

Krajský soud v Českých Budějovicích

Zátkovo nábřeží 2

České Budějovice

370 84

Spr 115/2023

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích

2022

Za složku předkládá: Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.

Sestavil: Ing. Kateřina Zánová

Souhrnný rozbor hospodaření Krajského soudu v Českých Budějovicích

za rok 2022

1. Zhodnocení plnění rozpočtu

							v tis.Kč na 2 desetinná místa	
Ukazatel	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2022/2021	
Příjmy celkem	89 884,38	84 000,00	84 000,00	84 000,00	97 241,19	115,76	1,08	
Výdaje celkem	767 049,98	746 703,61	787 900,39	832 296,54	815 634,96	98,00	1,06	
* běžné výdaje	758 644,71	746 703,61	785 916,75	823 208,32	812 575,62	98,71	1,07	
* kapitálové	8 405,27	0,00	1 983,65	9 088,21	3 059,35	33,66	0,36	

Rozpočtové příjmy byly v roce 2022 upravovány pouze v rámci kraje. Daňové příjmy ze soudních poplatků (PVS 1010010010) byly v rámci kraje splněny. Nedaňové příjmy (PVS 1030040010) byly rovněž v rámci kraje splněny. Nejvyšší podíl na splnění příjmů krajského soudu a okresních soudů měly v letošním roce příjmy ze soudních poplatků, RP 1362.

Výdaje rozpočtu byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2022.

Běžné výdaje byly v průběhu roku 2022 upraveny o 39 213,14 tis. Kč, upravený rozpočet běžných výdajů činí 785 916,75 tis. Kč.

Nutno podotknout, že rok 2022 byl rozpočtově velmi složitý a náročný. Do března 2022 bylo rozpočtové provizorium, kdy jsme museli tvořit rozpočet z měsíce na měsíc. V průběhu roku jsme čelili rostoucím nákladům v souvislosti s bagatelními exekucemi (RP 5192 poskytnuté náhrady). Z toho důvodu nám byly navýšeny rozpočtové prostředky OVV.

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

2. Komentář k rozpočtovým opatřením

V prvním čtvrtletí roku 2022 z důvodu rozpočtového provizoria nemohly být přesouvány prostředky v rámci kraje. Ve zbylé části roku byla provedena řada rozpočtových opatření mezi krajským soudem a okresními soudy. Přesuny se týkaly především úpravy mzdových prostředků v oblasti platů zaměstnanců a soudců. U většiny okresních soudů byl na konci roku nedostatek rozpočtových prostředků na FKSP. Důvodem byla vyšší nemocnost

zaměstnanců. Nedostatek finančních prostředků na mandatorní výdaje jsme řešili několikrát v průběhu roku přesunem z KS na jednotlivé soudy.

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

Celkem bylo provedeno 55 ks rozpočtových opatření, z toho 1 ks zrušen ze strany MSP, viz níže tab. č. 1.

Číslo A-hlavičky	Rok	Název A-hlavičky	Druh A	Status A-hlavičky	Správce	Směr založení	Bilance
1000000018	2022	Stažení SR 2022s parametrem OBKŘ do rozpočtu MSP.	RZ	Zaneseno do chronol.	Melich Robert	Shora - Kapitola	0
1000000067	2022	Přesun 6 míst zaměstnanců současně s výdaji a příslušenstvím z KS Praha do KS České Budějovice s účinností od 01.04.	RZ	Zaneseno do chronol.	Singerová Kateřina	Shora - Kapitola	0
1000000071	2022	OS Český Krumlov – rozšíření a obnova kamerového systému, ev. č. 036V012000165 – MV	RZ	Zaneseno do chronol.	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
1000000048	2022	SMVS OS Prachatice - vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do budovy Ri	RZ	Zaneseno do chronol.	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	0
1000000150	2022	Spr 430/2022- RO-Dorování platů zaměstnanců v rámci kraje	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000001	2022	SMVS - 1.změna rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu programového financování na rok 2022	RZ	Zaneseno do chronol.	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	0
1000000051	2022	Soudy - počáteční úprava rozpočtu na platy zaměstnanců	RZ	Zaneseno do chronol.	Vávra Julius	Shora - Kapitola	0
1000000106	2022	Úprava rozpočtu OVV	RZ	Zaneseno do chronol.	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	0
1000000105	2022	Úprava rozpočtu OVV	RZ	Zrušeno	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	0
1000000190	2022	Spr 69/2022-RO-přesun RP-mandatorní výdaje z OS TA na OS PT	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000405	2022	RO SMVS 036V011000282 OS Strakonice - tiskárny..., 56/22 HR	RZ	Zaneseno do chronol.	Radomský Jan	Shora - Kapitola	0
1000000452	2022	Spr 586/2022- RO- přesun RP- mandatorní výdaje-z KS CB na OS JH,PE,PI,PT,ST	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001469	2022	Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů - úřelově určené prostředky	RZ	Zaneseno do chronol.	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	0
1000000845	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-OI- z KS CB na OS CK, JH,PE,PI,PT	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001479	2022	OS ČB – projektová dokumentace nového JA, 036V017000023 – MV	RZ	Zaneseno do chronol.	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
1000001660	2022	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců soudů	RZ	Zaneseno do chronol.	Vávra Julius	Shora - Kapitola	0
1000000838	2022	Plošná úprava rozpočtů soudů na platy soudců	RZ	Zaneseno do chronol.	Vávra Julius	Shora - Kapitola	0
1000001443	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-OVV- z KS CB na OS ST, TA	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000671	2022	OS Strakonice - park. stání pro voz. esk. 036V017000028	RZ	Zaneseno do chronol.	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	0
1000001798	2022	Spr 1179/2022- úprava platů zaměstnanců	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001819	2022	Spr 1187/2022- úprava platů soudců	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000421	2022	RO SMVS 136V011001308 OS ČK - tiskárny..., 66/22 HR	RZ	Zaneseno do chronol.	Radomský Jan	Shora - Kapitola	0
1000001688	2022	OS Pelhřimov – energetické úspory na budově soudu, ev. č. 036V017000030 – MV	RZ	Zaneseno do chronol.	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
1000001735	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-OBKŘ- z KS CB na OS ST, PI	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001821	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-OI- z KS CB na OS JH	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000658	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP- mandatorní výdaje- z KS CB na OS CB,CK,JH,PE,ST,TA	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001850	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-OI- z OS PI na KS CB	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001120	2022	Rozdělení kapitolní rezervy OVV na soudy - říjen 2022	RZ	Zaneseno do chronol.	Vávra Julius	Shora - Kapitola	0
1000000555	2022	OS Prachatice - ozvučení JS č. 26 M5 166/22	RZ	Zaneseno do chronol.	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	0
1000001078	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-energie- z KS CB na OS PI	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000912	2022	RO- přesun RP- energie 515 - z KS CB na OS ST	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000911	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP- mandatorní výdaje- z KS CB na OS CB,CK,JH,PE,PI,PT,ST,TA	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001831	2022	SMVS Převod z rezervy OBKŘ do agregací Ri	RZ	Zaneseno do chronol.	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	0
1000001311	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-MV- z KS CB na OS CB,CK,JH,PE,PI,PT,ST,TA	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001795	2022	Spr 1179/2022-navýšení platů zaměstnanců, úřel. prostředky	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000437	2022	RO SMVS 036V013000045 OS Prachatice - automobil..., 80/22 HR	RZ	Zaneseno do chronol.	Radomský Jan	Shora - Kapitola	0
1000000907	2022	OS Pelhřimov – energetické úspory na budově soudu, ev. č. 036V017000030 – MV	RZ	Zaneseno do chronol.	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
1000001309	2022	Posílení rozpočtu OVV OBKŘ u vybraných složek OSS	RZ	Zaneseno do chronol.	Melich Robert	Shora - Kapitola	0
1000001776	2022	Spr 1178/2022- úprava příjmů v rámci kraje-NEDAŇOVÉ P.	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000584	2022	SMVS OS Prachatice - vybudování výtahu a bezbariérového přístupu 036V017000010 Ri	RZ	Zaneseno do chronol.	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	0
1000001232	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-MV- z KS CB na OS CB,CK,PT,ST	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001043	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-MV- z KS CB na OS CB,CK,JH,PE,PI,PT,ST,TA	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001393	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-OBKŘ- z KS CB na OS ST	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001775	2022	Spr 1178/2022- úprava příjmů v rámci kraje-DAŇOVÉ P.	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000615	2022	RDP SMVS 036V013000054 OS Pelhřimov - automobil..., 133/22 HR	RZ	Zaneseno do chronol.	Radomský Jan	Shora - Kapitola	0
1000001150	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-MV- z KS CB na OS CB,CK,JH,PE,PI,PT,ST,TA	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000822	2022	RO- přesun RP- OBKŘ-z KS CB na OS PT- Spr 69/2022	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001727	2022	Spr 1139/2022- RO-přesun RP- OVV- z KS CB na OS	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001842	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-FKSP- z KS CB na OS CB,CK,JH,PE,PI,PT	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000000521	2022	Spr 664/2022- RO- přesun RP-OPZZP- z KS CB na OS PT	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001083	2022	OS Český Krumlov – rozšíření a obnova kamerového systému, ev. č. 036V012000165 – MV	RZ	Zaneseno do chronol.	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
1000000831	2022	Navýšení rozpočtu v oblasti OVV - justiční část - srpen 2022	RZ	Zaneseno do chronol.	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	0
1000001149	2022	Spr 69/2022- RO-přesun RP-OVV- z KS CB na OS CK,TA	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001367	2022	Spr 69/2022- RO-úprava platů soudců, vč. přísl.	RZ	Zaneseno do chronol.	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
1000001784	2022	Úprava rozpočtu na platy soudců	RZ	Zaneseno do chronol.	Vávra Julius	Shora - Kapitola	0

Tabulka č.1, příloha

Rozpočtová opatření z Ministerstva spravedlnosti s A-hlavičkou, celkem 26 ks

z toho:

- 15 ks rozpočtové opatření - programové akce
- 5 ks rozpočtové opatření - platy soudců, zaměstnanců
- 2 ks rozpočtové opatření - OBKŘ
- 4 ks rozpočtové opatření - OVV

Rozpočtová opatření v rámci kraje s A-hlavičkou: celkem 28 ks

z toho:

- 6 ks - přesun mzdových prostředků, OPZPP
- 13 ks - věcné výdaje
- 6 ks - výdaje s parametrem OI a OBKŘ
- 2 ks - přesun příjmů v rámci kraje
- 1 Ks - přesun FKSP na OS

3. Příjmy

3.1. Zhodnocení celkových příjmů

Příjmy- třída	v tis.Kč na 2 desetinná místa					
	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění konečného rozpočtu v %
1. Daňové příjmy	42 010,80	44 000,00	44 000,00	44 000,00	48 478,03	110,18
2. Nedaňové příjmy	47 766,50	40 000,00	39 953,57	39 953,57	48 651,96	121,77
3. Kapitálové příjmy	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Přijaté transfery	50,07	0,00	46,43	46,43	111,20	239,51
celkem	89 884,38	84 000,00	84 000,00	84 000,00	97 241,19	115,76

V roce 2022 některé soudy v Jihočeském kraji nesplnily příjmy daňové (soudní poplatky). Pouze krajský soud a Okresní soudy v Českých Budějovicích a v Pelhřimově daňové příjmy naplnil. V rámci kraje došlo k přesunům, tudíž na konci roku měly všechny soudy daňové příjmy splněny. Za celý kraj pak došlo k přeplnění daňových příjmů o 4 478,03 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly v rámci kraje taktéž splněny. Celkově došlo v rámci kraje ke splnění příjmů, celkově byly příjmy přeplněny o 13 241,19 tis. Kč.

Schválený rozpočet v roce 2022 ve výši 84 000 tis. Kč byl ke konci roku mezi Krajským soudem a okresními soudy v jeho působnosti upraven rozpočtovými opatřeními s A-hl.1000001775/2022 a 1000001776/2022.

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

Plnění příjmů po čtvrtletích

v tis.Kč na 2 desetinná místa

příjmy	rok 2022- skutečnost
1. čtvrtletí	28 527,23
2. čtvrtletí	49 596,38
3. čtvrtletí	78 356,56
4. čtvrtletí	97 241,19

Přehled plnění příjmů podle jednotlivých soudů uvedený v IISSP

První tabulka- příjmy daňové

Druhá tabulka- příjmy nedaňové

Rozhodný den: 31.12.2022 datum výběru: 17.01.2023 , čas výběru: 10:09:49,

Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtov	Schválený rozpočet	Rozpočet po změně	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360024	1100000	1010010010	000000	1362	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	12 340 261,81
3360024					11 000 000,00	11 000 000,00		12 340 261,81
3360025	1100000	1010010010	000000	1362	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00	3 784 626,71
3360025					4 000 000,00	3 200 000,00		3 784 626,71
3360026	1100000	1010010010	000000	1362	4 500 000,00	2 900 000,00	0,00	3 302 960,22
3360026					4 500 000,00	2 900 000,00		3 302 960,22
3360027	1100000	1010010010	000000	1362	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 042 518,63
3360027					2 500 000,00	2 500 000,00		3 042 518,63
3360028	1100000	1010010010	000000	1362	4 000 000,00	3 300 000,00	0,00	3 502 035,02
3360028					4 000 000,00	3 300 000,00		3 502 035,02
3360029	1100000	1010010010	000000	1362	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 329 596,69
3360029					3 000 000,00	1 800 000,00		2 329 596,69
3360030	1100000	1010010010	000000	1362	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	2 991 525,97
3360030					3 000 000,00	2 600 000,00		2 991 525,97
3360031	1100000	1010010010	000000	1362	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 476 210,97
3360031					4 500 000,00	4 000 000,00		4 476 210,97
3360100	1100000	1010010010	000000	1362	7 500 000,00	12 700 000,00	0,00	12 708 294,35
3360100					7 500 000,00	12 700 000,00		12 708 294,35
					44 000 000,00	44 000 000,00		48 478 030,37

Rozhodný den: 31.12.2022 datum výběru: 17.01.2023 , čas výběru: 10:12:09,

Fin.místo	Zdroj	PVŠ	Par.	Rozpočet	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360024	1100000	1030040010	000000	2111	25 000,00	9 075,50	0,00	10 453,00
3360024	1100000	1030040010	000000	2132	5 000,00	8 280,40	0,00	8 280,40
3360024	1100000	1030040010	000000	2212	4 183 000,00	4 183 000,00	0,00	4 868 257,51
3360024	1100000	1030040010	000000	2324	7 287 000,00	7 287 000,00	0,00	7 466 625,57
3360024	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	12 644,10	0,00	12 644,11
3360024	1100000	1030040010	000000	4132	0,00	0,00	0,00	7,00
3360024					11 500 000,00	11 500 000,00		12 366 267,59
3360025	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	0,00	0,00	4 416,00
3360025	1100000	1030040010	000000	2212	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 908 569,95
3360025	1100000	1030040010	000000	2324	0,00	1 290 000,00	0,00	2 068 105,51
3360025	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	0,00	0,00	14 002,00
3360025	1100000	1030040010	000000	4132	0,00	10 000,00	0,00	10 202,00
3360025					3 000 000,00	3 000 000,00		4 005 295,46
3360026	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	1 000,00	0,00	2 301,00
3360026	1100000	1030040010	000000	2212	2 000 000,00	2 498 000,00	0,00	3 297 995,70
3360026	1100000	1030040010	000000	2324	2 000 000,00	1 999 000,00	0,00	2 434 528,20
3360026	1100000	1030040010	000000	4115	0,00	2 000,00	0,00	2 340,00
3360026					4 000 000,00	4 500 000,00		5 737 164,90
3360027	1100000	1030040010	000000	2132	120 000,00	120 000,00	0,00	139 968,00
3360027	1100000	1030040010	000000	2212	900 000,00	900 000,00	0,00	972 505,13
3360027	1100000	1030040010	000000	2324	900 000,00	900 000,00	0,00	1 505 324,27
3360027	1100000	1030040010	000000	2329	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3360027					2 000 000,00	2 000 000,00		2 617 797,40
3360028	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	0,00	0,00	773,00
3360028	1100000	1030040010	000000	2212	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 247 338,70
3360028	1100000	1030040010	000000	2324	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 303 728,67
3360028	1100000	1030040010	000000	4115	0,00	0,00	0,00	19 385,00
3360028					3 500 000,00	3 000 000,00		3 571 225,37
3360029	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	0,00	0,00	732,00
3360029	1100000	1030040010	000000	2212	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	2 597 140,11
3360029	1100000	1030040010	000000	2324	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 781 109,53
3360029	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	0,00	0,00	15 600,00
3360029	1100000	1030040010	000000	4115	0,00	0,00	0,00	6 162,00
3360029					2 500 000,00	3 250 000,00		4 400 743,64
3360030	1100000	1030040010	000000	2111	1 000,00	1 000,00	0,00	2 984,00
3360030	1100000	1030040010	000000	2212	500 000,00	500 000,00	0,00	990 957,00
3360030	1100000	1030040010	000000	2324	1 999 000,00	2 499 000,00	0,00	3 075 432,15
3360030					2 500 000,00	3 000 000,00		4 069 373,15
3360031	1100000	1030040010	000000	2111	10 000,00	3 889,00	0,00	4 111,00
3360031	1100000	1030040010	000000	2212	1 900 000,00	1 895 682,00	0,00	2 591 850,71
3360031	1100000	1030040010	000000	2310	5 000,00	1 000,00	0,00	1 390,00
3360031	1100000	1030040010	000000	2324	2 085 000,00	2 835 000,00	0,00	3 324 884,95
3360031	1100000	1030040010	000000	4115	0,00	14 429,00	0,00	14 429,00
3360031					4 000 000,00	4 750 000,00		5 936 665,66
3360100	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	30 000,00	0,00	53 084,00
3360100	1100000	1030040010	000000	2132	0,00	5 500,00	0,00	14 290,30
3360100	1100000	1030040010	000000	2212	7 000 000,00	400 000,00	0,00	458 301,89
3360100	1100000	1030040010	000000	2310	0,00	500,00	0,00	619,00
3360100	1100000	1030040010	000000	2324	0,00	4 544 000,00	0,00	5 473 652,99
3360100	1100000	1030040010	000000	2328	0,00	0,00	0,00	0,00
3360100	1100000	1030040010	000000	4115	0,00	10 000,00	0,00	31 521,00
3360100	1100000	1030040010	000000	4132	0,00	10 000,00	0,00	27 155,00
3360100					7 000 000,00	5 000 000,00		6 058 624,18
					40 000 000,00	40 000 000,00		48 763 157,35

3.2. Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

Daňové příjmy

V souvislosti se změnou rozpočtové skladby byly soudní poplatky od 1.1.2021 zařazeny mezi daňové příjmy.

v tis.Kč na 2 desetinná místa	
	soudní poplatky
skutečnost 2020	48 301,35
skutečnost 2021	42 010,80
skutečnost 2022	48 478,03

Nedaňové příjmy

v tis.Kč na 2 desetinná místa					
třída 2- nedaňové příjmy	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	Plnění k RZ %
211-příjmy z vl.činnosti	76,03	36,00	44,96	78,85	175,37
213-příjmy z pronájmu	162,26	125,00	133,78	162,54	121,50
celkem	238,29	161,00	178,74	241,39	135,05

211 – Příjmy z vlastní činnosti:

Jedná se o příjem z prodeje kolkových známek.

213 – Příjmy z pronájmu:

Příjem z pronájmu místa pro kávový automat společnosti MANI, spol. s r.o. a místnosti pro rozvodnu kabelů společnosti Cetin a.s. u KS. Na OS Pelhřimově přicházel v roce 2021 i v roce 2022 příjem z pronájmu 2 ks notářských kanceláří, 1 kanceláře advokáta a 1 domovnického bytu.

v tis.Kč na 2 desetinná místa		
Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
1362-soudní poplatky	42 010,80	48 478,03
2212-příjmy ze sankčních plateb	17 695,18	18 932,92
2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	29 367,13	29 433,39
ostatní	465,90	44,26
celkem příjmy- tř.2	89 777,30	96 888,59

Rozhodujícím příjmem byly:

1362- soudní poplatky - skutečnost 48 478,03 tis.Kč.

2324- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady –skutečnost 29 433,39 tis.Kč.

Milostivé léto I. a II.

Milostivé léto I						
OSS	Skutečnost k 31.12.2021 v Kč	Skutečnost za leden 2022 v Kč	Celkem v Kč	Původní výše pohledávky (včetně penále, poplatků, atd.) v Kč	Počty exekucí	Počty povinných
KS CB	0,00	301 868,30	301 868,30	379 490,30	10	5
OS CB	149 749,51	95 618,00	245 367,51	405 863,00	103	60
OS CK	59 671,75	64 615,80	124 287,55	180 675,55	15	15
OS JH	300,00	38 747,92	39 047,92	46 044,00	7	6
OS PE	17 102,00	5 160,00	22 262,00	22 262,00	9	5
OS PI	10 800,00	103 396,00	114 196,00	150 126,00	28	18
OS PT	1 000	7 800	8 800	8 800	2	2
OS ST	0,00	0,00	39559,60	43390,00	6	5
OS TA	135 883,48	60 090,80	195 974,28	195 974,28	15	12
celkem	374 506,74	677 296,82	1 091 363,16	1 432 625,13	195	128

Milostivé léto II a pozovní s ML I						
OSS	Skutečnost za ML I v Kč	Skutečnost za ML II v Kč	Rozdíl ML II - ML I v Kč	Původní výše pohledávky (včetně penále, poplatků, atd.) v Kč	Počty exekucí	Počty povinných
KS CB	301 868,30	100 578,36	-201 289,94	123 522,00	9	7
OS CB	405 863,00	287 223,41	118 639,59	287 223,41	69	34
OS CK	124 287,55	43 712,00	-80 575,55	44 712,00	8	6
OS JH	39 047,92	37 374,76	-1 673,16	40 310,00	19	11
OS PE	22 262,00	6 500,00	-15 661,00	6 500,00	3	3
OS PI	114 196,00	28 600,00	-85 596,00	28 600,00	16	3
OS PT	71 857	0	-71 857	71 857	15	7
OS ST	39 559,00	38 698,00	-861,60	55 897,00	13	11
OS TA	195 974,28	55 213,44	-140 760,84	64 365,44	11	8
celkem	1 314 915,05	597 899,97	-479 635,50	722 986,85	163	90

Kapitálové příjmy

3113- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku- skutečnost 0 Kč.

V roce 2022 nebyl odprodán žádný majetek.

Přijaté transfery

Rozpočtová položka	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	v tis.Kč na 2 desetinná místa	
			Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022
4115-neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	26,43	73,84
4132-převody z ostatních vlastních fondů	10,07	50,07	20,00	37,36
4233-investiční transfery přijaté od Evropské unie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
celkem příjmy- tř.4	3 010,07	3 050,07	46,43	111,20

4115- Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního a veřejného zdravotního pojištění- na tuto položku jsme obdrželi kompenzaci od zdravotní pojišťovny za nákup antigenních testů na Covid 19, které byly použity v období od 22.11.2021 do 16.1.2022 k testování zaměstnanců. Na základě doporučení MF byla tato kompenzace zaříděna na RP 4115. Dále sem patří náhrada platu a pojistného od OSSZ za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež (podle ust. § 203 odst. 2 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

4132- Převody z ostatních fondů- na tuto položku zařazujeme nevyčerpané mzdové prostředky z konce roku.

4233- Investiční transfery přijaté od Evropské unie-na konci roku 2021 obdržel Okresní soud v Táboře, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích prostředky z Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy. Konkrétně se jednalo o projekt „Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text“, jehož předmětem je vybavení jednacích síní nahrávací a ozvučovací technologií („UŠI“). Každý zmíněný soud obdržel po 1 000 000,- Kč. V roce 2022 jsme za celý kraj tyto příjmy neměli.

4. Výdaje

4.1. Vyhodnocení výdajů

Ukazatel	v tis.Kč na 2 desetinná místa						
	skutečnost		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	plnění k RZ v %	zapojené prostředky NNV v roce 2022
	2020	2021	2022				
Výdaje celkem	788 464,84	767 049,98	746 703,61	787 900,39	815 634,96	103,52	44 396,14
v tom:							
Běžné výdaje	766 775,59	758 644,71	746 703,61	785 916,75	812 575,62	103,39	37 291,58
v tom:							
Platy a OPPP	490 640,54	479 169,90	472 934,94	484 360,00	489 282,29	101,02	7 242,86
Povinné pojistné	158 881,80	155 506,06	159 852,01	163 713,68	162 170,11	99,06	2 446,52
Převod FKSP	9 854,52	9 617,83	9 438,86	9 664,76	9 835,84	101,77	178,92
Ostatní věcné výdaje	107 398,73	114 350,93	104 477,80	128 178,31	151 287,37	118,03	27 423,28
Kapitálové výdaje	21 689,24	8 405,27	0,00	1 983,65	3 059,35	154,23	7 104,57

Rozpočet v oblasti platů a pojistného byl v průběhu r. 2022 upraven. Došlo k navýšení platů zaměstnanců dopisem z MSP č.j.MSP-1/2022-EO-BV/8. U platů soudců došlo ke snížení na základě plošné úpravy ze strany MSP. Na konci roku jsme obdrželi dopisem č.j. MSP-85/2022-EO/BV/4 účelové prostředky s účelem 223980032.

Jednalo se o navýšení platů zaměstnanců v souvislosti s nařízením vlády č. 264/2022 Sb. (10% navýšení tarifů). Ostatní věcné výdaje byly nejdříve ze strany MSP upraveny a to snížením o 10 626 tis. Kč. V průběhu roku jsme však museli čelit narůstajícím mandatorním výdajům, především souvisejících s proplácením bagatelních exekucí. Ze strany MSP došlo k navýšení rozpočtu, celkově částkou 46 773,510 tis. Kč.

Níže přikládám tabulku čerpání nespotřebovaných výdajů. NNV byly použity na platy soudců ve výši 6 715,53 tis. Kč, na OPZPP ve výši 527,34 tis.Kč

Na ISPROFIN čerpáno z NNV 7 104,57 tis.Kč.

Celkem bylo z nepotřebovaných prostředků zapojeno 44 396,14 tis.Kč.

NNV k 1.1.2022	ZAPOJOVÁNÍ		o užití NNV	6.přoj.		5.přoj.		1.			2.			3.			4.			Zbýv. neprof.	Zbýv. profi. platy	Zbýv. ISPROFIN	Zbýv. profil	Celkem zbýv. NNV 2022	PŘEKRAČOVÁNÍ ROZPOČTU 2022
	Použití NNV profi. platy	Použití NNV neprof. 2021		Použití NNV profil.2021	Použití NNV profil.2021	Použití NNV - neprofil. 2021	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21	Použití NNV neprof. 21								
KS	1 812 904,00	826 799,58	2 639 703,58	22 305 671,01	24 945 974,53	1 812 904,00	705 785,00	578 226,00	5 840 000,00	72 731,87	3 260 056,02	12 427 036,12	0,00	0,00	248 573,58	248 573,58	0,00	0,00	248 573,58	248 573,58	24 696 801,01	24 696 801,01			
CB	2 343 815,00	1 708 967,46	4 047 882,46	1 589 000,00	5 640 882,46	2 343 815,00	818 890,84	311 595,00	559 175,84	61 623,67	153 311,18	0,00	0,00	1 392 272,46	1 392 272,46	0,00	0,00	1 392 272,46	1 392 272,46	4 248 410,58	4 248 410,58				
OK	1 258 050,00	109 051,43	1 367 101,43	1 911 907,21	3 279 008,64	1 258 050,00	449 252,00	326 552,00	1 275 000,00	11 432,26	322 064,05	1 074 136,92	0,00	0,00	2 499,43	2 499,43	0,00	0,00	2 499,43	2 499,43	3 276 508,25	3 276 508,25			
JH	52 067,00	1 142 212,24	1 194 279,24	913 214,31	2 107 293,55	52 067,00	18 141,00	1 141 598,84	539 184,77	10 405,28	345 483,31	0,00	0,00	512,40	512,40	0,00	0,00	512,40	512,40	2 104 881,15	2 104 881,15				
FE	186 192,00	0,00	186 192,00	855 045,44	1 041 237,44	186 192,00	66 087,00	0,00	2 205,46	76 157,28	710 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 997,76	710 997,76				
PL	288 229,00	297 980,14	585 989,14	667 455,01	1 253 364,15	288 229,00	107 626,00	249 723,00	294,82	296 637,29	267 406,30	0,00	0,00	47 957,14	47 957,14	0,00	0,00	47 957,14	47 957,14	1 205 407,01	1 205 407,01				
PT	438 776,00	4 607 611,43	5 046 387,43	415 016,57	5 461 404,00	438 776,00	156 893,00	4 482 377,00	253 997,00	3 113,09	1 013,28	0,00	0,00	115 239,43	115 239,43	0,00	0,00	115 239,43	115 239,43	5 346 164,37	5 346 164,37				
ST	263 618,00	0,00	263 618,00	706 029,77	969 647,77	263 618,00	93 850,00	196 527,13	21 144,45	81 894,74	312 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 647,77	969 647,77				
TA	599 211,00	1 247 090,58	1 846 302,58	681 373,52	2 527 676,10	599 211,00	213 908,00	244 500,00	244 500,00	2 241,23	237 369,83	227 854,44	0,00	0,00	1 022 590,58	1 022 590,58	0,00	0,00	1 022 590,58	1 022 590,58	1 505 085,52	1 505 085,52			
Celkem:	7 242 861,00	9 934 212,86	17 177 073,86	30 048 713,37	47 225 789,23	7 242 861,00	2 625 432,84	7 104 567,84	7 563 884,89	185 679,13	4 653 986,34	15 019 729,55	0,20	0,00	2 829 645,02	2 829 645,02	0,00	0,00	2 829 645,02	2 829 645,02	44 396 144,01	44 396 144,01			

Tabulka č.2, příloha

Přehled čerpání běžných výdajů dle seskupení a podseskupení položek

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Sk/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce
	2020	2021						
	v tis. Kč na 2 desetinná místa							
5 - Běžné výdaje celkem	766 775,59	758 644,71	746 703,61	785 916,74	823 208,32	812 575,61	98,71	37 291,58
50 - Výdaje na platy OOV a pojistné	649 522,34	634 675,96	632 786,95	648 468,41	658 804,87	652 494,22	99,04	10 336,45
501-Platy	211 331,19	207 401,66	204 260,94	218 843,00	218 843,00	218 843,00	100,00	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	279 309,35	271 768,24	268 674,00	265 517,00	272 759,86	270 439,30	99,15	7 242,86
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	158 881,80	155 506,06	159 852,01	163 713,68	166 160,20	162 170,11	97,60	2 446,52
504- Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	0,00	394,74	1 041,81	1 041,81	100,00	647,08
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	105 356,71	111 342,93	102 705,99	123 601,34	150 185,83	146 120,40	97,29	26 584,49
512-podlimitní technické zhodnocení	101,53	93,30	0,00	185,74	185,74	180,56	97,21	0,00
513-Nákup materiálů	9 192,80	9 261,04	4 757,60	10 158,79	14 606,21	13 604,17	93,14	4 447,43
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
515-Nákup vody, paliv a energie	11 140,25	11 426,87	13 465,00	10 982,93	13 425,91	12 845,76	95,68	2 442,98
516-Nákup služeb	24 244,68	26 630,76	32 673,29	22 261,56	28 532,98	27 290,08	95,64	6 271,42
517-Ostatní nákupy	4 631,41	3 067,84	3 075,50	2 411,21	2 947,87	2 582,99	87,62	536,66
518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0,00	0,00	24,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
519-Výdaje související s neinv. nákupy	56 046,03	60 863,13	48 706,60	77 580,11	90 466,11	89 616,84	99,06	12 886,00
52-59.....	11 896,54	12 625,82	11 210,67	13 846,99	14 217,63	13 961,00	98,20	370,64

4.1.1. Vázání mzdových výdajů

Dle novely zákona ust. § 25a zákona č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vznikla organizačním složkám státu od 1.ledna 2021 povinnost vázat prostředky na platy zaměstnanců, které odpovídají volným místům. Za rok 2022 nevznikla Krajskému soudu ani soudům v jeho působnosti povinnost vázat finanční prostředky za neobsazená místa. Všechna místa byla řádně obsazena.

4.1.2. Mimorozpočtové zdroje

Krajskému soudu ani soudům v jeho působnosti v průběhu roku nevznikly zdroje 310000 a 210000.

4.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

A) Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci CELKEM		472 934,94	484 360,00	491 602,86	489 282,29	7 242,86
z toho:						
Platy						
z toho	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	204 260,94	218 843,00	218 843,00	218 843,00	0,00
	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 odvozované od platů ústavních činitelů (položka 5014)					
Ostatní platby za provedenou práci						
z toho	Ostatní osobní výdaje (položka 5021)	607,00	473,54	473,54	186,59	0,00
	Platy soudců (položka 5022)	267 682,00	264 395,00	271 110,53	269 480,84	6 715,53
	Odstupné (položka 5024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	385,00	648,46	1 175,80	771,87	527,34

B) Rozbor zaměstnanosti

Rozbor zaměstnanosti

Kategorie	2021			2022		
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	545,03	207 401,66	31 712,00	545,74	218 843,00	33 417,00
z toho						
Asistenti soudců	49,02	22 151,22	37 657,00	50,57	24 098,00	39 711,00
Analytici	1,00	184,00	29 017,00	1,00	321,31	26 776,00
Justiční čekatelé/kandidáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Právní čekatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyšší soudní úředníci	82,80	38 424,56	38 672,00	82,90	40 429,31	40 641,00
Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)						
Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)						
Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozanými od platů ústavních činitelů (položka 5014)						
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	148,74	270 595,38	151 604,00	147,96	269 460,84	151 764,00
Úhrnem	693,77	477 997,04		693,70	488 303,84	

Stavy soudců a zaměstnanců

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2021			2022			Meziroční rozdíl skutečných přepočtených počtů
	Plánovaný počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	Plánovaný počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	549	545,02	3,98	545,5	545,74	-0,24	-0,72
z toho							
Asistenti soudců	63	49,02	13,98	51,71	50,57	1,14	-1,55
Analytici	1	1	0	1	1	0	0
Justiční čekatelé/kandidáti	0	0	0	0	0	0	0
Právní čekatelé	0	0	0	0	0	0	0
Vyšší soudní úředníci	91	82,8	8,2	96,54	82,9	13,64	-0,1
Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)							
Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)							
Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozanými od platů ústavních činitelů (položka 5014)							
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	146	148,74	-2,74	151	147,96	3,04	0,78
Úhrnem	695	693,76	1,24	696,5	693,70	2,80	0,06

4.3. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

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. Celkový upravený rozpočet činil 787 900,39 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o nespotřebované výdaje.

Celkový objem NNV činil **44 396,14 tis.Kč.**

Všechny stanovené ukazatele SR byly splněny.

Z priorit, týkajících se soudů, byly úspěšně naplněny celkové příjmy státního rozpočtu. Schválený rozpočet příjmů v roce 2022 ve výši 84 000 tis. Kč byl splněn ve výši 97 241,19 tis. Kč, tj. na 115,76 % schváleného rozpočtu.

KS - Č. BUDĚJOVICE - souhrn		v tis. Kč na 2 desetinná místa		
ROZBOR NÁKLADOVOSTI	2021		2022	
		<i>Celokraj</i>		<i>Celokraj</i>
Ukazatel	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	rozpočet 2022	Skutečnost 2022
513 - nákup materiálu	10 699,51	9 261,04	14 606,21	13 604,17
514 - úroky	1,00	0,00	1,00	0,00
515 - nákup vody, paliv a energie	12 555,42	11 426,87	13 425,91	12 845,76
516 - nákup služeb	34 916,07	26 630,76	28 532,98	27 290,08
517 - ostatní nákupy	3 815,10	3 067,84	2 947,87	2 582,99
519 - výdaje související s neinv.	10 433,05	10 035,42	10 279,08	10 121,29
536 - ostatní nevinv. transfery	3,80	3,80	2,20	2,20
59 - ostatní finanční výdaje	415,21	115,48	350,65	171,53
celkem	72 839,16	60 541,21	70 145,91	66 618,02
prům.přep.poč.zam.+soudců(ROP)	695,00	693,76	696,50	693,70
náklady na 1 zaměstnance	104,80	87,27	100,71	96,03
Poznámka: do 519 nezahrnuji 5192				
do 536 nezahrnuji (5362)				

4.4. Stravování zaměstnanců

Všechny OSS využívají stravenky nebo stravenkové karty. Níže doplňuji nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky.

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	120	12	55	53
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	20	56	44
OS TA	120	20	60	40

rok 2022	stravenky nominální hodnota	příspěvek zaměstnance	příspěvek FKSP	příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks
KS CB	130	20	70	40
OS CB	120	27	55	38
OS CK	120	12	55	53
OS JH	100	20	45	35
OS PE	120	20	65	35
OS PI	120	28	46	46
OS PT	120	20	60	40
OS ST	120	20	56	44
OS TA	120	20	60	40

4.5. Energie (plyn, elektrická energie a teplo)

Název OSS	Vyúčtování energie	Adresa objektu	Druh energie (RP 5154 - elektrická energie, RP 5153 - plyn, RP 5152 - teplo)	Měrná jednotka (kWh, MWh, GJ, m ³)	Rok 2021		Rok 2022		Komentář
					Spotřeba celkem	Objem v Kč	Spotřeba celkem	Objem v Kč	
KS Č.Budějovice	celkem vyúčtování	Zátkovo nábrž.2,ČB	5152	GJ	2 831,83	1 246 001,00	2 490,27	1 353 549,00	
	celkem vyúčtování	Zátkovo nábrž.2,ČB	5154	MWh	237,79	1 045 475,00	232,92	1 216 378,00	
	celkem vyúčtování	Kpt.Jaroše 1851, Tábor	5152	GJ	992,98	505 285,00	833,06	425 582,00	
	celkem vyúčtování	Kpt.Jaroše 1851, Tábor	5154	MWh	69,66	311 118,00	61,90	331 141,00	
OS České Budějovice	celkem vyúčtování	Lidická 20	5154	MWh	71,81	308 133,90	72,50	364 117,68	
	celkem vyúčtování	Žižkova tř. 280/3	5154	MWh	1,85	9 185,89	1,86	12 230,64	
	celkem vyúčtování	Trhové Sviny, Budovatelská 1009	5154	MWh	2,55	10 946,45	1,73	11 531,81	
	celkem vyúčtování	Lidická 20	5152	GJ	696,66	450 718,20	515,14	430 860,56	
	celkem vyúčtování	Žižkova tř. 280/3	5152	GJ	27,37	18 313,67	30,66	21 555,64	
	celkem vyúčtování	Trhové Sviny, Budovatelská 1009	5152	GJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
OS Český Krumlov	celkem vyúčtování	Linecká 66	5154	MWh	15,73	90 118,90	14,28	96 363,00	
	celkem vyúčtování	Linecká 66	5153	MWh	75,15	76 600,55	64,27	89 378,00	
	celkem vyúčtování	Linecká 284	5154	MWh	37,35	176 397,58	37,04	204 827,00	
	celkem vyúčtování	Linecká 284	5153	MWh	215,72	220 797,10	185,08	257 267,00	
OS Jindřichův Hradec	celkem vyúčtování	Klásterská 123/II	5154	MWh	102,05	444 218,41	97,98	512 097,47	
	celkem vyúčtování	Klásterská 123/II	5153	m3	43 067,00	481 200,00	33 609,00	624 000,00	
OS Pelhřimov	celkem vyúčtování	Tř.Legii 876	5152	GJ	1 485,00	929 461,50	1 199,35	750 673,17	
	celkem vyúčtování		5154	MWh	51,77	269 373,00	47,72	302 224,33	
OS Písek	celkem vyúčtování	Vel. náměstí 121	5154	MWh	94,49	528 854,39	60,28	577 971,89	
	celkem vyúčtování		5153	m3	49 859,00	534 947,72	37 675,00	608 683,47	
OS Prachatice	celkem vyúčtování	Pivovarská 3	5154	MWh	43,76	241 972,67	42,21	282 992,37	
	celkem vyúčtování		5152	GJ	245,100	144 140,69	235,20	136 715,00	
OS Strakonice	celkem vyúčtování	Smetanova 455	5152	GJ	1009,94	641731,01	823,06	550164,72	
	celkem vyúčtování		5154	MWh	63,005	254684,14	59,025	293071,26	
OS Tábor	celkem vyúčtování	č. 43	5154	MWh	52,731	311 035,69	50,751	287 092,87	
	celkem vyúčtování	č. 43	5153	m3	18 057	188 251,12	8 028	268 333,79	
	celkem vyúčtování	č. 38	5154	MWh	104,59	410 863,00	78,167	402 152,02	
	celkem vyúčtování	č. 39	5154	MWh	51,256	155 042,60	35,903	155 042,61	
celkem					10 004 867,18		10 565 996,30		

Téměř na všech budovách došlo k velkým úsporám jak u elektrické energie, tak u plynu a tepla. Spotřeby za rok 2022 jsou u všech soudů nižší než v roce 2021, což je způsobeno přijetím úsporných opatření. Bohužel však ceny energií stoupají, a proto z finančního hlediska k úsporám nedochází.

4.6. Rozlišovací znaky

Za celý kraj přikládáme v příloze přehled výdajů dle rozlišovacích znaků.

Přehled čerpání na RP 5192

v tis. Kč na 2 desetinná místa						
	skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	použití NNV
5192 mandatorní výdaje	50 827,71	38 755,60	67 901,03	80 187,03	79 495,55	12 286,00

Nutno podotknout, že mandatorní výdaje stále narůstají. Zvýšené výdaje v roce 2021 byly spojeny s vyhláškou č. 507/2020 Sb. (zvýšení odměny tlumočnickovi za tlumočnický výkon) a s vyhláškou č. 341/2020 Sb. (změna notářského tarifu – navýšení odměn notářům). Pro rok 2022 spojeny s vyhláškou č. 177/ 1996 Sb. Celý rok jsme bojovali s rostoucími výdaji na bagatelní exekuce a nedostatečným rozpočtem.

4.6.1. Bagatelní exekuce

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresní/obvodních soudech k 31. 12. 2022					
Okresní soudy	PROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2022		NEPROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2022		Komentář
	Počet	v Kč	Počet	v Kč	
OS České Budějovice	6 394	7 983 785,32	0	0,00	
OS Český Krumlov	2 264	2 750 050,00	810	1 029 105,00	
OS Jindřichův Hradec	2 428	3 084 774,00	0	0,00	
OS Pelhřimov	1 295	1 645 297,50	0	0,00	
OS Písek	2 028	2 576 574,00	0	0,00	
OS Prachatice	1 679	2 133 169,50	682	866 481,00	
OS Strakonice	2 630	3 341 415,00	0	0,00	
OS Tábor	3 126	3 976 665,00	0	0,00	
Celkem meziúroveň	21 844	27 491 730,32	1 492	1 895 586,00	

U OS Český Krumlov došlo k neproplacení bagatelních exekucí z důvodu, že finanční prostředky přišly až koncem roku a účetní nestihly vše zpracovat. V roce 2022 byly některé vyšší soudní úřednice v pracovní neschopnosti. U OS Prachatice došlo k neproplacení bagatelních exekucí z důvodu, že účetní neměly zpracované poukazy z jednotlivých soudních oddělení.

Bagatelní exekuce – rozlišovací znaky 519282 a 519283

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	NAZEV	skutečnost k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2021
519282	exekuční soud - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	25 711 072,32	0,00
519283	oprávněný - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	1 698 658,50	0,00

4.6.2. Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	NAZEV	skutečnost k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2021
51920	Mandatorní výdaje advokátů civil	6 291 382,36	5 210 048,00
51921	Mandatorní výdaje advokátů trest	23 504 865,24	23 297 346,33
51922	Mandatorní výdaje znalečné	9 210 144,45	8 821 016,79
51923	Mandatorní výdaje tlumočné	1 944 598,13	2 310 308,86
51924	Mandatorní výdaje notáři	6 627 369,70	5 970 088,16
51925	Mandatorní výdaje správci podniku	0,00	52 478,00
519260	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty	0,00	0,00
519261	Mandatorní výdaje insolvenční správci	1 858 833,39	2 488 410,60
51927	Mandatorní výdaje likvidátor podniku	2 044 975,74	2 130 970,38
519280	Mandatorní výdaje exekutorům civil	85 500,00	981,00
519281	Mandatorní výdaje exekutorům trest	500,00	0,00
519290	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - škody	2 572,41	4 936,85
519291	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	5 400,00	0,00
519292	Svědci justiční část	509 679,28	541 122,64

4.6.3. Ostatní rozlišovací znaky

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	NAZEV	skutečnost k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2021	Komentáře
C19	COVID 19 - ochranné prostředky	120 391,65	659 256,06	nízký objem nákupů
UA	Ukrajina	0,00	0,00	
50290	Náhrada ušlého výdělků přísedícím	339 884,50	328 229,00	
50291	Paušální náhrada přísedícím	431 982,00	425 390,00	
513701	Počítače	1 588 049,06	173 392,10	obnova PC
513702	Notebooky	297 706,12	631 949,63	obnova notebooků
513703	Tiskárny	150 330,60	407 361,86	obnova tiskáren
513704	Nákup mobilních telefonů nebo jiných tel.přístrojů	138 015,00	198 070,23	
513901	Tonery a spotřební materiál do tiskáren(mimo papír)	800 532,64	736 287,60	
51395	Obálky	1 356 490,64	290 841,57	nárůst cen z 1,60 na 6 Kč/ks, nákup obálek pro celý kraj
516201	Platby za pevné linky	121 106,32	121 390,23	
516202	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	275 653,47	314 940,17	
51630	Bankovní a směnárenské služby	11 170,00	10 500,00	
51631	Služby pojišťoven (mimo povinného pojištění vozidel)	197 604,00	204 681,00	
51632	Povinné pojištění vozidel	45 162,00	154 322,00	v r. 2021 zapláceno pojistné na rok 2022
51671	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika	38 720,00	0,00	
51690	Příspěvek na stravování	6 890 098,00	6 674 765,06	
51691	Překladačské a tlumočnické práce	0,00	0,00	
51692	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	836 441,22	919 621,57	
51693	Praní a čištění prádla	11 665,00	9 581,00	
51694	Poplatky za svoz odpadu	235 797,16	216 202,48	
51710	Opravy a udržování nemovitostí - Hrubá stavba	308 893,33	1 213 829,79	vyšší náklady na opravy KS ČB
51711	Opravy a udržování hardware	230 369,90	270 769,09	
51712	Opravy a udržování motor.vozidel	286 581,70	221 038,27	
51730	Cestovné tuzemské	337 212,83	243 173,00	
51731	Cestovné zahraniční	0,00	0,00	
51960	Cestovné tuzemské - soudci	123 609,00	21 195,00	
51961	Cestovné zahraniční - soudci	0,00	0,00	
51962	Paušální náhrady soudcům	9 855 973,00	9 805 692,00	
542422	Soudci - náhrady mezd	468 782,00	556 664,00	

4.7. Rozbor IT

OI	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2022 a 2021)
	rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný			
5042	0,00	394 737,90	1 041 812,90	1 041 812,90	647 075,00	0,00	1 041 812,90
5123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 798,00	-88 798,00
5137	0,00	5 420 621,13	7 369 775,19	6 604 170,97	1 949 154,06	1 880 014,94	4 724 156,03
5139	0,00	933 072,79	1 480 245,05	1 467 990,37	547 172,26	1 243 845,26	224 145,11
5162	0,00	366 932,28	444 852,66	432 964,87	77 920,38	455 961,52	-22 996,65
5164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 894,87	-27 894,87
5166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 037,80	-51 037,80
5167	0,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	0,00	13 552,00	25 168,00
5168	9 000 000,00	1 040 274,33	2 181 967,16	2 124 939,94	1 141 692,83	2 889 763,11	-764 823,17
5169	0,00	372 719,62	398 646,87	391 608,65	25 927,25	396 944,32	-5 335,67
5171	0,00	321 318,05	572 003,24	536 996,69	250 685,19	358 812,95	178 183,74
5172	0,00	111 603,90	125 963,89	125 963,89	14 359,99	57 750,00	68 213,89
5179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,82	-2 712,82
celkem	9 000 000,00	9 000 000,00	13 653 986,96	12 765 168,28	4 653 986,96	7 467 087,59	5 298 080,69

Naprostá většina výdajů byla realizována v druhé polovině roku. V prvním čtvrtletí vzhledem k rozpočtovému provizoriu byly hrazeny jen nezbytně nutné náklady, konkrétně měsíční poplatky za využívání mobilních telefonů, pevných linek a internetu. V roce 2022 došlo na základě nových informací ze školení k využívání nové RP 5042- odměny za užití počítačových programů. Dříve byly některé z těchto výdajů zařazeny na RP 5168. Konečný rozpočet ve výši 13 653,99 tis. Kč byl z velké části vyčerpán. V dubnu a listopadu 2022 došlo k nákupu nových počítačů pro celý kraj, v první vlně bylo nakoupeno 20 notebooků a 75 stolních PC včetně příslušenství za celkovou částku 1.175.021,93. Kč. Ve druhé vlně bylo nakoupeno celkem 125 stolních PC včetně příslušenství za celkovou částku 2.160.810,74 Kč.

4.8. Rozbor OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2022 a 2021)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5123	0,00	128 885,31	128 885,31	124 778,61	0,00	0,00	124 778,61
5132	0,00	23 591,00	23 591,00	22 540,96	0,00	44 422,87	-21 881,91
5133	0,00	3 738,55	5 238,55	3 970,00	1 500,00	7 669,00	-3 699,00
5134	0,00	3 400,00	3 400,00	3 395,00	0,00	5 250,00	-1 855,00
5137	0,00	32 463,66	80 644,81	67 744,81	48 181,15	271 963,63	-204 218,82
5139	0,00	13 408,37	13 408,37	12 950,37	0,00	4 222,00	8 728,37
5166	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
5167	0,00	41 801,20	41 801,20	39 949,20	0,00	25 548,50	14 400,70
5168	0,00	714 957,58	830 658,28	745 833,40	115 700,70	378 133,15	367 700,25
5169	1 580 800,00	240 478,00	249 998,49	209 982,25	9 520,49	586 656,80	-376 674,55
5171	0,00	284 236,33	295 013,12	255 872,63	10 776,79	232 497,87	23 374,76
5179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 227,96	-26 227,96
celkem	1 580 800,00	1 491 800,00	1 677 479,13	1 491 857,23	185 679,13	1 582 591,78	-90 734,55

Dopisem z MSP č.j. MSP-16/2022-EO-BV/2 byl snížen rozpočet OBKŘ o 219 000 Kč. Na konci roku byl zase dopisem č.j. MSP-16/2022-EO-BV/4 navýšen o 550 000 Kč. S rozpočtem OBKŘ je celý rok nakládáno hospodárně se snahou o úspory.

Na druhé straně jsme nuceni provést všechny revize a kontroly dané zákonem. V roce 2022 byla úspora například na položce 5132, kdy se nenakupují každý rok ochranné pomůcky. V Roce 2021 byly nakoupeny trezory na zbraně na krajský soud i některé okresní soudy (RP 5137).

4.9. Programové financování

4.9.1. Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v roce 2022

-realizováno (vč. registrovaných akcí) : **17 akcí** (z toho 9 z NNV)

-dokončeno: **12 akcí**

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2022	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2022	1 983,65	1 983,65	0,00
Konečný rozpočet	9 088,21	9 088,21	0,00
Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů 2022	3 059,35	3 059,35	0,00
Čerpání NNV 2022	7 104,56	7 104,56	0,00

Čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2022	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	0,00	0,00
2. čtvrtletí	197,25	6,45
3. čtvrtletí	539,92	17,65
4. čtvrtletí	2 322,18	75,90
Celkem	3 059,35	100,00

Čerpání výdajů na programové financování

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2019	2020	2021	2022
3360503	13 576,44	21 851,42	8 753,14	3 059,35
Dle PVS 5010030061				

V průběhu roku 2022 byly na Krajském soudu v Českých Budějovicích a okresních soudech v jeho územní působnosti zahájeny programové akce ISPROFIN v celkové částce **1 983,65 tis. Kč**. V oblasti investičních výdajů byl upravený rozpočet ve výši **1 983,65 tis. Kč**. V oblasti neinvestičních výdajů byl upravený rozpočet ve výši **0 Kč**. V programech zařazených v systému ISPROFIN byly v roce 2022 použity nespotřebované výdaje ve výši celkem **7 104,57 tis. Kč**.

Celkem programové financování 2022 činí 9 088,21 tis. Kč.

4.9.3. Největší investiční akce

OS - Prachatice – vybudování výtahu a bezbariérového vstupu - 036V017000010-

v celkové výši 4 492 372,00 Kč.

Cílem akce bylo vyřešit zpřístupnění budovy Okresního soudu v Prachaticích v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. To znamená umožnění přístupu veřejnosti i zaměstnanců s tělesným zdravotním postižením, sníženou pohyblivostí, seniorům apod. a bezbariérové užívání všech podlaží budovy okresního soudu.

Akce byla zahájena v měsíci červenci 2022. Akce byla dokončena a předána 3. 1. 2023.

4.9.4. Výdaje s kódem účelu

Na základě usnesení vlády č. 991 ze dne 23.11.2022 (Spr 1139/2022) nám byly rozpočtovým opatřením přiděleny finanční prostředky s kódem účelu 223980049. Tyto prostředky ve výši 14 334 000 Kč byly určeny přednostně na úhradu mandatorních výdajů. Přidělené prostředky byly zcela vyčerpány.

Krajskému soudu v Českých Budějovicích byly dne 5.12.2022 (Spr 1179/2022) navýšeny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 7 181 432 Kč. Tyto prostředky byly s účelem 223980032. Přidělené prostředky byly zcela vyčerpány.

4.10. Nároky z nespotřebovaných výdajů

NNV	Počáteční stav k 1.1.2022	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2022	Zapojené NNV v roce 2022– z toho:		Stav k 1.1.2023
				Skutečné čerpání k 31.12.2022	Nečerpané, zapojené NNV k 31.12.2022	
Profilující výdaje	17 177 075,86	0,00	2 829 645,02	8 254 768,00	6 092 662,84	11 179 078,36
z toho:						
<i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	7 242 863,00	0,00	0,00	7 117 287,00	125 576,00	2 320 566,50
<i>programové financování</i>	9 934 212,86	0,00	2 829 645,02	1 137 481,00	5 967 086,84	8 858 511,86
Neprofilující výdaje	30 048 713,37	0,00	0,00	29 560 780,53	487 932,84	8 312 138,90
Celkem	47 225 789,23	0,00	2 829 645,02	37 815 548,53	6 580 595,68	19 491 217,26

*Stav k 1.1.20xx+1 získáte: Konečný rozpočet 20xx - Skutečnost 20xx + Nečerpané NNV k 31.12.20xx

parametr	počáteční stav NNV k 1.1.2023 v Kč
OI	888 818,68
OBKŘ	185 621,90

Rozpočet 2022 byl celkem RO -Povoleným překročením navýšen o **47 225,79 tis. Kč**.

Rozpočet 2022 v oblasti **profilujících výdajů** byl překročen o **17 177,07 tis. Kč**.

Rozpočet 2022 v oblasti **neprofilujících výdajů** byl překročen o **30 048,71 tis. Kč**.

Skutečné čerpání v oblasti profilujících výdajů z účtu 8920231/0710 činilo 37 815,55 tis. Kč

Nespotřebované výdaje byly v roce 2022 v oblasti ostatních věcných výdajů použity především na úhradu poukazů mandatorních výdajů, na úhradu poštovního, drobného majetku, služeb, dále na úhradu výpočetní techniky s parametrem „OI“.

V přílohách přikládám Kontrolu na výkaz NV-1, NV-2, R-58 ke dni 31.12.2022, zdroj 4 – IISSP, *Tabulka č. 5.*

Přehled nespotřebovaných nezapojených nároků za r. 2022 – přehled z IISSP:

Fin.místo	Zdroj	PVS	Paragraf	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Částka
3360024	4100000	5010030061	542000	6121	036V01700A024		417,00
3360024	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A024		490 655,00
3360024	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A024		901 200,46
3360024							1 392 272,46
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
3360028	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A028		47 957,14
3360028							47 957,14
3360029	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A029		7 236,00
3360029	4100000	5010030061	542000	6121	036V01700A029		106 403,43
3360029	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A029		1 600,00
3360029							115 239,43
3360031	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A031		94 888,78
3360031	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A031		2 178,00
3360031	4100000	5010030061	542000	6121	036V01700A031		57 023,80
3360031	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A031		868 500,00
3360031							1 022 590,58
3360100	4100000	5010030061	542000	6121	036V01700A100		599,00
3360100	4100000	5010030061	542000	6125	036V01200A100		242 774,00
3360100	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A100		5 200,58
3360100							248 573,58
							2 829 645,02

Tyto NNV nezapojené nároky jsou zůstatky z program. akcí.

4.11. Mimořádné situace- COVID

Náklady a příjmy související s COVID uvádíme v příložené tabulce.

4.12. Výdaje spojené s Ukrajinou

Krajský soud v Českých Budějovicích a soudy v jeho působnosti neměli žádné výdaje spojené s ruskou invází na Ukrajinu.

4.13. Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné (RP 5173)

Cestovné se v roce 2022 navýšilo. Bylo uskutečněno více tuzemských pracovních cest a opět začalo školení prezenční formou. Na tuto položku se řadí cestovné zaměstnanců. Cestovné soudců se účtuje na položce 5196 – Paušální náhrady soudců, rozlišovací znak 51960 (viz tabulka rozlišovacích znaků).

v tis.Kč na 2 desetinná místa					
Cestovné	Rozlišovací znak	Schválený rozpočet 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Tuzemské	51730	478	392,153	337,212	243,044
Zahraniční	51731	0	0	0	0
Celkem	5173	478	392,153	337,212	243,044

Zahraniční pracovní cesty

Zahraniční pracovní cesty se v roce 2022 neuskutečnily, proto nemohl být jejich přínos pro činnost soudů hodnocen.

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Celkový počet zahraničních cest *	0	0	0
Celková výše finančních prostředků	0	0	0
<i>z toho refundováno</i>			

4.14. Přehled zálohových plateb

Přehled plateb za rok 2022, které nebyly v daném roce realizovány. Zálohové platby v roce 2022 v celkové výši 1 082,26 tis. Kč byly poskytnuty na nákup publikací, sbírek zákonů a instrukcí, předplatné časopisů, nákup energií, tepla, vody, zálohy na karty CCS.

Viz tabulka níže.

OSS	IDENTIFIKACE PLATBY	DODAVATEL	DŮVOD PLATBY	ČÁSTKA v tis. Kč
KS ČB	KDZ/44/2022	Walstead Moraviapress s.r.o.	předpl. Sbírká zákonů	6,00
	KDZ/46/2022	Čevak a.s.	voda	22,77
		Česká společnost pro platební karty - tankování PHM	karty - tankování PHM	45,00
celkem				73,77
OS ČB	KDZ 6/2022-10073828	Čevak a.s.	záloha na vodné Žižkova	3,62
	KDZ 7/2022-20986553	Walstead Moraviapress s.r.o.	předpl. Sbírká zákonů	6
	KDZ 9/2022-10073828	Čevak a.s.	záloha na vodné Žižkova	3,62
	KDZ 12/2022-10073828	Čevak a.s.	záloha na vodné Lidická	32,11
	KDZ 13/2022-20987350	Walstead Moraviapress s.r.o.	předpl. Sbírká zákonů	5
	KDZ 14/2022-20988542	Walstead Moraviapress s.r.o.	předpl. Sbírká zákonů	6
	KDZ 15/2022-10073828	Čevak a.s.	záloha na vodné Žižkova	3,62
	KDZ 16/2021-20985641	Walstead Moraviapress s.r.o.	předpl. Sbírká zákonů	6
celkem				65,97
OS ČK	KDZ 25/2022	SEND předplatné s. r. o.	předplatné Soudní rozhledy na rok 2023	3,79
	KDZ 27/2022	Walstead Moraviapress s. r. o.	první záloha na Sbírká zákonů na rok 2023	6
	KDZ 28/2022	Čevak a. s.	záloha na vodu pro budovu Linecká 284	12,88
	KDZ 29/2022	Čevak a. s.	záloha na vodu pro budovu Linecká 66	4,65
celkem				27,32
OS JH	155/2022	Pražská plynárenská	zálohy na dodávku plynu	520,4
	79/2022	Walstead Moraviapress s.r.o.	zálohy na Sbírká zákonů	6,00
	155/2022	Čevak a.s.	zálohy na dodávku vody	8,80
celkem				535,2
OS PE	2022/KDZ/56	Walstead Moraviapress s.r.o.	předplatné	6
	2022/KDZ/60	SEVT a.s.	předplatné	1
celkem				7
OS PI	KDZ 35/2022	Pražská plynárenská, a.s.	záloha na odběr plynu leden 2023	103,8
	KDZ 34/2022	ČEVAK, a.s.	záloha na vodné a stočné leden 2023	4,7
	KDZ 33/2022	Walstead Moraviapress s.r.o.	záloha na sbírky zákonů 2023	6
celkem				114,5
OS PT	2022/KDZ/20	Walstead Moraviapress s.r.o.	předplatné	6,00
	2022/KDZ/21	SEVT, a.s.	předplatné	1,00
	V71/00	CCS Česká společnost pro	palivové platební karty	7,00
	V8/01	CCS Česká společnost pro	palivové platební karty	7,00
celkem				21,00
OS ST	KDZ 13/2022	Walstead Moraviapress s.r.o.	záloha na Sbírká zákonů ČR 2022	6
	KDZ 24/2022	Walstead Moraviapress s.r.o.	záloha na Sbírká zákonů ČR 2022	5
	KDZ 26/2022	Walstead Moraviapress s.r.o.	záloha na Sbírká zákonů ČR 2023	6
	KDZ 27/2022	SEVT a.s. Praha	předp. Ústřední věstník 2023	1
	KDZ 36/2021	Walstead Moraviapress s.r.o.	záloha na Sbírká zákonů ČR 2022	6
	KDZ 37/2021	SEVT a.s. Praha	předpl. Ústřední věstník 2022	0,6
	KDZ 21/2022	Technické služby Strakonice a.s.	záloha na vodu 4. čtvrtletí 2022	21
	KDZ 22/2022	Pražská plynárenská a.s.	záloha na odběr elektřiny 4. čtvr. 2022	70
	KDZ 25/2022	Teplárna Strakonice a.s.	záloha na dodávku tepla 12/2022	121,9
celkem				237,5
celkem				1 082,26

5. Úspory

Celkové výdaje kraje činily k 31.12.2021 - 767 049,98 tis. Kč, k 31.12.2022 - 815 634,96 tis. Kč.

V souhrnu tedy k úspoře nedošlo. Přesto se soudy snažily čerpat finanční prostředky co nejefektivněji a nejchopodárněji. Důvodem vysokého čerpání v roce 2022 byly především vysoké mandatorní výdaje, úhrada bagatelních exekucí a nárůst cen z důvodu inflace.

K podstatnému navýšení mandatorní výdajů došlo především z následujících důvodů: Od 01. 01. 2022 vstoupila v účinnost novela vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), která zrušila § 12a o snížení mimosmluvní odměny ustanoveného zástupce o 20 %. Rovněž bylo touto novelou zrušeno zastropování sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ustanoveného zástupce na částce 5000,00 Kč.

Zároveň byl na základě nálezů Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/21 dne 19. října 2021 zrušen § 9 odst. 5 advokátního tarifu, podle něhož byla při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného správním orgánem účastníku řízení, nebo ustanoveného soudem účastníku řízení, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stížen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat, tarifní hodnotou částka 1 000 Kč. Advokáti – opatrovníci proto od konce roku 2021 mohou účtovat mimosmluvní odměnu ve stejné výši jako ostatní soudem ustanovení advokáti. Rovněž soudní tlumočníci a překladatelé v roce 2022 ve větší míře než v roce 2021 uplatňovali odměnu dle § 5 vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, tj. odměnu ve výši 30 % za každé další vyhotovení překladatelského úkonu. Při větším počtu účastníků řízení, kterým bylo nutné zajistit překlad, proto soud vynaložil za překlady někdy i dvojnásobek či trojnásobek původní odměny.

Rozbor jednotlivých podseskupení:

513: Skutečnost k 31.12.2021: 9 261, 04 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2022: 13 604,17 tis. Kč

Zde došlo k navýšení z důvodu nákupu obálek pro celý kraj v celkové částce 1 185 800 Kč.

Jednotlivě došlo k úspoře na položce 5133 – Léky a zdravotnický materiál – úspora 448,03 tis. Kč. V roce 2021 byl pořizován větší počet antigenních testů a respirátorů.

515: Skutečnost k 31.12.2021: 11 426,87 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2022: 12 845,76 tis. Kč

Celkově došlo k úsporám energií (viz tabulka výše) a to na všech budovách soudů, ale vzhledem k vyšším cenám energií k finanční úspoře nedošlo.

516: Skutečnost k 31.12.2021: 26 630,76 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2022: 27 290,08 tis. Kč

Na toto podseskupení patří položka 5161 poštovní služby, které se neustále navyšují.

517: Skutečnost k 31.12.2021: 3 067, 84 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2022: 2 582,99 tis. Kč

Zde došlo k úspoře ve výši 484,85 tis. Kč. Projevila se snaha o co největší úsporu, docházelo k nejnutnějším opravám.

519: Skutečnost k 31.12.2021: 60 863,13 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2022: 89 616,84 tis. Kč

Došlo k neovlivnitelnému nárůstu výdajů z důvodu proplácení bagatelních exekucí a rostoucích mandatorních výdajů.

6. Bezúplatný převod majetku

V roce 2022 byl na základě darovací smlouvy čj. 15 Spr 87/2023 ze dne 5.1.2023 převedeno na OSS Okresní soud v Pelhřimově vybavení kanceláří od notářů JUDr. Marie Rokoské a JUDr. Ladislava Kuldana, kteří ukončili svou notářskou praxi v prostorách budovy Okresního soudu v Pelhřimově. Vybavení bylo darováno bezúplatně, vybavení kanceláří bylo účetně zaevidováno v hodnotě 7 400,00 Kč.

7. Výsledky vnějších kontrol provedených v roce 2022

U Okresního soudu v Českých Budějovicích byla v roce 2022 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2021

U Okresního soudu v Českém Krumlově byla v 2022 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2021

U Okresního soudu v Jindřichově Hradci byla v 2022 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2021

U Okresního soudu v Pelhřimově byla v roce 2022 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2021
2. Kontrola VZP- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, protokol čj. VZP-22-03500734-J83P a VZP-22-03500777-J83P, bez závad.

U Okresního soudu v Písku byly v roce 2022 provedeny:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2021

U Okresního soudu v Prachaticích byla v roce 2022 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2021
2. Kontrola VZP- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, protokol čj. VZP-22-03182079-C8BB a VZP-22-01437833-C8BB, bez závad.

U Okresního soudu ve Strakonících byla v roce 2022 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2021
2. Kontrola VZP- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, protokol čj. VZP-22-02215416-C875 a VZP-22-02230396-C875, bez závad.

U Okresního soudu v Táboře byla v 2022 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2021

Všechny kontroly byly vyhodnoceny a uzavřeny. Protokoly ze všech kontrol jsou každoročně zasílány na MSP Ing. Žabové.

Ochrana svěřeného majetku je zajištěna řádnou a prokazatelnou evidencí a inventarizací majetku. Veškeré výdaje, které krajský soud a okresní soudy v souvislosti s plněním svých úkolů v roce 2022 vynaložily, byly účelné a hospodárné.



Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.

předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích

Přílohy:

Přehled rozpočtových opatření s A -hlavičkou – tabulka č. 1.

Čerpání nespotřebovaných výdajů- tabulka č. 2.

Programové prostředky – ISPROFIN - do NNV – tabulka č. 3.

Přehled programových akcí- tabulka č. 4.

Kontrola čerpání NNV z ISSP – tabulka č. 5.

Přílohou tohoto rozboru je tabulka „Rozlišovací znaky 2022“ a tabulka „Výdaje a příjmy související s pandemií COVID 19.“