

**Okresní soud v Klatovech**  
Dukelská 138  
339 01 Klatovy 3

22Spr 104 /2025

## **ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ**

**Okresní soud v Klatovech**  
**za rok 2024**

Za složku předkládá:

Mgr. Jan Kasal,  
předseda Okresního soudu v Klatovech

Sestavil: Ing. Jana Holá

# OBSAH

1	OBEČNÉ INFORMACE .....	3
2	OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY .....	4
2.1	ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.....	4-5
2.2	Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným MF .....	6
3	PŘÍJMY.....	6
3.1	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ .....	6
3.2	HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY ....	6
3.2.1	Daňové příjmy .....	6
3.2.2	Nedaňové příjmy .....	7-9
3.2.3	Kapitálové příjmy .....	9
3.2.4	Přijaté transfery .....	9-10
4	VÝDAJE.....	11
4.1	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ.....	11
4.1.1	Vázání běžných výdajů .....	11
4.1.2	Mimorozpočtové zdroje.....	11
4.2	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ..	12-15
4.3	HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ .....	16-21
4.4	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ .....	21
4.5	Rozlišovací znaky .....	21-23
4.6	ROZBOR IT.....	24-26
4.7	ROZBOR OBKŘ .....	26-28
4.8	Dávky sociálního zabezpečení .....	28
4.9	Projekty spolufinancované z EU/FM .....	28
4.10	Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvků a podob. org.....	28
4.11	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí .....	29
4.12	Čerpání a vývoj transferů poskytnutých nezisk. a obd. organizacím .....	29
4.13	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	29
4.13.1	Hodnocení výdajů programového financování.....	29
4.13.2	Nároky z nespoteřebovaných výdajů.....	29
4.13.3	Největší investiční akce.....	29-31
4.13.4	Projekty spolufinancované z EU/FM.....	31
4.13.5	Vázání výdajů .....	31
4.13.6	Výdaje s kódem účelu .....	31
4.14	Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace.....	31
4.15	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	31
4.16	MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID,UKRAJINA ,ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE).....	31
4.16.1	Náklady spojené s "Ukrajinou" .....	32
4.16.2	PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ ŽIVELNÍCH KATASTROF.....	32
4.17	ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY.....	32
4.18	POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY ...	32
4.18.1	PROSTŘEDKY NA ZAPOJENÍ OBČANŮ ČR DO CIVILNÍCH STRUKTUR EU A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DO VOLEBNÍCH POZOROVATELSKÝCH MISÍ .....	32
4.19	VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY.....	32
4.20	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	33
4.21	Odškodnění osob a výplata náhrad.....	33
5	ÚSPORY .....	33-34
6	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS).....	34
7	VYHODNOCENÍ VÝDAJE (zakázky 300 mil. Kč) .....	34
8	SPECIFIKA A OSTATNÍ.....	34-38
9	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....	38
	Závěr .....	39
	Přílohy .....	40

## 1 Obecné informace

Dopisem Krajského soudu v Plzni ze dne 21. prosince 2023, č.j. Spr 3200/2023 obdržel Okresní soud v Klatovech rozpis ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2024 stanovených pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2023 :

### Souhrnné ukazatele:

**Příjmy celkem**

**Výdaje celkem**

### **Specifické ukazatele – příjmy:**

Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem  
v tom

daňové příjmy, ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy , přijaté transfery a příjmy z rozpočtu EU a FM

### **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 do fondu kulturních a sociálních potřeb
- platy zaměstnanců v pracovním poměru
- výdaje vedené v programu EDS/SMVS

Na financování výdajů byly v roce 2024 použity prostředky z nároků z nespotebovaných výdajů v celkovém objemu 4.866.906,90 Kč. Tato částka byla použita jednak v běžných výdajích na výplatu platů soudců, OON, včetně povinného pojištění a převodů do FKSP, ale také na financování mandatorních výdajů , výdajů ICT , výdajů na opravy a udržování a výdajů OBKŘ. Rovněž byla zapojena na úhradu výdajů kapitálových, kdy z výše uvedené částky bylo použito 1.630.883,07 Kč.

## 2 Obsah a rozsah průvodní zprávy

### 2.1. Zhodnocení plnění rozpočtu

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 (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a dále dle pokynu KS v Plzni č.j. Spr 3200/2023.

**Schválený rozpočet příjmů** ve výši 4.550.000,00 Kč byl k 31.12.2024 splněn na 251,05%. Ve finančním vyjádření dosáhly příjmy částky 11.422.745,29 Kč.

**Čerpání běžných výdajů** celkem představovalo k 31.12.2024 částku 75.372.145,12 Kč, tj. 101,75 % upr. rozpočtu a 97,53 % konečného rozpočtu. Upravený rozpočet běžných výdajů byl v roce 2024 navýšen o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z předešlých let ve výši 3.201.646,43 Kč.

Kapitálové výdaje byly Okresním soudem v Klatovech v roce 2024 čerpány na realizaci akcí „OS Klatovy – nákup referentského vozidla,“ v celkové výši 700.160,99 Kč a dále na realizaci akcí „OS Klatovy – připojení OS a OSZ k PCO“, v celkové výši 181.434,66 Kč, „OS Klatovy – fyzické zabezpečení serverovny OSZ Klatovy“, v celkové výši 286.854,20 Kč, „OS Klatovy – obměna zálohovacího serveru“, v celkové výši 299.029,72 Kč, „OS Klatovy – obměna diskového pole a serverů“, v celkové výši 972.905,34 Kč, „OS Klatovy – nákup tiskáren“, v celkové výši 131.500,00 Kč a „OS Klatovy – instalace videokonferenčních komponent CISCO v úhrnné výši 26.136,00 Kč, souhrnem částkou 2.598.020,91 Kč, tj. na 88,37 % rozpočtu konečného. Zapojeny zde byly NNV ve výši 1.630.883,07 Kč.

### Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích ve vztahu k celoročnímu čerpání závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2024.

v Kč na 2 des. místa

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	12.999,88	18.421,75	20.241,09	26.307,45
z toho Běžné výdaje	12.713,03	17.149,81	19.227,99	26.281,32
Kapitálové výdaje v tom	286,85	1.271,94	1.013,09	26,14
- systémové dotace	286,85	1.271,94	1.013,09	26,14
- individuální dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

v % na 2 des. místa

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	16,67	23,63	25,96	33,74
z toho Běžné výdaje	16,87	22,75	25,51	34,87
Kapitálové výdaje v tom	11,04	48,96	38,99	1,01
- systémové dotace	11,04	48,96	38,99	1,01
- individuální dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání rozpočtu běžných výdajů nebylo v průběhu roku zcela rovnoměrné, což je patrné z výše uvedeného přehledu o čerpání výdajů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2024 v porovnání k celoroční skutečnosti.

Nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno ve 4. čtvrtletí 2024, kdy u ostatních běžných výdajů vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí ovlivňuje převod prostředků na platy na prosinec a s tím související odvody na depozitní účet.

U výdajů kapitálových bylo naopak nejvyššího čerpání dosaženo ve čtvrtletí druhém.

Schválený rozpočet běžných výdajů byl 53.894.168,00 Kč, provedenými rozpočtovými opatřeními Krajského soudu v Plzni byl tento postupně upravován na částku 74.078.364,20 Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů za rok 2024 dosáhlo částky 75.372.145,12 Kč, tj. 101,75% upr. rozpočtu. Konečný rozpočet byl navýšen o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 3.201.646,43 Kč na částku 77.280.010,63 Kč.

Schválený rozpočet kap. výdajů činil částku 0,00 Kč, upravený pak 1.104.366,26 Kč. Prostředky byly přiděleny na financování akcí „OS Klatovy – nákup referentského vozidla,“ v celkové výši 700.160,99 Kč a dále na realizaci akcí „OS Klatovy – připojení OS a OSZ k PCO“, v celkové výši 181.434,66 Kč, „OS Klatovy – fyzické zabezpečení serverovny OSZ Klatovy“, v celkové výši 286.854,20 Kč, „OS Klatovy – obměna zálohovacího serveru“, v celkové výši 299.029,72 Kč, „OS Klatovy – obměna diskového pole a serverů“, v celkové výši 972.905,34 Kč, „OS Klatovy – nákup tiskáren“, v celkové výši 131.500,00 Kč a „OS Klatovy – instalace videokonferenčních komponent CISCO v úhrnné výši 26.136,00 Kč“, kdy tyto akce byly zčásti financovány z NNV a agregace OI (fyzické zabezpečení serverovny OSZ, nákup serveru, diskového pole, multifunkčních tiskáren). Akce „OS Klatovy – instalace videokonferenčních komponent CISCO“ bude dokončena v průběhu 1. čtvrtletí roku 2025. Konečný rozpočet kapitálových výdajů byl čerpán na 88,37%. Zapojeny byly NNV ve výši 1.874.217,35 Kč, nevyčerpaný zůstal NNV ve výši 243.334,28 Kč.

Celkové čerpání rozpočtu výdajů v roce 2024 dosáhlo tedy částky 77.970.166,03 Kč, tj. 103,71% upr. rozpočtu a 97,20% konečného rozpočtu stanoveného Okresnímu soudu v Klatovech v roce 2024.

Viz. Tabulková část- list 1

## 2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným Ministerstvem financí

V roce 2024 nebylo u Okresního soudu v Klatovech dokončeno žádné rozpočtové opatření schvalované na Ministerstvu financí.

### 3 Příjmy

#### 3.1. Zhodnocení celkových příjmů

Rozpis rozpočtových příjmů pro rok 2024 obdržel zdejší soud dopisem Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 12. 2023, č.j. Spr 3200/2023 v celkové výši **4.550.000,00 Kč**.

**Tento rozpočet byl rozepsán takto:**

**Třída 1 – daňové příjmy celkem.....4.550.000,00 Kč**

z toho

- poplatky soudní .....4.550.000,00 Kč

**Třída 2 – Nedaňové příjmy celkem .....0,00 Kč**

**Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem.....0,00 Kč**

**Třída 4 – Přijaté dotace celkem .....0,00 Kč**

V roce 2024 došlo ke zvýšení plnění příjmů zdejším soudem ve srovnání s rokem 2023, a to o částku 1.148,93 tis. Kč, tzn. o 11,12 %. Nejvyššího plnění bylo dosaženo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024. Okresnímu soudu v Klatovech se podařilo splnit příjmy v roce 2024.

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

##### 3.2.1. Daňové příjmy

Soudní poplatky byly Okresním soudem v Klatovech v roce 2024 na 130,16%. Ve srovnání s předchozím rokem byla vybrána na soudních poplatcích částka o 1.387,36 tis. Kč vyšší.

Příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami představovaly pro státní rozpočet částku **117.700,00 Kč**. Vraceny byly soudní poplatky ve výši **926,22 tis. Kč**.

Nejvyššího výběru příjmů v oblasti SOP bylo dosaženo v roce 2024, a to 5.922,10 tis. Kč, což bylo o 1.940,73 tis. více ve srovnání s rokem 2021, kdy bylo dosaženo výběru příjmů ze SOP nejnižšího za sledovaná období (3.981,37 tis. Kč) a ve srovnáním s rokem 2023, kdy bylo dosaženo příjmů o 1,387,36 tis. Kč nižších (4.534,74 tis. Kč). Zvýšené plnění příjmů v oblasti soudních poplatků u Okresního soudu v Klatovech v roce 2024 bylo způsobeno jednorázovými opakovanými výběry vyšších soudních poplatků ve výších 65.662,00 Kč a 71.500,00 Kč v měsíci lednu 2024, v měsíci dubnu 2024 -117.550,00 Kč a 70.489,50 Kč, 80.403,00 Kč v měsíci červnu 2024 apod.. V roce 2024 bylo vybráno 1.387,36 tis. Kč více než v roce 2023. Výši výběru soudních poplatků v daném roce obecně nejvíce ovlivňuje složení a množství nápadu v občanskoprávní agendě, kterou soud nemůže nijak ovlivnit.

Viz. Tabulková část-list 2.

### 3.2.2. Nedaňové příjmy

#### Podseskupení položek 5420213 – příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet 2024.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024.....	0,00 Kč
Skutečnost 2024.....	300,00 Kč
Plnění v % .....	0,00 %

<b>Podsesk. 213 – Příjmy z pronájmu majetku</b>	
54202132 Příjmy z pronájmu .....	300,00Kč
<b>Celkem podseskupení 5420213.....</b>	<b>300,00 Kč</b>

Uvedený příjem je příjmem za pronájem plochy za umístění nápojový automat v soudní budově.

#### Podseskupení položek 5420221 – Přijaté sankční platby

Rozpočet 2024.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024.....	0,00 Kč
Skutečnost 2024.....	3.070.589,80 Kč
Plnění v %.....	0,00 %

<b>Podsesk. 221 – Přijaté sankční platby</b>	
54202212 Sankční platby .....	3.070.589,80 Kč
<b>Celkem podseskupení 5420221.....</b>	<b>3.070.589,80 Kč</b>

Příjmy tvořily úhrady peněžitých trestů a uložených pokut, z toho na peněžitě tresty připadá úhrada ve výši 3.037,96 tis Kč, pokuty z trestního řízení 18,95 tis Kč a pokuty z civilního řízení ve výši 13,69 tis Kč.

Na uvedených zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu bylo ve finančním vyjádření dosaženo příjmů ve výši 3.070.589,80 Kč. Ke zvýšení příjmů došlo v roce 2024 u sankčních plateb o 389.996,40 Kč, ale i v seskupení položek 232, kde bylo vybráno o 417.715,20 Kč více než v roce předchozím.

#### Podseskupení položek 5420232 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet 2024 .....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024 .....	0,00 Kč
Skutečnost 2024.....	2.422.251,02 Kč
Plnění v % .....	0,00 %

<b>54202324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	<b>2.409,51 tis.Kč</b>
- Náhrady nákladů trestního řízení.....	1.035,38 tis. Kč
- Náhrady nákladů soudního řízení.....	508,05 tis. Kč
- Náhrady za ustanovené advokáty.....	416,96 tis. Kč
- Přijaté příspěvky a náhrady .....	434,68 tis. Kč
- Náhrady spojené s vydáním exekučního příkazu.....	8,94 tis. Kč
- Náhrady spojené s výkonem trestu dom. vězení.....	5,50 tis Kč
<b>Celkem podseskupení 54202324.....</b>	<b>2.409, 51 tis. Kč</b>

<b>54202329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>	
<b>54202329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené .....</b>	<b>12,74 tis.Kč</b>
<b>Celkem .....</b>	<b>12,74 tis.Kč</b>

Plnění rozpočtu ve výše uvedených podseskupení položek je tvořeno jednak vymáháním pohledávek na náklady trestního řízení, náklady soudního řízení a náhrady za ustanovené advokáty. Další část těchto příjmů pak tvoří přeplatky záloh z minulých období, příjmy od pošty za reklamace zásilek a přeplatky na pohledávkách. Zůstatek účtu 19-928351/0710 k 31. 12. 2024 byl 2.430.052,02 Kč.

**Přehled o plnění rozpočtu NTR a Advokátů ex offa za rok 2024 ve srovnání s rokem 2022 a 2024:**  
v tis. Kč na 2 desetinná místa

Pohledávka	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
náhrady nákladů trestního řízení	1.157,96	1.103,57	1.035,38
náhrady odměn advokátů	401,52	340,70	416,96
Celkem	1.559,48	1.444,27	1.452,34

**Přehled nedoplatek vybraných pohledávek k 31. 12. 2024 v časové řadě od roku 2020 až do roku 2024:**  
v tis. Kč na 2 desetinná místa

Pohledávka	Nedoplatky k 31. 12. 2020	Nedoplatky k 31. 12. 2021	Nedoplatky k 31. 12. 2022	Nedoplatky k 31. 12. 2023	Nedoplatky k 31. 12. 2024
náhrady nákladů tr.řízení	6.814,50	6.896,59	6.710,77	7.032,33	4.879,76
náklady civil řízení	227,70	241,89	228,92	236,29	136,24
náhrady odměn advokátům	7.334,54	7.224,63	6.724,80	7.420,19	4.751,83
Peněžité tresty (58)	802,53	1.584,30	1.694,00	1.613,90	1.394,91
Celkem	15.179,27	15.947,41	15.358,49	16.302,71	11.162,04

Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, nedoplatky vybraných pohledávek (zejména těch z trestního řízení) se razantně snížily a jsou nejnižší za sledovaná období. Vymáhání pohledávek u Okresního soudu v Klatovech bylo od měsíce dubna 2022 zajištěno prostřednictvím soudních exekutorů, kdy zdejší soud přistoupil ke smlouvám o vymáhání pohledávek uzavřených Krajským soudem v Plzni s vybranými exekutory. Celkové



vymožené finanční plnění těmito exekutory činilo k 31. 12. 2024 859,27 tis. Kč, z toho finanční objem exekucí ukončených vymožením byl 711,67 tis. Kč. Dále od 6.5. 2024, po vypořádání připomínek, započalo pozastavené předávání justičních pohledávek Celnímu úřadu, a to všech nově vzniklých, ale také těch starších, které nebyly předány soudním exekutorům. Předávání bylo možné v objemu 100 pohledávek týdně, který je v současné době zvýšen na 200 pohledávek týdně. Zdejší soud dle posledního šetření předal 1450 pohledávek Celnímu úřadu. Dále se vymáhání pohledávek věnovali dva vymáhající úředníci, jeden v kumulované funkci se soudní zapisovatelkou a jeden ve funkci kumulované s podatelnou, kteří zajišťovali a nadále zajišťují předávání spisů Celnímu úřadu a vymáhání pořádkových pokut dle § 247 daňového řádu které se Celnímu úřadu nepředávají a jejich předávání by mělo být umožněno až od 1. 7. 2025.

Největší nedoplatky jsou vykazovány u náhrad nákladů trestního řízení, kde nedoplatky dosáhly výše 4.879,76 tis. Kč a u náhrad za ustanovené advokáty kde nedoplatky činí 4.751,83 tis. Kč. V roce 2024 došlo k razantnímu snížení nedoplatků u všech sledovaných pohledávek, a to o 5.140,37 tis. Kč a tento trend bude i nadále pokračovat, neboť vymáhání pohledávek bude primárně zajištěno Celním úřadem, jehož efektivita je nepochybně vyšší.

**Celkové příjmy ve Třídě 2 – Nedaňové příjmy činily 5.493.140,82 Kč.**

### **3.2.3. – Kapitálové příjmy**

Rozpočet 2024.....0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2024.....0,00 tis. Kč

Skutečnost 2024.....0,00. Kč

Plnění 2024 ..... ..0,00 %

V roce 2024 kapitálové příjmy Okresním soudem v Klatovech plněny nebyly.

### **3.2.4. – Přijaté transfery**

4132 – převody z ostatních vlastních fondů

Rozpočet 2024.....0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2024....0,00 tis. Kč

Skutečnost 2024.....7.501,00 Kč

Plnění 2024 .....0,00 %

4233 – investiční transfery přijaté od EU

Rozpočet 2024.....0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2024....0,00 tis. Kč

**Skutečnost 2024.....0,00 Kč**  
**Plnění 2024 .....0,00 %**

Ve třídě 4 byla v roce 2024 plněna položka 4132- Převody z ostatních vlastních fondů a jedná se o finanční prostředky zbylé z převodů mezd zaměstnanců a soudců včetně zdravotního a sociálního pojištění převedených na účet 6015 v závěru roku 2022, které nebyly vyplaceny a staly se příjmem státního rozpočtu. Jiné položky (4115,4233, 4135) OS Klatovy plněny nebyly.

## **4 Výdaje**

### **4.1. Vyhodnocení výdajů**

Rozpočet Okresního soudu v Klatovech byl pro rok 2023 schválen v úhrnné výši 53.894.168,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2023 byl schválený rozpočet OS Klatovy vyšší o 1.599.829,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními pak byl rozpočet Okresního soudu v Klatovech upraven na částku 75.182.730,46, která je o 4.835.131,66 Kč vyšší než v roce předchozím. Největšími výdaji rozpočtu zdejšího soudu byly v roce 2024 výdaje mzdové a mandatorní, kde výši čerpání ovlivňovaly výdaje na úhradu náhrad exekutorům v souvislosti se zastavováním marných exekucí.

Viz. Tabulková část-list 5

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

Okresní soud v Klatovech vázal výdaje , a to na základě novely zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, kterým byla v § 25a od 1. 1. 2021 stanovena povinnost pro organizační složky státu vázat prostředky státního rozpočtu na platy včetně pojistného a přídelu do fondu kulturních a sociálních potřeb, které odpovídají neobsazeným (volným) pracovním místům. Vázání bylo prováděno čtvrtletně.

#### **4.1.2. Mimorozpočtové zdroje**

Okresní soud v Klatovech mimorozpočtové zdroje v roce 2024 nepoužil.

## 4.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

(Viz. Tabulková část -list 8 )

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

Na rok 2024 byl Okresnímu soudu v Klatovech stanoven rozpočet na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci částkou ve výši 33.391.440,00 Kč.

V průběhu roku byl stanovený rozpočet na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraven na základě rozpočtových opatření nadřízeného orgánu (KS v Plzni) a po zapojení NNV na konečnou částku ve výši 43.915.991,00 Kč.

Z toho:

platy zaměstnanců.....	15.840.000,00 Kč
platy představitelů státní moci (soudců) .....	17.500.000,00 Kč
OON.....	51.440,00 Kč

Na dalších složkách platů (osobních příplatcích zvláštních příplatcích a odměnách) byla u Okresního soudu v Klatovech pro skutečný přepočtený počet zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplacena celkově částka 4.745.114,00 Kč pro skutečný přepočtený počet zaměstnanců 43,96 osob s tím, že osobní příplatky představují částku 480.500,00 Kč, zvláštní příplatky částku 308.313,00 Kč a odměny pak částku 3.956.301,00 Kč. Odstupné zaměstnancům v roce 2024 zdejším soudem vypláceno nebylo.

Průměrná mzda u soudců v roce 2024 dosáhla částky 170.937,00 Kč (k počtu 11,37 osob), u VSÚ částky 52.551,00 Kč (k počtu 7,00 osob), u zaměstnanců OA 37.432,00 Kč (k počtu 32,21 osob) a u pomocných a obslužných složek částky 23.456,00 Kč (k počtu 4,75 osob). V roce 2024 došlo k nárůstu průměrné hrubé mzdy u zaměstnanců OA OS Klatovy o částku 2.159,- Kč u zaměstnanců pomocných a obslužných složek pak o částku 2.111,00 Kč.

Z prostředků OON byly vypláceny pouze náklady související s rozhodovací činností soudu, tedy paušální náhrady přísedícím a ušlý výdělek přísedícím.

Skutečné náklady na výplatu platů zaměstnanců a soudců představovaly za rok 2024 částku 43.649.409,00 Kč. Vzhledem ke konečnému rozpočtu pro rok 2024 ve výši 43.822.743,00 Kč, činilo skutečné čerpání mzdových výdajů 99,60 % konečného rozpočtu. Koncem roku zůstala nevyčerpaná na platech zaměstnanců a platech soudců částka 173.334,00 Kč, tj. 0,40 % konečného rozpočtu.

### B) Rozbor zaměstnanosti (Viz. Tabulková část list 9 a 10)

Pro rok 2024 stanovilo Ministerstvo spravedlnosti pro soudy závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na sociální a zdravotní pojistné a přiděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Pokyn obdržel zdejší soud dopisem Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 12. 2023 č.j. Spr 3200/2023.

Pro rok 2024 byl stanoven plán soudců Okresního soudu v Klatovech na 13 soudců. prostředky na platy zaměstnanců byly rozepsány pro rok 2024 na celkový počet 46 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet soudců a zaměstnanců činil za rok 2024 celkem 55,33 osob.

Plnění podle jednotlivých kategorií :

**Soudci:**

Skutečnost 2024.....11,37  
Celkové plnění ..... 87,46%

**VSÚ:**

Skutečnost 2024.....7,00 osob

**Odborný a administrativní aparát:**

Skutečnost 2024.....32,21 osob

**Pomocný a obslužný personál:**

Skutečnost 2024.....4,75 osob

Zaměstnanci .....43,96 osob  
Celkové plnění .....95,57%

Pro rok 2024 byla zpracována závazná systemizace prac. míst. Všechna systemizovaná pracovní místa se Okresnímu soudu v Klatovech podařilo obsadit až v měsíci dubnu 2024.

**Seskupení položek 5011, 5022 - Platy zaměstnanců a platy soudců**

Rozpočet 2024..... 33.340.000,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 ..... 43.676.773,00 Kč  
Skutečnost 2024 ..... 43.649.909,00 Kč  
Skutečnost 2023..... 39.395.877,00 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu v % ..... 100,40 %  
NNV .....202.010,00 Kč  
Vázání ..... 56.040,00 Kč  
Konečný rozpočet 2024 .....43.822.743,00 Kč  
Plnění ke kon. rozpočtu v %.....99,60 %

**z toho:**

**Pol. 5011 – Platy a odměny zaměstnanců v pracovním poměru**

Rozpočet 2024 : 15.840.000,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 20.496.773,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 20.326.758,00 Kč  
Skutečnost 2023 :18.250.251,00 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu v % : 99,17 %  
NNV : 0,00 Kč  
Vázání : 56.040,00 Kč  
Konečný rozpočet 2024 : 20.440.733,00 Kč  
Plnění ke kon. rozpočtu v % : 99,44%

### Pol. 5022 – Platy soudců

Rozpočet 2024	:	17.500.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2024	:	23.180.000,00 Kč
Skutečnost 2024	:	23.322.651,00 Kč
Skutečnost 2023	:	21.145.626,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	:	100,62 %
NNV	:	202.010,00 Kč
Konečný rozpočet 2024	:	23.382.010,00 Kč
Plnění ke kon. rozpočtu v %	:	99,75%

Opatřením Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 320/2024 ze dne 23. 2. 2024 bylo zdejšímu soudu povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy soudců z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 202.010,00 Kč.

### Seskupení pol. 5029 – Ostatní osobní výdaje a ostatní platby za provedenou práci

Rozpočet 2024	:	51.440,00 Kč
Upravený rozpočet 2024	:	51.440,00 Kč
Skutečnost 2024	:	43.182,00 Kč
Skutečnost 2023	:	17.552,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu	:	83,95%
NNV	:	41.808,00 Kč
Konečný rozpočet 2024	:	93.248,00 Kč
Plnění ke kon. rozpočtu	:	46,31 %

Z prostředků OON byly vypláceny pouze náklady související s rozhodovací činností soudu, tedy paušální náhrady přisedícím a ušlý výdělek přisedícím.

Skutečné náklady na výplatu platů zaměstnanců a soudců představovaly za rok 2024 částku 43.649.409,00 Kč. Vzhledem ke konečnému rozpočtu pro rok 2024 ve výši 43.822.743,00 Kč, činilo skutečné čerpání mzdových výdajů 99,60% konečného rozpočtu. Koncem roku zůstala nevyčerpaná na platech soudců a zaměstnanců částka 173.334,00 Kč, tj. 0,40 % konečného rozpočtu:

z toho:

- platy zaměstnanců – upr. rozpočet	20.496.773,00 Kč
- NNV	0,00 Kč
-vázání	56.040,00 Kč
- konečný rozpočet	20.440.733,00 Kč
- skutečné náklady	20.326.758,00 Kč
- nevyčerpaná částka	113.975,00 Kč

Finanční prostředky na platy zaměstnanců soudu nebyly k 31. 12. 2024 zcela vyčerpany. Dle pokynu Msp. ČR nebyla vyplacena poměrná část odměn pro zaměstnance vyřizující agendu marných exekucí, kdy tyto prostředky byly vyplaceny podle počtu exekucí zpracovaných do konce roku 2024. Zbylé prostředky budou vyplaceny v 1. čtvrtletí roku 2025.

- platy soudců – upravený rozpočet	23.180.000,00 Kč
- NNV	202.010,00 Kč
- konečný rozpočet	23.382.010,00 Kč
- skutečné náklady	23.322.651,00 Kč
- nevyčerpaná částka	59.359,00 Kč

### 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet 2024	: 11.286.308,00 Kč
Upravený rozpočet 2023	: 14.780.137,00 Kč
Skutečnost 2024	: 14.482.756,00 Kč
Skutečnost 2023	: 13.109.862,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	: 97,99 %
NNV	: 282.252,00 Kč
Vázání	: 18.942,00 Kč
Konečný rozpočet 2024	: 15.043.447,00 Kč
Plnění ke kon. rozpočtu v %	: 96,27%

Výdaje v seskupení pol. 503 – pojistné placené zaměstnavatelem představují odvody na povinné pojistné na zdravotní pojištění (9%) a na povinné pojistné na sociální zabezpečení (24,8%), vč. příspěvku na politiku zaměstnanosti a jsou závislé na čerpání mzdových prostředků. V roce 2024 byly odvody na povinné pojistné odváděny i z nezdanitelných náhrad soudců.

Kromě tohoto je z tohoto podseskupení hrazeno pojistné na veřejné zdrav. pojištění za přísedící a svědky, pokud jim byl vyplácen paušál nebo ušlý výdělek (§ 6, z.č. 586/1992 Sb., § 2 odst 3, z.č. 48/1997 Sb.).

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

Přehled o vývoji nákladovosti poskytuje níže uvedená tabulka, z níž vyplývá, že náklady v přepočtu na jednoho zaměstnance skutečného přepočteného počtu dosáhly částky 133,13 tis. Kč, tj. snížení o 11,57 tis. Kč ve srovnání s rokem 2023.

Vývoj nákladovosti ovlivňují zejména výdaje spojené s provozem budov, tedy vodné a stočné, elektrická a tepelná energie a dále pak nákupy kancelářského a jiného materiálu. Rozhodující složku pak také představují náklady na opravy a udržování nemovitostí.

Pokud se týká nákupu všeobecného a kancelářského materiálu zde náklady na zaměstnance v hodnoceném roce dosáhly částky 22.025,00 Kč při úhrnných nákladech 1.218.632,31 Kč a jsou oproti roku 2023 nižší o 6.021,00 Kč.

#### Přehled vývoje nákladovosti na jednoho zaměstnance za posledních 2 roky podle jednotlivých podsesk. položek :

v tis. Kč

Ukazatel	Náklady na 1 zaměstnance r. 2024	Náklady na 1 zaměstnance r. 2023	Náklady na 1 zaměstnance r. 2022
513 – nákup materiálu	22,02	28,85	22,18
514 – úroky	0,00	0,00	0,00
515 – nákup vody, paliv,energ.	50,21	37,34	42,36
516 – nákup služeb	41,17	56,09	50,01
517 – ostatní nákupy	3,41	6,94	3,98
519 – výdaje souv.	16,32	15,48	13,79
<b>Náklady na 1 zaměstnance</b>	<b>133,13</b>	<b>144,70</b>	<b>132,32</b>



## Čerpání výdajů na jednotlivých položkách rozpočtu

### 513 – Nákup materiálu

#### Seskupení po. 513 - Nákup materiálu :

Schválený rozpočet 2024 : 560.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2024 :2.201.419,06 Kč

Skutečnost 2024 : 1.218.632,31 Kč

Plnění k upr. rozpočtu : 55,36 %

Konečný rozpočet : 2.223.863,36 Kč

NNV : 22.444,30 Kč

Plnění v % ke kon.rozpočtu : 54,80 %

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek byly použity na nutné materiálové výdaje spojené s chodem soudu. V roce 2024 došlo ke snížení materiálových nákladů o 290,22 tis Kč.

#### Přehled čerpání podle jednotlivých položek ve srovnání s roky 2019 - 2024 :

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024
5131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	1,11	16,51	3,34	15,78	3,31	17,16
5133	3,28	0,00	34,90	3,43	0,00	0,00
5134	0,00	0,00	2,60	0,00	2,90	0,00
5136	21,51	31,72	22,86	23,90	2,63	2,48
5137	1.151,29	574,08	426,62	271,90	663,52	468,40
5139	490,95	721,88	652,02	876,54	836,49	730,59
Celkem	1.668,14	1.344,19	1.142,34	1.191,55	1.508,85	1.218,63

Podstatnou část výdajů v tomto podseskupení položek činí výdaje na kancelářský, všeobecný materiál a materiál pro VT. Další výdaje pak byly uskutečněny v souvislosti s nákupem drobných elektrospotřebičů, notebooků, tiskáren, mobilních telefonů, kancelářských židlí apod.

### 514 – Úroky

pol. 5142 – kursové rozdíly ve výdajích

Schválený rozpočet 2024..... 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2024..... 100,00 Kč

Skutečnost 2024..... 3,30 Kč

Skutečnost 2023 ..... 17,60 Kč

Plnění k upr. rozpočtu %..... 3,30 %

## 515 – Nákup vody, paliv a energie

Schválený rozpočet 2024.....2.550.000,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024.....2.777.957,11 Kč  
Skutečnost 2024.....2.008.765,88 Kč  
Skutečnost 2023 ..... 2.008.765,88 Kč  
Plnění v k upr. rozpočtu %.....99,89 %

Přehled čerpání podle jednotlivých položek ve srovnání s rokem 2019-2024 :

v tis.

Kč

Položka	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024
5151	147,97	174,65	133,46	140,13	157,38	186,05
5152	1.592,83	1.550,32	1.809,31	1.626,37	1.383,94	1.899,51
5154	420,76	416,99	388,86	443,78	393,37	627,49
5156	74,94	41,19	35,69	65,56	74,08	64,91
Celkem	2.236,50	2.183,15	2.367,32	2.275,84	2.008,77	2.777,96

Proti předchozímu roku došlo ke zvýšení výdajů na tomto seskupení položek o částku 769,19 tis. Kč.

Org.	Limit 2021 GJ	Spotřeba 2021 v GJ v tis. Kč	Limit 2022 GJ	Spotřeba 2022 v GJ v tis. Kč	Limit 2023 GJ	Spotřeba 2023 v GJ v tis. Kč	Limit 2024 GJ	Spotřeba 2024 v GJ v tis. Kč
Okresní soud Klatovy	5000	4.022 1.809,31	5000	3163 1.626,37	5000	2659 1383,94	5000	2737 1.899,51

Přehled nákladů na vytápění budovy ve srovnání s předchozími roky :

Odběr tepla se stále řídí kupní smlouvou o dodávce tepla č. 904, která byla uzavřena dne 14.12.2001 ve znění pozdějších dodatků. Pro rok 2024 byla sjednána cena za odběr páry v částce 793,12 Kč/GJ bez DPH. Za odvod kondenzátu účtovala Klatovská teplárenská a.s. částku 199,- Kč/m<sup>3</sup>. Ve srovnání s rokem 2023 se cena za 1 GJ zvýšila o 54,35 Kč. Náklady na teplo se díky této skutečnosti a výrazně vyššímu odběru tepla v důsledku nepříznivého počasí zejména v měsících duben-květen 2024 zvýšily ve srovnání s rokem 2023 o částku 515,57 tis. Kč ( spotřeba v GJ byla vyšší o 78 GJ).

Přehled nákladů na odběr elektřiny u OS Klatovy ve srovnání s předchozími roky :

Organizace	Spotřeba 2020 v kWh v tis. Kč		Spotřeba 2021 v kWh v tis. Kč		Spotřeba 2022 v kWh v tis. Kč		Spotřeba 2023 v kWh v tis. Kč		Spotřeba 2024 v kWh v tis. Kč	
Okresní soud Klatovy	102.405	416,99	95.849	388,86	91.480	443,77	87.131	393,37	92.294	627,49

Spotřeba elektrické energie se zvýšila ve srovnání s předchozím rokem, a to o 5.163 kWh a ve finančním vyjádření došlo ke zvýšení výdajů o 234,12 tis. Kč. Na cenu elektrické energie má významný vliv, zejména soutěž o nejlevnějšího dodavatele elektrické energie, kterou vypisuje Msp. ČR a Okresní soud v Klatovech se připojuje k rámcové smlouvě. Stávajícím dodavatelem elektrické energie v roce 2024 byla Pražská plynárenská a.s.

Přehled nákladů na odběr vody u OS Klatovy ve srovnání s předchozími roky :

Organizace	Spotřeba 2020		Spotřeba 2021		Spotřeba 2022		Spotřeba 2023		Spotřeba 2024	
	v m3	v tis.	v m3	v tis.	v m3	v tis.	v m3	v tis.	v m3	v tis.
Okresní soud Klatovy	1.519	174,65	936	133,46	953	140,13	757	157,38	789	186,05

Nejvyšší spotřeba vody byla, jak vyplývá z uvedeného přehledu, dosažena v roce 2020. V roce 2023 naopak bylo dosaženo nejnižší spotřeby vody za sledovaná období. Záloha na vodu v roce 2024 byla stanovena dodavatelem ŠVAK Klatovy na 13.180,- Kč, cena za m3 za vodné a stočné pro rok 2024 činila 88,96 Kč/m3 a ve srovnání s rokem 2023 byla tedy zvýšena o 0,83 Kč.

#### 516 – Nákup služeb

Schválený rozpočet 2024.....3.482.576,00Kč  
 Upravený rozpočet 2024.....2.348.872,95 Kč  
 Skutečnost 2024.....2.277.849,65 Kč  
 Skutečnost 2023.....3.017.756,23 Kč  
 Plnění k upr.rozpoč. v %.....96,98 %  
 Konečný rozpočet .....3.200.873,85 Kč  
 NNV ..... 1.306,80 Kč  
 Plnění v % ke kon.rozpočtu : 96,92 %

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 516 – Nákup služeb:

#### 516 – Nákup služeb

Přehled čerpání podle jednotlivých položek v porovnání s rokem 2019 -2024 :

v tis. Kč

Položka	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
5161	1.049,47	1.124,36	1.375,08	1.628,25	1.922,94	1.839,09
5162	12,35	36,02	49,72	50,92	50,59	44,96
5163	17,53	23,64	30,01	20,86	6,53	10,26
5164	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	0,24
5166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	7,85	7,84	1,10	15,41	2,70	8,45
5168	137,29	158,77	184,23	208,60	237,33	127,22
5169	808,93	741,21	860,01	760,39	795,73	247,63
Celkem	2.035,36	2.093,78	2.502,09	2.686,37	3.017,76	2.277,85

Celkově došlo v seskup. pol. 516 - nákup služeb ke snížení výdajů proti předchozímu roku 2023 o 739,91 tis Kč. Snížené čerpání v oblasti podseskupení pol. 516 bylo způsobeno především razantním snížením čerpání na položce 5169 – nákup služeb, ze které byl v roce 2023 hrazen mj. nákup e- stravenek pro zaměstnance (55,- Kč na osobu a den). Od 1. 3. 2024 přešel zdejší soud na stravenkový paušál k zajištění stravného zaměstnanců, který je však hrazen jinou rozpočtovou položkou. Úspory bylo dosaženo i v oblasti poštovního , a to o 83,85 tis. Kč, kdy tato úspora pravděpodobně souvisí s přechodem soudu od frankovacího stroje na zasílání zásilek prostřednictvím hybridní pošty v měsíci březnu 2024.

Náklady na pol. 5161 – služby pošt tvořily 80,74 % všech nákladů na tomto seskupení položek v roce 2023.

Náklady na služby pošt u Okresního soudu v Klatovech sleduje následující tabulka :  
v tis. Kč

Položka	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5161-sluzby pošt	1.049,47	1124,36	1.375,08	1.628,25	1.922,94	1.839,09

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejnižší náklady na poštovné měl Okresní soud v Klatovech v roce 2019, naopak nejvyšší pak v roce 2023.

#### Položka 5169 – Nákup ostatních služeb. :

Schválený rozpočet 2024 : 1.165.076,00 Kč  
 Upravený rozpočet 2024 : 254.952,00 Kč  
 Skutečnost 2024 : 247.628,83 Kč  
 Skutečnost 2023 : 795.735,01 Kč  
 Plněno k upr. rozpočtu v % : 97,13 %  
 Konečný rozpočet : 254.952,00 Kč  
 NNV : 0,00 Kč  
 Plnění v % ke kon.rozpočtu : 97,13 %

Finanční prostředky byly vynakládány především na vyžádání lékařských zpráv pro soudní řízení, čtvrtletní poplatky za rozhlas a televizi. Dále byly z této položky hrazeny revize elektrozařízení, výtahů, plošin pro invalidy, výměníku, tlakových nádob a náklady na odvoz komunálního odpadu. Od měsíce dubna 2024 přestaly však být finanční prostředky z této položky vynakládány na příspěvek na stravování zaměstnanců, což vedlo k výraznému snížení čerpání na položce ve srovnání s rokem 2023 , a to o 547,75 tis. Kč.

#### 517 – Ostatní nákupy

Schválený rozpočet 2024.....259.500,00 Kč  
 Upravený rozpočet 2024.....166.378,01 Kč  
 Skutečnost 2024 .....188.845,26 Kč  
 Skutečnost 2023.....373.352,78 Kč  
 Plnění k upr.rozp. v %..... 113,49 %  
 Konečný rozpočet ..... 197.053,12 Kč  
 NNV .....30.775,11 Kč  
 Plnění v % ke kon.rozpočtu : 95,83 %

Přehled čerpání podle jednotlivých položek v porovnání s rokem 2020 až 2024 :

v tis. Kč

Položka	2020	2021	2022	2023	2024
5171	691,31	509,46	204,83	358,15	168,80
5172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	4,34	4,14	8,10	14,93	18,46
5175	0,03	0,58	0,65	0,23	1,33
5179	0,04	0,00	0	0,04	0,26
<b>Celkem</b>	<b>695,72</b>	<b>514,18</b>	<b>213,58</b>	<b>373,35</b>	<b>188,85</b>

V seskupení položek 517 - ostatní nákupy došlo ke snížení nákladů o 184.507,52 Kč proti předchozímu roku. V roce 2024 byla provedena oprava výměňkové stanice (13.152,70 Kč), oprava podlahových lišt v jednacím sání (8.730,00 Kč), sundání nefunkční antény ze střechy (2.844,00 Kč), oprava žaluzií v šatně JS a v kancelářích č. 92, 67 apod (10.109,00 Kč) a výměna baterie ve výtahu (6.425,10 Kč). Na údržbu nemovitostí byla v roce 2024 vynaložena částka 41.260,80 Kč.

Další finanční prostředky byly vynaloženy na opravy CCTV a EZS v budovách OS Klatovy čp. 138 a 413 (oprava kamery v infocentru 9.873,60 Kč a oprava sítě VSS 61.146,20 Kč) a na opravy výpočetní techniky, výměny filtrační vložky a opravu klimatizace v serverovně (26.776,65 Kč), a to v úhrnné ve výši 97.796,45 Kč. Na opravy služebních vozidel pak byla vynaložena částka v úhrnné výši 29.742,01 Kč na úhradu servisní prohlídky vozu OCTAVIA , včetně opravy brzd.

#### 518 – Poskytnuté zálohy

Rozpočet 2024.....0,00  
 Upravený rozpočet 2024.....0,00  
 Skutečnost 2024.....0,00  
 Plnění v %.....0,00

Během roku 2024 byly poskytovány zálohy vlastní pokladně, které byly k 31. 12. 2024 vyúčtovány.

#### 4.4. Stravování zaměstnanců

Okresní soud v Klatovech poskytoval v roce 2024 svým zaměstnancům elektronické stravenky Up v nominální hodnotě 115,- Kč, a to do 29. 2. 2024. Poté byl poskytován stravenkový paušál ve stejné výši. (Viz. Tabulková část-list 11).

#### 4.5. Rozlišovací znaky (soudy, státní zastupitelství, malé organizace, aparát Msp)

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

Počet proplacených náhrad za bagatelní exekuce k 31. 12. 2024 byl 29 o objemu 36.844,50 Kč. Neproplacené bagatelní exekuce Okresní soud v Klatovech k 31. 12. 2024 neměl.

## 2. Bezvýsledné exekuce – rozlišovací znaky 519284 a 519285 (Viz. Tabulková část- list 13 a 13a)

Proplacené náhrady za bezvýsledné exekuce (519284) pak dosáhly k 31. 12. 2024 částky 3.924.030,00 Kč při počtu 4.324 exekucí a 519285 -207.817,50 při počtu 229 exekucí. neproplacené marné exekuce zdejší soud k 31. 12. 2024 rovněž neevidoval.

## 3. Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519 (tzn. 5196 a 5192 bez bagatelních exekucí)

Pro rok 2024 obdržel zdejší soud finanční prostředky na podseskupení pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 1.327.944,00 Kč. V průběhu roku byl nadřízeným orgánem – Krajským soudem v Plzni rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními a zapojením NNV na konečnou výši 8.342.611,30 Kč. Zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2.270.000,00 Kč, které byly čerpány přednostně, stejně jako prostředky s kódem účelu, které byly zdejšímu soudu přiděleny v úhrnné výši 3.314.349,62. V roce 2024 se náklady v tomto seskupení položek zvýšily proti předchozímu roku, a to o 2.311.939,34 Kč. Na tomto zvýšeném čerpání se podílely výplaty odměn exekutorům za zastavené- marné exekuce.

Schválený rozpočet 2024.....1.327.944,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024.....5.686.695,16 Kč  
Skutečnost 2024.....8.341.340,80 Kč  
Skutečnost 2023.....6.029.401,46 Kč  
Plnění v k upr. rozpočtu %..... 146,68 %  
NNV .....2.270.000,00 Kč  
Konečný rozpočet 2024 .....8.342.611,30 Kč  
Plnění ke kon.rozpočtu v % .....99,98%

Přehled čerpání podle jednotlivých položek mandatorních výdajů v porovnání s předchozími roky 2019 - 2024 :

v tis. Kč

Položka	2019	2020	2021	2022	2023	2024
51920	661,20	588,30	521,63	354,35	275,23	291,56
51921	1.322,96	1.409,49	1.422,89	1.294,86	1.403,06	1.225,77
51922	541,84	445,67	580,03	760,82	407,56	1.035,51
51923	154,55	169,79	343,82	170,57	241,14	231,68
51924	315,29	314,72	522,88	591,50	665,03	567,04
519280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519282	0,00	0,00	0,00	1.158,70	1.489,02	36,85
519284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,03
519285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,82
519290	3,14	0,00	3,25	376,55	692,06	787,81
519292	42,19	40,62	36,79	88,81	23,70	33,27
Celkem	3.041,17	2.968,59	3.431,29	4.796,16	5.196,80	8.341,34

K 31.12.2024 měl zdejší okresní soud uhrazeny veškeré mandatorní výdaje, které byly připraveny k výplatě.

Okresní soud v Klatovech splnil v roce 2024 povinné procento zaměstnávání občanů se ZPS, a to zaměstnáváním osob ZTP (vymáhající úředník o.s a uklízečka o.s.).

V roce 2024 došlo ke značnému zvýšení nákladů na mandatorní výdaje u Okresního soudu v Klatovech, které byly nejvyšší za sledovaná období. Do tohoto velmi zvýšeného čerpání zasáhly především výplaty odměn exekutorům, které tvořily 47% z celkového čerpání mandatorních výdajů zdejšího soudu. Dále zaznamenaly nárůst výdaje za znalečné o 627,95 tis. Kč a výdaje za odměny advokátům v civilních věcech o 95,75 tis. Kč. Podíl mandatorních výdajů na veškerých výdajích Okresního soudu v Klatovech bez mzdových nákladů pak byl 58,85 % a tvoří 11,86 % celkových výdajů soudu.

Ze seskupení položek 519 - výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2024 vyplaceny z pol. **5196 paušální náhrady soudců ve výši 902.850,00 Kč.**

#### **Aparát**

Okresní soud v Klatovech v roce 2024 nevyplácel prostředky v rámci státem poskytované bezplatné právní pomoci.

#### **4. Ostatní rozlišovací znaky**

Skutečné náklady příspěvku na stravování v roce 2024 činily u Okresního soudu v Klatovech částku 120.180,00 Kč, v roce 2023 648.725,00 Kč. V měsíci březnu 2024 (od 1. 3. 2024) byly ale e-stravenkové karty nahrazeny výplatou stravenkového paušálu ve výši 115,00 Kč na osobu a den a náklady v roce 2024 na něj činily 955.040,00 Kč, pol. 5499.

Za svoz odpadu uhradil Okresní soud v Klatovech v roce 2024 částku 31.671,75 Kč, v roce 2023 to bylo 26.952,53 Kč. Na povinném pojištění vozidel uhradil Okresní soud v Klatovech 6.374,00 Kč, na havarijním pojištění částku 3.887,- Kč, která je ve srovnání s rokem 2023 (1.037,00 Kč) vyšší o 2.850,00 Kč, neboť zdejší soud zakoupil v srpnu roku 2024 nové referentské vozidlo a do bezúplatného převodu původního ref. vozidla SUZUKI Grand Vitara na PMS měl přechodně 2 referentská vozidla, na která hradil havarijní pojištění. Poměrná část 800,00 Kč (přeplatek havarijního pojištění) pak byla po vyřazení vozidla SUZUKI z evidence vrácena. S ohledem na fakt, že současné referentské vozidlo soudu je nové, lze předpokládat vyšší pojistnou částku, kterou bude potřeba hradit na pojistném, než pokud disponoval OS Klatovy referentským vozidlem 16 let starým.

Na údržbu nemovitostí byla v roce 2024 vynaložena částka 41.260,80 Kč, v roce 2023 částka 249.046,09 Kč, tedy vynaloženo bylo o 207.785,29 Kč méně než v roce 2023.

Byla provedena oprava výměňkové stanice (13.152,70 Kč), oprava podlahových lišt v jednacích síních (8.730,00 Kč), sundání nefunkční antény ze střechy (2.844,00 Kč), oprava žaluzií v šatně JS a v kancelářích č. 92, 67 apod (10.109,00 Kč) a výměna baterie ve výtahu (6.425,10 Kč).

Další finanční prostředky byly vynaloženy na opravy CCTV a EZS v budovách OS Klatovy čp. 138 a 413 a na opravy výpočetní techniky, a to v úhrnné ve výši 97.796,45 Kč, ve srovnání s rokem 2023, kdy byla vynaložena částka 95.823,07 Kč, je to o 1.973,38 Kč více. Na opravy služebních vozidel pak byla vynaložena částka v úhrnné výši 29.742,01 Kč, v roce 2023 to bylo 13.280,62 Kč, tedy o 16.461,39 Kč více než v roce 2023.

Náklady spojené s akcí Milostivé léto neměl zdejší soud v roce 2024 žádné.

(Viz. Tabulková část- list 12)

#### 4.6. Rozbor IT (Viz. Tabulková část-list 14)

Schválený rozpočet 2024 : 566.500,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 1.666.500,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 702.476,14 Kč  
Plnění k upr.rozpočtu : 42,15 %  
Konečný rozpočet .....1.688.944,30 Kč  
NNV.....22.444,30 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu .....41,59 %

Finanční prostředky byly přiděleny na tyto položky rozpočtové skladby :

##### Seskup. pol. 504 (OI) - výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 55.000,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 54.990,00 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 99,98 %  
Konečný rozpočet : 55.000,00 Kč  
NNV : 0,00 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 99,98 %

##### pol. 5042 (OI) –odměny za užití počítačových programů

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 55.000,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 54.990,00 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 99,98 %  
Konečný rozpočet : 55.000,00 Kč  
NNV : 0,00 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 99,98 %

Finanční prostředky byly využity na používání aplikace C.H. Beck.

##### Seskup. pol. 513 (OI) - nákup materiálu

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 1.420.000,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 491.062,82 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 34,58 %  
Konečný rozpočet : 1.442.444,30 Kč  
NNV : 22.444,30 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 34,04 %

##### pol. 5137 (OI) – DHDM- VT

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 1.070.000,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 180.194,20 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 16,84 %  
Konečný rozpočet : 1.092.444,30 Kč



NNV : 22.444,30 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 16,49 %

- nákup tiskáren, 6 ks diktafonů, 4 ks mobilních telefonů a 3 ks notebooků.

**pol. 5139 (OI) – Nákup materiálu**

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 350.000,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 310.868,62 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 88,82 %  
Konečný rozpočet : 350.000,00 Kč  
NNV : 0,00 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 88,82 %

- nákup tonerů do tiskáren, adaptérů a dalšího materiálu pro VT.

**Seskup. pol. 516 (OI) - nákup služeb (NNV nezapojeny)**

Schválený rozpočet 2024 : 566.500,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 171.500,00 Kč  
Skutečnost 2023 : 142.917,18 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 83,33 %

**pol. 5162 (OI) – služby telekomunikací a radiotelekomunikací**

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 56.000,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 44.961,18 Kč  
Plnění na : 80,29 %

Z výše uvedené položky byly hrazeny pouze poplatky za používání mobilních telefonů. V oblasti pevných linek je zdejší soud naplno začleněn do JKP v rámci Krajského soudu v Plzni.

Náklady na telekomunikační služby v porovnání s předchozími lety  
v tis. Kč

Náklady	2020	2021	2022	2023	2024
Mobilní síť	36,02	49,72	50,92	50,59	44,96
Refundace popl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že v roce 2024 se náklady na telekomunikační služby snížily, a to o 5,63 tis. Kč ve srovnání s rokem 2023. K 31. 12. 2024 bylo u zdejšího soudu celkem v používání 9 ks mobilních telefonů.

**pol. 5168 (OI) – Nákup služeb spojených s ICT**

Schválený rozpočet 2024 :566.500,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 115.500,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 97.956,00 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 84,81 %

- úhrada za služby kopírovacích strojů.

**Seskup. pol. 517 (OI) - opravy a udržování**

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 20.000,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 13.506,14 Kč  
Plnění na : 67,53 %

**pol. 5171 (OI) – Opravy a udržování- VT**

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 20.000,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 13.506,14 Kč  
Plnění na : 67,53 %

-úhrada za opravu klimatizace v serverovně, opravu tiskárny a změnu konfigurace zařízení.

**4. 7. Rozbor OBKŘ (Viz. Tabulková část -list 15)**

Schválený rozpočet 2024 : 140.076,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 135.076,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 144.804,88 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 107,20 %  
Konečný rozpočet : 167.057,91 Kč  
NNV : 31.981,91 Kč  
Plnění v % ke kon. rozpočtu : 86,68 %

**Seskup. pol. 513 (OBKŘ) - nákup materiálu**

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 17.679,12 Kč  
Skutečnost 2024 : 17.164,12 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 97,09 %  
Konečný rozpočet : 17.679,12 Kč  
NNV : 0,00 Kč  
Plnění v % ke kon. rozpočtu : 97,09 %

**pol. 5132 (OBKŘ) – Ochranné pomůcky**

Schválený rozpočet 2024 :	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024 :	17.679,12 Kč
Skutečnost 2024 :	17.164,12 Kč
Plnění k upr. rozpočtu :	97,09 %
Konečný rozpočet :	17.679,12 Kč
NNV :	0,00 Kč
Plnění v % ke kon. rozpočtu :	97,09 %

Nákup ochranného oděvu a obuvi pro uklízečky o.s. a ochranných brýlí pro řidiče o.s..

**Seskup. pol. 516 (OBKŘ) - nákup služeb**

Schválený rozpočet 2024 :	140.076,00 Kč
Upravený rozpočet 2024 :	71.909,69 Kč
Skutečnost 2024 :	51.478,46 Kč
Plnění k upr. rozpočtu :	71,59 %
Konečný rozpočet :	73.216,49 Kč
NNV :	1.306,80 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu :	70,31 %

**pol. 5167 (OBKŘ) – Služby školení a vzdělávání**

Schválený rozpočet 2024 :	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024 :	6.345,00 Kč
Skutečnost 2024 :	6.345,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu :	100,00 %
Konečný rozpočet :	6.345,00 Kč
NNV :	0,00 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu :	100,00 %

- z těchto prostředků bylo uhrazeno periodické školení řidičů a BOZP.

**pol. 5168 (OBKŘ) – Zpracování dat a služby související s IT**

Schválený rozpočet 2024 :	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024 :	44.466,67, Kč
Skutečnost 2023 :	24.035,44 Kč
Plnění k upr. rozpočtu :	54,05%
Konečný rozpočet :	45.773,47,00 Kč
NNV :	1.306,80 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu :	52,51 %

- z těchto prostředků byl hrazen pronájem kmitočtu, funkční zkoušky a revize EZS, revize RTG, rámu a CCTV.

#### pol. 5169 (OBKŘ) – Nákup ost. služeb

Schválený rozpočet 2024 : 140.076,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 21.098,02 Kč  
Skutečnost 2024 : 21.098,02 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 100,00 %  
Konečný rozpočet : 21.098,02 Kč  
NNV : 0,00 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 100,00 %

- z těchto prostředků byly hrazeny pravidelné kontroly hydrantů a hasících přístrojů, kontrola dokumentace PO a BOZP.

#### Seskup. pol. 517 (OBKŘ) - opravy a udržování

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 45.487,19 Kč  
Skutečnost 2024 : 76.162,30 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 167,44 %  
Konečný rozpočet : 76.162,30 Kč  
NNV : 30.675,11 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 100,00 %

#### pol. 5171 (OBKŘ) – Opravy a udržování

Schválený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 45.487,19 Kč  
Skutečnost 2024 : 76.162,30 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu : 167,44 %  
Konečný rozpočet : 76.162,30 Kč  
NNV : 30.675,11 Kč  
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 100,00 %

- prostředky byly využity na opravy sítě VSS, kamery v infocentru a HDD u nahrávacího zařízení CCTV.

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

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

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

V roce 2024 neměl Okresní soud v Klatovech žádné projekty spolufinancované z EU/FM.

#### **4.10. Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím**

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

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

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

#### 4.12. Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

#### 4.13 Programové financování

##### 4.13.1. Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

- Realizováno: 7 akcí
- Dokončeno: 6 akcí

##### 4.13.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2024 (Viz. Tabulková část-list 23)

Stav nároků k 1. 1. 2024 .....5.112.680,18 Kč

Skutečné čerpání r. 2024 .....4.866.906,90 Kč

NNV z kapitálových výdajů v roce 2024 byly zapojeny ve výši 1.874.217,35 Kč a čerpány ve výši 1.630.883,07 Kč vztažmo k akcím „OS Klatovy – fyzické zabezpečení serverovny OSZ Klatovy“, „OS Klatovy – obměna zálohovacího serveru“, OS Klatovy – obměna diskového pole a serverů“, OS Klatovy – nákup tiskáren“ a z části „OS Klatovy – instalace videokonferenčních komponent CISCO“ na úhradu instalačních projektů.

NNV nespotřebované v oblasti programového financování ve výši 243.334,28 Kč v roce 2024 budou v 1. čtvrtletí roku 2025 spotřebovány na dokončení akce „OS Klatovy – instalace videokonferenčních komponent CISCO“. Dále zůstaly nedočerpány profilující NNV v oblasti platů a OON ve výši 2.439,00 Kč(paušály a ušlý výdělek přísedících, které budou vyčerpány v roce 2025).

##### 4. 13. 3. Největší investiční akce (Viz. Tabulková část – list 20)

**parametr: 036V021800002**

**název akce : OS Klatovy – fyzické zabezpečení serverovny OSZ Klatovy**

Rozpočet 2024	:	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024	:	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2024	:	325.579,80 Kč
NNV	:	325.579,80 Kč
Skutečnost 2024	:	325.579,80 Kč
Plněno ke KR	:	100,00 %

Akce byla v roce 2023 registrována registračním listem vydaným Msp. ČR dne 25. 4. 2023, č.j. MSP-183/2023-EO-PF/2. Termín realizace byl do 31. 3. 2024. V tomto termínu byla akce zrealizována.

**parametr: 036V021100102**

**název akce : OS Klatovy – obměna zálohovacího serveru**

Rozpočet 2024	:	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024	:	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2024	:	299.029,72 Kč
NNV	:	299.029,72 Kč

Skutečnost 2024 : 299.029,72 Kč  
Plněno na : 100,00 %

Akce byla v roce 2024 registrována v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 14. 3. 2024, č.j. MSP-44/2024-EO-PF/2. Termín realizace byl do 31. 8. 2024. Akce byla realizována 17. 4. 2024.

**parametr: 136V011001433**

**název akce : OS Klatovy – obměna diskového pole a serverů**

Rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 124.267,79 Kč  
Konečný rozpočet 2024 : 972.905,34 Kč  
NNV : 848.637,55 Kč  
Skutečnost 2024 : 972.905,34 Kč  
Plněno na : 100,00 %

Akce byla v roce 2024 registrována v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 14. 3. 2024, č.j. MSP-47/2024-EO-PF/2. Termín realizace byl do 31. 8. 2024. Akce byla realizována již do 18.4.2024.

**parametr: 036V021100131**

**název akce : OS Klatovy – nákup tiskáren**

Rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Konečný rozpočet 2024 : 131.500,00 Kč  
NNV : 131.500,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 131.500,00 Kč  
Plněno na : 100,00 %

Akce byla v roce 2024 registrována v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 10. 5. 2024, č.j. MSP- 140/2024-EO-PF/2. Termín realizace byl do 30. 9. 2024. Akce byla realizována již do 27.6.2024.

**parametr: 036V021200035**

**název akce : OS Klatovy – připojení OS Klatovy a OSZ Klatovy k PCO**

Rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 186.661,86 Kč  
Konečný rozpočet 2024 : 186.661,86 Kč  
NNV : 0,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 186.661,86 Kč  
Plněno na : 100,00 %

Akce byla v roce 2024 registrována v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 20. 2. 2024, č.j. MSP- 9/2024-EO-PF/2. Termín realizace byl do 30. 6. 2024. Akce byla realizována do 24.6.2024.

**parametr: 036V021300025**

**název akce : OS Klatovy – nákup referentského vozidla**

Rozpočet 2024 : 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 700.160,99 Kč  
Konečný rozpočet 2024 : 700.160,99 Kč

NNV	:	0,00 Kč
Skutečnost 2024	:	700.160,99 Kč
Plněno na	:	100,00 %

Akce byla v roce 2024 registrována v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 23. 2. 2024, č.j. MSP- 10/2024-EO-PF/2. Termín realizace byl do 31. 8. 2024. Akce byla realizována do 2. 8. 2024.

**parametr: 036V021100259**

**název akce : OS Klatovy – instalace videokonferenčních komponent CISCO**

Rozpočet 2024	:	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2024	:	98.502,82 Kč
Konečný rozpočet 2024	:	367.973,10 Kč
NNV	:	269.470,28 Kč
Skutečnost 2024	:	26.136,00 Kč
Plněno na	:	26,53 %

Akce byla v roce 2024 registrována v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 15. 11. 2024, č.j. MSP- 438/2024-EO-PF/2. Termín realizace byl do 31. 1. 2025, posléze prodloužen do 28. 2. 2025. V roce 2024 byly uhrazeny instalační projekty.

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

V roce 2024 u Okresního soudu v Klatovech nebyly žádné projekty spolufinancované z prostředků EU.

#### **4.13.5 Vázání výdajů**

V roce 2024 nedošlo u OS Klatovy k vázání výdajů z důvodu započtené sankce vůči dodavateli.

#### **4.13.6. Výdaje s kódem účelu**

V roce 2024 nebyly Okresnímu soudu v Klatovech investiční prostředky s kódem účelu.

#### **4.14 Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace**

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

#### **4.15 Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2024 (Viz. Tabulková část- list 23)**

Hlavním důvodem nespotřebování nároků z nespotřebovaných výdajů, které jsou nejvyšší v oblasti IT, pol. 6125, bylo nedokončení akce „OS Klatovy – instalace videokonferenčních komponent CISCO“, jejíž dokončení však bude do 28. 2. 2025.

#### **4.16 Mimořádné situace (Covid, Ukrajina, odstraňování živelných katastrof)**

##### **4.16.1 Náklady spojené s „Ukrajinou“**

Okresní soud v Klatovech neměl v roce 2024 žádné náklady související s dopady ruské invaze na Ukrajinu.

#### 4.16.2. Prostředky na odstraňování živelních katastrof

Okresní soud v Klatovech v roce 2024 nečerpal žádné finanční prostředky na odstraňování živelních katastrof.

#### 4.17. Účelové prostředky na celostátní programy

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

#### 4.18. Poskytnuté a přijaté prostředky na zahraniční aktivity

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

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

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

#### 4.19 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty Cestovné (rozpočtová položka 5173, Tabulková část – list 28)

V seskupení položek 517 - ostatní nákupy jsou evidovány také náklady na cestovné, včetně zahraničních pracovních cest a nákladů na cestovné přísedících.

Položka	Skutečnost 2019 v Kč	Skutečnost 2020 v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	Skutečnost 2023 v Kč	Skutečnost 2024 v Kč
5173 – Cestovné ( tuzemské i zahraniční)	14.407,00	4.338,00	4.145,00	8.097,00	14.927,00	18.457,00

Náklady na cestovné dosáhly v roce 2024 výše 18.457,00 Kč, což je o 3.530,00 Kč více, než v předchozím roce. Z výše uvedené částky připadá na cestovné tuzemské (zaměstnanci) částka 13.381,00 Kč, na cestovné přísedících pak částka 5.076,00 Kč. Výdaje na cestovní náhrady byly nejvyšší v roce 2024. V letech 2020 a 2021 byly nejnižší za sledovaná období, a to v souvislosti se zrušením seminářů a školení pro zaměstnance a soudních jednání s přísedícími vztahmo k přetrvávající špatné epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s nákazou COVID 19. V roce 2022 se zlepšením epidemiologické situace lze pozorovat pozvolný nárůst těchto výdajů, v roce 2023 již se výdaje přiblížily k normálu předcovidových let a v roce 2024 již dosáhly úrovně roku 2018.

##### Zahraniční pracovní cesty

V roce 2024 nebyla zaměstnanci Okresního soudu v Klatovech uskutečněna žádná pracovní cesta.



## 4.20 Přehled zálohových plateb

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy činí k 31.12.2024 částku 26.360,00. Jedná se o krátkodobé zálohy neinvestičního charakteru (zálohy na vodné).

## 4.21 Odškodnění osob a výplata náhrad

Okresní soud v Klatovech nevyplňuje (netýkají se jeho činnosti).

## 5 Úspory

(Viz. Tabulková část – list 31)

Největší úspory 2024 vykázal Okresní soud v Klatovech v níže uvedených podseskupeních rozpočtové skladby:

Podseskupení položek 513: Úspora 301,02 tis. Kč (pol.5137 a 5139)

Podseskupení položek 516: Úspora 747,70 tis. Kč (pol.5161, 5162, 5168, 5169)

Podseskupení položek 517: Úspora 189,35 tis. Kč (pol.5171)

Jak vyplývá z výše uvedeného, Okresní soud v Klatovech vygeneroval úspory ve třech podseskupeních výdajových rozpočtových položek v roce 2024, a to v podseskupení položek 513, 516 a 517. V podseskupení položek 513 úspora vznikla u dvou položek podseskupení 5137 a 5139. Jak vyplývá z komentářů k jednotlivým položkám rozpočtové skladby v předchozích částech tohoto rozboru, zdejší soud uspořil finanční prostředky oproti roku 2023 na položce 5137 – DHIM, konkrétně částku 195,12 tis. Kč, neboť zatímco v roce předchozím vybavoval nábytkem nově jednací síň, v roce 2024 již nabyta taková větší investice do vybavení nutná. Dále pak vznikla úspora i na pol. 5139- Všeobecný materiál, konkrétně uspořena byla částka 105,90 tis. Kč a zde se jednoznačně pozitivně promítá přechod soudu na systém hybridní pošty, kdy dochází k úsporám na nákupech obálek. V podseskupení položek 516 uspořil zdejší soud částku 83,15 tis. Kč ve srovnání s rokem 2023 za služby pošt (pol. 5161), a to rovněž v důsledku používání hybridní pošty od března roku 2024, další významná úspora byla dosažena na pol. 5168- Zpracování dat a služby související s IT, kde došlo k významnému snížení výdajů 110,11 tis. Kč za služby související s pronájmem kopírovacích strojů, neboť se s dodavatelem služeb KYOCERA podařilo vykomunikovat významně nižší částku za pořizované kopie. V neposlední řadě došlo k razantnímu snížení výdajů na výdajové položce 5169 – Nákup služeb, a to o 548,11 tis. Kč méně ve srovnání s předchozím rokem 2023. Zde se zejména projevil fakt, že od 1. 3. 2024 přešel Okresní soud v Klatovech na stravenkový paušál a již nepřispíval na e- stravenky zaměstnanců z pol. 5169. Pro úplnost je však nutné dodat, že výdaje za stravné zaměstnanců se tímto pouze přelily do jiné rozpočtové položky (5499 - Ostatní neinvestiční transfery), která v roce 2023 rozpočtována v rozpočtu Okresního soudu v Klatovech nebyla a kde čerpání dosáhlo částky 955.040,00 Kč.

Posledním podseskupením kde Okresní soud v Klatovech vygeneroval úsporu je podseskupení 517, a to 189,35 tis. Kč, na položce 5171- Opravy a údržba, kdy v roce 2024 nevznikla soudu potřeba rozsáhlých či havarijních oprav, nakořik Okresní soud v Klatovech provádí průběžně dle potřeby opravy v budovách čp. 138 Dukelská ul. a čp. 413 kpt. Nálepky, které má v užívání, tak, aby předcházel haváriím a tím i neočekávaným výdajům. Stejně přiměřenou péči pak věnuje i ostatním opravám EZS, CCTV, výpočetní technice a služebním vozidlům. Přiměřené rozložení výdajů do delšího časového období

pak v konečné fázi šetří finanční prostředky, neboť není řešen havarijní stav, a tak je dostatek prostoru pro výběr dodavatelů oprav, kteří jsou schopni nabídnout za své služby a práce Okresnímu soudu v Klatovech nižší, příznivou cenu. Je nutné ale podotknout, že generování úspor v roce 2024 nebylo jednoduché v důsledku stále se zvyšujících cen energií, zejména elektrické energie a tepla. V této oblasti se naopak oproti roku předchozímu, kdy zde byly generovány úspory, náklady zvýšily.

## 6 Bezúplatné převody majetku

Okresní soud v Klatovech v roce 2024 nerealizoval bezúplatný převod na právnickou nebo fyzickou osobu, která není organizační složkou státu.

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

Okresní soud v Klatovech žádné tyto výdaje v roce 2024 neměl.

## 8 Specifika a ostatní

### 534- Neinvestiční převody vlastním fondům

Schválený rozpočet 2024.....	333.400,00 Kč
Upravený rozpočet 2024.....	436.767,00 Kč
Skutečnost 2024.....	436.494,09 Kč
Plnění v % k upr. rozpočtu .....	99,94%
Konečný rozpočet .....	438.257,48 Kč
NNV.....	2.050,48 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu .....	99,60%

### Položka 5342 – převody FKSP

Schválený rozpočet 2024.....	333.400,00 Kč
Upravený rozpočet 2024.....	436.767,00 Kč
Skutečnost 2024.....	436.494,09 Kč
Plnění v % k upr. rozpočtu .....	99,94%
Konečný rozpočet .....	438.257,48 Kč
NNV.....	2.050,48 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu .....	99,60%

Převody do FKSP byly tvořeny 1 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků. Čerpání finančních prostředků bylo prováděno v souladu se schválenými Zásadami pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2024, vytvořenými v souladu se z.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění a ve spojení se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

**536 – Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy a vratky transferů jiným rozpočtům**

Schválený rozpočet 2024 : 3.000,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 4.070,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 4.070,00 Kč  
Skutečnost 2023 : 3.000,00 Kč  
NNV ..... 0,00 Kč  
Konečný rozpočet 2024 ... 4.070,00 Kč  
Plnění ke kon.rozpočtu v %: 100,00%

**pol. 5362 – Platby daní a poplatků**

Schválený rozpočet 2024 : 3.000,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024 : 4.070,00 Kč  
Skutečnost 2024 : 4.070,00 Kč  
Skutečnost 2023 : 3.000,00 Kč  
NNV ..... 0,00 Kč  
Konečný rozpočet 2024 ... 4.070,00 Kč  
Plnění ke kon.rozpočtu v %: 100,00%

Z uvedené položky byly zakoupeny 2 dálniční známky pro služební vozidla Škoda Octavia a Škoda Karoq.

**5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám**

Schválený rozpočet 2024..... 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024..... 984.790,68Kč  
Skutečnost 2024 .....955.040,00 Kč  
Plnění k upr. rozpočtu .....96,98 %

Z výše uvedené položky byl zaměstnancům hrazen stravenkový paušál, poskytovaný zaměstnancům soudu ve výši 115,00 Kč na osobu a den.

**590 – Ostatní neinvestiční výdaje**

**pol. 5909- ost. neinv. výdaje jinde nezařazené**

Schválený rozpočet 2024..... 0,00 Kč  
Upravený rozpočet 2024... .. 802,00 Kč  
Skutečnost 2024..... .. 0,00 Kč  
Plnění v %..... .. 0,00 %

**S P R Á V A D L O U H O D O B É H O H M O T N É H O A N E H M O T N É H O**  
**MAJETKU**

Hodnota majetku ve správě Okresního soudu v Klatovech k 31.12.2024 je následující:

a) hmotný investiční majetek .....	77.639.706,39 Kč
b) kulturní předměty .....	300.000,00 Kč
c) nehmotný investiční majetek .....	0,00 Kč
d) dlouhodobý nehmotný majetek.....	675.851,83 Kč
e) materiálové zásoby .....	513.923,48 Kč
f) DHIM .....	11.341.997,92 Kč
<b>C e l k e m</b> .....	<b>90.471.479,62 Kč</b>

Z vykázaného hmotného investičního majetku činí hodnota :

■ budovy .....	62.261.282,92 Kč
■ pozemků .....	621.300,- Kč
■ HIM .....	14.757.123,47 Kč
<b>C e l k e m</b> .....	<b>77.639.706,39 Kč</b>

- Účet 032 vykazuje k 31. 12. 2024 zůstatek 300.000,00 Kč, který je představován hodnotou Sochy spravedlnost.
- Hodnota majetku zapůjčeného Msp.ČR Okresnímu soudu v Klatovech je 1.455.579,71 Kč, jedná se o 2 videokonferenční sety v hodnotě 189.432,00 Kč, SYSTÉM ECHO CANCEL v hodnotě 139.984,90 Kč, 52 ks licencí ORACLE v hodnotě 719.771,00 Kč a 53 ks licencí OFFICE v celkové hodnotě 406.391,81 Kč.

Inventarizace majetku byla provedena k datu 31.12.2024 s tím, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

K 31.12.2024 byla provedena inventarizace materiálových zásob, při které byl zjištěn tento stav :

<b>Zásoby celkem</b> .....	<b>513.923,48 Kč</b>
----------------------------	----------------------

Stav materiálových zásob u Okresního soudu v Klatovech se snížil proti roku předchozímu o 13.007,70 Kč.

Tento stav je ovlivňován nákupem spotřebního kancelářského materiálu v průběhu roku.

Správě hmotného majetku a jeho údržbě včetně hospodaření v průběhu celého roku byla věnována neustálá pozornost.

Okresní soud má právo hospodaření ke dvěma budovám, a to budově čp. 138, v níž je jeho hlavní sídlo a k přilehlému objektu čp. 413 – objekt bývalé věznice v celkové hodnotě 62.261.282,92 Kč. Hodnota zastavěných pozemků pod oběma budovami činí 621.300,- Kč. V průběhu roku 2024 bylo vynaloženo na opravy obou budov celkem 41.260,80 Kč z neinvestičních prostředků. Z uvedených prostředků byla hrazena např. oprava výměňkové stanice (13.152,70 Kč), oprava podlahových lišt v jednacích sání (8.730,00 Kč), sundání nefunkční antény ze střechy (2.844,00 Kč), oprava žaluzií v šatně JS a v kancelářích č. 92, 67 apod. (10.109,00 Kč) a výměna baterie ve výtahu (6.425,10 Kč).

Pozornost byla věnována rovněž i vnitřnímu zařízení soudu a kancelářské technice.

V průběhu roku byly prováděny pravidelné revize zařízení a údržba movitého majetku, zejména fotokopírovacích strojů. Revize se týkaly elektrozařízení, výměníku, zabezpečení objektu, hasicích přístrojů, tlakových nádob atd.

#### Inventarizace

Stav majetku okresního soudu byl ověřen provedenými inventarizacemi, při kterých nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetním a skutečným stavem.

Inventarizace jsou prováděny v souladu se směrnicí pro provádění inventarizací platnou pro rok 2024 a v souladu s plánem inventur stanoveným pro rok 2024.

#### Neuhrazené závazky:

K 31.12.2024 nebyly vykázány neuhrazené závazky.

Účet 331 - Zaměstnanci vykazoval k 31. 12. 2024 částku 3.383.509,00 Kč a účet 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům částku 0,00 Kč.

#### Nedokončený majetek:

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek činí k 31. 12. 2024 0,- Kč. Zůstatek účtu 042 – Nedokončený hmotný majetek činí k 31. 12. 2024 26.136,00 Kč, která představuje úhradu za zhotovení projektu u akce s názvem OS Klatovy – instalace videokonferenčních komponent CISCO, která se bude dokončovat v 1. čtvrtletí roku 2025.

#### Autoprovoz

Okresní soud v Klatovech disponoval k 31. 12. 2024 dvěma služebními vozidly, a to služebním vozidlem ŠKODA OCTAVIA SPZ 5P7 4708, které je řízeno služebním řidičem a vozidlem ŠKODA KAROQ SPZ 9P6 3054, které je využíváno vykonavatelem OS Klatovy jako referentské.

Vozidlo Škoda Octavia bylo pořízeno nákupem z investičních prostředků dne 10. 12. 2013. K 31. 12. 2024 mělo najeto 235 549 km a spotřeba PHM byla 964 l nafty. Náklady na údržbu včetně materiálu dosáhly částky 30.849,01 Kč.

Vozidlo Škoda Karoq bylo pořízeno v roce 2024 nákupem z investičních prostředků dne 2. 8. 2024. K 31. 12. 2024 mělo najeto 3 594 km a spotřeba PHM byla 280 l nafty. Náklady na údržbu vozidla vzhledem k jeho stáří nebyly žádné.

## 9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

V průběhu roku 2024 byly u OS Klatovy provedeny následující veřejnosprávní kontroly:

### Vnitřní kontroly

Vnitřní veřejnosprávní kontrola v roce 2024 – Krajský soud v Plzni  
č.j. KS Spr 35/2024, naše č.j. 22Spr 1125/2024

Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ust. § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole a fungování systému finanční kontroly.

Kontrolované období: r. 2021 – r. 2023

zahájení 20. 9. 2024 - dosud

Zjištěné závady: Neukončeno

Opatření : Neukončeno

Kontrola v oblasti UI – Krajský soud v Plzni

č.j. KS Spr 1235/2024, naše č.j. 22Spr 1289/2024

Předmět kontroly: Plnění obecných povinností v oblasti ochrany UI, personální bezpečnost, plnění úkolů krizového řízení, práce z IS.

Kontrolované období: r. 2022 – r. 2023

zahájení 22. 10. 2024                      ukončení 22. 10. 2024

Zjištěné závady: Nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty některého z přestupků uvedených v § 148 -§ 153 zákona

Opatření : Nepřijata

### Vnější kontroly

Okresní soud v Klatovech v roce 2024 takovou kontrolu neměl.

Vlastní kontroly pak byly prováděny v oblasti výplaty závazků soudu a plynulosti vrácení cizích peněz. Dále pak byly prováděny namátkové kontroly hlavní pokladny.

## Z á v ě r

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Klatovech za rok 2024 vyplývá, že:

1. rozpočet příjmů se podařilo splnit v oblasti daňových pohledávek (soudních poplatků), kde je plněn na 130,16 % schváleného rozpočtu. Celkové plnění příjmů v roce 2024 činilo 251,05 % schváleného rozpočtu příjmů a ve finančním vyjádření je výběr příjmů o 1.148,94 tis. Kč vyšší než v roce 2023. Hlavním zdrojem příjmů byly hlavně soudní poplatky. Výše příjmů je závislá na složení nápadu a četnosti soudních agend.
  
2. rozpočet výdajů byl stanoven jako závazný ukazatel státního rozpočtu pro rok 2024. Všechny stanovené ukazatele se podařilo splnit, rozpočet byl ve vybraných ukazatelích překračován o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4.866.906,90 Kč a byl plněn na 103,71% upraveného rozpočtu a 97,20 % rozpočtu konečného. Běžných výdajů bylo zejména použito na zajištění nezbytného chodu soudu – poštovné, nákup materiálu, na náklady spojené s rozhodovací činností soudu a na náklady související s údržbou a provozem budov. Čerpání rozpočtu bylo pravidelně měsíčně sledováno na pracovních poradách vedení soudu, vč. sledování vývoje počtu pracovníků. V případě potřeby byla přijímána nezbytná opatření. Na rezervní fond v roce 2024 nebyly převedeny žádné výdaje.

Celkové saldo příjmů a výdajů  
u Okresního soudu v Klatovech za rok 2024 je následující:

veškeré příjmy dosažené pro státní rozpočet.....	11.422.745,29 Kč
veškeré výdaje čerpání ze státního rozpočtu .....	77.970.166,03 Kč
z toho kapitálové výdaje .....	2.598.020,91 Kč
neinvestiční výdaje .....	75.372.145,12 Kč
Výsledek představuje pasivní saldo.....	– 66.547.420,74 Kč.

**Přílohy k rozboru hospodaření:**

- Tabulková část