Okresní soud v Chebu

Lidická 1

350 60 Cheb

Spr 58/2021

**ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ**

Okresního soudu v Chebu

2020

Za složku předkládá: Mgr. Milan Homolka, předseda Okresního soudu v Chebu

Sestavil: Naděžda Juhászová

OBSAH

[1 Obecné informace](#_Toc61249350) 3

[1.1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE](#_Toc61249352) 3

[2 celkové zhodnocení plnění rozpočtu](#_Toc61249351) 4

[2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu](#_Toc61249352) 4

[2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením vydaným krajským soudem v plzni](#_Toc61249353) 5

[3 PŘÍJMY](#_Toc61249354) .8

[3.1 Zhodnocení celkových příjmů](#_Toc61249355) 8

[3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby](#_Toc61249356) 10

[3.2.1 Nedaňové příjmy (do 31. 12. 2020 vč. soudních poplatků)](#_Toc61249358) 10

[3.2.2 Kapitálové příjmy](#_Toc61249359) 16

[3.2.3 Přijaté transfery](#_Toc61249360) 16

[4 VÝDAJE](#_Toc61249361) 17

[4.1 Vyhodnocení výdajů](#_Toc61249362) 17

[4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků](#_Toc61249363) 21

[4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů](#_Toc61249364) 28

[4.4 Stravování zaměstnanců](#_Toc61249365) 44

[4.5 Rozlišovací znaky – mandatorní výdaje](#_Toc61249366) 45

[4.6 Rozbor IT](#_Toc61249367) 46

[4.7 Rozbor OBKŘ](#_Toc61249368) 47

[4.8 Programové financování](#_Toc61249374) 47

[4.8.1 Hodnocení výdajů programového financování](#_Toc61249375) 47

[4.8.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů](#_Toc61249376) 48

[4.9 Nároky z nespotřebovaných výdajů](#_Toc61249382) 49

[4.10 Mimořádné situace (COVID, odstraňování následků živelních katastrof a další mimořádné situace)](#_Toc61249383) 53

[4.10.1 Náklady a úspory COVID](#_Toc61249384) 53

[4.11 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty](#_Toc61249389) 53

[4.12 Přehled zálohových plateb](#_Toc61249390) 54

[5 Specifika a ostatní](#_Toc61249394) 54

5.1 AUTOPROVOZ……………………………………………………………………………………………………………………….………….………………54

5.2 INVENTARIZACE……………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

5.3 SPRÁVA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU………………………………………………………………56

[6 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol](#_Toc61249395) 56

# 1. Obecné informace

Rozbor hospodaření se řídí vyhláškou č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

**1.1 Závazné ukazatele**

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 4. prosince 2019 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Tento zákon stanoví pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti závazné ukazatele, které byly rozepsány v systému Státní pokladny pro jednotlivé organizační složky resortu spravedlnosti. Zde jsou též k dispozici všechny souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů, které jsou pro organizační složky závazné.

**Přehled závazných ukazatelů k 31. 12. 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Schválenýrozpočetv tis. Kč | Upravenýrozpočetv tis. Kč | Skutečnost v tis.  Kč | Použité NNV v tis. Kč | Použité MP v tis. Kč |
| **Příjmy celkem** | **7.685,65** | **9.985,65** | **11.195,59** | **0,00** | **0,00** |
| z toho nedaňové příjmy a př. transfery a kapitálové příjmy | 7.685,65 | 9.985,65 | 11.195,59 | 0,00 | 0,00 |
| **Výdaje celkem** | **87.907,56** | **92.514,28** | **88.329,37** | **5.790,32** | **0,00** |
| z toho |  |  |  |  |  |
| platy soudců | 29.700,00 | 26.200,00 | 26.452,49 | 889,54 | 0,00 |
| ostatní výdaje justiční části | 58.207,56 | 66.314,28 | 61.876,88 | 4.900,78 | 0,00 |
| **Průřezové ukazatele** |  |  |  |  |  |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 54.546,20 | 53.161,53 | 53.532,18 | 1.072,53 | 0,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 18.545,71 | 17.982,69 | 17.701,53 | 987,67 | 0,00 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1.090,92 | 1.063,23 | 1.073,33 | 21,65 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 24.800,00 | 26.915,33 | 26.918,81 | 3,50 | 0,00 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 0,00 | 7.822,22 | 613,73 | 340,00 | 0,00 |

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem číslo 218/2000. Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem číslo 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo postupováno dle pokynů nadřízeného orgánu daných při rozpisu a úpravách rozpočtu pro Okresní soud v Chebu.

Z účetních výkazů je patrné, že všechny závazné ukazatele byly dodrženy a nebyly překročeny.

## 2. Celkové zhodnocení plnění rozpočtu

## 2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



Okresnímu soudu v  Chebu bylo povoleno zapojit a čerpat nespotřebované výdaje ve výši 5.790.321,96 Kč z toho neprofilující výdaje celkem 4.377.788,96 a profilující výdaje ve výši 1.412.533,00 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Na platy zaměstnanců bylo použito 3.480,00 Kč, na platy soudců bylo použito 889.542,00 Kč, na ostatní osobní výdaje 18.500,00 Kč, na ostatní platby za provedené práce jinde nezařazené 161.011,00 Kč na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 987.672,00 Kč a na převody do FKSP 21.649,00 Kč.

Na ostatní věcné výdaje bylo zapojeno celkem 3.368.467,96 Kč, z toho částka 3.160.791,67 Kč na mandatorní výdaje, částka 165.915,66 Kč na výdaje s parametrem OI a částka 41.760,63 Kč na výdaje s parametrem OBKŘ.

Kromě NNV zapojených na ostatní platby za provedené práce jinde nezařazené ve výši 43.197,00 Kč byly nespotřebované výdaje zcela vyčerpány.

Na výdaje programového financování bylo zapojeno celkem 340.000,00 Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány na akci programového financování „1. vlna elektronizace jednacích síní“.

## 2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením vydaným Krajským soudem v Plzni

1. V souladu s pokynem KS v Plzni Spr 464/2020 ze dne 4. 2. 2020 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů takto:

5192 Poskytnuté náhrady 3.160.791,67 Kč

51.. Ostatní věcné výdaje s parametrem OI 165.915,66 Kč

51.. Ostatní věcné výdaje s parametrem OBKŘ 41.760,63 Kč

2. Na základě rozhodnutí MSp ČR č.j. MSP-1/2020-EO-BV/5 ze dne 7.2.2020 a v souladu s pokynem KS v Plzni Spr 516/2020 ze dne 12. 2. 2020 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti platů a souvisejících výdajů takto:

5011 Platy zaměstnanců 3.480,00 Kč

5022 Platy soudců 889.542,00 Kč

5031 Sociální pojištění 843.125,00 Kč

5032 Zdravotní pojištění 144.547,00 Kč

5342 Základní příděl FKSP 21.649,00 Kč

5021 Ostatní osobní výdaje 18.500,00 Kč

5029 Ostatní platby za provedenou práci 161.011,00 Kč

3. Na základě pokynu KS v Plzni Spr 516/2020 ze dne 18.3.2020 (A-hl.1000000285/2020) byl navýšen rozpočet v oblasti platů zaměstnanců a odvodů s tím souvisejících takto**:**

5011 Platy zaměstnanců 1.548.520,00 Kč

5031 Sociální pojištění 384.033,00 Kč

5032 Zdravotní pojištění 139.367,00 Kč

5342 Základní příděl FKSP 30.971,00 Kč

4. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 509/2019 ze dne 20. 2. 2020 a jejího schválení odborem informatiky MSp ČR pod č.j. MSP-440/2019-EO-PF/4 ze dne 12. 3. 2020 bylo vydáno dílčí Stanovení výdajů na financování akce ev. č. 136V01100 1175 „OS Cheb – 1.vlna elektronizace jednacích síní“ ve výši 17.424,00 Kč. KS v Plzni vydal pod Spr 2636/2019 dne 20. 3. 2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto**:**

6125 Výpočetní technika 17.424,00 Kč

5. KS v Plzni vydal dne 18. 5. 2020 pod Spr 715/2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl.1000000568/2020), kterým byly přerozděleny (navýšeny) prostředky v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

51.. Ostatní věcné výdaje 25.000,00 Kč

6. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 123/2020 ze dne 13. 3. 2020 a jejího schválení odborem investic a majetku MSp ČR pod č. j. MSP-152/2020-EO-PF/4 ze dne 8.6. 2020 byla vydána Registrace akce ev. č. 036V01800 0006 „OS Cheb – rekonstrukce části objektu D“ ve výši 10.664.165,00 Kč, z toho v roce 2020 částka 5.500.000,00 Kč. KS v Plzni vydal pod Spr 931/2020 dne 16. 6. 2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl.1000000403/2020) takto**:**

6121 Budovy, stavby a haly 5.500.000,00 Kč

7-8. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 509/2019 ze dne 18. 5. 2020 a jejího schválení odborem investic a majetku MSp ČR pod č. j. MSP-440/2020-EO-PF/7 ze dne 15.6. 2020 bylo vydáno Stanovení výdajů na financování akce ev. č. 136V01100 1175 „OS Cheb – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ ve výši 535.317,92 Kč. Krajský soud v Plzni vydal pod Spr 2636/2019dne 17. 6. 2020 pokyn k provedení 2 rozpočtových opatření (A-hl. 1000000733/2020) takto**:**

6125 Výpočetní technika 195.317,92 Kč

Zapojení NNV:

6125 Výpočetní technika 340.000,00 Kč

9. KS v Plzni vydal dne 1. 7. 2020 pod Spr 715/2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 100000841/2020), kterým byly na základě zpracovaných predikcí přerozděleny prostředky v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

51.. Ostatní věcné výdaje 67.000,00 Kč

10. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 123/2020 ze dne 11. 8. 2020 a jejího schválení odborem investic a majetku MSp ČR pod č. j. MSP-152/2020-EO-PF/7 ze dne 11.9. 2020 bylo vydáno dílčí Stanovení výdajů na financování akce ev. č. 036V01800 0006 „OS Cheb – rekonstrukce části objektu D“ ve výši 1.331.000,00 Kč. KS v Plzni vydal pod Spr 931/2020 dne 29. 9. 2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 1000001203/2020) takto**:**

6121 Budovy, stavby a haly -33.100,00 Kč

 11. KS v Plzni vydal dne 4. 11. 2020 pod Spr 2947/2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 1000001593/2020), kterým byly přerozděleny prostředky v oblasti ostatních věcných výdajů takto:

Ostatní věcné výdaje bez parametru -1.140.000,00 Kč

12. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 717/2020 ze dne 6. 10. 2020 a jejího schválení odborem informatiky MSp ČR pod č. j. MSP-511/2020-EO-PF/2 ze dne 5. 11. 2020 byla vydána Registrace akce a dílčí Stanovení výdajů na financování akce ev. č. 136V01100 1246 OS Cheb – 2. vlna elektronizace jednacích síní. KS v Plzni vydal pod Spr 2514/2020 dne 6. 11. 2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 1000001604/2020), takto**:**

6125 Výpočetní technika 2.160.000,00 Kč

13. KS v Plzni vydal dne 4. 11. 2020 pod Spr 2947/2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 1000001488/2020), kterým byly přerozděleny prostředky v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OI takto:

51.. OI -192.115,00 Kč

14. KS v Plzni vydal dne 16. 11. 2020 pod Spr 3038/2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 1000001722/2020), kterým byly na základě zpracovaných predikcí přerozděleny prostředky v oblasti platů soudců a souvisejících výdajů takto:

5022 Platy soudců -3.500.000,00 Kč

5031 Sociální pojištění -868.000,00 Kč

5032 Zdravotní pojištění -315.000,00 Kč

5342 Základní příděl FKSP -70.000,00 Kč

15. S ohledem na vývoj plnění příjmů Krajského soudu v Plzni a OSS v jeho působnosti KS v Plzni vydal pod Spr 3160/2020 dne 27. 11. 2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 1000001861/2020), takto:

Třída 2 – Nedaňové příjmy 2.300.000,00 Kč

16. KS v Plzni vydal dne 27. 11. 2019 pod Spr 3571/2019 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 1000001908/2020), kterým byly přerozděleny prostředky v oblasti platů zaměstnanců a souvisejících výdajů takto:

5011 Platy zaměstnanců 566.809,00 Kč

5031 Sociální pojištění 140.569,00 Kč

5032 Zdravotní pojištění 51.013,00 Kč

5342 Základní příděl FKSP 11.336,00 Kč

17. KS v Plzni vydal dne 8. 12. 2020 pod Spr 3134/2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření (A-hl. 1000001963/2020), kterým byly na základě zpracovaných predikcí přerozděleny prostředky v oblasti odvodů na sociální a zdravotní pojištění a základní příděl do FKSP takto:

 5032 Zdravotní pojištění -95.000,00 Kč

# 3.PŘÍJMY

## Zhodnocení celkových příjmů

Ministerstvem spravedlnosti ČR byl pro Okresní soud v Chebu rozepsán rozpočet příjmů v celkové výši 7.685.650,00 Kč takto:

**Třída 1 – Daňové příjmy 0,00 Kč**

**Třída 2 – Nedaňové příjmy 7.685.650,00 Kč**

Z toho:

Soudní poplatky 5.250.000,00 Kč

Pen.tresty a pokuty, sml. pokuty a penále 200.000,00 Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.235.650,00 Kč

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

**Třída 4 – Přijaté transfery 0,00 Kč**

Podle vývoje příjmů v roce 2020 byl ropočet příjmů upraven v listopadu roku 2020. Toto opatření bylo provedeno podle vyvíjející se skutečnosti plnění rozpočtových příjmů.

Schválený rozpočet 2020 7.685.650,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 9.985.650,00 Kč

Skutečnost roku 2020 11.195.593,91 Kč

Skutečnost roku 2019 11.574.192,40 Kč

Plněno na 112,12% upraveného rozpočtu

Celkové příjmy

 v tis. KČ na 2 desetinná místa

Celkové příjmy byly plněny na 112,12% upraveného rozpočtu. Největší podíl příjmů tvoří soudní poplatky, sankční platby přijaté od jiných subjektů a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. S ohledem na vývoj plnění příjmů byl rozpočet nedaňových příjmů Krajským soudem v Plzni dne 27. 11. 2020 navýšen na o 2.000.000,00 Kč.

Čtvrtletní srovnání příjmů



|  |  |
| --- | --- |
| **Období** | **Plnění v % k celoročnímu plnění** |
| 1. čtvrtletí | 26,37 |
| 2. čtvrtletí |  22,31 |
| 3. čtvrtletí | 26,02 |
| 4. čtvrtletí | 25,30 |
| **Celkem** | **100,00** |

## Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

### Nedaňové příjmy (do 31. 12. 2020 vč. soudních poplatků)

* přehled plnění nedaňových příjmů dle podseskupení položek (tabulka)





Na celkovém plnění příjmové části rozpočtu se podílely tyto třídy:

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

Schválený rozpočet 2020 7.685.650,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 9.985.650,00 Kč

Skutečnost roku 2020 11.195.593,91 Kč

Plnění 112,12% upraveného rozpočtu

Na plnění nedaňových příjmů se podílely tyto platby:

**V seskupení 21\***

Schválený rozpočet 2020 5.250.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 5.382.000,00 Kč

Skutečnost 2020 6.076.485,49 Kč

Skutečnost 2019 6.392.038,85 Kč

Plnění 112,90% upraveného rozpočtu

**Na podseskupení pol. 213 – Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí**

Schválený rozpočet 2020 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 3.780,00 Kč

Skutečnost 2020 3.780,00 Kč

Skutečnost 2019 4.780,00 Kč

Plnění 100,00% upreveného rozpočtu

Na položce 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí je zaúčtován příjem za pronajatý prostor pro automat na kávu od firmy Automaty.cz ve výši 780,00 Kč. Dalším příjmem ve výši 3.000,00 Kč je za poplatek za možnost užívání volných parkovacích míst na parkovišti soudu.

**Na podseskupení pol. 215 – Soudní poplatky**

Schválený rozpočet 2020 5.250.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 5.378.220,00 Kč

Skutečnost 2020 6.072.705,49 Kč

Skutečnost 2019 6.387.258,85 Kč

Plnění 112,91% upraveného rozpočtu

Na položce 2151 – Soudní poplatky byly přijaty úhrady v celkové výši 6.072.705,49 Kč, což je o 314.553,36 Kč méně než v roce 2019. Na tuto položku jsou účtovány platby za soudní poplatky.

V seskupení položek 21\* činilo plnění celkovou částkou 6.076.485,49 Kč, což je 54,28% celkového plnění příjmů.

|  |  |
| --- | --- |
| **rozpočet pol. 2151 soudní poplatky 2020****v tis. Kč** | **skutečnost r. 2020****v tis Kč v %** |
| 5.250,00 | 6.072,71 115,67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předpis SOP 2020** | **Platby v tis Kč** | **Plnění v %** | **Nedoplatky pohledávek SOP****k 31.12.2020 v tis Kč** |
|  76,37 | 73,79 | 96,62 | 1.062,84 z toho:-aktivní 586,05 -pasivní 476,79 |

**V seskupení položek 22\***

Schválený rozpočet 2020 200.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 1.300.000,00 Kč

Skutečnost 2020 1.432.675,90 Kč

Skutečnost 2019 1.319.089,96 Kč

Plnění 110,21% upraveného rozpočtu

**Na podseskupení pol. 221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů**

Schválený rozpočet 2020 200.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 1.300.000,00 Kč

Skutečnost 2020 1.432.675,90 Kč

Skutečnost 2019 1.319.089,96 Kč

Plnění 110,21% upraveného rozpočtu

Na položce **221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – zaplacené uložené peněžité tresty a pokuty v celkové výši 1.432.675,90 Kč , což je o 113.585,94 Kč více než v roce 2019, kdy činily platby celkem částku 1.319.089,96 Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočet Sankční platby 2020****v tis Kč** | **Skutečnost 2020****v tis Kč v%** |
| 200,00 | 1.432,68 716,34 |

**Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách PT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předpis PT 2020** **v tis Kč** | **Platby v tis Kč** | **Plnění v %** | **Nedoplatky pohledávek PT****k 31.12.2020 v tis Kč** |
|  1.026,58 | 1.165,01 | 113,48 | 927,75 z toho -aktivní 927,75 -pasivní 0,00 |

**Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách pokuty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předpis Pokuty****2020 v tis Kč** |  **Platby v tis Kč** | **Plnění v %** |  **Nedoplatky pohledávek PTP****k 31.12.2020 v tis Kč** |
| 349,62 | 267,66 | 76,56 | 2.038,54 z toho: -aktivní 1.853,83  -pasivní 184,71 |

V seskupení položek 22\* činilo plnění příjmů 1.432.675,90 Kč, což je 12.80% celkových příjmů v roce 2020.

 **V seskupení položek 23\***

Schválený rozpočet 2020 2.235.650,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 3.303.650,00 Kč

Skutečnost 2020 3.680.245,80 Kč

Skutečnost 2019 3.857.491,59 Kč

Plněno na 111,40% upraveného rozpočtu

**Na podseskupení pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

**V seskupení položek 23\***

Schválený rozpočet 2020 2.235.650,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 3.303.650,00 Kč

Skutečnost 2020 3.680.245,80 Kč

Skutečnost 2019 3.857.491,59 Kč

Plněno na 111,40% upraveného rozpočtu

Na položce **2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** činily celkové příjmy částku 3.680.245,80 Kč Kč což je 32,80 % všech dosažených příjmů v roce 2020. Na této položce jsou zaúčtované, kromě plateb NTŘ, také přeplatky záloh za rok 2019 a vyúčtování množstevních slev za rok 2019.

 Plnění příjmů v tomto seskupení a srovnání s předcházejícími lety:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položky v seskupení 232** | **Rok 2020****v tis Kč** | **Rok 2019****v tis Kč** | **Rok 2018 v tis Kč** | **Rok 2017****v tis Kč** | **Rok 2016****v tis Kč** |
| 2324 –Přijaté nekapit.přísp. a náhr. | 3.680,25 | 3.857,49 |  4.032,18 | 3.618,72 | 3.171,12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočet pol. 2324 na r. 2020****v tis Kč**  | **Skutečnost r. 2020****v tis Kč v %** |
| 2.235,65 | 3.680,25 111,40 |

**Přehled o plnění Náhrad NTŘ v roce 2020**

Celkové příjmy činily částku **1.831.289,13**, což je o 165.828,81 Kč méně než skutečnost v roce 2019, kdy platby činily částku 1.997.117,94Kč. Tyto příjmy činily 16,36 % celkového plnění příjmů v roce 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předepsáno 2020****v tis Kč** | **Skutečnost 2020****v tis Kč v %** | **Nedoplatky** **k 31.12.2020 v tis Kč** |
| 2.595,76 | 1.831,29 70,55 | 20.725,98 z toho – aktivní 18.565,78 - pasivní 2.160,20 |

Evidované nedoplatky na NTŘ k 31.12.2020 se oproti roku 2019 snížiily o 230.311,49 Kč.

 **Přehled o plnění Náhrad nákladů výkonu trestu domácího vězení v roce 2020**

Celkové příjmy činily částku 26.899,60 Kč, což je o 17.439,70 Kč méně než v roce 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předepsáno 2020****v tis Kč** | **Skutečnost 2020****v tis  Kč v %** | **Nedoplatky** **k 31.12.2020 v tis Kč** |
| 11,20 | 26,90 240,18 | 229,19 z toho -aktivní 229,19  - pasivní 0,00 |

Evidované nedoplatky pohledávek za náklady výkonu trestu domácího vězení k 31. 12. 2020 ve výši 229.194,70 Kč se oproti roku 2019 snížily o 15.699,60 Kč.

**Přehled o plnění Náhrad nákladů soudního řízení v roce 2020**

Celkové příjmy činily 262.067,84 Kč, což je o 140.233,75 Kč více než v roce 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předepsáno 2020****v tis Kč** | **Skutečnost 2020****v tis Kč v %** | **Nedoplatky** **k 31.12.2020 v tis Kč** |
|  303,72 | 262,07 86,29 | 444,09 z toho - aktivní 421,98 - pasivní 22,11 |

Evidované nedoplatky pohledávek NSN k 31. 12. 2020 ve výši 444.087,26 se oproti roku 2019 snížily o 24.036,79 Kč.

**Přehled o plnění Náhrad za ustanovené advokáty v roce 2020**

Celkové příjmy činily 1.375.485,63 Kč, což je o 152.373,86 Kč méně než v roce 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předepsáno 2020** **v tis Kč** | **Skutečnost 2020****v Kč v %** | **Nedoplatky** **k 31.12.2020 v tis Kč** |
|  2.883,20 | 1.375,49 47,71 | 38.907,26 z toho -aktivní 33.447,75 - pasivní 5.459,51 |

Na odměnách advokátů ex offo bylo v roce 2020  vyplaceno 4.500.910,30 Kč, příjmy dosáhly 1.375.485,63 Kč, což představuje 30,56 % vynaložených nákladů.

Evidované nedoplatky pohledávek Noa k 31.12.2020 ve výši 38.907.259,58 Kč se oproti roku 2019 snížily o 1.250.909,20 Kč.

**Přehled o plnění Náhrad škod v roce 2020**

Celkové příjmy činily 0,00 Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předepsáno 2020** **v tis Kč** | **Skutečnost 2020****v tis Kč v %** | **Nedoplatky** **k 31.12.2020 v tis Kč** |
| 0,00 | 0,00 0,00 |  16,84 z toho - aktivní 16,84 - pasivní 0,00 |

**Přehled o plnění Náhrad exekučních nákladů v roce 2020**

Celkové příjmy činily 15.654,00 Kč, což je o 3.604,06 Kč více než v roce 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předepsáno 2020****v tis Kč** | **Skutečnost 2020****v tis Kč v %** | **Nedoplatky** **k 31. 12. 2020 v tis Kč** |
| 16,45 | 18,71 113,74 |  74,81 z toho - aktivní 73,09 - pasivní 1,72 |

**Přehled o plnění pohledávek vymáhaných prostřednictvím exekutorů v roce 2020**

Celkové příjmy vymožené prostřednictvím soudních exekutorů činily 2.371,00 tis Kč.

Srovnání předávání a vymáhání soudními exekutory za rok 2016-2020 v tis Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Předáno SE | 8.747,82 | 6.080,00 | 5.169,00 | 5.518,88 | 4.148,00 |
| Vymoženo SE | 4.258,09 | 938,99 | 1.840,60 | 2.438,16 | 2.371,00 |

Celkové plnění příjmů ve třídě 2 – Nedaňové příjmy činily v roce 2020 11.189.407,19 Kč, což odpovídá 112,05% upraveného rozpočtu. Jsou o 379.213,21 Kč nižší než v roce 2019.

**Třída 3 – Kapitálové příjmy**

V roce 2020 nebyl rozpočet ve třídě 3 schvalován ani upravován.

**Třída 4 – Přijaté transfery**

Schválený rozpočet 2020 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 0,00 Kč

Skutečnost 2020 6.186,72 Kč

Jedná se o nevyčerpané prostředky z převodů platů za měsíc prosinec 2019 na depozitní účet.

Zůstatek na příjmovém účtu k 31. 12. 2020 činil:

Celkem účet 19 3.690.212,52 Kč

**Přehled o stavu finančních prostředků na zvláštních příjmových účtech**

Přehled příjmů odváděných na zvláštní účty státního rozpčtu a porovnání za posledních 5 let. Stav vždy k 31.12.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **2016****v tis. Kč** | **2017****v tis. Kč** | **2018 v tis.Kč** | **2019 v tis.Kč** | **2020 v tis.Kč** |
| Soudní poplatky | 6.009,12 | 4.462,75 | 6.098,14 | 6.387,26 | 6.072,70 |
| Peněžité tresty a pokuty | 659,24 | 4.462,71 | 1.252,90 | 1.319,09 | 1.432,68 |
| **Celkem** | **6.668,36** | **8.925,46** | **7.351,04** | **7.706,35** | **7.505,38** |

Na zvláštních účtech státního rozpočtu byl v kalendářním roce 2020 dosažen čistý příjem ve výši **7.505.381,39 Kč** což je o 200.967,42 Kč méně než v roce 2019.

Z toho: soudní poplatky 6.072.705,49 Kč

Peněžité tresty a pokuty 1.432.675,90 Kč

**Celkem 7.505.381,39 Kč**

**Přehled plateb hrazených kolkovými známkami**

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních účtech rozpočtu Okresního soudu v Chebu byly do státního rozpočtu v roce 2020 odvedeny příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Výše těchto poplatků činila v roce 2020 částku 129.562,00 Kč. Tato částka je o 60.670,00 Kč nižší než v roce 2019.

Porovnání plateb soudních poplatků kolkovými známkami v roce 2020 s předcházejícími lety:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **2016** |  **2017** |  **2018** | **2019** | **2020** |
| 384,86 | 313,36 | 214,65 | 190,23 | 129,56 |

**Okresní soud v Chebu zajistil v roce 2020 příjem do státního rozpočtu ČR z vlastní činnosti (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) celkem 11.325.155,91 Kč.**

### 3.2.2 Kapitálové příjmy

V roce 2020 nebyly žádné kapitálové příjmy.

### 3.2.3 Přijaté transfery

Schválený rozpočet 2020 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 0,00 Kč

Skutečnost 2020 6.186,72 Kč

Jedná se o nevyčerpané prostředky z převodů platů za měsíc prosinec 2019 na depozitní účet.

# VÝDAJE

## Vyhodnocení výdajů

 Celkové výdaje v tis. Kč na 2 desetinná místa



Schválený rozpočet výdajů roku 2020 87.907.562,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 92.514.282,92 Kč

Skutečnost roku 2020 88.329.374,10 Kč

Skutečnost roku 2019 82.193.550,88 Kč

Plněno na 95,48 % upraveného rozpočtu

Použité NNV 5.790.321,96 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 98.304.604,88 Kč

Plněno na 89,85% konečného rozpočtu

V průběhu roku 2020 byl rozpočet výdajů upraven na částku 98.304.604,88 Kč

Z této částky připadá na:

- běžné výdaje 90.142.386,96 Kč (včetně NNV 5.450.321,96 Kč)

- kapitálové výdaje 8.162.217,92 Kč (včetně NNV 340.000,00 Kč)

**Běžné výdaje:**

Schválený rozpočet roku 2020 87.907.562,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 84.692.065,00 Kč

Skutečnost roku 2020 87.715.648,18 Kč

Skutečnost roku 2019 82.045.350,88 Kč

Plněno na 103,57% upraveného rozpočtu

Použité NNV 5.450.321,96 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 90.142.386,96 Kč

Plněno na 97,31% konečného rozpočtu

**Kapitálové výdaje:**

Schválený rozpočet roku 2020 0,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 7.822.217,92 Kč

Skutečnost roku 2020 613.725,92 Kč

Skutečnost roku 2019 148.200,00 Kč

Plněno na 7,85% upraveného rozpočtu

Použité NNV 340.000,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 8.162.217,92 Kč

Plněno na 7,52% konečného rozpočtu

Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích a podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti je uveden v následujících tabulkách

 v % na 2 desetinná místa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | 1.čtvrtletí | 2.čtvrtletí | 3.čtvrtletí | 4.čtvrtletí | **celkem** |
| **Výdaje celkem** | **16,53** | **23,42** | **24,95** | **35,10** | **100** |
| běžné výdaje | 16,64 | 23,56 | 24,54 | 35,26 | **100** |
| kapitálové výdaje | 0,00 | 2,84 | 84,39 | 12,77 | **100** |
| v tom systémové dotace | 0,00 | 2,84 | 84,39 | 12,77 | **100** |

 v tis Kč na 2 desetinná místa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | 1.čtvrtletí | 2.čtvrtletí | 3.čtvrtletí | 4.čtvrtletí | **celkem** |
| **Výdaje celkem** | **14.598,75** | **20.682,69** | **22.038,95** | **31.008,99** | **88.329,37** |
| běžné výdaje | 14.598,75 | 20.665,25 | 21.521,06 | 30.930,59 | **87.715,65** |
| kapitálové výdaje | 0,00 | 17,42 |  517,89 | 78,41 | **613,72** |
| v tom systémové dotace | 0,00 | 17,42 | 517,89 | 78,41 | **613,72** |

Z uvedeného přehledu je patrné, že čerpání rozpočtu běžných výdajů bylo výrazně vyšší ve 4. čtvrtletí roku 2020. To bylo způsobeno zejména uvolněním původně povinně vázaných prostředků na platy zaměstnanců u KS v Plzni, díky čemuž byly proporcionálně navýšeny rozpočtové prostředky všech OSS v působnosti KS v Plzni na platy zaměstnanců a tyto byly ve 4. čtvrtletí zcela vyčerpány. Dále bylo čerpání vyšší z důvodu nákupu 40 ks počítačových sestav z Rámcové dohody v oblasti OI. Nejvýznamnější faktor, který ovlivňuje nízké čerpání v 1. čtvrtletí a vysoké ve 4. čtvrtletí je skutečnost, že za 1. čtvrtletí je vykazováno čerpání na mzdy za 2 měsíce, kdežto ve 4. čtvrtletí za 4 měsíce (převod mzdových výdajů za prosinec na depozitní účet).

V oblasti kapitálových výdajů je čerpání vyšší ve 3. čtvrtletí, kdy bylo čerpáno na akci programového financování ev. č. 136V011001175 „OS Cheb - 1. vlna elektronizace jednacích síní“. Na tuto akci bylo čerpáno i v 1. čtvrtletí. Ve 4. čtvrtletí bylo čerpáno na akci programového financování ev. č. 136V011001246 „OS Cheb - 2. vlna elektronizace jednacích síní“.

**Třída 5 – Běžné výdaje**

**Přehled čerpání běžných výdajů dle seskupení a podseskupení položek (po odpočtu výdajů EDS/SMVS)**

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

1. **Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (podseskupení 501 + 502)**

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci



**Seskupení položek 5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a platy soudců**

Schválený rozpočet roku 2020 54.500.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 53.115.329,00 Kč

Skutečnost roku 2020 53.371.297,00 Kč

Skutečnost roku 2019 48.979.749,00 Kč

Plnění na 100,48% upraveného rozpočtu

Z toho:

**Položka 5011 – Platy a odměny zaměstnanců**

 Schválený rozpočet roku 2020 24.800.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 26.915.329,00 Kč

Skutečnost roku 2020 26.918.809,00 Kč

Skutečnost roku 2019 25.052.520,00 Kč

Plnění na 100,01% upraveného rozpočtu

Použité NNV 3.480,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 26.918.809,00 Kč

Plnění na 100,00% konečného rozpočtu

Náklady (dle výkazu 521) 26.918.809,00 Kč

Plnění na 100,00% konečného rozpočtu

Úprava rozpočtu nadřízenými orgány:

Na základě rozhodnutí MSp ČR č.j. MSP-1/2020-EO-BV/5 ze dne 7.2.2020 a v souladu s pokynem Krajského soudu v Plzni Spr 516/2020 ze dne 12. 2. 2020 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti platů zaměstnanců ve výši 3.480,00 Kč.

Na základě pokynu Krajského soudu v Plzni Spr 516/2020 ze dne 18.3.2020 byl navýšen rozpočet v oblasti platů zaměstnanců o 1.548.520,00 Kč.

Krajský soud v Plzni vydal dne 27. 11. 2019 pod Spr 3571/2019 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým byly přerozděleny prostředky v oblasti platů zaměstnanců, navýšení o 566.809,00 Kč.

**Položka 5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů**

 Schválený rozpočet roku 2020 29.700.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 26.200.000,00 Kč

Skutečnost roku 2020 26.452.488,00 Kč

Skutečnost roku 2019 23.927.229,00 Kč

Plnění na 100,96% upraveného rozpočtu

Použité NNV 889.542,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 27.089.542,00 Kč

Plnění na 97,65% konečného rozpočtu

Náklady (podle výkazu 521) 26.447.488,00 Kč

Plnění na 97,63% konečného rozpočtu

Úprava rozpočtu nadřízenými orgány:

Na základě rozhodnutí MSp ČR č.j. MSP-1/2020-EO-BV/5 ze dne 7.2.2020 a v souladu s pokynem Krajského soudu v Plzni Spr 516/2020 ze dne 12. 2. 2020 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti platů soudců ve výši 889.542,00 Kč.

Krajský soud v Plzni vydal dne 16. 11. 2020 pod Spr 3038/2020 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým byly na základě zpracovaných predikcí přerozděleny prostředky v oblasti platů soudců, snížení o 3.500.000,00 Kč.

**Seskupení položek 5021 a 5029 Ostatní osobní výdaje a ostatní platby za provedenou práci**

Schválený rozpočet roku 2020 46. 200,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 46.200,00 Kč

Skutečnost roku 2020 160.883,00 Kč

Skutečnost roku 2019 184.246,00 Kč

Plnění na 348,23% upraveného rozpočtu

Použité NNV 179.511,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 225.711,00 Kč

Plnění na 71,28% konečného rozpočtu

**Pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje**

Schválený rozpočet roku 2020 25.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 25.000,00 Kč

Skutečnost roku 2020 27.500,00 Kč

Skutečnost roku 2019 16.500,00 Kč

Plnění 110,00% upraveného rozpočtu

Použité NNV 18.500,00 Kč

Konečný rozpočet 2020 43.500,00 Kč

Plnění 63,22% konečného rozpočtu

**Pol. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené**

Schválený rozpočet roku 2020 21.200,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 21.200,00 Kč

Skutečnost roku 2020 133.383,00 Kč

Skutečnost roku 2019 167.746,00 Kč

Plnění na 629,17% upraveného rozpočtu

Použité NNV 161.011,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 182.211,00 Kč

Plnění na 73,20% konečného rozpočtu

Z celkového čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za rok 2019 ve výši 53.532.180,00 Kč činily skutečné náklady 49.162.707,00 Kč. Rozdíl ve výši 1.288,00 Kč byl odveden na příjmový účet Ministerstva spravedlnosti ČR.

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

- platy zaměstnanců – upravený rozpočet 26.915.329,00 Kč

- použité nároky z nespotřebovaných výdajů 3.480,00 Kč

- konečný rozpočet 26.918.809,00 Kč

- čerpání 26.918.809,00 Kč

- skutečné náklady 26.918.809,00 Kč

- rozdíl 0,00 Kč

- **převod do NNV 0,00 Kč**

- platy soudců – upravený rozpočet 26.200.000,00 Kč

- použité NNV 889.542,00 Kč

- konečný rozpočet 27.089.542,00 Kč

- čerpání 26.452.488,00 Kč

- skutečné náklady 26.447.488,00 Kč

- rozdíl 5.000,00 Kč

**- převod do NNV 637.054,00 Kč**

-ostatní osobní náklady – upravený rozpočet 46.200,00 Kč

- použité NNV 179.511,00 Kč

- konečný rozpočet 225.711,00 Kč

- čerpání 160.883,00 Kč

- skutečné náklady 160.883,00 Kč

- rozdíl 0,00 Kč

**- převod do NNV 64.828,00Kč**

1. **Rozbor zaměstnaností**

Stavy soudců/státních zástupců a zaměstnanců (bez zaměstnankyň na MD) 

\*Plánovaný počet vyšších soudních úředníků a asistentů nebyl rozhodnutím MSP ČR určen.

## Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

ROZBOR NÁKLADOVOSTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UKAZATEL | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost 2019 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost2020 |
| 512-Podlimitní technické zhodnocení | 6,00 | 6,00 | 40,44 | 40,44 |
| 513-Nákup materiálu | 1.292,00 | 1.194,16 | 931,40 | 1.006,03 |
| 514-Úroky | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 515-Nákup vody, paliv a energie | 1.963,50 | 1.759,35 | 1.454,45 | 1.407,74 |
| 516-Nákup služeb | 3.365,27 | 2.896,78 | 3.346,20 | 3.262,91 |
| 517-Ostatní nákupy | 371,30 | 322,41 | 241,30 | 228,36 |
| 519-Výdaje související s neinvest. nákupy | 1.030,00 | 1.015,53 | 1.266,00 | 1.258,00 |
| 536-Ostatní neinvestiční transfery | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 59-Ostatní finanční výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8.054,57 | 7.220,23 | 7.306,29 | 7.229,48 |
| Průměrný přepočtený počet zam.+soudců | 91,00 | 86,21 | 91,00 | 86,07 |
| **Náklady na 1 zaměstnance** | **88,51** | **83,75** | **80,29** | **84,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Porovnání nákladů na 1 zaměstnance za rok 2016-2020:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč** | **Index s předchozím rokem** |
| **2016** | 6.355,38 | 73,85 | 0,99 |
| **2017** | 7.217,30 | 83,64 | 1,13 |
| **2018** | 7.557,77 | 87,79 | 1,05 |
| **2019** | 7.220,23 | 83,75 | 0,95 |
| **2020** | 7.229,48 | 84,00 | 1,00 |

**Náklady na 1 zaměstnance podle jednotlivých seskupení v tis. Kč a srovnání za roky 2016-2020:** **512 – Podlimitní technické zhodnocení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Skutečnost**  | **Náklady na 1 zaměstnance**  |
| **2018** | 47,68 | 0,55 |
| **2019** | 6,00 | 0,07 |
| **2020** | 40,44 | 0,47 |

**513 – Nákup materiálu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Skutečnost**  | **Náklady na 1 zaměstnance**  |
| **2016** | 1.551,77 | 18,03 |
| **2017** | 1.088,00 | 12,61 |
| **2018** | 1.094,27 | 12,71 |
| **2019** | 1.194,16 | 13,85 |
| **2020** | 1.006,03 | 11,69 |

**515 – Nákup vody, paliv a energie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Skutečnost**  | **Náklady na 1 zaměstnance**  |
| **2016** | 1.573,34 | 18,28 |
| **2017** | 1.560,72 | 18,09 |
| **2018** | 1.628,16 | 18,91 |
| **2019** | 1.759,35 | 20,41 |
| **2020** | 1.407,74 | 16,36 |

**516 – Nákup služeb**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Skutečnost**  | **Náklady na 1 zaměstnance**  |
| **2016** | 2.963,45 | 34,43 |
| **2017** | 3.018,07 | 34,98 |
| **2018** | 3.187,51 | 37,03 |
| **2019** | 2.896,78 | 33,60 |
| **2020** | 3.262,91 | 37,91 |

**517 – Ostatní nákupy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Skutečnost**  | **Náklady na 1 zaměstnance**  |
| **2016** | 180,89 | 2,10 |
| **2017** | 529,65 | 6,14 |
| **2018** | 650,63 | 7,56 |
| **2019** | 322,41 | 3,74 |
| **2020** | 228,39 | 2,65 |

**542 – Náhrady mezd v době nemoci**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Skutečnost**  | **Náklady na 1 zaměstnance**  |
| **2016** | 82,92 | 0,96 |
| **2017** | 157,65 | 1,83 |
| **2018** | 133,87 | 1,56 |
| **2019** | 192,95 | 2,24 |
| **2020** | 295,20 | 3,43 |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 **Věcné výdaje**

Schválený rozpočet roku 2020 14.815.654,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 13.547.846,00 Kč

Skutečné čerpání roku 2020 16.481.940,18 Kč

Skutečné čerpání roku 2019 16.419.707,88 Kč

Plnění na 121,66 % upraveného rozpočtu

Použité NNV 3.390.116,96 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 16.937.962,96 Kč

Plnění na 97,31% konečného rozpočtu

Převod do NNV 456.022,48 Kč

**Přehled o plnění věcných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Čtvrtletí** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Plnění v %** |
| 1. | 3.827,31 | 23,22 |
| 2. | 3.480,76 | 21,12 |
| 3. | 3.748,73 | 22,74 |
| 4. | 5.425,14 | 32,92 |
| **celkem** | **16.481,94** | **100,00** |

**Přehled o plnění rozpočtu věcných výdajů na jednotlivých podseskupeních k 31. 12. 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seskupení položek** | **SR 2020** | **UR 2020** | **KR 2020** | **Skut. 2020** | **Plnění v %** |
| **512-Podlimitní tech . zhod.** | 0,00 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 100,00 |
| **513-Nákup materiálu** | 708,00 | 931,40 | 1.031,32 | 1.006,03 | 108,01 |
| **514 –Úroky** |  0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| **515-Voda, energie, PHM** | 2.010,00 | 1.454,45 | 1.454,45 | 1.407,74 | 96,79 |
| **516-Nákup služeb** | 4.279,00 | 3.346,20 | 3.439,16 | 3.262,91 | 97,51 |
| **517-Ostatní nákupy** | 281,30 | 241,30 | 256,10 | 228,39 | 94,65 |
| **518-Poskytnuté zálohy** |  0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **519-Poskytnuté náhrady** | 6.256,93 | 6.081,32 | 9.242,11 | 9.141,90 | 150,33 |
| **5342-Převody FKSP** | 1.090,92 | 1.063,23 | 1.084,88 | 1.073,33 | 100,95 |
| **536-Platby daní a poplatků** | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 26,00 | 89,66 |
| **542-Náhrady mezd v DN** | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 295,20 | 84,34 |
| **590-Nespec. Rezervy** | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Běžné výdaje celkem** | **14.815,65** | **13.547,85** | **16.937,96** | **16.481,94** | **121,66** |

Věcné výdaje byly čerpány hlavně na mandatorní výdaje, poštovné, energie a nákup materiálu na zajištění bezproblémového chodu soudu. Nespotřebované výdaje byly čerpány na mandatorní výdaje ve výši 3.390.116,96 a převod FKSP, který souvisí s úpravou rozpočtu ve mzdové oblasti. Převod do FKSP činil v roce 2020 částku celkem 1.073.330,00 Kč, z této částky připadla na čerpání NNV částka 21.649,00 Kč.

Výdaje na položce 5424 se týkaly výplat náhrad platů v prvních 2 týdnech nemoci zaměstnanců a soudců dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zde se projevila zejména pandemie nemoci COVID-19.

**Seskupení položek 51-Neinvestiční nákupy a související výdaje:**

**512- Podlimitní technické zhodnocení**

Schválený rozpočet roku 2020 0,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 40.442,00 Kč

Skutečnost roku 2020 40.442,00 Kč

Skutečnost roku 2019 6.000,00 Kč

Plnění 100,00 % upraveného rozpočtu

NNV 0,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 40.442,00 Kč

Plnění 100,00 % konečného rozpočtu

**Čerpání finančních prostředků v roce 2020 v seskupení položek 512 bylo na jednotlivých položkách následující:** v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **SR 2020** | **UR** **2020** | **KR** **2020** | **Skut. 2020** | **Plnění****v % UR** | **Plnění****v % KR** |
| 5123 – Podlimitní tech.zh. |  0,00 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 100,00 | 100,00 |
| **Celkem** |  **0,00** |  **40,44** | **40,44** | **40,44** | **100,00** | **100,00** |

**513-Nákup materiálu**

Schválený rozpočet roku 2020 708.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 931.400,00 Kč

Skutečnost roku 2020 1.006.029,98 Kč

Skutečnost roku 2019 1.194.161,10 Kč

Plnění 108,01 % upraveného rozpočtu

NNV 99.916,15 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 1.031.316,15 Kč

Plnění 97,55 % konečného rozpočtu

V roce 2020 bylo čerpání oproti roku 2019 nižší o 188.131,12 Kč.

**Čerpání finančních prostředků v roce 2020 v seskupení položek 513 bylo na jednotlivých položkách následující**

 v tis Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **SR 2020** | **UR** **2020** | **KR****2020** | **Skut.****2020** | **Plnění****v % UR** | **Plnění****v % KR** |
| 5131 – Potraviny | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5132 - Ochr. Prostředky |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5133 - Léky, lékárničky |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5134 – Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 5,20 | 86,63 | 86,63 |
| 5136 - Knihy, uč. pom., tisk |  6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,95 | 49,10 | 49,10 |
| 5137 – DHDM | 100,00 | 497,40 | 539,13 | 527,59 | 106,07 | 97,86 |
| 5139 - materiál j. n. | 600,00 | 420,00 | 478,18 | 470,29 | 111,97 | 98,35 |
| **Celkem** | **708,00** | **931,40** | **1.031,32** | **1.006,03** | **108,01** | **97,55** |

**Skutečné čerpání na položkách 513 v letech 2016-2020:**

 v tis Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 5131 – Potraviny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5132-Ochranné pomůcky | 12,85 | 10,59 | 21,05 | 5,50 | 0,00 |
| 5133-Léky a zdrav. Materiál | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5134 – Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,20 |
| 5136- Knihy, učební pomůcky, tisk | 10,18 | 3,60 | 3,14 | 4,08 | 2,95 |
| 5137-DHDM  | 651,35 | 52,78 | 216,89 | 468,91 | 527,59 |
| 5139-Nákup materiálu j.n. | 877,39 | 1.017,77 | 853,19 | 710,57 | 470,29 |
| **Celkem** | **1.551,77** | **1.088,00** | **1.094,27** | **1.194,16** | **1.006,03** |

Největší čerpání v seskupení 513 v roce 2020 činil nákup kancelářského a úklidového materiálu, a majetku, všechny nákupy, týkající se výpočetní techniky byly konzultovány s odborem informatiky Krajského soudu v Plzni.

Na položce 5139 – Materiál jinde nezařazený jsou zaúčtované výdaje za kancelářský materiál (papír, tonery, desky, psací potřeby, kancelářské sponky, lepidla, motouzy), úklidové a čisticí prostředky, toaletní papíry, papírové ručníky, materiál na drobné opravy v budově soudu. Celkové čerpání na této položce je 470.292,39 Kč, což odpovídá 46,75 % celkového čerpání seskupení 513 \*.

Výdaje na kancelářský materiál činily 238.310,63 Kč, což je o 113.263,89 Kč méně než v roce 2019. Výdaje na úklidový a hygienický materiál činily 165.485,29 Kč, což je o 41.272,10 Kč méně než v roce 2019.

Na položce 5137-DHDM činilo čerpání v roce 2020 celkem částku 527.593,59 Kč, což je o 58.681,95 Kč více než v roce 2019. Z této položky bylo pořízeno: počítače a monitory, tiskárny, switch, kancelářský nábytek, stojan na desinfekci, mobilní telefon, rychlovarné konve, schůdky, mikrovlnná trouba, podací razítko. Podrobný rozpis pořizovaného majetku je uveden v příloze rozboru v tabulkové části.

Vývoj orientačního ukazatele u výdajů na kancelářský materiál na jednoho zaměstnance průměrného evidenčního přepočteného stavu (bez pomocných složek) ve srovnání s roky 2016-2020 je uveden v následujících tabulkách:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skutečnost 2016 | Orientační ukazatel | Skutečnost 2017 | Orientační ukazatel |
| 240,19 | 3,72 | 344,83 | 5,32 |
| Skutečnost 2018 | Orientační ukazatel | Skutečnost 2019 | Orientační ukazatel |
| 470,18 | 5,46 |  351,57 | 4,27 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Skutečnost 2020** | **Orientační ukazatel** |
| **238,31** |  **2,90** |

Spolu se sledováním výdajů za kancelářský materiál je též sledován i stav materiálových zásob. Srovnání stavu materiálových zásob za posledních 5 let je patrný z následujícího přehledu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Stav zásob k 31.12.** | **V tis. Kč** |
| 2016 | 514,24 |
| 2017 | 630,53 |
| 2018 | 585,63 |
| 2019 | 779,58 |
| 2020 | 533,44 |

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladu a zůstatkem pohonných hmot ke dni 31. 12. 2020, což bylo 533.444,91 Kč. Stav materiálových zásob se oproti roku 2019 snížil.

**Z položky 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích** nebylo v roce 2020 čerpáno.

**515 - Nákupy vody, paliv a energie**

Schválený rozpočet roku 2020 2.010.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 1.454.450,00 Kč

Skutečnost roku 2020 1.407.741,41 Kč

Skutečnost roku 2019 1.759.352,57 Kč

Plnění na 96,79% upraveného rozpočtu

Konečný rozpočet roku 2020 1.454.450,00 Kč

Plnění na 96,79% konečného rozpočtu

Náklady tohoto podseskupení tvoří výdaje zajišťující provoz soudu a provoz služebních motorových vozidel. V následujícím přehledu výdajů v letech 2016-2020 za nákup vody, paliv a energie lze porovnat výdaje na jednotlivých položkách v uvedeném seskupení položek:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **položka** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 5151 Voda | 225,16 | 207,54 | 209,26 | 233,46 | 245,33 |
| 5153 Plyn | 893,16 | 917,05 | 924,63 | 1.018,09 | 662,65 |
| 5154 Elektřina | 419,54 | 386,83 | 432,62 | 451,53 | 472,56 |
| 5156 PHM | 35,48 | 49,30 | 61,65 | 56,27 | 27,20 |
| **celkem** | **1.573,34** | **1.560,72** | **1.628,16** | **1.759,35** | **1.407,74** |

**Přehled spotřeby energií v průběhu let 2016 - 2020 v měrných jednotkách:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Voda** | 749m3 | 712 m3 | 768 m3 | 874 m3 | 739m3 |
| **Zemní plyn** | 53.487/93.725m3\* | 57.604/100.940 m3\* | 49.870/87.387m3 | 45.119/78.958m3 | 43.295/75.866m3 |
| **Elektřina** | 137.350 kWh | 124304 kWh | 124.937 kWh | 120.410 kWh | 98.000kWh |

\* skutečná spotřeba je hodnota za časový úsek odečtena na plynoměru, přepočítaná spotřeba je hodnota účtovaná, je stanoven objemový koeficient 1,7523

Z uvedených údajů je patrné, že oproti roku 2019 se snížila spotřeba energií. Toto je způsobeno zejména opatřeními, podle kterých zaměstnanci v době pandemie nemoci COVID-19 pracovali z domova. Celkově bylo uhrazeno o 351.611,16 Kč méně.

Na položce 5151 – Studená voda došlo ke zvýšení výdajů o 11.867,55 Kč, neboť došlo k navýšení ceny ze strany dodavatele. Vyúčtování za celý rok 2020 bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2021.

Na položce 5153 – Plyn došlo k výraznému snížení výdajů o 355.443,06 Kč. Toto způsobil (kromě úspory v souvislosti s epidemií) přechod k jinému dodavateli, kdy původnímu byly hrazeny zálohové faktury a následně vyúčtování. V roce 2020 již tedy bylo placeno pouze 11 plateb za skutečnou spotřebu, faktura za prosinec 2020 bude uhrazena v lednu 2021.

Na položce 5154 - Elektrické energie došlo ke zvýšení výdajů o 21.029,89 Kč, neboť došlo k navýšení ceny ze strany dodavatele.

Na položce 5156 – Pohonné hmoty a maziva došlo k výraznému snížení výdajů o 29.065,54 Kč. Toto snížení je způsobeno pandemií nemoci COVID-19, kdy se omezily na minimum pracovní cesty (školení, porady atd).

Náklady na vodné činily v roce 2020 na 1 zaměstnance částku 2.850,35 Kč.

Náklady na plyn činily v roce 2020 na 1 zaměstnance částku 7.698,93 Kč.

Náklady na elektrickou energii činily v roce 2020 na 1 zaměstnance částku 5.490,46 Kč

**516-Nákupy služeb**

Schválený rozpočet roku 2020 4.279.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 3.346.201,00 Kč

Skutečnost roku 2020 3.262.908,06 Kč

Skutečnost roku 2019 2.896.784,63 Kč

Plnění 97,51 % upraveného rozpočtu

NNV 92.963,70 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 3.439.164,70 Kč

Plnění 94,88% konečného rozpočtu

Z přehledu je patrné, že v roce 2020 byly výdaje v tomto podseskupení o 366.123,43,71 Kč vyšší, což způsobilo zejména zdražení poštovních služeb.

Přehled vývoje čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 516 za roky 2016-2020

v tis Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 5161 – Služby pošt | 1.936,92 | 1.896,50 | 2.031,03 | 1.717,98 | 2.033,01 |
| 5162 - Služby tel. a radiok. | 24,27 | 23,79 | 23,81 | 24,54 | 36,48 |
| 5163 – Služby penež. ústavů | 30,08 | 18,70 | 16,92 | 18,06 | 19,51 |
| 5164 – Nájemné | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 6,05 |
| 5166 – Konz., por. a práv. sl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5167 – Služby škol. a vzděl. | 8,04 | 9,45 | 6,32 | 3,63 | 10,13 |
| 5168 – Služby zpracování dat | 33,29 | 0,00 | 123,26 | 158,32 | 158,48 |
| 5169 – Nákup ostat. služeb | 930,86 | 1.066,36 | 982,90 | 970,99 | 999,25 |
| **Celkem** | **2.963,45** | **3.018,07** | **3.187,51** | **2.896,78** | **3.262,91** |

Čerpání v seskupení 516 se oproti roku 2019 o 366.123,43,71 zvýšilo, což způsobilo zejména výrazné zdražení poštovních služeb v roce 2020.

 **Pol. 5161- Služby pošty**

Schválený rozpočet roku 2020 2.200.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 2.050.000,00 Kč

Skutečnost roku 2020 2.033.010,30 Kč

Skutečnost roku 2019 1.717.982,64 Kč

Plnění na 99,17% upraveného rozpočtu

Celkové čerpání na položce bylo 2.033.010,30 Kč, což je o 315.027,66 Kč více než v roce 2019. Tento nárůst způsobilo zejména výrazné zdražení poštovních služeb v roce 2020.

**Přehled úhrad a čerpání poštovného prostřednictvím frankovacího stroje v roce 2020:**

Zůstatek ve frankovacím stroji k 1. 1. 2020 79.427,70 Kč

Platby platebními poukazy (kreditování) během roku 2020 1.850.000,00 Kč

Celkem 1.929.427,70 Kč

Čerpání z frankovacího stroje v roce 2020 1.861.546,10 Kč

Zůstatek ve frankovacím stroji k 31. 12. 2020 67.881,60 Kč

**Přehled čerpání finančních prostředků z frankovacího stroje podle jednotlivých čtvrtletí:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Čtvrtletí 2020** | **Čerpání v tis. Kč** |
| 1. | 421,70 |
| 2. | 481,74 |
| 3. | 464,30 |
| 4. | 493,80 |
| **Celkem** | **1.861,55** |

**Přehled čerpání finančních prostředků za služby pošt včetně frankování podle jednotlivých čtvrtletí:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Čtvrtletí 2020** | **Čerpání v tis. Kč** |
| 1. | 674,64 |
| 2. | 457,54 |
| 3. | 452,94 |
| 4. | 448,19 |
| **Celkem** | **2.033,01** |

Z položky Služby pošt jsou hrazené služby České pošty, s. p., jedná se zejména o odesílání obálek hrazených z kreditu ve frankovacím stroji a dále o faktury za svoz a odvoz pošty, poštovní poplatky za odeslané peníze poštovními poukázkami (poukázečné), za vyhotovení a doručení seznamu odesílatelů peněz zdejšímu soudu poštovními poukázkami (image) a za tisk dokumentů a jejich odesílání (tzv. hybridní pošta) v roce 2020. V průběhu roku poskytuje Česká pošta, s. p. množstevní slevy, které poukazuje přímo na náš účet. V roce 2020 činily tyto množstevní slevy celkem 161.898,79 Kč.

 Porovnání čerpání finančních prostředků na poštovném od roku 2016 – 2020:

|  |  |
| --- | --- |
| Rok | Čerpání v tis. Kč |
| 2016 | 1.936,92 |
| 2017 | 1.896,50 |
| 2018 | 2.031,03 |
| 2019 | 1.717,98 |
| 2020 | 2.033,01 |

**Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací**

Schválený rozpočet roku 2020 0,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 50.485,00 Kč

Skutečnost roku 2020 36.483,82 Kč

Skutečnost roku 2019 24.539,46 Kč

Plnění na 72,27 % upraveného rozpočtu

Výdaje na položce v roce 2020 činily částku 36.483,82 Kč což je o 11.944,36 Kč více než v roce 2019. Toto zvýšení způsobila změna tarifů ze strany dodavatele.

**Čerpání rozpočtových výdajů na telekomunikační služby v letech 2016-2020:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok | Čerpání v tis. Kč |
| 2016 | 24,27 |
| 2017 | 23,80 |
| 2018 | 23,80  |
| 2019 | 24,54 |
| 2020 | 36,48 |

**Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Zaplaceno v tis. Kč** | **Refundováno v tis. Kč** | **Odesláno na KS v tis. Kč** | **Náklady soudu v tis. Kč** |
| **Mobilní linky** | 29,43 | 1,61 | 0,00 | 27,82 |
| **Pevné linky** | 8,66 | 0,09 | 0,09 | 8,57 |
| **Celkem** | **38,09** | **1,70** | **0,09** | **36,39** |

V roce 2020 došlo ke zvýšení výdajů na položce 5162, což způsobila změna mobilních tarifů u dodavatele O2. Zdejší soud má k dispozici celkem 14 služebních mobilních telefonů. Podle vnitřního předpisu pro užívání mobilních telefonů všichni uživatelé služebních mobilních telefonů skládají do pokladny soudu úhrady za soukromé telefonní hovory a SMS.

Vybrané poplatky za soukromé telefonní hovory na pevných linkách jsou poukazovány na účet Krajského soudu v Plzni.

**Z položky 5163 – Služby peněžních ústavů** byly zaplaceny poplatky bance za šeky na doplnění pokladní hotovosti ve výši 300,00 Kč a dále za komerční pojištění služebních vozidel ve výši 19.206,00 Kč. Celkové výdaje na této položce činily částku 19.506,00 Kč, což je o 1.451,00 Kč více než v roce 2019.

**Z položky 5164 – Nájemné** byl hrazen poplatek Komerční bance za pronájem bezpečnostní schránky (používána na uložení úschov z dědických řízení) ve výši 6.050,00 Kč.

**Na položce 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby** nebyly rozpočtovány ani účtovány žádné výdaje.

**Na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání** jsou zaúčtovány výdaje za školení řidičů ve výši 3.630,00 Kč a školení zaměstnanců v oblasti BOZP ve výši 6.500,00 Kč. Celkové výdaje na této položce jsou 10.130,00 Kč

**Pol. 5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi**

 Schválený rozpočet roku 2020 880.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 207.200,00 Kč

Skutečnost roku 2020 158.480,21 Kč

Skutečnost roku 2019 158.323,98 Kč

Plnění 76,49 % upraveného rozpočtu

NNV 67.839,92 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 275.539,92 Kč

Plnění 57,52% konečného rozpočtu

Z této položky jsou hrazeny zejména revize zařízení souvisejících s průnikem osob do objektu soudu (EZS, CCTV, rentgen, průchozí rám) – parametr OBKŘ. Dále pak pravidelná roční kontrola nepřetržitého zdroje napájení, certifikáty pro zaměstnance, vytištěné stránky na multifunkčních tiskárnách, služby WEB Dispečink (sledování vozidel GPS) – parametr OI.

**Čerpání rozpočtových výdajů na položce 5168 v letech 2018-2020:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok | Čerpání v tis. Kč |
| 2018 | 123,26  |
| 2019 | 158,32 |
| 2020 | 158,48 |

**Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**

Schválený rozpočet roku 2020 1.155.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 997.460,00 Kč

Skutečnost roku 2020 999.247,73 Kč

Skutečnost roku 2019 970.986,55 Kč

Plnění na 100,18% upraveného rozpočtu

NNV 25.123,78 Kč

Konečný rozpočet 2020 1.022.583,78 Kč

Plnění na 97,72 % konečného rozpočtu

Na této položce jsou účtovány výdaje za servis a inspekční prohlídky výtahů ( 95.283,22 Kč) revize (47.984,57 Kč), odvoz komunálního a separovaného odpadu (74.008,44) služby a revize požární ochrany (51.470,00 Kč), mytí vozidel, služby kreditování na frankovacím stroji, poplatky za autorádia, taxislužbu využívanou při neodkladných úkonech a další služby. Výdaje na jídelní kupony činily celkem 571.180,00 Kč, když hodnota 1 kuponu je 100,00 Kč, příspěvek z FKSP činí 45,00 Kč a z výdajového účtu 30,00 Kč. Výdaje s parametrem OBKŘ činily celkem částku 61.924,00 Kč. Celkové náklady na položce 5169 činily částku 999.247,73 Kč, což je o 28.261,18 Kč více než v roce 2019. Zvýšení je způsobeno tím, že v roce 2020 bylo provedeno více periodických revizí.

**517 –Ostatní nákupy**

Schválený rozpočet roku 2020 281.300,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 241.300,00 Kč

Skutečnost roku 2020 228.385,40 Kč

Skutečnost roku 2019 322.406,12 Kč

Plnění na 94,65 % upraveného rozpočtu

NNV 14.796,44 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 256.096,44 Kč

Plnění na 89,18 % konečného rozpočtu

**Přehled vývoje výdajů pol. 517 v letech 2016 - 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok | Skutečnost v tis. Kč |
| 2016 | 180,88 |
| 2017 | 529,62 |
| 2018 | 650,63 |
| 2019 | 322,41 |
| 2020 | 228,39 |

**Přehled čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 517 v letech 2016-2020:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 5171- Opravy a udržování | 129,06 | 294,02 | 276,92 | 284,52 | 204,46 |
| 5172- Programové vybavení | 1,13 | 177,91 | 325,70 | 0,00 | 4,02 |
| 5173 – Cestovné tuz. i zahr. | 49,40 | 56,43 | 46,72 | 36,60 | 18,60 |
| 5175 – Pohoštění | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 |
| 5179 – Ostatní nákupy j. n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **180,88** | **529,65** | **650,63** | **322,41** | **228,39** |

Čerpání se oproti roku 2019 snížilo 94.020,72, což bylo způsobeno zejména výdajem na položce 5171 – oprava zdroje UPS (68.633,62 Kč) a oprava nouzového osvětlení (59.981,00 Kč) v roce 2019.

**Porovnání čerpání finančních prostředků na položkách seskupení 517 od roku 2016-2020:**

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Seskupení 517 celkem | 180,88 | 529,65 | 650,63 | 322,41 | 228,39 |
| Z toho opravy celkem | 129,06 | 55,77 | 78,78 | 284,52 | 204,46 |
| Z toho opravy nemovitosti | 60,44 | 3,03 | 14,08 | 196,97 | 123,16 |

**5171 - Opravy a udržování**

Z celkových nákladů v seskupení položek 517 ve výši 228.385,40 Kč činilo čerpání na položce 5171 částku 204.463,40 Kč tj. 89,53% celkového čerpání v seskupení položek 517. V roce 2020 byly výdaje na položce 5171 o 94.020,72 Kč nižší než v roce 2019.

V roce 2020 byly vynakládány finanční prostředky zejména za opravy a údržbu:

Pokládka nové podlahové krytiny v jednací síni soudu (39.999,00 Kč), oprava ventilů stoupaček a vypouštěcích ventilů (38.887,00 Kč), oprava klimatizace v serverovně (22.542,91 Kč), nátěry zábradlí a mříží (44.230 Kč), dále opravy tiskáren, kamerového systému, zahradní techniky a další opravy.

Opravy a údržba motorových vozidel – celkově bylo uhrazeno 16.460,94 Kč, kdy se jednalo zejména o servisní prohlídky a přezutí pneumatik.

Na opravy budovy bylo celkem uhrazeno 123.156,00 Kč, nejvýznamnější výdaje byly za pokládku nové podlahové krytiny v jednací síni soudu (39.999,00 Kč), oprava ventilů stoupaček a vypouštěcích ventilů (38.887,00 Kč) a nátěry zábradlí a mříží (44.230 Kč).

Opravy výpočetní techniky s parametrem OI – celkově zaplaceno 34.485,61- šlo o výdaj za opravu klimatizace v serverovně (22.542,91Kč), opravu tiskáren (9.830,04 Kč) a výměnu vzduchových filtrů v UPS (2.112,66 Kč).

Za opravy a udržování s parametrem OBKŘ bylo zaplaceno celkem 14.979,00, šlo o opravu kamerového systému.

**Položka 5172 – Programové vybavení**

Na této položce byl výdaj za Licenci ABBYY FineReader PDF 15 Standard ESD ve výši 4.021,00.

**Položka 5173 - Cestovné**

Přehled čerpání finančních prostředků na cestovné je patrný z následující tabulky

 tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 51730 – Cestovné tuzemské | 46,27 | 56,01 | 45,41 | 36,60 | 18,60 |
| 51731 - Cestovné zahraniční | 3,13  | 0,43 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 49,40 | 56,44 | 46,72 | 36,60 | 18,60 |

Celkové výdaje v roce 2020 na cestovné činily 18.604,00 Kč. Výrazné snížení oproti roku 2019 bylo způsobeno opatřeními v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, kdy se zaměstnanci minimálně účastnili školení, většina školení a porad probíhala on-line.

**Z pol. 5175 –Pohoštění** bylo vyčerpáno 1.297,00 Kč – nákup pohoštění na pracovní setkání se zástupci vězeňské služby a justiční stráže, které se konalo 3. 12. 2020.

**518-Poskytnuté zálohy a jistiny**

Schválený rozpočet roku 2020 0,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 0,00 Kč

Skutečnost roku 2020 0,00 Kč

Skutečnost roku 2019 0,00 Kč

V průběhu roku byly z této položky poskytovány pouze zálohy vlastní pokladně a tyto byly k

31. 12. 2020 vyúčtovány.

**519-Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhradami**

Schválený rozpočet roku 2020 5.086.930,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 4.815.322,00 Kč

Skutečnost roku 2020 7.883.907,33 Kč

Skutečnost roku 2019 9.035.346,46 Kč

Plnění na 163,73% upraveného rozpočtu

NNV 3.160.791,67 Kč

Konečný rozpočet 2020 7.976.113,67 Kč

Plnění na 98,84% konečného rozpočtu

Pro rok 2020 byly zdejšímu soudu přiděleny finanční prostředky v tomto seskupení ve výši 5.086.930,00 Kč . Během roku byl rozpočet výdajů upraven na částku 4.815.322,00 Kč a bylo povoleno zapojit NNV ve výši 3.160.791,67 Kč, konečný rozpočet tedy byl 7.976.113,67 Kč. Vyčerpáno bylo 7.883.907,33 Kč, což je o 1.151.439,13 Kč méně než v roce 2019. Z uvedených výdajů tvoří podstatnou část mandatorní výdaje na položce 5192 související s rozhodovací činností soudu. Zde je patrný v posledních letech klesající nápad trestních věcí.

**Přehled čerpání finančních prostředků v seskupení 519 je patrný z následující tabulky:**

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **SR** **2020** | **UR****2020** | **KR****2020** | **Skut.****2020** | **Plněno****v %UR** | **Plněno****v %KR** |
| 5192–Poskyt. neinv. přísp. a náhrady | 5.086,93 | 4.815,32 | 7.976,11 | 7.883,91 | 163,73 | 98,84 |
| 5195 – Odvod za neplnění pov. zam. osoby se z. p.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5196 – Náhrady a přísp. souv. v výkonem úst.fun. | 1.170,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | 1.258,00 | 99,37 | 99,37 |
| **Celkem** | **6.256,93** | **6.081,32** | **9.242,11** | **9.141,90** | **150,33** | **98,92** |

V roce 2020 bylo čerpání na položce 5192 nižší o částku 135.913,13 Kč než v roce 2019.

V seskupení položek byly vyplaceny veškeré závazky, které byly soudu doručeny.

**Na položce 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby** nebylo v roce 2020 žádné čerpání.

**Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce**. Z této položky byly v roce 2020 vyplaceny náhrady soudcům v celkové výši 1.257.995,00 Kč, což je o 242.469,00 Kč více než v roce 2019. Vyšší čerpání je způsobeno jednak zvýšením paušálu soudců a jednak stáží 1 soudce na NS v Brně (celkové cestovní náhrady 130.000 Kč).

**Seskupení položek 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu**

 **534 – Neinvestiční převody vlastním fondům**

Schválený rozpočet roku 2020 1.090.924,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 1.063.231,00 Kč

Skutečnost roku 2020 1.073.330,00 Kč

Skutečnost roku 2019 983.704,00 Kč

Plnění na 100,95% upraveného rozpočtu

Použité NNV 21.649,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 1.084.880,00 Kč

Plnění na 98,94% konečného rozpočtu

**Položka 5342 –Základní příděl FKSP**

Schválený rozpočet roku 2020 1.090.924,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 1.063.231,00 Kč

Skutečnost roku 2020 1.073.330,00 Kč

Skutečnost roku 2019 983.704,00 Kč

Plnění na 100,95% upraveného rozpočtu

Použité NNV 21.649,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2020 1.084.880,00 Kč

Plnění na 98,94% konečného rozpočtu

Zde se projevily úpravy rozpočtu v rámci úprav ve mzdovém fondu, neboť se do FKSP přiděluje 2,0% mzdového fondu.

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

Schválený rozpočet roku 2020 29.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 29.000,00 Kč

Skutečnost roku 2020 26.000,00 Kč

Skutečnost roku 2019 29.000,00 Kč

Plnění na 89,66% upraveného rozpočtu

Konečný rozpočet roku 2020 29.000,00 Kč

Plnění na 89,66% konečného rozpočtu

Výdaje v celkové výši 26.000,00 Kč jsou o 3.000,00 Kč nižší než v roce 2019. V roce 2020 byla změna v podobě dálničních kuponů na rok 2021, kdy tyto jsou elektronické a jejich platnost je 12 měsíců od pořízení. Z toho důvodu na rok 2021 nebyly pořízeny jako každý rok v prosinci, ale budou pořízeny až v lednu 2021.

**Pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**. Na tuto položku je účtováno pořízení dálničních kuponů pro služební a referentské vozidlo. V roce 2020 byla změna v podobě dálničních kuponů, kdy tyto jsou elektronické a jejich platnost je 12 měsíců od pořízení. Z toho důvodu na rok 2021 nebyly pořízeny jako každý rok v prosinci, ale budou pořízeny až v lednu 2021. Čerpání na této položce tedy nebylo.

**Pol. 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům.** Zde činil výdaj 26.000,00 Kč – poplatek za vyhrazené parkování před budovou soudu, což je cena stanovena vyhláškou Města Cheb.

 **Seskupení položek 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu**

**542 – Náhrady placené obyvatelstvu**

Schválený rozpočet roku 2020 150.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 350.000,00 Kč

Skutečnost roku 2020 295.201,00 Kč

Skutečnost roku 2019 192.953,00 Kč

Plnění na 84,31% upraveného rozpočtu

Konečný rozpočet roku 2020 350.000,00 Kč

Plnění na 84,31% konečného rozpočtu

V tomto seskupení položek byl rozpočet v roce 2020 čerpán na náhrady v době nemoci zaměstnanců a soudců. Zvýšené čerpání oproti roku 2019 je způsobeno zejména pandemií nemoci COVID-19.

**Seskupení položek 59 – Ostatní neinvestiční výdaje**

**590-Ostatní neinvestiční výdaje**

Schválený rozpočet roku 2020 10.000,00 Kč

Upravený rozpočet roku 2020 10.000,00 Kč

Skutečnost roku 2020 0,00 Kč

Skutečnost roku 2020 0,00 Kč

Plnění na 0,00% upraveného rozpočtu

## Stravování zaměstnanců

Stravování je zajišťováno formou stravenek od společnosti UP Česká republika s.r.o.

Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za roky 2020 a 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Rok 2021 | Stravenky nominální hodnota | Příspěvek zaměstnance | Příspěvek FKSP | Příspěvek ze státního rozpočtu |
|   | Kč /ks | Kč /ks | Kč /ks | Kč /ks |
|  | Okresní soud Cheb | 100 | 25 | 45 | 30 |
|   |  |  |  |  |  |

## Rozlišovací znaky – mandatorní výdaje

**Přehled čerpání finančních prostředků v roce 2020 na výplaty neinvestičních příspěvků a náhrad na položce 5192 podle rozlišovacích znaků:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozlišovací znak** | **Název** | **Čerpání 2020****v tis. Kč** |
| 51920 | Mandatorní výdaje advokátům civil | 901,36 |
| 51921 | Mandatorní výdaje advokátům trest |  4.500,91 |
| 51922 | Mandatorní výdaje znalečné | 1.156,60  |
| 51923 | Mandatorní výdaje tlumočné | 533,72 |
| 51924 | Mandatorní výdaje notáři | 589,80 |
| 519280 | Mandatorní výdaje exekutorům civil | 34,33 |
| 519290 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,45 |
| 519291 | Náhrady za pracovní úrazy | 2,88 |
| 519292 | Svědci justiční část | 163,86 |
|  | **Celkem** | **7.883,91** |

Srovnání čerpání na položce 5192 za roky 2016 - 2020:

|  |  |
| --- | --- |
| Rok | Skutečnost v tis. Kč |
| 2016 | 8.730,45 |
| 2017 | 9.726,70 |
| 2018 | 9.643,70  |
| 2019 | 8.019.82 |
| 2020 | 7.883,91 |

Čerpání na Mandatorní výdaje bylo celkem 7.883.907,33 Kč, což je 47,83% věcných výdajů.

Ve srovnání s rokem 2019 je patrné celkové snížení čerpání, což je způsobeno jednak snížením nápadu trestních věcí oproti roku 2019 a dále dlouhodobou pracovní neschopností jedné trestní soudkyně (1/2020-6/2020). Další pokles je patrný ve 2. čtvrtletí letošního roku v důsledku koronaviroých opatření. V posledním čtvrtletí letošního roku je vyšší čerpání právě z důvodu ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti 1 soudkyně.

## Rozbor IT

 

 Rozpočet výdajů s parametrem „OI“ byl z původní částky 880.000,00 Kč v průběhu roku 2020 na základě pokynu Krajského soudu v Plzni snížen o částku 192.115,00 Kč. Dále bylo povoleno zapojit NNV ve výši 165.915,66 Kč Kč, tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Konečný rozpočet byl 853.800,66 Kč. Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OI“ byly čerpány zejména na nákup výpočetní techniky. Nejvýznamnější výdaje byly za pořízení 40 počítačů a monitorů (338.691,10Kč), 11 tiskáren (63.011,00Kč), switch (19.443,49 Kč). Dále bylo pořízeno: sluchátka, mobilní telefon, a tonery. Z prostředků s parametrem OI jsou též hrazeny platby za servis UPS, tiskové služby, pořizování a obnovování certifikátů, GPS (WEB dispečink) a telefonní poplatky. Veškeré nákupy byly konzultovány informatikem s oddělením informatiky Krajského soudu v Plzni.

 **Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Zaplaceno v tis. Kč** | **Refundováno v tis. Kč** | **Odesláno na KS v tis. Kč** | **Náklady soudu v tis. Kč** |
| **Mobilní linky** | 29,43 | 1,61 | 0,00 | 27,82 |
| **Pevné linky** | 8,66 | 0,09 | 0,09 | 8,57 |
| **Celkem** | **38,09** | **1,70** | **0,09** | **36,39** |

## Rozbor OBKŘ



Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OBKŘ“ byly čerpány zejména na prováděné revize CCTV a EZS, dále byly hrazeny služby požární ochrany a opravy EZS a CCTV systému. Také byly zakoupeny hasicí přístroje (podlimitní technické zhodnocení). Též bylo hrazeno školení řidičů a BOZP.

## Programové financování

### Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

* Realizováno: 3 akce
* Dokončeno: 1 akce



Čerpání po čtvrtletích



Čerpání výdajů na programové financování:



### Nároky z nespotřebovaných výdajů

Schválený rozpočet roku 2020 0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2020 7.822.217,92 Kč
Skutečnost roku 2020 613.725,92 Kč
Plněno na 7,85 % upraveného rozpočtu
**Stav NNV k 1.1.2020 340.000,00 Kč**Konečný rozpočet roku 2020 8.162.217,92 Kč

**Čerpání NNV k 31.12.2020 340.000,00 Kč**
Plněno na 7,52 % konečného rozpočtu
**Stav NNV k 1.1. 2021 7.548.492,00 Kč**

**Z rozpočtu kapitálových výdajů bylo v roce 2020 čerpáno:**

**Investiční akce ev.č.136V011001175 "OS Cheb – 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Na akci programového financování číslo 136V011001175 "OS Cheb – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ bylo čerpáno celkem 535.317,92 Kč, z toho **NNV ve výši 340.000,00 Kč.**

Akce byla realizována v měsíci září.

**Investiční akce ev.č.136V011001246 "OS Cheb – 2. vlna elektronizace jednacích síní“**

Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 717/2020 ze dne 6. 10. 2020 a jejího schválení odborem informatiky MSp ČR pod č. j. MSP-511/2020-EO-PF/2 ze dne 5. 11. 2020 byla vydána Registrace akce a dílčí Stanovení výdajů na financování akce ve výši 2.160.000,00 Kč. Čerpáno bylo 78.408,00 Kč za projektovou dokumentaci. Realizace akce je plánována na rok 2021, termín dokončení je stanoven k 31. 3. 2021. **Do NNV bude převedeno 2.081.592,00 Kč.**

**Investiční akce ev.č. 036V018000006 "OS Cheb - rekonstrukce části objektu D“**

 Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 123/2020 z 13. 3. 2020, schválené odborem investic a majetku MSp ČR ze dne 8. 6.2 020 byla vydána Registrace akce a Stanovení výdajů na financování v celkové výši 10.664.165,00 Kč v letech 2020-2021, na rok 2020 ve výši 5.500.000,00 Kč. Termín dokončení je stanoven na 31. 12. 2021.

Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 123/2020 z 11.8.2020, schválené MSp ČR-odbor investic č.j. MSP-152/2020-EO-PF/7 z 11.9.2020 bylo vydáno dílčí Stanovení výdajů na částku 1.331.000,00 Kč. Tyto prostředky nebyly vyčerpány, neboť nedošlo k podepsání smlouvy s dodavatelem z výběrového řízení. Dále byly rozpočtovým opatřením sníženy rozpočtové prostředky na rok 2020 o 33.100,00 Kč, celkové výdaje akce zůstaly nezměněny – 10.664.165,00 Kč. Na tuto akci bylo tedy celkem **pro rok 2020** **přiděleno 5.466.900,00** **Kč**, čerpáno z těchto prostředků nebylo. **Do NNV bude převedeno 5.466.900,00** **Kč.**

**Celkem ze všech investičních akcí bude do NNV převedeno 7.548.492,00 Kč.**

## Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 činily celkem 5.790.0321,96 Kč.

z toho

- profilující výdaje 1.412.533,00 Kč

- neprofilující výdaje 4.377.788,96 Kč

Zapojeno bylo celkem 5.790.321,96 Kč

- profilující výdaje 1.412.533,00 Kč

- neprofilující výdaje 4.377.788,96 Kč

Ze zapojených nároků bylo vyčerpáno celkem 5.747.124,96 Kč

Z toho

- profilující výdaje 1.369.336,00 Kč

- neprofilující výdaje 4.377.788,96 Kč

 Nevyčerpáno ze zapojených nároků bylo celkem 43.197,00 Kč

- profilující výdaje 43.197,00 Kč

- neprofilující výdaje 0,00 Kč

Nespotřebované nároky



 Nevyčerpané NNV ve výši 43.197,00 Kč jsou na položce 5029 (vyplácení náhrad přísedícím). Na této položce byly v únoru 2020 zapojeny NNV ve výši 161.011,00 Kč. Celkové čerpání na této položce bylo 133.383,00 Kč, z toho NNV 117.814,00 Kč. Za leden (před zapojením NNV) bylo vyplaceno přísedícím 15.569,00 Kč se zdrojem 1, poté už byly čerpány pouze NNV.

**Důvody nespotřebování rozpočtových prostředků v celkové výši 9.975.230,78 Kč, uvedeny nejvýznamnější rozpočtové položky v jednotlivých seskupeních:**

**502 1.970.716,00 Kč**

5021 16.000,00 Kč

5022 637.054,00 Kč

Na této položce bylo plánováno vyšší čerpání, neboť jsme očekávali jmenování a nástup 1 soudce.

5029 48.828,00 Kč

Na této položce byly v únoru 2020 zapojeny NNV ve výši 161.011,00 Kč. Celkové čerpání na této položce bylo 133.383,00 Kč, z toho NNV 117.814,00 Kč. Za leden (před zapojením NNV) bylo vyplaceno přísedícím 15.569,00 Kč se zdrojem 1, poté už byly čerpány pouze NNV.

**503 1.268.834,00 Kč**

5031 1.258.208,00 Kč

Odvody na sociální zabezpečení jsou závislé na mzdových výdajích. Významným faktorem je též skutečnost, že 6 soudců dosáhlo vyměřovacího maxima pro tento odvod a od této platby byli ve 4. čtvrtletí osvobození.

**513 25.286,17 Kč**

5137 OI 10.692,29 Kč

Proti původnímu plánu čerpání nebyl pořízen interní HDD na ukládání záznamů v jednacích síních (10.000,00 Kč).

**514 500,00 Kč**

5142 500,00 Kč

Rezerva pro případné kurzovní rozdíly v případě zahraničních pracovních cest.

**515 46.708,59 Kč**

5154 12.436,50 Kč

Na výdajích za elektrickou energii je úspora v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID, kdy zaměstnanci pracovali střídavě z domova.

5156 31.798,24 Kč

Na výdajích za nákup pohonných hmot je též úspora v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID, kdy byly značně omezeny pracovní cesty. Školení a porady probíhaly on-line.

**516 176.256,64 Kč**

5168 OI 114.085,86 Kč

Na této položce je úspora zejména za pořízení levnější podpory VM Ware, kdy místo plánované tříleté (60.000,00 Kč) byla zakoupena jednoletá (25.565,00 Kč). Dále nebyla provedena revize klimatizace v serverovně (10.000,00 Kč), neboť firma provádějící revize byla paralyzována COVIDem. Dalších výdajů na této položce již nebylo třeba.

**517 27.711,04 Kč**

5171 OBKŘ 9.987,40 Kč

Rezerva pro opravy, zejména kamerového systému.

 5173 11.396,00 Kč

Na výdajích na cestové zaměstnanců je úspora v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID, kdy byly značně omezeny pracovní cesty. Školení a porady probíhaly on-line.

**519 100.211,34 Kč**

5192 92.206,34 Kč

Na položce mandatorní výdaje je rezerva na vyplácení náhrad zejména advokátům, znalcům, tlumočníkům a notářům.

**534 11.550,00 Kč**

5342 11.500,00 Kč

Převod základního přídělu do FKSP je závislý na mzdových výdajích, tvoří 2% z celkového objemu mezd.

**536 3.000,00 Kč**

5362 3.000,00 Kč

Z této položky nebyly pořízeny dálniční kupony, neboť s přechodem na jejich elektronickou podobu mají platnost 12 měsíců od zakoupení. Proto budou pořízeny až v lednu 2021.

**542 54.799,00 Kč**

5424 54.799,00 Kč

Na položce náhrady mezd v době nemoci byla ponechána rezerva pro případné další nemoci, zejména COVID.

**590 10.000,00 Kč**

5909 10.000,00 Kč

Zde byla ponechána rezerva pro případné omylové platby.

**Na všech ostatních položkách jde o rezervy na provozní náklady soudu.**

**612 (Kapitálové výdaje) 7.548.492,00 Kč**

6121 5.466.900,00 Kč

Prostředky na investiční akci č. 036V018000006 Rekonstrukce části objektu D – realizace proběhne v roce 2021, termín ukončení je stanoven na 31. 12. 2021. Výdaj ve výši 1.328.580,00 Kč za projektovou dokumentaci nebyl realizován, neboť nedošlo k podpisu smlouvy s dodavatelem.

6125 2.081.592,00 Kč

Prostředky na investiční akci č. 136V011001246 2. vlna elektronizace jednacích síní – realizace proběhne v roce 2021, termín ukončení je stanoven na 31. 3. 2021.

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

### 4.10.1 Náklady a úspory COVID

Náklady související s COVID byly v celkové výši 106.429,07. Byla provedena desinfekce vnitřních prostor budovy (3x22.143,00 Kč), dále byl pořízen stojan na bezkontaktní desinfekci (9.900,00 Kč), bylo pořízeno ochranné plexisklo na stůl pro justiční stráž u vstupu do budovy (1.430,00 Kč). Další výdaje byly za ochranné roušky a rukavice.

Další náklady jsou patrné na položce 5424 –Náhrady mezd v době nemoci v celkové výši 295.201,00 Kč, které se oproti roku 2019 (192.953,00) zvýšily o 102.248,00 Kč.

Úspory v souvislosti s COVID jsou patrné z vyúčtování za dodávky vody a elektřiny, neboť v souvislosti s vládními opatřeními zaměstnanci střídavě pracovali z domova. U nákladů za dodávku vody není možné vyčíslit finanční úsporu, neboť platby jsou hrazeny zálohově a vyúčtování bude provedeno až v únoru 2021. Je pouze vidět úspora ve srovnání s předchozím rokem 135 m3. U dodávky elektrické energie je snížení oproti předchozímu roku 22.410 kWh, úspora je 108.016,20 Kč. Další úspory jsou patrné na provozu služebního a referentského vozu, neboť neprobíhaly školení a pracovní porady, tyto byly zajišťovány on-line. Oproti předchozímu roku se výdaje na pohonné hmoty snížily o 29.065,54 Kč. S tím souvisí i cestovné vyplácené zaměstnancům, které se oproti předchozímu roku snížilo o 17.992,00 Kč.

## Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

**Cestovné (rozpočtová položka 5173)**

****

Cestovné vyplácené zaměstnancům se oproti předchozímu roku snížilo o 17.992,00 Kč. To ovlivnila zejména opatření v souvislosti s COVID, neboť neprobíhaly školení a pracovní porady, tyto byly zajišťovány on-line.

**Zahraniční pracovní cesty**

****

V roce 2020 neproběhly žádné zahraniční pracovní cesty

##  Přehled zálohových plateb

**Zálohy investičního charakteru**

****

 U Okresního soudu v Chebu nedošlo k žádným zálohovým platbám na dodávky a služby investičního charakteru.

**Zálohy neinvestičního charakteru**

****

 Shora uvedené zálohy jsou na provozní náklady soudu, účtováno na účtu 314. Zůstatek ve frankovacím stroji, který zajistí frankování zásilek v   lednu následujícího roku. Zálohy na vodné a stočné jsou vyúčtovány vždy v únoru následujícího roku. Záloha na předplatné Ústředního věstníku ČR je vyúčtována vždy v lednu následujícího roku. Na vyplacení záloh advokátům ex-offo jsou vydávána rozhodnutí vyššími soudními úředníky.

# Specifika a ostatní

**5.1 Autoprovoz**

V roce 2020 provozoval Okresní soud v Chebu dvě vozidla:

1. **Služební vozidlo s přiděleným řidičem**

Údaje o vozidle:

Registrační značka: 3K4 7369

Druh vozidla: osobní automobil

Značka: Škoda Octavia

Uvedeno do provozu: 10. 12. 2013

Ujeto k 31. 12. 2020: 161.817 km

Vozidlo bylo využíváno pro služební cesty zaměstnanců a soudců (školení, porady, semináře), ve spolupráci s exekučním oddělením k zajištění výkonu rozhodnutí a předběžným opatřením a

zajištění nákupů apod.

Vozidlo 3K4 7369 - přehled o čtvrtletních spotřebách PHM a ujetých km v roce 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **rok 2020** | **palivo litry** | **ujeto km** | **průměrná spotřeba** |
| 1. čtvrtletí  | 328,79 | 6866 | 4,79 |
| 2. čtvrtletí | 79,38 | 1789 | 4,44 |
| 3. čtvrtletí | 166,94 | 3851 | 4,33 |
| 4. čtvrtletí | 105,91 | 2378 | 4,45 |
| **celkem** | **681,02** | **14884** | **4,50** |

1. **Vozidlo bez přiděleného řidiče (tzv. referentské vozidlo)**

Údaje o vozidle:

Registrační značka: 4P3 8048

Druh vozidla. osobní automobil

Značka: Škoda Fabia Combi – verze II

Uvedeno do provozu: 30. 11. 2015

Ujeto k 31. 12. 2020 170.853

Vozidlo bylo využíváno především k zajištění výkonu rozhodnutí v okrese Cheb i k předběžným opatřením mimo okres Cheb a dále pro řidiče / referenty k dopravě na školení, semináře, porady apod.

Vozidlo 4P3 8048 - přehled o čtvrtletních spotřebách PHM a ujetých km v roce 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **rok 2020** | **palivo litry** | **ujeto km** | **průměrná spotřeba** |
| 1. čtvrtletí  | 59,79 | 970 | 6,28 |
| 2. čtvrtletí | 42,56 | 631 | 6,89 |
| 3. čtvrtletí | 40,87 | 502 | 6,80 |
| 4. čtvrtletí | 40,9 | 696 | 6,53 |
| **celkem** | **184,12** | **2799** | **6,62** |

**Celkový přehled s porovnáním za období 2016 až 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **rok**  | **palivo litry** | **ujeto km** | **průměrná spotřeba** |
| 2016 | 869,00 | 20 893 | 5,79 |
| 2017 | 1 543,71 | 28 334 |  5,85 |
| 2018 | 1 918,05 | 38 702 | 6,45 |
| 2019 | 1 677,45 | 34 446 | 5,59 |
| 2020 | 865,14 | 17 683 | 5,56 |

**5.2 Inventarizace**

Při provádění inventarizací hmotného i nehmotného majetku bylo postupováno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 a 707 a v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č. 16/2014 (č.j. 326/2013-EO-SP ze dne 15.1.2014 o provádění inventarizace majetku a závazků, která byla změněna Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č. 10/2018 ze dne 25. 10. 2018 č.j. MSP-75/2018-EO-SP. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly mezi stavem skutečným a účetním.

V roce 2020 byly prováděny kontroly pokladny vždy při předávání pokladny v době nemoci nebo dovolené pracovnice pokladny. Dále byly provedeny k 31. 12. 2020 inventarizace majetku, nedokončeného dlouhodobého majetku, poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek, poskytnutých provozních záloh, bankovních účtů, rezervního fondu, pohonných hmot, platebních karet, skladových zásob, knižních publikací, cizích peněz, soudních úschov, trvale odepsaných pohledávek a aktivních pohledávek.

Všechny stavy majetku jsou vyčísleny v inventurách, které proběhly ke dni 31. 12. 2020. Záznamy o inventurách jsou uloženy u referentky pro hospodářské věci.

**5.3 Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**

Okresní soud v Chebu věnoval správě dlouhodobého i drobného hmotného i nehmotného majetku, jeho ochraně a údržbě velkou pozornost. Zdejší soud kromě vlastního majetku využíval i cizí majetek a to Ministerstva spravedlnosti ČR. Veškerý majetek byl včas a řádně zaevidován v systému IRES. Zdejší soud má ve správě jednu budovu a na její opravy a údržbu vynaložil v roce 2020 celkem 123.156,00 Kč.

V souvislosti s užíváním budovy byly v roce 2020 prováděny revize hydrantů, výtahů, požárních dveří a ucpávek, plynovodu, kotelny a UPS V souvislosti s bezpečností budovy byly prováděny revize rentgenu zavazadel, průchozího detektoru, CCTV, EZS a PZM.

# Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

**Vnitřní kontroly**

**Kontroly provedené dozorčí úřednicí:**

**Spr 33/2020 – kontrola lustrace v CESO** (3.-27.1.2020)

**Spr 81/2020 – kontrola spisů a rejstříků D, Nc – dědické, Sd a rejstříku Cd** (15.1.2020)

**Spr 89/2020 – kontrola řádného vyplňování jednacího kalendáře** (17.1.2020)

**Spr 104/2020 – kontrola návrhů na určení lhůty** (21.-23.1.2020)

**Spr 173/2020 – kontrola spisů a rejstříků E, Nc – exekuční a EXE** (5.-11.2.2020)

**Spr 194/2020 – kontrola exekučního skladu a Knihy zajištěných a převzatých věcí** (11.2.2020)

**Spr 196/2020 – kontrola seznamu odeslaných spisů** (11.-20.2.2020)

**Spr 291/2020 – kontrola spisů a rejstříků civilního oddělení** (10.-16.3.2020)

**Spr 335/2020 – kontrola kvitančního sešitu**(24.3.2020)

**Spr 405/2020 – kontrola nevydaných a neodškrtnutých úschov** (27.4.2020)

**Spr 372/2020 – kontrola dotazů (lustrací) do CEO a ISZR** (8.4.-22.5.2020)

**Spr 511/2020 – kontrola vyplňování formuláře Opravné prostředky a výběru spisů ze lhůt a jiných umístění** (8.-9.6.2020)

**Spr 622/2020 – kontrola Poplatků** (13.-20.7.2020)

**Spr 623/2020 – kontrola namátkou vybraných položek výkazů** (13.-27.7.2020)

**Spr 624/2020 – kontrola statistické kázně** (13.-29.7.2020)

**Spr 701/2020 – kontrola vydaných rozhodnutí** (11.-18.8.2020)

**Spr 702/2020 – prověrka dodržování Instrukce MSp č, 4/2017** (11.8.-7.9.2020)

**Spr 790/2020 – kontrola pořizování, evidence, označování a ukládání zvukových záznamů pořizovaných při jednání soudu** (15.-23.9.2020)

**Spr 900/2020 – kontrola zasílání oznámení OSZ** (3.5.+20.10.2020)

**Spr 928/2020 – kontrola Předběžných opatření a Rizik** (29.10.-6.11.2020)

**Spr 929/2020 – kontrola spisů a opatrovnických rejstříků (P, P a Nc, Nc, L)** (29.10.-8.11.2020)

**Spr 1068/2020 – kontrola spisovny** (8.-11.12.2020)

**Provedenými kontrolami nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.**

 **Vnější kontroly**

**VZP ČR, Spr 685/2020**

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného.

Termín kontroly: 3.9.2020 - 8.10.2020

**Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.**