



# **ROZBOR HOSPODAŘENÍ**

**metodický postup**

Příloha č. 1 - Titulní strana

Okresní soud v České Lípě

Děčínská 390

471 52 Česká Lípa

Spr 116/2022

# **ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ**

Okresní soud v České Lípě

2021

Za složku předkládá: Mgr. Roman Kot'átko, předseda Okresního soudu v České Lípě

Sestavil: Jan Starý, rozpočtář, správce majetku a budovy

# OBSAH

<b>1</b>	<b>OBECNÉ INFORMACE</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>OBSAH A ROZSAH PŘÍJEMŮ A VÝDAJŮ</b> .....	<b>6</b>
2.1	ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU .....	6
2.2	KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM NA MINISTERSTVO FINANČÍ.....	7
<b>3</b>	<b>PŘÍJMY</b> .....	<b>11</b>
3.1	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJEMŮ .....	11
3.2	HODNOCENÍ PŘÍJEMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY .....	12
3.2.1	<i>Daňové příjmy (soudní poplatky – od 1. 1. 2021)</i> .....	12
3.2.2	<i>Nedaňové příjmy (do 31. 12. 2020 vč. soudních poplatků)</i> .....	12
3.2.3	<i>Kapitálové příjmy</i> .....	12
3.2.4	<i>Přijaté transfery</i> .....	12
<b>4</b>	<b>VÝDAJE</b> .....	<b>13</b>
4.1	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ .....	13
4.2	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ .....	16
4.3	HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ .....	19
4.4	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.....	23
4.5	ROZLIŠOVACÍ ZNAKY – MANDATORNÍ VÝDAJE .....	24
4.6	ROZBOR IT .....	24
4.7	ROZBOR OBKŘ .....	25
4.8	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (VYPLŇUJE VS ČR).....	25
4.9	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM.....	25
4.10	HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT) .....	26
4.11	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ 55).....	26
4.12	ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT MSp) .....	26
4.13	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	26
4.13.1	<i>Hodnocení výdajů programového financování</i> .....	26
4.13.2	<i>Nároky z nespoteřbovaných výdajů</i> .....	27
4.13.3	<i>Největší investiční akce</i> .....	27
4.13.4	<i>Projekty spolufinancované z EU/FM</i> .....	27
4.13.5	<i>Vázání výdajů</i> .....	27
4.13.6	<i>Výdaje s kódem účelu</i> .....	27
4.14	VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE (VYPLŇUJE IKSP).....	27
4.15	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ .....	28
4.16	MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE) .....	29
4.16.1	<i>Náklady a úspory COVID</i> .....	29
4.16.2	<i>Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof</i> .....	29
4.17	ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY (VYPLŇUJE VS ČR, IKSP, PMS, JA, APARÁT MSp) .....	29
4.18	POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY .....	29
4.18.1	<i>Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí</i> .....	29
4.19	VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY .....	29
4.20	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	29
4.21	ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD (VYPLŇUJE APARÁT).....	29
<b>5</b>	<b>BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS)</b> .....	<b>29</b>

<b>6</b>	<b>VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ</b> .....	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>SPECIFIKA A OSTATNÍ</b> .....	<b>29</b>
<b>8</b>	<b>VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL</b> .....	<b>29</b>
	Příloha č. 1 - Titulní strana.....	<b>CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.</b>

## **1 Obecné informace**

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

Rozbor hospodaření je podkladem pro vypracování návrhu závěrečného účtu za kapitolu.

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

V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2021 příznivý, byl splněn na 105,15%. Tyto příjmy se skládaly především ze soudních poplatků, příjmů z náhrad nákladů řízení a náhrady za ustanovené advokáty, přijaté peněžité tresty a pokuty.

Schválený celoroční rozpočet výdajů na rok 2021 byl ve výši 90 573,32 tis. Kč, v roce 2020 byl rozpočet schválen na 89 891,81 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů, upravovaný během roku opatřeními v kompetenci krajského soudu, byl v hodnotě 103 452,1 tis Kč, o rok dříve to byla hodnota 102 691,93 tis. Kč.

Rozpočet výdajů byl navýšen nejvíce v oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů, a to o částku 7 433,82 tis. Kč, z toho 104,92 tis. Kč bylo z nároků nespotřebovaných výdajů, které byly určeny do platů soudců a náhrady přísedícím. Významný přísun do rozpočtu byla částka 3 845,06 tis. Kč, z toho 1 851,06 tis Kč byly prostředky z NNV a jednalo se o navýšení rozpočtu OVV, včetně oblasti OI a OBKŘ. Celkem 1 494,98 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu na akce v oblasti EDS/SMVS, z toho NNV představovaly částku 545,26 tis. Kč, z prostředků byly financovány dvě investiční akce, třetí akce byla pouze zaregistrována a dokončena bude v roce 2022.

V roce 2021 bylo v oblasti ostatních věcných výdajů čerpáno 18 996,34 tis. Kč, v roce 2020 to bylo 16 659,18 tis. Kč.

Tabulka 1 - Vzor pro tabulku "Celkové zhodnocení plnění rozpočtu"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2021/2020
<b>Příjmy celkem</b>	11 263,39	10 024,00	11 600,39	11 600,39	12 198,32	105,15	1,08
<b>Výdaje celkem</b>	100 735,94	90 573,32	100 950,85	103 452,10	99 448,99	96,13	0,98
<i>běžné</i>	98 046,30	90 573,32	100 001,14	101 957,12	98 523,35	96,63	1,00
<i>kapitálové</i>	2 689,64	0,00	949 722,12	1 494,98	925,65	61,92	0,34

## 2.2 Komentář k rozpočtovým opatření schvalovaným na Ministerstvo financí

V roce 2021 bylo provedeno celkem 21 rozpočtových opatření v oblasti výdajů a 2 rozpočtová opatření v příjmové oblasti. Čtyři opatření zapojila do rozpočtu nároky z nespotřebovaných výdajů a to celkem ve výši 2 501,24 tis. Kč. Jednalo se o úpravu rozpočtových položek OI a OBKŘ, úpravu mzdové oblasti soudců, zapojení nároků do ostatních věcných výdajů a poslední opatření z NNV patřilo EDS/SMVS na investiční akci. V příjmové oblasti byla prováděna dvě opatření, z toho jedno bylo ze strany Ministerstva financí ČR zamítnuto. Rozpočet upravovaný A-hlavičkami byl navýšen dohromady o 10 953,94 tis. Kč, včetně příjmů.

V prvním čtvrtletí bylo provedeno devět rozpočtových opatření, první opatření se vztahovalo na investiční akci č. 136V011001274 „OS Česká Lípa – 2. vlna elektronizace jednacích síní“ a investiční akci č. 036V011000176 „OS Česká Lípa – obnova zálohovacího serveru“. Tímto opatřením byla provedena 1. změna závazných ukazatelů v uvedených akcích, do rozpočtu bylo přidáno na první uvedenou akci celkem 697,44 tis. Kč, na druhou akci 290 tis. Kč. Další tři opatření v kompetenci krajského soudu zapojila do rozpočtu nároky z nespotřebovaných výdajů. V prvním opatření celkem 21,69 tis. Kč bylo přidáno do oblastí OBKŘ (3,3 tis. Kč) a OI (18,39 tis. Kč). Další opatření přidalo do rozpočtu mezd soudců a souvisejících výdajů částku ve výši 104,92 tis. Kč, třetím opatřením z NNV bylo zapojeno 1 829,36 tis. Kč a jednalo se o prostředky na úhradu ostatních věcných výdajů. Následujícím opatřením byl ponížěn rozpočet o částku 500 tis. Kč a to s ohledem na výši zapojených NNV a skutečnosti čerpání prostředků za poslední tři roky. Dále došlo k úpravě rozpočtu platů zaměstnanců a souvisejících výdajů, rozpočet byl celkem navýšen o 4 668,8 tis. Kč. Na odstupné pro odcházející zaměstnankyni byla přidělena částka 118,53 tis. Kč. Předposledním opatřením v prvním čtvrtletí se upravila oblast EDS/SMVS u investiční akce č. 036V011000176 „OS Česká Lípa – obnova zálohovacího serveru“, a to snížením o částku 61,79 tis. Kč na základě uzavřené rámcové smlouvy s vysoutěženou cenou za server. Navýšením rozpočtu o 50 tis. Kč za účelem zakoupení roční podpory páskové knihovny se uzavřelo první čtvrtletí.

Pouze jedno opatření bylo zpracováno ve druhém čtvrtletí. Jednalo se o částku 551,16 tis. Kč a byla určena na platy zaměstnanců a jejich souvisejících výdajů. Ve třetím čtvrtletí nebylo v kompetenci krajského soudu zpracováno žádné opatření.

První dvě rozpočtová opatření v posledním čtvrtletí směřovala do oblasti EDS/SMVS, a to na akci č. 136V116000199 „OS Česká Lípa – nákup služebního vozu“. První z uvedených opatření přidalo do rozpočtu na uvedenou investiční akci 24,07 tis. Kč, druhé opatření zapojilo do rozpočtu 545,26 tis. Kč z NNV. V tomto období byla provedena úprava platů soudců a jejich souvisejících výdajů, a to navýšením o částku 1 086,4 tis. Kč. Na základě žádosti okresního soudu

s možností nedostatečného rozpočtu bylo do rozpočtu přidáno 1 200 tis. Kč, zároveň na základě dotazování s odhadem čerpání prostředků v oblasti OBKŘ do konce roku se rozpočet dané oblasti snížil o 40 tis. Kč. Další opatření mělo upravit rozpočet příjmů, ale ze strany Ministerstva financí bylo toto opatření zamítnuto. Částka 133,8 tis. Kč byla zapojena na náhrady přisedícím, vč. částek povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Na platy zaměstnanců s rozpouštěné rezervy bylo přidáno 869,12 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 284 tis. Kč představovaly rozpouštěnou rezervu MSp ostatních věcných výdajů. Prostředky byly určeny jako NNV pro rok 2022. Na základě vývoje plnění příjmů se navýšil rozpočet příjmů o 1 000 tis. Kč. Předposledním opatřením roku 2021 v kompetenci KS a MSp byla úprava financování investiční akce č. 136V011001274 „OS Česká Lípa – 2. vlna elektronizace jednacích síní“, kdy částka do výše 576,39 tis. Kč, byla financována z programu Národní obnovy a fondu EU. Prostředky byly přesunuty na položky s danými parametry, do příjmu bylo s parametry zmíněné akce zapojeno 573,39 tis. Kč. Posledním opatřením roku 2021 byla úprava rozpočtu FKSP, kdy pro odvod prostředků nebyl dostatečně krytý rozpočet a ten byl navýšen o chybějících 6 tis. Kč.

### **Rozpočtové opatření v oblasti běžných výdajů (mimo EDS/SMVS)**

**1. Rozpočtové opatření č. 4, Spr 156/2021 ze dne 28. 1. 2021** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2021. Do rozpočtu bylo přidáno 21,69 tis. Kč, prostředky byly rozděleny do parametrických oblastí OI a OBKŘ. Částka 3,3 tis. Kč určena na OBKŘ, částka 18,39 tis. Kč určena na OI.

**2. Rozpočtové opatření č. 5, Spr 166/2021 ze dne 1. 2. 2021** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2021 do mzdové oblasti, včetně pojistného a odvodu FKSP v celkové výši 104,92 tis. Kč. Na platy soudců určena částka 39,8 tis. Kč, na platy za provedenou práci částka 38,01 tis. Kč, na sociální pojištění částka 19,3 tis. Kč, na zdravotní pojištění částka 7 tis. Kč a do FKSP se jednalo o částku 0,8 tis. Kč.

**3. Rozpočtové opatření č. 6, Spr 177/2021 ze dne 2. 2. 2021** – zapojení NNV ve výši 1 829,36 tis. Kč do oblasti ostatních věcných výdajů.

**4. Rozpočtové opatření č. 8, Spr 187/2021 ze dne 4. 2. 2021** – A-hlavička 1000000074/2021 – s ohledem na výši zapojených NNV byl tímto opatřením snížen rozpočet ostatních věcných výdajů (5192) o 500 tis. Kč.

**5. Rozpočtové opatření č. 10, Spr 258/2021 ze dne 19. 2. 2021** – A-hlavička 1000000097/2021, úprava rozpočtu na platy zaměstnanců a související výdaje celkem o částku 4 668 tis. Kč, z toho 3 438 tis. Kč bylo určeno na platy zaměstnanců a to na průměrný plat 29,5 tis. Kč na plánované místo.



**6. Rozpočtové opatření č. 11 a 12, Spr 288/2021 ze dne 26. 2. 2021** – opatřením č. 11 byl schválen přesun prostředků z NNV na odstupné ve výši 30,21 tis. Kč z položky 5029. Opatření č. 12 A-hlavička 1000000163/2021, částka 118,53 tis. Kč jako prostředky určené na výplatu odstupného.

**7. Rozpočtové opatření č. 16, Spr 435/2021 ze dne 31. 3. 2021** – A-hlavička 1000000345/2021 navýšení rozpočtu OI ve výši 50 tis. Kč. Prostředky určené na zakoupení roční podpory páskové knihovny Fujitsu Eternus LT60 S2.

**8. Rozpočtové opatření č. 17, Spr 727/2021 ze dne 14. 6. 2021** – A-hlavička 1000000714/2021, v souvislosti s rozdělením mzdové rezervy u KS byl navýšen rozpočet mzdových prostředků včetně souvisejících výdajů o částku 551,16 tis. Kč. Na 5011 to byla částka 405,86 tis. Kč

**9. Rozpočtové opatření č. 26, Spr 1228/2021 ze dne 27. 10. 2021** – A-hlavička 1000001283/2021, rozpočet na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů byl navýšen o 1 086,4 tis Kč.

**10. Rozpočtové opatření č. 27, Spr 1229/2021 ze dne 26. 10. 2021** – A-hlavička 1000001305/2021, vyhověno požadavku našeho soudu na navýšení nedostatečného rozpočtu a ten byl navýšen o 1 200 tis. Kč.

**11. Rozpočtové opatření č. 28, Spr 1243/2021 ze dne 27. 10. 2020** – A-hlavička 1000001312/2021, snížení rozpočtu OBKŘ na základě predikce do konce roku 2021. Rozpočet upraven o 40 tis. Kč.

**12. Rozpočtové opatření č. 33, Spr 1558/2021 ze dne 30. 11. 2021** – A-hlavička 1000001558/2021, v souvislosti s přerozdělením finančních prostředků na úhrady náhrad přisedících se navýšil rozpočet položky 5029 o 100 tis. Kč. Související položky pojistného se navýšily celkem o 33,8 tis. Kč.

**13. Rozpočtové opatření č. 34, Spr 1465/2021 ze dne 30. 11. 2021** – A-hlavička 1000001622/2021, z důvodu rozdělování zůstatku rezervy se navýšil rozpočet platů zaměstnanců a souvisejících výdajů celkem o 869,12 tis. Kč.

**14. Rozpočtové opatření č. 36, Spr 1488/2021 ze dne 2. 12. 2021** – A-hlavička 1000001644/2021, v souvislosti rozdělování rezervy MSp v oblasti OVV bylo do rozpočtu přidáno 1 284 tis. Kč.

**15. Rozpočtové opatření č. 44, Spr 1629/2021 ze dne 29. 12. 2021** – A-hlavička 1000001849/2021, z důvodu nedostatečnosti prostředků základního příjedu FKSP se upravil rozpočet položky 5342 o 6 tis. Kč.

## **Rozpočtové opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS**

**1. Rozpočtové opatření č. 2, Spr 76/2021** ze dne 19. 1. 2021 – A-hlavička 100000012/2021, 1. změna rozpisu závazných ukazatelů na programové financování roku 2021. Částka 987 443,70 Kč byla rozdělena na akce 036V011000176 „OS Česká Lípa – obnova zálohovacího serveru“ ve výši 290 tis. Kč a na akci 136V011001274 „OS Česká Lípa – 2. vlna elektronizace jednacích síní“ ve výši 697,44 tis. Kč.

**2. Rozpočtové opatření č. 14, Spr 388/2021** ze dne 22. 3. 2021 – A-hlavička 1000000287/2021. Stanovení výdajů na financování akce č. 036V01100 0176 „OS Česká Lípa – obnova zálohovacího serveru“. Původní částka 290 tis. Kč byla snížena po vysoutěžení zakázky na částku 228,21 tis. Kč.

**3. Rozpočtové opatření č. 24 a č. 25, Spr 1222/2021** ze dne 25. 10. 2021 – A-hlavička 1000001274/2021 k opatření č. 24 zapojila do rozpočtu částku 24,07 tis. Kč jako chybějící prostředky k investiční akci č. 136V11600 0199 „OS Česká Lípa – nákup služebního vozu“, na kterou byly prostředky přiděleny již v minulosti. Opatřením č. 25 bylo do rozpočtu zapojeno z nespotřebovaných výdajů 545,26 tis. Kč na uvedenou investiční akci.

**4. Rozpočtové opatření č. 43, Spr 1583/2021** ze dne 22. 12. 2021 – A-hlavička 1000001805/2021 změna stanovení výdajů na investiční akci č. 136V01100 1274 „OS Česká Lípa – 2. vlna elektronizace jednacích síní“. Akce byla financována z prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 576,39 tis. Kč. Uvedená částka byla snížena z položky 6125 a přesunuta na 6125 s parametrem EU 214. Zároveň byla částka přidána na příjmovou položku 4233 s parametrem EU 214.

## **Rozpočtové opatření v oblasti příjmů**

**1. Rozpočtové opatření č. 31, Spr 1412/2021** ze dne 23. 11. 2021 – A-hlavička 1000001470/2021 úprava rozpočtu příjmů. Rozpočtové opatření Ministerstvo financí zamítlo.

**2. Rozpočtové opatření č. 41, Spr 1550/2021** ze dne 14. 12. 2021 – A-hlavička 1000001725/2021, na základě vývoje celkových příjmů k 30. 11. 2021 a očekávaného plnění do konce roku se navýšil rozpočet příjmů o 1 000 tis. Kč.

## 3 PŘÍJMY

### 3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Na rok 2021 byl schválen rozpočet příjmů ve výši 10 024 tis. Kč, zatímco v roce 2020 to bylo 10 041 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl upraven pouze jedním rozpočtovým opatřením ve výši 1 000 tis. Kč a to na základě vývoje celkových příjmů.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2021 splněn na 105,15% s příjmem ve výši 12 198,33 tis. Kč. To byl o 934,94 tis. Kč vyšší výsledek nežli v roce 2020.

Tabulka 2 - - Vzor tabulky "Celkové příjmy"

s. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy - třída	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet - 2021	Rozpočet po změnách - 2021	Skutečnost - 2021	Plnění k RZ %
1. Daňové příjmy	0,00	6 689,00	6 689,00	5 616,48	84%
2. Nedaňové příjmy	11 190,76	3 335,00	4 911,39	6 581,84	134%
3. Kapitálové příjmy	17,50	0,00	0,00	0,00	0%
4. Přijaté transfery	55,13	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Celkem</b>	<b>11 263,39</b>	<b>10 024,00</b>	<b>11 600,39</b>	<b>12 198,32</b>	<b>105%</b>

Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2021 střídavé, s nejvyšším plněním ve třetím čtvrtletí a nejnižším ve druhém. V roce 2020 byly nejvyšší příjmy v posledním čtvrtletí.

V roce 2021 byl splněn rozpočet příjmů na 105,15% vůči konečnému rozpočtu, předchozí rok to bylo plnění na 105,85%.

V minulých letech byl rozpočet příjmů soudních poplatků upravován tak, aby byl plněn. Od 1. 1. 2021 jsou soudní poplatky vedeny jako daňový příjem a žádná úprava rozpočtu provedena nebyla. Z toho důvodu byl v roce 2021 rozpočet soudních poplatků splněn jen na 83,97% s částkou 5 616,48 tis. Kč, zatímco v předchozím roce to bylo 105,29% s částkou 5 676,63 tis. Kč.

Největší rozdíl byl znát na skupině 211, kde bylo plnění o 32,9% menší než v roce 2019. Další skupiny měly mírný pokles proti předešlému roku. Například soudní poplatky byly v předchozím roce splněny na 105,29%, v roce 2020 pouze na 103,36%, skupina 221 v roce 2020 plněna na 102,55%, v roce 2019 na 110,97%.

Tabulka 3 - Vzor tabulky "Čtvrtletní srovnání příjmů"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1. čtvrtletí	3 224,02	2 787,25	3 087,72
2. čtvrtletí	2 921,85	2 181,68	2 894,50
3. čtvrtletí	2 700,70	3 039,32	3 314,65
4. čtvrtletí	2 393,10	3 255,14	2 901,45
<b>Celkem</b>	<b>11 239,68</b>	<b>11 263,39</b>	<b>12 198,32</b>

## 3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

### Daňové příjmy (soudní poplatky – od 1. 1. 2021)

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Třída 1 - daňové příjmy	Skutečnost - 2020	Schválený rozpočet - 2021	Rozpočet po změnách - 2021	Skutečnost - 2021	Plnění k RZ %
1362-Soudní poplatky	5 676,63	6 689,00	6 689,00	5 616,48	84%
<b>Celkem</b>	<b>5 676,63</b>	<b>6 689,00</b>	<b>6 689,00</b>	<b>5 616,48</b>	<b>84%</b>

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost - 2020	Schválený rozpočet - 2021	Rozpočet po změnách - 2021	Skutečnost - 2021	Plnění k RZ %
211-Příjmy z vl. činnosti	5,92	35,00	35,00	6,45	18%
213-Příjmy z pronájmu	1,20	0,00	0,00	1,20	0%
215-Soudní poplatky	5 676,63	0,00	0,00	0,00	0%
221-Přijaté sankční platby	1 733,20	1 300,00	1 300,00	2 098,46	161%
232-Ostatní nedaňové příj	3 773,81	2 000,00	3 000,00	4 442,85	148%
413-Převody z vl.fondů	55,13	0,00	0,00	32,88	0%
423-Investiční transfery	0,00	0,00	576,39	0,00	0%
<b>Celkem</b>	<b>11 245,89</b>	<b>3 335,00</b>	<b>4 911,39</b>	<b>6 581,84</b>	<b>134%</b>

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021
1362 - Soudní poplatky	5 676,63	5 616,48
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	1 733,20	2 098,46
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 772,97	4 442,85
Ostatní	80,59	40,534
<b>Celkem příjmy</b>	<b>11 263,39</b>	<b>12 198,32</b>

Z tabulky je viditelné, že na položce příjmů soudních poplatků byl opět nižší příjem než v přechozím roce. Rok 2021 byl na soudní poplatky za posledních pět let nejslabší. Vrácené soudní poplatky v roce 2021 představovaly hodnotu 803,56 tis. Kč, v roce 2020 to bylo 1 206,25 tis. Kč a v roce 2019 částka 799,69 tis. Kč. Naopak na položkách 2212 a 2324 je plnění vyšší než v předchozích letech. Za pořádkové pokuty a peněžité tresty bylo vybráno 2 098,46 tis. Kč, což bylo o 365,26 tis. Kč více než v předchozím roce. Na přijatých náhradách bylo přijato 4 442,85 tis. Kč a to bylo o 669,88 tis. Kč vyšší než v roce 2020.

### Kapitálové příjmy

V roce 2021 nebyl účtován žádný kapitálový příjem.

### Přijaté transfery

Na položku 4132 byly zaúčtovány zůstatky mezd převedených na depozitní účet v roce 2020. Jedná se o částku 32,87 tis. Kč.

## 4 VÝDAJE

### 4.1 Vyhodnocení výdajů

Tabulka 4 - Vzor tabulky celkových výdajů v tis. Kč na 2 desetinná místa

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2021
	2019	2020					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>97 918,42</b>	<b>100 735,94</b>	<b>90 573,32</b>	<b>100 950,85</b>	<b>99 448,99</b>	<b>98,51</b>	<b>2 501,24</b>
v tom:							
<b>Běžné výdaje</b>	96 452,33	98 046,30	89 891,81	96 665,22	98 046,30	101,43	3 305,20
v tom:							
<i>Platy a OPPP</i>	57 312,06	60 125,12	53 488,49	58 990,88	58 786,45	100,79	77,81
<i>Povinné pojistné</i>	19 246,84	20 003,35	18 079,11	18 573,65	19 560,14	99,65	26,3
<i>Převod FKSP</i>	1 147,85	1 206,36	1 067,97	1 067,97	1 180,40	110,53	0,79
<i>Ostatní věcné výdaje</i>	18 745,58	16 711,47	17 392,73	19 931,73	18 996,34	95,31	1 851,06
<b>Kapitálové výdaje</b>	1 466,08	2 689,64	0	949,72	925,65	97,47	545,26

Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 26 533,86 tis. Kč, v předchozím roce to bylo 27 332,69 tis. Kč. Rozpočet mezd během roku navýšen o 4 483,86 tis. Kč, jednalo se o přidělení prostředků podle průměrného platu na plánované místo, dále to byly prostředky z rozpouštění rezervy krajského soudu. V průběhu roku byly vyplaceny odměny zaměstnancům za plnění pracovních povinností.

Mzdové výdaje na platy soudců byly v roce 2021 ve výši 31 989,16 tis. Kč, což bylo o 803,27 tis. Kč méně, než v roce 2020, kdy bylo vyplaceno 32 792,43 tis. Kč. V roce 2021 bylo zapojeno z NNV do této platové oblasti celkem 39,8 tis. Kč.

Celkem se na platy zaměstnanců, soudců a za odměny za provedenou práci vyplatilo 58 786,45 tis. Kč, z toho 77,81 tis. Kč bylo z nároků nespotřebovaných výdajů. Související mzdové výdaje zdravotní a sociální pojištění představovaly hodnotu 19 560,14 tis. Kč, z toho 26,3 tis. Kč bylo z NNV.

Ostatní věcné výdaje v neparametrické oblasti byly navýšeny o 4 313,36 tis. Kč, z toho bylo 1 829,36 tis. Kč z NNV, rozpočet byl v prvních měsících snížen o 500 tis. Kč z důvodu objemu nároku nespotřebovaných výdajů, dále pak 1 200 tis. Kč bylo navýšeno na základě žádosti okresního soudu a možnosti nedostatečně krytého rozpočtu ostatních věcných výdajů. Částka 1 284 tis. Kč byla navýšena z rozpouštění rezervy MSp a prostředky byly určeny k výhradnímu čerpání v roce 2022. Závazný ukazatel stanovený krajským soudem, položka nákupu pohoštění ve výši 1,1 tis. Kč byl dodržen, skutečnost plnění je 1,08 tis. Kč. Do oblasti OBKŘ bylo přidáno z NNV 3,3 tis. Kč a v druhé polovině roku byl rozpočet oblasti bezpečnosti snížen o 40 tis. Kč na základě predikce do konce roku. Upravován byl také rozpočet OI, z NNV bylo zapojeno 18,39 tis. Kč a dále 50 tis. Kč, které byly určeny na nákup roční podpory páskové knihovny.



Třída 5 – Běžné výdaje

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečné čerpání 2021	Sk/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2021
	2019	2020						
<b>5- Běžné výdaje celkem</b>	<b>96 452,33</b>	<b>98 046,30</b>	<b>90 573,32</b>	<b>100 001,01</b>	<b>101 957,12</b>	<b>98 523,35</b>	<b>96,63</b>	<b>1 955,98</b>
<b>50- Výdaje na platy OOV a pojistné</b>	76 558,90	80 128,48	71 567,60	78 889,74	78 993,86	78 346,60	99,46	104,12
501-Platy	27 191,79	27 332,69	22 050,00	26 533,86	26 533,86	26 533,86	100,00	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	30 120,26	32 792,43	31 348,49	32 457,02	32 534,84	32 252,59	99,13	77,82
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 246,84	20 003,35	18 079,11	19 898,85	19 925,15	19 560,14	98,16	26,30
<b>51 - Neinvest. nákupy a související výdaje</b>	18 536,63	16 411,98	17 269,74	19 308,14	21 159,20	18 493,68	87,40	1 851,06
513-Nákup materiálu	1 744,88	1 566,29	785,00	1 999,36	2 021,06	1 815,03	89,81	21,69
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515-Nákup vody, paliv a energie	2 302,09	1 908,51	2 330,00	2 250,00	2 250,00	1 906,04	84,71	0,00
516-Nákup služeb	4 211,75	4 382,32	4 567,61	5 188,25	5 188,25	4 798,21	92,48	0,00
517-Ostatní nákupy	1 222,29	565,19	1 311,10	945,50	945,50	709,01	74,98	0,00
518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519-Výdaje související s neinv. nákupy	9 055,61	7 944,89	8 276,02	8 925,02	10 754,38	9 265,38	86,15	1 829,37
<b>Ostatní</b>	1 356,80	1 505,83	1 219,19	1 553,68	1 556,43	1 505,83	96,77	12,74
5342-Základní přiděl FKSP	1 147,85	1 206,36	1 067,97	1 179,65	1 180,45	1 180,40	99,99	796,07
5361-Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	0,00
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF	1,25	0,00	0,00	0,60	0,60	0,50	83,33	0,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	182,08	291,57	120,00	570,00	570,00	497,16	87,22	0,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje	22,61	4,90	0,00	50,00	50,00	2,00	4,00	0,00

## 4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Tabulka 5 - Vzor tabulky "Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci"

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.2021	Čerpání NNV
<b>Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci celkem</b>	<b>53 398,94</b>	<b>58 682,80</b>	<b>58 722,61</b>	<b>58 523,03</b>	<b>77,82</b>
<b>Platy zaměstnanců</b>	<b>22 050,00</b>	<b>26 533,86</b>	<b>26 533,86</b>	<b>26 533,86</b>	<b>0</b>
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)</i>	<b>22 050,00</b>	<b>26 533,86</b>	<b>26 533,86</b>	<b>26 533,86</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>31 438,49</b>	<b>32 457,02</b>	<b>32 534,84</b>	<b>32 252,59</b>	<b>77,82</b>
<b>z toho:</b>					
<i>Platy soudců (položka 5022)</i>	<b>31 348,94</b>	<b>32 148,94</b>	<b>32 188,74</b>	<b>31 989,16</b>	<b>39,8</b>
<i>Odstupné (položka 5024)</i>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>148,74</b>	<b>148,74</b>	<b>30,21</b>
<i>Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)</i>	<b>89,55</b>	<b>189,55</b>	<b>197,35</b>	<b>114,68</b>	<b>7,8</b>

Do rozpočtu na platy soudců a na ostatní platby za provedenou práci bylo přidáno z NNV celkem 77,82 tis. Kč. Z toho 39,8 tis. Kč na platy soudcům a 7,8 tis. Kč na platy za provedenou práci přísedícím. Částka 30,21 tis. Kč byla vyplacena jako odstupné. Skutečné čerpání těchto prostředků bylo na všech položkách v plné výši.

### B) Rozbor zaměstnanosti

Rozpočtově zajištěný počet zaměstnanců a soudců pro rok 2021 byl u soudců 20 a u zaměstnanců 72. Tyto počty byly v průběhu roku v průměru za 12 měsíců dodrženy u soudců. Přepočtený celkový počet soudců za rok 2021 byl 19,60, a přepočtené stavy u zaměstnanců za rok 2021 byly 73,29.

V porovnání s rokem 2020 se výdaje na platy zaměstnanců v roce 2021 snížily o 798,83 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno také propuštěním jedné zaměstnankyně pro nadbytečnost.

Veškeré finanční prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2021 byly dočerpány.

V porovnání s rokem 2020 se výdaje na platy soudců snížily o 744,43 tis. Kč. Nižší čerpání na platech soudců vzniklo odchodem soudce do penze.



Prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 199,57 tis. Kč. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné tyto peněžní prostředky využít v roce 2021.

Tabulka 6 - Vzor tabulky "Rozbor zaměstnanosti"

Kategorie	2020			2021		
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč
<b>Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)</b>	74,67	27 332,69	30,5	73,3	26 533,86	30,16
z toho:						
<i>Asistenti soudců</i>	4,69	2 086,97	37,08	5,12	2 265,34	36,87
<i>Analytici</i>						
<i>Justiční čekatelé</i>						
<i>Právní čekatelé</i>						
<i>Vyšší soudní úředníci</i>	14	6 496,56	38,67	13,25	5 798,41	36,46
<b>Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)</b>	19,86	32 677,76	137,12	19,6	31 974,16	135,95
<b>Úhrnem</b>	<b>113,22</b>	<b>68 593,98</b>	<b>243,37</b>	<b>111,27</b>	<b>66 571,77</b>	<b>239,44</b>

Tabulka 7 - Stavby soudců/státních zástupců a zaměstnanců (bez zaměstnankyň na MD)

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2020			2021			Meziroční rozdíl skutečných přepočtených počtů
	Počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Rozdíl	Počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Rozdíl	
		za celý rok			za celý rok		
<b>Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)</b>	75	74,67	0,33	72	73,29	-1,29	-1,38
z toho:							
<i>Asistenti soudců</i>	5	4,69	0,31	4	5,12	-1,12	0,43
<i>Analytici</i>							
<i>Justiční čekatelé</i>							
<i>Právní čekatelé</i>							
<i>Vyšší soudní úředníci</i>	14	14	0	13	13,25	-0,25	-0,75
<b>Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)</b>	20	19,86	2,14	20	19,6	0,4	-0,26
<b>Úhrnem</b>	<b>97</b>	<b>94,53</b>	<b>2,78</b>	<b>92</b>	<b>92,89</b>	<b>-2,26</b>	<b>-1,64</b>

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

V roce 2021 bylo zaznamenáno vyšší čerpání OVV oproti roku 2020. Větší rozdíl vyššího čerpání je na skupině 513, kdy bylo čerpáno z rozpočtu 1 815,03 tis. Kč, zatímco v roce předchozím to bylo jen 1 566,29 tis. Kč. Ve skupině 516 je rovněž vidět rozdíl v čerpání, v roce 2021 bylo čerpáno 4 798,21 tis. Kč, o rok dříve to bylo o 415,89 tis. Kč méně. Největší rozdíl v čerpání je ale na skupině 519, kdy v roce 2021 bylo čerpáno o 1 320,49 tis. Kč více než v předchozím roce. Od roku 2019 se jednalo o nejvyšší čerpání prostředků v této skupině.

#### 513 – Nákup materiálu a majetku

2018	1 208,61
2019	1 744,88
2020	1 566,29
2021	1815,03

Položka 5132, z oblasti OBKŘ, byla rozpočtována na 3,5 tis. Kč, prostředky byly téměř uhrazeny za nákupy jednorázových rukavic a respirátorů pro pracovníky spisoven provádějící skartaci, jednorázové rukavice byly také pořízeny jako každý rok justiční strážní na hlavní vchod budovy, dále se jednalo o nákupy krémů na ruce pro údržbu, úklid a služebního řidiče. Čerpání položky bylo ve výši 1,56 tis. Kč. Celkem 1,12 tis. Kč bylo vydáno na obnovu lékárníček v budově. Z položky 5133 byly pořízeny ochranné štíty, roušky, respirátory a ochranné obleky v souvislosti s Covid-19. Dle směrnice o přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek bylo nakoupeno pracovní oblečení v hodnotě 7,12 tis. Kč pro údržbáře a správce budovy, uklízečku, řidiče, bunda pro soudní doručovatelku a další oblečení pro pracovnice spisovny. Každoročně je objednávána z položky 5136 literatura pro mzdovou účtárnu a správu soudu, platí se předplatné Sbírek zákonů ČR, s ohledem na vydání nové exekučního řádu a OSŘ byly koupeny ÚZ pro VSÚ. Pro rok 2021 už nebylo předplaceno zasílání denního tisku. Za odborné publikace a zákoníky bylo vyplaceno 20,22 tis. Kč. Z majetkové položky 5137 OBKŘ byly pořízeny skartovací stroje a trezory na zbraně do vstupu budovy. V oblasti OI to byly nákupy za 245,9 tis. Kč, včetně NNV a představovaly pořízení hmotného majetku v podobě tiskáren za 178,01 tis. Kč, nákupy prováděny z rámcových dohod, sluchátek do jednacích síní, ale také do kanceláří za 7,09 tis. Kč, mobilních telefonů za 57,51 tis. Kč a stolních telefonů za 3,29 tis. Kč. Do běžného majetku z položky 5137 byl pořízen hmotný majetek v hodnotě 659,34 tis. Kč, o 271,36 tis. Kč více než předchozí rok. Jednalo se o senátní stůl a stoly do velkokapacitního sálu za 83,44 tis. Kč, schůdky do spisoven, podložky pod židle, stolní lampy, kancelářská křesla a konferenční židle za 76,89 tis. Kč, přívěsný vozík s plachtou za 29,99 tis. Kč, regálové sestavy celkem za 132,51 tis. Kč, vybavení tiskového centra za 249,74 tis. Kč, průtokové ohřívače a bojler celkem za 16,72 tis. Kč, vysavač, kotoučová pila. Nejvytíženější položkou skupiny 513 je oblast 5139, nákup materiálu. V OBKŘ to byl nákup nových hasicích přístrojů za 1,84 tis. Kč, v oblasti OI to byly převážně tonery, a to v hodnotě 63,38 tis. Kč, CD za 5,62 tis. Kč, klávesnice a myši, disky, čisticí sprej na LCD obrazovky, prodlužovací kabely s redukcí USB. Celkem se v oblasti OI pořídil materiál za 103,57 tis. Kč, což je o 56,72 tis. Kč méně než o rok dříve.

Materiál z běžného rozpočtu 5139 představoval nákupy materiálu pro administrativu, údržbu, vozový park. Nejvýznamnější položky jsou nákupy papírových ručníků 67,89 tis. Kč, toaletního papíru 28,38 tis. Kč a kancelářského papíru 143,43 tis. Kč, spisové obaly 47,50 tis. Kč. Dále to byl materiál pro pracující skupinu odsouzených, kteří vymalovali vybrané kanceláře a jednací síně. Z položky se hradily nákupy baterií, klíče od kanceláří, nákupy drogistického a kancelářského zboží, žárovky a zářivky, FAB, beton na vyrovnání podlah ve sklepních spisovnách, vodovodní baterie a jiná sanita, kalendáře a diáře, razítka, dodejky a obálky, materiál na opravu podlahu po havárii vody, autobaterie do služebního vozu a další materiál na údržbu vozového parku, spotřební materiál k frankostrojím za 5,84 tis. Kč, vlhkoměry do spisoven, speciální barvy na fleky do kanceláří vytopených vodou. Čerpání této položky bylo v hodnotě 708,89 tis. Kč, v předchozím roce to byla částka 540,21 tis. Kč. Většina nákupů je každoročně obdobná, rozdíl v čerpání je odůvodněn rekonstrukcí zničené podlahy po havárii vody a předzásobením spotřebním zbožím na odhadovanou dobu rozpočtového provizoria v roce 2022.

#### 514 – Úroky

V roce 2021 nebylo na této položce žádné čerpání.

#### 515 – Nákup energií a PHM

2018	1 208,61
2019	1 744,88
2020	1 908,51
2021	1 906,04

Čerpání výdajů na skupině 515 bylo nepatrně nižší, než bylo v předchozím roce, o 2,47 tis. Kč. Ze všech energetických položek vznikla ve srovnání s rokem 2020 úspora jen na poplatcích za dodávky plynu. Rozdíl částek je 62,6 tis. Kč. Ostatní položky za dodávky energií jsou vyšší než v předešlém roce. V minulém roce v suterénu budovy, ale také v kuchyňce a na WC, došlo k několika haváriím vody vlivem „únavy“ materiálu, a spotřeba vody tak vzrostla, uhradilo se 206,97 tis. Kč, což je téměř srovnatelné s rokem 2020, kdy se uhradilo 206,14 tis. Kč. Za dodávky plynu se vynaložilo 1 006,3 tis. Kč, v roce 2020 to bylo 1 068,9 tis. Kč. Nárůst proti předchozímu roku je patrný na dodávkách elektrické energie, kdy v roce 2020 bylo uhrazeno 586,87 tis. Kč, ale v roce 2021 už 637,96 tis. Kč. Rozdíl přikládáme k růstu cen na trhu za energie, ale také za možnost klimatizování jednacích síní od letní sezóny 2021. Za pohonné hmoty se utratilo 54,8 tis. Kč, o rok dříve to bylo 46,59 tis. Kč. Plánované jízdy jsou srovnatelné s rokem 2020, z důvodu pandemie se nekonají školení a semináře, cesty v rámci předběžných opatření, místních ohledání, výkonu rozhodnutí a návštěv účastníků v opatrovnickém řízení se však vykonávat musí. Za vyšší čerpání položky PHM mohou také rostoucí ceny paliv na trhu v průběhu roku.

## 516 – Nákup služeb

2018	4 251,67
2019	4 211,75
2020	4 382,32
2021	4 798,21

Vyšší čerpání než bylo v roce 2020 se zaznamenalo na skupině 516, a to o 415,89 tis. Kč. Tento rozdíl je patrný díky položce 5161, na poštovních službách, kdy se uhradilo na poštovním 2 695,23 tis. Kč, v roce 2020 to bylo jen 2 274,12 tis. Kč. V roce 2021 bylo dražší poštovné a bylo rozesíláno, v mnoha případech opakovaně doručováno, větší množství soudních písemností v rámci trestních řízení, také se předplácel kredit za vyšší hodnotu. Za telefonní poplatky bylo uhrazeno 124,93 tis. Kč, v roce 2020 to bylo 122,3 tis. Kč, důvodem je zvýšení cen za telefonní služby. Z položky 5163 hrazeno pojištění budovy, vozového parku a bankovní převody složených peněz do pokladny soudu. Celkem v roce 2021 87,86 tis. Kč, o rok dříve to byla hodnota 81,34 tis. Kč. Za pojistné budovy se hradilo 69,94 tis. Kč, za vozový park 15,6 tis. Kč. Také za pronájem služeb bylo uhrazeno víc než-li o rok dříve. V roce 2020 to byla částka 8,59 tis. Kč, v roce 2021 částka 33,96 tis. Kč. Nárůst je příkládán pronájmu frankovacího stroje s měsíčním nájmem 1,33 tis. Kč, neplánovaně se uhradilo 15,56 tis. Kč za pronájem vysoušecích strojů po havárii vody. Tento pronájem se bude uplatňovat v pojistném plnění. Dvakrát během roku byl půjčen přívěsný vozík za účelem odvozu vyřazeného majetku do sběrného dvora, za tuto službu bylo uhrazeno 0,5 tis. Kč. Po havárii vody v budově byl přizván statik, aby navrhl řešení a postup rekonstrukce podmáčené podlahy a zdiva. Za tuto službu bylo uhrazeno 8 tis. Kč z položky konzultačních služeb. Služba se bude uplatňovat v pojistném plnění. Školení BOZP v roce 2020 stálo 1,5 tis. Kč, v roce 2021 již 4,43 tis. Kč. V roce 2020 nebylo uskutečněno pravidelné roční školení BOZP a PO všech zaměstnanců z důvodu pandemie, z toho důvodu bylo v roce 2021, kdy školení již proběhlo, vyšší čerpání. Dále byla proplacena školení referentských řidičů, proběhlo doškolení obsluhy plynové kotelny a byl uhrazen registrační poplatek na školení o dopravních nehodách. Celkem se za tato školení uhradilo 5,04 tis. Kč, méně než v roce 2020, kdy to bylo 6,73 tis. Kč. Z oblasti OBKŘ na položce 5168 bylo čerpání ve výši 1,88 tis. Kč, a to za užívání SIM karty v zabezpečovacím systému SCO, dále pak za servisní podporu. Z oblasti OI bylo vyplaceno 108,93 tis. Kč, v předchozím roce to bylo 113,34 tis. Kč. V částce jsou položky za certifikáty, služby outsourcingu za 46,71 tis. Kč a podpora páskové knihovny Fujitsu ve výši 49,61 tis. Kč. Za tímto účelem byl podpořen rozpočet OI krajským soudem. Samotné služby, včetně parametrických oblastí představovaly položku 1 727,41 tis. Kč, v roce 2020 to byla částka 1 757,72 tis. Kč. V oblasti bezpečnosti byly hrazeny služby revizí EZS a CCTV systému, revize bezpečnostního rámu a rentgenu, revize hasicích přístrojů, byl rozšířen kamerový systém za 24,18 tis. Kč, dále pak to bylo provedení prověrky BOZP a PO za 2,49 tis. Kč. V oblasti OI nebylo hrazeno nic. Z běžných služeb byl hrazen svoz odpadu za 41,81 tis. Kč, za úklid budovy se uhradilo 755,39 tis. Kč, od pololetí v budově uklízí nová úklidová firma za nižší poplatek měsíčně. Dále byla zaplácena revize komína za 1,7 tis. Kč, platilo se za lékařské zprávy, převozy pacientů k jednání, za revizi hromosvodů se zaplatilo 10,89 tis. Kč, dále to byla revize kotelny a vypracování nového Provozního řádu kotelny za 2,5 tis. Kč, byla provedena technická kontrola vozu

za 1,79 tis. Kč, instalovaly se nové žaluzie do kanceláří, byly hrazeny v hodnotě 5,1 tis. Kč lékařské preventivní prohlídky, proběhlo čištění koberec v kancelářích za 4,1 tis. Kč, byly čištěny taláry za 7,74 tis. Kč, za skartaci spisů bylo zapláceno 16,16 tis. Kč, dále to byly revize výtahu za 5,56 tis. Kč a pravidelná revize elektrického zařízení v hodnotě 168,37 tis. Kč. Z rozpočtu bylo uhrazeno 574,95 tis. Kč na nákup stravenek.

#### 517 – Ostatní nákupy

2018	1 038,13
2019	1 222,29
2020	565,19
2021	709,01

Vyšší čerpání o 143,82 tis. Kč bylo na skupině 517. Z oblasti bezpečnosti OBKŘ byly opraveny hasicí přístroje, opravil se rentgen a byly vyměněny zastaralé kamery a akumulátor. Čerpání této položky bylo 51,72 tis. Kč. Také v parametru OI bylo na opravách čerpáno – za opravu multifunkční tiskárny bylo zapláceno 9,14 tis. Kč, odstranění vady na SW stálo 2,17 tis. Kč. V běžném rozpočtu oprav a udržování se hradilo za údržbu plynové přípojky, opravy výtahu za 75,75 tis. Kč, z toho jedna velká plánovaná v hodnotě 65,25 tis. Kč, dále to byly elektroinstalační práce, opravy žaluzií a rolet, velkým problémem bylo vodovodní potrubí v suterénu budovy, které bylo na různých místech opravováno, kvůli „únavě“ materiálu. Ve čtyřech místnostech musela být vyměněna podlahová krytina z důsledku stáří a opotřebenosti za 72,27 tis. Kč, opět se nechala měnit střešní okna ve vybraných kancelářích v hodnotě 169,75 tis. Kč, byla zpevněna parkovací plocha na nádvoří budovy za 51,47 tis. Kč, služební vozidlo Ford bylo opravováno za 38,27 tis. Kč, průvanem rozbitá skleněná výplň byla opravena za 5,9 tis. Kč. Po havárii vody se nechala kompletně vyštukovat jedna celá kancelář, za tuto opravu bylo uhrazeno 67,86 tis. Kč, tato částka bude uplatněna v pojistném plnění. Za opravy celkem bylo vypláceno 596,21 tis. Kč. Za programy bylo uhrazeno 11,5 tis. Kč. Jednalo se o aktualizace SW Justtarif na rok 2021, dále program AuditPro Update pro 150 PC za cenu 8,9 tis. Kč. Na cestovné z položky 5173 bylo vypláceno 37,16 tis. Kč, v roce 2020 to byla částka 27,95 tis. Kč, na pohoštění na pracovní a mezirezortní porady se zaplatilo 1,08 tis. Kč.

#### 519 – Neinvestiční nákupy

2018	9 207,71
2019	9 055,61
2020	7 944,89
2021	9 265,38

Skupina 519 měla nejvyšší čerpání za poslední tři roky. Rozdíl proti předchozímu roku byl 1 320,49 tis. Kč. Čerpání položky 5192 bylo čerpáno z NNV, a to ve výši 1 829,36 tis. Kč. Celkové výdaje této položky pak činily 7 893,94 tis. Kč, v roce 2020 to byla částka 6 586,02 tis. Kč. Za neplnění povinnosti zaměstnávání postižených osob

či nakupování od firem, které poskytují náhradní plnění, jsme uhradili pokutu 102,1 tis. Kč. Na náhradách soudcům bylo vyplaceno z položky 5196 o 53,6 tis. Kč méně než v roce 2020. Vyplaceno bylo 1 269,33 tis. Kč.

S přidělenými prostředky okresní soud hospodařil v roce 2021 hospodárně a s rozmyslem.

#### Nákladovost na jednoho pracovníka

ukazatel	upravený rozpočet 2020 (v tis. Kč)	skutečnost 2020 (v tis. Kč)	upravený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	skutečnost 2021 (v tis. Kč)
513 – Nákup materiálu	1 612,47	1 566,29	1 999,36	1 815,03
514 – Úroky	0	0	0	0
515 – Nákup vody a energií	2 358,90	1 908,51	2 250,00	1 906,04
516 – Nákup služeb	4 716,41	4 382,32	5 188,25	4 798,21
517 – Ostatní nákupy	811,69	565,19	945,50	709,00
519 – Výdaje související s neinv. Pozn.: bez položky 5192	1 380,00	1 358,71	1 379,02	1 371,43
536 – Ostatní neinv.transfery	8,00	3,00	3,6	3,5
542 – Transfery placené obyvatel.	310,00	291,57	570,00	497,16
<b>CELKEM</b>	<b>11 197,47</b>	<b>10 075,59</b>	<b>12 385,73</b>	<b>11 102,39</b>
Průměrný přep. počet zam. + soudců	97	94,53	95,3	92,89
Náklady na 1 pracovníka	115,43	106,58	129,96	119,52

#### 4.4 Stravování zaměstnanců

Okresní soud v České Lípě nakupuje stravenkové kupóny. Na jejich nákupu se podílí zaměstnanec, rozpočet a FKSP následujícím způsobem již třetím rokem.

Tabulka 8 - Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2022

Rok 2022	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídlena)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Okresní soud v České Lípě	110	40	40	30	stravenky

**Tabulka 9 - Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2021**

Rok 2021	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídlena)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Okresní soud v České Lípě	110	40	40	30	stravenky

**Tabulka 10 - Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2020**

Rok 2020	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídlena)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Okresní soud v České Lípě	110	40	40	30	stravenky

#### 4.5 Rozlišovací znaky – mandatorní výdaje

Na platby náhrad advokátům v civilním řízení byly použity prostředky v hodnotě 1 035,88 tis. Kč, o rok dříve to byla částka 1 014,38 tis. Kč, za trestní advokáty bylo zaplacen 3 986,1 tis. Kč, v roce 2020 to byla částka 3 512,83 tis. Kč. Odměny znalcům činily v roce 2021 hodnotu 1 319,87 tis. Kč, v předchozím roce to byla částka 924,28 tis. Kč. Tlumočnickům bylo vyplaceno 414,81 tis. Kč, v roce 2020 pouze 300,26 tis. Kč. Výdaje notářů zaznamenaly nárůst o 341,5 tis. Kč, než bylo vyplaceno předchozí rok. Bylo vyplaceno 1 019,18 tis. Kč. V roce 2021 byla vyplacena jedna platba exekutorovi, a to ve výši 23,62 tis. Kč, předchozí rok to byla hodnota 80,6 tis. Kč. Svědkům bylo v roce 2021 zaplacen 10,27 tis. Kč, o rok dříve jen 6,84 tis. Kč.

#### 4.6 Rozbor IT

OI	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností (2021 a 2020)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5137	0,00	278,86	297,25	245,90	18,39	432,51	-123,92
5139	0,00	110,00	110,00	103,57	0,00	160,29	-56,72
5162	0,00	125,00	125,00	124,93	0,00	122,30	2,63
5168	605,86	110,00	110,00	108,93	0,00	113,33	55,84
5169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5171	0,00	20,00	20,00	11,32	0,00	65,69	60,56
5172	0,00	12,00	12,00	11,50	0,00	14,10	-2,6

Schválený rozpočet rozpočtové oblasti OI činil 605,86 tis. Kč, konečný rozpočet byl 674,25 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o NNV v hodnotě 18,39 tis. Kč a dále byl navýšen o prostředky ve výši 50 tis. Kč určené k zakoupení roční podpory páskové knihovny.

Z prostředků byly nakoupeny do DHDM tiskárny, mobilní telefony, sluchátka pro zapisovatelky, stolní telefony. Celkem to byl nový majetek za 245,9 tis. Kč. V roce 2020 byl pořízen majetek v této kategorii za 432,51 tis. Kč. Za materiál v této oblasti bylo uhrazeno 103,57 tis. Kč, předchozí rok to byla částka 121,55 tis. Kč, spadá sem



zejména nákup tonerů a náplní do tiskáren, spotřební materiál, at' už CD či kabely, nové baterie do UPS či disky, bezdrátové klávesnice, počítačové myši. Za telefonní poplatky bylo v roce 2021 uhrazeno 124,93 tis. Kč, za pronájem multifunkčních tiskáren, platby certifikátů bylo zapláceno 108,93 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky bylo vydáno 11,32 tis. Kč a na programové vybavení, což představovalo nákup aktualizací SW, to byla částka 11,5 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu OI bylo v roce 2021 nižší o 302,08 tis. Kč než v předchozím roce. Rozdíl je způsoben především nákupem 26 ks počítačů v roce 2020, celkem za 353,92 tis. Kč.

#### 4.7 Rozbor OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV v roce 2020	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností (2021 a 2020)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5132	0,00	3,50	3,50	1,55	0,00	7,08	-5,53
5133	0,00	1,50	1,50	1,13	0,00	1,97	-0,84
5137	0,00	8,50	11,80	11,76	3,30	0,00	11,76
5139	0,00	2,00	2,00	1,83	0,00	0,28	1,55
5167	0,00	7,00	7,00	4,43	0,00	1,52	2,91
5168	0,00	2,50	2,50	1,88	0,00	0,61	1,27
5169	200,00	82,00	82,00	81,78	0,00	68,96	12,82
5171	0,00	53,00	53,00	51,72	0,00	139,12	-87,4

Parametrická oblast bezpečnosti vykázala v roce 2021 čerpání ve výši 156,12 tis. Kč, z toho 3,3 tis. Kč byly prostředky z NNV. Konečný rozpočet tohoto parametru činil 203,3 tis. Kč včetně zapojených nároků z nespotrebovaných výdajů. Během roku byl rozpočet upraven snížením o 40 tis. Kč na základě predikce čerpání v této oblasti do konce roku 2021. Z prostředků na nákup ochranných pomůcek byly nakoupeny ochranné krémy na ruce, pracovní rukavice, z položky 5133 bylo obměněno vybavení lékárníček léků po expiraci, do evidence majetku se z OBKŘ koupily dva skartovací stroje, dále to byla platba za doplnění hasicích přístrojů, školení bezpečnosti práce a požární ochrany nově příchozích zaměstnanců, ale také pravidelné roční školení všech stávajících zaměstnanců. V zabezpečovacím systému je v pronájmu SIM karta, za kterou se hradí roční poplatek, byla provedena servisní podpora OZ Silver. Proběhly pravidelné revize rámu, EZC a CCTV, byl rozšířen kamerový systém, byla aktualizovaná dokumentace BOZP, proběhla revize hasicích přístrojů a byla provedena roční prověrka BOZP a PO. V návaznosti na revize hasicích přístrojů a rentgenu kovů byly provedeny nutné opravy, stejně jako u kamerového systému, byly vyměněny kamery a akumulátor.

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

Bez záznamu

#### 4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

#### 4.13 Programové financování

##### **■** Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce 2021:

- Realizováno: 3 akce
- Dokončeno: 2 akce

v tis. Kč na 2 desetinná míst

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
<b>Schválený rozpočet 2021</b>	0	0	0
<b>Rozpočet po změnách 2021</b>	949,72	949,72	0
<b>Skutečnost 2021</b>	925,65	925,65	0
<b>Skutečnost 2020</b>	2 689,64	2 689,64	52,27
<b>Zapojení NNV 2021</b>	545,26	545,26	0

Tabulka 12 - Vzor tabulky čerpání po čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2021	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	0,00	0,00
2. čtvrtletí	925,65	97,47
3. čtvrtletí	0,00	0,00
4. čtvrtletí	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>925,65</b>	<b>97,47</b>

Čerpání výdajů na programové financování:

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2017	2018	2019	2020
Okresní soud v České Lípě	71,99	1 732,95	1 466,08	2 689,64

### ■ Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do rozpočtu investičních akcí bylo v roce 2021 zapojeno 545,26 tis. Kč. Prostředky byly určeny na investiční akci

- 136V116000 199 – Nákup služebního vozu

### ■ Největší investiční akce

Největší investiční akcí roku 2021 byla 2. vlna ozvučení jednacích síní, vedena pod číslem 136V01100 1274. Na akci bylo rozpočtováno 697,44 tis. Kč. Byly realizovány a modernizovány tři poslední jednací síně, všechny pro civilní jednání. Všechny ukazatele tak byly splněny. Před koncem roku 2021 byla přijata zpráva o úpravě financování této akce a to tak, že z částky 697,44 tis. Kč bude částka 576,39 tis. Kč financována z Národního plánu obnovy za použití finančních prostředků EU.

### ■ Projekty spolufinancované z EU/FM

Bez záznamu

### ■ Vázání výdajů

Bez záznamu

### ■ Výdaje s kódem účelu

Bez záznamu

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

Bez záznamu

## 4.15 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka 12 - Vzor tabulky - Nespotřebované nároky

v tis. Kč

NNV	Stav k 1.1.2021	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2021	Zapojené NNV v roce 2021 – z toho:		Stav k 1.1.2022
				Skutečné čerpání k 31.12.2021	Nečerpáné k 31.12.2021	
<b>Profilující výdaje</b>	<b>624,29</b>		<b>1,21</b>	<b>77,81</b>	<b>545,26</b>	<b>1,21</b>
z toho:						
<i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	77,81		0	77,81	0	0
<i>programové financování</i>	546,47		1,21	0,00	545,26	0
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>1 878,16</b>		<b>0</b>	<b>1 878,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>2 502,45</b>		<b>546,47</b>	<b>1 955,97</b>	<b>545,26</b>	<b>1,21</b>

Mimo běžné prostředky z předchozího roku, se v agregaci soudu nacházela částka 546,47 tis. Kč, vzhledem k tomu, že bylo umožněno realizovat investiční akci na nákup služebního vozu, bylo z agregace zapojeno do rozpočtu 545,26 tis. Kč. Zbytek ve výši 1,21 tis. Kč zůstává v agregaci. Prostředky určené na nákup služebního vozu zatím nebyly čerpány z důvodu podpisu kupní smlouvy ke konci roku. Jeho platba se očekává v roce 2022. Zbylé prostředky z NNV ve výši 1 955,97 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

Parametr	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2021 v Kč
OI	18 394,83
OBKŘ	3 301,20

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

##### **████████ Náklady a úspory COVID**

Výdaje spojené s COVID-19 představovaly částku 75,26 tis. Kč, zatímco v roce 2020 to bylo 49,27 tis. Kč. Spadají sem nákupy dezinfekcí, respirátorů a jiných OOPP, přidělovány zaměstnancům a soudcům dle platných opatření předsedy soudu.

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

#### **4.20 Přehled zálohových plateb**

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

### **7 Specifika a ostatní**

Bez záznamu

### **8 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol**

Bez záznam