

**Okresní soud v Mostě**  
**Moskevská 2**  
**434 74 Most**

**Spr 22/2023**

**ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ**  
**OKRESNÍHO SOUDU V MOSTĚ**  
**2022**



Za složku předkládá: JUDr. Radka Heresová

Sestavila: Bc. Martina Ščuková

## OBSAH

1.	Obecné informace .....	4
2.	Obsah a rozsah průvodní zprávy .....	4
2.1	Zhodnocení plnění rozpočtu .....	4
2.2	Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na Ministerstvu financí .....	5
3.	Příjmy .....	6
3.1	Zhodnocení celkových příjmů .....	6
3.2	Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby .....	7
3.2.1	Daňové příjmy .....	7
3.2.2	Nedaňové příjmy .....	7
3.2.1	Kapitálové příjmy .....	8
3.2.2	Přijaté transfery .....	8
4.	Výdaje .....	9
4.1	Vyhodnocení výdajů .....	9
4.1.1	Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS .....	11
4.1.2	Mimorozpočtové zdroje .....	11
4.2	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků .....	11
4.3	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů .....	13
4.4	Stravování zaměstnanců .....	16
4.5	Energie .....	16
4.6	Rozlišovací znaky .....	16
4.7	Rozbor IT .....	19
4.8	Rozbor OBKŘ .....	20
4.9	Dávky sociálního zabezpečení .....	20
4.10	Projekty spolufinancované z EU/FM .....	201
4.11	Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím ...	21
4.12	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí .....	21
4.13	Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím .....	21
4.14	Předsednictví v Radě EU	
4.15	Programové financování .....	21
4.15.1	Hodnocení výdajů programového financování .....	22
4.15.2	Nároky z nespotřebovaných výdajů .....	22
4.15.3	Největší investiční akce .....	23
4.15.4	Projekty spolufinancované z EU/FM .....	26
4.15.5	Vázání výdajů .....	26
4.15.6	Výdaje s kódem účelu .....	26
4.16	Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace .....	26
4.17	Nároky z nespotřebovaných výdajů .....	28
4.18	Mimořádné situace .....	28
4.18.1	Náklady a úspory COVID .....	28
4.18.2	Náklady spojené s "Ukrajinou" .....	28

4.18.3 Prostředky na odstraňování následků živelných katastrof .....	28
4.19 Účelové prostředky na celostátní programy .....	29
4.20 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity.....	29
4.20.1 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí.....	29
4.21 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty .....	29
4.22 Přehled zálohových plateb .....	29
4.23 Odškodnění osob a výplata náhrad.....	29
5. Úspory.....	29
6. Bezúplatné převody majetku .....	30
7. Vyhodnocení výdajů z VZ o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč.....	30
8. Specifika a ostatní.....	30
9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol.....	30
Příloha: Rozlišovací znaky .....	31

## 1. OBECNÉ INFORMACE

Rozbor hospodaření Okresního soudu v Mostě je zpracován podle pokynu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 1. 2023 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 356/2015 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.

Podkladem pro sestavení jsou údaje roční účetní a finanční uzávěrky v rozpočtovém systému Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP), finanční výkazy a údaje v analytické evidenci.

Údaje v rozboru jsou vyjádřeny v tisících Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa, pokud není uvedeno jinak.

## 2. OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

### 2.1 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Schválený rozpočet příjmů ve výši 10 698 tis. Kč byl v březnu 2022 upraven o příjem z projektu financovaného EU/FM v celkové výši 433,63 tis. Kč a v listopadu 2022 byl nadřízeným orgánem navýšen o částku 1 200 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl splněn na 143,43 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 129 664,96 tis. Kč byl o 20 643,21 tis. Kč nižší než skutečné čerpání výdajů v roce 2021. V průběhu roku byl postupně nadřízeným orgánem navýšen o celkem 33 088,93 tis. Kč, tj. o 25,5 %. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 163 995,13 tis. Kč je o 13 686,96 tis. Kč, tj. o 9,11 %, vyšší než skutečnost roku 2021.

Hospodaření v roce 2022 nebylo jednoduché, rok jsme začali rozpočtovým provizoriem. Státní rozpočet pro rok 2022 byl schválen teprve 10. 3. 2022. Dalším důležitým faktorem, který zásadně ovlivnil naše výdaje v roce 2022, se stalo proplácení náhrad nákladů exekutorům za úkony spojené se zastavováním exekucí u bagatelních dluhů. Celkem jsme za tyto náhrady vyplatili v roce 2022 částku 12 053,23 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl ve výši 523,07 tis. Kč, v průběhu roku byl zvýšen na částku 7 396,15 tis. Kč, ze které bylo čerpáno 5 947,12 tis. Kč, tj. plnění na 80,41 %.

#### Celkové zhodnocení plnění rozpočtu

Ukazatel	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2022/2021
<b>Příjmy celkem</b>	16 675,61	10 698,00	12 331,63	12 331,63	17 687,57	143,43	1,06
<b>Výdaje celkem</b>	152 496,34	130 188,03	163 336,48	173 884,51	169 942,24	97,73	1,11
<i>běžné</i>	150 308,17	129 664,96	162 753,89	166 488,36	163 995,13	98,50	1,09
<i>kapitálové</i>	2 188,17	523,07	582,60	7 396,15	5 947,12	80,41	2,72

## 2.2 KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM NA MF

V průběhu roku bylo provedeno celkem 65 rozpočtových opatření, z toho 34 v kompetenci nadřízeného orgánu Krajského soudu v Ústí nad Labem v celkové výši 34 782,09 tis. Kč.

Povolení na zapojení nespotřebovaných nároků z roku 2021 do rozpočtu se týkalo 14 rozpočtových opatření.

Rozpočtových opatření schvalovaných na MF (viz -přehled A-hlaviček v tabulce) bylo za rok 2022 celkem 20 a jejich obsahem bylo:

- stanovení či změny výdajů v rámci programového financování – 59,53 tis. Kč
- navýšení prostředků na platy zaměstnanců a související platby – 14 265,79 Kč
- navýšení prostředků na platy soudců a související platby – 1 425,90 tis. Kč
- navýšení prostředků na přísedící – 214,08 tis. Kč
- navýšení ostatních věcných výdajů – 16 673 tis. Kč
- prostředky na financování projektu EU204 – 943,79 tis. Kč
- navýšení rozpočtu příjmů – 1 200 tis. Kč

### Přehled rozpočtových opatření schvalovaných na MF

A-hlavička	Popis	částka v tis. Kč
1000000001	Změna rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programové financování 2022 dle Spr KS 642/2022	-523,07
1000000006	Přesun příjmů a výdajů projektu EU 204 (nástroj 06004) - Spr KS 680/2022	943,79
1000000018	Snížení rozpočtu OBKŘ dle Spr KS 679/2022	-200,00
1000000106	Úprava rozpočtu ostatních věcných výdajů dle Spr KS 765/2022	-433,00
1000000164	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souvisejících výdajů dle Spr KS 715/2022	8 718,36
1000000384	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souvisejících výdajů dle Spr KS 1042/202	1 743,67
1000000619	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souvisejících výdajů dle Spr KS 1042/2022	871,84
1000000695	Navýšení rozpočtu s parametrem OBKŘ dle Spr KS 1361/2022	100,00
1000000862	Navýšení rozpočtu v oblasti OVV dle Spr KS 1514/2022	2 690,00
1000000875	Plošná úprava rozpočtů soudů na platy soudců dle Spr KS 1549/2022	1 222,20
1000001055	Navýšení rozpočtu v oblasti OVV dle Spr KS 1669/2022	3 316,00
1000001183	Navýšení rozpočtu v oblasti OVV z rezervy MSp dle Spr KS 1841/2022	100,00
1000001327	Změna SV na financování akce 136V011001229 2. vlna elektronizace jednacích síní - přezdrojování	582,60
1000001380	Navýšení rozpočtu v oblasti OBKŘ dle Spr KS 1969/2022	100,00
1000001394	Úprava rozpočtu příjmů dle Spr KS 2074/2022	1 200,00
1000001711	Navýšení rozpočtu v oblasti OVV s kódem 223980049 dle Spr KS 2204/2022	12 000,00
1000001760	Přerozdělení finančních prostředků na přísedící dle Spr KS 2238/2022	214,08
1000001763	Navýšení prostředků na platy zaměstnanců - dorovnání tarifních platů, odměny za bagatelní exekuce, rozpuštění rezervy KS - Spr KS 2252/2022	2 931,92
1000001792	Plošná úprava rozpočtů soudů na platy soudců dle Spr KS 2266/2022	203,70
1000001811	Přerozdělení rozpočtu OVV v kraji dle Spr KS 2204/2022	-1 000,00

### 3. PŘÍJMY

#### 3.1 ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ

##### Celkové příjmy

Příjmy - třída	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	Plnění k RZ v %
Daňové příjmy	10 734,10	6 938,00	6 938,00	8 601,27	123,97
Nedaňové příjmy	5 906,45	3 760,00	4 960,00	9 063,65	182,73
Kapitálové příjmy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery	10,07	0,00	433,63	22,65	0,00
<b>Celkem</b>	<b>16 675,62</b>	<b>10 698,00</b>	<b>12 331,63</b>	<b>17 687,57</b>	<b>143,43</b>

Schválený rozpočet příjmů ve výši 10 698 tis. Kč byl nadřízeným orgánem navýšen o částku 1 200 tis. Kč a takto upravený rozpočet byl splněn na 143,43 %. Daňové příjmy byly splněny na 123,97 %. Nedaňové příjmy byly splněny na 182,73 %. Na celkovém plnění se nejvíce podílely příjmy z peněžitých trestů a pokut s částkou 5 092,51 tis. Kč. Celkové příjmy v porovnání s rokem 2021 stouply o 1 011,95 tis. Kč, tj. o 6,1%.

##### Čtvrtletní srovnání příjmů

Příjmy	2022	2021	2020	2019	2018
1. čtvrtletí	3 352,10	3 781,67	1 721,53	5 073,00	5 485,00
2. čtvrtletí	4 347,33	3 275,10	2 014,64	3 125,00	3 368,00
3. čtvrtletí	3 274,97	3 482,99	2 971,69	3 456,00	3 128,00
4. čtvrtletí	6 713,17	6 135,85	3 458,23	3 792,00	8 603,00
<b>Celkem</b>	<b>17 687,57</b>	<b>16 675,61</b>	<b>10 166,09</b>	<b>15 446,00</b>	<b>20 584,00</b>

V porovnání plnění příjmů za posledních 5 let lze opět konstatovat zlepšení. Příjmy v roce 2018 byly navýšeny o dotace přijaté na akci „OS Most – výměna oken a zateplení budovy soudu“ ve výši 4 079,86 tis. Kč. Po odečtení této částky je zřejmé, že příjmy roku 2022 jsou nejvyšší.

Příjmy	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Celkem</b>	<b>17 687,57</b>	<b>16 675,61</b>	<b>10 166,09</b>	<b>15 446,00</b>	<b>10 200,00</b>

##### Komentář k vymáhání pohledávek:

Na oddělení vymáhání v současné době pracují čtyři pracovníci, z toho dvě na 100 % úvazek a dvě na 50 % úvazek. Od 1. 1. 2021 byly uzavřeny smlouvy se dvěma exekutory, kterým bylo za rok 2022 předáno 1 247 ks pohledávek.

V roce 2022 došlo k nárůstu objemu pohledávek o 7,1 %, přestože se příjem plateb na vymáhané pohledávky oproti roku 2021 zvýšil. K navýšení příjmů došlo především díky efektivní práci vymáhajících úřednic a díky vymoženým pohledávkám prostřednictvím soudních exekutorů. Soudním exekutorem JUDr. Ivo Erbertem byly za r. 2022 vymoženy pohledávky ve výši

567 837,16 Kč a soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Grosamovou ve výši 676 115,09 Kč. Vymáhající úřednice za r. 2022 vyhotovily 337 ks exekučních příkazů. Na zvýšených příjmech se podílí i vyšší zaměstnanost dlužníků, vyšší počet pracovně zařazených dlužníků ve výkonu trestu, včasné přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, apod.

I přes intenzivní a efektivní práci vymáhajících úřednic, se objem vymáhaných pohledávek zvýšil, a to především vlivem vysokých odměn za ustanovené advokáty. Nadále se potýkáme s problémy, které negativně ovlivňují vymahatelnost pohledávek, jako jsou např. špatná finanční situace dlužníků díky současné ekonomické krizi (nezabavitelné příjmy), vysoká kriminalita v regionu, špatná doručitelnost zásilek apod.

### 3.2 HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

#### 3.2.1 *Daňové příjmy*

Daňové příjmy byly splněny na 123,97 %.

1362 - Soudní poplatky – v roce 2022 činily příjmy za soudní poplatky 48,60 % z celkových příjmů. Ve srovnání s rokem 2021 však došlo ke snížení těchto příjmů o téměř 20 %, a to o částku 2 132,83 tis. Kč.

Soudní poplatky	schválený rozpočet 2022	rozpočet po změnách 2022	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020	
<b>Celkem</b>	<b>6 938,00</b>	<b>6 938,00</b>	<b>8 601,27</b>	<b>10 734,10</b>	<b>5 621,58</b>	
			<b>vrácené soudní poplatky</b>	<b>1 141,56</b>	<b>963,97</b>	<b>3 462,81</b>

#### 3.2.2 *Nedaňové příjmy*

Plnění nedaňových příjmů dle podseskupení položek

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	Plnění k RZ v %
<b>211</b>	83,96	60,00	60,00	106,92	178,20
<b>213</b>	1,80	1,00	1,00	1,80	180,00
<b>221</b>	2 125,71	1 400,00	1 600,00	5 092,51	318,28
<b>232</b>	3 694,98	2 299,00	3 299,00	3 862,42	117,08
<b>Celkem</b>	<b>5 906,45</b>	<b>3 760,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>9 063,65</b>	<b>182,73</b>

Nedaňové příjmy za rok 2022 byly o 3 157,20 tis. Kč vyšší než příjmy roku 2021, tj. zvýšení o 53,45 %. Největší podíl na tomto nárůstu mají příjmy z peněžitých trestů a pokut s částkou 5 092,51 tis. Kč.

## Nejvýznamnější položky tř. 2

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	83,96	106,92
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	2 125,71	5 092,51
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 636,15	3 854,33
Ostatní	60,63	9,89
<b>Celkem</b>	<b>5 906,45</b>	<b>9 063,65</b>

221 – Přijaté sankční platby (56,2 % z celkových nedaňových příjmů) - jedná se o platby na úhrady peněžitých trestů a pořádkových pokut, kterých bylo v roce 2022 vybráno o 2 966,80 tis. Kč více než roce 2021, tj. víc o 139,60 %.

232 – Ostatní nedaňové příjmy (42,6 % z celkových nedaňových příjmů) - dosažené příjmy jsou o 226,27 tis. Kč (6 %) vyšší než v roce 2021.

## Milostivé léto I. a II

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
5 000,00	6 410,00	11 410,00	11 410,00	2	2

Skutečnost za MIL. I v Kč	Skutečnost za MIL. II v Kč	Rozdíl MIL. I - MIL. II v Kč	Původní výše pohledávky (včetně penále, poplatků, atd.) v Kč	Počty exekucí	Počty povinných
11 410,00	21 500,00	10 090,00	33 210,00	8	5

**3.2.1 Kapitálové příjmy** - neevdujeme

**3.2.2 Přijaté transfery**

4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu – rozpočet byl navýšen o částku 433,63 tis. Kč, představující příjmy projektu EU 204 „Zlepšování přístupu spravedlnosti pro zranitelné skupiny“ přesunuté z Justiční akademie na jednotlivé soudy, které se projektu účastní.

4132 – Převody z vlastních fondů - 22,65 tis. Kč - finanční prostředky, které byly převedeny na příjmový účet po provedení odvodu a výplaty mezd za prosinec 2021.



## 4. VÝDAJE

### 4.1 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ

#### Celkové výdaje

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění rozpočtu po změnách v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2022
	2020	2021					
<b>Výdaje celkem</b>	152 154,66	152 496,34	130 188,03	163 336,48	169 972,24	104,04	8 919,99
v tom:							
<b>Běžné výdaje</b>	150 567,16	150 308,17	129 664,96	162 753,69	163 995,13	100,76	3 406,86
v tom:							
<i>Platy a OPP</i>	95 584,67	93 515,58	83 514,00	95 604,65	96 025,50	100,40	420,85
<i>Povinné pojistné</i>	31 641,20	31 149,47	28 227,73	32 314,39	32 134,61	99,40	142,23
<i>Převod FKSP</i>	1 909,12	1 876,56	1 665,88	1 904,50	1 920,16	100,80	17,46
<i>Ostatní věcné výdaje</i>	22 979,15	23 397,61	16 257,35	32 930,35	34 158,30	103,70	2 826,32
<b>Kapitálové výdaje</b>	1 587,50	2 188,17	523,07	582,60	5 947,12	1 020,80	5 513,13

Celkové výdaje roku 2022 byly při zapojení NNV z roku 2021 ve výši 8 919,99 tis. Kč vyčerpány na 104,04 %.

Schválený rozpočet ostatních věcných výdajů pro rok 2022 ve výši 16 257,35 tis. Kč byl o 7 140,26 tis. Kč nižší než skutečné čerpání v roce 2021, tj. o 30,50 %. Čerpání těchto výdajů je přitom oproti loňské skutečnosti vyšší o 13 686,96 tis. Kč, tj. 9,1 %.

V oblasti kapitálových výdajů se nám podařilo zapojit a vyčerpat 5 513,13 tis. Kč z NNV z minulých let. Rozpočet po změnách byl splněn na 1 020,80 %.

## Třída 5 - Běžné výdaje

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

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	SK/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2022
	2020	2021						
<b>5- Běžné výdaje celkem</b>	150 205,02	150 308,17	129 664,96	162 753,89	166 168,83	163 846,52	98,68	3 406,86
<b>50- Výdaje na platy, OOV a pojistné</b>	127 225,87	125 034,00	111 741,73	127 919,04	128 482,12	127 768,06	99,44	563,08
<i>501- Platy</i>	40 622,39	39 593,10	32 100,00	42 980,65	43 098,16	43 027,61	99,84	117,51
<i>502- Ostatní platby za provedenou práci</i>	54 962,28	54 291,43	51 414,00	52 624,00	52 927,34	52 605,84	99,39	303,34
<i>503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	31 641,20	31 149,47	28 227,73	32 314,39	32 456,62	32 134,61	99,01	142,23
<b>51- Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	20 689,10	21 875,40	16 257,35	31 084,85	33 919,26	32 318,48	95,28	2 826,32
<i>512 - Výdaje na některé úpravy hmot. věcí a pořízení některých práv k hmot.věcem (podlimitní techn. zhodnocení)</i>	0,00	17,50	0,00	70,00	70,00	61,23	87,47	0,00
<i>513- Nákup materiálu</i>	1 748,47	1 651,62	1 052,00	1 509,50	1 515,80	1 432,37	94,50	6,30
<i>514- Úroky a ostatní finanční výdaj</i>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>515- Nákup vody, paliv a energie</i>	1 547,97	1 525,98	1 680,00	1 760,00	1 760,00	1 743,00	99,03	0,00
<i>516- Nákup služeb</i>	5 141,43	4 750,45	5 977,35	4 336,85	4 433,80	4 301,05	97,01	96,95
<i>517- Ostatní nákupy</i>	508,92	613,84	351,00	495,00	609,55	481,94	79,06	106,46
<i>518- Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>519- Výdaje související s neinv. nákupy</i>	11 742,31	13 316,01	7 196,00	22 913,50	25 530,11	24 298,89	95,18	2 616,61
<b>53- Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům</b>	1 924,31	1 881,06	1 665,88	1 909,00	1 926,45	1 924,66	99,91	17,46
<b>54- Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	355,00	1 507,72	0,00	1 837,00	1 837,00	1 831,72	99,71	0,00
<b>59- Ostatní neinvestiční výdaje</b>	16,82	10,00	0,00	4,00	4,00	3,60	90,00	0,00

#### 4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS - nevidujeme

#### 4.1.2 Mimorozpočtové zdroje

Čerpaná částka v Kč	Nečerpaná částka v Kč	Zdroj	Využití prostředků
8 085,00	0,00	3100000	Příjem pojistného plnění od Allianz pojišťovny byl využit na opravu rozbitého předního skla služebního vozidla - pol. 5171.

### 4.2 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

#### A) Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (bez prostředků EU/FM)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022	SK/KR v %	Čerpání NNV
<b>Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci celkem</b>	83 514,00	95 229,00	95 532,34	95 210,83	99,66	303,34
<b>z toho:</b>						
<i>Platy</i>						
<b>z toho:</b>						
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)</i>	32 100,00	42 605,00	42 605,00	42 605,00	100	0,00
<i>Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních učitelů (položka 5014)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>						
<b>z toho:</b>						
<i>Ostatní osobní výdaje (položka 5021)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy soudců (položka 5022)</i>	51 194,00	52 244,00	52 449,58	52 358,08	99,82	205,58
<i>Odstupné (položka 5024)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)</i>	220,00	380,00	477,76	247,75	51,86	97,76

Všechny závazné ukazatele ve mzdové oblasti byly dodrženy.

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců byl nadřízeným orgánem navýšen celkem o 10 505 tis. Kč, tj. 32,73 %, a byl vyčerpán na 100 %.

Schválený rozpočet na platy soudců byl nadřízeným orgánem navýšen o 1 050 tis. Kč, navíc jsme zapojili nespotřebované nároky roku 2021 ve výši 205,58 tis. Kč. Celkově byl vyčerpán na 99,82 %. Nevyčerpána zůstala částka 91,50 tis. Kč.

Také schválený rozpočet na pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci byl nadřízeným orgánem navýšen, a to o částku 160 tis. Kč. Zapojili jsme také nespotřebované nároky z roku 2021 ve výši 97,56 tis. Kč. Celkově byla položka 5029 vyčerpána do 31. 12. 2022 na 51,86 %. Nevyčerpána zůstala částka 230 tis. Kč.

Oproti loňskému výsledku vykazujeme snížení na položce náhrad svědkům, a to o 13,26 tis. Kč, což je o 10,50 %.

5029	Skutečnost v tis. Kč				
	2018	2019	2020	2021	2022
náhrady ušlého výdělků přisedících	57,45	64,10	108,37	126,16	112,90
paušální odměny přisedících	138,45	129,60	135,75	135,90	134,85
<b>celkem</b>	<b>195,90</b>	<b>193,70</b>	<b>244,12</b>	<b>262,06</b>	<b>247,75</b>

## B) Rozbor zaměstnaností (bez projektu EU/FM)

Kategorie	2021			2022			Meziroční rozdíl skutečných přepočtených počtů
	Počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	Počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	
<b>Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)</b>	107,00	105,55	-1,45	107,00	105,11	-1,89	-0,44
z toho:							
<i>Asistenti soudců</i>	6,87	5,21	-1,66	6,80	6,00	-0,80	0,79
<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Justiční čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Právní čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vyšší soudní úředníci</i>	18,96	19,33	0,37	18,96	19,50	0,54	0,17
<b>Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)</b>	28,00	31,25	3,25	28,00	30,00	2,00	-1,25
<b>Úhrnem</b>	<b>135,00</b>	<b>136,80</b>	<b>1,80</b>	<b>135,00</b>	<b>135,11</b>	<b>0,11</b>	<b>-1,69</b>

Celkově skutečně vyčerpané prostředky na platy zaměstnanců byly za rok 2022 o 3 011,90 tis. Kč vyšší než v roce předchozím. Zde se odrazilo především navýšení platů zaměstnanců od 1. 9. 2022 ve výši 10 % a plošné navýšení osobních příplatků, a to na základě rozhodnutí předsedkyně soudu s odkazem na dopis náměstka ministra spravedlnosti pro řízení sekce ekonomické a správní č.j. MSP-1/2022-EO-BV/10, kdy došlo v systému státní pokladny k úpravě celkového objemu prostředků na platy zaměstnanců soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem. Průměrný plat zaměstnance tak meziročně stoupl o 2 633 Kč, tj. 8,4 %.

Prostředky na platy soudců sice vykazují oproti roku 2021 snížení o 1 671,26 tis. Kč, to souvisí s loňským odchodem dvou soudkyň do důchodu. Průměrný plat soudců je na stejné úrovni jako v roce 2021.

Stavy soudců a zaměstnanců (bez zaměstnankyň na MD)	2021			2022		
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. 2021	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. 2022	Průměrný plat v Kč
<b>Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)</b>	105,55	39 593,10	31 258,00	106,11	42 605,00	33 891,00
z toho:						
<i>Asistenti soudců</i>	5,21	2 399,23	38 376,00	6,00	3 033,56	42 133,00
<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Justiční čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Právní čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vyšší soudní úředníci</i>	19,33	9 657,56	41 635,00	19,50	9 701,75	41 460,00
<b>Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)</b>	31,25	54 029,37	144 078,00	30,00	52 358,08	145 405,00
<b>Úhrnem</b>	<b>136,80</b>	<b>93 622,47</b>	<b>56 806,00</b>	<b>136,11</b>	<b>94 963,08</b>	<b>58 529,00</b>

### 4.3 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ

Při čerpání věcných výdajů je vždy postupováno tak, aby bylo hospodárné, účelné a efektivní a zajistilo bezproblémový chod soudu. Výdajové části rozpočtu je celoročně věnována velká pozornost, čerpání výdajů je kontrolováno dle příslušných předpisů a opatření k finanční kontrole. Schválený rozpočet pro rok 2022 ve výši 16 257,35 tis. Kč byl o 30,50 % nižší než skutečné čerpání v roce 2021. Se zásadním nedostatkem finančních prostředků jsme se začali potýkat až během IV. čtvrtletí, kdy se začal projevovat dopad proplácení náhrad exekutorům v tzv. bagatelních exekucích a my začali vykazovat neuhrazené závazky.

Z věcných výdajů jsme prováděli pouze důležité opravy a nákupy zajišťující stabilní chod soudních kanceláří.

Na věcných výdajích bez účelu a parametrů OI, OBKŘ zůstalo k 31. 12. 2022 nevyčerpáno 73,39 tis. Kč.

#### Rozbor nákladovosti

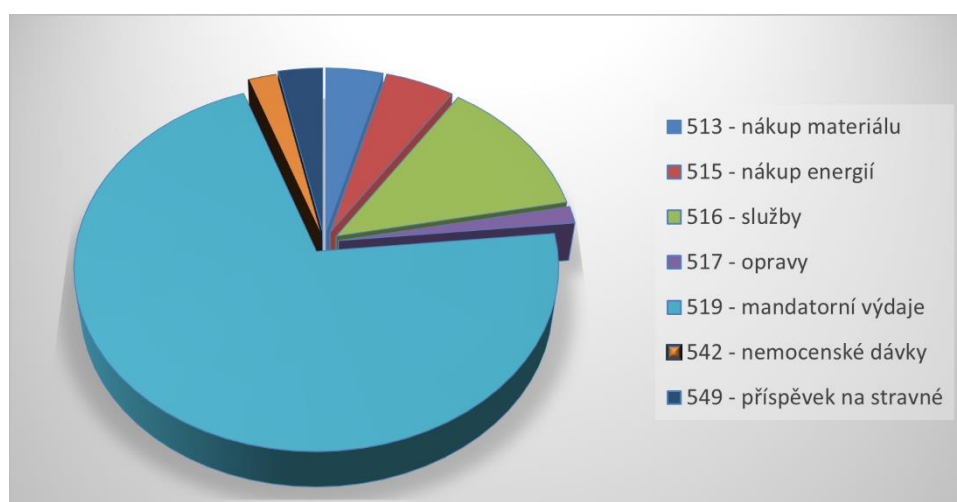
ukazatel	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022
513 - Nákup materiálu	991,00	978,48
515 - Nákup vody, paliv a energie	1 760,00	1 743,00
516 - Nákup služeb	4 032,00	4 009,86
517 - Ostatní nákupy (údržba, cestovné)	239,09	226,46
519 - Výdaje související s neinv. (bez 5192)	2 120,35	2 116,93
536 - Ostatní neinv. transfery (bez 5362)	0,00	0,00
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 837,00	1 831,72
<b>Celkem</b>	<b>10 979,44</b>	<b>10 906,45</b>
Prům. přep. počet zam. + soudců	135,00	136,11
<b>Náklady na 1 zaměstnance</b>	<b>81,33</b>	<b>80,13</b>

#### Náklady na jednoho přepočteného zaměstnance od roku 2018

náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)	2018	2019	2020	2021	2022
	84	86,41	84,25	89,1	80,13

Propočtená nákladů na jednoho zaměstnance dosáhl za rok 2022 výše 80,13 tis. Kč, oproti roku 2021 došlo ke snížení o 10 %.

Graf znázorňuje podíl jednotlivých podseskupení na celkových OVV



**Skutečné čerpání výdajů v roce 2022 podle jednotlivých podseskupení  
po odpočtu výdajů OI, OBKR, EDS/SMVS a EU204:**

**513\* - Výdaje na nákup materiálu**

Nákup materiálu		2022				2021
		SR	UR	čerpání	%	čerpání
5133	Léky a zdrav. materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,00	3,00	2,30	76,67	4,07
5137	DHDM	250,00	43,00	42,54	98,93	166,85
5139	Nákup materiálu j.n.	800,00	945,00	933,64	98,80	804,35
<b>c e l k e m</b>		<b>1 052,00</b>	<b>991,00</b>	<b>978,48</b>	<b>98,74</b>	<b>1 102,44</b>

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku 2021 snížilo o 123,96 tis. Kč, tj. 11,2 %.

**5137 DHDM**

- 3-místné lavice na chodbu – 3 ks – 21,45 tis. Kč
- průmyslový vysavač Metabo – 8,04 tis. Kč
- kanc. židle – 6,95 tis. Kč
- lednička do kuchyňky v 6. p. – 6,10 tis. Kč

**515\* - Výdaje na nákup vody, paliv a energie**

Čerpání na tomto seskupení vykazuje oproti skutečnosti roku 2021 navýšení, a to o 217,02 tis. Kč tj. 14,2 %.

Výrazný nárůst je na nákladech za nákup elektrické energie – 119,28 tis. Kč (17,40 %), kde se projevil růst cen energií.

Na nákupu benzínu jsme také zaznamenali zvýšení – 34,67 tis. Kč (61,23 %), které je výsledkem jednak zvýšení cen pohonných hmot v roce 2022 a také zvýšeným počtem jízd oproti roku 2021, kdy byly pracovní cesty z důvodu mimořádné epidemické situace s Covid 19 výrazně omezeny.

Čerpání výdajů na energie je podrobněji rozebráno v části 4.5 Energie.

**516\* - Výdaje na nákup služeb**

Nákup služeb		2022				2021
		SR	UR	čerpání	%	čerpání
5161	Služby pošty	3 200,00	3 543,00	3 533,32	99,73	3 586,48
5163	Služby peněžních ústavů	80,00	63,50	63,41	99,86	81,19
5164	Nájemné	40,00	50,00	49,28	98,56	32,79
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	7,50	7,46	99,47	3,50
5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	368,00	356,39	96,85	746,49
<b>c e l k e m</b>		<b>4 820,00</b>	<b>4 032,00</b>	<b>4 009,86</b>	<b>99,45</b>	<b>4 486,75</b>

**5161 Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací**

- kredit do frankovacího stroje – 2 900 tis. Kč
- platby za hybridní poštu – 598,70 tis. Kč
- poplatky za svoz pošty – 17,97 tis. Kč

### **5163 Služby peněžních ústavů**

- pojistné – budova, majetek, odpovědnost za škody – 43,60 tis. Kč
- pojistné za 3 služební automobily (povinné a havarijní) – 17,71 tis. Kč
- bankovní poplatky (poplatky za výběry hotovosti) – 2,10 tis. Kč

### **5164 Nájemné**

- platby za pronájem frankovacího stroje – 22,68 tis. Kč
- platby za pronájem výdejníků vody Fontána a Waterlogic – 26,60 tis. Kč

### **5167 Služby školení a vzdělávání**

- školení řidičů a referentů – 7,50 tis. Kč
- školení mzdové účetní – 2,96 tis. Kč

### **5169 Nákup ostatních služeb**

- odvoz odpadu – 83,30 tis. Kč
- pravidelná revize elektrospotřebičů – 46,08 tis. Kč
- mytí oken – 45,00 tis. Kč
- dodávka a instalace termoizolačních fólií na okna v 6. patře – 39,58 tis. Kč
- parkovné za zabavená vozidla - 33 tis. Kč
- údržba zeleně na novém pozemku - 26,29 tis. Kč
- servis a revize výtahů – 17,71 tis. Kč
- pravidelný servis automatických vchodových dveří – 16,52 tis. Kč
- pravidelná kontrola a údržba patního měřidla – 13,31 tis. Kč
- skartace spisů a písemností - 9,06 tis. Kč
- převozy pro OSPOD apod. – 5,95 tis. Kč
- odvozy spisů a vyřazeného majetku – 5,81 tis. Kč
- skartace spisů a písemností - 9,06 tis. Kč
- servisní prohlídky, STK, mytí služebních aut – 2,51 tis. Kč
- čištění a sanitace výdejníků vody - 2,48 tis. Kč

### **5171 Výdaje na údržbu**

- havarijní oprava automatických dveří – 60,27 tis. Kč
- oprava elektronického zámku u služebního vchodu – 22,12 tis. Kč
- opravy a servis služebních vozidel – 28,65 tis. Kč (oprava čelního skla u služebního vozidla– ve výši 8,09 tis. Kč byla provedena z mimorozp. prostředků (zdroj 3) – přijato plnění od pojišťovny)
- oprava čerpadla – 20,42 tis. Kč
- havarijní oprava osobního výtahu (po výpadku elektřiny) – 7,64 tis. Kč
- oprava světel ve spisovně – 5,16 tis. Kč
- opravy topení – 6,62 tis. Kč
- oprava trezoru v pokladně – 3,93 tis. Kč
- oprava závady ve výměníku – patní měřič – 3,86 tis. Kč
- opravy el. zásuvek – 3,31 tis. Kč
- opravy faxů – 3,07 tis. Kč
- oprava skartovacího stroje – 0,41 tis. Kč

### **5362 Ostatní neinvestiční transfery - 3 x roční dálniční známka pro služební vozy**

**5424 Náhrady placené obyvatelstvu** – náhrady mezd v prvních 14 kalendářních dnech nemoci. Celkové čerpání na těchto položkách bylo opět vyšší než v minulém roce – o 98,37 tis. Kč (16 %), celkem 714,68 tis. Kč, z toho 39,65 tis. Kč činí náhrady mezd soudců a 675,03 tis. Kč náhrady mezd zaměstnanců.

**5909 Ostatní neinvestiční výdaje** – vrácení nákladů trestního řízení uhrazených v r. 2021 - Tř 235/21 a Tř 236/21

#### 4.4 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnancům a soudcům OS Most byl v roce 2022 poskytován stravenkový paušál v hodnotě 74 Kč. Zavedení stravenkového paušálu se nám velmi osvědčilo, především se snížila administrativní zátěž při objednávání a předávání stravenek a zjednodušilo účtování.

#### Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za roky 2021–2023

stravování	Stravenky nominální hodnota	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks
2023	100,00	0,00	45,00	55,00
2022	74,00	0,00	33,00	41,00
2021	73,00	0,00	33,00	40,00

#### 4.5 ENERGIE

Náklady na energie (voda, teplo a el. energie) platíme v budově soudu na adrese Moskevská ul. č. 2 a v pronajatých prostorech budovy čp. 2921 na ul. Pionýrů, které využíváme jako spisovny.

##### Komentář k čerpání pol. 5151:

V budově soudu na ul. Moskevská hradíme spotřebu vody formou čtvrtletních záloh. Dodavatelem je firma Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Firma nám provádí vyúčtování dvakrát ročně, zatím ještě nevíme přesnou spotřebu za rok 2022. Předpokládáme, že částka 59 800 Kč, kterou jsme na zálohách na III. a IV. čtvrtletí roku zaplatili, bude postačující a nebude nám vyčíslen nedoplatek.

V budově na ul. Pionýrů platíme čtvrtletní zálohy, které nám následně vlastník – ÚZSVM – proúčtuje podle celkové výměry pronajatých prostor, proto nemůžeme přesně vyčíslit spotřebu.

5151 VODA		měrná jednotka - m <sup>3</sup>			
vyúčtování energie	adresa objektu	rok 2021		rok 2022	
		spotřeba celkem	objem v Kč	spotřeba celkem	objem v Kč
1. 1. - 4. 5.	Moskevská 2, Most	268	25 524,32	274	28 011,02
5. 5. - 31. 12.		533	50 762,92		59 800,00
<b>vodné + stočné celkem Moskevská</b>		<b>801</b>	<b>76 287,24</b>	<b>274</b>	<b>87 811,02</b>
1. 1. - 27. 6.	Moskevská 2, Most	288,362	13 368,46	287,726	13 894,29
28. 6. - 31. 12.		299,638	13 891,22	297,425	14 362,65
<b>srážková voda celkem Moskevská</b>		<b>588</b>	<b>27 259,68</b>	<b>585,151</b>	<b>28 256,94</b>
1. 1. - 16. 6.	Pionýrů 2921, Most		3 600,00		3 529,00
<b>srážková voda celkem Pionýrů</b>			<b>3 600,00</b>		<b>3 529,00</b>
<b>5151 celkem</b>		<b>1 389,00</b>	<b>107 146,92</b>	<b>859,15</b>	<b>119 596,96</b>

##### Komentář k čerpání pol. 5152:

V budově soudu hradíme spotřebu tepla v měsíčních zálohách. Dodavatelem je Severočeská teplotrenská a.s. Spotřeba za rok 2022 není zatím ještě přesná, neboť vyúčtování záloh firma provádí



v březnu. Dotazem na dodavatele jsme zjistili alespoň předběžnou spotřebu tepla v roce 2022 (tzn. že ještě probíhají kontroly, zda nějaký měřič nebyl např. rozbitý). Lze ale již nyní konstatovat, že za rok 2022 budeme evidovat přeplatek min. 120 tis. Kč. Nižší spotřeba je zřejmě daná mírnou zimou na začátku roku. Velký podíl má také zateplení budovy a opatření, kterými jsme vyzvali zaměstnance k šetření.

V budově na ul. Pionýrů platíme čtvrtletní zálohy, které nám následně vlastník – ÚZSVM – proučtuje podle celkové výměry pronajatých prostor, proto nemůžeme přesně vyčíslit spotřebu. Náklady jsou ale za rok 2022 o 1 628 Kč vyšší.

5152 TEPLLO		měrná jednotka -GJ			
výúčtování energie	adresa objektu	rok 2021		rok 2022	
		spotřeba celkem	objem v Kč	spotřeba celkem	objem v Kč
leden - prosinec	Moskevská 2, Most	1041	697 925,27	833,7	543 556,37
<b>celkem Moskevská</b>		<b>1041</b>	<b>697 925,27</b>	<b>833,7</b>	<b>543 556,37</b>
leden - prosinec	Pionýrů 2921, Most		37 898,00		39 526,00
<b>celkem Pionýrů</b>			<b>37 898,00</b>		<b>39 526,00</b>
<b>celkem</b>			<b>735 823,27</b>		<b>583 082,37</b>

Komentář k čerpání pol. 5154:

V budově soudu hradíme spotřebu elektrické energie v měsíčních fakturách podle spotřeby. Dodavatelem je firma Pražská plynárenská a.s. Za rok 2022 jsme měli spotřebu o 2,9 MWh vyšší než v roce 2021. Rozdíl v ceně je ale mnohem vyšší, a to téměř 148 tis. Kč. To je dáno zvýšením ceny elektrické energie během roku 2022.

V budově na ul. Pionýrů platíme čtvrtletní zálohy, které nám následně vlastník – ÚZSVM – proučtuje podle celkové výměry pronajatých prostor, proto nemůžeme přesně vyčíslit spotřebu.

5154 ELEKTRICKÁ ENERGIE		měrná jednotka - MWh			
výúčtování energie	adresa objektu	rok 2021		rok 2022	
		spotřeba celkem	objem v Kč	spotřeba celkem	objem v Kč
leden	Moskevská 2, Most	11,99	63 002,79	11,87	74 591,54
únor		10,179	53 960,28	10,608	66 843,03
březen		10,503	55 356,34	11,108	69 912,95
duben		9,464	50 013,58	9,782	61 771,48
květen		10,179	53 690,28	10,308	65 001,05
červen		10,159	53 587,42	10,304	64 976,48
červenec		9,5	50 198,71	9,395	59 395,35
srpen		9,946	52 492,12	10,965	69 034,96
září		10,036	52 594,94	10,563	66 566,73
říjen		10,361	54 626,14	10,904	62 129,46
listopad		11,304	49 153,08	11,175	63 631,07
prosinec		11,209	48 749,36	10,748	61 265,08
<b>celkem Moskevská</b>		<b>124,83</b>	<b>637 425,04</b>	<b>127,73</b>	<b>785 119,18</b>
1 - 12	Pionýrů 2921, Most		27 707,00		31 236,00
<b>celkem Pionýrů</b>			<b>27 707,00</b>		<b>31 236,00</b>
<b>5154 celkem</b>			<b>665 132,04</b>		<b>816 355,18</b>

#### 4.6 ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

Tabulka rozlišovacích znaků je uložena v příloze.

##### BAGATELNÍ EXEKUCE:

BAGATELNÍ EXEKUCE K 31. 12. 2022			
PROPLACENÉ		NEPROPLACENÉ	
počet	v Kč	počet	v Kč
9486	12 050 692,50	222	282 051,00

Všechny platební poukazy určené k proplacení náhrad za bagatelní exekuce jsme k 31. 12. 2022 uhradili. Neproplacené závazky evidujeme na dohadném účtu 389/38909282 a očekáváme teprve jejich předání z oddělení.

##### OSTATNÍ ROZLIŠOVACÍ ZNAKY PODSESKUPENÍ 519\*:

5192		2022	2021	rozdíl +/-
		čerpání	čerpání	
51920	odměny advokátům v C	1 307,10	1 627,82	-320,72
51921	odměny advokátům v T	4 783,28	5 476,69	-693,41
51922	znalečné	1 884,11	2 132,64	-248,53
51923	tlumočné	433,26	497,11	-63,85
51924	odměny notářům	1 605,51	1 321,91	283,60
519290	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15,45	0,00	15,45
519292	svědečné	65,13	76,87	-11,74
51927	odměny likvidátorům	37,42	48,53	-11,11
celkem		10 131,26	11 181,57	-1 050,31

Čerpání těchto výdajů se oproti loňské skutečnosti snížilo o 9,3 %. Zvýšené čerpání jsme zaznamenali pouze na pol. 51924 – odměny notářům o 21,5 %, což je dáno zvýšeným počtem proplacených odměn (o 10 % více než v roce 2021).

Nově je také v roce 2022 vykazován RZ 519290, zde účtujeme o nákladech za zdravotně lékařské služby, preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců.

##### OSTATNÍ ROZLIŠOVACÍ ZNAKY:

Největší meziroční změnu evidujeme na RZ 51395 Obálky (v r. 2021 - 113 168,43 Kč a v r. 2022 - 202 667,45 Kč). Tento nárůst (téměř 80 %) je dán rapidním zvýšením cen kancelářského materiálu všeobecně.

## 4.7 ROZBOR IT

OI	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností 2022/2021
	Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný			
5123	0	70	70	61,23	0,00	0,00	0,00
5137	0	300	300	274,01	6,30	317,03	0,86
5139	0	190	190	156,89	0,00	226,94	0,69
5162	0	120	120	122,82	12,52	119,98	1,02
5164	0	0	0	0,00	0,00	1,26	0,00
5167	0	0	0	0,00	0,00	11,99	0,00
5168	907,35	47,35	47,35	30,16	16,20	46,69	0,65
5171	0	100	100	91,31	37,70	74,21	1,23
5172	0	80	80	50,24	0,00	78,10	0,64
<b>celkem</b>	<b>907,35</b>	<b>907,35</b>	<b>907,35</b>	<b>786,66</b>	<b>72,72</b>	<b>876,20</b>	<b>0,90</b>

**5123:** HDD 8TB do Nas server – rack

**5137:** tiskárny Lexmark - 2 ks – 32,88 tis. Kč; klimatizace do servrovný – 39,30 tis. Kč; teploměry do servroven- 4 ks – 29,37 tis. Kč; bateriový box– 19,45 tis. Kč; datový rozvaděč – 19,34 tis. Kč; síťový firewall – 39,20 tis. Kč, NAS Synology DS1621+ - 24,84 tis. Kč, mobilní telefon Samsung Galaxy M23 pro ředitelku správy – 6,23 tis. Kč, Asustor NAS AS6212RD/RAIL KIT – 35,66 tis. Kč, seagate ST8000VN004 HDD – 6 ks – 27,76 tis. Kč

**5162:** platby za pevné telef. linky – 44,82 tis. Kč, platby za mobilní služby – 78 tis. Kč

**5168:** – platby za certifikáty - 17 tis. Kč; služby systémové podpory firmě Advent k docházkovému systému - 13,16 tis. Kč

**5171** opravy multifunkcí – 64,37 tis. Kč, oprava klimatizace – 16,90 tis. Kč; oprava notebooku – 6,35 tis. Kč; oprava tel. linky – 2,72 tis. Kč; oprava dat. zásuvky – 0,97 tis. Kč;

**5172** Update licence AuditPro pro 150 uživatelů – 26,90 tis. Kč, PDF-XChange Editor V9 pro 15 uživatelů (30 PC) – 11,78 tis. Kč, PDF-XChange PRO V9 pro 1 uživatele (2 PC) – 1,92 tis. Kč, 9 ks 2year maintenance extension for Job Accounting – 6,64 tis. Kč a aktualizace SW Justtarif – 3 tis. Kč.

Z rozpočtu OI zůstala k 31. 12. 2022 nevyčerpaná částka 193,42 tis. Kč. Důvodem je špatná situace na trhu s výpočetní technikou daná především nedostatkem čipů.

## 4.8 ROZBOR OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečnost 2022/2021
	Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný			
5132	0	1	1	0,72	0,00	3,27	0,22
5133	0	2	2	0,57	0,00	0,53	1,08
5137	0	15,5	15,5	15,19	0,00	0,00	0,00
5139	0	10	10	6,52	0,00	1,42	4,59
5168	0	82	82	63,74	27,03	12,73	5,01
5169	250	55,5	55,5	75,25	41,19	71,06	1,06
5171	0	84	84	113,93	68,77	28,65	3,98
<b>celkem</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>275,92</b>	<b>136,99</b>	<b>117,66</b>	<b>2,35</b>

**5132:** ochranné gumové rukavice pro uklízečky

**5133:** doplnění lékárníčky

**5137:** nákup skartovacího stroje HSM SECURIO B24

**5139:** nákup 1 ks sněhového a 3 ks práškového hasicího přístroje

**5168:** roční revize PZTS a CCTV – 44,24 tis. Kč; revize rentgenu zavazadel a rámového detektoru kovů – 10,84 tis. Kč; roční revize PZR 1 - 4,60 tis. Kč; platba za zajištění užívání SIM karty pro rok 2022 – FIDES - 1,45 tis. Kč, platba za servisní podporu Silver pro OZ na rok 2022 – 2,61 tis. Kč;

**5169:** platby za služby BOZP - 27 tis. Kč; roční revize hasicích přístrojů – 6,27 tis. Kč, revize pojízdných regálů ve spisovnách a v PMS -20,33 tis. Kč; revize el. napojení a elektroinstalace – 14,43 tis. Kč; revize nouzového osvětlení – 5,81 tis. Kč;

**5171:** odstranění závad z revize PZTS a CCTV – 41,55 tis. Kč; odstranění závad z revize nouzového osvětlení – 16,35 tis. Kč; odstranění závad po revizi regálových systémů – 22,57 tis. Kč; oprava osvětlení hlavního schodiště – 20,05 tis. Kč; odstranění závad z revize has. přístrojů – 9,15 tis. Kč; oprava falešných tísň. poplachů - 3,48 tis. Kč; odstranění závad zjištěných při revizi hromosvodu

Z rozpočtu OBKŘ zůstala k 31. 12. 2022 nevyčerpaná částka 111,86 tis. Kč. Důvodem je především zapojení téměř 137 tis. Kč NNV z minulého roku.

## 4.9 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ – nevidujeme

## 4.10 PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM

### EU204 - Zlepšování přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny

Dne 12. 11. 2019 byla mezi Okresním soudem v Mostě a Justiční akademií podepsána smlouva o partnerství, jejímž účelem je zajištění realizace projektu „Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“ v rámci programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů Norska 2014-2021. Cílem smlouvy je zřízení pozice forenzního sociálního pracovníka a pilotní odzkoušení jeho fungování. Soudní sociální pracovnice/soudní tajemnice byla na základě výběrového řízení přijata na dobu od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2023.

Na realizaci projektu byly pro rok 2022 přiděleny rozpočtové prostředky v celkové výši 510,16 tis. Kč v členění z rozpočtu ČR – 76,52 tis. Kč a z rozpočtu EU/FM – 433,63 tis. Kč.

Současně došlo k zapojení NNV z roku 2021 ve výši 159,55 tis. Kč. Celkem bylo za rok 2022 z prostředků projektu vyčerpáno 573,98 tis. Kč, nedočerpána zůstala částka 95,80 tis. Kč.

Na základě žádosti Justiční akademie čj. 1/2022-RED-NOR-1, která realizuje projekt „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“, a souhlasného stanoviska k této žádosti čj. MSP-5/2019-OEPD-OSS/44 od Odboru evropských programů a dotací došlo v březnu 2022 k rozpočtovému opatření, kterým se příjmy a výdaje tohoto projektu přesunuly z Krajského soudu v Ostravě do rozpočtu OSS, na kterých je tento projekt souběžně realizován. Částka 433,63 tis. Kč byla zaúčtována na příjmovou položku 4118

### Přehled čerpání rozpočtových prostředků na projekt EU204 za rok 2022

Rozpočtová položka		parametr	zdroj	nástroj	schválený rozpočet 2022	rozpočet po změnách 2022	konečný rozpočet 2022	čerpání 2022	zapojené NNV	nedočerpáno
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	EU204	CZ	06004	0,00	56,35	73,97	45,77	17,63	10,58
			EU/FM		0,00	319,30	419,48	259,34	99,88	59,96
5031	Pov. pojistné na soc. zab.		CZ		0,00	13,98	18,35	11,35	4,37	2,63
			EU/FM		0,00	79,20	103,96	64,33	24,76	14,87
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		CZ		0,00	5,07	6,66	4,12	1,58	0,95
			EU/FM		0,00	28,74	37,73	23,34	8,99	5,40
5342	Základní přiděl FKSP		CZ		0,00	1,12	1,48	0,91	0,35	0,21
			EU/FM		0,00	6,39	8,38	5,19	1,99	1,20
<b>celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>510,15</b>	<b>670,01</b>	<b>414,35</b>	<b>159,55</b>	<b>95,80</b>

4.11 HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ PŘÍSP. ORG. - neevidujeme

4.12 NEINVEST. TRANSFERY A SOUV. PLATBY DO ZAHRANIČÍ -\_neevidujeme

4.13 ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ NEZISKOVÝM APOD. ORG. – neevidujeme

4.14 PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU – neevidujeme

### 4.15 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

#### 4.15.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v roce 2022 realizováno 6 akcí a dokončeny 3 akce.

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2022	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2022	7 715,68	7 396,15	319,53
Skutečnost 2022	6 095,73	5 947,12	148,61
Skutečnost 2021	2 188,17	2 188,17	0,00
Zapojení NNV 2022	5 513,13	5 364,52	148,61

## Tabulka čerpání prostředků na programové financování po čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2022	
	v tis. Kč	Plnění v %
1.	0,00	0,00
2.	763,61	12,50
3.	0,00	0,00
4.	5 332,12	87,50
<b>Celkem</b>	<b>6 095,73</b>	<b>100,00</b>

### Čerpání výdajů na programové financování – srovnání 2018 - 2022:

Organizace	Skutečnost v tis. Kč				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Okresní soud v Mostě</b>	5 314,52	7 659,65	1 448,23	2 188,17	6 095,73

Čerpání výdajů na akce EDS/SMVS v roce 2022 hodnotíme pozitivně, neboť nám podařilo proinvestovat nespotřebované výdaje ve výši 5 513,13 tis. Kč a zrealizovat dvě náročné investiční akce - rekonstrukce eskorty a elektronizace jednacích síní.

#### **4.15.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů**

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. 1. 2022 za předchozí roky vyčísleny v celkové výši 13 545,14 tis. Kč, z toho 10 601,18 tis. Kč na profilujících nespotřebovaných výdajích a 2 943,96 tis. Kč na neprofilujících nespotřebovaných výdajích.

Z těchto nároků nespotřebovaných výdajů bylo v roce 2022 použito 8 919,99 tis. Kč:

a) 5 976,03 tis. Kč na profilující výdaje:

- 205,58 tis. Kč na pol. 5022 – platy představitelů státní moci a některých orgánů
- 97,76 tis. Kč na pol. 5029 – ostatní platby za provedenou práci
- 159,55 tis. Kč na výdaje spojené s projektem „FM – JA + soudy - Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“
- 91,56 tis. Kč na položce 6121 na akci „OS Most – 2. vlna elektronizace jednacích síní“
- 2 682,70 tis. Kč na položce 6125 na akci „OS Most – 2. vlna elektronizace jednacích síní“
- 148,61 tis. Kč na položce 5137 na akci „OS Most – rekonstrukce prostor eskorty“
- 1 643,91 tis. Kč na položce 6121 na akci „OS Most – rekonstrukce prostor eskorty“
- 123,45 tis. Kč na položce 6125 na akci „OS Most – rekonstrukce prostor eskorty“
- 763,61 tis. Kč na položce 6125 na akci „OS Most – rozšíření systému CCTV“
- 59,29 tis. Kč na položce 6121 na akci „OS Most – klimatizace do jednacích síní“

b) 2 943,96 tis. Kč na neprofilující nespotřebované výdaje:

- 2 616,61 tis. Kč na mandatorní výdaje
- 136,99 tis. Kč výdaje s parametrem OBKŘ
- 72,72 tis. Kč výdaje s parametrem OI
- 102,53 tis. Kč bylo zapojeno na pol. 5031 a 5032 – pojistné
- 15,11 tis. Kč na položce 5342 – příděl do FKSP

### 4.15.3 Největší investiční akce: (mimo akce s projekty EU/FM – viz bod 4.15.4)

č. akce	název akce	celkové výdaje akce	2022			důvod nečerpání
			konečný rozpočet	skutečnost	nečerpáno	
036V019000020	Rekonstrukce prostor eskorty	2 233,71	2 008,33	1 915,98	92,35	Kolaudační řízení v závěru roku nebylo ukončeno, zůstávají k proplacení 2 faktury - TDS a AD.
036V012000083	Rozšíření systému CCTV	763,61	763,61	763,61	0,00	
036V 019000037	Klimatizace do jednacích sání	694,54	694,54	59,29	635,25	Akce byla zaregistrována 11/2022, termín realizace stanoven do 3/2023.
136V011001336	Obnova telefonní ústředny	309,75	309,75	0,00	309,75	Akce byla zaregistrována 11/2022, termín realizace stanoven do 5/2023.
136V011001337	Pořízení multifunkčních tiskáren	307,79	307,79	0,00	307,79	Akce byla zaregistrována 11/2022, termín realizace stanoven do 3/2023.

#### 1) 036V019000020 „OS Most – Rekonstrukce prostor eskorty“

Cílem akce byla rekonstrukce prostor eskorty, navýšení počtu odkládacích cel a vybavení eskorty nově vzniklým kuchyňským koutem. Akce byla zaregistrována dne 23. 7. 2020 se stanovenými výdaji v celkové výši 3 000 tis. Kč. V roce 2021 byly zpracovány projektové dokumentace ke stavbě a ke kamerovému systému a 8. 10. 2021 vydáno stavební povolení. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací uskutečněném na portálu NEN (č. zak. N00622V00012263) byla vybrána firma Mostecká montážní a.s., se kterou byla dne 19. 7. 2022 podepsána smlouva. Smlouva byla doplněna 2 dodatky – č. 1 se týkal víceprací ve výši 66 63,40 Kč a č. 2 prodloužení smlouvy do 4. 11. 2022. Dodavatel kamerového systému byl vybrán na základě provedeného průzkumu trhu – firma ELTES s.r.o., smlouva byla podepsána dne 22. 8. 2022. Výkonem koordinátora BOZP byla na základě přímého zadání pověřena firma SAFETYWORLD s.r.o. Interiérové vybavení (skříně, stoly, kuchyňská linka) dodala VS Jirice na základě zápisu č. 17/2022. Sedací nábytek (1 dispečerské křeslo a 12 konferenčních židlí) byl objednan na základě přímého zadání u firmy B2B Partner s.r.o.

část akce	dodavatel	faktura proplacena dne	částka Kč
stavební práce	Mostecká montážní a.s.	18.10.2022	790 746,85
		21.11.2022	773 547,72
kamerový systém	ELTES s.r.o.	21.11.2022	123 451,46
inter. vybavení	VS Jirice	21.11.2022	93 533,00
sedací nábytek	B2B Partner s.r.o.	27.10.2022	55 077,99
BOZP	SAFETYWORLD s.r.o.	22.11.2022	31 280,00
autorský dozor projektanta	Ing. J. Chotová	21.11.2022	48 400,00
		celkem	1 916 037,02

Celkem byly v roce 2022 na akci zapojeny nespotřebované výdaje ve výši 2 008,33 tis. Kč. Vzhledem k lhůtám při vyřizování kolaudace na stavebním úřadu jsme požádali o prodloužení termínu ukončení akce. Termín realizace je nyní stanoven na 28. 2. 2023. Nevyčerpaná částka ve výši 92,35 tis. Kč, která bude převáděna do NNV, představuje odměny za výkon TDS ve výši 50 000 Kč a za vyřízení kolaudace stavby ve výši 42 350 Kč, které jsou vázány na ukončení kolaudačního řízení. Akce bude ukončena v roce 2023.









### 2) 036V012000083 „OS Most – Rozšíření systému CCTV“

Cílem investičního záměru byla výměna dosluhujících analogových kamer za IP kamery včetně kamerového serveru a doplnění kamerového systému v budově soudu pro zajištění lepší funkčnosti systému CCTV. Akce byla zaregistrována dne 28. 8. 2020, v průběhu roku 2021 byl vybrán dodavatel – firma AEC Novák. Z důvodu nedostatku komponentů nutných k řádnému dokončení díla bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, ve kterém byl prodloužen termín dokončení díla do 31. 3. 2022. Dne 31. 3. 2022 bylo dílo předáno. Firmě AEC Novák byla proplacena dne 27. 4. 2022 faktura v částce 751 508,01 Kč za dodávku a instalaci. Dne 27. 4. 2022 byla také proplacena faktura za provedení PD a AD firmě EKOSA s.r.o. ve výši 12 100 Kč. Celkové zapojené NNV ve výši 763,61 tis. Kč byly spotřebovány. Dotace poskytnutá na tuto investiční akci byla vyčerpána na 100 % a akce byla ukončena EO MSp ČR dne 18. 8. 2022.

### 3) 036V019000037 „OS Most – klimatizace do jednacích síní“

Cílem investičního záměru je zvýšení tepelné pohody instalací klimatizačních jednotek do sedmi jednacích síní budovy Okresního soudu v Mostě. Akce byla zaregistrována dne 16. 11. 2022 s rozpočtem ve výši 694 540 Kč. Přímým zadáním byl vybrán dodavatel projektové dokumentace Ing. Janíček AC Service.cz. PD zhotovená projektantem Ing. R. Foktem byla dodána dne 23. 11. 2022 a dne 30. 11. 2022 byla proplacena faktura ve výši 59 290 Kč. Následně byl přímým zadáním vybrán TDS pan M. Potůček, se kterým byla uzavřena příkazní smlouva. Byl proveden průzkum trhu na dodavatele klimatizací, osloveny byly 4 firmy, vybrána byla nabídka Ing. Daniela Janíčka AC Service.cz ve výši 593 006,48 Kč. Akce bude realizována v roce 2023 ihned po zapojení NNV ve výši 635,25 tis. Kč. Termín realizace je do 31. 3. 2023.

#### 4) 136V011001336 „OS Most – obnova telefonní ústředny“

Hlavním cílem investičního záměru je modernizace a rozšíření telefonní ústředny tak, aby umožňovala připojení IP telefonů, neboť kapacita přípojných portů stávající ústředny je vyčerpána, není možné připojit další telefonní přístroje a v důsledku toho v některých kancelářích telefon buď zcela chybí, nebo se o jeden přístroj dělí několik uživatelů. Současně dojde k nákupu nových telefonů jako náhrad za přístroje, které nebude možné po provedené modernizaci telefonní ústředny použít. Provedeným průzkumem trhu byla vybrána firma TELCONNECT s.r.o. Akce byla zaregistrována dne 2. 11. 2022 s rozpočtem 309 753,95 Kč. Akce bude realizována v roce 2023 ihned po zapojení NNV. Termín realizace je do 31. 5. 2023.

#### 5) 136V011001337 „OS Most – pořízení multifunkčních tiskáren“

Cílem je obnova stávajících hardwarových komponent, které slouží k zajištění bezpečného provozu informačních systémů, k ochraně kritických dat a plnění stávajících i budoucích výkonových a prostorových nároků, jak po stránce funkční, tak bezpečnostní. Stávající multifunkce jsou v provozu přes 8 let a počty vytištěných stránek na těchto strojích se blíží hranici 1 miliónu. Stáří a počty vytištěných stránek se projevují na poruchovosti a v nákladech na tyto opravy, které již mnohdy přesahují pořizovací cenu stroje. Na základě Dodatku č. 1 Rámcové dohody MSP č. j.:19/2020-OI-SML/19 „Dodávky velkých černobílých stojanových multifunkčních tiskáren formátu A3 pro střední pracovní skupiny“ č. MSP-58/2020-MSP-CES, byly objednány 2 ks multifunkčních tiskáren, 2 ks multifunkčních tiskáren s finišerem a 5 ks čteček čipových karet. Akce byla zaregistrována dne 16. 11. 2022 s rozpočtem 307 793 Kč a bude realizována v roce 2023 ihned po zapojení NNV. Termín realizace je do 31. 3. 2023.

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

#### 136V011001229 „OS Most – 2. vlna elektronizace jednacích síní“, resp Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text

Akce byla zaregistrována dne 26. 10. 2020 s přidělením rozpočtových prostředků ve výši 3 751,11 tis. Kč. V roce 2021 došlo ke změně financování akce v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích síní, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. Dne 18. 7. 2022 začala firma AV Media s instalací nahrávacího zařízení do 14 jednacích síní, práce byly ukončeny 18. 8. 2022 a dne 7. 10. 2022 byla firmě proplacena faktura ve výši 3 356 855,17 Kč. Dotace poskytnutá na investiční akci byla vyčerpána na 100 % a termín realizace byl dodržen. Akce bude ukončena do 28. 2. 2023

rozp. pol.	podíl	celkové výdaje projektu	2021	2022		zapojené NNV	nedočerpáno
			čerpání	konečný rozpočet 2022	čerpání		
6121	SR	19,23	0,00	19,23	19,23	0,00	0
	EU/FM	91,56	0,00	91,56	91,56	91,56	0
6125	SR	583,02	19,66	563,36	563,36	0,00	0
	EU/FM	2776,3	93,60	2 682,70	2 682,70	2 682,70	0
<b>celkem</b>		<b>3 470,11</b>	<b>113,26</b>	<b>3 356,85</b>	<b>3 356,85</b>	<b>2 774,26</b>	<b>0,00</b>

### **4.15.5 Vázání výdajů** – nevidujeme

#### 4.15.6 Výdaje s kódem účelu

##### a) účel: 223980049

Na základě usnesení vlády č. 991 ze dne 23. listopadu 2022 došlo na počátku prosince 2022 k navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů. Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty z účelových prostředků Všeobecné pokladní správy pod kódem účelu 223980049 a byly primárně určeny na závazky z titulů zastavených bagatelních exekucí.

rozpočtová položka	přidělené prostředky	čerpání	nevyčerpano
5192	11 000,00	9 772,21	1 227,79

##### b) účel: 223980032

V návaznosti na usnesení vlády č. 991/2022 z 23. listopadu 2022 provedlo MSp rozpočtové opatření, které pokrylo navýšení prostředků na platy zaměstnanců za měsíce září až prosinec 2022 v souvislosti s nařízením vlády č. 264/2022 Sb. (10 % navýšení tarifních platů). Přidělené finanční prostředky byly pokryty z účelových prostředků Všeobecné pokladní správy pod kódem účelu 223980032.

rozpočtová položka	přidělené prostředky	čerpání	nevyčerpano
5011	979,00	979,00	0,00
5031	242,79	242,79	0
5032	88,11	88,11	0
5342	19,58	19,58	0
celkem	1 329,48	1 329,48	0

#### 4.16 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE – neevidujeme

#### 4.17 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

##### Nespotřebované nároky

NNV	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	Nečerpáné k 31. 12. 2022	
<b>Profilující výdaje</b>	10 601,18	0,00	3 005,20	5 976,03	1 619,95	5 017,21
<i>z toho:</i>						
<i>Platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	420,85	0,00	0,00	420,85	0,00	321,51
<i>Peněžní prostředky z finančních mechanismů</i>	2 816,31	0,00	0,00	2 816,31	0,00	70,55
<i>Programové financování</i>	7 364,02	0,00	3 005,20	2 738,87	1 619,95	4 625,15
<b>Neprofilující výdaje</b>	2 943,96	0,00	0,00	2 943,96	0,00	1 930,26
<b>Celkem</b>	<b>13 545,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005,20</b>	<b>8 919,99</b>	<b>1 619,95</b>	<b>6 947,47</b>

Zapojeny a zcela vyčerpány byly profilující NNV na platy a prostředky na projekt EU/FM.

Zapojené a nevyčerpané zůstaly profilující NNV ve výši 1 619,95 tis. Kč:

- akce č. 036V019000020 – 92,35 tis. Kč
- akce č. 036V019000037 – 635,25 tis. Kč
- akce č. 136V011001336 – 309,75 tis. Kč
- akce č. 136V011001337 – 307,79 tis. Kč
- agregace NNV – 274,81 tis. Kč

Celkový zůstatek NNV k 1. 1. 2023 je 6 947,47 tis. Kč a je tvořen:

a) profilujícími výdaji v částce 5 017,21 tis. Kč:

- 321,51 tis. Kč na pol. 5022 a 5029
- 70,55 tis. Kč na výdaje spojené s projektem EU „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“
- 1 345,14 tis. Kč na programovém financování akcí (zapojené a nečerpané v roce 2022)
- 3 005,20 tis. Kč – evidujeme na agregacích programového financování

b) neprofilujícími výdaji v částce 1 930,26 tis. Kč:

- 1 227,80 tis. Kč = výdaje s účelem 223980049 – bagatelní exekuce
- 111,86 tis. Kč = výdaje s parametrem OBKŘ
- 193,42 tis. Kč = výdaje s parametrem OI
- 322 tis. Kč = pol. 5031 a 5032 – pojistné
- 1,79 tis. Kč = pol. 5342 – příděl do FKSP
- 73,39 tis. Kč = ostatní výdaje

#### **4.18 MIMOŘÁDNÉ SITUACE**

**4.18.1 Náklady a úspory COVID** – nevidujeme

**4.18.2 Náklady spojené s „Ukrajinou“** - nevidujeme

**4.18.3 Prostředky na odstraňování následků živelných katastrof** – nevidujeme

**4.19 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY** – nevidujeme

**4.20 POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY** – nevidujeme

**4.20.1 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí** – nevidujeme

#### 4.21 VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

##### Cestovné (rozpočtová položka 5173)

Cestovné	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Tuzemské	50,00	67,00	60,13	37,74
Zahraníční	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>50,00</b>	<b>67,00</b>	<b>60,13</b>	<b>37,74</b>

Výdaje na cestovné tvoří z 68 % (41,05 tis. Kč) cestovní náhrady přísedících, 19,05 tis. Kč je pak cestovné našich zaměstnanců. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení výdajů na této položce o téměř 60 %, což souvisí s mimořádnou situací v roce 2021.

Zahraníční pracovní cesty žádné nevykazujeme.

#### 4.22 PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB – neevidujeme

#### 4.23 ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD -- neevidujeme

### 5. ÚSPORY

Již na počátku roku, resp. po ukončení rozpočtového provizoria od března 2022, jsme byli nuceni pracovat se schváleným rozpočtem běžných výdajů, který byl o téměř 14% nižší než čerpání na běžné výdaje v roce 2021.

Viditelné úspory evidujeme pouze u těchto rozpočtových položek:

rozp. položka	2021			2022			ÚSPORA = čerpání 2022 -2021
	schválený rozpočet	konečný rozpočet	čerpání	schválený rozpočet	konečný rozpočet	čerpání	
5137	900,00	810,00	804,35	250,00	43,00	42,54	-761,81
5163	80,00	82,00	81,19	80,00	63,50	63,41	-17,78
5171	500,00	442,50	395,14	300,00	162,50	157,38	-237,76

Z tabulky je jasně patrné, že nejvýrazněji byly v roce 2022 omezeny nákupy hmotného majetku a provádění oprav.

V září 2022 jsme na základě smlouvy o bezúplatném užívání majetku státu uzavřené se Statutárním městem Most převedli do užívání města náš pozemek č. 6367/75 k.ú. Most II, čímž jsme dosáhli úspory v nákladech nutných na údržbu tohoto pozemku. Na sekání zeleně a čištění pozemku jsme v letech 2020 a 2021 vynaložili celkem 133 584 Kč.

Na ostatních rozpočtových položkách jsme však žádné úspory nevykázali.

S ohledem na trvale se zvyšující ceny energií v roce 2022 byly pro zaměstnance stanoveny základní pokyny pro šetření energiemi.

Bylo doporučeno provázat vytápění s pracovní dobou, tzn. ráno topení zapnout a odpoledne s předstihem zase vypnout, a nastavit termostaty v kancelářích na stupeň 3. Topení na chodbách a v místnostech, které nejsou využívány stabilně (např. archivy, sklepy či toalety), bylo ztlumeno na stupeň 0. Teplota v místnosti by se neměla snižovat nadměrným větráním, ale regulovat ji pomocí termostatu.



V rámci šetření elektrickou energií je vyžadováno zhasínání v místnostech či kancelářích, které se momentálně nepoužívají, a vypínání monitorů, počítačů a další elektroniky při odchodu z kanceláře či jednacích síní. Již od začátku roku 2022 jsme striktně zakázali používání soukromých elektrických spotřebičů v kancelářích, zaměstnanci mohou využívat pouze elektrické přístroje umístěné v kuchyňkách (varné konvice a mikrovlnné trouby).

**6. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS) – nevidujeme**

**7. VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VZ O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ - nevidujeme**

**8. SPECIFIKA A OSTATNÍ - nevidujeme**

### **9. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL**

Veřejnosprávní kontrolu rozpočtu, účetnictví, FKSP, majetku, autoprovozu, fungování a účinnosti vnitřního kontrolního systému, IPP a kontroly personálních agend za období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 provedl Krajský soud v Ústí nad Labem pod Spr KS 1504/2022. Protokol o provedené kontrole byl doručen 5. 12. 2022. Výsledek kontroly byl projednán se všemi odpovědnými zaměstnanci. Zjištěné chyby a nedostatky byly opraveny.