



ROZBOR HOSPODAŘENÍ

metodický postup

leden 2024

Příloha č. 1 - Titulní strana

Okresní soud v České Lípě

Děčínská 390

470 52 Česká Lípa

Spr 113/2024

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
Okresní soud v České Lípě
2023

Za složku předkládá: Mgr. Roman Kot'átko, předseda okresního soudu

Sestavil: Jan Starý, rozpočtář, správce budovy a majetku

OBSAH

1	OBECNÉ INFORMACE	5
2	OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY.....	6
2.1	ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU	6
2.2	KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM MINISTERSTVEM FINANČÍ	6
3	PŘÍJMY	11
3.1	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ.....	11
3.2	HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY.....	12
3.2.1	<i>Daňové příjmy.....</i>	<i>12</i>
3.2.2	<i>Nedaňové příjmy.....</i>	<i>12</i>
3.2.3	<i>Kapitálové příjmy.....</i>	<i>12</i>
3.2.4	<i>Přijaté transfery.....</i>	<i>12</i>
4	VÝDAJE.....	13
4.1	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ.....	13
4.1.1	<i>Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS.....</i>	<i>14</i>
4.1.2	<i>Mimorozpočtové zdroje.....</i>	<i>14</i>
4.2	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	14
4.3	HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ	14
4.4	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	18
4.5	ROZLIŠOVACÍ ZNAKY (SOUDY, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, MALÉ ORGANIZACE, APARÁT MSp)	18
4.6	ROZBOR IT.....	19
4.7	ROZBOR OBKŘ.....	19
4.8	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (VYPLŇUJE VS ČR)	20
4.9	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM.....	20
4.10	HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT).....	20
4.11	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ 55)	20
4.12	ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT MSp).....	20
4.13	PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU (CZ PRES).....	20
4.14	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	20
4.14.1	<i>Hodnocení výdajů programového financování.....</i>	<i>20</i>
4.14.2	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů.....</i>	<i>20</i>
4.14.3	<i>Největší investiční akce (viz Tabulková část – 20. Největší investiční akce).....</i>	<i>20</i>
4.14.4	<i>Projekty spolufinancované z EU/FM (viz Tabulková část – list 21. Projekty spolufinan. EU_FM).....</i>	<i>21</i>
4.14.5	<i>Vázání výdajů - viz Tabulková část – list 6. Vázání výdajů.....</i>	<i>21</i>
4.14.6	<i>Výdaje s kódem účelu.....</i>	<i>21</i>
4.15	VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE (VYPLŇUJE IKSP).....	21
4.16	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	21
4.17	MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, UKRAJINA, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE).....	21
4.17.1	<i>Náklady a úspory COVID.....</i>	<i>Chyba! Záložka není definována.</i>
4.17.2	<i>Náklady spojené s „Ukrajinou“.....</i>	<i>21</i>
4.17.3	<i>Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.....</i>	<i>21</i>
4.18	ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY (VYPLŇUJE VS ČR, IKSP, PMS, JA, APARÁT MSp)	21
4.19	POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY.....	21
4.19.1	<i>Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí</i>	<i>22</i>
4.20	VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	22

4.21	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB	22
4.22	ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD (VYPLŇUJE APARÁT).....	22
5	ÚSPORY.....	22
6	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS).....	23
7	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ	23
8	SPECIFIKA A OSTATNÍ.....	23
9	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....	23
	PŘÍLOHA Č. 1 - TITULNÍ STRANA	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

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 2023 příznivý, byl splněn na 123,44 %. 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 snížením o 400 tis. Kč.

Schválený celoroční rozpočet výdajů na rok 2023 byl ve výši 94 751,62 tis. Kč, v roce 2022 byl rozpočet schválen na 93 328,36 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů, upravovaný během roku opatřeními v kompetenci krajského soudu, byl v hodnotě 132 102,34 tis. Kč, o rok dříve to byla hodnota 111 197,19 tis. Kč. Skutečnost čerpání rozpočtu byla v roce 2023 na výši 123 585,89 tis. Kč, v roce 2022 to byla částka 110 311,22 tis. Kč.

Rozpočet výdajů byl nejvíce navyšován v oblasti ostatních věcných výdajů, který byl nedostatečně krytý a musel být prostředky dorovnáván. Rozpočet OVV byl navýšen celkem o 16 215,48 tis. Kč z toho 401,48 tis. Kč byly prostředky z NNV. Na platy zaměstnanců bylo do rozpočtu přidáno 6 533,69 tis. Kč, na platy soudců 6 130,57 tis. Kč, z toho 62,57 tis. Kč z NNV a na platby za odvedenou práci 102,72 tis. Kč, z toho 102,72 tis. Kč z NNV. Na související mzdové prostředky, jako povinné pojištění a příspěvek FKSP to byla částka 4 572,53 tis. Kč z toho 57,12 tis. Kč jako prostředky z NNV. Do oblasti OI směřovalo 221,95 tis. Kč, celá částka představovala nároky z nespotřebovaných výdajů. Parametrická oblast OBKŘ byla nejprve navýšena o prostředky z NNV ve výši 40,08 tis. Kč, následně byl rozpočet snížen o 60 tis. Kč a nakonec musel být zase doplněn o 30 tis. Kč, aby byly naplněny závazky na konci roku. Rozpočet investičních akcí byl navýšen na 3 658,26 tis. Kč, kdy 2 000 tis. Kč jsou prostředky určené k čerpání v roce 2024, v roce 2023 byly realizovány dvě investiční akce v hodnotě 1 658,26 tis. Kč.

V roce 2022 bylo v oblasti ostatních věcných výdajů čerpáno 21 570,11 tis. Kč, v roce 2023 to byla částka 26 008,86 tis. Kč.

2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným Ministerstvem financí

V roce 2023 bylo provedeno celkem 30 rozpočtových opatření v oblasti výdajů a 1 rozpočtové opatření v příjmové oblasti. Čtyři rozpočtová opatření zapojila do rozpočtu nároky z nespotřebovaných výdajů, a to celkem ve výši 885,96 tis. Kč. Jednalo se o úpravu rozpočtových položek OVV, OI a OBKŘ, úpravu mzdové oblasti soudců a přísedících. V příjmové oblasti bylo provedeno jedno opatření snížením o 400 tis. Kč. Rozpočet upravovaný A-hlavičkami byl navýšen dohromady o 37 045,32 tis. Kč.

V prvním čtvrtletí roku bylo zpracováno celkem 7 rozpočtových opatření v kompetenci krajského soudu, z toho 4 opatření se týkala zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů. Zapojeno z NNV byla částka 137,45 tis. Kč, týkající se mezd přísedících, částka 84,98 tis. Kč, týkající se platů soudců. Do rozpočtu OBKŘ

byly zahrnuty prostředky ve výši 40,08 tis. Kč a do oblasti OI to byla částka 221,95 tis. Kč. Do oblasti OVV bylo z NNV zapojeno 401,48 tis. Kč. Další opatření se týkala běžného zpracování rozpočtových opatření a jednalo se o snížení rozpočtu OBKŘ o 60 tis. Kč s ohledem na výši zapojených NNV, o 5 508,04 tis. Kč byl navýšen rozpočet platů zaměstnanců a jejich souvisejících výdajů. Posledním opatřením v tomto čtvrtletí bylo navýšení rozpočtu investičních akcí o 1 000 tis. Kč, kdy se jednalo o registraci akce „OS Česká Lípa – Obnova HW 2023“.

Následující čtvrtletí přineslo jen tři úpravy rozpočtu v kompetenci krajského soudu. Jednalo se o registraci investiční akce „OS Česká Lípa – II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“ na částku 2 000 tis. Kč, dále pak proběhla úprava na platy zaměstnanců vč. společných výdajů a to ve výši 1 784,41 tis. Kč, další opatření se týkalo navýšení rozpočtu OVV, který už byl na konci prvního pololetí nedostatečně krytý. Rozpočet se navýšil o 1 971 tis. Kč.

Ve třetím čtvrtletí proběhlo pět opatření pod hlavičkou krajského soudu. Týkala se investičních akcí, rozpouštění rezerv pro nedostatečnost rozpočtu a dále pak navýšení rozpočtu mandatorních výdajů. O částku 368,72 tis. Kč byl snížen rozpočet investičních akcí, a to na základě uzavřených smluv v rámci akce „OS Česká Lípa – Obnova HW 2023“, také byla vysoutěžena realizační firma v investiční akci „OS Česká Lípa – II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“ a rozpočet akce se snížil o 973,01 tis. Kč. Dvě opatření celkem ve výši 900 tis. Kč měly navýšit rozpočet OVV a posledním opatřením bylo do rozpočtu zapojeno 4 560 tis. Kč. Prostředky byly určeny k úhradám mandatorních výdajů.

V poslední části roku proběhlo nejvíce opatření. Týkala se navýšení rozpočtu OVV, mzdové části rozpočtu, rozpočtu investičních akcí. Některé z prostředků byly účelově vázány. Na platy soudců a související výdaje bylo dodáno 4 845,34 tis. Kč. Na platy zaměstnanců a související výdaje se zapojilo 1 323,63 tis. Kč. Z rozpouštěné rezervy KS bylo v rámci 2 opatření zapojeno do rozpočtu OVV celkem 951 tis. Kč, ten byl později navýšen o dalších 635 tis. Kč, z toho 210 tis. Kč bylo účelově vázáno, na mandatorní výdaje bylo zapojeno 6 797 tis. Kč s účelem. Odměny zaměstnancům zpracovávající bagatelní exekuce a provozní úpravy informačního systému činily 256,66 tis. Kč. Na přípravu investičních akcí v oblasti OI bylo zapojeno 500 tis. Kč a registrací akce „OS Česká Lípa – Modernizace a doplnění systému CCTV“ bylo do rozpočtu zapojeno 1 500 tis. Kč. Pro potřebu objednávek revizí v oblasti OBKŘ byla podána žádost o navýšení rozpočtu oblasti a té bylo vyhověno ve výši 30 tis. Kč, na platy soudců bylo přidáno dalších 3 395 tis. Kč včetně souvisejících výdajů a na FKSP bylo přidáno 4 tis. Kč. V tomto čtvrtletí proběhla také úprava příjmů, a to snížením o 400 tis. Kč.

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

- 1. Rozpočtové opatření č. 2, Spr 196/2023 ze dne 7. 2. 2023** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2022 do mzdové oblasti vč. souvisejících výdajů. Na platy přísedícím bylo přidáno 102,73 tis. Kč, na související výdaje to pak byla částka 34,72 tis. Kč.
- 2. Rozpočtové opatření č. 3, Spr 200/2023 ze dne 8. 2. 2023** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2022. Do rozpočtu OVV bylo přidáno 40,08 tis. Kč do oblasti OBKŘ a 221,96 tis. Kč do oblasti OI.
- 3. Rozpočtové opatření č. 4, Spr 205/2023 ze dne 8. 2. 2023** – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2022 v oblasti OVV. Do rozpočtu bylo zapojeno 401,49 tis. Kč, z toho 58,89 tis. Kč byla částka s účelem.
- 4. Rozpočtové opatření č. 5, Spr 217/2023 ze dne 10. 2. 2023, A-hlavička 100000150/2023** – z důvodu zapojení NNV do oblasti OBKŘ se tento rozpočet snížil o 60 tis. Kč. Prostředky byly přesunuty do rezerv KS pro pokrytí neočekávaných potřeb v rámci kraje.
- 5. Rozpočtové opatření č. 6, Spr 298/2023 ze dne 28. 2. 2023** – zapojení NNV do mzdové oblasti. Jednalo se o 62,58 tis. Kč určené na platy soudců a dále 22,4 tis. Kč jako související mzdové prostředky.
- 6. Rozpočtové opatření č. 7, Spr 350/2023 ze dne 10. 3. 2023, A-hlavička 100000270/2023** – na základě Pokynu k rozpisu rozpočtu na rok 2023 se upravil závazný objem fin. prostředků na platy zaměstnanců, a to na průměrný plat 32 tis. Kč na plánované místo. Celková výše navýšení rozpočtu byla 5 508,05 tis. Kč, z toho na platy 4 056 tis. Kč, zbylá částka byla určena na související mzdové výdaje.
- 7. Rozpočtové opatření č. 11, Spr 676/2023 ze dne 30. 3. 2023, A-hlavička 100000347/2023** – 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. 15, Spr 674/2023 ze dne 16. 5. 2023, A-hlavička 100000631/2023** – úprava prostředků na platy zaměstnanců. Do rozpočtu na platy bylo přidáno 1 314 tis. Kč a na související výdaje pak 470,41 tis. Kč.
- 9. Rozpočtové opatření č. 17, Spr 763/2023 ze dne 1. 6. 2023, A-hlavička 100000705/2023** – navýšení rozpočtu v oblasti OVV na základě průběžného sledování a nedostatečnosti krytí rozpočtu.
- 10. Rozpočtové opatření č. 24, Spr 1037/2023 ze dne 15. 8. 2023, A-hlavička 1000001109/2023** – navýšení rozpočtu OVV bez parametrů o 500 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zabezpečení běžného provozu soudu.

11. **Rozpočtové opatření č. 26, Spr 1151/2023 ze dne 7. 9. 2023, A-hlavička 1000001234/2023** – navýšení rozpočtu OVV bez parametrů o 400 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zabezpečení běžného provozu soudu.
12. **Rozpočtové opatření č. 27, Spr 1192/2023 ze dne 20. 9. 2023, A-hlavička 1000001311/2023** – navýšení rozpočtu OVV bez parametrů, určeno na úhradu mandatorních výdajů na základě usnesení vlády č. 671 ze dne 30. 8. 2023. Rozpočet byl navýšen o 4 560 tis. Kč pod účelem 233980025.
13. **Rozpočtové opatření č. 29, Spr 1242/2023 ze dne 2. 10. 2023, A-hlavička 1000001373/2023** – navýšení rozpočtu na platy soudců a jejich související výdaje. Celkem bylo zapojeno 4 845,34 tis. Kč, z toho jen na platy bylo určeno 3 568 tis. Kč.
14. **Rozpočtové opatření č. 32, Spr 1264/2023 ze dne 4. 10. 2023, A-hlavička 1000001369/2023** – navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců a jejich související výdaje. Celkem bylo zapojeno 1 323,64 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců bylo určeno 974,69 tis. Kč.
15. **Rozpočtové opatření č. 34, Spr 1288/2023 ze dne 10. 10. 2023, A-hlavička 1000001464/0023** – navýšení rozpočtu v oblasti OVV z rozpouštěné rezervy krajského soudu. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly určeny na zabezpečení běžného provozu soudu.
16. **Rozpočtové opatření č. 36, Spr 1417/2023 ze dne 2. 11. 2023, A-hlavička 1000001622/2023** – navýšení rozpočtu v oblasti OVV z rozpouštěné rezervy krajského soudu. Finanční prostředky ve výši 351 tis. Kč byly určeny k zabezpečení běžného provozu soudu.
17. **Rozpočtové opatření č. 37, Spr 1419/2023 ze dne 2.11.2023, A-hlavička 1000001628/2023** – navýšení rozpočtu o 1 300 tis. Kč, prostředky účelově určeny na úhradu mandatorních výdajů.
18. **Rozpočtové opatření č. 39, Spr 1511/2023 ze dne 16.11.2023, A-hlavička 1000001767/2023** – navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců a jejich související výdaje. Prostředky přednostně určeny pro zaměstnance, kteří se podíleli na zpracování zastavených bagatelních exekucí. Do rozpočtu bylo přidáno celkem 232,22 tis. Kč z toho na platy 171 tis. Kč.
19. **Rozpočtové opatření č. 40, Spr 1541/2023 ze dne 21.11.2023, A-hlavička 1000001827/2023** – navýšení rozpočtu o 5 497 tis. Kč na úhrady odměn exekutorům za bezvýsledné exekuce.
20. **Rozpočtové opatření č. 42, Spr 1542/2023 ze dne 22.11.2023, A-hlavička 1000001845/2023** – na základě spolupráce KS a OS s odborem informatiky MSp byly zaslány finanční prostředky pro vybrané zaměstnance, kteří se podíleli na realizaci provozních úprav IS a projektů IT. Na platy zaměstnanců bylo přidáno 18 tis. Kč, na související výdaje celkem 6,44 tis. Kč.

21. **Rozpočtové opatření č. 46, Spr 1609/2023 ze dne 5.12.2023, A-hlavička 1000002013/2023** – na základě žádosti okresního soudu vedené pod Spr 1582/2023 byl navýšen rozpočet oblasti OBKŘ o 30 tis. Kč.
22. **Rozpočtové opatření č. 47, Spr 1620/2023 ze dne 6.12.2023, A-hlavička 1000002030/2023** – rozpočet ostatních věcných výdajů navýšen o 235 tis. Kč
23. **Rozpočtové opatření č. 52, Spr 1649/2023 ze dne 14.12.2023, A-hlavička 1000002048/2023** – na základě posílení rozpočtu na platy soudců a související výdaje z rezervy MSp se navýšil účelově rozpočet celkem o 3 395 tis. Kč, z toho na platy soudců 2 500 tis. Kč.
24. **Rozpočtové opatření č. 53, Spr 1651/2023 ze dne 14.12.2023, A-hlavička 1000002067/2023** – s ohledem na nedostatečně krytý rozpočet OVV byl navýšen o 400 tis. Kč. Prostředky byly použity na úhradu poštovního, faktur za plyn a elektřinu a dále pak byly převedeny na položku, z níž se vyplácí náhrady mzdy v době nemoci.
25. **Rozpočtové opatření č. 54, Spr 1654/2023 ze dne 14.12.2023, A-hlavička 1000002052/2023** – na žádost OS byl navýšen rozpočet FKSP o 4 tis. Kč.

Rozpočtové opatření v oblasti EDS/SMVS

1. **Rozpočtové opatření č. 11, Spr 676/2023 ze dne 30. 3. 2023, A-hlavička 1000000347/2023** – bylo vyhověno žádosti okresního soudu a byla zaregistrována investiční akce č. 036V02110 0008 „OS Česká Lípa – Obnova HW 2023“, do rozpočtu bylo zapojeno 1 000 tis. Kč.
2. **Rozpočtové opatření č. 14, Spr 618/2023 ze dne 3. 5. 2023, A-hlavička 1000000552/2023** – bylo vyhověno žádosti okresního soudu a byla zaregistrována investiční akce č. 036V02119 0001 „OS Česká Lípa – II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“. Do rozpočtu zapojeno 2 000 tis. Kč.
3. **Rozpočtové opatření č. 20, Spr 915/2023 ze dne 14. 7. 2023, A-hlavička 1000000902/2023** – v investiční akci č. 036V02110 0008 „OS Česká Lípa – Obnova HW 2023“ byly stanoveny výdaje a povoleno čerpání prostředků ve výši 631,28 tis. Kč.
4. **Rozpočtové opatření č. 22, Spr 1001/2023 ze dne 7. 8. 2023, A-hlavička 1000001036/2023** – změna stanování výdajů na financování akce č. 036V02190 0001 „OS Česká Lípa – II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“. Výdaje byly stanoveny na základě vysoutěžené firmy na částku 1 026 988,00 Kč.
5. **Rozpočtové opatření č. 44, Spr 1576/2023 ze dne 28.11.2023, A-hlavička 1000001859/2023** – navýšení rozpočtu v agregaci, prostředky jsou určeny na financování akcí OSS, navýšeno o 500 tis. Kč.
6. **Rozpočtové opatření č. 48, Spr 1626/2023 ze dne 6.12.2023, A-hlavička 1000002028/2023** – bylo vyhověno žádosti okresního soudu a byla zaregistrována investiční akce č. 036V02120 0032 „OS Česká

Lípa – Modernizace a doplnění systému CCTV“. Registrace je do výše 1 500 tis. Kč. Dílčí stanovení výdajů na částku 51,4 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace.

Rozpočtové opatření v oblasti příjmů

1. **Rozpočtové opatření č. 49, Spr 1628/2023 ze dne 7. 12. 2023, A-hlavička 100002040/2023** – na základě vývoje celkových příjmů k 31. 11. 2023 a očekávaného plnění do konce roku 2023 se snižuje rozpočet nedaňových příjmů třídy 2 o 400 tis. Kč.

3 PŘÍJMY

3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Na rok 2023 byl schválen rozpočet příjmů ve výši 11 513 tis. Kč, zatímco v roce 2022 to bylo 9 334 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl upraven pouze jedním rozpočtovým opatřením, snížením o 400 tis. Kč, a to na základě vývoje celkových příjmů.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2023 splněn na 123%, s příjmem ve výši 13 717,45 tis. Kč. To byl o 243,77 tis. Kč vyšší výsledek, než v předchozím roce 2022.

- Tabulková část – list 2. Přehled o plnění příjmů:

Rozpočet příjmů byl nejvíce plněn v I. (3 741,98 tis. Kč) a III. čtvrtletí (3 518,08 tis. Kč), nejnižší plnění bylo ve druhém čtvrtletí (3 169,15 tis. Kč). V posledním čtvrtletí byly příjmy ve výši 3 288,22 tis. Kč. Také v roce 2022 bylo nejvyšší plnění příjmu zaznamenáno v I. čtvrtletí roku, bylo to však ale způsobeno výplatou škody z pojistné události ve výši 856,42 tis. Kč. Druhé čtvrtletí je do výše příjmů srovnatelné s rokem 2022, kdy byl příjem ve výši 3 169,15 tis. Kč. Ve třetím čtvrtletí byly příjmy vyšší o 544,15 tis. Kč a v posledním byly nižší o 137,37 tis. Kč než v předchozím roce.

V roce 2023 byl rozpočet soudních poplatků rozpočtován na částku 5 901 tis. Kč, plněn byl do výše 7 414,73 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 126%. V předchozím roce to bylo plnění na 170% s částkou 6 337,09 tis. Kč, kdy rozpočet daňových příjmů byl schválen ve výši 3 722 tis. Kč.

Nedaňové příjmy, příjmy třídy 2 byly splněny na 109%. Rozpočet těchto příjmů byl schválen na 5 612 tis. Kč a skutečnost představovala hodnotu 5 657,19 tis. Kč. Tato částka je o 1 346,27 tis. Kč nižší než v předešlém roce. Oblast zahrnuje příjem za provize z prodaných kolků, platbu nájmu za umístěný automat na kávu a nápoje v přízemí budovy, příjem plateb nebo splátek peněžitých trestů, příjem plateb nebo splátek nákladů obhajoby a nákladů trestních a civilních řízení.

- Tabulková část – list 2. Přehled o plnění příjmů.

3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

3.2.1 Daňové příjmy

Z odkazované tabulky je patrné, že plnění příjmů soudních poplatků bylo v roce 2023 nejvyšším plněním za poslední tři roky. V roce 2021 byly příjmy soudních poplatků ve výši 5 616,48 tis. Kč, v roce 2022 to již byla částka 6 337,09 tis. Kč a v hodnoceném roce 2023 to byla hodnota 7 414,73 tis. Kč. Vyšší příjem je zdůvodnitelný příjmem několika vyšších soudních poplatků.

Vrácené soudní poplatky v roce 2022 představovaly částku 688,12 tis. Kč, v roce 2023 to byla částka 793,42 tis. Kč.

– **Tabulková část – list 2. Přehled o plnění příjmů,**

3.2.2 Nedaňové příjmy

Od roku 2023 došlo k úpravě nájemní smlouvy za umístění nápojového automatu, kdy se zvedlo nájemné na měsíční platbu proti původním čtvrtletním platbám a také došlo k navýšení ceny nájmu za automat. V roce 2023 se v této příjmové oblasti vybrala částka 5,3 tis. Kč, v roce 2022 to bylo jen 1,2 tis. Kč. Z prodeje kolků příjmy činily 5,92 tis. Kč, v roce 2022 to byla hodnota 6,71 tis. Kč.

Na položkách 2212 je plnění vyšší než v předchozích letech. Za pořádkové pokuty a peněžité tresty bylo vybráno 2 397,34 tis. Kč, zatímco v přechodím roce to byla částka 2 190,51 tis. Kč o 92,05 tis. Kč více než v roce 2021. Na přijatých náhradách bylo přijato 3 428,64 tis. Kč, v předchozím roce to byla hodnota 4 805,04 Kč, a to bylo o 362,19 tis. Kč vyšší než v roce 2021. Vyšší příjem na této kategorii v roce 2022 je způsoben příjmem vysoké výplaty z pojistné události, který činil 856,42 tis. Kč.

– **Tabulková část – list 3. Nedaňové příjmy**

3.2.3 Kapitálové příjmy

V roce 2023 se neuskutečnil žádný prodej soudního majetku.

3.2.4 Přijaté transfery

Na rozpočtovou položku příjmů 4115 byly účtovány příjmy ve výši 25,8 tis. Kč, jednalo se o částku, která byla refundována od OSSZ, jako refundaci mezd dvou zaměstnanců, kteří spolupracují na dětských letních táborech podle §203a odst. 3 u 262/2006 Sb. Na 4132 byly zaúčtovány zůstatky mezd převedených na depozitní účet, jednalo se o částku 43,32 tis. Kč. Nejvyšším příjmem této kategorie byl na položce 4233, kdy se jednalo o příjem ve výši 576,39 tis. Kč, byl to transfer od EU v rámci Národního plánu obnovy na podporu investiční akce ozvučení jednacích síní.

4 VÝDAJE

4.1 Vyhodnocení výdajů

Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 30 440,03 tis. Kč, v předchozích letech to bylo 29 435,00 tis. Kč a 26 533,86 tis. Kč. Rozpočet mezd byl navýšen proti schválenému rozpočtu o 6 533,69 tis. Kč. V průběhu roku byl plat dorovnáván a v ojedinělých případech byly vyplaceny odměny zaměstnancům za plnění pracovních povinností.

Platy soudců představovaly hodnotu 40 382,89 tis. Kč, schválený rozpočet byl 34 484 tis. Kč. V roce 2022 se soudcům vyplatilo celkem 34 503,99 tis. Kč. V roce 2023 bylo z NNV zapojeno 62,57 tis. Kč. Na položce 5029, mzdy za ostatní provedenou práci bylo čerpání ve výši 83,59 tis. Kč, rozpočet byl upravený na 232,72 tis. Kč, z toho 102,72 tis. Kč byly prostředky z NNV. Ty se vyčerpaly pouze do výše 72,88 tis. Kč.

Celkem mzdová oblast činila 70 906,51 tis. Kč, z toho 135,46 tis. Kč byly prostředky z NNV. Související mzdové výdaje, pojištění bylo ve výši 23 588,43 tis. Kč, z toho 55,87 tis. Kč byly prostředky z NNV. Na FKSP se odvedlo 1 423,82 tis. Kč, z toho 1,25 tis. Kč bylo z NNV. V roce 2022 se do mezd vyplatilo celkem 64 038,94 tis. Kč, na pojištění 21 572,61 tis. Kč a do FKS 1 288,39 tis. Kč.

Závazný ukazatel stanovený krajským soudem, položka nákupu pohoštění ve výši 1 tis. Kč byl dodržen, čerpání položky bylo 0,96 tis. Kč.

Rozpočet ostatních věcných výdajů byl schválen na 15 189 tis. Kč, konečný rozpočet činil 31 636,53 tis. Kč a jeho čerpání bylo 26 008,85 tis. Kč, v roce 2022 bylo čerpání ve výši 21 570,11 tis. Kč. V roce 2023 bylo zapojeno do rozpočtu 663,53 tis. Kč z NNV, tyto nároky byly v celém rozsahu dočerpány. V oblasti OBKŘ bylo čerpáno ve výši 179,99 tis. Kč a v OI ve výši 767,44 tis. Kč. Během roku se rozpočet OVV několikrát upravován, ať už byl posílen rozpouštěnou rezervou krajského soudu nebo probíhaly interní převody, dle potřeb v danou chvíli. Rozpočet byl vůči svým závazkům nedostatečný.

Z kapitálových výdajů se hradily dvě investiční akce, jednalo se o obnovu HW, což představovalo nákup serverů a diskových polí. Dále pak proběhla II. etapa investiční akce, zabývající se pořízením klimatizačních jednotek. Zmíněné akce proběhly řádně a mohly být tak včas uhrazeny. Ke konci roku byl rozpočet navýšen o 2 000 tis. Kč, kdy se jednalo o prostředky na investiční akce realizovanou v roce 2024, a to modernizaci kamerového systému a dále finanční přípravu na investiční akce v oblasti informatiky.

- **Tabulková část – list 4. Vyhodnocení výdajů**

- **Tabulková část – list 5. Běžné výdaje**

4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

- Tabulková část – list 6. Vázání běžných výdajů

V roce 2023 bylo provedeno vázání prostředků, a to za neobsazená místa ve 4. čtvrtletí. Jednalo se o prostředky z rozpočtové položky 5011 ve výši 69,67 tis. Kč, z položky 5031 ve výši 17,27 tis. Kč, z položky 5032 ve výši 6,27 tis. Kč a z 5424 částka 1,39 tis. Kč.

4.1.2 Mimorozpočtové zdroje

Bez záznamu

4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Do rozpočtu na platy soudců a na ostatní platby za provedenou práci bylo přidáno z NNV celkem 165,31 tis. Kč, z toho 62,57 tis. Kč bylo na platy soudců a 102,73 tis. Kč bylo na platy za provedenou práci přísedícím. Na platy zaměstnanců byl schválený rozpočet ve výši 23 976 tis. Kč a byl upraven až na konečný rozpočet ve výši 30 440,02 tis. Kč, z toho 974,69 tis. Kč bylo účelově vázáno. Veškeré finanční prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2023 byly použity. Na platy soudců byl schválený rozpočet ve výši 34 484 tis. Kč, během roku se upravil na konečný rozpočet 40 614,57 tis. Kč, z toho 62,57 tis. Kč bylo z NNV a 2 500 tis. Kč bylo účelově vázáno. Čerpáno bylo celkem 40 382,89 tis. Kč a zůstatek byl 231,68 tis. Kč.

Tabulková část – list 8. Prostředky na platy a OPPP.

B) Rozbor zaměstnaností

Rozpočtově zajištěný počet zaměstnanců a soudců pro rok 2023 byl u soudců 21 a u zaměstnanců 73, z toho 5 asistentů soudců a 13 vyšších soudních úředníků. Na rok 2022 to bylo 74 zaměstnanců a 20 soudců, počty asistentů a vyšších soudních úředníků se nezměnily.

V Tabulkové části OSS vyplní list 9. Průměrné platy a 10. Stav zaměstnanců.

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

V roce 2023 bylo čerpání OVV ve výši 25 624,47 tis. Kč, v roce 2022 21 558,90 tis. Kč, v roce 2021 18 493,68 tis. Kč, a ještě o rok dříve to bylo pouze 16 411,98 tis. Kč. Nejvýraznější rozdíl v čerpání je zaznamenán především ve skupině 519, s rozdílnou částkou 3 165,52 tis. Kč proti roku 2022, za což mohou výplaty bagatelních exekucí, další výraznou oblastí s rozdílem 1 560,95 tis. Kč proti předchozímu roku je skupina 516. Zde je hlavním důvodem stanovení vyšší částky příspěvku z rozpočtu na stravování zaměstnanců. Ostatní skupiny měly čerpání téměř vyrovnané jako v předchozím roce.

513 – Nákup materiálu a majetku

Položka 5132, rozpočtována v oblasti OBKŘ, měla konečný rozpočet ve výši 837,40 a celý byl vyčerpán, jednalo se o nákup ochranných krému na ruce a jedny pracovní rukavice. O rok dříve tato položka byla čerpána s částkou 2,36 tis. Kč. Příčinou vyššího čerpání v roce 2022 bylo způsobeno zejména nákupem

ochranných brýlí pro nového služebního řidiče, nákupem výstražných vest do nového vozidla. Z položky 5133 OBKŘ se pravidelně obměňuje vybavení lékárníček, v roce 2023 s částkou 2,02 tis. Kč, o rok dříve 2,47 tis. Kč. Také nižší čerpání bylo na položce 5134, oproti roku 2022 bylo čerpání nižší o 2,71 tis. Kč. Příčinou byl nákup obuvi pro služebního řidiče, některým zaměstnancům se nekupuje pracovní oblečení každoročně, ale jednou za dva roky, což bylo právě v roce 2022, proto vznikla v hodnoceném roce drobná úspora. Na literaturu bylo v roce 2023 vynaloženo celkem 12,67 tis. Kč, placena byla odborná literatura mzdové účetní celkem ve výši 2,57 tis. Kč, dále pak jedno nové ÚZ a předplatné Sbírký zákonů ve výši 10 tis. Kč. V roce 2022 bylo čerpání této položky ve výši 23,22 tis. Kč, protože část předplatného literatury na rok 2023 byla hrazeno právě už v roce 2022. V oblasti dlouhodobého majetku bylo vyšší čerpání proti roku 2022 ve výši 130,32 tis. Kč. Hlavním důvodem je nákup většího množství PC včetně monitorů. V oblasti OBKŘ nebylo pořízeno nic, zatímco v roce 2022 byl nakoupen skartovací stroj v hodnotě 7,97 tis. Kč. Do majetku OI byl pořízen majetek celkem v hodnotě 448,34 tis. Kč, jednalo se o nákup počítačů a monitorů, dohromady 48 ks celkem za 354,98 tis. Kč, dále to byly tiskárny celkem za 34,91 tis. Kč, sluchátka pro práci rejstříkových vedoucích a zapisovatelek v hodnotě 1,46 tis. Kč, nové záložní zdroje UPS celkem za 54,09 tis. Kč. Nakupovaný majetek v oblasti OI byl dotován částkou 221,95 tis. Kč z NNV. Čerpání prostředků na nákup majetku v roce 2022 byl jen do výše 182,15 tis. Kč. Do majetku, pořizovaného bez parametru, bylo pořízeno nové vybavení ve výši 83,21 tis. Kč, jednalo se o nákup nového bojleru (9,19 tis. Kč) a ohřívače (4,78 tis. Kč) na WC, dále pak magnetická vitrína k novému infocentru za 4,85 tis. Kč, se stále narůstajícím množstvím spisů ve spisovných muselo být vyřešeno nové ukládací místo a byly tak pořízeny regály v hodnotě 61,67 tis. Kč. Dále byla koupena jedna kancelářská židle za cenu 2,69 tis. Kč. V roce 2022 bylo čerpání této položky jen v hodnotě 10,15 tis. Kč. Čerpání položek 5139 bylo podobné jako v přechozím roce. Výrazný rozdíl byl v oblasti OBKŘ, kde muselo být obměněno větší množství hasicích přístrojů, které již neprošly revizí na konci roku 2022, tato akce stála 19,31 tis. Kč. O rok dříve bylo čerpání, za stejné zboží, jen 3,67 tis. Kč. V rozpočtu OI se jednalo o nižší čerpání, než v předchozím roce, čerpáno bylo 112,37 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na nákupy tonerů za 48,41 tis. Kč, CD za 6,75 tis. Kč, kabelů, switchů, paměťových disků ve výši 4,42 tis. Kč, počítačové myši, redukce USB, baterie do UPS v hodnotě 32,74 tis. Kč. Běžný materiál mimo parametrickou oblast byl pořízen ve výši 754,95 tis. Kč, o rok dříve to bylo 739,44 tis. Kč. Vyšší čerpání je zdůvodněno především tím, že bylo pořízeno velké množství barev a potřeb k malování kanceláří, celkem za 46,73 tis. Kč, službu malování kanceláří vykonávali odsouzení z věznice ve Stráž pod Ralskem. Další čerpání bylo vynaloženo na nákup dodejkových a běžných obálek za 248,59 tis. Kč, dále pak kancelářský papír za 194,78 tis. Kč, kancelářské potřeby v hodnotě 77,09 tis. Kč, potřeby na úklid a mýdla ve výši 25,07 tis. Kč, toaletní papíry za 34,69 tis. Kč a papírové ručníky za 68,03 tis. Kč. Spisové obaly za 31,62 tis. Kč. Razítka ve výši 2,3 tis. Kč a další drobný materiál údržby za 10,54 tis. Kč. Do pronajatého frankostroje v podstatě byly pořízeny cartridge v hodnotě 11,13 tis. Kč.

514 – Úroky

V roce 2023 nebylo na této položce žádné čerpání.

515 – Nákup energií a PHM

Čerpání této skupiny bylo s částkou 1 930,25 tis. Kč nižší o 143,19 tis. Kč než v předchozím roce, kdy bylo vynaloženo na nákupy energií celkem 2 073,44 tis. Kč, v roce 2021 1 906,04 tis. Kč a v roce 2020 1 908,51 tis. Kč. Za spotřebu vody bylo uhrazeno 236,03 tis. Kč, o rok dříve 217,03 tis. Kč. Důvodem jsou nastavené vyšší zálohy. Na položce prostředků na plyn, byla znatelná úspora, a to ve výši 100,96 tis. Kč. V roce 2023 bylo uhrazeno za spotřebu plynu celkem 1 041,94 tis. Kč, důvodem je šetření topení na chodbách a kancelářích, kde se v době nepřítomnosti kancelář nepřetápí. V roce 2022 byla spotřeba plynu 892,92 MWh, v roce 2023 to byla spotřeba jen 759 MWh, úspoře pomohl i teplejší závěr roku, kdy se topná sezóna v budově zahájila o měsíc později, než je obvyklé. Stejně tak vznikla úspora na elektřině, proti předešlému roku, kdy bylo uhrazeno 651,43 tis. Kč, v roce 2023 to bylo jen 582,42 tis. Kč, tedy rozdíl 69,01 tis. Kč. Spotřeba energie byla v roce 2022 spočítána na 126,78 MWh, v roce 2023 byla nevýrazně nižší, a to 123,32 MWh. Za pohonné hmoty bylo uhrazeno celkem 69,86 tis. Kč, o rok dříve to byla částka 62,07 tis. Kč. V roce 2022 byly dražší pohonné hmoty a realizovalo se méně služebních jízd. V roce 2023 byla paliva levnější, ale o to více se jezdilo, největší podíl na spotřebě PHM měly dovozy odsouzených z věznice ze Stráže pod Ralskem, pro které se od září až do prosince denně jezdilo, aby v rámci výkonu trestu mohli být zaměstnáni. V roce 2023 bylo tankováno do dvou služebních vozů 1,2 tisíc litrů benzínu a 0,55 tis. litrů nafty do jednoho služebního vozu.

516 – Nákup služeb

Rozpočet skupiny 516 byl čerpán ve výši 6 387,16 tis. Kč, o rok dříve to bylo 4 826,21 tis. Kč, v roce 2021 4 798,21 tis. Kč. Důvodem vysokého čerpání skupiny je zdůvodněno vyšším příspěvkem z rozpočtu na stravenky zaměstnanců. První položkou skupiny je poštovné, které bylo o 409,61 tis. Kč nákladnější než v roce 2022. Za poštovné se uhradilo 3 451,61 tis. Kč, hlavním důvodem je pravidelné zdražování poštovních služeb. Poplatky telefonním ústavům bylo uhrazeno 123,74 tis. Kč, o rok dříve 124,73 tis. Kč. Symbolická úspora v této skupině byla zaznamenána na platbách pojistných služeb, kdy se v roce 2023 zaplatilo 103,99 tis. Kč, zatímco v roce předchozím to bylo 110,62 tis. Kč. Důvodem je, že v roce 2022 se platilo jednu chvíli povinné ručení za 4 služební auta, jedno z nich se později prodalo. Pojištění budovy vychází rozpočet soudu na 90,93 tis. Kč. V podatelně soudu je pronajatý frankovací stroj, za který se uhradilo nájemné ve výši 15,97 tis. Kč, za pronájem bezpečnostní schránky v bance to byla částka 1,45 tis. Kč. V oblasti školení bezpečnosti a požární ochrany bylo hrazeno 9,22 tis. Kč, o rok dříve to byla částka 15,15 tis. Kč. V roce 2022 bylo vyšší čerpání, protože nastupovala nová uklízečská firma, tedy se hradila větší částka za proškolení jejich zaměstnanců v BOZP a proběhlo školení tří zaměstnanců soudu na základy první

pomoci. Běžné školení zaměstnanců, například školení řidičů či odborné školení soudkyně na dopravní nehody činilo 8,09 tis. Kč, o rok dříve to byla částka 13,67 tis. Kč, kdy se hradilo o jedno školení navíc. V parametrické oblasti OBKŘ se hradí servisní podpora zabezpečovacího systému a pronájem SIM karty celkem ve výši 4,06 tis. Kč, tato částka je stejná jako v předchozím roce. Za certifikáty z 5168 OI bylo hrazeno 25,32 tis. Kč, v roce 2022 to bylo 15,53 tis. Kč. Čerpání položky služeb bylo ve výši 2 643,69 tis. Kč, o rok dříve to byla hodnota 1 477,07 tis. Kč. V oblasti OBKŘ to byly běžné revize EZS, prověrka BOZP a další revize zabezpečovací systémů, výraznou částkou bylo 33,75 tis. Kč, což byla hodnota uhrazená za aktualizaci projektu fyzické bezpečnosti. Celkem se za tyto služby uhradilo 102,17 tis. Kč. V roce 2022 to byla výše 63,41 tis. Kč. Za běžné služby bylo uhrazeno 2 541,52 tis. Kč, o rok dříve to bylo 1 413,66 tis. Kč, jak již bylo zmíněno, důvodem vyššího čerpání byl vyšší příspěvek z rozpočtu na stravenky. Za kupóny v celkové výši 19,71 tis. Kč bylo zapláceno z rozpočtu 1 576,8 tis. Kč, v roce 2022 se přispívalo na lístek 30 Kč z rozpočtu a celková částka za roční nákup stravenek byla 583,98 tis. Kč. Další výraznou částkou v této kategorii je platba za úklidové služby, kdy bylo zapláceno celkem 653,11 tis. Kč, v předešlém roce to byla hodnota 640,92 tis. Kč, v roce 2023 proběhla revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů, za níž se uhradilo 172,52 tis. Kč. Za likvidaci odpadů bylo čerpáno z rozpočtu celkem 41,14 tis. Kč. Proběhla revize spalinových cest ve výši 3 tis. Kč, za rozhlasový poplatek se platilo 2,16 tis. Kč, servis a seřízení hořáků v kotelně za 8,34 tis. Kč, ve spolupráci s místním učilištěm byly vyrobeny vzpěry opěradel na rozbité lavice v jednacích síních, za tuto službu jsme hradili 3,63 tis. Kč, čtvrtletní prohlídky výtahu čerpaly z rozpočtu 12,84 tis. Kč, za revizi tlakových nádob a plynové kotelny bylo hrazeno 4,5 tis. Kč, deratizace budovy vyšla na 5,07 tis. Kč, bylo nutné vyhotovit novou telefonní stanici, tato služba stála 10,45 tis. Kč, do nové spisovny a infocentra se instalovaly za 26,23 tis. Kč nové rolety, byla provedena sonda do okapových žlabů, neboť dochází k zatékání do sklepa, služba stála 3,46 tis. Kč, za zámečnické práce v exekučním řízení bylo uhrazeno 2,4 tis. Kč, za dopravu účastníka sanitním vozem k soudnímu jednání bylo uhrazeno 5,76 tis. Kč, dále do této kategorie spadají služby za mytí vozů, podání lékařských zpráv, kdy se jedná o nízké finanční položky, zpravidla do 0,5 tis. Kč.

517 – Ostatní nákupy

V rozpočtové skupině 517 byla v roce 2023 zaznamenána úspora ve výši 108,26 tis. Kč oproti roku 2022. Příčinou je hlavně šetření na položce 5171, kdy v roce 2022 byla řešena oprava havárie vody a výměna kritických střešních oken, což bylo finančně nákladnější. V roce 2023 tak výrazné opravy nebyly. V oblasti OBKŘ byly provedeny opravy celkem za 42,36 tis. Kč, o rok dříve to byly opravy v hodnotě 44,98 tis. Kč, jedná se o opravy v rámci zabezpečovacího zařízení, opravy kamerového systému a rentgenu nebo průchozího rámu. Za 0,72 tis. Kč byla opravena tiskárna. Opravy z běžného rozpočtu představovaly částku 155 tis. Kč, v roce 2022 to bylo 299,18 tis. Kč. Zdůvodnění je popsáno výše. Za zmínku v roce 2023 stojí například opravy výtahu, ten se opravoval v několika fázích, plánovaných i havarijních, celkem za 30,12 tis. Kč, práce na opravách střechy vyšly na 17,41 tis. Kč, bylo vyměněno jedno střešní okno za 16,74 tis. Kč,

v servisu za 7,85 tis. Kč bylo služební auto, v jedné z kanceláří bylo měněno poškozené lino, za 35,88 tis. Kč, u sklepního okna byla zjištěna prasklina ve skle, oprava vyšla na 4,46 tis. Kč, za údržbu ucpaného svodu dešťové vody se uhradilo 6,44 tis. Kč. Často se rozbíjí zámková vložka v bočním vchodě do budovy, za tyto opravy bylo placeno celkem 2,46 tis. Kč, další vyšší částkou byla výměna zimních pneumatik na služebním voze, celkem za 9,76 tis. Kč, proběhly instalatérské práce v hodnotě 7,72 tis. Kč. Dalším čerpáním rozpočtu v této skupině je položka 5172 OI, ze které bylo hrazeno v hodnotě 18,67 tis. Kč povýšení programu docházkového systému a dále za 38,26 tis. Kč, aktualizace ADOBE Acrobat. V roce 2022 bylo čerpání položky jen za 23,07 tis. Kč. Za cestovné bylo hrazeno 44,49 tis. Kč, o rok dříve bylo čerpání nižší, ve výši 40,52 tis. Kč. Za pohoštění na pracovní a mezirezortní porady bylo zapláceno 0,96 tis. Kč, o rok dříve byla využita celá částka 1 tis. Kč.

519 – Neinvestiční nákupy

Skupina 519 měla čerpání ve výši 15 565,21 tis. Kč, zatímco v roce 2022 to bylo 12 399,69 tis. Kč a v roce 2021 to byla částka 9 265,38 tis. Kč. Vysoké čerpání v roce 2023 je způsobeno hlavně proplácením bagatelních exekucí na položce 5192, na níž bylo čerpání ve výši 13 901,99 tis. Kč, když v roce 2022 to bylo 10 679,07 tis. Kč. Rozpočtová položka 5192 se skládala z běžných výdajů, kde bylo čerpáno 7 640,5 tis. Kč, dále z NNV, kde bylo čerpáno 342,59 tis. Kč. Dále to byly účelově vázány prostředky ve výši 5 860 tis. Kč, které byly rovněž vyčerpány zcela a dále NNV s účelem ve výši 58,88 tis. Kč, které byly také dočerpány v celé výši. Na náhrady soudcům bylo vyplaceno 1 663,21 tis. Kč, o rok dříve to byla částka 1 680,79 tis. Kč.

4.4 Stravování zaměstnanců

Okresní soud v České Lípě nakupuje pro své zaměstnance stravenkové kupóny. Na jejich nákupu se podílí zaměstnanec, rozpočet a FKSP.

Tabulková část – list 11. Stravování zaměstnanců.

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

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

Tabulková část – list 13. Bagatelní exekuce

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

Na platby náhrad advokátům v civilním řízení byly použity prostředky v hodnotě 1 631,05 tis. Kč, v přechodím roce to byla částka 1 058,19 tis. Kč. Trestním advokátům bylo vyplaceno 4 103,58 tis. Kč, v roce 2022 to byla hodnota 3 326,35 tis. Kč. Za platby znalcům bylo uhrazeno 2 226,74 tis. Kč, o rok dříve 1 378,02 tis. Kč. Navýšení je způsobeno zvýšením znaleckým tarifům. Na notáře bylo vyplaceno méně než v předchozím roce, vyplacená částka v roce 2023 byla 1 023,52 tis. Kč, zatímco o rok dříve 1 257,93 tis. Kč. Tlumočnickům bylo vyplaceno 332,96 tis. Kč, v roce 2022 to bylo 295,71 tis. Kč. V hodnoceném roce neproběhla žádná platba exekutorovi, mimo platby za bagatelní exekuce z kapitoly 4.5. 1. Svědkům bylo

uhrazeno 70,57 tis. Kč. Na mandatorní výdaje bylo v roce 2023 celkem vynaloženo 9 317,88 tis. Kč. V roce 2022 to byla hodnota 10 679,07 tis. Kč.

Na položce 5196, náhrady soudcům bylo v roce 2023 vyplaceno v cestovním soudkyni na tuzemské cestě 4,2 tis. Kč a ostatní paušální náhrady činily 1 659,01 tis. Kč. O rok dříve bylo na náhradách soudcům vyplaceno 1 680,79 tis. Kč.

3. Ostatní rozlišovací znaky

4.6 Rozbor IT

- Tabulková část – list 14. OI

Schválený rozpočet oblasti OI činil v roce 2023 614 tis. Kč, po připsání NNV byl konečný rozpočet 835,95 tis. Kč a skutečné čerpání představovalo 767,44 tis. Kč. V roce 2022 bylo čerpání pouze 459,76 tis. Kč. Rozdíl čerpání je způsoben především nákupem většího počtu monitorů a počítačů v hodnoceném roce 2023.

Z přidělených prostředků byly pořízeny sluchátka pro zapisovatelky, UPS 54,09 tis. Kč, tiskárny v hodnotě 34,91 tis. Kč, celkem 23 sestav počítačů včetně monitorů za 354,98 tis. Kč, dále pak digitální stolní telefon 4,35 tis. Kč. Dohromady byl pořízen nový majetek informatiky ve výši 448,34 tis. Kč. Z položky materiálu se pořídily propojovací kabely, disky, baterie APC, CD a bezdrátové myši. Tonery v hodnotě 48,41 tis. Kč. Celkové čerpání materiálu OI bylo 112,37 tis. Kč. Za telefonní poplatky bylo uhrazeno celkem 123,74 tis. Kč, za certifikáty 25,32 tis. Kč, proběhla jedna oprava tiskárny v hodnotě 0,72 tis. Kč a povýšení docházkového systému a licence Adobe Acrobat činilo 56,94 tis. Kč.

Na konci roku byly alokovány prostředky na údržbu telefonní ústředny a aktualizace Justtarifu, ale faktura do konce roku již neproběhla. V OI tak zůstaly prostředky ve výši 68,52 tis. Kč.

4.7 Rozbor OBKŘ

- Tabulkové části – list 15. OBKŘ

Oblast bezpečnosti a krizového řízení vykazala v roce 2023 čerpání ve výši 179,99 tis. Kč, schválený rozpočet byl 200 tis. Kč, upravený byl 210,08 tis. Kč. Z toho NNV byly ve výši 40,08 tis. Kč a byly zcela vyčerpány. Ke konci roku byly alokovány prostředky na revize, ty však už nebyly fakturované. V roce 2022 bylo čerpání v této oblasti ve výši 144,09 tis. Kč. Rozdíl je způsoben především platbou za zpracování aktualizace projektu fyzické bezpečnosti.

Čerpání OBKŘ probíhalo následujícím způsobem, byly nakoupeny provozním zaměstnancům krémy na ruce v hodnotě 0,83 tis. Kč, bylo obměněno vybavení lékárníček v hodnotě 2,02 tis. Kč, z materiálové položky bylo uhrazeno 19,31 tis. Kč a jednalo se o platbu za dodání nových hasicích přístrojů, které již neprošly revizí v roce 2022. Školení nových zaměstnanců z BOZP a pravidelné roční

školení bezpečnosti práce vyšlo celkem na 9,22 tis. Kč, za služby spojené se zabezpečovacími systémy se uhradilo 4,06 tis. Kč, za revize EZS, instalace kamery, servis rentgenu, revize průchozího rámu bylo uhrazeno celkem 102,17 tis. Kč. Z toho částka 33,75 tis. Kč byla aktualizace projektu fyzické bezpečnosti.

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 Předsednictví v Radě EU (CZ PRES)

Bez záznamu

4.14 Programové financování

4.14.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

- | | |
|---|--------|
| - Realizováno (vč. registrovaných akcí): | 3 akce |
| - Dokončeno (termín realizace do 31.12.2023): | 2 akce |

Tabulková část – list 19. Programové financování.

4.14.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

V roce 2023 bylo pro nepotřebnost prostředků ukončený nárok na částku 0,002 tis. Kč (program 036V01100 0275).

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

V roce 2023 byla největší investiční akcí II. etapa pořízení klimatizačních jednotek, č. akce 036V021900001, která projektem a samotným dílem navázala na I. etapu z roku 2018. Původní předpokládané náklady akce měly být ve výši 2 000 tis. Kč, a to s ohledem na stáří projektu, inflace a možnosti nedostatku zboží. Konečná cena za dílo však byla ve výši 1 026,98 tis. Kč a byly pořízeny

klimatizační jednotky do tří kanceláří správy soudu a šesti jednacích síní. V roce 2024 bude vypracováno závěrečné vyhodnocení této akce

4.14.4 Projekty spolufinancované z EU/FM (viz Tabulková část – list 21. Projekty spolufinan. EU_FM)

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.14.6 Výdaje s kódem účelu

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.16 Nároky z nespotřebovaných výdajů

V roce 2023 bylo do rozpočtu zapojeno celkem 885,96 tis. Kč, kdy se jednalo o prostředky jako nároky z nespotřebovaných výdajů. Zmíněná částka se skládala z výdajů s parametrem OBKŘ (40,08 tis. Kč) a OI (221,95 tis. Kč), na platy soudců 62,57 tis. Kč, na platy přísedících to byla částka 102,72 tis. Kč, na související mzdové prostředky pak 57,12 tis. Kč a na ostatní věcné výdaje to byla výše 401,48 tis. Kč. Vyčerpáno bylo vše, mimo oblasti mezd za provedenou práci, platů přísedících, kdy NNV a běžný rozpočet tvořily prostředky celkem ve výši 232,72 tis. Kč, čerpáno bylo 83,58 tis. Kč, a tak vznikl na položce 5029 zůstatek celkem 149,14 tis. Kč, z toho NNV 72,88 tis. Kč (z roku 2022). V roce 2023 bylo pro nepotřebnost prostředků ukončený nárok na částku 0,002 tis. Kč (program 036V01100 0275).

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

4.17.1 Náklady spojené s „Ukrajinou“

Bez záznamu

4.17.2 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.19 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.20 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné (rozpočtová položka 5173)

Tabulková část – list 28. Pracovní cesty

Čerpání položky v roce 2023 bylo ve výši 44,49 tis. Kč, z toho proplaceno zaměstnancům za účasti na školeních nebo služebnímu řidiči za služební cestu bylo 8,11 tis. Kč. Zbylá částka 36,38 tis. Kč, byla vyplacena jako cestovné svědkům a jiným účastníkům jednání. V roce 2022 bylo vyplaceno zaměstnancům jako cestovné 13,3 tis. Kč z celkové vydané částky na cestovné 40,52 tis. Kč.

4.21 Přehled zálohových plateb

Přílohová část – list 30. Zálohové platby.

4.22 Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)

5 Úspory

Podseskupení	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Úspora
513	1 297,01	1 441,34	144,33
515	2 073,44	1 930,26	-143,18
516	4 826,21	6 387,16	1 560,95
517	408,76	300,50	-108,26
519	12 399,69	15 565,21	3 165,52

Tabulková část – list 31. Úspory.

513 – Na této skupině nebyla zaznamenána úspora, přestože se nákupy materiálu a majetku minimalizovaly jen na nejnutnější rozsah. Pokud je čerpání vyšší o 144,33 tis. Kč než v předchozím roce, je to způsobeno vyššími cenami například kancelářského papíru, toaletního papíru a ručníků, také jsme se pro jistotu předzásobili dodejkovými obálkami, abychom nedošli k výpadku tohoto artiklu, jako v roce 2022, kdy jsme tímto zbožím nějaký čas nedisponovali. Velký podíl na neúspoře této skupiny má také to, že jsme kupovali vybavení na malování jednacích síní a kanceláří soudců, to byla částka 46,73 tis. Kč. Na druhou stranu se však mohlo jednat o úsporu, neboť toto malování místností pro okresní soud realizovali zcela zdarma odsouzení z věznice ve Stráži pod Ralskem, namísto dodavatelského řešení.

515 – V podseskupení energií je zaznamenána úspora 143,18 tis. Kč. Pokud se podíváme podrobněji na jednotlivé položky tohoto podseskupení, není úspora vidět na vodném a jízdném. S ohledem na růst cen vody, jsme si nastavili vyšší zálohy, pokud se jedná o vyšší částku za pohonné hmoty, je to způsobeno, že od září do prosince byli denně dováženi odsouzení na práci v budově soudu. Na spotřebě plynu a elektřiny je vidět úspora. Naši zaměstnanci se snaží hospodařit s topením ve svých kancelářích a jsou „hlídané“ chodby, aby se zbytečně nepřetápěly.

516 – Na této položce nebyl možný vznik úspory. Od roku 2023 se začalo z rozpočtu přispívat na stravenkové kupóny 80 Kč namísto původních 30 Kč, také proběhlo každoroční zdražování poštovních služeb, na podzim roku 2023 probíhala revize elektrospotřebičů a prodlužovacích přívodů za cenu 172,52 tis. Kč, což je velmi výrazná částka za tuto povinnou službu.

517 – V tomto podseskupení byla zaznamenána úspora, hlavně na položce oprav a udržování 5175, kdy bylo čerpání nižší o 144,17 tis. Kč. V budově se opravují jen havarijní stavy a nejnnutnější opravy, například výtah, výměna špatného okna. Větší úsporu už si dovolit nemůžeme, na nemovitosti se toto přehlížení může promítnout později. Za úsporu považujeme „zaměstnání“ skupiny odsouzených z věznice ve Stráž pod Ralskem, kteří vykonávali mimo malířské práce ještě drobné udržovací práce a nemuselo se tak řešit dodavatelsky.

519 – Částka 3 165,52 tis. Kč byla navíc vydána proti roku 2022. Nárůst způsobilo vyplácení bagatelních exekucí a zvýšení tarifů znalců.

6 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

Okresní soud v České Lípě nabyt majetek od MSp, který měl dlouhodobě zapůjčen. K převodu došlo 18.9.2023 a jednalo se o videokonferenční set v pořizovací hodnotě 207,56 tis. Kč. Zůstatková cena v té době byla 4,77 tis. Kč.

Tabulková část – list 32. Bezúplatné převody majetku.

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

Vnitřní kontroly

Bez záznamu

Vnější kontroly

V roce 2023 byla provedena kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, pod spisovou značkou S-KZ-VZP-22-05660540-L899, naše Spr 75/2023. Byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kontrola byla provedena ke dni 25.1.2023. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.