,70Kč.

Dále náklady ovlivnilo vrácené poštovné vyplacené prostřednictvím frankovacího stroje na základě oprávněných reklamací zásilek ve výši 268,40Kč.

Skutečné náklady na poštovné prostřednictvím frankovacího stroje v roce 2019

+zůstatek kreditu ve frankovacím stroji k 1.1.2019.....	132 163,60Kč
+zálohy na dobíjení kreditu do frank.stroje na rok 2019.....	1 850 000,00Kč
-slevy zaslané Českou poštou v roce 2019.....	142 993,93Kč
-vrácené poštovné za reklamované zásilky 2019 do výdajů.....	268,40Kč
-konečný zůstatek ve frankovacím stroji k 31.12.2019 (na leden 2020)...	122 588,90Kč

Skutečné náklady na poštovné přes frank. stroj v roce 2019..... 1 716 312,37Kč
ůstatek ve frankovacím stroji k 31.12.2019

zůstatek ze záloh na prosinec 2019 a leden 2020..... 122 588,90 Kč
Zásilky zaslané prostřednictvím systému CEPR činily za rok 2019 čerpání celkem
277 241,53Kč.

Další čerpání na položce je:

- za službu informace o platbách zasílaných formou **složenek**, v roce 2019 činilo částku **990,99Kč**
- za úhradu za **svoz a dovoz poštovních zásilek** Českou poštou v celkové výši **14 520,00Kč**
- za **ostatní poštovní poplatky** v celkové výši **8 877,00Kč**.

Skutečné čerpání na položce činilo v r. 2019 částku **2 008 367,19Kč**.

Skutečné náklady na poštovné v r. 2019 činily částku **2 017 941,89Kč** (viz níže).

Skutečné náklady na poštovné v r. 2019

Poštovné prostřednictvím frankovacího stroje.....	1 716 312,37Kč
Zásilky CEPR.....	277 241,53Kč
Poplatky složenky.....	990,99Kč
Svoz a rozvoz zásilek.....	14 520,00Kč
Ostatní poštovní poplatky.....	8 877,00Kč

Celkem.....2 017 941,89Kč

Výdaje za poštovné jsou sledovány měsíčně. Z úsporných důvodů jsou pro některé advokáty, policii, OSZ a VS ČR v místě vytvořeny podmínky pro přijímání pošty přímo v budově soudu. Při služebních jízdách je zajištěna i přeprava pošty na Krajský soud v Plzni. Dále Krajský soud v Plzni pravidelně 2x v týdnu sváží a rozváží v rámci úspor poštu soudů v Karlovarském kraji. V měsíci květnu a listopadu byla provedena kontrola **úspory** takto předávaných zásilek a vyčíslena v měsíci květnu částkou **14 355,00Kč** při **266 ks zásilek** a v měsíci listopadu částkou **11 454,00Kč** při **208ks zásilek**.

2) Výdaje na telekomunikační služby – pol. 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikační parametr „OI“

Schválený rozpočet.....	0,00Kč
Upravený rozpočet.....	23 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	21 328,41Kč
Plněno na ... 92,73%UR	
Skutečnost r. 2018.....	21 405,51Kč

Výdaje činily v r. 2019 částku **21 328,41Kč**, což je **0,67%** celkového čerpání služeb.

Z této položky byly hrazeny telefonní poplatky za pevné linky operátora O2 a operátoru mobilní sítě O2 Czech Republic za paušály služebních mobilních telefonů a SIM karet v zařízení EZS, výměníku a tabletech.

Rozbor čerpání položky 5162:

Náklady za používání pevných linek činily v r. 2019.....	8 968,79Kč
Náklady za používání mobilních sítí činily v r. 2019.....	12 457,62Kč
Úhrady za STH za mobilní telefony vrácené do výdajů činily.....	-98,00Kč

Celkem náklady na hovorné činily **21 405,51Kč**

V roce 2019 došlo k úhradám za soukromé telefonní hovory prostřednictvím služebních mobilních telefonů zpět na výdajový účet celkem ve výši 98,00Kč, po překročení stanovených limitů.

U zdejšího soudu jsou pořízeny SIM karty celkem v počtu 22ks. Z toho pro zaměstnance a soudce celkem 17ks, a to pro předsedu soudu, ředitelku správy soudu, rozpočtářku, hospodářku, informatika, řidiče, VSÚ - pro účely výkonu rozhodnutí, údržbáře a zástup údržbáře (z důvodu poplachů), soudce pověřované dosažitelností pro účely přípravného trestního řízení, do telefonu pro krizové řízení a pro účetní k zabezpečení platebního styku s ČNB. Dalších 5ks SIM karet bylo pořízeno do různých zařízení k umožnění dálkového spojení a připojení, a to do 2ks Tabletů I Pad2 pro soudce, 2ks do zařízení měření a regulace - hlášení poruch a komunikace na dálku a 1ks do zařízení EZS k zajištění spojení s PCO.

Úhrady jsou prováděny dle platných smluvních podmínek.

Okresní soud v Sokolově se řídil v r. 2019 ustanovením §1 odst. 6 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25.7.2016 č.j. 56/2016-OSU-OSU, o používání služebních mobilních telefonů, na základě níž bylo vydáno dne 19.9.2016 „Opatření předsedy soudu o používání služebních mobilních telefonů“ č.j. OSpr 1434/2016, ve kterém je určen limit pro SIM s datovými službami 70,-Kč a hlasovými službami 45,-Kč a pro předsedu soudu neomezené volání. Uživatelé jsou povinni používat telefony hospodárně, v případě překročení limitu uhradí rozdíl.

Co se týká pevných linek, je Okresní soud v Sokolově připojen na „Jednotné komunikační prostředí“ v Plzni. Hovorné je hrazeno Krajským soudem v Plzni, kterému jsou odváděny částky za STH našich zaměstnanců. V roce 2019 byl hrazen pouze poplatek a případné hovorné (v případě poruchy či přetížení JKP) za digitální linku ISDN2 A, na kterou je napojena ústředna, tudíž v případě poruchy spojení s JKP v Plzni je ústředna schopna fungovat mimo toto prostředí.

3)Výdaje položky 5163 – Služby peněžních ústavů

Čerpání na této položce činilo celkem částku **5 764,00Kč**, což je 0,18% celkového čerpání služeb.

Z toho náklady na pojištění vozidel v r. 2019 činily 4 164,00Kč, jednalo se pouze o havarijní pojištění referentského vozidla. Povinné pojištění vozidel v roce 2019 hrazeno nebylo, neboť smlouva končila k 31.12.2019 a nová RS na další období byla uzavřena až koncem roku 2019 a platby budou vyúčtovány až v r. 2020.

Z této položky jsou dále hrazeny poplatky peněžním ústavům ve výši 1 600,00Kč.

4)Výdaje položky 5164 – Nájemné

Čerpání činilo 3 630,00Kč, což je 0,11% celkového čerpání služeb.

Došlo k úhradě poplatku za užívání bezpečnostní schránky u České spořitelny v Sokolově.

5)Výdaje položky 5167 – Služby, školení a vzdělávání

Čerpání činilo **4 040,00Kč**, což je 0,13% celkového čerpání služeb.

Z toho:

parametr „OBKR“ – výdaje na bezpečnost 2 420,00Kč za povinné školení řidičů

výdaje bez parametru – 1 620,00Kč za povinné proškolení a přezkoušení 3 pracovníků

obsluhy tlakových nádob ve výměňkové stanici

6) Výdaje položky 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

Schválený rozpočet.....	440 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	228 000,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	299 346,98Kč
Skutečnost r. 2018.....	983 147,25Kč
Plněno na ... 131,29%UR	
Zapojené prostředky NNV.....	76 805,64Kč
Konečný rozpočet.....	304 805,64Kč
Použité prostředky NNV.....	76.496,94Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	308,70Kč
Plněno na 98,21%KR	

Čerpání činilo celkem 299 346,98Kč což je 9,38% celkového čerpání služeb.
Ze zapojených NNV nebyly vyčerpány prostředky ve výši 308,70Kč s parametrem „OBKŘ“.

Jednalo se pouze o prostředky s parametrem.

Z toho:

parametr „OI“

Čerpání na položce činilo za r. 2019 247 655,68Kč, což je 7,76% celkového čerpání služeb.

V čerpání zapojeny NNV ve výši 24 805,64Kč, které byly zcela vyčerpány.

- Jednalo se o aktualizaci programu JUSTTARIF na r. 2020 v částce 2 500,00Kč.
- Pořízení a obnova certifikátů v částce 7 774,18Kč.
- Nejvyšší čerpání na položce činilo zajištění komplexní servisní činnosti kopírovacích strojů a tiskáren na základě RS (tiskové služby) ve výši 237 381,50Kč.

Parametr „OBKŘ“

Čerpání na položce činilo za r. 2019 51 691,30Kč což je 1,62%.

Jednalo se pouze o čerpání z NNV.

V čerpání byly zapojeny NNV ve výši 52 000,00Kč, z nich bylo použito 51 691,30Kč.

K 31.12.2019 zůstalo nepoužitých 308,70Kč.

- revize EZS, CCTV, přenosového zařízení PZM-1 (připojení na PCO), detekčního rámu a rentgenu zavazadel

7) Výdaje položky 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet.....	905 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	921 815,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	850 350,85Kč
Plněno na ... 92,25%UR	
Skutečnost r. 2018.....	983 147,25Kč
Zapojené prostředky NNV.....	38 563,23Kč
Konečný rozpočet.....	960 378,23Kč
Použité prostředky NNV.....	35 964,75Kč
Nepoužité prostředky NNV.....	2 598,48Kč
Plněno na 88,54KR	

Z toho:

a) Čerpání ostatních služeb 5169 bez parametru

Rozpočet.....	870 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	920 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	812 571,10Kč
Skutečnost r. 2018.....	882 056,17Kč
Plněno na...88,32%UR pol. bez parametru	

Čerpání ostatních služeb pol. 5169 „bez parametru“ činilo 812 571,10Kč, což je 25,45% celkového čerpání služeb.

Bez příspěvku na závodní stravování činilo čerpání ostatních služeb pol. 5169 „bez parametru“ 270 811,90Kč, což je 8,48% celkového čerpání seskupení služeb 516 a 31,85% čerpání pol. 5169 celkem.

Jednalo se o tyto služby:

Nejvyšší čerpání ostatních služeb položky činí úhrady za povinné revize zařízení, a to revize elektrospotřebičů, klimatizace, regálových systémů, tlakových nádob ve výměníku, záchytného systému na střeše budovy, vzduchotechniky a hlavního záložního zdroje elektřiny v rozvodně celkem za 155 877,66Kč a za kontrolu a revize výtahu dle servisní smlouvy bylo zaplacen 25 891,00Kč.

Za odvoz komunálního a separovaného odpadu technickými službami bylo zaplacen 27 257,00Kč.

Čerpání dále činily poplatky za rozhlas 1 080,00Kč, preventivní prohlídky zaměstnanců včetně úhrad za výpisy z lékařské dokumentace celkem za 14 380,00Kč, vazba Sbírek zákonů a práv. časopisů za 2 480,50Kč. Za vyčištění talárů a vyprání záclon bylo zaplacen 4 203,00Kč, za paušál za kreditovací středisko bylo zaplacen 3 025,00Kč, za přenastavení tarifů ve frankovacím stroji 4 779,50Kč a za provedení skartace bylo zaplacen 3 463,02Kč. Za transporty účastníků z psychiatrických léčeben k jednáním bylo uhrazeno 9 995,22Kč a za odvozy dětí do tří let věku sanitou do DD na základě předběžných opatření 9 230,00Kč.

Za drobné služby, např. mytí služebních vozidel, technickou prohlídku, emise, vydání průkazů zmocněnce, přezkoušení z vyhl. 50/78 Sb., vyhotovení výkazu výměr k VZ, ubytování a stravu na poradě v Srni apod. bylo celkem zaplacen 9 150,00Kč.

Čerpání pol. 5169 bez parametru 1 - s RZ 51690 - Příspěvek na stravování

Podstatnou část čerpání výdajů v podseskupení služeb činí příspěvky na stravování. Čerpání v r. 2019 činilo 541 759,20Kč, což je 16,97% celkového čerpání služeb, 63,71% čerpání pol. 5169 celkem.

Příspěvek na závodní stravování z rozpočtu pro zaměstnance dle kolektivní smlouvy činil 25,- Kč na jednu stravenku v hodnotě 60,-Kč a od 1.4.2019 pak 27,-Kč na stravenku v hodnotě 70,-Kč. Příspěvek z FKSP činil u stravenky v hodnotě 60,-Kč částku 25,-Kč, zaměstnanec hradil 10,-Kč u stravenky v hodnotě 70,-Kč pak částku 30,-Kč a zaměstnanec hradil 13,-Kč. Dále byl hrazen příspěvek na stravenku z rozpočtových prostředků justičním čekatelům, dle podmínek Krajského soudu v Plzni u stravenky v hodnotě 60,-Kč ve výši 8,60Kč na stravenku a v hodnotě 70,-Kč ve výši 18,60Kč na stravenku. Přísně je sledováno vydávání stravenek. Za nepřítomnosti

v práci (pracovní neschopnosti, školení, cestovní příkazy, dovolené apod.) jsou stravenky zaměstnancům a soudcům odečítány.

b) Čerpání pol. 5169- parametr „OBKŘ“ – Bezpečnost

Schválený rozpočet.....	35 000,00Kč
Upravený rozpočet.....	1 815,00Kč
Skutečnost 2019.....	37 779,75Kč

Čerpání na položce činilo za rok 2019 celkem 37 779,75Kč, což je 1,18% celkového čerpání služeb a 4,44% čerpání položky 5169 celkem.

V čerpání byly zapojeny NNV ve výši 38 563,23Kč, z nich bylo použito 35 964,75Kč. K 31.12.2019 zůstalo nepoužitých 2 598,48Kč.

Zde došlo k čerpání za povinné revize, a to záložního zdroje ASTIP na základě vyhlášky o PO a revizi a kontrolu provozuschopnosti nouzového osvětlení.

Dále bylo z položky hrazeno průběžné zajišťování poradenství a služeb v oblasti požární ochrany v souladu se zák.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy v oblasti. PO ve vztahu k činnosti a provozu organizace na základě "Smlouvy o poskytnutí služeb a poradenství v požární ochraně".

Dále byly zaplacen výpisy z RT (vyžádané u České pošty) z důvodu vydání osvědčení NBÚ zaměstnancům.

517 – Ostatní nákupy

Schválený rozpočet na r. 2019.....	430 000,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	595 000,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	518 199,63Kč
Plněno na ... 87,09%UR	
Skutečnost roku 2018.....	672 903,67Kč
Zapojené prostředky NNV.....	25 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	620 000,00Kč
Plněno na... 83,58%KR	
Použité prostředky NNV.....	4 749,25Kč
Nečerpané prostředky NNV.....	20.250,75Kč

Výdaje na tomto seskupení tvoří 3,44% z celkových neinvestičních nákupů (bez programového financování).

V čerpání ostatních nákupů jsou zahrnuty i prostředky s parametrem „OBKŘ“ na úhradu oprav a údržby v oblasti bezpečnosti ve výši 4 749,25Kč a s parametrem „OI“ na úhradu oprav a údržby v oblasti ICT ve výši 1 089,00Kč.

Z porovnání posledních pěti let vyplývá, že v jednotlivých letech je čerpání rozdílné, neboť záleží hlavně na tom, k jaké akci došlo v aktuálním roce na údržbě nemovitosti a ke kolika došlo opravám movitých věcí, VT a motorových vozidel, o čemž vypovídá následující tabulka.

Přehled čerpání položek služeb ve srovnání posledních 7 let v tis. Kč

517- položky Ostatní nákupy	skutečnost 2013	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019
5171 - Opravy a udržování	264,06	242,76	264,57	77,71	353,21	333,51	469,07
Z toho: 5171 – Opravy a udržování parametr „OI“	39,00	63,08	42,88	8,46	2,21	23,48	1,09
5171 – Opravy a udržování „OBKŘ“	9,64	28,28	4,15	4,05	8,55	18,81	4,75
5171 – Opravy a udržování bez parametru	215,42	151,40	217,54	65,20	342,45	291,22	463,23
5172 - Programové vybavení-par. „OI“	0,00	199,58	0,00	287,74	0,00	274,86	0,00
5173 - Cestovné tuzemské i zahr.	71,65	68,15	73,38	83,77	74,10	63,24	47,83
5175 - Pohoštění	15,30	1,30	1,29	1,30	1,30	1,29	1,30
517 celkem	351,01	511,79	339,24	450,52	428,61	672,90	518,20

Ze shora uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší čerpání v podseskupení položek „Ostatní nákupy“ tvoří opravy a údržba ve výši 469 071,63Kč, což je 90,52% celkového čerpání v podseskupení.

z toho:

517 – Ostatní nákupy bez parametru

Schválený rozpočet na r. 2019..... 430 000,00Kč
 Upravený rozpočet na r. 2019..... 570 000,00Kč
 Skutečnost roku 2019..... 512 361,38Kč
 Skutečnost roku 2018..... 355 748,23Kč
Plněno na ... 89,89%UR

Přehled čerpání položek služeb bez parametru ve srovnání posledních 7let v tis. Kč

517- položky Ostatní nákupy	skutečnost 2013	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019
5171 - Opravy a udržování	225,06	151,41	217,54	65,19	342,45	291,21	463,23
5173 - Cestovné tuzemské	71,65	68,15	73,38	83,77	74,10	63,24	47,83
5175 - Pohoštění	15,30	1,30	1,29	1,30	1,30	1,30	1,30
517 celkem	312,01	220,86	292,21	150,26	417,85	355,75	512,36

1) Položka 5171 – Opravy a udržování celkem včetně parametru

Schválený rozpočet 2019.....	350 000,00Kč
Upravený rozpočet 2019.....	535 000,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	469 071,63Kč
Plněno na 87,68%UR	
Skutečnost roku 2018.....	333 510,91Kč
Zapojené prostředky NNV.....	25 000,00Kč
Konečný rozpočet.....	560 000,00Kč
Použité prostředky NNV.....	4 749,25Kč
Nečerpané prostředky NNV.....	20 250,75Kč
Plněno na 83,76%KR	

Výdaje závisí na počtu a typu jednotlivých akcí.

Z toho:

a) 5171- Opravy a udržování s parametrem „OI“

Čerpání činilo 1 089,00Kč, což je 0,21% celkových nákladů na „Ostatní nákupy“ a 0,23% nákladů na údržbu.

Došlo k opravě laserové tiskárny a dvou přenosných datových terminálů (čteček čárových kódů).

b) 5171- Opravy a udržování s parametrem „OBKŘ“

Čerpání činilo 4 749,25Kč, což je 0,92% celkových nákladů na „Ostatní nákupy“ a 1,01% nákladů na údržbu. Z toho celá částka byla čerpána z prostředků NNV.

V roce 2019 byla provedena pouze údržba hasicích přístrojů a hydrantů a požárních ucpávek v budově soudu.

c) 5171- Opravy a udržování bez parametru

Čerpání činilo 463 233,38Kč, což je 89,39% celkových nákladů na „Ostatní nákupy“ celkem a 98,76% nákladů na údržbu.

✓ rámci údržby nemovitosti došlo k této údržbě a opravám:

- k opravě a údržbě žaluzií v budově soudu za 7 243,00Kč
- k opravě systému klimatizace v rozvodně elektrické energie za 16 646,85Kč
- k opravě systému klimatizace a systému VZT – odstranění závad po provedené revizi – 21 039,48Kč
- k opravě komunikace ve vjezdu do dvora budovy soudu za 5 096,00Kč
- k výměně lina v jednotlivých kancelářích v rámci údržby dle potřeby vyvstalé během roku, celkem za 81 230,00Kč
- k nátěru ostění a vnitřních částí oken směrem do ulice K. H. Borovského v rámci údržby za 198 994,39Kč
- k opravě vjezdové brány do dvora budovy soudu za 18 915,00Kč
- k opravě nápisu na budově soudu (označení Okresní soud) poničeného kroupami za 33 759,00Kč
- k nátěru vchodových dveří – vstupu do budovy soudu za 8 170,00Kč
- k vymalování chodby ve 3.NP na úseku správy za 32 404,19Kč

Opravy a údržba nemovitosti celkem ve výši 423 497,91Kč, tj. 90,28% nákladů na opravy a údržbu 5171 a 91,44% nákladů pol. 5171 bez parametru.

✓ rámci údržby motorových vozidel došlo k této údržbě a opravám:

- k servisním prohlídkám v rámci údržby celkem za 22 851,47Kč
- k opravě služebního vozidla ŠKODA Fabia kombi 3K2 7866 – oprava karosérie po poškození kroupami za 5 000,00Kč
- k opravě píchlych pneumatik za 672,00Kč
- k přezutí pneumatik na zimní a letní obutí celkem za 1 972,00Kč

Opravy a údržba motorových vozidel celkem ve výši 30 495,47Kč, tj. 6,50% nákladů na opravy a údržbu 5171 celkem a 6,58% nákladů pol. 5171 bez parametru.

V rámci údržby ostatního majetku došlo k této údržbě a opravám:

- k údržbě frankovacího stroje za 9 240,00Kč

Opravy a údržba ostatního majetku celkem ve výši 9 240,00Kč, tj. 1,97% nákladů na opravy a údržbu 5171 celkem a 2,00% nákladů pol. 5171 bez parametru.

Porovnání náklady na opravy a údržbu celkem v letech 2016 až 2019

Oprava a udržování	Skutečnost v tis.Kč	Náklad na zaměstnance v tis.Kč
2016	77,71	0,80
2017	353,21	3,68
2018	333,51	3,45
2019	469,07	4,85

3) Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Čerpání cestovného celkem činilo 47 832,00Kč, což je 9,23% celkových nákladů na „Ostatní nákupy“.

Zahrnovalo cestovné tuzemské zaměstnanců a cestovné přísedících. V roce 2019 se snížilo o 15 407,00Kč, závisí na počtu a typu služebních cest a počtu náhrad přísedícím. Důvodem nižšího čerpání oproti roku 2018 je zejména snížení počtu účtů náhrad přísedícím a zlevnění jízdného důchodcům nad 65 let od září 2018, což je většina našich přísedících.

Zahraniční cestovné nebylo čerpáno.

Cestovné zaměstnanců činilo 13 568,00Kč, což je 28,37% čerpání na položce.

Cestovné přísedících činilo 34 264,00Kč, což je 71,63% čerpání na položce.

4) Položka 5175 – Pohoštění

Rozpočet.....1 300,00Kč

Čerpáno.....1 296,00Kč

518 – Poskytnuté zálohy

Schválený rozpočet 2019.....0,00Kč

Upravený rozpočet 2019.....0,00Kč

Skutečnost 2019..... 0,00Kč

Během roku 2019 byly z tohoto podseskupení poskytovány pouze zálohy vlastním pokladnám, které byly k 31.12.2019 řádně vyúčtovány.

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

Schválený rozpočet.....8 373 100,00Kč
 Upravený rozpočet..... 9 526 500,00Kč
 Skutečné čerpání rozpočtu 2019..... 9 198 187,59Kč
 Skutečné čerpání rozpočtu 2018.....8 276 135,74Kč
Plněno na ... 96,55UR
 Zapojené NNV..... 1 187 475,09Kč
 Konečný rozpočet.....10 713 975,09Kč
 Plněno na ...85,85%KR

Pro rok 2019 byly zdejšímu soudu přiděleny prostředky na podseskupení pol. 519 celkem ve výši 8 373 100,00Kč.

Na základě pokynu MSp ČR č.j. MSP-1/2019-EO-BV/5 ze dne 23.1.2019 došlo k **zapojení prostředků z NNV celkem ve výši 1 187 475,09Kč** na položce 5192 a konečný rozpočet na tomto podseskupení pak činil 10 713 975,09Kč. Zapojené prostředky byly v plné výši použity.

Skutečnost roku 2019 činila částku 9 198 187,59Kč.

Porovnání výdajů v podseskupení 519 za posledních 7 let v tis.Kč

<u>519-Výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky</u>	skutečnost 2013	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019
5191-Zaplace. Sankce	5,57	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192-Poskyt. náhrady	9 269,66	9 896,49	10 055,24	9 047,51	7 460,32	6 947,04	7 894,41
Z toho:							
RZ 51920	329,12	662,29	396,70	418,23	553,39	440,22	521,44
RZ 51921	7 021,41	6 403,88	6 577,77	5 837,86	4 640,76	4 010,63	4 680,82
RZ 51922	896,72	1 709,51	1 563,32	1 395,01	1 077,91	1 043,14	1 210,33
RZ 51923	305,79	404,16	480,57	618,00	362,36	445,45	406,59
RZ 51924	579,66	516,53	823,81	596,85	632,21	931,32	951,64
RZ 519280	8,40	0,14	4,24	12,71	95,84	0,00	53,55
RZ 519290	7,67	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RZ 519291	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
RZ 519292	120,89	192,35	208,83	160,60	97,85	76,28	70,04
5196 –Náhrady a příspěvky související s výk.	1 033,91	1160,16	1 249,67	1 095,56	1 178,48	1 329,10	1 303,78
5196 – Náhrady a příspěvky související s výk. RZ 51960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	13,62
5196-Náhrady a příspěvky souvis.s výk.- RZ 51962	1 033,91	1 160,16	1 249,67	1 095,56	1 178,48	1 260,20	1 290,16
519 celkem	10 309,14	11 058,35	11 304,91	10 143,07	8 638,80	8 276,14	9 198,19

Z porovnání posledních 7 let vyplývá, že výdaje jsou proměnlivé. Závisí na četnosti soudních agend, jejich celkové skladbě a charakteru jednotlivých věcí.

1) Podstatnou část čerpání rozpočtu v podseskupení 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary tvoří **mandatorní výdaje na položce 5192, které souvisí s rozhodovací činností soudů.**

položka 5192 celkem v tis.Kč

rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
9 261,99	9 888,86	10 055,24	9 047,51	7 460,32	6 947,04	7 894,41

Během roku docházelo k rovnoměrnému proplácení odměn advokátům, znalcům, tlumočnickům, ... ihned po právní moci usnesení o přiznání odměny.

V porovnání s r. 2018 došlo k nárůstu čerpání na této položce o 947,37tis.Kč, to je o 13,64%, a to zejména z důvodu vyššího počtu odměn advokátům v C, soudním exekutorům a notářům a zvýšení výše jednotlivých odměn u advokátů v T a znalců.

Odměny advokátům v C vzrostly o 81,22tis.Kč, to je o 18,45%.

Odměny advokátům v T vzrostly o 670,19tis.Kč, to je o 16,71%.

Odměny znalcům stouply o 167,19tis.Kč, to je o 16,03%.

Odměny notářům stouply o 20,32tis.Kč, to je o 2,18%.

Odměny exekutorům v C stouply o 53,55Kč, to je o 100%.

Oproti tomu došlo k mírnému poklesu u odměn tlumočnickům, a to o 38,86tis.Kč, to je o 8,72% (snížení počtu odměn svědeckého, a to o 6,24tis.Kč, to je 8,18%.

Výše nákladů na mandatorní výdaje souvisí s četností nápadu a výší přiznaných odměn.

K 31.12.2019 byly uhrazeny veškeré mandatorní výdaje, které byly předloženy k proplacení.

Zapojené prostředky NNV byly zcela vyčerpány.

2)Na paušální náhrady soudců pol. 5196 pak bylo v r. 2019 čerpáno 1 303 779,00Kč a stejná částka byla i skutečně vyplacena

- <i>upravený rozpočet</i>	1 310.000,00Kč
- <i>skutečné čerpání</i>	1 303 779,00Kč
- <i>skutečné náklady</i>	1 303 779,00Kč
- <i>rozdíl (převod do příjmů r. 2020)</i>	0,00Kč
- <i>převod do NNV</i>	6 221,00Kč

Z toho:

a) **Paušální náhrady soudcům RZ 51962**

Čerpání činilo v r. 2019 výši 1 290 155,00Kč.

Paušální náhrady dle zák. č. 236/1995 Sb. činily měsíčně 5 100,00Kč pro jednoho soudce.

b) **Cestovné tuzemské soudci RZ 51960**

Čerpání činilo cestovné 1 soudce na stáži u KS v Plzni ve výši 13 624,00Kč. Jednalo se o cestovné na KS v Plzni k výkonu práce.

XV. Neinvestiční transfery

534-Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet.....	1 112 300,00Kč
Upravený rozpočet.....	1 221 900,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2019.....	1 192 455,96Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2018.....	1 092 231,18Kč
Plněno na 97,59% UR	
Plněno na.....96,57% KR	

5342-Neinvestiční převody FKSP

Schválený rozpočet.....	1 112 300,00Kč
Upravený rozpočet.....	1 221 900,00Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2019.....	1 192 455,96Kč
Skutečné čerpání rozpočtu 2018.....	1 092 231,18Kč
Plněno na 97,59% UR	
Zapojené prostředky NNV.....	12 896,26Kč
Konečný rozpočet 2019.....	1 234 796,26Kč
Plněno na.....96,57% KR	

Schválený rozpočet činil 1 112 300,00Kč. K úpravám rozpočtu této položky docházelo zároveň s úpravami závazného ukazatele mzdových prostředků a upravený rozpočet pak činil 1 192 455,96Kč. Příděl do FKSP tvořil 2% skutečného čerpání hrubých mezd.

V roce 2019 bylo povoleno čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na FKSP. Z NNV bylo zapojeno a čerpáno celkem 12 896,26Kč.

K zapojení nároků došlo na základě pokynu MSp ČR č.j. MSP-1/2019-EO-BV/5 ze dne 23.1.2019.

Skutečné čerpání za r. 2019 činilo 1 192 455,96Kč, skutečné náklady činily 1 192 124,94Kč, nevyčerpaná částka ve výši 331,02Kč byla převedena počátkem r. 2020 z depozitního účtu na účet 19-126391/0710 a vykázána na pol. 4132 jako příjem r. 2020.

- upravený rozpočet	1 221 900,00Kč
-použité nároky z nespotřebovaných výdajů.....	12 896,26Kč
-konečný rozpočet.....	1 234 796,26Kč
- skutečné čerpání.....	1 192 455,96Kč
- skutečné náklady.....	1 192 124,94Kč
-rozdíl (odvod do příjmů 2020).....	331,02Kč
-převod do NNV.....	42 340,30Kč

536-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Schválený rozpočet na r. 2019.....	3 000,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	51 266,00Kč
Skutečnost r. 2019	51 266,00Kč
Plněno na.....100%UR	

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Schválený rozpočet na r. 2019.....	3 000,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	3 000,00Kč
Skutečnost r. 2019	3 000,00Kč
Plněno na.....100%UR	

Čerpání činil nákup 2 dálničních známek na rok 2020.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Schválený rozpočet na r. 2019.....	0,00Kč
Upravený rozpočet na r. 2019.....	48 266,00Kč
Skutečnost r. 2019	48 266,00Kč
Plněno na.....100%UR	

Jedná se o odvod do státního rozpočtu ve výši 39 924,00Kč a úhradu vyměřeného penále ve výši 8 342,00Kč na základě "Rozhodnutí o prominutí daně" GFŘ ze dne 8.1.2019, které bylo vydáno na základě provedené kontroly Ministerstvem financí odborem 17 v roce 2015 a následné kontroly Finančního úřadu v r. 2016 (Zpráva o daňové kontrole ze dne 9.12.2016), za veřejnou zakázku P13V0005257 "OS Sokolov - reko objektu OS a nástavba - interiérové vybavení II" pro nedodržení postupu v souladu se ZVZ.

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet r. 2019.....	100.000,00Kč
Upravený rozpočet r. 2019.....	100 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	82 468,00Kč
Plněno na ... 82,47%UR	

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Schválený rozpočet r. 2019.....	100.000,00Kč
Upravený rozpočet r. 2019.....	100 000,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	82 468,00Kč
Skutečnost r. 2018.....	110 922,00Kč
Plněno na ... 82,47%UR	
Skutečné náklady r. 2019.....	79 112,00Kč

Jedná se o prostředky vyplácené zaměstnancům a soudcům do 14. dne pracovní neschopnosti.

- upravený rozpočet	100 000,00Kč
- <i>skutečné čerpání</i>	82 468,00Kč
- skutečné náklady	79 112,00Kč
- <i>převod do NNV</i>	17 532,00Kč
- <i>převod do příjmů r. 2020</i>	3 356,00Kč

Skutečně bylo vyplaceno na náhradách mezd v době nemoci celkem 79 112,00Kč.

Z celkového čerpání položky činily náhrady mezd v době nemoci

- **soudců 7 555,00Kč**
- **zaměstnanců 71 557,00Kč.**

549 – Ostatní transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet r. 2019.....	0,00Kč
Upravený rozpočet r. 2019.....	0,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	0,00Kč
Plněno na ... 0%UR	
V roce 2019 nedošlo k čerpání z tohoto seskupení.	

XVI. Ostatní neinvestiční výdaje**590 – Ostatní neinvestiční výdaje**

Schválený rozpočet r. 2019.....	0,00Kč
Upravený rozpočet r. 2019.....	0,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	0,00Kč
Plněno na ... 0%UR	

V roce 2019 nedošlo k čerpání z tohoto seskupení.

XVII. Třída 6 - Kapitálové výdaje

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje – systémové dotace

Rozpočet 2019.....	0,00Kč
Upravený rozpočet	0,00Kč
Skutečnost roku 2019.....	0,00Kč
Skutečnost roku 2018.....	177 280,43Kč
Plněno na ...0,00% UR	
Zapojené prostředky NNV.....	87 120,00Kč
Konečný rozpočet 2019.....	87 120,00Kč

V průběhu roku byly pouze zapojeny prostředky z NNV ve výši 87 120,00Kč z agregace č. 136V01100A040 Ministerstvem spravedlnosti ČR vydáním rozhodnutí o „Registraci akce“ a „Stanovení výdajů na financování akce“ č. 136V01100 1170 „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ opatřením MSp ČR - odboru informatiky č.j. MSP-427/2019-EO-PF/2 ze dne 5.11.2019.

Prostředky byly uvolněny na tuto akci EDS/SMVS:

akce č. 136V01100 1170 – „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednacích síní“

celkem ve výši	87 120,00Kč
na pol. 6125 – Výpočetní technika.....	87 120,00Kč

Skutečné čerpání akcí EDS/SMVS:

-systémové dotace

Skutečné čerpání činilo celkem 0,00Kč

Plněno na ...0,00%UR

Plněno na ...0,00%KR

akce č. 136V01100 1170 – „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednacích síní“

.....0,00Kč

Přehled skutečného čerpání kapitálových výdajů akcí ISPROFIN v tis.Kč

Akce ISPROFIN	6011	6121	6122	6123	6125
136V01100 1170					0,00
Celkem					0,00

V rámci kapitálových výdajů se jednalo pouze o jednu akci „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ č. 136V01100 1170.

Stanovení výdajů na tuto akci s povolením čerpání prostředků z NNV bylo vydáno až v měsíci listopadu 2019.

V termínu do konce roku 2019 pak již nebyl dodavatel schopen provést zpracování projektu pro elektronizaci jednacích síní.

Kapitálové výdaje tedy nebyly nakonec čerpány.

Realizace akce je stanovena do 30.6.2020, takže prostředky budou použity až v r. 2020.

Při čerpání prostředků EDS/SMVS bylo postupováno podle vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, Pokynu MF č. R 1-2010 k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s Instrukcí MSp č.j. 435/2010 – EO-R o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu MSp v platném znění a Instrukcí MSp č. 5/2017 č.j. MSP-89/2017-OPR-Z o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp v platném znění.

XVIII. Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Na zajištění programového financování EDS/SMVS byly Okresnímu soudu v Sokolově v roce 2019 přiděleny finanční prostředky ve výši 0,00Kč.

Rozpočet 2019.....	0,00Kč
Upravený rozpočet 2019.....	0,00Kč
Skutečnost r. 2019.....	0,00Kč
Skutečnost r. 2018.....	177 280,43Kč
Plněno na ... 0,00% UR	
Zapojené prostředky NNV.....	87 120,00Kč
z toho:	
investiční prostředky ve výši.....	0,00Kč
neinvestiční prostředky ve výši	0,00Kč

Šlo o zapojení investičních prostředků, které **byly uvolněny z NNV z agregace č. 136V01100A040 ve výši 87 120,00Kč** Ministerstvem spravedlnosti ČR vydáním rozhodnutí o „Registraci akce“ a „Stanovení výdajů na financování akce“ opatřením MSp ČR - odboru informatiky č.j. MSP-427/2019-EO-PF/2 ze dne 5.11.2019 na akci evidovanou v informačním systému EDS/SMVS.

Jednalo se o výdaje na tuto akci:

1) Parametr: 136V01100 1170
Název akce: „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednacích síní“

Schválený rozpočet.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet.....	0,00 Kč
Skutečnost 2019.....	0,00 Kč
Zapojené prostředky z NNV.....	87 120,00 Kč
Plněno na.....0,00%UR	

Z toho : investiční výdaje

Upravený rozpočet.....	0,00Kč
Skutečnost r.2019.....	0,00Kč
Zapojené prostředky z NNV.....	87 120,00 Kč
Plněno na 0,00%UR	

Registrační list akce byl vydán opatřením Ministerstva spravedlnosti č. j. MSP-427/2019-EO-PF/2 ze dne 5.11.2019.

Realizace akce byla stanovena dle registračního listu do 30.6.2020.

Maximální částka financování akce byla stanovena na 87 120,00Kč.

Stanovením výdajů na financování akce vydaným Ministerstvem spravedlnosti č.j. MSP-427/2019-EO-PF/2 ze dne 5.11.2019 **byly uvolněny prostředky z NNV z agregace č. 136V01100A040 ve výši 87 120,00Kč.**

Jelikož bylo stanovení výdajů na tuto akci vydáno až v měsíci listopadu 2019, nebyl dodavatel vysoutěžen na základě RS MSp ČR na elektronizaci jednacích síní již schopen v termínu do konce roku 2019 provést zpracování projektu, na které byly finanční prostředky určeny.

Uvolněné prostředky z NNV tedy nebyly v r. 2019 použity, a protože realizace akce je stanovena do 30.6.2020, budou použity až v r. 2020.

XIX. Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů**Nároky z nespotřebovaných výdajů**

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 2 640 128,22Kč
z toho:

profilující výdaje 888 938,00Kč
neprofilující výdaje 1 751 190,22Kč

Zapojení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů 2 217 248,22Kč
z toho:

profilující výdaje 466 058,00Kč
neprofilující výdaje 1 751,190,22Kč

Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije 0,00Kč

Snížení nároků o částky, u kterých pominul účel 0,00Kč

Stav nároků k 31.12.2019 422 880,00Kč
z toho:

profilující výdaje 422 880,00Kč
neprofilující výdaje 0,00Kč

Tedy:

Zapojeno v průběhu roku celkem NNV 2 217 248,22Kč
z toho:

profilující výdaje 466 058,00Kč
neprofilující výdaje 1 751,190,22Kč

Skutečně čerpáno k 31.12.2019 2 097 333,20Kč
z toho:

profilující výdaje 378 938,00Kč
neprofilující výdaje 1 718 395,20Kč

Nečerpané zapojené NNV k 31.12.2019 119 915,02Kč
z toho:

profilující výdaje 87 120,00Kč
neprofilující výdaje 32 795,02Kč

Nezapojené NNV k 31.12.2019 422 880,00Kč
z toho:

profilující výdaje 422 880,00Kč
neprofilující výdaje 0,00Kč

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených NNV k 31.12.2019 542.795,02Kč
z toho:

profilující výdaje 510 000,00Kč
neprofilující výdaje 32 795,02Kč

U Okresního soudu v Sokolově byly v roce 2019 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 217 248,22Kč, jejich skutečné čerpání činilo 2 097 333,20Kč, nevyčerpano ze zapojených zůstalo 119 915,02Kč:

- 1) nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 751 190,22Kč byly zapojeny na:

- a) související výdaje s platy zam. a ostatními platbami za provedenou práci celkem ve výši 399 346,26Kč, a to:

na pol. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení.....	350 599,00Kč
na pol. 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění	35 851,00Kč
na pol. 5342 – Převody FKSP	12 896,26Kč

Čerpány byly skutečně v plné výši 399 346,26Kč.
Nečerpáno.....0

- b) na VT s parametrem „OI“ ve výši 24 805,64Kč

Čerpány byly skutečně v plné výši 24 805,64Kč.
Nečerpáno..... 0

- c) na bezpečnost s parametrem „OBKŘ“ ve výši 139 563,23Kč

Čerpány byly prostředky ve výši 106 768,21Kč.
Nečerpáno..... 32 795,02Kč

- d) na seskupení položek 519 ve výši 1 187.475,09Kč, a to:
na pol. 5192 – Poskytnuté náhrady.....1 187.475,09Kč

Čerpány byly skutečně v plné výši 1 187.475,09Kč.
Nečerpáno..... 0

- 2) nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 466 058,00Kč byly zapojeny na:

- a) platy soudců pol. 5022 celkem ve výši 288 212,00Kč

Čerpány byly skutečně v plné výši 228 212,00Kč.
Nečerpáno..... 0

- b) OON pol. 5029 celkem 90 726,00Kč

Čerpány byly skutečně v plné výši 90 726,00Kč.
Nečerpáno0

- c) programové financování akce „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace
jednacích síní“ 87 120,00Kč

Čerpáno0,00Kč
Nečerpáno.....87 120,00Kč

3) nezapojené nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 422 880,00Kč

- a) profilující výdaje 422 880,00Kč představovaly prostředky z rezervy odboru informatiky do jednotlivých agregací soudů na zajištění akcí elektronizace soudních síní

Stav nároků nespotřebovaných výdajů

včetně nečerpaných zapojených NNV k 31.12.2019

542 795,02Kč

z toho:

profilující výdaje

510 000,00Kč

neprofilující výdaje

32 795,02Kč

Počáteční stavy nároků z nespotřebovaných výdajů s parametrem 1 k 1. 1. 2020

1) parametr „OI“

stav nároků k 1. 1. 2020 celkem

43 076,15Kč

z toho:

nevyčerpané prostředky rozpočtu pro rok 2019

43 076,15Kč

nečerpané zapojené NNV v r. 2019

0,00Kč

Nevyčerpané prostředky činila úspora na jednotlivých položkách, a to zejména na pol. 5171 – Opravy a udržování – z rezervy na případné opravy, zde došlo k úspoře cca 23,91 tisKč.

2) parametr „OBKŘ“

stav nároků k 1. 1. 2020 celkem

32 795,02Kč

z toho:

nevyčerpané prostředky rozpočtu pro rok 2019

0,00Kč

nečerpané zapojené NNV v r. 2019

32 795,02Kč

V roce 2019 byly přednostně čerpány prostředky NNV z minulých let zapojené ve výši 139 563,23Kč.

Prostředky z rozpočtu roku 2019 ve výši 1 815,00Kč byly vyčerpany v měsíci lednu 2019 za fakturu za měsíc prosinec 2018, která musela být uhrazena před povolením zapojení NNV. Skutečnost činila 1 815,00Kč. Jiné prostředky z rozpočtu r. 2019 čerpány nebyly.

Stav nároků z minulých let se snížil k 1.1.2020 na čtvrtinu.

XX. Rezervní fond

Stav rezervního fondu v r. 2019.....0,00Kč

V roce 2019 nezískal Okresní soud v Sokolově žádné finanční prostředky, které by se staly zdrojem rezervního fondu.

XXI. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2019 se u zdejšího soudu uskutečnily 3 zahraniční pracovní cesty soudců, na které nebyly z naší strany vynaloženy žádné finanční náklady.

Jednalo se o :

- 1) Studijní stáž v SRN soudkyně JUDr. Martiny Burachovičové v období od 19.11.2019 až 6.12.2019. Stáž se konala ve spolupráci s německou nadací pro mezinárodní spolupráci (IRZ), německou Justiční akademií a Ministerstvem spravedlnosti SRN. Jednalo se o seznámení se s praktickou aplikací práva EU na jiném soudu členského státu EU.
- 2) Mezinárodní vzdělávací seminář v Budapešti ve dnech 13.5.2019 až 17.5.2019. Byl určený pro začínající soudce. Zúčastnil se jej soudce JUDr. Ondřej Szalonnás.
- 3) Seminář v Soluni ve dnech 30.9.2019 až 1.10.2019. Jeho tématem bylo azylové právo EU. Zúčastnil se jej soudce JUDr. Ondřej Szalonnás.

XXII. Odstraňování následků živelných katastrof

V roce 2019 byly použity finanční prostředky na odstranění následků krupobití ze dne 10.6.2019.

Jednalo se celkem o částku..... 38 759,00Kč.
 Uhrazeno z položky 5171 – Opravy a udržování 38 759,00Kč.

Z toho:

- 1) Došlo k poškození karoserie služebního referentského vozidla ŠKODA Fabila kombi 3K2 7866. Na opravu byly vynaloženy náklady ve výši5 000,00Kč.
- 2) Došlo k poškození nápisu na budově – označení „Okresní soud“. Na opravu byly vynaloženy náklady ve výši33 759,00Kč.

XXIII. Další části rozboru hospodaření

1) Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve správě Okresního soudu v Sokolově ke dni 31.12.2019 činila:

a) Dlouhodobý hmotný majetek.....	59 846 571,16Kč
b) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.....	0,00Kč
c) Software + dlouhodobý nehmotný majetek.....	0,00Kč
d) Materiálové zásoby.....	923 780,44Kč

Celkem.....	60 770 351,60Kč

Oprávky dlouhodobého hmotného majetku činily celkem 15 987 403,72Kč, z toho oprávky budovy činily 9 639 959,00Kč a oprávky dlouhodobého hmotného majetku ostatního činily 6 347 444,72Kč.

Okresní soud v Sokolově je umístěn ve vlastní budově, jejíž hodnota je 53 588 241,36Kč. Hodnota pozemku náležícímu k budově je 226 650,00Kč. Správě majetku, jeho ochraně a údržbě byla věnována náležitá pozornost.

Kromě vlastního majetku užívá zdejší soud i cizí majetek, jehož hodnota činí 1 117 660,09Kč. Na opravy a údržbu budovy bylo v roce 2019 vynaloženo celkem 423 497,91Kč, jednalo se o zajištění drobných běžných oprav a údržby, dále pak o vymalování chodby na úseku správy, výměnu poškozeného lina v některých kancelářích, o opravu klimatizačního systému, o opravu nápisu na budově (označení budovy) poničeného kroupami a o nátěr ostění a vnitřních částí oken směrem do ulice K. H. Borovského v rámci údržby.

Na úseku bezpečnosti a zabezpečení soudních budov bylo na údržbu a opravy vynaloženo celkem 4 749,25Kč, jednalo se pouze o údržbu hasicích přístrojů a hydrantů a požárních upávek.

Pozornost byla věnována rovněž vnitřnímu zařízení budovy a kancelářské a výpočetní technice. Na opravu a údržbu majetku (mimo nemovitost a majetku týkajícího se bezpečnosti) bylo vynaloženo celkem 40 824,47Kč, z toho na opravy a údržbu motorových vozidel 30 495,47Kč, na opravy a údržbu VT 1 089,00Kč a ostatního majetku 9 240,00Kč.

Došlo i k pořízení nového majetku celkem za 297 701,30Kč. Jednalo se o nákup z běžných výdajů bez programového financování, z toho na nákup VT bylo vynaloženo 190 637,70Kč (mobilní telefony, tiskárny, počítače, diktafony a přepisovací sada) a na nákup ostatního majetku 107 063,60Kč (židle, vozíky na spisy, přepážkový komunikátor, schůdky, venkovní popelník, mikrovlnná trouba, varné konvice a ruční aku vysavače).

2) Technické zhodnocení

V roce 2019 nedošlo k technickému zhodnocení.

Stav vyrovnávacího účtu technického zhodnocení majetku byl k 31.12.2019 nulový.

3) Nedokončený hmotný a nehmotný majetek

K 31.12.2019 byl stav tohoto účtu 0.

4) Bezúplatné převody

U Okresního soudu v Sokolově nedošlo v roce 2019 k bezúplatnému převodu jiným subjektům než OSS.

5) Přehled zálohových plateb, nevyúčtovaných k 31.12.2019

V roce 2018 neposkytl zdejší soud žádné zálohové platby (účet 051, 052).

U Okresního soudu v Sokolově nebyly k 31.12.2019 vyúčtovány tyto zálohové platby (účet 314):

- faktury celkem	8 100,00Kč
- záloha do frankovacího stroje na úhradu poštovního České pošty, s.p. na měsíc leden 2020.....	122 588,90Kč
<hr/>	
- zálohové platby nevyúčtované k 31.12.2019 (účet 314) celkem.....	130 688,90Kč

6) Plnění závazků k 31.12.2019

Faktury ve výši 96 781,42Kč se zdanitelným plněním k 31.12.2018 (došlé v lednu 2019) byly na základě doporučení MSp zaúčtovány prostřednictvím účtu 383 – Výdaje příštích období. Z toho důvodu byly neuhrazené krátkodobé závazky, vedené prostřednictvím účtu 321 – Dodavatelé, nulové.

Kromě výše uvedených závazků evidoval zdejší soud zůstatky i u dalších účtů, které byly zaslány a odsouhlaseny v CSÚIS. Na účtu 331 – Zaměstnanci ve výši 3 560 377,00Kč a účtu 333 – Jiné závazky vůči zam. 124 705,00Kč. Jednalo se, o doplatky platů za měsíc prosinec 2019 včetně paušálních náhrad soudců. Ze stejného důvodu pak byly evidovány závazky na účtech 336 – Sociální zabezpečení v částce 1 363 304,00Kč a 337 - Zdravotního pojištění v částce 686 325,00Kč a 342 – ostatní přímé daně v částce 747 299,00Kč. Dále na účtu 378 – Ostatní krátkodobé závazky (maj. záruky, jistoty,...) byl evidován zůstatek ve výši 5 591 569,19Kč a na účtu 389 – Dohadné účty pasivní, kam patří časové rozlišení spotřeby el. energie, páry a vody, byl evidován zůstatek ve výši 85 000,00Kč.

7) Účetní rezervy vytvořené za r. 2019

V roce 2019 nebyly u zdejšího soudu vytvořeny žádné účetní rezervy.

8) Přehled autoprovozu

Okresní soud v Sokolově měl během roku 2019 ve správě **dvě vozidla**. Služební vozidlo ŠKODA OCTAVIA ACTIVE 1,6 – RZ 3K5 6390 a referentské vozidlo ŠKODA FABIA KOMBI AMBIENTE 1,2 – RZ 3K2 7866.

Provoz služebního a částečně referentského vozidla zajišťoval v roce 2019 řidič Josef Vranka, který se rovněž staral o údržbu a drobné opravy.

Dalšími řidiči referentského vozidla byli - pracovnice spisovny Kristina Macková, domovník - údržbář Richard Petrik, soudci JUDr. Ladislav Šturma (do 30.6.2019 předseda soudu) a JUD. Vladimír Hovorka.

Jednotlivé jízdy jsou evidovány v deníku dispečera a jsou povolovány na základě žádanek o přepravu a schvalovány týdenním plánem jízd. Řidičem jsou pak evidovány ve stazkách osobní přepravy a kontrolovány dle deníku dispečera pracovníci pověřenou evidencí jízd.

Přehled o spotřebě za r. 2019

vozidlo SPZ	ujeté km	spotřeba benzínu/nafty litry	spotřeba oleje litry	průměrná spotřeba		náklady na materiál a údržbu
				skuteč.	norm.	
ŠKODA Fabia kombi 3K2 7866	8 334,00	550,00	4,30	6,599	6,1	22 335,92
ŠKODA Octavia Active 3K5 6390	31 823,00	1 630,00	5,10	5,122	4,7	10 872,55
Celkem	40 157,00	2 180,00	9,40			33 208,47

V tabulce je pro přehled uvedena spotřeba benzínu, nafty a oleje, počet ujetých kilometrů, pro přehled i celkový, náklady na materiál a údržbu vozidel vynaložený v roce 2019 a u jednotlivých vozidel průměrná skutečná a normovaná spotřeba.

Na materiál a údržbu byly na služební vozidlo ŠKODA OCTAVIA vynaloženy prostředky na drobný materiál a doplňky, dále pak na servisní prohlídku po roce a STK + měření emisí.

Na služební referentské vozidlo ŠKODA FABIA KOMBI na servisní prohlídku rovněž po roce, kdy bylo zjištěno opotřebování brzd, a proto v rámci servisní prohlídky byly přední brzdy včetně kotoučů vyměněny.

U obou vozidel byla ještě provedena sezónní výměna a oprava pneumatik.

Pravidelně měsíčně bylo sledováno dodržování normy spotřeby pohonných hmot v závislosti na počtu ujetých kilometrů.

Služební a referentské vozidlo je používáno na pracovní cesty zaměstnanců a soudců na různá setkání, porady, školení a semináře; k zajišťování hospodářské činnosti, např. dovoz kancelářské a výpočetní techniky do opravy a zpět, k zajišťování drobných nákupů; k jednáním ve věznicích, k výslechům Cd, k zhlédnutím, k rozvozu doručenek justiční stráží, k výkonům rozhodnutí a daňovým exekucím, k vykazání z bytu, dražbám a výkonům rozhodnutí, na základě předběžných opatření k odvozu nezletilých dětí do dětských domovů a diagnostických ústavů.

9) Inventarizace majetku

U Okresního soudu v Sokolově byly provedeny k 31. 12. 2019 tyto inventarizace: dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, softwaru a dlouhodobého nehmotného majetku, zásob, peněžních prostředků, cenin, pohledávek a závazků, bankovních účtů, trestních depozit, knihovny, pohonných hmot, karet CCS, úschov, movitých věcí a kvitančních sešitů.

Skutečný stav veškerého majetku a závazků byl ověřen inventarizacemi provedenými k 31. 12. 2019 ve smyslu § 29 a § 30 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce MSp č. j. 326/2013-EO-SP ze dne 15. 1. 2014 o inventarizaci majetku a závazků v platném znění.

Při těchto inventarizacích nebyly zjištěny žádné rozdíly v inventarizacích majetku a závazků.

Z Inventarizační zprávy o provedení inventarizace dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku a operativní evidence u Okresního soudu v Sokolově k 31. 12. 2019 0Spr 72/2020 ze dne 10.1.2020 vyplývá, že inventarizace majetku byla provedena v termínu a odsouhlasena s účetní evidencí. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventární rozdíly. Byl fyzicky překontrolován všechen majetek v kancelářích, ve spisovnách, v suterénu, jednacích síních a dalších místnostech.

Během roku nedošlo k vyřazení nepotřebného majetku, žádný majetek nebyl bezúplatně převeden OSS. Pro nefunkčnost a morální zastaralost byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 20 802,41Kč, jednalo se o multifunkční zařízení a mobilní telefon. Multifunkční zařízení bylo zlikvidováno firmou TA Triumph – Adler ČR, s. r. o. Praha a likvidace mobilního telefonu proběhla přes techniky Krajského soudu v Plzni u Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR v Praze.

Pro poruchovost byla v roce 2019 vrácena technika firmě TA Triumph – Adler ČR, s. r. o. Praha, jednalo se o 4 multifunkční zařízení, která byla evidována jako cizí majetek v celkové hodnotě 4,00Kč.

Z důvodu změny evidence majetku byla vyřazena z evidence drobného dlouhodobého majetku tiskárna v hodnotě 4 731,10Kč a z evidence cizího majetku byl vyřazen notebook, nožní pedál, sluchátka s mikrofonom a digitální záznamník v celkové hodnotě 28 529,15Kč.

V roce 2019 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 54 066,66Kč.

Zápisy o vyřazení tohoto majetku jsou uloženy ve správním spise SMS – inventarizace.

Bylo vyhotoveno 132 inventárních seznamů, které byly umístěny v jednotlivých místnostech.

10) Veřejné zakázky

U Okresního soudu v Sokolově bylo postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s Instrukcí MSp č.j. 435/2010 – EO-R o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu MSp v platném znění a Instrukcí MSp č. 5/2017 č.j. MSP-89/2017-OPR-Z o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp v platném znění.

Veškeré nákupy materiálu, služeb a prací (pokud se nejednalo o havarijní stav) s předpokládanou hodnotou nad 100 000,00Kč bez DPH, v mnoha případech i nižší, byly prováděny dle Instrukce MSp č. 5/2017 č.j. MSP-89/2017-OPR-Z o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím Národního elektronického nástroje. V případě nákupů do 100 000,00Kč bez DPH s možností přímé objednávky, poptávkovým řízením či průzkumem trhu.

V roce 2019 byly provedeny tyto zakázky:

a) Poptávkovým řízením

Jednalo se o menší zakázky do 50 000,00Kč bez DPH, a to o 2 zakázky:

- nákup toaletního papíru za 27 036,00
- nákup diářů a kalendářů na rok 2020 za 5 213,00

b) Zakázky uskutečněné prostřednictvím NEN

Celkový objem zakázek uskutečněných prostřednictvím obchodování přes elektronický nástroj NEN za rok 2019 činil 783 084,03Kč.

Jednalo se celkem o 7 zakázek, a to:

1) V oblasti nákupu materiálu 4 zakázky celkem za 262 482,29Kč

Zakázka na nákup xerografického papíru A4 č. N006/19/V00013508 za 122 742,40Kč, zakázka na nákup kancelářského materiálu, obálek a balicího papíru č. N006/19/V00014839 za 39 341,89Kč, zakázka na nákup úklidových, čistících a hygienických prostředků, úklidového materiálu a toaletního papíru č. N006/19/V00008378 za 51 635,00Kč a zakázka na nákup tonerů do laserových tiskáren a materiálu VT č. N006/19/V00014022 za 48 763,00Kč.

2) V oblasti služeb 1 zakázka za 88 138,82Kč

Jednalo se o zakázku č. N006/19/V00004223 na technické prohlídky klimatizačního zařízení LG- systém Multi V, VRV a Split včetně provedení revizí těchto systémů v roce 2019

3) V oblasti údržby 1 zakázka za 198 994,39Kč

Jednalo se o zakázku č. N006/19/V00008374 na nátěr ostění a vnitřních částí oken směrem do ulice K. H. Borovského v rámci údržby.

4) V oblasti výpočetní techniky 1 zakázka za 233 468,53Kč

Jednalo se o zakázku č. N006/19/V00031776 na zajištění komplexních tiskových služeb v budově soudu na dobu 4 let.

Mimo provedené zakázky, došlo i k nákupům na základě rámcových smluv, a to:

- 1) Nákup tiskáren a tonerů k těmto tiskárnám na základě Rámcové dohody "Dodávka multifunkčních černobílých stolních duplexních tiskáren formátu A4 pro menší pracovní skupiny" č. 172/2017-MSP-CE a Rámcové dohody "Dodávka malých multifunkčních černobílých stolních tiskáren formátu A4" č. 171/2017-MSP-CES č.j. 45/2017-OI-SML celkem v částce 19 952,90Kč.
- 2) Na základě Rámcové dohody "Dodávky počítačů SFF pro resort MSp" č. 149/2017-MSP-CES uzavřené mezi Vámi a MSp ČR č.j. 39/2017-OI-SML byly zakoupeny stolní počítače včetně monitorů celkem za 93 351,50Kč.
- 3) Nákup služeb k zajištění komplexní servisní činnosti kopírovacích strojů a tiskáren na základě Rámcové servisní a materiálové kupní smlouvy na dodávku služeb "Zajištění komplexní servisní činnosti kopírovacích strojů a tiskáren, uzavřené zdejší soudem na základě výběrového řízení provedeného v r. 2015. V roce 2019 bylo uhrazeno v rámci těchto služeb celkem 237 381,50Kč.

11) Veřejnosprávní kontroly**- vnější kontroly: 2**

1) Finančním úřadem pro Karlovarský kraj, oddělením kontroly zvláštních činností II Sokolov, byla dne 8.1.2019 ukončena daňová kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u prostředků státního rozpočtu na akci MSp s názvem „OS Sokolov-reko objektu OS a nástavba“, která byla zahájena již 3.5.2016 na základě Oznámení o předání Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly příslušnému orgánu k učinění opatření vyhotoveného Ministerstvem financí dne 14.3.2016. Kontrolou byl platebním výměrem ze dne 20.12.2006 stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 47 119,00Kč a penále ve stejné výši. Podané odvolání bylo zamítnuto 21.7.2017. Dne 25.7.2017 bylo požádáno o prominutí odvodu a dne 8.1.2019 obdržel zdejší soud „Rozhodnutí o prominutí daně“, kterým došlo k částečnému prominutí odvodu a penále. Dne 10.1.2019 zdejší soud uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 39 924,00Kč a odvod vyměřeného penále ve výši 8 342,00Kč.

2) Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky byla dne 27.6.2019 provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. **Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.**

3) Krajským soudem v Plzni byla dne 28.6.2019 zahájena veřejnosprávní kontrola hospodaření za období let 2016 a 2017. **K nedostatkům zjištěným provedenou kontrolou byla přijata opatření k jejich odstranění.**

- **vnitřní kontrolní systém:** zaveden a udržován v souladu s ustanovením § 25 zák.č. 320/2001 Sb.

V průběhu roku 2019 bylo provedeno celkem 23 vnitřních kontrol:

- kontrola pokladny **3x ročně**
- kontrola cenin **3x ročně**
- kontrola úschov uložených u soudních komisařů **1x ročně**
- kontrola úschov **2x ročně**
- kontrola neproplacených závazků-náklady obhajoby v trestním řízení, náklady obhajoby v občanskoprávním řízení, tlumočné, svědečné a znalečné **1x ročně**
- kontrola kvitančních sešitů **2x ročně**
- kontrola cizích peněz **1x ročně**
- kontrola včasného proplacení soudních komisařů **3x ročně**
- inventarizace materiálových zásob **k 31.12.**
- inventarizace pokladny **k 31.12.**
- inventarizace cenin **k 31. 12.**
- inventarizace kvitančních sešitů **k 31.12.**
- inventarizace movitých věcí **k 31.12.**
- inventarizace úschov **k 31.12.**
- inventarizace trestních depozit **k 31.12.**

Kontrolou neproplacených závazků, cizích peněz či proplacení soudních komisařů bylo zjištěno, v některých případech, nedodržení lhůty k proplacení. **Nedostatky byly v průběhu kontroly odstraněny.**

U ostatních kontrol nebyly zjištěny závady.

- **přehled vydaných vnitřních předpisů** – 2

Opatření předsedy okresního soudu o finanční kontrole, oběhu a přezkušování účetních dokladů s vyhlášením podpisových vzorů, OSpr 2044/2018, platné od 1.1.2019.

Opatření předsedy Okresního soudu v Sokolově č. 2/2006 k posílení finanční kontroly přijímání peněžních částek od povinných soudními vykonavateli, Spr 1553/2005 ze dne 17.1.2006.

XXIV. Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření vyplynulo, že

Rozpočet příjmů:

Rozpočet příjmů upravený pro rok 2019 ve výši **8 179 500,00Kč** se podařilo splnit **na 120,97% upraveného rozpočtu**.

Skutečně plnění činilo 9 894 990,29Kč, z toho plnění nedaňových příjmů tř. 2 činilo 9 879 096,61Kč a plnění ve tř. 4, přijaté dotace (převody z ostatních vlastních fondů) činilo 15 893,68Kč.

Hlavním zdrojem příjmů jsou zejména úhrady soudních poplatků, které činily 48,89% z celkového plnění příjmů tř. 2, peněžité tresty a pokuty 10,96% a Ostatní nedaňové příjmy 40,15%. Z toho nejvyšší plnění představovaly úhrady z náhrad nákladů trestního řízení a náhrady za ustanovené advokáty (36,71% příjmů tř.2).

Rozpočet výdajů:

Rozpočet výdajů rozepsaný pro rok 2019 byl upraven rozpočtovými opatřeními na částku **97 182 915,00Kč**.

Stanovené závazné ukazatele státního rozpočtu byly v průběhu roku 2019 překračovány o zapojené prostředky z nároků z nespotebovaných výdajů v celkové částce 2 217 248,22Kč. Výše konečného rozpočtu pak činila **99 400 163,22Kč**.

Z toho byly skutečně použity prostředky celkem ve výši 2 097 333,20Kč, z toho profilující výdaje ve výši 378 938,00Kč a neprofilující výdaje ve výši 1 718 395,20Kč. Nepoužity zůstaly zapojené prostředky z profilujících výdajů na akci „OS v Sokolově – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ ve výši 87 120,00Kč, jejíž realizace proběhne až v roce 2020, a prostředky neprofilujících výdajů ve výši 32 795,02Kč, kdy se jednalo o prostředky na bezpečnost s parametrem „OBKŘ“.

Skutečné čerpání výdajů činilo 96 063 904,57Kč, což je 98,85% upraveného rozpočtu a 96,64% konečného rozpočtu.

Převážnou část běžných výdajů činí mzdové prostředky a výdaje související s vlastním rozhodováním soudů – mandatorní výdaje, náhrady výdajů svědkům a přísedícím, poštovné, služby související s výkonem soudů apod.. Tyto výdaje závisí na nápadu a složení soudních agend. Další výdaje pak činí náklady na materiál, služby, opravy a údržbu a náklady na provoz budovy a majetku, pro zabezpečení chodu soudu.

Při použití přidělených finančních prostředků bylo postupováno v souladu s ustanoveními vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, Pokynu MF č. R 1-2010 k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s Instrukcí MSp č.j. 435/2010 – EO-R v platném znění a Instrukcí o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti č. 5/2017 čj. MSP-89/2017-OPR-Z.

Porovnáním finančního hospodaření za rok 2018 bylo zjištěno, že výsledek představuje:

- celkové příjmy.....	9 894 990,29Kč
- <u>celkové výdaje.....</u>	<u>96 063 904,57Kč</u>
pasivní saldo.....	-86 168 914,28Kč

V Sokolově dne 15. 1. 2020

JUDr. Radoslav Krůšek
předseda Okresního soudu v Sokolově

ČR – Okresní soud v Sokolově
K. H. Borovského 57
356 32 Sokolov
IČ: 00024791

Přílohy k Rozboru hospodaření za rok 2019

Příloha č. 1 - tabulka „Celkové zhodnocení plnění rozpočtu organizace“

Příloha č. 2 - tabulka „Rovnoměrnost čerpání výdajů za jednotlivá čtvrtletí“

Příloha č. 3 - tabulka „Rozbor nákladovosti“

Příloha č. 4 - tabulka „Přehled získaných kapacit - běžné výdaje“

Příloha č. 5 - tabulka „Přehled získaných kapacit - kapitálové výdaje“

Příloha č. 6 - tabulka „Neuhrazené závazky za r. 2019“

Příloha č. 7 - tabulka „Rozlišovací znaky v IRES za OVV“

