

Krajský soud v Českých Budějovicích

Zátkovo nábřeží 2

České Budějovice

370 84

Spr 107/2024

# **ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ**

*Krajský soud v Českých Budějovicích*

*2023*

Za složku předkládá: Mgr. Martina Flanderová, Ph.D., předsedkyně krajského soudu

Sestavila: Ing. Kateřina Zánová

<b>1</b>	<b>OBECNÉ INFORMACE .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY .....</b>	<b>4</b>
2.1	ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU .....	4
2.2	KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM MINISTERSTVEM FINANČÍ .....	4
<b>3</b>	<b>PŘÍJMY .....</b>	<b>6</b>
3.1	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ .....	6
3.2	HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY .....	6
3.2.1	<i>Daňové příjmy</i> .....	6
3.2.2	<i>Nedaňové příjmy</i> .....	6
3.2.3	<i>Kapitálové příjmy</i> .....	6
3.2.4	<i>Přijaté transfery</i> .....	6
<b>4</b>	<b>VÝDAJE .....</b>	<b>7</b>
4.1	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ .....	7
4.1.1	<i>Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS</i> .....	7
4.1.2	<i>Mimorozpočtové zdroje</i> .....	7
4.2	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ .....	7
4.3	HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ .....	8
4.4	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ .....	8
4.5	ROZLIŠOVACÍ ZNAKY (SOUDY, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, MALÉ ORGANIZACE, APARÁT MSp) .....	9
4.6	ROZBOR IT .....	11
4.7	ROZBOR OBKŘ .....	11
4.8	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (VYPLŇUJE VS ČR) .....	11
4.9	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM .....	12
4.10	HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT) .....	12
4.11	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ 55) .....	12
4.12	ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT MSp) .....	12
4.13	PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU (CZ PRES) .....	12
4.14	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	12
4.14.1	<i>Hodnocení výdajů programového financování</i> .....	12
4.14.2	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i> .....	12
4.14.3	<i>Největší investiční akce (viz Tabulková část – 20. Největší investiční akce)</i> .....	13
4.14.4	<i>Projekty spolufinancované z EU/FM (viz Tabulková část – list 21. Projekty spolufinan. EU_FM)</i> .....	14
4.14.5	<i>Vázání výdajů - viz Tabulková část – list 6. Vázání výdajů</i> .....	14
4.14.6	<i>Výdaje s kódem účelu</i> .....	15
4.15	VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE (VYPLŇUJE IKSP) .....	15
4.16	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ .....	15
4.17	MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, UKRAJINA, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE) .....	15
4.17.1	<i>Náklady a úspory COVID</i> .....	15
4.17.2	<i>Náklady spojené s „Ukrajinou“</i> .....	16
4.17.3	<i>Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof</i> .....	16
4.18	ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY (VYPLŇUJE VS ČR, IKSP, PMS, JA, APARÁT MSp) .....	16
4.19	POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY .....	16
4.19.1	<i>Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí</i> .....	16
4.20	VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY .....	16

4.21	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB .....	16
4.22	ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD (VYPLŇUJE APARÁT) .....	16
<b>5</b>	<b>ÚSPORY .....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS) .....</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ.....</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>SPECIFIKA A OSTATNÍ .....</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....</b>	<b>18</b>
	PŘÍLOHA Č. 1 - TITULNÍ STRANA.....	<b>CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.</b>

## 1 Obecné informace

Rozbor výsledků rozpočtového hospodaření se řídí vyhláškou Ministerstva financí číslo 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozbor hospodaření je vypracován v souladu s metodickým postupem pro zpracování rozboru hospodaření pro organizační složky Ministerstva spravedlnosti z ledna 2024.

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

## 2 Obsah a rozsah průvodní zprávy

### 2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu

**Rozpočtové příjmy** byly v roce 2023 upravovány pouze v rámci kraje. Daňové příjmy ze soudních poplatků (PVS 1010010010) byly v rámci kraje splněny. Nedaňové příjmy (PVS 1030040010) byly rovněž v rámci kraje splněny. Nejvyšší podíl na splnění příjmů krajského soudu a okresních soudů měly v letošním roce příjmy ze soudních poplatků, RP 1362.

**Výdaje rozpočtu** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2023.

Běžné výdaje byly v průběhu roku 2023 upraveny o 127 364,41 tis. Kč, upravený rozpočet běžných výdajů činil 882 952,67 tis. Kč.

Nutno podotknout, že rok 2023 byl rozpočtově velmi složitý a náročný. V průběhu roku jsme čelili rostoucím mandatorním výdajům (RP 5192 mandatorní náhrady) a nedostatkem prostředků na běžné provozní výdaje. Z toho důvodu nám byly navýšeny rozpočtové prostředky OVV.

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

### 2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením

Rozpočtové opatření schvalované Ministerstvem financí u nás žádné neproběhlo.

Byla provedena řada rozpočtových opatření mezi krajským soudem a okresními soudy. Přesuny se týkaly především úpravy mzdových prostředků v oblasti platů zaměstnanců a soudců. Velká část rozpočtových opatření se týkala přesunu OVV na pokrytí nejnnutnějších výdajů soudů. Nedostatek finančních prostředků na mandatorní výdaje jsme rovněž řešili několikrát v průběhu roku přesunem z KS na jednotlivé soudy. Před koncem roku se uskutečnilo rozpočtové opatření v rámci kraje na úpravu příjmů.

Celkem bylo provedeno **80 ks rozpočtových opatření**, viz *tabulka níže*

Rozpočtová opatření z Ministerstva spravedlnosti s A-hlavičkou, celkem 35 ks

z toho: 21 ks rozpočtové opatření - programové akce  
8 ks rozpočtové opatření - platy soudců, zaměstnanců  
6 ks rozpočtové opatření - OVV

Rozpočtová opatření v rámci kraje s A-hlavičkou, celkem 45 ks

z toho: 10 ks - přesun mzdových prostředků, OPZPP  
33 ks - věcné výdaje  
2 ks - přesun příjmů v rámci kraje

Číslo A-hlavičky	Rok	Název A-hlavičky	Druh	Status A-hlavičky	Správce	Směr založení	Bilance
100000173	2023	Spr 255/2023- RO-přesun RP-mandatovní výdaje z KS CB na OS PE,PT	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000211	2023	Spr 53/2023-RO-přesun RP-mzdové náhrady- z KS CB na OS PI	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000154	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-pojištění- z OS CB na KS CB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000723	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-mand.výdaje- z KS CB na všechny OS	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000514	2023	OS Písek - lokální detekce požáru, ev. č. 036V012000199 ZB	RZ	Zaneseno do chronol	Bystřická Zuzana	Shora - Kapitola	0
100000031	2023	Úprava rozpočtu na platy a příslušenství - soudy	RZ	Zaneseno do chronol	Smrčková Hana	Shora - Kapitola	0
100000218	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-OBKŘ z KS CB na OS ST	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000578	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-OBKŘ z KS CB na OS CB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000594	2023	Přesun prostředků ve výši 198 750 Kč z rozpočtu OS České Budějovice do rozpočtu f	RZ	Zaneseno do chronol	Klobásová Daniela	Zdola - Org. složka státu	0
100000109	2023	Přesun 4 pracovních míst z KS Praha na KS České Budějovice	RZ	Zaneseno do chronol	Smrčková Hana	Shora - Kapitola	0
100000153	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-OPZPP-z OS CB na KS CB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000748	2023	OS Prachatice - pořízení multifunkční tiskárny, ev. č. 036V021100039 ZB	RZ	Zaneseno do chronol	Bystřická Zuzana	Shora - Kapitola	0
100000134	2023	RO-navýšení platů zaměstnanců vč.přísluš., Spr 53/2023	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000172	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-OBKŘ z KS CB na OS PE	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000345	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-OBKŘ z KS CB na OS PT	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000577	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-mand.výdaje- z KS CB na OS PT	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000593	2023	Spr 53/2023- RO- přesun RP-OBKŘ z OS ČK do rezervy KS ČB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000018	2023	1. změna rozpisu rozpočtu	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100000364	2023	Spr 255/2023- RO-přesun RP-MV z KS CB na OS CB,CK,JH,PE,PT,ST	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000429	2023	OS Český Krumlov - nákup multifunkční tiskárny, ev. č. 036V021100014 ZB	RZ	Zaneseno do chronol	Bystřická Zuzana	Shora - Kapitola	0
100000553	2023	ROP SMVS 036V021700001 KS ČB - střešní okna..., HR 182/23	RZ	Zaneseno do chronol	Radomský Jan	Shora - Kapitola	0
100000776	2023	KS České Budějovice - doplnění a obnova IT techniky, ev. č. 036V021100042 ZB	RZ	Zaneseno do chronol	Bystřická Zuzana	Shora - Kapitola	0
100000590	2023	OS Strakonice - nákup frankovačho stroje, ev. č. 036V021700002 - MV	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100000658	2023	Navýšení rozpočtu v oblasti OVV - justiční část - květen 2023	RZ	Zaneseno do chronol	Kučerová Jana	Shora - Kapitola	0
100000293	2023	Spr 53/2023-RO-přesun RP-1 místo z KS CB na OS CB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000318	2023	OS České Budějovice - projektová dokumentace JA, ev. č. 036V017000023	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100000319	2023	KS České Budějovice - výměna výtahu v budově soudu , ev. č. 036V017000031 ZB	RZ	Zaneseno do chronol	Bystřická Zuzana	Shora - Kapitola	0
100000498	2023	ROP SMVS 036V021300012 OS Tábor - automobil..., HR 161/23	RZ	Zaneseno do chronol	Radomský Jan	Shora - Kapitola	0
100001789	2023	Přesun výdajů OVV s parametrem OBKŘ v objemu 50 tis. Kč - OS Strakonice	RZ	Zaneseno do chronol	Melich Robert	Shora - Kapitola	0
100001794	2023	Spr 1098/2023- RO-odměny za bagatelní exekuce- z KS CB na všechny OS	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001193	2023	KS České Budějovice - doplnění a obnova IT techniky - ev. č. 036V021100042 - MV	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100001463	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-poštovné- z KS CB na OS TA	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001820	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP -OBKŘ -KS CB,OS JH,PI,ST	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001055	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-MV- z KS CB na OS CB,ST	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001083	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP pro Mgr. Círková-z KS CB na OS CK	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001948	2023	Spr 53/2023-RO-přesun MV s účelem- z OS CB,CK,PE,TA na OS ST	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100000941	2023	SMVS OS Pelhřimov - energ. úspory na budově soudu 036V017000030 Ri	RZ	Zaneseno do chronol	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	0
100001988	2023	ROP SMVS ev. č. 036V021700006 OS Český Krumlov - klimatizace budovy soudu DH	RZ	Zaneseno do chronol	Hnilíčková Denisa	Shora - Kapitola	0
100002031	2023	Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů	RZ	Zaneseno do chronol	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	0
100002037	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-odstupné- z KS CB a OS JH na OS CK	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100002081	2023	Spr 1181/2023- úprava příjmů v rámci kraje-daňové p.	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100002084	2023	Spr 1177/2023- RO- přesun RP na IT mezi OS JH a KS CB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100002106	2023	Spr 1191/2023- úprava platů soudců č.2- navýšení	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100002210	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-OI- do rezervy KS CB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001399	2023	Spr 930/2023-navýšení platů soudců z MSP	RZ	Zaneseno do chronol	Smrčková Hana	Shora - Meziúroveň	0
100001787	2023	Spr 1107/2023-RO-navýšení MV-bezvýsledné exekuce- z KS Cb na všechny OS	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001319	2023	Spr 53/2023-RO-přesun MV s účelem- z KS CB na všechny OS	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100002003	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP -OBKŘ -z KS CB na OS PT	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001359	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP -OBKŘ -z KS CB na OS PT	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001349	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP -OBKŘ -z KS CB na OS ST	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001473	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-poštovné, služby- z KS CB na OS CB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001339	2023	Úprava rozpočtu na platy soudců v roce 2023	RZ	Zaneseno do chronol	Smrčková Hana	Shora - Kapitola	0
100002098	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP s účelem OVV- z KS CB na OS CB,CK,PE,TA	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100002104	2023	Spr 1191/2023- úprava platů soudců č.2- účel, prostředky	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001098	2023	KS České Budějovice - vypracování energetického auditu, ev. č. 036V021700004 - N	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100001726	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-OI-z KS CB na OS PE	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001661	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-OI-z KS CB na OS JH,PE,PT	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001765	2023	Navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců soudů - odměny za spolupráci při realizac	RZ	Zaneseno do chronol	Smrčková Hana	Shora - Kapitola	0
100001146	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-OI-z KS CB na OS CB,CK,JH,PE,PI,PT,ST,TA	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001446	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-OI-z KS CB na OS PT	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001933	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-OVV- z KS CB na OS CB,CK,TA	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001041	2023	OS Prachatice - rekonstrukce jednací síně č. 17 036V017000033 Ri	RZ	Zaneseno do chronol	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	0
100001659	2023	Spr 53/2023-RO-přesun MV s účelem- z KS CB na všechny OS	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100002082	2023	Spr 1181/2023-úprava příjmů v rámci kraje-nedaňové p.	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001169	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-MV- z KS CB na OS CB	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001206	2023	OS Strakonice - modernizace výtahu v budově soudu, ev. č. 036V021700005 - MV	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100001215	2023	Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů na mandatorní výdaje - účelově určen	RZ	Zaneseno do chronol	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	0
100002016	2023	OS Písek - výměna svítidel za LED technologii, ev. č. 036V021700007 - MV	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100001835	2023	Navýšení rozpočtu na platy soudců	RZ	Zaneseno do chronol	Smrčková Hana	Shora - Kapitola	0
100001721	2023	Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů na bezvýsledné exekuce	RZ	Zaneseno do chronol	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	0
100002132	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP-OI-z KS CB na OS TA	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001607	2023	OS Jindřichův Hradec - obnova a rozšíření kamerového systému, ev. č. 136V013000	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100001141	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP -OBKŘ -z KS CB na OS ST	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001172	2023	Navýšení roozpočtu na platy a příslušenství - zaměstnanci soudů	RZ	Zaneseno do chronol	Smrčková Hana	Shora - Kapitola	0
100001530	2023	Spr 53/2023- RO-přesun RP -OBKŘ -z KS CB na OS JH	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001302	2023	KS České Budějovice - výměna výtahu v budově soudu, ev. č. 036V017000031 ZB	RZ	Zaneseno do chronol	Bystřická Zuzana	Shora - Kapitola	0
100001395	2023	Spr 887/2023-RO-přesun RP-navýšení platů zaměstnanců z MSP	RZ	Zaneseno do chronol	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	0
100001856	2023	Přesun rozpočtu OI do agregací OSS - MV	RZ	Zaneseno do chronol	Volf Martin	Shora - Kapitola	0
100001599	2023	Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů na mandatorní výdaje	RZ	Zaneseno do chronol	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	0
100001737	2023	Navýšení platů zaměstnanců soudů - odměny za bagatelní exekuce	RZ	Zaneseno do chronol	Smrčková Hana	Shora - Kapitola	0

### 3 PŘÍJMY

#### 3.1 Zhodnocení celkových příjmů

V roce 2023 byly za celý kraj splněny jak daňové, tak nedaňové příjmy.

Nejvyšší podíl na splnění příjmů daňových měl Okresní soud v Českých Budějovicích a Okresní soud v Táboře.

Příjmy byly na konci roku 2023 upraveny rozpočtovým opatřením s A hl. 1000002082/2023 a 1000002081/2023. Tímto krokem všechny soudu v obvodu Jihočeského kraje splnily rozpočet příjmů.

Za celý kraj pak došlo k přeplnění daňových příjmů o 5 621,45 tis. Kč., nedaňových příjmů o 11 599,37 tis. Kč. Celkově došlo v rámci kraje ke splnění příjmů, celkově byly příjmy přeplněny o 17 220,82 tis. Kč.

Příjmy byly v průběhu roku plněny rovnoměrně. Skutečnost k 31.12.2023 byla 102 220,81 tis. Kč.

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

##### 3.2.1 Daňové příjmy

Jednalo se o plnění příjmů na jedné rozpočtové položce, a to na položce 1362 - Soudní poplatky.

V roce 2022 činily soudní poplatky 48 478,03 tis. Kč, v roce 2023 došlo k navýšení na částku 50 621,45 tis. Kč.

##### 3.2.2 Nedaňové příjmy

211 - Příjmy z vlastní činnosti: Jedná se o příjem z prodeje kolkových známek.

213 - Příjmy z pronájmu: Příjem z pronájmu místa pro kávový automat společnosti MANI, spol. s r.o. a místnosti pro rozvodnu kabelů společnosti Cetin a.s. u KS. U OS Pelhřimov přicházel v roce 2022 i příjem z pronájmu 2 ks notářských kanceláří, 1 kanceláře advokáta a 1 domovníckého bytu. Od roku 2023 dochází k poklesu, neboť soud pronajímá pouze 1 kancelář a 1 byt.

##### 3.2.3 Kapitálové příjmy

K čerpání dochází pouze u Okresního soud v Pelhřimově. V roce 2023 uskutečnil odprodej nepotřebného majetku, a to služebního osobního automobilu Škoda Octavia, který již nesplňoval parametry pro užívání. Prodej byl uskutečněn formou veřejné výzvy k podání nabídky na odkup trvale nepotřebného majetku ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v souladu s § 21 a násl. vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS a státních organizací s majetkem státu.

##### 3.2.4 Přijaté transfery

4115- Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního a veřejného zdravotního pojištění- na tuto položku patří náhrada platu a pojistného od OSSZ za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež (podle ust. § 203 odst. 2 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

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

4233- Investiční transfery přijaté od Evropské unie- Okresní soud v Táboře, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích obdržel prostředky z Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy. Konkrétně se jednalo o projekt „Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text“, jehož předmětem je vybavení jednacích síní nahrávací a ozvučovací technologií („UŠI“). Každý zmíněný soud obdržel po 1 000 000,- Kč (výdaje s parametrem EU214 a se zdrojem 1517011).

## 4 VÝDAJE

### 4.1 Vyhodnocení výdajů

V souladu s platným zněním zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byly výdaje rozpočtových prostředků v roce 2023 realizovány na základě provedených rezervací v Integrovaném informačním systému Státní poklady (IISPP). V meziročním srovnání výdaje vzrůstají. V roce 2021 celkové výdaje 767 049,98 tis. Kč, v roce 2022 činily 815 634,96 tis. Kč, v roce 2023 činily 856 346,63 tis. Kč.

Rozpočet v oblasti platů a pojistného byl v průběhu r. 2023 upraven celkem sedmkrát.

1. navýšení: platy zaměstnanců vč.příslušenství, dopis MSP č.j.MSP-1/2023-EO-BV/4
2. navýšení: platy zaměstnanců vč.příslušenství, dopis MSP č.j.MSP-1/2023-EO-BV/26, účelové prostředky s kódem účelu 233980024
3. navýšení: platy soudců vč.příslušenství, dopis MSP č.j. MSP-1/2023-EO-BV/31
4. navýšení: platy zaměstnanců vč.příslušenství, dopis MSP č.j.MSP-1/2023-EO-BV/37, odměny pro zaměstnance, kteří zpracovávali bagatelní exekuce
5. navýšení: odměny pro pracovníky IT, dopis č.j.MSP-201/2023-EO-BV/37
6. navýšení: platy zaměstnanců vč.příslušenství, dopis MSP č.j.MSP-1/2023-OI-SP/8
7. navýšení: platy soudců, část prostředků s účelem, dopis MSP č.j.MSP-1/2023-EO-BV/55

V průběhu roku jsme však museli čelit narůstajícím mandatorním výdajům, souvisejících s proplácením bagatelních exekucí a nově i bezvýsledných exekucí. Ze strany MSP došlo k navýšení rozpočtu, celkově částkou 66 783,92 tis. Kč., z toho 26 182 tis. Kč bylo určeno na bezvýsledné exekuce. Celkem bylo z nepotřebovaných prostředků zapojeno **16 821, 51 tis. Kč.**

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

Dle novely zákona ust. § 25a zákona č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vznikla organizačním složkám státu od 1. ledna 2021 povinnost vázat prostředky na platy zaměstnanců, které odpovídají volným místům. Za rok 2023 vznikla Krajskému soudu, Okresnímu soudu v Českém Krumlově a Písku povinnost vázat finanční prostředky za neobsazená místa. V průběhu roku byla snaha již volná místa neobsazovat z důvodu systemizace pracovních míst pro rok 2024.

#### 4.1.2 Mimorozpočtové zdroje

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

## 4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Krajskému soudu v Českých Budějovicích byly rozpisem rozpočtu pro hodnocený rok stanoveny závazné ukazatele mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů a ostatní plateb za provedenou práci jinde nezařazených) ve výši 211 940 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 229 210,55 tis. Kč. Vyplněno v tabulce v **Tabulkové části – list 8. Prostředky na platy a OPPP.**

### B) Rozbor zaměstnanosti

Plánovaný počet administrativních a pomocných obslužných zaměstnanců pro hodnocený rok byl stanoven na 535. Při plnění počtu zaměstnanců se vycházelo z rozpisu počtu zaměstnanců stanovených podle norem zatíženosti a nápadu soudních agend tzv. systemizace. Dále se vycházelo z doporučené systemizace stanovené Ministerstvem spravedlnosti ČR pro rok 2023.

Vyplněno v tabulce V **Tabulkové části – list 9. Průměrné platy a 10. Stav zaměstnanců.**

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

Rozpočtové prostředky v oblasti věcných výdajů byly v průběhu roku čerpány především na nejnужnější výdaje soudů. Veškeré výdaje byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně k upravenému či konečnému rozpočtu. Celkový upravený rozpočet činil 897 042,31 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o nespotřebované výdaje.

Celkový objem NNV činil **19 491,22 tis. Kč**.

Všechny stanovené ukazatele SR byly splněny.

Z priorit, týkajících se soudů, byly úspěšně naplněny celkové příjmy státního rozpočtu. Schválený rozpočet příjmů v roce 2023 ve výši 85 000 tis. Kč byl splněn ve výši 102 220,82 tis. Kč, tj. na 120 % schváleného rozpočtu.

KS - Č. BUDĚJOVICE - souhrn		v tis. Kč na 2 desetinná místa		
ROZBOR NÁKLADOVOSTI	2022		2023	
		Celokraj		Celokraj
Ukazatel	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Konečný rozpočet 2023	Skutečnost 2023
513 - nákup materiálu	14 606,21	13 604,17	9 948,85	9 429,60
514 - úroky	1,00	0,00	1,00	0,00
515 - nákup vody, paliv a energie	13 425,91	12 845,76	14 705,20	12 675,08
516 - nákup služeb	28 532,98	27 290,08	33 562,19	30 378,18
517 - ostatní nákupy	2 947,87	2 582,99	3 730,44	3 407,52
519 - výdaje související s neinv.	10 279,08	10 121,29	11 291,08	11 169,56
536 - ostatní neinv. transfery	2,20	2,20	0,50	0,50
59 - ostatní finanční výdaje	350,65	171,53	1 217,09	1 083,54
<b>celkem</b>	<b>70 145,91</b>	<b>66 618,02</b>	<b>74 456,35</b>	<b>68 143,98</b>
<b>prům.přep.poč.zam.+soudců(ROP)</b>	<b>696,50</b>	<b>693,70</b>	<b>689,00</b>	<b>681,86</b>
<b>náklady na 1 zaměstnance</b>	<b>100,71</b>	<b>96,03</b>	<b>108,06</b>	<b>99,94</b>
<b>Poznámka: do 519 nezahrnuji 5192</b>				
<b>do 536 nezahrnuji (5362)</b>				



V seskupení 516 je nejvyšší čerpání na RP 5161 – poštovní služby. Výši poštovního nejvíce ovlivňuje neustálé navyšování poštovního Českou poštou, s.p. Zároveň dochází k častému nedoručení zásilek, které se následně doručují znovu. Některé soudní písemnosti jsou objemné a ceny za doručení tudíž vysoké.

V seskupení 513 je nejvyšší čerpání na RP 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený. Z této položky je hrazena většina nákupů drobného materiálu nutného pro provoz soudů.

#### **4.4 Stravování zaměstnanců**

Všechny OSS využívají stravenky nebo stravenkové karty SODEXO Pass/ Pluxee. Jednotlivé příspěvky jsou uvedeny v **Tabulkové části – list 11. Stravování zaměstnanců.**

#### **4.5 Rozlišovací znaky (soudy, státní zastupitelství, malé organizace, aparát MSp)**

Tabulka rozlišovacích znaků v Kč je přiložena v **Tabulkové části – list 12. Rozlišovací znaky 2023.**

##### **1. Bagatelní exekuce (pouze Městský a krajské soudy) – rozlišovací znaky 519282 a 519283)**

Nejvyšší objem v počtu bagatelních exekucí měl v hodnoceném roce Okresní soud v Českých Budějovicích a Písku. Celkem za celý kraj byl počet bagatelních exekucí 10 353. Objem proplacených exekucí činil k 31.1.2023- 13 162,38 tis. Kč. Proplaceno bylo z RP 5192.

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

Mandatorní výdaje stále narůstají. Zvýšené výdaje od roku 2021 jsou spojeny s vyhláškou č. 507/2020 Sb. (zvýšení odměny tlumočnickovi za tlumočnický výkon) a s vyhláškou č. 341/2020 Sb. (změna notářského tarifu – navýšení odměn notářům). Od roku 2022 spojeny s vyhláškou č. 177/ 1996 Sb. Zároveň byl na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/21 dne 19. října 2021 zrušen § 9 odst. 5 advokátního tarifu, podle něhož byla při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného správním orgánem účastníku řízení, nebo ustanoveného soudem účastníku řízení, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stížen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat, tarifní hodnotou částka 1 000 Kč. Advokáti – opatrovníci proto od konce roku 2021 mohou účtovat mimosmluvní odměnu ve stejné výši jako ostatní soudem ustanovení advokáti.

Od 01. 01. 2023 dále došlo k úpravě hodinové odměny za výkon znalecké činnosti ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 504/2020 Sb., o znalečném, kdy tato byla navýšena z původní sazby 300 až 450,00 Kč na 800 až 1 000,00 Kč. Obdobně byla od 01. 01. 2023 upravena i vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočnicka a soudního překladatele, kdy odměna za normostranu byla navýšena z 300 až 450,00 Kč na 550,00 Kč.

RZ 51961 – cestovné zahraniční. V roce 2023 byla uskutečněna jedna pracovní cesta, a to do Haagu v Nizozemsku, kde se konalo zasedání Zvláštní komise k praktickým otázkám ve vztahu k haagským Úmluvám z roku 1980 a 1996.

Zasedání se účastnila soudkyně Okresního soudu v Českém Krumlově, která je jedním ze styčných soudců za ČR ve věci Haagských úmluv (haagská síť styčných soudců). Na tuto cestu byly vynaloženy výdaje ve výši 26 332 Kč.

Účelem cesty bylo jednak navázání osobních vztahů s dalšími styčnými soudci Mezinárodní haagské sítě styčných soudců, což by do budoucna mělo přispět ke snazší a plynulejší vzájemné komunikaci, jednak společná diskuse nad praktickými problémy, které výkon funkce styčného soudce přináší, neboť v některých právních rádech smluvních států není tato pozice výslovně zákonem upravena.

RZ 51962 – paušální náhrady soudců. V roce 2022 činily náhrady 5600 Kč měsíčně na jednoho soudce. Od roku 2023 byly tyto náhrady navýšeny na částku 6300 Kč.

Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519 (tzn. 5196* a 5192* bez bagatelních exekucí)			Skutečnost k 31. 12. 2023 v Kč (celkem)	Skutečnost k 31. 12. 2022 v Kč (celkem)
51920	2023	Mandatorní výdaje advokátů civil	8 333 528,98	6 291 382,36
51921	2023	Mandatorní výdaje advokátů trest	22 918 348,37	23 504 865,24
51922	2023	Mandatorní výdaje znalečné	11 209 410,02	9 210 144,45
51923	2023	Mandatorní výdaje tlumočné	2 397 589,57	1 944 598,13
51924	2023	Mandatorní výdaje notáři	6 475 355,42	6 627 369,70
51925	2023	Mandatorní výdaje správci podniku	0,00	0,00
519260	2023	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty	0,00	0,00
519261	2023	Mandatorní výdaje insolvenční správci	1 927 689,05	1 858 833,39
51927	2023	Mandatorní výdaje likvidátor podniku	3 073 244,14	2 044 975,74
519280	2023	Mandatorní výdaje exekutorům civil	0,00	85 500,00
519281	2023	Mandatorní výdaje exekutorům trest	1 694,00	500,00
519290	2023	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - škody	22 244,50	2 572,41
519291	2023	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	5 400,00
519292	2023	Svědci justiční část	562 310,29	509 679,28
51960	2023	Cestovné tuzemské - soudci	170 551,00	123 609,00
51961	2023	Cestovné zahraniční - soudci	26 332,00	0,00
51962	2023	Paušální náhrady soudcům	10 757 650,00	9 855 973,00

### 3. Ostatní rozlišovací znaky

RZ C 19: v roce 2022 souviselo s epidemií Covid 19. V roce 2023 se již nepořizovaly respirátory ani testy.

RZ 513701: v roce 2022 se realizoval nákup počítačů a monitorů pro celý kraj.

RZ 51395: v roce 2022 se nakupovaly obálky pro celý kraj.

RZ 51631: sjednáno výhodnější pojištění.

RZ 51671: služby školení a vzdělávání v roce 2023 žádné výdaje. Snaha o úsporu.

RZ 51710: více prováděných oprav, v budově KS oprava topného systému, oprava výtahu a fasády na budově Krajského soudu v Českých Budějovicích.

		Skutečnost k 31.12.2022 v Kč (celkem)	Skutečnost k 31. 12. 2023 v Kč (celkem)
C19	COVID 19 - ochranné prostředky	120 391,65	0,00
DETI	Dětská skupina	0,00	0,00
IV	Individuální výdaje - 611101, 612101, 612201, 613001, 690	0,00	0,00
NÁHRADY	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326	0,00	0,00
PRES22	Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022	0,00	0,00
TU	Telefonní ústředny - 61226	0,00	0,00
UA	Ukrajina	0,00	0,00
50290	Náhrada ušlého výdělků přísedicím	339 884,50	410 731,16
50291	Paušální náhrada přísedicím	431 982,00	352 000,00
513701	Počítače	1 588 049,06	577 463,94
513702	Notebooky	297 706,12	366 988,74
513703	Tiskárny	150 330,60	315 354,69
513704	Nákup mobilních telefonů nebo jiných tel.přístrojů	138 015,00	94 379,77
513901	Tonery a spotřební materiál do tiskáren(mimo papír)	800 532,64	785 310,94
51395	Obálky	1 356 490,64	157 151,95
516201	Platby za pevné linky	121 106,32	121 268,46
516202	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	275 653,47	296 913,18
51630	Bankovní a směnárenské služby	11 170,00	4 800,00
51631	Služby pojišťoven (mimo povinného pojištění vozidel)	197 604,00	117 479,00
51632	Povinné pojištění vozidel	45 162,00	95 953,00
51671	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika	38 720,00	0,00
51690	Příspěvek na stravování	6 890 098,00	6 448 102,37
51691	Překladačské a tlumočnické práce	0,00	0,00
51692	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	836 441,22	939 184,47
51693	Praní a čištění prádla	11 665,00	18 122,00
51694	Poplatky za svoz odpadu	235 797,16	343 673,99
51710	Opravy a udržování nemovitostí - Hrubá stavba	308 893,33	1 256 843,37
51711	Opravy a udržování hardware	230 369,90	176 055,12
51712	Opravy a udržování motor.vozidel	286 581,70	341 620,06
51730	Cestovné tuzemské	337 212,83	364 605,00
51731	Cestovné zahraniční	0,00	0,00
542414	Státní zástupci - náhrady mezd	0,00	0,00
542422	Soudci - náhrady mezd	468 782,00	411 246,00

#### 4.6 Rozbor IT

Schválený rozpočet činil 9 000 tis. Kč, konečný rozpočet činil 9 888,82 tis. Kč. K poklesu výdajů došlo na RP 5042 z důvodu, že v roce 2022 byla uhrazeny výdaje na zálohovací software. V dubnu a listopadu 2022 byly nakoupeny nové počítače pro celý kraj, v první vlně bylo nakoupeno 20 notebooků a 75 stolních PC včetně příslušenství za celkovou částku 1 175 021,93 Kč. Ve druhé vlně bylo nakoupeno celkem 125 stolních PC včetně příslušenství za celkovou částku 2 160 810,74 Kč. V roce 2023 došlo k poklesu výdajů na RP 5172. Různé programové vybavení bylo zakoupeno v předchozím roce. Celkově tedy došlo k poklesu výdajů s parametrem OI.

#### 4.7 Rozbor OBKŘ

Schválený rozpočet činil 940 tis. Kč, konečný rozpočet činil 1 395,62 tis. Kč. S rozpočtem OBKŘ je celý rok nakládáno hospodárně se snahou o úspory. Celkově došlo k poklesu výdajů oproti roku 2022. Nejvíce výdajů je na položce 5168, ze které jsou hrazeny pravidelné funkční zkoušky a revize. Z dalších prostředků byly pořízeny ochranné pomůcky zaměstnancům dělnických profesí, léky (doplnění lékárníček na pracovištích soudu), školení řidičů z povolání, řidičů referentských vozidel, školení požárního preventisty a členů požární hlídky, revize hasících přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou.

Velký pokles byl u výdajů na RP 5123 v roce 2023. V roce 2022 realizoval Okresní soud v Táboře výměnu ústředny s klávesnicí pro posílání poplachových zpráv SMS ve spisovnách v budovách soudu č. 38, č. 39. Jednalo se o instalaci elektronické zabezpečovací ústředny GALAXY GD48, která byla doplněna opticko-kouřovými a tlačítkovými požárními hlásiči, klávesnicí s dotykovým displejem, sirénami a GSM modemem. Dalším výdajem bylo dodání a montáž IP kamery do serverovny v hlavní budově soudu č. 43.

Okresní soud v Pelhřimově provedl zabezpečení serverovny, z důvodu splnění podmínek o zajištění bezpečnosti informací dle Instrukce MSP a v souvislosti s politikou fyzické bezpečnosti v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti, a to: rozšíření kamerového systému, instalace záplavového čidla, nákup záložního zdroje k CCTV.

U Okresního soudu v Prachaticích bylo nutno v průběhu roku několikrát provést opravy systému CCTV. Šlo o úprava kabelových tras a přemístění kamer v souvislosti dokončením výtahu v budově soudu.

#### **4.8 Dávky sociálního zabezpečení (vyplňuje VS ČR)**

Nebylo realizováno.

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

Nebylo realizováno.

#### **4.10 Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát)**

Nebylo realizováno.

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

Nebylo realizováno.

#### **4.12 Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát MSp)**

Nebylo realizováno.

#### **4.13 Předsednictví v Radě EU (CZ PRES)**

Nebylo realizováno.

#### **4.14 Programové financování**

##### **4.14.1 Hodnocení výdajů programového financování**

V rámci programového financování bylo v roce 2023

- realizováno (vč. registrovaných akcí) : **25 akcí** (z toho 4 akce částečně z NNV / část z běžného rozpočtu a 11 celých z NNV), dále byly zaslány finanční prostředky na 6 akcí z oblasti IT, které byly vloženy do agregace jednotlivých OSS a budou použity na realizaci akcí v roce 2024.

- dokončeno: **23 akcí**

##### **4.14.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů**

Počáteční stav NNV k 1.1.2023 činil 8858,51 tis. Kč, skutečné čerpání 6053,21 tis. Kč. Nevyčerpano 135,60 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání bylo dokončení akcí v lednu 2024.

Do nároků 2024 přechází z Programového financování-Isprofin finanční prostředky v celkové výši 12 866,51 tis. Kč, z toho neinvestiční Isprofin ve výši 0 Kč, investiční Isprofin ve výši 12 866,51 tis. Kč, viz. tabulka níže.

Číslo akce		Název akce	NEIV	INV	Celkem	Zaplaceno	Převod do NNV 2024
136V01100	A024	OS ČB - agregace( 2.vlna elektr.JS)	0,00	1 098 450,46	1 098 450,46	328 750,00	769 700,46
036V02110	A024	OS ČB - agregace OI s účelem 233980027	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
036V02110	A02	OS ČK - agregace OI s účelem 233980027	0,00	65 750,00	65 750,00	0,00	65 750,00
136V01100	A026	OS JH - agregace( 2.vlna elektr.JS)(část na kamer.sys	0,00	1 048 599,84	1 048 599,84	64 722,90	983 876,94
136V01100	A028	OS PI - 1. vlna elektronizace JS- převod do agregace	0,00	47 957,14	47 957,14	0,00	47 957,14
036V02170	0007	OS PI - výměna svítidel	0,00	779 006,00	779 006,00	522 751,46	256 254,54
036V02110	A028	OS PI - agregace OI s účelem 233980027	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
036V02110	A028	OS PT - agregace OI s účelem 233980027	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
136V01100	A031	OS TA - agregace 6111	0,00	94 888,78	94 888,78	0,00	94 888,78
036V02110	A031	OS TA - agregace OI s účelem 233980027	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
136V01100	A031	OS TA - 1. vlna elektronizace JS- převod do agregace	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	263 000,00	737 000,00
036V02110	0042	KS ČB - doplnění a obnova IT techniky	0,00	2 625 837,00	2 625 837,00	592 795,00	2 033 042,00
036V01700	0031	KS ČB - výměna výtahu	0,00	1 261 042,00	1 261 042,00	63 000,00	1 198 042,00
036V02110	A100	KS ČB - agregace OI s účelem 233980027	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>14 701 531,22</b>	<b>14 701 531,22</b>	<b>1 835 019,36</b>	<b>12 866 511,86</b>
036V01200	A031	OS TA -6125	0,00	9 300,00	9 300,00		
036V01200	A026	OS JH -6125	0,00	9 300,00	9 300,00		
036V01200	A025	OS ČK -6125	0,00	9 300,00	9 300,00		

#### 4.14.3 Největší investiční akce (viz Tabulková část – 20. Největší investiční akce)

##### Akce „KS České Budějovice - výměna výtahu v budově soudu“

Číslo akce: 036V017000031

Cílem je výměna výtahu v budově soudu.

Celková výše rozpočtovaných prostředků na realizaci akce v hodnoceném roce byla ve výši 1 062,44 tis. Kč, z toho čerpáno 63 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Zbývající částka bude profinancována v roce 2024 při výměně stávajícího výtahu za nový dle smlouvy o dílo.

##### Akce „KS České Budějovice - doplnění a obnova IT techniky“

Číslo akce: 036V021100042

Cílem investičního záměru je nákup nástroje pro pokročilý síťový monitoring pro KS a OS v jeho působnosti. Jedná se o systém centrální správy IP adresního prostoru. To je v souladu s potřebou chránit síť organizací proti hrozbě kybernetických útoků a v duchu schválené legislativy - Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) a evropského nařízení GDPR zaměřeného na ochranu osobních údajů.

Celková výše rozpočtovaných prostředků na realizaci akce v hodnoceném roce byla ve výši 2 625,84 tis. Kč, z toho čerpáno 592,80 tis. Kč na nákup multifunkční tiskárny a páskové knihovny. Zbývající částka bude profinancována v roce 2024 při instalaci síťového monitorinku dle smlouvy o dílo.

##### Akce „OS České Budějovice- nákup skartovacího stroje“

Číslo akce: 136V114000164

Cílem investičního záměru je zajištění obměny skartovacích strojů tak, aby byla zajištěna možnost skartace pracovních dokumentů v souladu s aktuálními požadavky na ochranu dat a bezpečné nakládání s osobními údaji pro všechny zaměstnance soudu.

Celkové náklady na realizaci akce byly 345,39 tis. Kč.

##### Akce „OS Český Krumlov - klimatizace budovy soudu“

Číslo akce: 036V021700006

Cílem investičního záměru je zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, soudců a příslušníků justiční stráže v budově Okresního soudu v Českém Krumlově, Linecká 66, 381 20 Český Krumlov. Budova okresního soudu není centrálně klimatizována. V celé budově se vzhledem k architektonickému řešení budovy, kdy je prosklená celá jedna stěna budovy, a z důvodu nedostatečného zateplení v průběhu letních měsíců často tvoří extrémní horka, což činí tyto prostory jen stěží využitelné. Dochází tak ke zhoršení

pracovních podmínek pracovníků okresního soudu a k překračování tepelných hodnot daných předpisy BOZP. Celkové náklady na realizaci akce byly 578,29 tis Kč.

#### **Akce „OS Pelhřimov - energetické úspory na budově soudu“**

**Číslo akce: 036V017000030**

Cílem akce byly energetické úspory na budově soudu za pomoci zateplení půdních prostor budovy.

Celkové náklady akce v hodnoceném roce byla ve výši 725, 78 tis. Kč, a to včetně NNV ve výši 33,88 tis. Kč. Celková doba realizace od registrace akce 29.8.2022, do předání stavby dne 14.8.2023.

#### **Akce „ OS Písek – výměna svítidel za LED technologii“**

**Číslo akce: 036V021700007**

Cílem investičního záměru je výměna všech stávajících svítidel (zářivkových trubkových, zářivkových nástěnných a svítidel se žárovkou) za svítidla s LED technologií. Realizací akce dojde k energetickým úsporám. Akce spadá do působnosti článku 5 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU ze dne 12. října 2012 o energetické účinnosti. Celková úspora instalovaného příkonu činí 19,299 kW. Návratnost investice se předpokládá během 2 - 5 let.

Celkové náklady akce byly ve výši 779 tis. Kč (realizace v roce 2023 v hodnotě 522,75 tis. Kč, dokončeno v lednu 2024).

#### **Akce „OS Prachatice - vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do budovy“**

**Číslo akce: 036V017000010**

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

Akce byla zahájena v měsíci červenci 2019 (projektová dokumentace) a dokončena byla v lednu 2023.

Celkové náklady akce byly ve výši 4 810,36 tisíc Kč.

#### **Akce „OS Prachatice – rekonstrukce jednací síně č. 17“**

**Číslo akce: 036V017000033**

Akce řešila interiérové úpravy prostoru jednací síně, úpravy elektroinstalace a výměnu mobiliáře jednací síně.

Akce byla zahájena 15. 9. 2023 a byla dokončena 2. 10. 2023.

Celkové náklady akce byly ve výši 792,18 tis. Kč.

Akce byla v roce 2023 dokončena.

#### **Akce „OS Tábor- nákup služebního automobilu“**

**Číslo akce: 036V021300012**

Cílem investičního záměru je pořízení osobního vozidla ŠKODA OCTAVIA COMBI Ambition 2,0 TDI 85 kW MAN 6 na základě rámcové dohody na nákup osobních vozidel č. MSP-48/2021-MSP-CES ze dne 1. 7. 2021 (dále jen „RD“). Obměna po 12 letech provozu. Celkové náklady ve výši 499,5 tis. Kč.

#### **4.14.4 Projekty spolufinancované z EU/FM (viz Tabulková část – list 21. Projekty spolufinan. EU\_FM)**

Nebylo realizováno.

#### **4.14.5 Vázání výdajů – viz Tabulková část – list 6. Vázání výdajů**

Vázány pouze výdaje na neobsazená místa, viz bod 4.1.1.

#### 4.14.6 Výdaje s kódem účelu

Čerpány mandatorní výdaje s kódem účelu 233980025 a 233980026, dále prostředky na platy soudců včetně příslušenství s účelem 153980019 a prostředky na platy zaměstnanců včetně příslušenství s účelem 233980024.

Na konci roku došlo na základě dopisu z MSP, č.j. MSP-2/2023-OI-SP/138 k přesunu finančních prostředků s účelem do agregací. Níže uvádím pro přehled tabulku. Prostředky jsou určeny k financování investičních akcí s parametrem OI.

#### A hlavička 1000001856/2023 druh ROP 2-A-h:

FM	Zdroj	PVS	Paragraf	Položka	Kód účelu	EDS/SMVS	Částka v Kč
3360100	1100000	5010030061	542000	6125	233980027	036V02110A100	5 000 000
3360031	1100000	5010030061	542000	6125	233980027	036V02110A031	100 000
3360029	1100000	5010030061	542000	6125	233980027	036V02110A029	130 000
3360028	1100000	5010030061	542000	6125	233980027	036V02110A028	50 000
3360026	1100000	5010030061	542000	6125	233980027	036V02110A026	1 000 000
3360025	1100000	5010030061	542000	6125	233980027	036V02110A025	65 750
3360024	1100000	5010030061	542000	6125	233980027	036V02110A024	400 000

#### 4.15 Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace (vyplňuje IKSP)

Nebylo realizováno.

#### 4.16 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Rozpočet 2023 byl celkem RO - Povolným překročením navýšen o **16 821,51 tis. Kč**.

Rozpočet 2023 v oblasti **profilujících výdajů** byl překročen o **8 509,37 tis. Kč**.

Rozpočet 2023 v oblasti **neprofilujících výdajů** byl překročen o **8 312,14 tis. Kč**.

Skutečné čerpání v oblasti profilujících výdajů z účtu 8920231/0710 činilo 16 545,04 tis. Kč.

Nespotřebované výdaje byly v roce 2023 v oblasti ostatních věcných výdajů použity především na úhradu poukazů mandatorních výdajů, na úhradu poštovního, služeb, dále na úhradu výpočetní techniky s parametrem „OI“.

#### Přehled nespotřebovaných nezapojených nároků za r. 2023 – přehled z IISSP:

Fin.místo	Zdroj	PVS	Paragraf	Rozpočtová položka	EDS/SMVS/ZED	Účel	Částka
3360024	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A024		769 700,46
3360024							769 700,46
3360026	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A026		983 876,94
3360026							983 876,94
3360028	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A028		47 957,14
3360028							47 957,14
3360031	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A031		94 888,78
3360031	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A031		737 000,00
3360031							831 888,78
							2 633 423,32

Tyto NNV nezapojené nároky jsou zůstatky z program. akcí.

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

##### 4.17.1 Náklady a úspory COVID

Nebylo realizováno.

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

Nebylo realizováno.

#### **4.17.3 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof**

Nebylo realizováno.

#### **4.18 Účelové prostředky na celostátní programy (vyplňuje VS ČR, IKSP, PMS, JA, Aparát MSp)**

Nebylo realizováno.

#### **4.19 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity**

Nebylo realizováno.

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

Nebylo realizováno.

#### **4.20 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty**

##### **Cestovné (rozpočtová položka 5173)**

Cestovné se v roce 2023 mírně navýšilo. Bylo uskutečněno více tuzemských pracovních cest a školení prezenční formou. Na tuto položku se řadí cestovné zaměstnanců. Cestovné soudců se účtuje na položce 5196 – Paušální náhrady soudců, rozlišovací znak 51960 (*viz tabulka rozlišovacích znaků*).

##### **Zahraníční pracovní cesty**

Zahraníční pracovní cesty se v roce 2023 neuskutečnily, proto nemohl být jejich přínos pro činnost soudů hodnocen.

#### **4.21 Přehled zálohových plateb**

V tabulkové části uvádím přehled plateb za rok 2023, které nebyly v daném roce realizovány. Zálohové platby v roce 2023 v celkové výši 774,66 tis. Kč byly poskytnuty na nákup publikací, sbírek zákonů a instrukcí, předplatné časopisů, nákup energií, tepla, vody.

Podrobněji viz **Tabulková část – list 30. Zálohové platby.**

#### **4.22 Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)**

Nebylo realizováno.

## **5 Úspory**

Celkové výdaje kraje činily k 31.12.2022 - 815 634,96 tis. Kč, k 31.12.2023 - 856 346,63 tis. Kč.

V souhrnu tedy k úspoře nedošlo. Přesto se soudy snažily čerpat finanční prostředky co nejefektivněji a nejehospodárněji. Důvodem vysokého čerpání v roce 2023 byly především vysoké mandatorní výdaje, úhrada bagatelních exekucí a nárůst cen z důvodu inflace, která se promítla především do cen energií.

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

Zároveň byl na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/21 dne 19. října 2021 zrušen § 9 odst. 5 advokátního tarifu, podle něhož byla při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného správním orgánem účastníku řízení, nebo ustanoveného soudem účastníku řízení, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stížen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat,



tarifní hodnotou částka 1 000 Kč. Advokáti – opatrovníci proto od konce roku 2021 mohou účtovat mimosmluvní odměnu ve stejné výši jako ostatní soudem ustanovení advokáti.

Od 01. 01. 2023 dále došlo k úpravě hodinové odměny za výkon znalecké činnosti ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 504/2020 Sb., o znalečném, kdy tato byla navýšena z původní sazby 300 až 450,00 Kč na 800 až 1 000,00 Kč. Obdobně byla od 01. 01. 2023 upravena i vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočnicka a soudního překladatele, kdy odměna za normostranu byla navýšena z 300 až 450,00 Kč na 550,00 Kč.

Rovněž nelze opomenout, že Ministerstvu spravedlnosti vypověděli rámcové dohody někteří dodavatelé, od nichž krajský soud nakupoval za zvýhodněných podmínek spotřební materiál, a to konkrétně kancelářský papír (dohoda ukončena v červnu 2023) a obálky se zeleným pruhem (dohoda ukončena v březnu 2022). Tyto rámcové dohody nebyly do konce roku 2023 Ministerstvem spravedlnosti nahrazeny.

Podrobný rozbor jednotlivých podseskupení uvádím v tabulkové části.

## **6 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)**

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel 2 ks videokonferenčních setů Polycom od MSP.

Okresní soud v Českých Budějovicích převedl na základě Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 29.3.2023 bezúplatně na MSP majetek, sestávající z budovy a pozemků v ulici Žižkova v Českých Budějovicích v celkové hodnotě 17 534 852,40 Kč.

Z toho hodnota budovy činí 13 447 503 Kč a hodnota pozemků 4 087 449,40 Kč. Důvodem tohoto převodu je urychlení výstavby nového justičního areálu, jehož projektovou dokumentaci a následnou výstavbu nyní zajišťuje MSP.

Soud rovněž obdržel 2 ks videokonferenčních setů Polycom od MSP.

Od Krajského soudu byl převeden nábytek v celkové výši 51 933,67 Kč.

Okresní soud v Českém Krumlově obdržel 1 ks videokonferenčního setu Polycom od MSP. Od Krajského soudu bylo převedeno 7 ks PC s monitory.

Okresní soud v Jindřichově Hradci také obdržel 1 ks videokonferenčního setu Polycom od MSP. Od Krajského soudu bylo převedeno 13 ks PC s monitory.

Okresní soud v Písku obdržel 1 ks videokonferenčního setu Polycom od MSP.

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

Od Krajského soudu bylo převedeno 13 ks PC s monitory.

Okresní soud v Prachaticích vydal pod Spr 65/2023 rozhodnutí o nepotřebnosti majetku – osobního automobilu Škoda Octavia TMBCA61ZXA8021998, RZ 5C0 6187. Důvodem bylo pořízení nového služebního osobního automobilu na konci roku 2022. Dne 31. 1. 2023 byla okresním soudem zveřejněna nabídka tohoto nepotřebného majetku. Dne 3. 2. 2023 obdržel okresní soud žádost obce Hracholusky o bezúplatný převod výše uvedeného majetku. 20. března 2023 byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k movité věci mezi Českou republikou – Okresním soudem v Prachaticích a obcí Hracholusky. 23. 3. 2023 byl výše uvedený nepotřebný majetek předán obci Hracholusky. Pořizovací cena majetku byla 404 tis. Kč, účetní oprávky 403,42 tis. Kč a zůstatková hodnota 0,58 tis. Kč.

Okresní soud v Strakoniciích obdržel 1 ks videokonferenčního setu Polycom od MSP. Od Krajského soudu bylo převedeno 7 ks PC s monitory.

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

Nebylo realizováno.

## **8 Specifika a ostatní**

Nebylo realizováno.

## **9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol**

### **Vnitřní kontroly**

Okresní soud v Českých Budějovicích

- Následná kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2022 ( Spr 481/2023)
- Kontrola proběhla 2.5.2023 - 4.8.2023

Okresní soud v Českém Krumlově

- Veřejnosprávní kontrola hospodaření v roce 2022 ( Spr 1004/2023)
- Kontrola proběhla 23.10.2023 - 14.12.2023

Okresní soud v Strakoniciích

- Následná kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2022
- Kontrola proběhla 18. 7. 2023 - 30. 9. 2023

### **Vnější kontroly**

Okresní soud v Pelhřimově

- Kontrola z Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
- Kontrola proběhla 28.11.2023 - 1.8.2023
- Předmětem kontroly byl výkon správy soudních poplatků
- Bez závad

Okresní soud v Písku

- Kontrola ze strany VZP ČR
- Kontrola provedena dne 16. 10. 2023
- Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování podávání a přehledů o platbách pojistného
- Bez závad

Okresní soud v Prachaticích

- Kontrola z Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
- Předmětem kontroly byl výkon správy soudních poplatků v období 2021–2023, zaměřený na vybírání soudních poplatků stanovených podle sazebníku poplatků, přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tj. na jejich úhradu, vracení a vymáhání, dodržování § 3 vyhlášky č.383/2010 Sb.,o kolkových známkách.
- Provedení kontroly 9.11.2023
- Bez závad

Okresní soud v Písku

- Kontrola z Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
- Termín provedení kontroly 14. 11. 2023
- Bez závad

Všechny protokoly z kontrol jsou každoročně zasílány na MSP, odbor finanční a majetkové kontroly.

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

Veškeré výdaje, které krajský soud a okresní soudy v souvislosti s plněním svých úkolů v roce 2023 vynaložily, byly účelné a hospodárné.

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