



ROZBOR HOSPODAŘENÍ

metodický postup

Obsah

1	Obecné informace.....	4
2	Obsah a rozsah průvodní zprávy	5
2.1	Zhodnocení plnění rozpočtu	5
2.2	Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na Ministerstvo financí	6
3	Příjmy	10
3.1	Zhodnocení celkových příjmů	10
3.2	Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby	11
3.2.1	Daňové příjmy (soudní poplatky – od 1. 1. 2021).....	11
3.2.2	Nedaňové příjmy	11
3.2.3	Kapitálové příjmy	12
3.2.4	Přijaté transfery	13
4	Výdaje.....	13
4.1	Vyhodnocení výdajů.....	13
4.1.1	Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS.....	16
4.1.2	Mimorozpočtové zdroje.....	16
4.2	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.....	17
4.3	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů.....	20
4.4	Stravování zaměstnanců.....	24
4.5	Energie (plyn, elektrická energie a teplo)	25
4.6	Rozlišovací znaky (soudy, státní zastupitelství, malé organizace, aparát MSp).....	26
4.7	Rozbor IT	26
4.8	Rozbor OBKŘ	27
4.9	Dávky sociálního zabezpečení (vyplňuje VS ČR)	28
4.10	Projekty spolufinancované z EU/FM	28
4.11	Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát) ...	28
4.12	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení 55).....	28
4.13	Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát MSp)	28

4.14	Předsednictví v Radě EU (CZ PRES)	28
4.15	Programové financování.....	28
4.15.1	Hodnocení výdajů programového financování.....	28
4.15.2	Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	29
4.15.3	Největší investiční akce.....	30
4.15.4	Projekty financované z EU/FM.....	31
4.15.5	Vázání výdajů	31
4.15.6	Výdaje s kódem účelu	31
4.16	Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace (Vyplňuje IKSP).....	31
4.17	Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	32
4.18	Mimořádné situace (COVID, UKRAJINA, odstraňování živelních katastrof a další mimořádné situace) .	33
4.18.1	Náklady a úspory COVID	33
4.18.2	Náklady spojené s „Ukrajinou“	33
4.18.3	Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof	33
4.19	Účelové prostředky na celostátní programy (vyplňuje VS ČR, IKSP, PMS, JA, Aparát MSp)	33
4.20	Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity.....	33
4.20.1	Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	33
4.21	Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty.....	33
4.22	Přehled zálohových plateb.....	33
4.23	Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)	33
5	Úspory.....	34
6	Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)	35
7	Vyhodnocení výdajů z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč	35
8	Specifika a ostatní.....	35
9	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	35
	Příloha č. 1 - Titulní strana.....	36

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 2022 příznivý, byl splněn na 138,42%. Tyto příjmy se skládaly především ze soudních poplatků, příjmů z náhrad nákladů řízení a náhrady za ustanovené advokáty, přijaté peněžité tresty a pokuty. Rozpočet příjmů byl na základě vývoje plnění upraven jedním opatřením navýšením o 400 tis. Kč.

Schválený celoroční rozpočet výdajů na rok 2022 byl ve výši 93 328,36 tis. Kč, v roce 2021 byl rozpočet schválen na 90 573,32 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů, upravovaný během roku opatřeními v kompetenci krajského soudu, byl v hodnotě 111 197,19 tis. Kč, o rok dříve to byla hodnota 103 452,10 tis. Kč. Skutečnost čerpání rozpočtu byla v roce 2022 na výši 110 311,22 tis. Kč, v roce 2021 to byla částka 99 448,99 tis. Kč.

Rozpočet výdajů byl navýšen nejvíce v oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů, a to o částku 8 031,58 tis. Kč, z toho 381,63 tis. Kč bylo z nároků nespotřebovaných výdajů, které byly určeny do platů soudců a náhrady přisedícím včetně odvodů pojistného. Významný přísun do rozpočtu byla částka 7 996,07 tis. Kč, z toho 3 052,13 tis. Kč byly prostředky z NNV a 200,94 tis. Kč prostředky na vybavení nábytkem infocentra, řešeného jako investiční akce. Celkové navýšení rozpočtu OVV bylo včetně oblasti OI (68,09 tis. Kč) a OBKŘ (7,18 tis. Kč). Celkem 1 841,17 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu na akce v oblasti EDS/SMVS, z toho NNV představovaly částku 570,54 tis. Kč, z prostředků byly financovány tři investiční akce.

V roce 2022 bylo v oblasti ostatních věcných výdajů čerpáno 21 570,11 tis. Kč, v roce 2021 to bylo 18 996,34 tis. Kč.

Tabulka 1 – Vzor pro tabulku „Celkové zhodnocení plnění rozpočtu“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2022/2021
Příjmy celkem	12 198,32	9 334,00	9 734,00	9 734,00	13 473,68	138,42	1,34
Výdaje celkem	99 448,99	93 328,36	107 192,87	111 197,19	110 311,22	99,20	1,11
běžné	98 523,35	93 328,36	105 922,25	109 356,02	108 470,05	99,18	1,10
kapitálové	925,65	0,00	1 270,62	1 841,17	1 841,17	100,00	1,98

2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na Ministerstvo financí

V roce 2022 bylo provedeno celkem 24 rozpočtových opatření v oblasti výdajů a 1 rozpočtové opatření v příjmové oblasti. Šest opatření zapojilo do rozpočtu nároky z nespotřebovaných výdajů, a to celkem ve výši 4 004,31 tis. Kč. Jednalo se o úpravu rozpočtových položek OVV, OI a OBKŘ, úpravu mzdové oblasti soudců a také EDS/SMVS na investiční akce. V příjmové oblasti bylo provedeno jedno opatření navýšením o 400 tis. Kč. Rozpočet upravovaný A-hlavičkami byl navýšen dohromady o 14 264,52 tis. Kč včetně příjmů.

V prvním čtvrtletí bylo provedeno celkem pět úprav rozpočtu. Prvním opatřením se do rozpočtu zapojily prostředky z NNV, konkrétně do OI bylo zapojeno 68,09 tis. Kč a do OBKŘ částka 7,18 Kč, další opatření upravilo rozpočet mandatorních výdajů o částku 2 976,85 tis. Kč, rovněž to byly prostředky z NNV a třetí opatření z NNV posílilo rozpočet na platy přísedícím včetně souvisejících výdajů celkem o částku 110,61 tis. Kč. V tomto čtvrtletí byl snížen dalším opatřením rozpočet OBKŘ o 90 tis. Kč. Poslední opatření zapojilo z NNV do rozpočtu částku 569,33 tis. Kč určenou na úhradu investiční akce „OS Česká Lípa – Nákup služebního vozu“.

Ve druhém čtvrtletí bylo zpracováno šest rozpočtových opatření. S ohledem na výši zapojených nespotřebovaných výdajů se snížil rozpočet OVV o částku 491 tis. Kč, druhé opatření v tomto období upravilo rozpočet platů zaměstnanců o částku 5 040 tis. Kč a rozpočet souvisejících výdajů o částku 1 804,32 Kč. Na investiční akci „OS Česká Lípa – Obnova HW 2022“ byly stanoveny výdaje celkem ve výši 734,61 tis. Kč. Na platy zaměstnanců bylo přidáno 888 tis. Kč a související výdaje 317,9 tis. Kč. Poslední dvě opatření ve druhém čtvrtletí zapojila do rozpočtu částku celkem 800 tis. Kč, z toho 1,21 tis. Kč bylo z NNV. Jednalo se o registraci akce „OS Česká Lípa – Přesun infocentra“.

Rozpočet platů zaměstnanců včetně souvisejících výdajů byl navýšen o 602,95 tis. Kč, s ohledem na nedostatečné krytí rozpočtu byl druhým opatřením v tomto čtvrtletí navýšen rozpočet OVV o částku 1 488 tis. Kč. Na základě plošné úpravy rozpočtu soudců ze strany MSp byl snížen rozpočet na platy soudců a související výdaje o 3 530,8 tis. Kč. Do oblasti mezd soudců bylo z NNV zapojeno 271,02 tis. Kč. Posledním opatřením třetího čtvrtletí bylo posílení rozpočtu OVV s ohledem na jeho nedostatečnost. Do rozpočtu bylo zapojeno 1 912 tis. Kč.

Celkem devět opatření pod hlavičkou krajského soudu bylo realizováno ve čtvrtém čtvrtletí. První opatření bylo navýšení o 334 tis. Kč z rozdělované zbývající části kapitolní rezervy. Druhým opatřením v tomto období navýšení rozpočtu v oblasti OBKŘ celkem o 90 tis. Kč, prostředky určeny primárně na pokrytí potřeb v roce 2022 a popř. k posílení rozpočtu následujícího roku. Dalším opatřením bylo opatření na základě vývoje celkových příjmů a očekávaného plnění do konce roku. Rozpočet příjmů byl navýšen o 400 tis. Kč. V posledním čtvrtletí roku se začínala realizovat investiční akce „Os Česká Lípa – Přesun

infocentra“, kdy po vysoutěžení dodavatele stavby, dodavatele sedacího nábytku a nábytku byla upravena částka rozpočtu akce snížením o 61,82 tis. Kč. Pátým opatřením čtvrtletí byl navýšen rozpočet o 1 500 tis. Kč, jednalo se o navýšení položky 5192 patřil k ní účel. Dalším opatřením byl rozpočet snížen na položce mezd přísedícím a souvisejících výdajů, celkem to byla částka 13,38 tis. Kč. Na platy zaměstnanců bylo přidáno do rozpočtu 1 986,75 tis. Kč a na platy soudcům v dalším opatření celkem 543,2 tis. Kč (včetně souvisejících výdajů). Pro nedostatečnost rozpočtu FKSP bylo vyhověno žádosti okresního soudu a rozpočet byl navýšen o 11 tis. Kč.

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

1. **Rozpočtové opatření č. 19, Spr 551/2022 ze dne 29. 3. 2022** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2021. Do rozpočtu OVV bylo přidáno 75,28 tis. Kč, prostředky byly rozděleny do parametrických oblastí OI a OBKŘ. Částka 7,18 tis. Kč určena na OBKŘ, částka 68,09 tis. Kč určena na OI.
2. **Rozpočtové opatření č. 20, Spr 552/2022 ze dne 29. 3. 2022** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2021. Do rozpočtu OVV bylo přidáno 2 976,85 tis. Kč. Prostředky byly použity na úhradu mandatorních výdajů.
3. **Rozpočtové opatření č. 21, Spr 553/2022 ze dne 29. 3. 2022** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2021 v oblasti mezd. Na platy přísedícím a související výdaje bylo zapojeno do rozpočtu 110,61 tis. Kč.
4. **Rozpočtové opatření č. 22, Spr 569/2022 ze dne 29. 3. 2022, A-hlavička 100000018/2022** – z důvodu přesunu částí výdajů schváleného rozpočtu 2022 do rezervy MSp byl snížen rozpočet v oblasti OBKŘ o 90 tis. Kč.
5. **Rozpočtové opatření č. 25, Spr 669/2022 ze dne 12. 4. 2022, A-hlavička 1000000106/2022** – snížení rozpočtu OVV o částku 491 tis. Kč. Snížení je odůvodněno nepoměrem mezi jednotlivými OSS způsobeného různou výší NNV.
6. **Rozpočtové opatření č. 26, Spr 681/2022 ze dne 14. 4. 2022, A-hlavička 1000000164/2022** – na základě Pokynu k rozpisu rozpočtu na rok 2022 se upravil závazný objem fin. prostředků na platy zaměstnanců, a to na průměrný plat 30 tis. Kč na plánované místo. Celková výše navýšení rozpočtu byla 6 844,32 tis. Kč, z toho na platy 5 040 tis. Kč, zbylá částka byla určena na související mzdové výdaje.
7. **Rozpočtové opatření č. 30, Spr 895/2022 ze dne 23. 5. 2022, A-hlavička 1000000384/2022** – úprava prostředků na platy zaměstnanců. Na platy bylo přidáno do rozpočtu 880 tis. Kč, na související mzdové výdaje to byla částka ve výši 317,9 tis. Kč.

8. **Rozpočtové opatření č. 36, Spr 1186/2022 ze dne 7. 7. 2022, A-hlavička 1000000619/2022** – úprava prostředků na platy zaměstnanců o 0,5 tis. Kč na plánované místo na 12 měsíců. Celkem se jednalo o částku ve výši 602,95 tis. Kč, z toho přímo na platy zaměstnanců bylo určeno 444 tis. Kč.
9. **Rozpočtové opatření č. 39, Spr 1343/2022 ze dne 22. 8. 2022, A-hlavička 1000000862/2022** – s ohledem na vývoj čerpání v I. pololetí roku byl o částku 1 488 tis. Kč posílen rozpočet OVV.
10. **Rozpočtové opatření č. 40, Spr 1346/2022 ze dne 23. 8. 2022, A-hlavička 1000000875/2022** – plošnou úpravou rozpočtu na platy soudců ze strany MSp došlo ke snížení rozpočtu na tyto platy a související výdaje o částku 3 530,80 tis. Kč.
11. **Rozpočtové opatření č. 41, Spr 1346/2022 ze dne 23. 8. 2022** – zapojení nespotřebovaných výdajů na platy soudců a další související výdaje ve výši 271,02 tis. Kč.
12. **Rozpočtové opatření č. 44, Spr 1669/2022 ze dne 22. 9. 2022, A-hlavička 1000001055/2022** – z rozpouštěné rezervy KS v oblasti ostatních věcných výdajů byl posílen rozpočet o částku 1 912 tis. Kč.
13. **Rozpočtové opatření č. 46, Spr 1642/2022 ze dne 12. 10. 2022, A-hlavička 1000001183/2022** – na základě vývoje čerpání za III. čtvrtletí roku 2022 došlo k rozdělení zbývající rezervy v oblasti OVV. Do rozpočtu bylo přidáno 334 tis. Kč, částka byla primárně určena na úhradu mandatorních výdajů.
14. **Rozpočtové opatření č. 52, Spr 1797/2022 ze dne 9. 11. 2022, A-hlavička 100000380/2022** – na základě rozpouštěné rezervy finančních prostředků MSp v oblasti OBKŘ a na základě skutečného čerpání k 31. 10. 2022 se navýšil rozpočet OBKŘ.
15. **Rozpočtové opatření č. 59, Spr 1961/2022 ze dne 1. 12. 2022, A-hlavička 1000001711/2022** – s ohledem na nedostatečné krytí rozpočtu OVV, zejména zmeškané platby mandatorních výdajů, se účelově navýšil rozpočet o částku 1 500 tis. Kč.
16. **Rozpočtové opatření č. 64, Spr 2011/2022 ze dne 12. 12. 2022, A-hlavička 1000001760/2022** – v souvislosti s přerozdělováním finančních prostředků na úhradu náhrad přísedícím se snížil rozpočet OON celkem o 13,38 tis. Kč, z toho rozpočet 5029 o 10 tis. Kč.
17. **Rozpočtové opatření č. 65, Spr 2048/2022 ze dne 13. 12. 2022, A-hlavička 1000001763/2022** – úprava rozpočtu na platy zaměstnanců, vyhovění požadavku soudů na navýšení prostředků na platy zaměstnanců za měsíce září až prosinec 2022 (10% navýšení tarifních platů). Posílení rozpočtu v sobě zahrnovalo také prostředky pro zaměstnance, kteří se podílí na agendě bagatelních exekucí.

18. **Rozpočtové opatření č. 67, Spr 2057/2022 ze dne 14. 12. 2022, A-hlavička 1000001792/2022** – plošná úprava rozpočtů soudů na platy soudců. Úprava vycházela ze skutečného čerpání k 30. 11. 2022 a očekávaného vývoje do konce roku 2022. Celkem bylo na tyto mzdy a související výdaje přidáno 543,2 tis. Kč, z toho 400 tis. na platy soudců.

19. **Rozpočtové opatření č. 69, Spr 2081/2022 ze dne 21. 12. 2022, A-hlavička 1000001816/2022** – na základě žádosti OS byl navýšen rozpočet FKSP, položka 5342 o 11 tis. Kč.

Rozpočtové opatření v oblasti EDS/SMVS

1. **Rozpočtové opatření č. 23, Spr 582/2022 ze dne 30. 3. 2022** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2021. Do rozpočtu bylo přidáno 569,34 tis. Kč, jednalo se o částku určenou k financování investiční akce 136V11600 0199 „OS Česká Lípa – nákup služebního vozu“.

2. **Rozpočtové opatření č. 29, Spr 863/2022 ze dne 17. 5. 2022, A-hlavička 1000000334/2022** – Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce 036V01100 0275 „OS Česká Lípa – Obnova HW 2022“. Výdaje byly stanoveny na částku 734,61 tis. Kč.

3. **Rozpočtové opatření č. 34, Spr 1137/2022 ze dne 21. 6. 2022, A-hlavička 1000000534/2022** – Registrace akce 036V01900 0033 „OS Česká Lípa – Přesun infocentra“. Akce byla zaregistrována na částku 800 tis. Kč, do rozpočtu však bylo přidáno pouze 798,79 tis. Kč, zbývající částka ve výši 1,21 tis. Kč byla stanovena z prostředků NNV v následujícím opatření.

4. **Rozpočtové opatření č. 35, Spr 1137/2022 ze dne 21. 6. 2022, A-hlavička 1000001394/2022** – Registrace akce 036V 01900 0033 „OS Česká Lípa – Přesun infocentra“. Zapojení nespotřebovaných výdajů ve výši 1,21 tis. Kč.

5. **Rozpočtové opatření č. 54, Spr 1826/2022 ze dne 11. 11. 2022, A-hlavička 1000001332/2022** – Dílčí stanovení výdajů na financování akce ev. č. 036V01900 0033 „OS Česká Lípa – Přesun infocentra“ – výdaje na stavební úpravy a židle. Rozpočet se snížil na základě provedeného výběrového řízení (stavba) o 20,77 tis. Kč na částku 536,01 tis. Kč a dále pak průzkum trhu na kancelářské židle, kdy se rozpočet snížil o 41,05 tis. Kč na částku 200,94 tis. Kč.

Rozpočtové opatření v oblasti příjmů

1. **Rozpočtové opatření č. 53, Spr 1820/2022 ze dne 11. 11. 2022, A-hlavička 1000001394/2022** – na základě vývoje celkových příjmů k 31. 10. 2022 a očekávaného plnění do konce roku 2022 se navyšuje rozpočet nedaňových příjmů.

3 Příjmy

3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Na rok 2022 byl schválen rozpočet příjmů ve výši 9 334 tis. Kč, zatímco v roce 2021 to bylo 10 024 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl upraven pouze jedním rozpočtovým opatřením ve výši 400 tis. Kč, a to na základě vývoje celkových příjmů.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2022 splněn na 138%, s příjmem ve výši 13 473,68 tis. Kč. To byl o 1 275,36 tis. Kč vyšší výsledek nežli v roce 2021.

Tabulka 2 – Vzor tabulky „Celkové příjmy“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy - třída	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet – 2022	Rozpočet po změnách – 2022	Skutečnost - 2022	Plnění k RZ %
1. Daňové příjmy	5 616,48	3 722,00	3 722,00	6 337,09	170%
2. Nedaňové příjmy	6 581,44	5 612,00	6 012,00	7 003,46	116%
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	60,84	0%
4. Přijaté transfery	0,00	0,00	0	72,29	0%
Celkem	12 198,32	9 334,00	9 734,00	13 473,68	138%

Nejvyšší plnění rozpočtu příjmů bylo v I. čtvrtletí roku, až do třetího čtvrtletí docházelo k poklesu, ve čtvrtém čtvrtletí byl zaznamenán nárůst. Odůvodněním vysokého příjmu v I. čtvrtletí je to, že na rozpočtu příjmů je navíc proti běžným příjmům částka 856,42 tis. Kč, představující výplatu odškodného za škodu na budově v roce 2021.

V roce 2022 byl splněn rozpočet příjmů na 138,42% vůči konečnému rozpočtu, předchozí rok to bylo plnění na 105,15%.

V roce 2021 byl rozpočet soudních poplatků rozpočtován na částku 6 689 tis. Kč a splněn na 83,97% v roce 2022 byl rozpočtován tento příjem do výše 3 722 tis. Kč, s částkou 6 337,09 tis. Kč byl splněn na 170%.

Třída č. 2 nedaňové příjmy byly splněny na 116% s rozpočtem 5 612 tis. Kč, tedy se skutečností 7 003,46 tis. Kč a zahrnuje příjem za provize z prodaných kolků, platbu nájmu za umístění automat na kávu v budově, příjem plateb nebo splátek peněžitých trestů, příjem plateb nebo splátek nákladů obhajoby a nákladů trestních a civilních řízení. V roce 2022 do této kategorie spadala také položka 2322, která přijala do rozpočtu částku 856,42 tis. Kč. Jednalo se o příjem z pojistného plnění ve škodní události po havárii vody v roce 2021. Z tabulky č. 2 je viditelné, že skutečnost těchto příjmů byla o 421,62 tis. Kč vyšší než v roce 2021.

Tabulka 3 – Vzor tabulky „Čtvrtletní srovnání příjmů“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1. čtvrtletí	2 787,25	3 087,72	3 941,60
2. čtvrtletí	2 181,68	2 894,50	3 132,54
3. čtvrtletí	3 039,32	3 314,65	2 973,94
4. čtvrtletí	3 255,14	2 901,45	3 425,60
Celkem	11 263,39	12 198,32	13 473,68

3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

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

2020	2021	2022
5 676,63 tis. Kč	5 616,48 tis. Kč	6 337,09 tis. Kč

Třída 1 – daňové příjmy	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet - 2022	Rozpočet po změnách - 2022	Skutečnost - 2022	Plnění k RZ %
1362 – Soudní poplatky	5 616,48	3 722,00	3 722,00	6 337,09	170%

Z tabulky je viditelné, že na položce příjmů soudních poplatků byl vyšší příjem než v přechodím roce. Rok 2022 byl na soudní poplatky za posledních pět let druhý nejsilnější. V roce 2021 byl příjem ve výši 5 616,48 tis. Kč (za pět let nejnižší příjem), v roce 2020 to byla částka 5 676,63 tis. Kč, v roce 2019 6 358,97 tis. Kč a v roce 2018 byla přijata částka 5 908,91 tis. Kč.

Vrácené soudní poplatky v roce 2022 představovaly částku 688,12 tis. Kč, což je za pět let nejmenší vrácená částka. V roce 2021 vrácené poplatky 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.

3.2.2 Nedaňové příjmy

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Třída 2 – nedaňové příjmy	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet - 2022	Rozpočet po změnách - 2022	Skutečnost - 2022	Plnění k RZ %
211 – Příjmy ve vl. činnosti	6,45	42,00	42,00	6,71	16%
213 – Příjmy z pronájmu	1,20	0,00	0,00	1,20	0%
221 – Přijaté sankční platby	2 098,46	2 220,00	2 320,00	2 190,51	94%
232 – Ostatní nedaňové příjmy	4 442,85	3 350,00	3 650,00	4 805,04	132%
3113 – Příjmy z prodeje	0,00	0,00	0,00	60,84	0%
411 – Neinv.přij.transf.	32,88	0,00	0,00	10,31	0%
413 – Převody z vl. fondů	0,00	0,00	0,00	61,98	0%
Celkem	6 581,84	5 612,00	6 012,00	7 136,59	119%

Na položkách 2212 a 2324 je plnění vyšší než v předchozích letech. Za pořádkové pokuty a peněžité tresty bylo vybráno 2 190,51 tis. Kč o 92,05 tis. Kč více než v předchozím roce. Na přijatých náhradách bylo přijato 4 805,04 Kč a to bylo o 362,19 tis. Kč vyšší než v roce 2021.

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
1362 - Soudní poplatky	5 616,48	6 337,09
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	2 098,46	2 190,51
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	856,42
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 442,85	3 948,62
3113 - Příjem z prodeje ostat. hmot. dl. majetku	0,00	60,84
Ostatní	40,53	80,2
Celkem příjmy	12 198,32	13 473,68

Z tabulky je viditelné, že na položce příjmů soudních poplatků byl vyšší příjem než v přechozím roce. Rok 2022 byl na soudní poplatky za posledních pět let druhý nejsilnější. V roce 2021 byl příjem ve výši 5 616,48 tis. Kč (za pět let nejnižší příjem), v roce 2020 to byla částka 5 676,63 tis. Kč, v roce 2019 6 358,97 tis. Kč a v roce 2018 byla přijata částka 5 908,91 tis. Kč.

Vrácené soudní poplatky v roce 2022 představovaly částku 688,12 tis. Kč, což je za pět let nejmenší vrácená částka. V roce 2021 vrácené poplatky 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.

Na položkách 2212 a 2324 je plnění vyšší než v předchozích letech. Za pořádkové pokuty a peněžité tresty bylo vybráno 2 190,51 tis. Kč o 92,05 tis. Kč více než v předchozím roce. Na přijatých náhradách bylo přijato 4 805,04 Kč, a to bylo o 362,19 tis. Kč vyšší než v roce 2021.

Milostivé léto I. a II.

Milostivé léto I					
Skutečnost k 31.12.2021 v Kč	Skutečnost za leden 2022 v Kč	Celkem v Kč	Původní výše pohledávky (včetně penále, poplatků atd.) v Kč	Počty exekucí	Počty povinných
4 000,00	102 504,00	106 504,00	117 081,00	9	9

Milostivé léto II a porovnání s ML I					
Skutečnost za ML I v Kč	Skutečnost za ML II v Kč	Rozdíl ML II – ML I v Kč	Původní výše pohledávky (včetně penále, poplatků atd.) v Kč	Počty exekucí	Počty povinných
106 504,00	241 076,00	134 572,00	358 157,00	15	15

3.2.3 Kapitálové příjmy

V roce 2022 byla účtována příjmová platba ve výši 60,84 tis. Kč a jednalo se o platbu za prodej služebního vozu.

3.2.4 Přijaté transfery

Na položku 4132 byly zaúčtovány zůstatky mezd převedených na depozitní účet v roce 2021. Jedná se o částku 61,98 tis. Kč. Na položku 4115 byla účtována příjmová platba od OSSZ ve výši 10,31 tis. Kč. Jednalo se o refundaci mzdy zaměstnance, který spolupracuje na dětském letním táboře s dětskou výchovnou organizací podle §203a odst. 3 u. 262/2006 Sb.

4 Výdaje

4.1 Vyhodnocení výdajů

Tabulka 4 – Vzor tabulky „Celkové výdaje“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2022
	2020	2021					
Výdaje celkem	100 735,94	99 448,99	93 328,36	107 192,87	110 311,22	102,91	4 004,32
v tom:							
Běžné výdaje	98 046,30	98 046,30	93 328,36	105 922,25	108 470,05	102,41	3 433,77
v tom:							
Platy a OPPP	60 125,12	58 786,45	58 297,00	63 922,00	64 038,94	100,18	282,25
Povinné pojistné	20 003,35	19 560,14	19 704,39	21 605,64	21 572,61	99,85	95,4
Převod FKSP	1 206,36	1 180,40	1 163,34	1 287,04	1 288,39	100,1	3,99
Ostatní věcné	16 711,47	18 996,34	14 163,63	19 107,57	21 570,11	112,89	3 052,13
Kapitálové	2 689,64	925,65	0	1 270,62	1 841,17	144,9	570,55

Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 29 435,00 tis. Kč, v předchozím roce to bylo 26 533,86 tis. Kč. Rozpočet mezd během roku navýšen o 7 835,00 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 2022 ve výši 34 503,99 tis. Kč, což bylo o 2 514,83 tis. Kč méně, než v roce 2021, kdy bylo vyplaceno 31 989,16 tis. Kč. V roce 2022 bylo zapojeno z NNV do této platové oblasti celkem 282,25 tis. Kč. Na položce 5029 nebyly NNV zcela vyčerpány, ze zapojené částky 82,67 tis. Kč bylo čerpáno jen 79,81 tis. Kč.

Celkem se na platy zaměstnanců, soudců a za odměny za provedenou práci vyplatilo 64 038,94 tis. Kč, z toho 282,25 tis. Kč bylo z nároků nespotřebovaných výdajů. Související mzdové výdaje zdravotní a sociální pojištění představovaly hodnotu 21 572,61 tis. Kč, z toho 95,4 tis. Kč bylo z NNV. Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo odvedeno 1 288,39 tis. Kč, z toho 3,99 tis. Kč byla částka zapojena z NNV. V předchozích letech bylo na mzdy vyplaceno v roce 2020 celkem 60 125,12 tis. Kč, v roce 2021 jen 58 786,45 tis. Kč, na pojistné

v roce 2020 částka 20 003,35 tis. Kč, o rok dále 19 560,14 tis. Kč. Do FKSP šlo v roce 2020 celkem 1 206,36 tis. Kč a v roce 2021 částka 1 180,40 tis. Kč.

Ostatní věcné výdaje představovaly v celém rozpočtu čerpání ve výši 21 570,11 tis. Kč, rozpočet byl schválen na 14 163,63 tis. Kč. Podíl NNV byl 3 052,13 tis. Kč. Rozpočet OVV byl v průběhu roku upravován jak ze strany KS, tak interními opatřeními, podle potřeby čerpání a zabezpečení všech nutných plateb. Čerpání rozpočtu bylo o 2 573,77 tis. Kč vyšší než v předchozím roce, což způsobily hlavně platby exekutorským úřadům. Do rozpočtu bylo přidáno na ostatní věcné výdaje na základě čerpání ke čtvrtletním termínům, odhadů a predikce do konce roku v opatřeních celkem 4 743 tis. Kč, dále 200,94 tis. Kč prostředky na vybavení nového infocentra v rámci investiční akce (prostředky však byly neinvestiční). Na OVV bylo z NNV zapojeno dalších 3 052,13 tis. Kč, kdy částka 7,18 tis. Kč byla určena do oblasti OBKŘ a prostředky ve výši 68,09 tis. Kč na platby v oblasti OI. Zbytek prostředků sloužil k úhradě mandatorních výdajů. Závazný ukazatel stanovený krajským soudem, položka nákupu pohoštění ve výši 1 tis. Kč byl dodržen, čerpáno bylo na 100%.

Do oblasti OBKŘ bylo přidáno z NNV 7,18 tis. Kč, na konci I. čtvrtletí přišel pokyn ke snížení rozpočtu OBKŘ o 90 tis. Kč s informací, že prostředky budou přesunuty do rezervy MSp. Koncem roku byla stejná částka do rozpočtu OBKŘ vrácena s primárním určením dokrytí potřeb v roce 2022 a k případnému posílení rozpočtu roku 2023. Koncem roku bylo přistoupeno na možnost převést prostředky OBKŘ do rozpočtu OVV, který již vypovídal nedostatečně kryté položky a riziko neuhrazení faktur či poukazů. Z rozpočtu OBKŘ bylo převedeno 73 tis. Kč.

Rozpočet OI byl upraven pouze jedním opatřením, a to zapojení NNV ve výši 68,09 tis. Kč.

Z kapitálových výdajů byly hrazeny tři investiční akce, jednalo se o pořízení služebního vozu, obnovu HW, což představovalo pořízení multifunkčních tiskáren a pořízení páskové knihovny. Třetí realizovanou akci v roce 2022 byl přesun a vybudování infocentra. Všechny ukazatele byly splněny, závazky řádně a včas uhrazeny.

Třída 5 – Běžné výdaje

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Sk/KR v%	Zapojené prostředky NNV v roce 2022
	2020	2021						
5-Běžné výdaje celkem	98 046,30	98 523,35	93 328,35	105 922,25	109 356,02	108 470,05	99,18	3 433,77
50-Výdaje na platy OOV a pojistné	80 128,48	97 346,60	78 001,38	85 527,63	85 905,28	85 611,55	99,65	377,64
501-Platy	27 332,69	26 533,86	21 600,00	29 435,00	29 435,00	29 435,00	100,00	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	32 792,43	32 252,59	36 697,00	34 487,00	34 769,25	34 603,94	99,52	282,25
503- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 003,35	19 560,14	19 704,38	21 605,63	21 701,03	21 572,61	99,41	95,39
51-Neinvest. nákupy a související výdaje	16 411,98	18 493,68	13 980,63	18 506,77	21 558,90	21 005,11	97,43	3 052,13
513-Nákup materiálu	1 566,29	1 815,03	134,00	1 363,46	1 431,56	1 297,01	90,60	68,09
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	1 908,51	1 906,04	2 600,00	2 110,00	2 110,00	2 073,44	98,26	0,00
516-Nákup služeb	4 382,32	4 798,21	5 113,63	5 032,07	5 039,25	4 826,21	95,77	7,18
517-Ostatní nákupy	565,19	709,01	456,00	504,98	504,98	408,76	80,94	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	7 944,89	9 265,38	5 677,00	9 496,26	12 473,11	12 399,69	99,41	0,00
Ostatní	1 505,83	1 683,06	1 346,34	1 887,84	1 891,83	1 853,38	97,96	3,99
5342-Základní příděl FKSP	1 206,36	1 180,40	1 163,34	1 287,04	1 291,03	1 288,39	99,79	3,99
5361-Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,50	0,00	0,80	0,80	0,80	100,00	0,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	291,57	497,16	180,00	584,00	584,00	550,70	94,29	0,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje	4,90	2,00	0,00	13,00	13,00	10,49	80,69	0,00

4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

Název OSS	Částka vázání v Kč	Rozpočtová položka, na které jsou prostředky vázány	Důvod vázání

4.1.2 Mimorozpočtové zdroje

OSS uveďte mimorozpočtové zdroje (zdroje 3100000 a 2100000), kde uveďte:

Název OSS	Čerpaná částka v Kč	Nečerpaná částka v Kč	Zdroj (3100000/2100000)	Využití prostředků

Probační a mediační služba uveďte využití finančních prostředků podle § 12, odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Částky budou uvedeny v Kč.

Čerpaná částka v Kč CELKEM	Z toho		Využití prostředků
	Z mimorozpočtového zdroje (31*)	Z NNV (4*)	

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“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci celkem		58 297,00	63 922,00	64 204,25	64 038,93
	z toho:				
Platy (501)		21 600,00	29 435,00	29 435,00	29 435,00
z toho	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	21 600,00	29 435,00	29 435,00	29 435,00
Ostatní platby za provedenou práci (502)		36 697,00	34 487,00	34 769,25	34 603,93
z toho	Platy soudců (položka 5022)	36 567,00	34 367,00	34 566,58	34 503,99
	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	130,00	120,00	202,67	99,94

Do rozpočtu na platy soudců a na ostatní platby za provedenou práci bylo přidáno z NNV celkem 279,39 tis. Kč. Z toho 199,58 tis. Kč na platy soudcům a 79,81 tis. Kč na platy za provedenou práci přísedícím. Na položce 5029 nebylo dočerpáno 2,86 tis. Kč.

B) Rozbor zaměstnanosti

Pro rok 2022 nebyla pro zaměstnance soudců ze strany MŠp stanovena hranice obsazenosti soudů. Rozpočtově zajištěný počet zaměstnanců a soudců pro rok 2022 byl u soudců 20 a u zaměstnanců 72 (do 3.4.2022), od 4.4.2022 se počet zvýšil na 74 zaměstnanců. Z toho 5 asistentů, namísto dosavadních 4, počet 13 VSÚ zůstal nezměněn. V porovnání s rokem 2021 se výdaje na platy zaměstnanců v roce 2022 navýšily o 2 901,14 tis. Kč.

Veškeré finanční prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2022 byly dočerpány.

V porovnání s rokem 2021 se výdaje na platy soudců oproti roku 2022 navýšily o 2 377,84 tis. Kč. Vyšší čerpání na platy soudců a tedy i zvýšení průměrného platu u soudců v roce 2022 bylo způsobeno navýšením platové základny.

Prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 199,57 tis. Kč, což bylo způsobeno rezervou při konečném odhadu čerpání prostředků na platy soudců v prosinci 2022. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné tyto peněžní prostředky využít v roce 2023.

Tabulka 6 – Vzor tabulky „Rozbor zaměstnanosti“

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2021			2022			
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	73,3	26 533,86	30,16	72,81	29 435,00	33,68	
z toho	Asistenti soudců	5,12	2 265,34	36,87	5,03	2 414,84	40
	Vyšší soudní úředníci	13,25	5 798,41	36,46	13	6 560,25	42,05
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 2022)	19,6	31 974,16	135,95	20,03	34 503,99	143,51	
Úhrnem	111,27	66 571,77	239,44	92,84	63 938,99	177,19	

Tabulka 7 – Vzor tabulky „Stavy soudců/státních zástupců a zaměstnanců (bez zaměstnankyň na MD)“

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2021			2022				Meziroční rozdíl skutečných přepočtených počtů	
	Plánovaný počet dle systematizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	Počet dle systematizace do 3. 4. 2022	Počet dle systematizace od 4. 4. 2022	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl		
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	72	73,29	-1,29	72	74	72,81	1,19	0,48	
z toho	Asistenti soudců	4	5,12	-1,12	4	5	5,03	-0,03	0,7
	Vyšší soudní úředníci	13	13,25	-0,25	13	13	13	0	0,25
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 2022)	20	19,6	0,4	20	20	20,03	-0,03	-0,43	
Úhrnem	92	92,89	-2,26	92	94	92,84	1,16	0,05	

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

V roce 2022 bylo na rozpočtu OVV čerpání ve výši 21 558,90 tis. Kč, což bylo od roku 2019 nejvyšší čerpání rozpočtu. V roce 2019 částka 18 536,63 tis. Kč, v roce 2020 částka 16 411,98 tis. Kč, v roce 2021 částka 18 493,68 tis. Kč. Zatímco většina hodnocených skupin si udržela v roce 2022 podobné čerpání či dokonce nižší, jako například skupina 513, kde bylo čerpání o 518,02 tis. Kč nižší než v předchozím roce 2021, tak skupina 519 zaznamenala čerpání ve výši 12 399,69 tis. Kč, což bylo o 3 134,31 tis. Kč.

513 – Nákup materiálu a majetku

2019	1 744,88
2020	1 566,29
2021	1815,03
2022	1 297,01

Položka 5132, z oblasti OBKŘ, byla rozpočtována na 2,6 tis. Kč, čerpáno bylo 2,36 tis. Kč. Jednalo se o 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. Kvůli malování několika kanceláří byly zakoupeny malířské overaly. Z důvodu pořízení nového služebního vozu byly z této položky nakoupeny výstražné vesty. Na doplnění lékárníček patřičným vybavením bylo vynaloženo 2,47 tis. Kč. V průběhu roku se dle lhůty o vedení OOPP dokupuje pracovní oblečení pro zaměstnance, kterým bylo vnitřním předpisem oblečení přiděleno. V roce 2022 se nakoupilo toto oblečení za 10,32 tis. Kč. Na odbornou literaturu a předplatné na další rok bylo čerpáno 23,22 tis. Kč. Jedná se o literaturu potřebnou k práci mzdové účetní, VSÚ, ale také předplatné Sbírek zákonů. Z rozpočtové položky 5137 OBKŘ byl pořízen skartovací stroj do tajné místnosti, skartovací stroj má platný a potřebný certifikát, bylo čerpáno 7,97 tis. Kč. Z rozpočtu OI na pořízení majetku bylo hrazeno celkem 114,05 tis. Kč a pořízeny byly dva ks diktafonů v hodnotě 5,36 tis. Kč, fotoaparát za 9,19 tis. Kč, tiskárny za 13,62 tis. Kč, tradičně proběhla obměna počítačů za částku 153,98 tis. Kč, z toho částka 68,09 tis. Kč byly prostředky z NNV. V rámci investiční akce 036V01900 0033 „OS Česká Lípa – Přesun infocentra“ byly do rozpočtu na položku 5137 s parametrem akce zapojeny neinvestiční prostředky ve výši 200,94 tis. Kč. Finance byly použity na nákup kancelářských a konferenčních židlí ve výši 40,37 tis. Kč a dále pak na výrobu nábytku ve spolupráci s Věznicí Jirice v hodnotě 160,56 tis. Kč. Z běžného rozpočtu nákupů DHIM byly pořízeny pouze schůdky do spisovny, kuchyňská skříňka a ohřívač vody. Celkem z této položky bylo uhrazeno 10,15 tis. Kč. V oblasti nákup materiálu bylo čerpáno z OBKŘ 3,67 tis. Kč a jednalo se o pořízení hasicích přístrojů, jako náhradu za zastaralé z revize na konci roku 2021 a dále o pořízení dřevěné skříňky, lékárníčky. V oblasti OI to byly převážně tonery, a to v hodnotě 94,62 tis. Kč, CD za 3,15 tis. Kč, klávesnice a myši, disky, prodlužovací kabely s redukcí USB, akumulátory a jiný spotřební materiál OI v hodnotě 16,48 tis. Kč. Celkem se v oblasti OI pořídil materiál za 114,26 tis. Kč, což je o 10,69 tis. Kč více než v roce 2021. Ostatní nákupy spotřebního materiálu představovaly částku 739,44 tis. Kč, v roce 2021 to byla částka 708,89 tis. Kč a v roce 2020 pouze 540,21 tis. Kč. Důvodem vysokého čerpání položky je vysoká inflace na trhu, zdražení spotřebního materiálu. Za zmínku stojí například rozdíl v nákupu obálek, kdy v roce 2021 bylo uhrazeno pouze 40,95 tis. Kč,

z důvodu nedostatku doručenek na trhu a jejich vysoká cena při jejich znovuzavedení na trh se v roce 2022 uhradila částka 244,93 tis. Kč. Za kancelářský papír v roce 2021 bylo uhrazeno 147,27 tis. Kč, v roce 2022 to byla již částka 195,87 tis. Kč. Dále bylo čerpáno za cartridge do frankovacího stroje 22,61 tis. Kč, za spisové obaly částka 53 tis. Kč, papírové ručníky ve výši 51,62 tis. Kč, tisk složenek za 6,14 tis. Kč, toaletní papíry v hodnotě 17,24 tis. Kč. Toto byly nejvýznamnější položky, z položky byly dále hrazeny nákupy baterií, výroby klíčů, materiál pro údržbu a vozový park, prodlužovací přívody, razítka, žárovky, vypínače nebo zásuvky. Kancelářský materiál představoval hodnotu 43,02 tis. Kč, hygienické potřeby byly pořízeny ve výši 34,97 tis. Kč.

514 – Úroky

V roce 2021 nebylo na této položce žádné čerpání.

515 – Nákup energií a PHM

2019	1 744,88
2020	1 908,51
2021	1 906,04
2022	2 073,44

Čerpání prostředků v roce 2022 bylo viditelně vyšší nežli v předchozích letech, rozdíl proti roku 2021 byl ve výši 167,4 tis. Kč. Přestože spotřeba energií je nižší než v minulých letech, z důvodu rostoucích cen energií jsou platby za ně vyšší. Studená voda, položka 5151, čerpání v roce 2021 206,97 tis. Kč, v roce 2022 již 217,03 tis. Kč. Rozdíl je způsoben nastavením vyšších měsíčních záloh ze strany SČVaK, kdy v roce 2022 byla měsíční platba ve výši 18,12 tis. Kč, o rok dříve to bylo nejdříve 16,71 tis. Kč, v druhém pololetí roku 17,71 tis. Kč. Energetická krize s plynem se promítla do plateb za plyn, kdy čerpání bylo o 136,59 tis. Kč vyšší než v roce 2021. Za plyn se uhradilo celkem 1 142,9 tis. Kč. Spotřeba plynu je zdatelně menší, netopí se na chodbách, vyjma mrazivých dní, dohlíží se topení v kancelářích a nevytápí se garáže, spotřeba v roce 2022 byla 892,92 MWh, v roce 2021 1 126,28 MWh, platby byly v roce 2021 ve výši 0,51 tis. Kč bez DPH za MWh v odebraném plynu a 0,041 tis. Kč bez DPH za služby distribuční soustavy. V roce 2022 už to byly částky 0,8 tis. Kč bez DPH za MWh v odebraném plynu a 0,043 tis. Kč bez DPH za služby distribuční soustavy. Obdobně to bylo s elektřinou, kdy byly vyměněny ve svítidlech žárovky za úspornější LED žárovky, dohlíží se na zbytečné svícení na chodbách a kde to jde, vypínají se červená tlačítka na prodlužovacích přívodech po dobu nepřítomnosti, v roce 2021 byla dočasně vyšší spotřeba z důvodu provozu vysoušecích strojů po havárii vody. V roce 2021 byla spotřeba elektrické energie ve výši 137,5 MWh, v roce 2022 jen 126,78 MWh. Čerpání rozpočtu však mělo opačný jev než spotřeba energie. V roce 2021 se zaplatilo za elektrickou energii 637,96 tis. Kč, v roce 2022 již 651,43 tis. Kč. Rozdíl je způsoben zvýšením jednotkové ceny za spotřebu VT z 1,6 tis. Kč bez DPH na 2,29 tis. Kč bez DPH za jednotku MWh a dále za spotřebu NT z 1,07 tis. Kč bez DPH na 1,91 tis. Kč bez DPH za jednotku MWh. Na položce 5156 bylo čerpáno celkem 62,07 tis. Kč celkem za spotřebu 0,93 tis. litrů benzínu a 0,55 tis. litrů motorové nafty, v předchozím roce to byla částka 54,8 tis. Kč. Vyšší čerpání je odůvodnitelné rostoucími cenami paliv zejména v prvním pololetí roku a také tím, že už se opět jezdí více na školení, semináře a zhlédnutí osob v ústavech, domovech důchodců v rámci opatrovnických řízení, než tomu bylo v posledních třech letech z důvodu covidových omezení.

516 – Nákup služeb

2019	4 211,75
2020	4 382,32
2021	4 798,21
2022	4 826,21

Čerpání skupiny bylo v roce 2022 vyšší jen o 28 tis. Kč, než v předchozím roce. Největší rozdíl byl způsoben na členění rozpočtu 5161 poštovní služby, kde bylo čerpáno z důvodu zdražení poštovního celkem 3 041,99 tis. Kč, to bylo o 346,76 tis. Kč více než v předchozím roce. Částka 124,73 tis. Kč byla uhrazena za telefonní poplatky a byla symbolicky nižší, nežli v roce 2021, kdy se uhradilo 124,93 tis. Kč. Za pojistné se však uhradilo o 22,75 tis. Kč více a to 110,62 tis. Kč. Důvodem je zvýšení ceny za pojištění budovy, kdy byla zvýšena platba z důvodu vysokého čerpání pojistného plnění po havárii vody v roce 2021, dále pak se platilo zákonné pojištění vozidel pro čtyři auta namísto tří, jako tomu bylo v minulosti. Aktuálně jsou ve vozovém parku opět jen tři vozidla, čtvrté bylo vyřazeno prodejem pro jeho nadbytečnost. Za pronájem frankostroje a bezpečnostní schránky v bance bylo uhrazeno 18,05 tis. Kč, v roce 2021 bylo čerpání vyšší o 15,91 tis. Kč z důvodu pronájmu vysoušecích strojů po havárii vody. Také za poradenské služby bylo uhrazeno méně než v předchozím roce, a to pouze 5,3 tis. Kč, jako platba znalci za ocenění služebního vozidla před jeho prodejem. Vyšší čerpání je na položce 5167 s parametrem OBKŘ, uhrazeno bylo celkem 15,15 tis. Kč a částka představuje platby za školení bezpečnosti práce nově příchozích pracovníků, zaměstnance úklidové firmy, zaměstnance stavební firmy provádějící práce v rámci investiční akce. Dále pak to bylo školení tří zaměstnanců soudu v kurzu první pomoci pod hlavičkou Červeného kříže. Z položky 5167 bez parametru bylo hrazeno školení referentským a služebním řidičům ve výši 1 tis. Kč, částka 12,67 tis. Kč bylo placeno na školení pro soudkyni, která se zabývá dopravními nehodami. Za servisní podporu a pronájem SIM v zařízení zabezpečení budovy se zaplatilo 4,06 tisíc. Kč. O rok dříve to bylo pouze 1,88 tis. Kč, neplatila se servisní podpora. Další znatelný rozdíl úsporou v roce 2022 bylo na položce 5168 s parametrem OI. V roce 2021 bylo čerpáno 108,93 tis. Kč, zatímco v roce 2022 jen 15,53 tis. Kč. V roce 2021 byla hrazena podpora páskové knihovny ve výši 49,61 tis. Kč, dále to byly služby spojené s pronájmem tiskáren a platby certifikátů. V roce 2022 už to byly jen platby za obnovy certifikátů. Členění rozpočtu 5169 OBKŘ s čerpáním 56,22 tis. Kč bylo o 25,56 tis. Kč nižší než v roce 2021. Patří sem revize EZS, CCTV, revize hasicích přístrojů, servis rentgenu a aktualizace dokumentace BOZP. V roce 2021 sem navíc patřilo rozšíření kamerového systému, proto bylo čerpání vyšší. Nespotřebované výdaje v oblasti OBKŘ na položce 5169 představovaly hodnotu 7,18 tis. Kč a bylo čerpáno na účast externího školitele BOZP na pravidelné kontrole předpisů, BOZP a PO, dále pak revize EZS a CCTV. Na běžném rozpočtu 5169 s částkou 1 413,66 tis. Kč byla úspora 232,47 tis. Kč proti roku 2021, spadá se platba za stravenky, kdy se přispívá 30 Kč na kupón, celkem to byla částka 583,98 tis. Kč. Dále sem patřila pravidelná revize komínů ve výši 2,2 tis. Kč, rozhlasový poplatek 2,16 tis. Kč, v roce 2022 pracovaly v budově dvě úklidové firmy, v rámci dvou pololetí. Obě dvě však přinesly rozpočtu úsporu s měsíční platbou 52,4 tis. Kč a 54,42 tis. Kč, zatímco v roce 2021 se úklidové firmě platilo 70,48 tis. Kč. Za úklid budovy se v roce 2022 vynaložilo 640,92 tis. Kč. Za svoz a likvidaci odpadů se uhradilo 36,45 tis. Kč, revize a prohlídky výtahu představovaly částku 13,63 tis. Kč, revize kotelný za 3,4 tis. Kč, za STK 1,89 tis. Kč, za dopravu sanitním vozem k soudnímu jednání

bylo zapláceno 4,08 tis. Kč, za likvidaci objemného odpadu to byla částka 4,98 tis. Kč. Bylo potřeba přepojit telefonní linky, za tuto službu bylo hrazeno 7,3 tis. Kč, za PENB se platilo 26,02 tis. Kč, zaměstnaneckému lékaři bylo zapláceno za vstupní a preventivní prohlídky 4,8 tis. Kč, za revize prodlužovacích přívodů a nových elektrických zařízení bylo zapláceno 37,59 tis. Kč, za servis hořáků v kotelně 8,34 tis. Kč. To je přehled nejvýznamnějšího čerpání položky služeb.

517 – Ostatní nákupy

2019	1 222,29
2020	565,19
2021	709,01
2022	408,76

Na skupině 517 bylo od roku 2019 zaznamenáno nejnižší čerpání, a to s částkou 408,76 tis. Kč, což je o 300,25 tis. Kč méně než v roce 2021. Tento rozdíl vznikl především na položce 5171, kde se v roce 2022 nechávaly opravovat jen akutní opravy bez dlouhodobé přípravy, vyjma tradičního měnění střešních oken v podkroví budovy v hodnotě 93,61 tis. Kč. Čerpání položky bylo ve výši 299,18 tis. Kč, zatímco v roce 2021 to byla částka 596,21 tis. Kč. Z položky byly hrazeny opravy výtahu, oprava potrubí ve sklepě a oprava odpadů a vodovodní instalace v jedné ze stoupaček ve výši 78,78 tis. Kč, oprava krytiny a žaluzií, drobné elektro opravy a opravy aut, včetně přezouvání pneumatik. Údržba klimatizačních jednotek ve výši 26,13 tis. Kč a výměna ohřívače vody za 4,62 tis. Kč. V roce 2021 to byly navíc opravy podlahových krytin, oprava většího počtu střešních oken a úprava parkovací plochy ve dvoře. Opravy probíhaly také na rozpočtu OBKŘ, celkem za 44,98 tis. Kč a patří sem opravy a servis EZS, CCTV. V roce 2021 bylo čerpání vyšší z důvodu výměn kamer. Na programové financování bylo uhrazeno celkem 23,07 tis. Kč, jednalo se o platby za povýšení verze docházkového systému za 11,57 tis. Kč a dále AuditPro za 8,9 tis. Kč a aktualizaci Justtarifu za 2,6 tis. Kč. Za cestovné bylo zaměstnancům a svědkům bylo zapláceno 40,52 tis. Kč, v roce 2021 to byla částka 37,16 tis. Kč. Z položky 5175 na pohoštění na pracovní a mezirezortní porady se zaplatilo 1 tis. Kč, rozpočtováno bylo rovných 1 tis. Kč. V roce 2021 to byla částka 1,08 tis. Kč z rozpočtu ve výši 1,1 tis. Kč.

519 – Neinvestiční nákupy

2019	9 055,61
2020	7 944,89
2021	9 265,38
2022	12 399,69

Skupina 519 měla nejvyšší čerpání za poslední tři roky. Rozdíl proti předchozímu roku byl 3 134,31 tis. Kč. Čerpání položky 5192 bylo ze zapojených NNV, a to ve výši 2 976,85 tis. Kč, dále bylo mimo původní rozpočet zapojeno 1 500 tis. Kč a z toho čerpáno 1 441,11 tis. Kč jako prostředky s účelem na úhradu mandatorních výdajů. Z běžného 5192 vypláceno 6 261,12 tis. Kč. Celkem se v roce 2022 vyplatilo na platby mandatorních výdajů 10 679,07 tis. Kč, což bylo o 2 785,13 tis. Kč více než v předchozím roce, tento rozdíl je způsoben hlavně proplácením bagatelních exekucí. Z položky 5195 byl jako odvod za neplnění povinností zaměstnávat zdr.

postižené čerpáno 39,82 tis. Kč, v roce předchozím to bylo 102,1 tis. Kč. Na náhradách soudcům bylo vyplaceno z položky 5196 o 411,45 tis. Kč více než v roce 2021. Vyplaceno bylo 1 680,79 tis. Kč.

S přidělenými prostředky okresní soud hospodařil v roce 2022 hospodárně a s rozmyslem.

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 1 - Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2023

Rok 2023	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	150	30	40	80	stravenky

Tabulka 2 - 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 10 - 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

4.5 Energie (plyn, elektrická energie a teplo)

měsíc/ vyúčtování	druh energie/měrná jednotka	rok 2021		rok 2022		druh energie/měrná jednotka	rok 2021		rok 2022	
	Plyn RP 5153/m ³	spotřeba v měr. jedn.	objem v Kč	spotřeba v měr. jedn.	objem v Kč	Elektrina RP 5154/kWh	spotřeba v měr. jedn.	objem v Kč	spotřeba v měr. jedn.	objem v Kč
leden		17 341,38	150 918,00	16 112,18	203 683,35		12 963	61 169,37	13 131	68 804,70
únor		16 436,07	144 027,24	12 818,73	166 662,64		12 040	56 944,45	11 812	62 614,79
březen		14 309,37	128 009,99	11 995,36	158 540,30		13 040	61 160,77	12 747	66 690,76
duben		10 582,77	99 975,67	8 498,99	119 350,95		12 138	56 974,96	11 063	58 700,08
květen		6 449,85	68 927,99	1 377,48	36 730,92		11 967	56 286,48	10 067	54 106,38
červen		569,72	24 384,88	0,00	20 949,65		9 847	47 008,39	9 180	49 866,07
červenec		0	20 082,39	0,00	20 949,65		8 804	45 547,56	8 323	44 991,07
srpen		0	20 082,39	0,00	20 949,65		9 446	49 096,15	8 937	48 417,32
září		2 075,97	35 718,99	2 922,75	55 004,49		10 723	48 229,66	9 457	51 014,58
říjen		9 256,02	90 169,72	5 751,84	87 710,29		11 799	52 126,99	10 737	50 903,15
listopad		11 800,25	90 250,96	9 552,00	131 570,75		12 461	45 594,15	10 539	50 537,62
prosinec		16 697,51	120 800,75	13 361,13	175 649,08		12 276	44 792,44	10 790	51 293,35
CELKEM	RP 5153/m³	105 538,91	993 348,97	82 390,46	1 197 751,72	RP 5154/kWh	137 504	624 931,37	126 783	657 939,87

4.6 Rozlišovací znaky (soudy, státní zastupitelství, malé organizace, aparát MSp)

1. Bagatelní exekuce

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresním soudě k 31. 12. 2022					
Okresní soud v České Lípě	PROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2022		NEPROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2022		Komentář
	Počet	v Kč	Počet	v Kč	
	2 568	3 330 101,5	0	0	

2. Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519

Na platby náhrad advokátům v civilním řízení byly použity prostředky v hodnotě 1 058,19 tis. Kč, o rok dříve to byla částka 1 035,88 tis. Kč, za trestní advokáty bylo zaplacen 3 326,35 tis. Kč, v roce 2021 to byla částka 3 986,1 tis. Kč. V roce 2021 byla vyplacena pouze jedna platba exekutorovi, a to ve výši 23,62 tis. Kč, v roce 2022 to byla také jedna platba, a to ve výši 7,86 tis. Kč. Výdaje notářů činily 1 257,93 tis. Kč, o rok dříve to byla částka 1 019,18 tis. Kč. Svědkům bylo v roce 2022 zaplacen 96,06 tis. Kč, o rok dříve jen 10,27 tis. Kč. Tlumočnickům bylo vyplaceno 295,71 tis. Kč, v roce 2021 414,81 tis. Kč a znalcům odměny činily v roce 2022 hodnotu 1 378,02 tis. Kč, v předchozím roce to byla částka 1 319,87 tis. Kč. Celkem bylo na mandatorní výdaje vyplaceno 10 679,07 tis. Kč.

3. Ostatní rozlišovací znaky

4.7 Rozbor IT

OI	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2022 a 2021)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5137	0,00	233,63	301,73	182,16	68,09	245,90	-57,74
5139	0,00	120,00	120,00	114,27	0,00	103,57	10,7
5162	0,00	130,00	130,00	124,73	0,00	124,93	-0,2
5168	613,63	30,00	30,00	15,54	0,00	108,93	93,39
5169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	11,32	-11,32
5172	0,00	50,00	50,00	23,07	0,00	11,50	11,57

Schválený rozpočet rozpočtové oblasti OI činil 613,63 tis. Kč, konečný rozpočet byl 681,73 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o NNV v hodnotě 68,09 tis. Kč. V roce 2021 se hospodařilo s rozpočtem OI ve výši 674,26 tis. Kč.

Z prostředků byly nakoupeny do DHDM počítače, monitory, tiskárny, mobilní telefony, sluchátka pro zapisovatelky, stolní telefony, fotoaparát a diktafony. Celkem to byl nový majetek za 182,16 tis. Kč, v předchozím roce to byl majetek za 245,9 tis. Kč. Za materiál v této oblasti bylo uhrazeno 114,27 tis. Kč, v roce 2021 to byla částka 103,57 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 2022 uhrazeno 124,73 tis. Kč, což je téměř srovnatelné s rokem 2021, kdy se uhradilo 124,93 tis. Kč. Z důvodu zrušení pronájmů tiskáren byla značná úspora na položce 5168, kdy bylo čerpáno jen 15,54 tis. Kč, zatímco v předchozím roce to byla částka 108,93 tis. Kč. Z položky se platí už jen certifikáty. V roce 2022 nebylo na položce, z níž se hradí opravy IT techniky ničeho čerpáno. Z programového vybavení se hradilo povýšení verze docházkového systému, aktualizace Justtarifu a proběhl update AuditPro dohromady celkem ve výši 23,07 tis. Kč, v roce 2021 to byla částka 11,5 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu OI bylo v roce 2022 ve výši 459,77 tis. Kč, zatímco v předchozím roce se vynaložilo 606,16 tis. Kč. Rozdíl je způsoben především úsporou na položce 5168, protože se nehradily služby za pronájem tiskáren, v roce 2021 se také nakoupilo větší množství tiskáren a byla uhrazena za 49,61 tis. Kč podpora páskové knihovny.

4.8 Rozbor OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečnosti (2022 a 2021)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5132	0,00	2,60	2,60	2,36	0,00	1,55	0,81
5133	0,00	2,47	2,47	2,47	0,00	1,13	1,34
5137	0,00	7,97	7,97	7,97	3,30	11,76	-3,79
5139	0,00	3,67	3,67	3,67	0,00	1,83	1,84
5167	0,00	16,08	16,08	15,15	0,00	4,43	10,72
5168	0,00	7,00	7,00	4,06	0,00	1,88	2,18
5169	250,00	92,20	99,38	56,22	7,18	81,78	-25,56
5171	0,00	44,98	44,98	44,98	0,00	51,72	-87,4

Parametrická oblast bezpečnosti vykázala v roce 2022 čerpání ve výši 144,09 tis. Kč, z toho 7,18 tis. Kč byly prostředky z NNV. Konečný rozpočet tohoto parametru činil 184,18 tis. Kč včetně zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2021 byla čerpána z OBKŘ částka celkem 156,12 Kč a konečný rozpočet byl 163,3 tis. Kč. Z prostředků na nákup ochranných pomůcek byly nakoupeny ochranné krémy na ruce, pracovní rukavice, ochranný overal na malování a také výstražné vesty do nového služebního vozu, z položky 5133 bylo obměněno vybavení lékárníček léků po expiraci, do evidence majetku se z OBKŘ koupil skartovací stroj, z materiálu bezpečnosti se pořídily hasicí přístroje a dřevěná lékárníčka. Dále bylo hrazeno tradiční 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 ráků, 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.

4.9 Dávky sociálního zabezpečení (vyplňuje VS ČR)

Bez záznamu

4.10 Projekty spolufinancované z EU/FM

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.12 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení 55)

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.14 Předsednictví v Radě EU (CZ PRES)

Bez záznamu

4.15 Programové financování

4.15.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce 2022:

- Realizováno: 3 akce
- Dokončeno: 3 akce

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rok 2022 Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách	1 471,56	1 270,62	200,94
Konečný rozpočet	2 042,11	1 841,17	200,94
Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů	2 042,11	925,65	0,00
Čerpání NNV	570,55	570,55	0

Tabulka 10 – Vzor tabulky „Čerpání po čtvrtletích“

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2022	
	V tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	569,34	100,00
2. čtvrtletí	734,60	100,00
3. čtvrtletí	0,00	0,00
4. čtvrtletí	738,17	100,00
Celkem	2 042,11	100,00

Čerpání výdajů na programové financování

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
Okresní soud v České Lípě	1 732,95	1 466,08	2 689,64	925,65

4.15.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do rozpočtu investičních akcí bylo v roce 2022 zapojeno 570,54 tis. Kč. Prostředky byly zapojeny do tří oblastí:

136V116000 199 – Nákup služebního vozu (569,34 tis. Kč)

036V01900 0033 – Přesun infocentra (1,2 tis. Kč)

Všechny uvedené prostředky byly vyčerpány, nedošlo k převodu do dalšího roku.

4.15.3 Největší investiční akce

Největší investiční akcí roku 2022 byla „OS Česká Lípa – Obnova HW 2022“ v hodnotě 734,6 tis. Kč. Akce se skládala ze dvou částí, kdy v první byla pořízena pásková knihovna za 234,97 tis. Kč a v druhé části sedm multifunkčních tiskáren se čtečkami v hodnotě 499,64 tis. Kč. Všechny ukazatele tak byly splněny.

Č. akce	Název akce	Celkové výdaje akce	2022			Důvod nečerpání
			konečný rozpočet	skutečnost	nečerpáno	
036V01100 0275	OS Česká Lípa – Obnova HW 2022	734 604,48	734 604,48	734 604,48	0,00	

4.15.4 Projekty financované z EU/FM

Bez záznamu

4.15.5 Vázání výdajů

Bez záznamu

4.15.6 Výdaje s kódem účelu

Do rozpočtu byly přiděleny prostředky s kódy účelu ve výši 2 438,37 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2 379,48 tis. Kč. Prostředky na OVV byly ve výši 1 500,00 tis. Kč, z toho čerpáno 1 441,11 tis. Kč. Druhý kód účelu byl na úpravu mezd zaměstnanců a souvisejících výdajů, do rozpočtu bylo zapojeno 938,37 tis. Kč, částka byla celá vyčerpána.

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Kód účelu	Členění rozpočtu	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022
223980049	5192	1 500,00	1 441,11
223980032	5011	691,00	691,00
	5031	171,36	171,36
	5032	62,19	62,19
	5342	13,82	13,82
Celkem		2 438,37	2 379,48

4.16 Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace (Vyplňuje IKSP)

Bez záznamu

4.17 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka 4 – Vzor tabulky „Celkové výdaje“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

NNV	Stav k 1. 1. 2022	Ukončení NNV podle §47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31. 12. 2022	Zapojené NNV v roce 2022 – z toho:		Stav k 1. 1. 2023
				Skutečné čerpání k 31. 12. 2022	Nečerpáné k 31. 12. 2022	
Profilující výdaje	852,79		0,00	849,93	2,86	2,86
z toho:						
Platy a ostatní platby za provedenou práci	282,25		0,00	279,39	2,86	2,86
Programové financování	570,54		0,00	570,54	0,00	0,00
Neprofilující údaje	3 056,16		0,00	3 056,16	0,00	0,00
Celkem	4 761,74		0,00	3 906,09	2,86	2,86

Mimo běžné prostředky z předchozího roku, se v agregaci soudu nacházela částka 570,54 tis. Kč, z toho částka 569,34 tis. Kč určených na nákup služebního vozu v rámci investiční akce. Zbýlých 1,21 tis. Kč bylo použito v další investiční akci „OS Česká Lípa – Přesun infocentra“.

4.18 Mimořádné situace (COVID, UKRAJINA, odstraňování živelních katastrof a další mimořádné situace)

4.18.1 Náklady a úspory COVID

Bez záznamu

4.18.2 Náklady spojené s „Ukrajinou“

Bez záznamu

4.18.3 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.20 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.21 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Cestovné	Rozlišovací znak	Schválený rozpočet 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Tuzemské	51730			13,3	10,17
Zahraníční	51731				
Celkem	5173	55,00	42,00	40,52	37,16

V roce 2022 bylo uskutečněno více služebních cest, než v roce 2021, kdy vrcholila pandemie koronaviru a neuskutečňovalo se takové množství školení a seminářů.

4.22 Přehled zálohových plateb

Identifikace platby	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
2022/KD/27/1 vyúčtování a stanovení nové výše záloh	Severočeské vodovody a kanalizace a.s. IČ 49099451	zálohy vodné, stočné	17,71 Kč / leden 18,12 Kč / 11 měsíců 217,03 Kč/rok

4.23 Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)

Bez záznamu

5 Úspory

Podseskupení	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Úspora
513	1 815,03	1 297,01	-518,02
515	1 906,04	2 073,44	167,4
516	4 798,21	4 826,21	28
517	709,01	408,76	-300,25
519	9 265,38	12 399,69	3 134,31

513 – úspora proti roku 2021 je 518,02 tis. Kč

Nákupy ostatního materiálu byly realizovány s rozmyslem a dle aktuální potřeby, běžný kancelářský materiál dokupován jen dle potřeby. Naopak kancelářským papírem a dodejkovými obálkami jsme se po zkušenostech předzásobili, to však nevedlo s ohledem na cenu za toto zboží k poptávané úspoře. Na nákupy hmotného majetku bylo už rozpočtováno méně, než v minulých letech. Nakonec z rozpočtu bylo čerpáno jen na akutní výměnu ohřívače vody, nákup schůdků do nové spisovny a souprava kuchyňských skříněk. Například plánované nákupy sad regálů a obnova sedacího nábytku pro zaměstnance byly odloženy.

515

Spotřeba plynu je znatelně menší, netopí se na chodbách vyjma mrazivých dnů, dohlíží se na topení v kancelářích a nevytápí se garáže, služební řidič zde již nemá působiště jako v minulosti. Ve spisovnách a skladech je sníženo vytápění jen na zavlažovací teplotu, aby zboží (kancelářský papír, toaletní papír, ručníky apod.) negradovalo vlhkem. Také spotřeba elektrické energie byla menší než v předchozím roce, již v minulosti se cílilo k úsporám výměnou žárovek za úspornější LED žárovky, dohlíží se na zbytečné svícení na chodbách a kde to jde, vypínají se červená tlačítka na prodlužovacích přívodech po dobu nepřítomnosti zaměstnance (víkendy, dovolená, prac. neschopnost).

516

Na podseskupení služeb nebyl možný vznik úspory. Vlivem bylo každoroční zdražení poštovních služeb, zdražení pojistného budovy vzhledem k vysokému čerpání pojistného plnění za škodu v roce 2021, proběhly platby zákonného pojištění na čtyři služební vozidla, namísto tří aut z roku 2021 (v současnosti má vozový park opět jen tři vozy), byla vybrána nová úklidová firma, která má ceny vyšší, než měla předchozí firma.

517 – úspora proti roku 2021 je 300,25 tis. Kč

V rámci údržby budovy byly opravovány zejména havarijní stavy, např. vodovodní odpady a instalatérské cesty, z důvodu slabého tlaku vody a prasklého potrubí. Byla měněna střešní okna v kritickém stavu (nešla dovírat, tekla jimi voda), ostatní opravy byly odsunuty, tento stav není však dlouhodobě udržitelný, následné opravy a údržba budovy pozdrženými akcemi se mohou mnohonásobně prodražit (jak působením klimatických jevů, tak cenou za provedenou práci z důvodu inflace)

519

S ohledem na proplácení plateb bagatelních exekucí, nemohlo na tomto podseskupení dojít k úsporám.

6 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

Nabytí majetku

Č. smlouvy	Dle právních předpisů	Majetek	Hodnota v Kč
142/2021-OI-SP/2	§19 zák. č. 219/2000 Sb.	Sestava NB Lenovo V330-151KB + tiskárna HP LJ Pro	22 785,23 Kč

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

Bez záznamu

8 Specifika a ostatní

Bez záznamu

9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

V roce 2022 proběhly u Okresního soudu v České Lípě tři kontroly, jedna vnitřní provedená Krajským soudem v Ústí nad Labem a dvě kontroly vnější z VZP a OSSZ. Výsledky kontrol jsou součástí rozboru jako přílohy. Výsledky kontrol byly předány konkrétním zaměstnancům k přijetí opatření a odstranění případných závad.

Vnitřní kontrola

- Veřejnosprávní kontrola, provedená Krajským soudem v Ústí nad Labem v době od 2/2022 do 5/2022
KS Spr 325/2022, OS Spr 255/2022 – příloha č. 2

Vnější kontroly

- Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky v době 2. 2. 2022.
VZP č.j. VZP-21-04942008-L899, OS Spr 73/2022 – příloha č. 3
- Kontrola plnění povinností v NP, DP a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provedená Okresní správou sociálního zabezpečení Česká Lípa v době 22. 9. 2022.
OSSZ č.j. 45001/043940/22/010/PIL, OS Spr 1463/2022 – příloha č. 4

Příloha č. 1 - Titulní strana

Okresní soud v České Lípě

Děčínská 390

471 52 Česká Lípa

Spr 80/2023

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Okresní soud v České Lípě

2022

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

Sestavil: Jan Starý, rozpočtář, správce majetku a budovy