

Rozbor hospodaření Krajského soudu v Českých Budějovicích za rok 2020- *Souborný* -**1. Zhodnocení plnění rozpočtu**

(tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2020/2019
Příjmy celkem	88 684,50	82 019,00	82 019,00	82 019,00	92 342,38	112,59	1,04
Výdaje celkem	750 995,49	741 123,72	783 763,46	838 153,69	788 464,84	94,07	1,05
* běžné výdaje	737 894,34	737 840,71	766 309,98	804 887,97	766 775,59	95,26	1,04
* kapitálové	13 101,15	3 283,01	17 453,49	33 265,72	21 689,24	65,20	1,65

Rozpočtové příjmy byly v roce 2020 upravovány pouze v rámci kraje. Nejvyšší podíl na příjmech rozpočtu krajského a okresních soudů mají soudní poplatky - podseskupení 21, dále podseskupení 23 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.

Výdaje rozpočtu byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2020.

Běžné výdaje byly v průběhu roku 2020 upraveny o 28 469,27 tis. Kč, upravený rozpočet běžných výdajů činí 766 309,98 tis. Kč, z toho neinvestiční ISPROFIN činí 54,56 tis. Kč.

Rozpočtové prostředky v oblasti věcných výdajů byly v průběhu roku čerpány především na nejnnutnější výdaje soudů. Veškeré výdaje byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně k upravenému či konečnému rozpočtu.

Z toho na podseskupení 519 – Mandatorní výdaje (ADC, ADT, ZN, TL, LIKV, SV, víceúčelové náhrady vč., cestovné soudci) **viz tabulka - Rozlišovací znaky - tab. č.1., příloha**

	Schv. roz.	Upravený roz.	NNV-použito	Konečný roz.	Skutečnost
5192 – Mand.výd.	29 093,30	30 081,97	24 693,15	54 775,12	45 491,54

Nutno podotknout, že nám bylo dne 10. 12. 2020 pod A-hl.1000001961/2020 na tuto položku navýšen rozpočet o 3 900,00 tis. Kč, tj. do NNV 2021.

Rozpočet v oblasti platů a pojistného byl v průběhu roku 2020 upraven:

	SCH.Rozp.	UPR.Rozp.	Koneč.Rozp.	NNV	Skutečnost
Platy zam.	200 739,00	211 331,00	211 331,19	0,19	211 331,19
Platy soudců	276 506,00	283 927,00	287 345,24	3418,24	278 401,80
OPZPP	345,00	774,46	917,29	142,83	621,65
Odstupné	0	0	119,59	119,59	119,59
Pojištění	161 646,81	167 735,20	168 938,48	1203,28	158 881,80
R51 (50)	639 891,81	663 993,20	668 882,12	4 888,92	649 522,34
FKSP	9 544,90	9 905,16	9 975,92	70,76	9 854,52
Celkem:	649 436,71	673 898,36	678 858,04	4 959,68	659 376,86
<i>Souhrn</i>					

Rozpočet v oblasti platů a pojistného byl v průběhu r. 2020 navýšen celkem o 24 101,39 tis. Kč. NNV byly použity na platy soudců ve výši 3 537,83 tis. Kč, na platy zaměstnanců použity ve výši 0,19 tis. Kč.

Překročení rozpočtu na FKSP - celkem ve výši 70,76 tis.

Překročení rozpočtu na mandatorní výdaje - celkem ve výši 24 693,15 tis.

Překročení rozpočtu na poštovné - celkem ve výši 2 906,95 tis.

Překročení rozpočtu na drobný majetek- celkem 2 003,09 tis., z toho OI=518,38 a 43,79=OBKŘ

Překročení rozpočtu na službách - celkem ve výši 1481,60 tis., z toho OBKŘ=209,50 tis.

Překročení rozpočtu na opravách - celkem ve výši 1093,24 tis., z toho OBKŘ=233,86 tis. a 30,87 tis.= OI

Překročení rozpočtu na VT „OI“ – celkem ve výši 727,49 tis.

Překročení rozpočtu na ISPROFIN – celkem ve výši 17 542,34 tis.

Celkem bylo z nepotřebovaných prostředků zapojeno **54 352,22 tis.**, *tab. č. 2. viz níže*

NNV K 1.1.2020				ZAPOJOVÁNÍ		6. org.		3. org.		L		2.		4.		NEPROF.		PROF.		31.12.2020	
PO	Umoř. 2020	Použití NNV rozpoč. 2020	Použití NNV rozpoč. 2020	Použití NNV rozpoč. 2020	Použití NNV - rozpoč. 2020	Použití NNV - rozpoč. 2020	Použití NNV - rozpoč. 2020	Použití NNV - rozpoč. 2020	Použití NNV - rozpoč. 2020	Použití NNV - rozpoč. 2020	Použití NNV - rozpoč. 2020	Zbylé rozpoč.	Převz. stát. zpr.	Zbývá SPRŮVIV	Zbývá profíl	Celkem zbylé NNV 2020	PŘEKRAČOVÁNÍ ROZPOČTU 2020				
KS	2 944 078,00	1 675 544,00	4 619 622,00	23 880 215,30	28 499 837,30	2 944 078,00	1 053 029,00	1 385 699,00	360,00	3 100 000,00	330 667,56	123 386,87	14 000 000,00	3 793 141,93	0,00	0,00	3 793 141,93	24 706 695,43			
CB	79 314,00	2 611 623,00	2 690 937,00	4 301 809,64	6 992 546,64	79 314,00	27 738,00	2 611 206,00													
CK	63 412,00	3 777 499,43	440 911,43	2 803 883,47	3 244 794,90	63 412,00	22 058,00	375 000,00													
BH	27 099,00	490 514,40	517 613,40	2 077 348,14	2 594 961,54	27 099,00	9 681,00	490 002,00													
PE	80 704,00	3 377 880,00	4 158 584,00	1 330 256,26	1 748 580,26	80 704,00	28 871,00	335 000,00													
PI	192 284,00	3 341 986,00	3 534 270,00	955 317,51	1 469 587,51	192 284,00	26 243,00	3 038 063,00	54 200,00												
PT	82 568,00	63 832,00	146 400,00	1 521 792,16	1 668 122,16	82 568,00	29 488,00														
ST	46 505,00	1 146 664,15	1 193 169,15	1 338 645,51	2 531 814,66	46 505,00	16 444,00	1 108 076,66													
TA	169 680,00	6 181 880,86	6 351 560,86	383 873,50	6 735 434,36	169 680,00	60 510,00	6 179 700,86													
Celkem:	3 685 644,00	36 227 423,84	19 913 007,84	38 592 911,61	54 505 989,45	3 685 644,00	1 274 083,00	15 812 231,51	54 560,00	6 967 313,48	767 407,64	727 494,64	25 073 580,92	3 793 141,93	0,00	360 629,33	360 629,33	4 133 773,26	54 522 218,19		
Výkaz R-51:	4 959 677,00																			4 959 677,00	
KB	804 894 023,60																			804 894 023,60	
Skutec	-750 995 490,20																			-750 995 490,20	
SK	53 888 533,48																			53 888 533,48	
Z-2024	1 000 000,00																			1 000 000,00	
Celkem:	54 505 989,45																			54 505 989,45	
B-58: Čerpání z NNV = KS																				B-58: Čerpání z NNV: úvazk	
5022	2 896 057,00																			5011	150,00
5028	48 021,00																			5012	4 800,00
5031	720 131,00																			5021	1 413 237,00
5032	264 967,00																			5029	142 826,00
5113	9 196,00																			5024	119 589,00
5461	57 921,00																			5031	882 877,00
5137	623 801,44																			5031	320 390 293,00
5138	3 100,00																			5121	14 196,00
																				5132	286,00
																				5136	14 767,00
																				5137	54 200,00
5139	0,00																			5137	94 200,00
5161	1 931 952,76																			5137	1 902 254,63
5167	1 210,00																			5139	223 281,64
5168	135 637,34																			5152	10 000,00
5169	763 940,00																			5159	142 690,00
																				5164	124 473,00
																				5161	2 906 952,76
																				5162	30 661,09
																				5167	35 418,00
																				5168	961,00
6121	1 385 899,00																			136V011001026	
5168	343,00																			136V011001026	
6122	150 000,00																			136V013000744	
6125	139 487,94																			136V011001207	
																				6121	856 750,00
																				6121	772 706,00
																				6121	1 385 699,06
																				6122	139 487,94
																				6122	5 515 695,29
																				6121	504 800,00
																				6121	181 386,00
																				6125	653 820,00
																				6125	123 198,57
																				6125	1 055 127,00
																				6125	400 000,00
																				6125	390 000,00
																				6125	255 000,00
																				6125	711 238,00
																				6125	490 000,00
																				6125	420 000,00
																				6125	275 000,00
																				6125	150 000,00
																				6125	60 000,00
																				6125	62 256,63
																				6125	60 000,00
																				6125	130 000,00
																				6125	120 000,00
																				6125	2,00
																				6125	60 000,00
																				6125	38 762,00
																				6125	809,00
32 955 051,50	Pláceno z NNV																			31 196 210,05	Pláceno z NNV

tab. č. 2., příloha

Vyhodnocení splnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou

Všechny stanovené ukazatele SR byly splněny.

Z priorit, týkajících se soudů, byl úspěšně splněn úkol splnění příjmů státního rozpočtu. Rozpočet v roce 2020 ve výši 82 019,00 Kč byl splněn ve výši 92 342,37 tis., tj. na 112,59 % schváleného rozpočtu.

2. Plnění specifických ukazatelů rozpočtu

Čerpání nároků z nespoteřovaných výdajů a povolené překročení rozpočtu za r. 2020 bylo ministerstvem povoleno na platy zaměstnanců, soudců a OPZPP vč. sociálního, zdravotního pojištění a FKSP v celkové výši 5 002,15 tis. Kč.

2020 Zapojení platů vč. příslušenství - 2020 - POVOLENÉ PŘEKROČENÍ													Kč	
oss	Počet zam. 2019	Platy zam. 5011	Počet soudců 2019	Platy soudců 5022	OPZPP 5021, 5029	PLATY CELKEM:	Poj.soc.24,8%	Zaokr.SP 24,8% 5031	Poj. Zdr. 9%	Zaokr.ZP 9% 5032	Pojistné celkem:	FKSP 2%	Zaokr.FKSP 2% 5342	Běžné výdaje (RO)
KS	154			2 896 057	48 021	2 944 078	730 131,34	730 131	264 967,02	264 967	995 098	58 881,56	57 921	3 997 097
CB	111			45 566	33 748	79 314	19 669,87	19 670	7 138,26	7 138	26 308	1 586,28	911	107 033
CK	42			31 252	32 160	63 412	15 726,18	15 726	5 707,08	5 707	21 433	1 268,24	625	85 470
JH	48			26 072	1 027	27 099	6 720,55	6 721	2 438,91	2 439	9 160	541,98	521	36 780
PE	31	165		79 481	1 058	80 704	20 014,59	20 015	7 263,36	7 263	27 278	1 614,08	1 593	109 575
PI	44			186 212	6 072	192 284	47 686,43	47 686	17 305,56	17 306	64 992	3 845,68	3 724	261 000
PT	31			79 005	3 563	82 568	20 476,86	20 477	7 431,12	7 431	27 908	1 651,36	1 580	112 056
ST	41	27		36 257	10 221	46 505	11 533,24	11 533	4 185,45	4 185	15 718	930,10	726	62 949
TA	51			157 924	11 756	169 680	42 080,64	42 081	15 271,20	15 271	57 352	3 393,60	3 158	230 190
OS-celkem	399	192	0	641 769	99 605	741 566	183 908	183 909	66 741	66 740	250 649	14 831	12 838	1 005 053
CELKEM	553	192	0	3 537 826	147 626	3 685 644	914 040	914 040	331 708	331 707	1 245 747	73 713	70 759	5 002 150

Rozpočet 2020 v oblasti **neprofilujících výdajů** byl překročen o **34 799,78 tis. Kč.**

Skutečné čerpání v oblasti neprofilujících výdajů z účtu 8920231/0710 činilo 32 672,27 tis., nedočerpáno 2 127,51 tis. na mandatorních výdajích 5192 a OBKŘ 5169,5171,5172 ,viz tabulka č.2.

Rozpočet 2020 v oblasti **profilujících výdajů** byl překročen o **19 552,44 tis.**

Skutečné čerpání v oblasti profilujících výdajů z účtu 8920231/0710 činilo 18 523,94 tis., nedočerpáno 1 028,50 tis. Kč, jedná se o programové akce, které přecházejí do roku 2020.

Rozpočet 2020 **programového financování** byl překročen o **15 866,79 tis.**

Skutečné čerpání v oblasti programového financování z účtu 8920231/0710 činilo 14 838,29 tis., nedočerpáno 1 028,50 tis. Kč.

Nespoteřované výdaje byly v roce 2020 v oblasti ostatních věcných výdajů použity na úhradu poukazů mandatorních výdajů, dále na úhradu výpočetní techniky s parametrem „OI“, na úhradu poštovního, drobného majetku, služby a opravy OBKŘ.

Výše zapojených nespoteřovaných výdajů na **FKSP činí 70,76 tis.**, vyplaceno beze zbytku.

Shrnutí:

Rozpočet 2020 byl celkem RO - Povolným překročením navýšen o **54 352,22 tis. Kč.**

Kontrola na výkaz NV-1, NV-2, R-58 ke dni 31.12.2020, zdroj 4 – IISSP

Kapitola: 336 Rok: 2020 Období: 01 - 12

Název ukazatele	Číslo	Schv.rozpočet	Rozp.po změně	Kon.rozpočet min	Skutečnost min	Rozdíly sl. 3-4 (6)	Stav NNV k 31.12	Stav NNV k 1.1.	Stav NNV k 1.1.	Stav NNV k 1.1.	Stav NNV k 1.1.	Stav NNV (6)	Čerpání NNV (11)	Stav nedejpených	Zůstatek NNV
Profilující výdaje (A až H) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 8)	419	247 564,00	484 621 358,36	496 774 070,34	478 811 989,88	17 962 080,46	1 950 587,38	19 913 067,84	19 913 067,84	-19 552 438,51	19 552 438,51	360 629,33	18 523 938,51	1 028 500,00	1 389 128,33
A. Na platy státních zaměstnanců	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Na platy a ostatní platby za provedení	3	419 247 564,00	485 957 569,00	488 921 193,00	465 235 549,00	3 685 644,00	0,00	3 685 644,00	3 685 644,00	-3 685 644,00	3 685 644,00	0,00	3 685 644,00	0,00	0,00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněž.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financovány z 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněž.	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financovány z 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněž.	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočt.	11	0,00	18 663 789,36	27 852 877,34	13 576 440,98	14 276 436,46	1 950 987,38	16 227 429,84	16 227 429,84	-15 866 794,51	15 866 794,51	360 629,33	14 838 204,51	1 028 500,00	1 389 128,33
G. Účelové určené podle rozpočtových př.	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Na výzkum, vývoj a inovace	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	14	257 079 123,00	283 387 112,00	308 119 953,26	272 183 500,32	35 936 452,94	2 856 468,67	38 582 921,61	38 582 921,61	-34 799 779,68	34 799 779,68	3 793 141,93	32 672 271,52	2 127 608,16	5 620 650,69
Celkem (ř. 1 + 14)	15	676 326 687,00	768 008 470,36	804 894 023,60	750 995 490,20	53 898 533,40	4 807 456,05	58 505 989,45	58 505 989,45	-64 352 218,19	54 352 218,19	4 153 771,26	51 198 210,03	3 156 008,16	7 309 779,42

tab. č. 3., příloha

Přehled nespotřebovaných nezapojených nároků za r. 2020 – přehled z IISSP:

Tyto NNV nezapojené nároky jsou zůstatky z program. akcí a nezapojené nároky z běžných výdajů na KS Č. Budějovice.

Kapitola: 336 v Kč (Bez zaokrouhlení) Rok: 2020 Období: 01 - 12

Fin.místo	Zdroj	PVS	Paragraf	Rozpočet	EDS/SMVS	Účel	Částka
3360024	4100000	5010030061	542000	6121	036V01700A024		417,00
3360024							417,00
3360025	4100000	5010030061	542000	6122	136V11200A025		512,40
3360025	4100000	5010030061	542000	6123	136V11200A025		1 975,43
3360025	4100000	5010030061	542000	6125	036V01100A025		11,60
3360025							2 499,43
3360026	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A026		512,40
3360026							512,40
3360027	4100000	5010030061	542000	6121	036V01700A027		2 880,00
3360027							2 880,00
3360028	4100000	5010030061	542000	6125	036V01200A028		249 723,00
3360028							249 723,00
3360029	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A029		7 236,00
3360029	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A029		56 596,00
3360029							63 832,00
3360030	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A030		38 587,50
3360030							38 587,50
3360031	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A031		2 178,00
3360031							2 178,00
3360100	4100000	5010030051	542000	5909			3 793 141,93
3360100							3 793 141,93
							4 153 771,26

3. Programové financování zařazené v informačním systému ISPROFIN

V průběhu roku 2020 byly na Krajském soudě v Českých Budějovicích a okresních soudech v jeho územní působnosti zahájeny programové akce ISPROFIN v celkové částce **17 561,1 tis.**, (31+27 NNVakcí). V oblasti **investičních** výdajů byl upravený rozpočet ve výši 17 453,49 tis.. V oblasti **neinvestičních** výdajů byl upravený rozpočet ve výši 107,61 tis. Kč. V programech zařazených v systému ISPROFIN byly v roce 2020 použity nespotřebované výdaje ve výši celkem **15 866, 79 tis. Kč.**

Celkem programové financování 2020 činí 33 427,89 tis. Kč.

Programové akce – zdůvodnění nízkého čerpání:

Programové akce SCO Police ČR pro všechny organizační složky jsou již ukončeny.

Nyní probíhá 2. vlna elektronizace JS, tzv. „uší“. Pouze Krajský soud a část Okresních soudů má akci zhotovenou a proplacenou. Na zbývajících okresních soudech rozpočtové prostředky přechází do nároků 2021 – tzv. NNV a budou dokončeny výhledově.

OS - České Budějovice – Projekt výstavby nového JA – 136V114000123 v celkové výši 9 780,78 tis. byl v roce 2020 zaplacen ve výši 8 752,28 tis., podle smlouvy do nároků zbývá 1 208,50 tis. Kč.

OS - České Budějovice - 2. vlna elektronizace JS- 136V011001215 v celkové výši 1 680,00 tis., do nároků zbývá 1 619, 02 tis.

OS – Jindřichův Hradec - 2. vlna elektronizace JS- 136V011001218 v celkové výši 1 440,00 tis., do nároků zbývá 1 387, 73 tis.

OS – Pelhřimov - 2. vlna elektronizace JS- 136V011001218 v celkové výši 431,43 tis., celá akce se přesouvá do nároků 2021.

OS – Prachatice - Vybudování výtahu v budově -036V017000010 – akce zaregistrována v roce 2019, v celkové výši 4 598,78 tis. Kč, k této investiční akci byl již uhrazen projekt ve výši 317,99 tis.Kč.

Realizace akce se předpokládá v roce 2021.

OS – Tábor - Rekonstrukce počítačové sítě- 036V017000019- v celkové výši 555,50 tis. Kč – celá akce se přesouvá do nároků 2021.

OS- Tábor - 2. vlna elektronizace JS- 136V011001222 celkové výši 1 440,00 tis., do nároků zbývá 1 387, 73 tis.

Uvedené akce vč., akcí popsané v tomto odstavci „Programové financování“, přechází v celkové výši **11 937,11** do nároků roku 2021.

4. Komentář k rozpočtovým opatřením:

Důvodem rozpočtových opatření provedených mezi krajským soudem a okresními soudy bylo přesun mzdových prostředků v oblasti platů soudců, jmenování nových soudců. Na některých okresních soudech byl nedostatek rozpočtových prostředků na OPZPP, nedostatek na mandatorní výdaje a nedostatek rozpočtových prostředků s parametrem OI a OBKŘ.

Před koncem roku se uskutečnilo rozpočtové opatření v rámci kraje na úpravu příjmů.

Celkem bylo provedeno **65 ks rozpočtových opatření**, viz níže tab. č. 6., příloha

Rozpočtová opatření z Ministerstva spravedlnosti s A-hlavičkou, celkem 41 ks
z toho:

- 38 ks rozpočtové opatření - Programové akce, věcné výdaje
- 3 ks rozpočtové opatření - platy soudců, zaměstnanců,

Rozpočtová opatření v rámci kraje s A-hlavičkou: celkem 24 ks

z toho:

- 5 ks - přesun mzdových prostředků, OPZPP, odstupné
- 17 ks – věcné výdaje, mandatorní výdaje, výdaje s parametrem OI a OBKŘ
- 1 ks – přesun příjmů v rámci kraje
- 1 Ks – přesun FKSP na OS

Důvodem velkého počtu rozpočtových opatření je velké množství programových akcí, které se po vybrání nejvhodnějšího dodavatele upravují buďto snížením či navýšením rozpočtu.

Celkový počet programových akcí činí 58 ks, některé akce jsou z části z NNV a z části přidělených prostředků v r. 2020, celkem 27 akcí jsou pouze z NNV.

Číslo A-hlavičky	Rok	Název A-hlavičky	Druh A-H	Zprac	Status A-hlavičky	Správce	Směr založení	Bilance
100000002	2020	SMVS 1. změna ZU - justice	RZ		Zaneseno do chron	Richterová Marce	Shora - Kapitola	
100000062	2020	Soudy - úprava rozpočtu platů a OPPP	RZ		Zaneseno do chron	Vávra Julius	Shora - Kapitola	
1000000136	2020	SPR 1533/2019 RO-úprava RP na platy zaměstnanců 2020 - dorovnání	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000000198	2020	OS Strakonice – 1. vlna elektronizace jednací síní, ev. č. 136V01100-1813 - MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000349	2020	ROP SMVS KS České Budějovice - 036V012000057	RZ		Zaneseno do chron	Kopeczká Zdeňka	Shora - Kapitola	
1000000304	2020	OS Český Krumlov – 1. vlna elektronizace jednací síní, ev. č. 136V011001179 - M	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000338	2020	SMVS_136V013000744_kce ev. č. 136V013000744 *KS České Budějovice a pob. T	RZ		Zaneseno do chron	Klobásová Daniel	Shora - Kapitola	
1000000370	2020	ROP SMVS 036V012000063, KS ČB - kamery, 115/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000408	2020	KS České Budějovice – rekonstrukce WC ev. č. 036V017000016 - MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000394	2020	SMVS_ev. č. 036V017000015 *OS Tábor - nákup frankovacího stroje	RZ		Zaneseno do chron	Klobásová Daniel	Shora - Kapitola	
1000000405	2020	OS Písek – modernizace PZTS, ev. č. 036V01200-0046 - MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000392	2020	OS Pelhřimov – modernizace systému SCO ev. č. 136V013000746 - MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000419	2020	OS Písek – 1. vlna el. ev. č. 136V01100-1130 - MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000460	2020	ROP SMVS 136V013000754, OS Český Krumlov. SCO PČR.... 172/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000457	2020	OS Strakonice – modernizace systému SCO ev. č. 136V01300-0748 - MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000459	2020	OS České Budějovice – modernizace systému SCO ev. č. 136V01300-0749 - MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000486	2020	ROP SMVS OS Tábor 136V013000753 Ko	RZ		Zaneseno do chron	Kopeczká Zdeňka	Shora - Kapitola	
1000000543	2020	RO – Přesun RP mezi KS CB a OS Prachatice	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000000544	2020	RO-Přesun RP-OBKŘ mezi KS CB a OS Strakonice	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000000622	2020	SMVS OS Strakonice - 1. vlna elektronizace JS 136V01100 1813 Ri	RZ		Zaneseno do chron	Richterová Marce	Shora - Kapitola	
1000000714	2020	ROP SMVS 036V012000057, KS ČB - evakuační rozhlás, 71/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000800	2020	OS Tábor – 1. vlna elektronizace jednací síní, ev. č. 136V01100-1203 – MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000801	2020	ROP SMVS 136V011001207 KS CB, pob. TA - 1. vlna el., 254/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000815	2020	Spr.631/2020 RO-přesun RP s par.,,OBKŘ“ mezi KS CB a OS ST	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000000814	2020	SMVS OS Prachatice - výbudování výtahu a bezbariérového přístupu do budovy 036V	RZ		Zaneseno do chron	Richterová Marce	Shora - Kapitola	
1000000840	2020	SMVS OS Pelhřimov - 1. vlna elektronizace JS 136V011001814 Ri	RZ		Zaneseno do chron	Richterová Marce	Shora - Kapitola	
1000000879	2020	SMVS OS Písek - rekonstrukce místnosti v 1. NP 036V017000013 Ri	RZ		Zaneseno do chron	Richterová Marce	Shora - Kapitola	
1000000898	2020	Spr 631/2020- Přesun RP z KS na OS PI	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000000909	2020	SMVS OS Písek - modernizace systému SCO P ČR 136V013000780 Ri	RZ		Zaneseno do chron	Richterová Marce	Shora - Kapitola	
1000000910	2020	OS Jindřichův Hradec – 1. vlna el. ev. č. 136V01100-1202 – MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000919	2020	KS České Budějovice – rekonstrukce WC v 2 NP budovy soudu, ev. č. 036V01700-0	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000000914	2020	Spr 631/2020 RO- přesun RP z KS na OS PT- vybavení JS	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001027	2020	ROP SMVS 036V012000063 OS Pelhřimov- kamerový systém, 115/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000991	2020	Spr 631/2020 RO- přesun RP z KS CB na OS PE a OS ST- mandatorní výdaje	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001246	2020	OS Prachatice – klimatizace místnosti v 1. NP, ev. č. 036V01700-0017 – MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000001295	2020	ROP SMVS 036V017000018 OS JH - podlahový stroj, 369/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001125	2020	Spr 1012/2020 Přesun RP z KS CB na OS PT- havárie	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001237	2020	Spr 631/2020 RO- přesun RP z KS CB na OS PI	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001238	2020	Spr 631/2020 RO- přesun RP s par.OI z KS CB na OS CK a OS PT	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001297	2020	ROP SMVS 036V011000150 OS Strakonice - tiskárny, 386/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001332	2020	Spr 1186/2020 RO- přesun OPZPP z KS CB na OS PT	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001353	2020	ROP SMVS 036V011000158 OS Tábor - tiskárny, 394/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001402	2020	RO- Spr 631/2020- přesun RP z KS CB na OS JH, PI, ST, TA- mandatorní výdaje	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001389	2020	SMVS OS České Budějovice - 2. vlna elektronizace JS 136V011001215 Ri	RZ		Zaneseno do chron	Richterová Marce	Shora - Kapitola	
1000001396	2020	OS Jindřichův Hradec - 2. vlna elektronizace.... ev. č. 136V011001218 MS	RZ		Zaneseno do chron	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	
1000001437	2020	ROP SMVS 136V011001222 OS Tábor - UŠI 2, 431/20 HR	RZ		Zaneseno do chron	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001439	2020	Spr 1186/2020 RO-přesun platů soudců a OPZPP, vč. souv. prostředků v rámci kra	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001504	2020	OS Tábor – rekonstrukce počítačové sítě v budově č. 43, ev. č. 036V01700-0019 – M	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000001517	2020	Spr 1186/2020 RO- přesun RP s par. OBKŘ z KS CB na OS CK	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001574	2020	OS Pelhřimov - 2. vlna elektronizace jednací síní a stanovení výdajů, ev. č. 136V01	RZ		Zaneseno do chron	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	
1000001740	2020	KS České Budějovice - nákup skeneru A4 ev. č. 036V011000182 MS	RZ		Zaneseno do chron	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	
1000001729	2020	Spr 1186/2020 RO- přesun RP z KS CB na OS JH-mandatorní výdaje	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001780	2020	Soudy - úprava rozpočtu na platy a OPPP včetně příslušenství	RZ		Zaneseno do chron	Vávra Julius	Shora - Kapitola	
1000001987	2020	Spr 1186/2020 RO- přesun RP s par.OBKŘ z KS CB na OS PI	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001984	2020	Rozpočtové opatření – přesunutí záloh na pořízení RTG zavazadel - MV	RZ		Zaneseno do chron	Volf Martin	Shora - Kapitola	
1000001923	2020	Spr 1186/2020 RO-přesun RP s parametrem OI z KS CB na OS ST	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001936	2020	Spr 1414/2020 RO-přesun RP na platy zaměstnanců, vč. přísl. z KS CB na okresní s	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001961	2020	Rozdělení rezervy a úprava rozpočtu OVV kapitoly ke konci roku 2020	RZ		Zaneseno do chron	Straka Pavel	Shora - Kapitola	
1000001972	2020	Spr 1186/2020 RO- přesun RP -OPZPP- z KS CB na OS ST	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001977	2020	KS Čeb - navýšení rozpočtu o 40 000 Kč z rezervy kapitoly u VS Praha na odměny	RZ		Zaneseno do chron	Vávra Julius	Shora - Kapitola	
1000001974	2020	Spr 1186/2020 RO - přesun RP- FKSP - z KS CB na OS JH, PE, ST	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001976	2020	Spr 1469/2020 -RO- příjmy 2020-přesuny v rámci kraje	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001985	2020	Spr 1186/2020 RO- přesun RP-mandat.výdaje- z KS CB na OS ST	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000001992	2020	Spr 1186/2020 RO- přesun RP na pohostění 5175 z KS CB na OS	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	
1000002051	2020	Spr 1186/2020 RO- přesun RP s par. OBKŘ z KS CB na OS PT	RZ		Zaneseno do chron	Sedláčková Marie	Shora - Meziúroveň	

tab. č. 6., příloha

5. Vyhodnocení rozpočtových příjmů

Schválený rozpočet v roce 2020 ve výši 82 019 tis. byl ke konci roku upraven - v rámci kraje rozpočtovým opatřením s A-hl.1000001976/2019 a to mezi Krajským soudem a okresním soudy v jeho působnosti.

Tímto krokem všechny soudy v obvodu Jihočeského kraje splnily rozpočet příjmů.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 82 019 tis. je splněn na 112,59 %, ve finančním vyjádření tj. 92 342,38 tis. Kč, vykaz R-51 k 31.12.2020.

Hodnocení dosažených příjmů podle podseskupení položek:

211 – Příjmy z vlastní činnosti:

upravený rozpočet 64,09 tis., skutečnost 81,14 tis., splněno na 126,60 %.

Jedná se o příjem z provizí prodeje kolkových známek.

213 – Příjmy z pronájmu:

upravený rozpočet 125,95 tis., skutečnost 164,15 tis., splněno na 130,33 %. Příjem z pronájmu místa pro kávový automat MANI a místnosti pro rozvodnu kabelů společnosti Telefonica O2 u KS. Na OS Pelhřimově přichází příjem z pronájmu 2 ks notářských kanceláří, 1 kanceláře advokáta a 1 domovnického bytu.

214 – Příjmy z úroků: nejsou

215 – Příjmy ze soudních poplatků, příjmy na zvl. účtech

upravený rozpočet 45 600 tis., skutečnost 48 301,35 tis., splněno na 105,92 %.

221 – Příjmy z peněžitých trestů a pokuty: příjmy na zvláštních účtech

upravený rozpočet 12 973,91 tis., skutečnost 15 528,86 tis., splněno na 119,69 %.

V roce 2020 je v trestních věcech mnohem méně využíváno ukládání peněžitých trestů ve srovnání s rokem 2019.

231 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku: upravený rozpočet

5,05 tis., skutečnost 11,16 tis., splněno na 221 %.

Prodej vyřazeného drobného majetku v roce 2020.

232 – Ostatní nedaňové příjmy:

upravený rozpočet 23 250 tis., skutečnost 28 020,07 tis., splněno na 120,52 %.

Rozhodujícím příjmem byly:

2151-soudní poplatky - upravený rozpočet 45 600 tis., skutečnost 48 301,35 tis., splněno na 105,92 %.

2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – upravený rozpočet 23 200 tis., skutečnost 27 968,65 tis., splněno na 120,55 %.

Přehled plnění příjmů podle jednotlivých soudů uvedený v IISSP, viz níže

Rozhodný den: 31.12.2020 datum výběru: 14.01.2021, čas výběru: 10:16:49, v Kč (Bez zaokrouhlení)

Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočet	Schválený rozpočet	Rozpočet po změně	Otevřené reze	Skutečnost
3360024	1100000	1030040010	000000	2111	25 000,00	12 090,00	0,00	13 956,00
3360024	1100000	1030040010	000000	2132	5 000,00	5 000,00	0,00	8 280,40
3360024	1100000	1030040010	000000	2151	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 989 587,42
3360024	1100000	1030040010	000000	2212	2 683 000,00	3 195 910,00	0,00	4 295 945,98
3360024	1100000	1030040010	000000	2324	4 287 000,00	7 287 000,00	0,00	7 821 133,22
3360024	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	0,00	0,00	122,06
3360024	1100000	1030040010	000000	4132	0,00	0,00	0,00	1 392,28
3360024					21 000 000,00	24 500 000,00	0,00	27 130 417,36
3360025	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	0,00	0,00	4 602,00
3360025	1100000	1030040010	000000	2151	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 945 736,94
3360025	1100000	1030040010	000000	2212	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 497 783,95
3360025	3100000	1030040010	000000	2322	0,00	0,00	0,00	38 004,00
3360025	1100000	1030040010	000000	2324	0,00	1 000 000,00	0,00	2 278 791,03
3360025	1100000	1030040010	000000	2328	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3360025	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	0,00	0,00	367,52
3360025					6 000 000,00	7 000 000,00	10 000,00	7 765 285,44
3360026	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	1 000,00	0,00	2 096,00
3360026	1100000	1030040010	000000	2151	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 750 740,27
3360026	1100000	1030040010	000000	2212	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 143 419,29
3360026	1100000	1030040010	000000	2324	2 000 000,00	2 399 000,00	0,00	3 094 972,13
3360026					6 000 000,00	8 900 000,00	0,00	9 991 227,69
3360027	1100000	1030040010	000000	2132	120 000,00	120 000,00	0,00	139 968,00
3360027	1100000	1030040010	000000	2151	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	2 555 457,16
3360027	1100000	1030040010	000000	2212	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 103 386,90
3360027	1100000	1030040010	000000	2324	830 000,00	1 030 000,00	0,00	1 465 714,78
3360027	1100000	1030040010	000000	2329	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3360027					3 500 000,00	4 400 000,00	0,00	5 264 526,84
3360028	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	0,00	0,00	329,00
3360028	1100000	1030040010	000000	2151	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 212 854,37
3360028	1100000	1030040010	000000	2212	400 000,00	400 000,00	0,00	692 244,50
3360028	1100000	1030040010	000000	2324	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	2 241 902,20
3360028	1100000	1030040010	000000	3113	0,00	0,00	0,00	89 100,00
3360028					6 000 000,00	6 300 000,00	0,00	7 236 430,07
3360029	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	0,00	0,00	1 317,00
3360029	1100000	1030040010	000000	2132	0,00	0,00	0,00	2 500,00
3360029	1100000	1030040010	000000	2151	2 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 724 453,38
3360029	1100000	1030040010	000000	2212	1 000 000,00	900 000,00	0,00	923 323,00
3360029	1100000	1030040010	000000	2310	0,00	0,00	0,00	8 260,00
3360029	1100000	1030040010	000000	2324	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 124 978,89
3360029	1100000	1030040010	000000	2328	0,00	0,00	96 128,42	0,00
3360029					4 800 000,00	5 100 000,00	96 128,42	5 784 832,27
3360030	1100000	1030040010	000000	2111	1 000,00	1 000,00	0,00	3 911,00
3360030	1100000	1030040010	000000	2151	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	3 027 100,33
3360030	1100000	1030040010	000000	2212	1 200 000,00	600 000,00	0,00	676 432,39
3360030	1100000	1030040010	000000	2324	799 000,00	1 599 000,00	0,00	1 894 982,75
3360030	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	0,00	0,00	12 931,00
3360030					4 500 000,00	4 900 000,00	0,00	5 615 357,47
3360031	1100000	1030040010	000000	2111	10 000,00	10 000,00	0,00	3 030,00
3360031	1100000	1030040010	000000	2151	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 379 085,28
3360031	1100000	1030040010	000000	2212	700 000,00	700 000,00	0,00	1 782 111,00
3360031	1100000	1030040010	000000	2310	5 000,00	5 000,00	0,00	2 850,00
3360031	1100000	1030040010	000000	2324	2 285 000,00	2 985 000,00	0,00	3 573 675,60
3360031					8 000 000,00	8 700 000,00	0,00	9 740 751,88
3360100	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	40 000,00	0,00	51 896,00
3360100	1100000	1030040010	000000	2132	0,00	950,00	0,00	13 402,29
3360100	1100000	1030040010	000000	2151	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 716 332,46
3360100	1100000	1030040010	000000	2212	7 219 000,00	1 178 000,00	0,00	1 414 209,67
3360100	1100000	1030040010	000000	2310	0,00	50,00	0,00	50,00
3360100	1100000	1030040010	000000	2324	0,00	4 000 000,00	0,00	4 472 497,73
3360100	1100000	1030040010	000000	2328	0,00	0,00	100 000,00	0,00
3360100	1100000	1030040010	000000	3113	0,00	0,00	0,00	75 000,00
3360100	1100000	1030040010	000000	4132	0,00	0,00	0,00	70 159,00
3360100					22 219 000,00	12 219 000,00	100 000,00	13 813 547,15
					82 019 000,00	82 019 000,00	206 128,42	92 342 376,17

tab. č. 7., příloha

Tabulka čtvrtletního srovnání příjmů

příjmy	rok 2020- skutečnost
1. čtvrtletí	24 191,58
2. čtvrtletí	46 120,65
3. čtvrtletí	69 700,79
4. čtvrtletí	92 342,38

Komentář:

Stále převažuje malá výslednost běžného vymáhání. Příčina je již několik let stále stejná. Dlužníci jsou nezaměstnaní, mnozí ve výkonu trestu odnětí svobody, popř. se jedná o osoby s nízkými výdělky. Většina z nich je v ekonomicky tíživé životní situaci, mnohdy nepravidelných příjmů a prostředků, s rozmanitými sociálními problémy. V mnoha případech se jedná o osoby páchající protiprávní činností. Zpravidla žijí ze sociálních dávek a příležitostných výdělků. Někteří si pořizují prostředky pácháním kriminality. Jsou v platební neschopnosti, převážně se špatnou platební morálkou s absencí vůle ke splácení dlužných částek. Povolování postupných splátek je vhodné, často se však májí účinkem. Je patrné, že vymáhání není přes veškeré pracovní nasazení zaměstnanců soudu a soudních exekutorů příliš úspěšné a trvá dlouhou dobu. Odsouzení ve výkonu trestu výjimečně pracují, splátky jsou poukazovány v nedostatečné výši a pohledávky nebývají v průběhu výkonu trestu zcela uhrazeny. Dlužníci tají svá zaměstnání a místa svého pobytu. V případech, kdy je dlužník zaměstnán a podaří se zjistit zaměstnavatele, je nařizován výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Nároky soudu často nejsou uspokojovány, neboť jsou naplňovány přednostní pohledávky, zpravidla výživné na děti. Pohledávky se postupně stávají nedobytnými. Příčinou je i malá pravomoc vymáhajících úřednic, nízká účinnost použitelných sankcí. Vymáhání vyžaduje značné úsilí a i poměrně vysokých nákladů.

Rozpočet příjmů je ovlivněn též nápadem a typem občanskoprávních žalob v konkrétním roce a vybíráním soudních poplatků na položku 2151 dle zákona o soudních poplatcích. Příjem nelze ovlivnit.

6. Vyčíslení příjmů odváděných na zvláštní účty státního rozpočtu

dokladová řada-účet	stav 1.1.2020	k nápad	platby celkem	odpisy	stav k 31.12.2020
daňové příjmy:					
53 - soudní poplatky	26 146,73	2 008,30	1 558,35	905,54	25 691,13
54- pořádkové pokuty	1 567,75	0	54,44	71,49	1 436,82
nedaňové příjmy:					
56 - náklady trestního řízení	107 648,68	13 186,40	12 113,04	1795,35	106 926,68
51 - náklady civilního řízení	6202,52	3907,83	3698,29	246,11	6165,96
55 - náklady za ustanovené advokáty	198 475,88	16 131,39	10 316,74	2307,87	201 982,68
58 - peněžité tresty a pokuty	9548,49	17 461,91	14 994,83	1825,08	10 190,49
554 - úroky z prodlení	1583,66	2,08	53,93	0	1515,55
Doplňující údaje:					
57 - pen. tresty před 1. nov.	0	0	0	0	0
549 - pen.tresty po 1. novele	125	0	0	5	120
539 - soudní poplatky	0	55 737,15	55 737,15	0	0
538 - vrácené soudní popl.	0	9066,08	9066,08	0	0

Soudní poplatky hrazené v **kolkových známkách** od začátku roku činí **10,27 tis. Kč**

9. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách rozpočet	Konečný rozpočet	v tis. Kč na 2 desetinná místa	
				Skutečnost k 31.12.2020	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci celkem	478 245,00	496 258,00	499 943,64	490 640,54	3 685,64
z toho:					
Platy					
z toho					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	200 739,00	211 331,00	211 331,19	211 331,19	0,19
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)					
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů (položka 5014)					
Ostatní platby za provedenou práci					
z toho:					
Ostatní osobní výdaje (položka 5021)	655,00	225,54	230,34	166,31	
Platy soudců (položka 5022)	276 506,00	283 927,00	287 345,24	278 401,80	3 418, 24
Odstupné (položka 5024)	0	0	119,59	119,59	119,59
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	345,00	774,46	917,29	621,65	147,63

Kontrola na výkaz R-51, R-58 k 31.12.2020

Stravování zaměstnanců

rok 2020	stravenky nominální hodnota	příspěvek zaměstnance	příspěvek FKSP	příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks
KS CB	120	25	60	35
OS CB	110	25	50	35
OS CK	95	12	49	34
OS JH	100	20	45	35
OS PE	100	15	52	33
OS PI	120	28	46	46
OS PT	120	20	60	40
OS ST	120	33	43	44
OS TA	120	20	60	40

rok 2021	stravenky nominální hodnota	příspěvek zaměstnance	příspěvek FKSP	příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks
KS CB	120	20	60	40
OS CB	110	25	50	35
OS CK	95	12	49	34
OS JH	100	20	45	35
OS PE	100	15	52	33
OS PI	120	28	46	46
OS PT	100	0	60	40
OS ST	120	20	56	44
OS TA	120	20	60	40

Rozbor rovnoměrnosti čerpání

ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ - CELOKRAJOVÉ - 2020					
UKAZATEL	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem upravený rozpočet 2020
Výdaje celkem	135 945,59	330 079,14	524 758,68	788 464,84	783 763,46
- běžné výdaje	132 704,70	317 290,88	508 741,57	766 775,59	766 309,98
- investiční výdaje	3 240,89	12 788,26	16 017,11	21 689,25	17 453,48

	194 133,55	194 679,54	263 706,16
	184 586,18	191 450,69	258 034,02
	9 547,37	3 228,85	5 672,14

	(v % na 2 des. místa)				Poznámka
výdaje celkem	17,24%	24,62%	24,69%	33,45%	100,00%
- běžné výdaje	17,31%	24,07%	24,97%	33,65%	100,00%
- investiční výdaje	14,94%	44,02%	14,89%	26,15%	100,00%

Rozbor nákladovosti na 1 zaměstnance:

KS - Č. BUDĚJOVICE - souhrn
ROZBOR NÁKLADOVOSTI

2019

2020 (tis.)

Celokraj

Celokraj (tis.)

Ukazatel	Konečný rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020
513 - Nákup materiálu	16 037,26	14 483,50	10 447,91	9 192,80
514 - Úroky	6,00	0,00	1,00	0,00
515 - nákup vody, paliv a energie	13 165,69	12 342,15	11 912,91	11 140,25
516 - nákup služeb	26 465,98	22 515,31	29 331,36	24 244,68
517 - ostatní nákupy	4 934,36	4 058,87	5 434,63	4 631,41
519 - Výdaje související s neinv.	10 421,72	10 281,50	10 728,15	10 554,49
536 - Ostatní neinv. transfery	37,41	37,41	0,93	0,93
59 - Ostatní finanční výdaje	4 114,09	36,00	1 221,82	100,67
Celkem	75 182,51	63 754,74	69 078,71	59 865,23
(556+155=IISSP) Prům.přep.poč.zam.+soudců(ROP)	726,67	715,00	711,00	700,23
Náklady na 1 zaměstnance	103,46	89,17	97,16	85,49

15. Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených

Účelové prostředky **nebyly** v roce 2020 krajskému soudu přiděleny.

V systému IRES byly označeny RP pro výpočetní techniku s parametrem „OI“ a RP na bezpečnost s parametrem „OBKR“, viz níže uvedený rozpočet a čerpání:

OI - souhrnný přehled 2020

(tis.) k 31.12.2020				
	Popis	Koneč.rozpočet	Čerpání 2020	Zbývá
5123	Podlimit.tech.zhonocení	9,38	9,38	0
5137	DHIM - VT	2 664,49	2 285,51	378,98
5139	Materiál - VT	1 129,75	1 086,01	43,74
5162	Služby telekom.	405,02	397,39	7,63
5166	Konzult.a porad.slужby	53,4	48,4	5
5167	Školení	67,76	67,76	0
5168	Služby zpracování dat	3 869,75	1 679,02	2190,73
5169	Nákup služeb - VT	739,41	339,6	399,81
5171	Opravy - VT	557,91	464,97	92,94
5172	Program. Vyb.-VT	188,76	186,61	2,15
	CELKEM	9 685,63	6 564,65	3 120,98

OBKŘ - souhrnný přehled 2020

(tis.) k 31.12.2020				
	Popis	Koneč.rozpočet	Čerpání 2020	Zbývá
5123	Podlimit.tech.zhonocení	61,38	61,38	0
5132	Pracov.pomůcky	57,02	31,35	25,67
5133	Lékárničky	5,19	3,69	1,5
5134	Prádlo, oděv a obuv	6,97	6,97	0
5136	Knihy	3,84	3,84	0
5137	DHIM	124,99	124,57	0,42
5139	Mat.OBKŘ	28,04	28,04	0
5166	Konzult.a porad.slужby	0	0	0
5167	Služby školení a vzdělávání	30,7	30,7	0
5168	Zpracování dat-slужby	436,05	411,94	24,11
5169	Služby - ostatní	654,3	476,91	177,39
5171	Opravy a udržování	690,5	401,31	289,19
	CELKEM	2 098,98	1 580,70	518,28

18. Nevyčerpané rozpočtové prostředky – rezervní fond

Stav rezervního fondu Krajského soudu v Českých Budějovicích i okresních soudů v jeho územní působnosti je k 31. 12. 2020 nulový.

26. Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty zaměstnanců - na položce 5173 je čerpáno 220,18 tis. Kč. Zahraniční cestovné soudců nebylo čerpáno a to především z důvodu epidemie COVID 19, který nás provázal téměř celý rok.

Cestovné soudců se účtuje na položce 5196 – Pausální náhrady soudců, rozlišovací znak 51960.
viz tab. č. 1. RZ

Cestovné tuzemské a zahraniční-
2020

	(tis.)			
	Tuzemské	Zahraniční	poznámka	Celkem:
KS	71,69	0,00		71,69
CB	31,18	0,00		31,18
CK	10,78	0,00		10,78
JH	26,57	0,00		26,57
PE	19,08	0,00		19,08
PI	23,70	0,00		23,70
PT	15,15	0,00		15,15
ST	9,87	0,00		9,87
TA	12,20	0,00		12,20
Celkem:	220,22	0,00	0,00	220,22

7. Přehled zálohových plateb

Přehled plateb za rok 2020, které nebyly v daném roce realizovány.

Zálohové platby v roce 2020 v celkové výši 1 072,22 tis. Kč byly poskytnuty na nákup publikací, sbírek zákonů a instrukcí, předplatné časopisů, nákup energií, tepla, vody, zálohy na karty CCS.

Zálohové platby v roce 2020							(tis. Kč)	
	Elek.energie	Tepllo	Voda	CCS	Sbírky,tisk.	Školení,ostati	Celkem:	zdůvodnění
KS	0,00	0,00	0,00	45,00	15,25	0,00	60,25	zálohy na CCS kartu, záloha na časopisy
CB	0,00	0,00	39,35	0,00	23,00	0,00	62,35	předplatné sbírky, záloha na vodu
CK	0,00	0,00	12,15	0,00	9,39	0,00	21,54	voda, sbírka listin
JH	0,00	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	475,50	záloha na dodávku plynu
PE	0,00	0,00	24,00	10,00	6,90	0,00	40,90	záloha na vodu, záloha na Ústřední věstník
PI	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48	zálohy na sbírky
PT	0,00	0,00	0,00	14,00	6,90	0,00	20,90	předplatné sbírky zákonů, palivové platební karty
ST	70,00	81,30	21,00	0,00	25,10	0,00	197,40	zálohy na sbírky, elektřinu, vodu, teplo
TA	0,00	184,00	0,00	0,00	0,90	0,00	184,90	zálohy na plyn, sbírky
Celkem:	70,00	740,80	96,50	69,00	95,92	0,00	1 072,22	

28. – 37. Nepřichází

Výsledky vnějších kontrol provedených v roce 2020.

Na Krajském soudu v Českých Budějovicích v roce 2020 byla provedena:

1. Kontrola Všeobecná zdravotní pojišťovna – Spr 207/2020 – platby pojistného
2. Kontrola MSP- č.13/2019-OFK/16 souhrnná zpráva- kontrola evidence a vymáhání pohledávek.

U Okresního soudu v Českých Budějovicích byla v roce 2020 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2019.

U Okresního soudu v Českém Krumlově byla v 2020 provedena:

1. Kontrola OSSZ č.j. 43002/042310/20/010/BR, protokol č. 191/20/333
2. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2019, spr 924/2020.

U Okresního soudu v Jindřichově Hradci byla v 2020 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2019, spr 46/2020.

U Okresního soudu v Pelhřimově byla v roce 2020 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2019, spr 109/2020.

U Okresního soudu v Písku byly v roce 2020 provedeny:

1. Kontrola VZP, protokol č. 3875/2020
2. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2019, spr 640/2020

U Okresního soudu v Prachaticích byla v roce 2020 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2019, spr 564/2020

U Okresního soudu ve Strakonících byla v roce 2020 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2019, spr 364/2020

Všechny kontroly byly vyhodnoceny a uzavřeny.

Mimořádné situace- COVID 19

V průběhu roku 2020 došlo vzhledem k epidemii Covid k úsporám především na rozpočtových položkách 5173 cestovné a 5139 nákup materiálu jinde nezařazený. Byla rušena všechna školení a cesty. Také došlo k úspoře na položce 5156 pohonné hmoty. Naopak náklady vzrostly na položce 5169 nákup ostatních služeb. Souvisí to s vyšší potřebou úklidu ve všech budovách. Také na položce 5424 náhrady mezd v době nemoci došlo ke značnému navýšení.

položka	úspory z důvodu COVID		
	skutečnost 2019	skutečnost 2020	úspora+/-
5173	411,59	220,18	191,41
5156	1 057,29	492,55	564,74
5139	4 111,86	3 651,43	460,43
5169	8 941,87	9 158,13	-216,26
5424	1 223,49	1 909,38	-685,89

Celkové náklady spojené s Covid- rozlišovací znak C19- činí **685,69 tis. Kč**.

Ochrana svěřeného majetku je zajištěna řádnou a prokazatelnou evidencí a inventarizací majetku.

Veškeré výdaje, které zdejší okresní soudy, vč. krajského soudu v souvislosti s plněním svých úkolů v roce 2020 vynaložily, byly účelné a hospodárné.

Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.
předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích

Přílohy:

- Rozlišovací znaky – přehled – tab. č. 1.
- NNV – překračování rozpočtu, vč. čerpání nároků – přehled - tab. č. 2.
- Výkaz NNV – stav – č. 3.
- Programové prostředky – ISPROFIN – NIV, INV – tab. č. 4
- Programové prostředky – ISPROFIN - do NNV – tab. č. 5.
- Přehled rozpočtových opatření z IISSP – příloha č. 6.
- Přehled příjmů – příloha č. 7.
- Přehled o čerpání prostředků na platy (ROP) – tab. č. 8.
- Neuhrazené závazky – tab. č. 9.
- NNV- disponibilní zůstatky – mimorozpočtové změny–přehledy za všechny OSS – sv.č.10.
- Přehled NNV – 2020 OI, OBKŘ, neprofil, profil, celkem č. 11.