



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	9
3.1	Zhodnocení celkových příjmů	9
3.2	Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby	10
3.2.1	Daňové příjmy (soudní poplatky – od 1. 1. 2021)	10
3.2.2	Nedaňové příjmy (do 31. 12. 2020 vč. soudních poplatků)	10
3.2.3	Kapitálové příjmy	11
3.2.4	Přijaté transfery	11
4	Výdaje.....	11
4.1	Vyhodnocení výdajů.....	11
4.2	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	14
4.3	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů	17
4.4	Stravování zaměstnanců.....	21
4.5	Rozlišovací znaky – mandatorní výdaje.....	22
4.6	Rozbor IT	22
4.7	Rozbor OBKŘ	23
4.8	Dávky sociálního zabezpečení (vyplňuje VS ČR)	23
4.9	Projekty spolufinancované z EU/FM	23
4.10	Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát) ...	24
4.11	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení 55).....	24
4.12	Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát MSp)	24
4.13	Programové financování.....	24
4.13.1	Hodnocení výdajů programového financování.....	24
4.13.2	Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	25

4.13.3	Největší investiční akce.....	25
4.13.4	Projekty financované z EU/FM.....	25
4.13.5	Vázání výdajů.....	25
4.13.6	Výdaje s kódem účelu	25
4.14	Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace (Vyplňuje IKSP).....	25
4.15	Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	26
4.16	Mimořádné situace (COVID, odstraňování živelních katastrof a další mimořádné situace)	27
4.16.1	Náklady a úspory COVID	27
4.16.2	Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof	27
4.17	Účelové prostředky na celostátní programy (vyplňuje VS ČR, IKSP, PMS, JA, Aparát MSp).....	27
4.18	Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity.....	27
4.18.1	Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	27
4.19	Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty.....	27
4.20	Přehled zálohových plateb.....	27
4.21	Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)	27
5	Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)	27
6	Vyhodnocení výdajů z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč	28
7	Specifika a ostatní.....	28
8	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	28

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 2020 příznivý, byl splněn na 105,85%. Tyto příjmy se skládaly především ze soudních poplatků, příjmů z náhrad nákladů řízení a náhrady za ustanovené advokáty, přijaté peněžité tresty a pokuty.

Schválený celoroční rozpočet výdajů na rok 2020 byl 89 891,81 Kč, v roce 2019 činil 91 207,33 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů, upravovaný během roku opatřeními v kompetenci krajského soudu, byl v hodnotě 102 691,93 tis. Kč, to je ve srovnání s rokem 2019 o 358,66 tis. Kč více.

Rozpočet výdajů byl navýšen nejvíce v oblasti mzdových prostředků, a to o částku 5 336,25 tis. Kč, z toho 551,56 tis. Kč bylo z nároků nespotřebovaných výdajů, které byly určeny do platů soudců a náhrady přisedícím. Významný přísun do rozpočtu byla částka 2 733,24 tis. Kč, prostředky z NNV zapojené na položku mandatorních výdajů, pojistné placené organizací, základní příděl do FKSP a čerpání v oblasti OI a OBKŘ. Celkem 2 741,92 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu na akce v oblasti EDS/SMVS, z toho NNV představovaly částku 1 188,85 tis. Kč.

V roce 2020 bylo v oblasti ostatních věcných výdajů čerpáno 16 659,18 tis. Kč. Je to o 2 086,40 tis. Kč méně než v předchozím roce.

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2020/2019
Příjmy celkem	11 239,67	10 041,00	10 641,00	10 641,00	11 263,39	105,85	1,00
Výdaje celkem	97 918,42	89 891,81	98 218,28	102 691,93	100 735,94	98,10	1,02
běžné	96 452,33	89 891,81	96 665,22	100 002,28	98 046,30	98,10	1,01
kapitálové	1 466,08	0	1 553,06	2 689,64	2 689,64	100,00	1,83

2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na Ministerstvo financí

V roce 2020 bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření v oblasti výdajů v rámci EDS/SMVS, z toho v šesti případech došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, jedno opatření na konci roku rozpočet snížilo z důvodu úspory v dané akci. Pouze dvě opatření navýšila rozpočet o nové finanční zdroje a to na základě prováděných průzkumů trhů a potřeb.

V prvním čtvrtletí bylo provedeno jedno rozpočtové opatření ve výši 403,84 tis. Kč, jednalo se o prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto prostředky byly zapojeny do akce 036V01100 3004 „OS Česká Lípa – Docházkový systém“

Druhé čtvrtletí roku 2020 bylo na opatření v kompetenci krajského soudu do akcí EDS/SMVS nejsilnější. Celkem se provedlo pět rozpočtových opatření ve výši 722,17 tis. Kč a tyto prostředky byly určeny na akce 136V01100 2607 „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ a 136V01300 0763 „OS Česká Lípa – Modernizace SCO PČR“. Do první zmíněné investiční akce se zapojilo 632,2 tis. Kč, celá částka byla z NNV. Druhá akce byla složena z NNV (60 tis. Kč) a na základě provedení projektování dodavatelskou firmou bylo dožádáno ještě o 29,97 tis. Kč.

Ve třetím čtvrtletí nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by upravovalo rozpočet investičních akcí.

V posledním období roku 2020 byla provedena tři rozpočtová opatření. Prostředky ve výši 1 632,17 tis. Kč, z toho 92,79 tis. Kč byly prostředky z agregace soudu, se zapojily do akce 136V01100 2607 „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“. Vzhledem k tomu, že u akce Modernizace SCO PČR došlo k úspoře, bylo provedeno opatření snížením rozpočtu o částku 16,28 tis. Kč.

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

1. Rozpočtové opatření č. 3, Spr 240/2020 ze dne 3. 2. 2020 – zapojení nespotřebovaných výdajů z roku 2019. Celkem bylo do rozpočtu přidáno 2 629,07 tis. Kč. Z toho 431,91 tis. Kč na platy soudců, 189,17 tis. Kč na související mzdové výdaje, 1 932,88 tis. Kč na mandatorní výdaje. Do oblasti OI bylo zapojeno z nespotřebovaných výdajů 38,74 tis. Kč a do OBKŘ 36,37 tis. Kč.

2. Rozpočtové opatření č. 6, Spr 319/2020 ze dne 13. 2. 2020 – A-hlavička 1000000114/2020 navýšení prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů o 5 312,49 tis. Kč, z toho na platy 3 912 tis. Kč.

3. Rozpočtové opatření č. 7, Spr 320/2020 ze dne 13. 2. 2020 – zapojení NNV ve výši 141,65 tis. Kč do oblasti mezd přísedících a souvisejících výdajů.

- 4. Rozpočtové opatření č. 8, Spr 321/2020** ze dne 13. 2. 2020 – zapojení NNV ve výši 514,07 tis. Kč do oblasti ostatních věcných výdajů, na položku 5192.
- 5. Rozpočtové opatření č. 11, Spr 385/2020** ze dne 24. 2. 2020 – A-hlavička 1000000159/2020. Bylo vyhověno žádosti soudu a do rozpočtu OBKŘ bylo přidáno 20 tis. Kč jako rezerva při možném nedostatku financí způsobeným úpravami ústředí.
- 6. Rozpočtové opatření č. 14, Spr 536/2020** ze dne 23. 3. 2020 – A-hlavička 1000000295/2020 rozpočet OI navýšen o 52 tis. Kč, prostředky určené na prodloužení záruky o 1 rok pro páskovou knihovnu.
- 7. Rozpočtové opatření č. 19, Spr 734/2020** ze dne 4. 5. 2020 – A-hlavička 1000000514/2020 navýšení rozpočtu OI ve výši 200 tis. Kč. Prostředky určené na obnovu PC.
- 8. Rozpočtové opatření č. 27, Spr 1234/2020** ze dne 17. 8. 2020 – A-hlavička 1000001068/2020 rozpočet na platy soudců a souvisejících výdajů byl ponížen o 271,60 tis. Kč.
- 9. Rozpočtové opatření č. 31, Spr 1401/2020** ze dne 17. 9. 2020 – A-hlavička 1000001162/2020 rozpočet na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů byl navýšen o 908,36 tis Kč.
- 10. Rozpočtové opatření č. 32, Spr 1422/2020** ze dne 21. 9. 2020 – A-hlavička 1000001167/2020 ponížení rozpočtu o 53,52 tis. Kč na položce mezd přísedících a ostatních souvisejících mzdových prostředků.
- 11. Rozpočtové opatření č. 41, Spr 1765/2020** ze dne 30. 11. 2020 – A-hlavička 1000001859/2020 úprava prostředků na platy soudců, navýšení rozpočtu celkem o 448,14 tis. Kč, z toho na platy soudců určeno 330 tis. Kč.
- 12. Rozpočtové opatření č. 43, Spr 1806/2020** ze dne 3. 12. 2020 – A-hlavička 1000001903/2020 navýšení platů zaměstnanců a souvisejících výdajů celkem o 154,53 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 113,79 tis. Kč.
- 13. Rozpočtové opatření č. 48, Spr 1854/2020** ze dne 16. 12. 2020 – A-hlavička 1000002006/2020 na základě žádosti OS bylo přidáno do rozpočtu základní přidělu FKSP celkem 3 tis. Kč.

Rozpočtové opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS

- 1. Rozpočtové opatření č. 4, Spr 241/2020** ze dne 3. 2. 2020 – zapojení NNV ve výši 403,85 tis. Kč určených na realizaci investiční akce č. 036V011003004 „OS Česká Lípa – Docházkový systém“
- 2. Rozpočtové opatření č. 17, Spr 671/2020** ze dne 23. 4. 2020 – zapojení NNV ve výši 104,54 tis. Kč na projektovou dokumentaci v rámci investiční akce č. 136V011002607 „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“.
- 3. Rozpočtové opatření č. 20, Spr 773/2020** ze dne 12. 5. 2020 – zapojení NNV ve výši 13,55 tis. Kč na školení obsluhy nového systému nahrávání jednání, které je součástí investiční akce č. 136V011002607 „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“.
- 4. Rozpočtové opatření č. 21, Spr 773/2020** ze dne 12. 5. 2020 – zapojení NNV ve výši 514,11 tis. Kč na realizaci investiční akce č. 136V01100 2607 „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“.
- 5. Rozpočtové opatření č. 23, Spr 897/2020** ze dne 8. 6. 2020 – A-hlavička 1000000684/2020 registrace akce a stanovení výdajů ve výši 29,97 tis. Kč na investiční akci č. 136V01300 0763 „OS Česká Lípa – Modernizace SCO PČR“.
- 6. Rozpočtové opatření č. 24, Spr 897/2020** ze dne 8. 6. 2020 – zapojení NNV a stanovení výdajů do registrované investiční akce č. 136V013000763 „OS Česká Lípa – Modernizace SCO PČR“. Rozpočet byl navýšen o 60 tis. Kč.
- 7. Rozpočtové opatření č. 38, Spr 1674/2020** ze dne 6. 11. 2020 – A-hlavička 1000001527/2020 na základě žádosti okresního soudu o změnu stanovení výdajů v rámci investiční akce č. 136V011002607 „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ bylo do rozpočtu přidáno 1 539,38 tis. Kč.
- 8. Rozpočtové opatření č. 39, Spr 1674/2020** ze dne 6. 11. 2020 – zapojení NNV ve výši 92,79 tis. Kč. Opatření související s investiční akcí č. 136V01100 2607 „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“, prostředky do rozpočtu zapojeny na základě žádosti okresního soudu o změnu stanovení výdajů ve zmíněné akci.
- 9. Rozpočtové opatření č. 45, Spr 1819/2020** ze dne 7. 12. 2020 – A-hlavička 1000001920/2020, vzhledem k tomu, že v investiční akci č. 136V01300 0763 nebylo plně čerpání, ale akce byla ponížena o 16,28 tis. Kč, muselo být požádáno o změnu stanovení výdajů.

Rozpočtové opatření v oblasti příjmů

- 1. Rozpočtové opatření č. 51, Spr 1872/2020** ze dne 18. 12. 2020 – A-hlavička 1000002024/2020 úprava rozpočtu příjmů na základě nadprůměrného plnění. Do rozpočtu příjmů bylo přidáno 600 tis. Kč.

3 Příjmy

3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Na rok 2020 byl schválen rozpočet příjmů ve výši 10 041 tis. Kč, zatímco v roce 2019 to bylo 10 289 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl upraven pouze jedním rozpočtovým opatřením ve výši 600 tis. Kč a to na základě nadprůměrného plnění rozpočtu příjmů.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2020 splněn na 105,85% s příjmem ve výši 11 263,39 tis. Kč. To byl o 23,71 tis. Kč vyšší výsledek nežli v roce předchozím.

Tabulka 2 – Vzor tabulky „Celkové příjmy“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy - třída	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet - 2020	Rozpočet po změnách - 2020	Skutečnost - 2020	Plnění k RZ %
1. Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2. Nedaňové příjmy	11 107,67	10 041,00	10 641,00	11 190,76	105%
3. Kapitálové příjmy	12,50	0,00	0,00	17,50	0%
4. Přijaté transfery	119,51	0,00	0,00	55,13	0%
Celkem	1 239,68	10 041,00	10 641,00	11 263,39	111%

Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2020 vzestupné, vyjma druhého čtvrtletí, kdy došlo k výraznému poklesu v plnění, můžeme přikládat pandemii COVID-19, kdy se méně soudilo, nezasílaly se výzvy ke splátkám SOP, Ptp, apod., zatímco v předchozím roce bylo plnění příjmů sestupné a nejvyšší příjmy byly zaznamenány hned v I. čtvrtletí a nejnižší v posledním. V roce 2020 byly nejvyšší příjmy v posledním čtvrtletí. Nejnižší příjmy za poslední dva roky byly ve druhém čtvrtletí roku 2020.

V roce 2020 byl splněn rozpočet příjmů na 105,85% vůči konečnému rozpočtu, předchozí rok to bylo plnění na 109,24%. Největší rozdíl byl znát na skupině 211, kde bylo plnění o 32,9% menší než v roce 2019. Další skupiny měly mírný pokles proti předešlému roku. Například soudní poplatky byly v předchozím roce splněny na 105,29%, v roce 2020 pouze na 103,36%, skupina 221 v roce 2020 plněna na 102,55%, v roce 2019 na 110,97%.

Tabulka 3 – Vzor tabulky „Čtvrtletní srovnání příjmů“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1. čtvrtletí	2 605,98	3 224,02	2 787,25
2. čtvrtletí	2 743,83	2 921,85	2 181,68
3. čtvrtletí	2 648,96	2 700,70	3 039,32
4. čtvrtletí	2 884,50	2 393,10	3 255,14
Celkem	10 883,29	11 239,68	11 263,39

3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

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

Bez záznamu

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Třída 2 – nedaňové příjmy	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet - 2020	Rozpočet po změnách - 2020	Skutečnost - 2020	Plnění k RZ %
211 – Příjmy ve vl. činnosti	9,21	10,00	10,00	5,92	59%
213 – Příjmy z pronájmu	1,20	2,50	2,50	1,20	48%
215 – Soudní poplatky	6 358,97	7 796,00	5 492,00	5 676,63	103%
221 – Přijaté sankční platby	1 257,03	1 000,00	1 690,00	1 733,20	103%
232 – Ostatní nedaňové příjmy	3 481,25	1 235,00	3 445,00	3 773,81	109%
3113 – Příjmy z prodeje	12,50	0,00	0,00	17,50	0%
413 – Převody z vl. fondů	119,51	0,00	0,00	55,13	0%
Celkem	11 239,67	10 043,50	10 639,50	11 263,39	106%

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
2151 – Soudní poplatky	6 358,98	5 676,63
2212 – Příjmy ze sankčních plateb	1 257,04	1 733,20
2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 481,25	3 772,97
Ostatní	142,42	80,59
Celkem příjmy – tř. 2	11 239,68	11 263,39

Z tabulky je viditelné, že na položce příjmů soudních poplatků je znatelný rozdíl oproti roku 2019, kdy bylo čerpání vyšší. Rok 2020 byl na soudní poplatky za poslední čtyři roky nejslabší. Nižší plnění příjmů v roce 2020 přikládáme COVID-19, kdy se méně podávaly žaloby, méně se vyzývalo k platbám SOP. Mimo jiné se ale také uskutečnilo vrácení soudních poplatků, kdy v jednom případě tato vratka činila přes 400 tis. Kč. Vrácené soudní poplatky v roce 2020 představovaly hodnotu 1 206,25 tis. Kč, o rok dříve to bylo 799,69 tis. Kč. Naopak na položkách 2212 a 2324 je plnění vyšší než v předchozím roce. Za pořádkové pokuty a peněžité tresty bylo na příjmech vybráno 1 733,20 tis. Kč, na přijatých náhradách bylo přijato 3 772,96 tis. Kč.

3.2.3 Kapitálové příjmy

V roce 2020 bylo přijato na účet 3113 17,5 tis. Kč. Jednalo se o příjem za prodané služební auto Škoda Superb.

3.2.4 Přijaté transfery

Na položku 4132 byly zaúčtovány zůstatky mezd převedených na depozitní účet v roce 2019. Jedná se o částku 55,13 tis. Kč.

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 2020
	2018	2019					
Výdaje celkem	91 923,74	97 918,42	89 891,81	98 218,28	100 735,94	102,56	4 441,77
v tom:							
Běžné výdaje	90 190,78	96 452,33	89 891,81	96 665,22	98 046,30	101,43	3 305,20
v tom:							
Platy a OPPP	53 486,72	57 312,06	54 866,69	59 651,38	60 125,12	100,79	519,69
Povinné pojistné	17 890,11	19 246,84	18 544,94	20 162,17	20 003,35	99,21	198,43
Převod FKSP	1 069,40	1 147,85	1 096,19	1 195,68	1 206,36	100,95	12,74
Ostatní věcné výdaje	17 744,55	18 745,58	15 383,99	15 655,99	16 711,47	106,74	2 574,34

Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 27 332,69 tis. Kč, což je částka o 140,9 tis. Kč vyšší než tomu bylo v předchozím roce. Rozpočet mezd během roku navýšen o 4 694,69 tis. Kč, jednalo se o přidělení prostředků s ohledem na zvýšení platu na plánované místo, dále to byly prostředky z rozpouštěné rezervy krajského soudu. V průběhu roku byly vyplaceny odměny zaměstnancům za plnění pracovních povinností a mimořádných úkolů.

Mzdové výdaje na platy soudců byly v roce 2020 vyšší o 2 805,32 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno 32 792,43 tis. Kč, z toho 431,90 tis. Kč bylo z nároků nespotřebovaných výdajů. Během roku také došlo ke snížení rozpočtu této mzdové položky, a to o 200 tis. Kč. V předposledním měsíci roku 2020 bylo do rozpočtu na platy soudců přidáno 330 tis. Kč.

Ostatní věcné výdaje v neparametrické oblasti byly navýšeny o 2 658,12 tis. Kč, těmito prostředky byly hrazeny mandatorní výdaje, pojistné za organizaci, převod 2 % do FKSP. Závazný ukazatel stanovený krajským soudem, položka nákupu pohoštění ve výši 1,5 tis. Kč byl dodržen skutečnost plnění je 1,39 tis. Kč. Do oblasti OBKŘ bylo přidáno z NNV 36,37 tis. Kč a dalších 20 tis. na základě žádosti o navýšení. Stejně tak byl upraven rozpočet OI, z NNV bylo zapojeno 38,73 tis. Kč a dále 252 tis. Kč, kdy 52 tis. Kč bylo určeno na nákup roční podpory páskové knihovny a 200 tis. Kč bylo určeno na nákup nových PC.

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 2020	Rozpočet po změnách 2020	Konečný rozpočet 2020	Skutečné čerpání 2020	Sk/KR v%	Zapojené prostředky NNV v roce 2020
	2018	2019						
5-Běžné výdaje celkem	90 190,78	96 452,33	89 891,80	96 665,22	100 002,28	98 046,30	98,04	3 305,20
50-Výdaje na platy OOV a pojistné	71 376,84	76 558,90	73 411,64	79 813,55	80 563,54	80 128,48	99,46	718,12
501-Platy	24 326,64	27 191,79	22 638,00	27 332,69	27 332,69	27 332,69	100,00	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	29 160,09	30 120,26	32 228,69	32 318,69	32 870,25	32 792,43	99,76	519,69
503- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 890,11	19 246,84	18 544,94	20 162,17	20 360,59	20 003,35	98,24	198,42
51-Neinvest. nákupy a související výdaje	17 612,27	15 536,63	15 260,97	15 297,97	17 872,31	16 411,98	91,83	2 574,33
513-Nákup materiálu	1 208,61	1 744,88	525,00	1 612,47	1 651,21	1 566,29	94,86	38,73
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	1 906,13	2 302,09	2 340,00	2 358,90	2 358,90	1 908,51	80,93	0,00
516-Nákup služeb	4 251,67	4 211,75	4 174,47	4 716,41	4 756,33	4 382,32	92,14	39,92
517-Ostatní nákupy	1 038,13	1 222,29	1 051,50	811,69	821,69	565,19	68,84	10,00
518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519-Výdaje související s neinv. nákupy	9 207,71	9 055,61	7 170,00	5 792,00	8 238,95	7 944,89	96,44	2 446,95
Ostatní	1 201,67	1 356,80	1 219,19	1 553,68	1 556,43	1 505,83	96,77	12,74
5342-Základní příděl FKSP	1 069,40	1 147,85	1 096,19	1 195,68	1 208,43	1 206,36	99,86	12,74
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	1,25	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	111,20	182,08	120,00	310,00	310,00	291,57	94,05	0,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje	18,06	22,61	0,00	40,00	40,00	4,90	12,25	0,00

4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Tabulka 5 – Vzor tabulky „Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost k 1. 12. 2020	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci celkem	54 866,69	59 651,38	60 202,94	60 125,12	0
Platy zaměstnanců	22 638,00	27 332,69	27 332,69	27 332,69	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	22 638,00	27 332,69	27 332,69	27 332,69	0
Ostatní platby za provedenou práci	32 228,69	32 318,69	32 870,25	32 792,43	519,69
Z toho:					
Platy soudců (položka 5022)	32 171,69	32 301,69	32 301,69	32 261,89	431,91
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	57,00	17,00	17,00	10,85	87,78

Do rozpočtu na platy soudců a na ostatní platby za provedenou práci bylo přidáno z NNV celkem 551,55 tis. Kč. Z toho 431,91 tis. Kč na platy soudcům a 119,65 tis. Kč na platy za provedenou práci. Skutečné čerpání těchto prostředků bylo na platech soudců v plné výši, na položce 5029 to bylo jen 87,78 tis. Kč.

B) Rozbor zaměstnanosti

Pro rok 2020 nebyla pro zaměstnance soudců ze strany MSp stanovena hranice obsazenosti soudů. Rozpočtově zajištěný počet zaměstnanců a soudců pro rok 2020 byl u soudců 22 a u zaměstnanců 75. Tyto počty byly v průběhu roku v průměru za 12 měsíců dodrženy u zaměstnanců. V porovnání s rokem 2019 se

výdaje na platy zaměstnanců v roce 2020 navýšily o 140,9 tis. Kč. Vyšší čerpání oproti toku 2019 bylo zapříčiněno zejména navýšením tarifních platů zaměstnanců platného od 1. 1. 2020.

Veškeré finanční prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2020 byly dočerpány.

V porovnání s rokem 2019 se výdaje na platy soudců oproti roku 2020 navýšily o 2 690,64 tis. Kč. Vyšší čerpání na platy soudců a tedy i zvýšení průměrného platu u soudců v roce 2020 bylo způsobeno navýšením platové základny.

Prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 39,8 tis. Kč, což bylo způsobeno rezervou při konečném odhadu čerpání prostředků na platy soudců v prosinci 2020. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné tyto peněžní prostředky využít v roce 2021.

Tabulka 6 – Vzor tabulky „Rozbor zaměstnanosti“

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2019			2020		
	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)	77,13	27 191,79	29,37	74,67	27 332,69	30,5
Z toho:						
Asistenti soudců	5,61	2 410,90	35,81	4,69	2 086,97	37,08
Vyšší soudní úřednice	13,53	6 135,92	37,79	14	6 496,56	38,67
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	19,66	29 987,12	127,12	19,86	32 677,76	137,12
Úhrnem	115,93	65 725,73	230,09	113,22	68 593,98	243,37

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

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2019			2020			Meziroční rozdílný skutečných přepočtených počtů
	Plánovaný počet dle systematizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	Počet dle systematizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	77	77,13	-0,13	75	74,67	0,33	-2,46
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	23	19,66	3,34	22	19,86	2,14	0,2
Úhrnem	100	96,79	3,21	97	94,53	2,47	-2,26

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

V roce 2020 bylo zaznamenáno nižší čerpání OVV oproti roku 2019, v roce 2019 bylo čerpáno o 2 087 tis. Kč více. Například skupina 513 měla o 178,58 tis. Kč nižší čerpání než v předchozím roce, skupina 515 měla v roce 2019 čerpání vyšší o 393,58 tis. Kč a na skupině 517 vznikla úspora proti minulému roku 657,1 tis. Kč. Také skupina 519 měla nižší čerpání, než bylo v předchozím roce, rozdíl byl 1 110,72 tis. Kč. Naopak v roce 2020 bylo vyšší čerpání na skupině služeb 516, a to o částku 170,57 tis. Kč. Velký podíl na rozdílovém čerpání výdajů mají také oblasti OI a OBKŘ, zejména pak na skupinách 513 a 517.

Rozdíl na skupině 513 byl způsoben převážně nákupy DHDM v roce 2019, zejména pak z oblasti OI, kdy bylo do majetku zakoupeno větší množství nových počítačů.

513 – Nákup materiálu a majetku

2017	900,16
2018	1 208,61
2019	1 744,88
2020	1 566,29

Položka 5132, z oblasti OBKŘ, byla rozpočtována na 7,1 tis. Kč, prostředky byly téměř uhrazeny za nákupy jednorázových rukavic a respirátorů pro pracovníky spisoven provádějící skartaci, jednorázové rukavice byly také pořízeny jako každý rok justiční strážní na hlavní vchod budovy, dále se jednalo o nákupy krémů pro údržbu, úklid a služebního řidiče. Za 1,5 tis. Kč byly pořízeny služebnímu řidiči brýle proti UV záření. Čerpání položky bylo ve výši 7,08 tis. Kč. Celkem 1,97 tis. Kč bylo vydáno z položky 5133. Za 0,79 tis. Kč byl pořízen digitální bezkontaktní teploměr a za 1,17 tis. Kč byly dovybaveny lékárny v budově soudu. Pracovní oblečení pro zaměstnance údržby, úklidu, služebního řidiče, soudní doručovatelky a pracovníky spisoven stálo v roce 2020 9,32 tis. Kč. Také byly pořízeny čtyři nové taláry pro soudce, cena 10,1 tis. Kč. Každoročně je objednávána z položky 5136 literatura pro mzdovou účtárnu a správu soudu, platí se předplatné Sbírký zákonů ČR, s ohledem na vydání nové trestního zákoníku byly koupeny trestní předpisy ÚZ pro VSÚ. Pro rok 2021 už nebylo předplaceno zasílání denního tisku. Za odborné publikace a zákoníky bylo vyplaceno 16,53 tis. Kč. Z majetkové položky 5137 OBKŘ nebylo pořízeno nic, v oblasti OI to byly nákupy za 432,51 tis. Kč a představovaly pořízení hmotného majetku v podobě tiskáren 15,32 tis. Kč, 3 ks notebooku 40,47 tis. Kč, 1 ks skener 1,69 tis. Kč, 26 ks počítačů z rámcové smlouvy MSp v hodnotě 353,93 tis. Kč, webkamera za 0,75 tis. Kč, mobilní telefon pro účtárnu, pro příjem SMS při platbách za cenu 0,39 tis. Kč a NAS server za 19,96 tis. Kč. Do běžného majetku z položky 5137 byl nakoupen majetek celkem za 387,98 tis. Kč a jednalo se o poštovní schránku 1,55 tis. Kč, plošinový vozík 4,8 tis. Kč, regály do spisoven za 157,45 tis. Kč, kancelářské židle 61,18 tis. Kč. Bezdotykový stojan na dezinfekci 7,24 tis. Kč a bezpečnostní přepážky z plexiskla za 15,09 tis. Kč. Dále to byly nákupy hliníkových schůdků, úklidového vozíku, poštovní

brašny, konvektory a stolní ventilátory, počítačky pro účtárnu. Největší jednotná položka za 127,29 tis. Kč představuje pořízení vybavení pokladny soudu včetně bezpečnostní přepážky. Z uvedeného plyne, že nákupy jsou každý rok obdobné a finančně srovnatelné. Rozdílem položky 5137 je v oblasti OI, kdy v roce 2019 bylo koupeno více PC. Nejvytíženější položkou skupiny 513 je oblast 5139, nákup materiálu. V OBKŘ to byl nákup spisů „Jednací protokol“, 0,28 tis. Kč, v oblasti OI to byly čipové karty 25,01 tis. Kč, flashdisky 9,43 tis. Kč, tonery celkem za 47,31 tis. Kč a dále pak kabely, CD, baterie do UPS a běžný IT materiál. K nově zavedenému docházkovému systému byly dokoupeny docházkové čipy za 12,58 tis. Kč. Celkem bylo vydáno z 5139 OI 160,29 tis. Kč, což je o 0,59 tis. Kč více než v předchozím roce. Materiál z běžného rozpočtu 5139 představoval nákupy materiálu pro administrativu, údržbu, vozový park. Nejvýznamnější položky jsou nákupy papírových ručníků 52 tis. Kč, toaletního papíru 30,64 tis. Kč a kancelářského papíru 102,74 tis. Kč, spisové obaly 45,22 tis. Kč. Dále to byl materiál pro pracující skupinu odsouzených, kteří vymalovali vybrané kanceláře a jednací síně, vyrobili z nakoupených betonových směsí podloží pod spisové regály. Z položky se dále hradily nákupy baterií, klíče od kanceláří, nákupy drogistického zboží, žárovky a zářivky, FAB, vodovodní baterie, kalendáře a diáře, razítka, dodejky a obálky. Čerpání této položky je nižší o 44,06 tis. Kč než v předchozím roce. Většina nákupů je každoročně obdobná, rozdíl je odůvodněn delší dobou zaměstnávání odsouzených v roce 2019, kdy odsouzení vykonali více stavebních a udržovacích úprav v budově soudu.

514 – Úroky

V roce 2020 nebylo na této položce žádné čerpání

515 – Nákup energií a PHM

2017	900,16
2018	1 208,61
2019	1 744,88
2020	1 566,29

Čerpání výdajů na skupině 515 bylo nižší, než bylo v předchozím roce, o 178,59 tis. Kč. Úspora v roce 2020 vznikla nižším čerpáním plynu, v roce 2019 docházelo k únikům plynu a byla nastavena jinak funkce topení. Úniky odstraněny výměnou přívodního komponentu, úspora na plynu činila 257,83 tis. Kč. Dalším důvodem úspory bylo pozastavení výjezdů na školení, místní ohledání a zhlédnutí osob v rámci opatrovnických řízení. Tyto důvody byly spojené s pandemií COVID-19. Úspora na PHM činila 120,80 tis. Kč. Položky úhrad studené vody a elektřiny jsou obdobné jako v předchozím roce. Rok 2019 voda a elektřina představovaly hodnoty 210,92 tis. Kč a 597,04 tis. Kč. V roce 2020 voda 206,14 tis. Kč a elektřina 586,87 tis. Kč.

516 – Nákup služeb

2017	3 799,98
2018	4 251,67
2019	4 211,75
2020	4 382,32

Vyšší čerpání než bylo v roce 2019 se zaznamenalo na skupině 516. Tento rozdíl je patrný díky položce 5161, na poštovních službách, kdy se uhradilo na poštovním 2 274,12 tis. Kč, v roce 2019 to bylo 2 084,44 tis. Kč. V roce 2020 bylo dražší poštovné a bylo rozesíláno, v mnoha případech opakovaně doručováno, větší množství soudních písemností v rámci trestních řízení. Za telefonní poplatky bylo uhrazeno 122,3 tis. Kč, v roce 2019 to bylo 105,39 tis. Kč, důvodem je zvýšení cen za telefonní služby. Z položky 5163 hrazeno pojištění budovy, vozového parku a bankovní převody složených peněz do pokladny soudu. Celkem v roce 2020 81,33 tis. Kč, o rok dříve to byla hodnota 73,3 tis. Kč. Rozdíl je odůvodnitelný tím, že pojistné vozového parku na rok 2019 bylo uhrazeno již v roce 2018, zatímco pojistné na vozidla v roce 2020 bylo hrazeno během roku. V pololetí roku byl převzat do pronájmu frankovací stroj, za nějž se uhradilo v roce 2020 8,59 tis. Kč. Za znalecký posudek k prodeji služebního vozu se zaplatilo znalci 2,5 tis. Kč, za školení externích pracovníků a nového údržbáře bylo uhrazeno 1,52 tis. Kč, v roce 2019 to bylo 6,45 tis. Kč a jednalo se o prostředky z OBKŘ, z běžného rozpočtu bylo školení placené referentským a služebními řidičům, musela být proškolená nová obsluha plynové kotelny, soudkyně byla na školení vyhodnocování dopravních nehod, tato školení činila celkem 6,73 tis. Kč. V roce předchozím to bylo 4,19 tis. Kč. Z položky 5168 OBKŘ byl zaplacen pronájem SIM karty k modemu sloužícímu k zabezpečení budovy, uhrazeno bylo 0,6 tis. Kč. Z parametrické oblasti OI bylo vyplaceno celkem 113,34 tis. Kč, v roce 2019 to bylo 57,49 tis. Kč. Navýšení v roce 2020 způsobilo pořízení podpory páskové knihovny v hodnotě 49,85 tis. Kč. Za tímto účelem byl podpořen rozpočet OI krajským soudem. Samotné služby představovaly položku 1 734,41 tis. Kč a spadají do ně poplatky za stravenky zaměstnancům v hodnotě 590,52 tis. Kč, za svoz odpadu to bylo 39,5 tis. Kč, v roce 2019 se za odpad zaplatilo 46,9 tis. Kč, proběhla revize komína za 1,5 tis. Kč, servis plynových hořáků za 5,94 tis. Kč, za úklidové služby bylo uhrazeno 822,16 tis. Kč, v roce 2019 to byla hodnota 708,98 tis. Kč, navýšení způsobeno žádostí o firmy o navýšení měsíční mzdy z důvodu zvednutí minimální mzdy, servis frankostroje v hodnotě 8,5 tis. Kč, velká revize elektroinstalace za 18,08 tis. Kč a revize elektrického zařízení za 36,73 tis. Kč, dále to byly servisy výtahu, svoz pošty za 13,18 tis. Kč, technická kontrola referentského vozu, úprava informační tabule u vstupu do budovy, vybudování telefonní linky do dvou místností bez přípojky za cenu 20,55 tis. Kč, mytí oken v budově 52,27 tis. Kč, výškové úklidové práce (světla, sokly) 14,48 tis. Kč, úhrada provize za prodej vozu 2,5 tis. Kč, dále to byly poplatky za převozy svědků sanitními vozy, kalibrace detektoru plynu za 1,02 tis. Kč, zaměstnanecké lékařce za preventivní prohlídky 1,8 tis. Kč. Za finanční prostředky v oblasti OBKŘ se z 5169 hradily revize EZS a CCTV za

25,14 tis. Kč, prověrka bezpečnosti práce za 1,44 tis. Kč, revize hasicích přístrojů za 3,66 tis. Kč, další revize EZS za 17,28 tis. Kč a instalace modemu k novému zabezpečení budovy za 5,91 tis. Kč. V oblasti OI nebylo z položky 5169 hrazeno.

517 – Ostatní nákupy

2017	1 357,14
2018	1 038,13
2019	1 222,29
2020	565,19

Úspora vznikla také na skupině 517, a to celkem o 657,1 tis. Kč proti předchozímu roku, na této skupině bylo nejnižší čerpání za poslední 4 roky. Bylo provedeno méně oprav než v předchozím roce. Z důvodu absence předsedy soudu, kdy do května 2020 byla jen osoba pověřena k zastupování neobsazené funkce a také z důvodu COVID-19 se řešily jen nejnútnejší opravy a havárie, aby do budovy nemuseli vstupovat zaměstnanci jiných firem a řemeslníci. Tradičně to byly opravy výtahu, topenářské práce za 54,75 tis. Kč, opravy žaluzií a elektroinstalace, opravy služebních vozů. Největší opravou byla akce za 154,08 tis Kč a jednalo se o výměnu střešních oken. Celkem se za opravy zaplatilo 316,92 tis. Kč. O rok dříve to bylo 804,37 tis. Kč. Z 5171 v parametrické oblasti OBKŘ bylo vyplaceno 139,12 tis. Kč, jednalo se o opravu zabezpečení budovy, po této úpravě mohlo dojít k realizaci investiční akce Modernizace SCO PČR, oprava stála 96,29 tis. Kč, dále to byla oprava skartovacího stroje za 2,5 tis. Kč, údržba RTG zařízení za 9,29 tis. Kč. Na opravy tiskáren a IT příslušenství bylo vyplaceno 65,69 tis. Kč, zpravidla se jednalo o opakující závady na starších typech multifunkcích, opravy v roce 2019 byly v tomto parametru ve výši pouze 5,03 tis. Kč. Za programy bylo uhrazeno 14,1 tis. Kč. Jednalo se o aktualizace SW Justtarif na rok 2020 a 2021, dále program AuditPro Update pro 150 PC za cenu 8,9 tis. Kč. O rok dříve se z této položky hradilo 365,02 tis. Kč, z důvodu nákupu licencí WinSvrDCCore 2019. Na cestovné z položky 5173 bylo vyplaceno 27,95 tis. Kč, v roce 2019 46,39 tis. Kč, na pohoštění na pracovní a mezirezortní porady se zaplatilo 1,39 tis. Kč.

519 – Neinvestiční nákupy

2017	10 150,09
2018	9 207,71
2019	9 055,61
2020	7 944,89

Skupina 519 měla rovněž nižší čerpání výdajů, než v předešlém roce. Rozdíl částek byl 1 110,72 tis. Kč. Čerpání položky 5192 bylo čerpáno především z NNV a to ve výši 2 446,96 tis. Kč. Celkové výdaje této položky pak činily 6

586,02 tis. Kč, což je o 1 266,78 tis. Kč méně než v roce 2019. Naopak na náhradách soudcům bylo vyplaceno z položky 5196 o 120,11 tis. Kč.

S přidělenými prostředky okresní soud hospodařil v roce 2020 hospodárně a s rozmyslem.

Nákladovost na jednoho pracovníka

ukazatel	Upravený rozpočet 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost 2019 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost 2020 (v tis. Kč)
513 – Nákup materiálu	1 687,58	1 744,88	1 612,47	1 566,29
514 – Úroky	0	0	0	0
515 – Nákup vody a energií	2 488,00	2 302,09	2 358,90	1 908,51
516 – Nákup služeb	4 802,68	4 211,75	4 716,41	4 382,32
517 – Ostatní nákupy	1 078,70	1 222,29	811,69	565,19
519 – Výdaje související s neinv. Pozn: bez položky 5192	1 220,00	1 202,82	1 380,00	1 358,71
536 – Ostatní neiv. transfery	6,00	4,25	8,00	3,00
542 – Transfery placené obyvatel.	190,00	182,08	310,00	291,57
CELKEM	11 472,96	10 870,16	11 197,47	10 075,59
Průměrný prep. počet zam. + soudců	100	96,79	97	94,53
Náklady na 1 pracovníka	114,72	112,31	115,43	106,58

4.4 Stravování zaměstnanců

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

Tabulka 8 – Vzor tabulky „Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2021“

Rok 2021	Stravenky nominální hodnota	Příspěvek zaměstnanec	Příspěvek k FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks
Okresní soud v České Lípě	110	40	40	30

Tabulka 9 – Vzor tabulky „Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2020“

Rok 2020	Stravenky nominální hodnota	Příspěvek zaměstnanec	Příspěvek k FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks
Okresní soud v České Lípě	110	40	40	30

4.5 Rozlišovací znaky – mandatorní výdaje

Na platby náhrad advokátům v civilním řízení byly použity prostředky v hodnotě 1 014,38 tis. Kč, za trestní advokáty bylo zapláceno 3 512,83 tis. Kč. V roce 2019 to bylo pro civilní řízení 940,28 tis. Kč a do trestních věcí 4 586,78 tis. Kč. Odměny znalcům činily v roce 2020 hodnotu 924,28 tis. Kč, v předchozím roce to bylo 1 208,98 tis. Kč. Tlumočnickům bylo vyplaceno 300,26 tis. Kč, v roce 2019 472,08 tis. Kč. Zatímco na dosud zmíněných položkách je znatelná úspora a pokles výdajů na notáře bylo vyplaceno o 174,53 tis. Kč více než v roce předchozím. Bylo vyplaceno 674,06 tis. Kč. V roce 2020 byl také nárůst plateb exekutorům, vyplatilo se 80,6 tis. Kč. V roce 2019 nebylo exekutorům hrazeno vůbec.

4.6 Rozbor IT

OI Rozpočtová položka	Rozpočet 2020 v Kč				Zapojené NNV v roce 2020	Skutečnost 2019	Porovnání skutečnosti (2020 a 2019)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5137	0,00	443,31	443,31	432,51	0,00	556,43	-123,91
5139	0,00	125,55	164,29	160,29	38,73	159,70	-0,59
5162	0,00	125,00	125,00	122,30	0,00	105,39	16,91
5168	635,90	113,34	113,34	113,33	0,00	57,49	55,84
5169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	0,00	65,69	65,69	65,69	0,00	5,03	60,56
5172	0,00	15,00	14,10	14,10	0,00	365,02	-350,91

Schválený rozpočet rozpočtové oblasti OI činil 635,9 tis. Kč, konečný rozpočet byl 926,64 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o NNV v hodnotě 38,73 tis. Kč a dále byl navýšen o prostředky určené k daným nákupům a to celkem o 252 tis. Kč.

Z prostředků byly nakoupeny do DHDM tiskárny, skenery, mobilní telefon, notebooky, počítače (353,92 tis. Kč), webkamera. Vše celkem za 432,51 tis. Kč. O rok dříve to bylo 556,43 tis. Kč, v tom roce byla poskytnuta dotace k výhradnímu nákupu nových PC. Za materiál v této oblasti bylo uhrazeno 121,55 tis. Kč, spadá sem zejména nákup tonerů a náplní do tiskáren, spotřební materiál, ať už CD či kabely, nové baterie do UPS či disky, flashdisky, docházkové čipy a karty. Za telefonní poplatky bylo v roce 2020 uhrazeno 122,30 tis. Kč, za pronájem multifunkčních tiskáren, platby certifikátů bylo zapláceno 113,34 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky bylo vydáno 65,69 tis. Kč a na programové vybavení, což představovalo nákup aktualizací SW, to byla částka 14,1 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu OI bylo v roce 2020 nižší o 361,18 tis. Kč. Rozdíl je příkládán nákupu licencí v roce 2019 v hodnotě 322,26 tis. Kč.

4.7 Rozbor OBKŘ

OI Rozpočtová položka	Rozpočet 2020 v Kč				Zapojené NNV v roce 2020	Skutečnost 2019	Porovnání skutečnosti (2020 a 2019)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5132	0,00	7,10	7,10	7,08	0,00	2,79	4,29
5133	0,00	2,00	2,00	1,97	0,00	3,87	-1,9
5137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	-37,26
5139	0,00	0,50	0,50	0,28	0,00	0,00	0,25
5167	0,00	3,00	3,00	1,52	0,00	6,45	-4,93
5168	0,00	0,70	0,70	0,61	0,00	0,00	0,61
5169	166,50	43,70	70,70	68,96	36,37	126,37	-57,41
5171	0,00	129,50	139,50	139,12	0,00	0,00	139,12

Parametrická oblast vykázala v roce 2020 čerpání ve výši 219,56 tis. Kč, z toho 36,37 tis. Kč byly prostředky z NNV. Konečný rozpočet tohoto parametru činil 222,87 tis. Kč včetně zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů. Během I. Q roku bylo požádáno o navýšení rozpočtu o 20 tis. Kč, z důvodu možného nedostatečně krytého rozpočtu. V rámci příprav investičního záměru Modernizace SCO PČR jsme obdrželi cenovou nabídku na sloučení dvou zabezpečovacích míst, toto sloučení bylo placeno z oprav a akce činila 96,29 tis. Kč. Po realizaci této opravy mohl být spuštěn investiční záměr. Z rozpočtu OBKŘ se dále hradily drobné nákupy, bylo nutné koupit jednacích protokolů pro vyhrazené věci, dále to byla obnova lékáren a nákup ochranných pracovních pomůcek, jako krémy na ruce, rukavice, brýle pro služebního řidiče. V roce 2019 byly pořízeny skartovací stroje, které byly zařazeny do majetku, v roce 2020 se do majetku z oblasti bezpečnosti nepořizovala žádná nová položka. Na školení bezpečnosti práce nových zaměstnanců a externích pracovníků bylo vynaloženo 1,52 tis. Kč, zatímco v roce 2019 to byla částka 6,45 tis. Kč. Důvodem vyššího čerpání o rok dříve bylo časté střídání zaměstnanců externí úklidové služby a také neuskutečněné pravidelné školení BOZP všech zaměstnanců v roce 2020, a to z důvodu trvání nouzového stavu v ČR. Kvůli realizaci investičního záměru, ke kterému je zapojen modem, bylo nutné si od firmy Trade Fides a.s. pronajmout SIM kartu. Za tento pronájem bylo z položky 5168 uhrazeno 0,6 tis. Kč. Dále se hradily běžné revize zařízení EZS, CCTV, servis hasicích přístrojů. Mimo shora zmíněnou opravu zabezpečovacího systému byl dále opraven systém PZTS, také byl opraven skartovací stroj za 2,5 tis. Kč a servis rentgenu za 9,29 tis. Kč.

Skutečné čerpání rozpočtu parametrické oblasti OBKŘ činilo v roce 2020 částku 219,56 tis. Kč, z toho 36,37 tis. Kč byly prostředky z NNV. Čerpání uplynulého roku bylo o 42,8 tis. Kč vyšší než v předchozím roce. Rozdíl byl způsoben opravou, sloučením, dvou zabezpečovacích míst, do jednoho.

4.8 Dávky sociálního zabezpečení (vyplňuje VS ČR)

Bez záznamu

4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.13 Programové financování

4.13.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce 2020:

- Realizováno: 3 akce
- Dokončeno: 3 akce

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2020	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2020	1 553,06	1 553,06	0,00
Skutečnost 2020	2 689,64	2 689,64	52,27
Skutečnost 2019	1 466,08	1 466,08	0,00
Zapojení NNV 2020	1 136,57	1 136,57	52,27

Tabulka 10 – Vzor tabulky „Čerpání po čtvrtletích“

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2020	
	v tis. Kč	plnění v %
1. čtvrtletí	0,00	0,00
2. čtvrtletí	508,39	18,54
3. čtvrtletí	73,69	2,68
4. čtvrtletí	2 159,84	78,78
Celkem	2 741,92	100

Čerpání výdajů na programové financování

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2016	2017	2018	2019
Okresní soud v České Lípě	0	71,99	1 732,95	1 466,08

4.13.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do rozpočtu investičních akcí bylo v roce 2020 zapojeno 1 188,85 tis. Kč. Prostředky byly zapojeny do tří oblastí:

136V01300 0763	Modernizace SCO PČR	60 tis. Kč
136V01100 2607	1. vlna ozvučení jednacích síní	725 tis. Kč
036V01100 3004	Docházkový systém	403,85 tis. Kč

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

4.13.3 Největší investiční akce

Největší investiční akcí roku 2020 byla 1. vlna ozvučení jednacích síní, vedena pod číslem 136V01100 2607. Na akci bylo rozpočtováno celkem 2 264,38 tis. Kč, z toho 725 tis. Kč byly prostředky z let minulých, neboť samotná akce byla schválena již v roce 2019. Cílem tohoto investičního záměru bylo modernizovat ozvučení jednacích síní a to nejen trestních, ale také opatrovnických a civilních. Z celkového počtu 12 jednacích síní bylo k 31. 12. 2020 realizováno 9 jednacích síní. Všechny ukazatele tak byly splněny.

Zbylé jednacích síní budou realizovány ve 2. vlně tohoto projektu MSp.

4.13.4 Projekty financované z EU/FM

Bez záznamu

4.13.5 Vázání výdajů

Bez záznamu

4.13.6 Výdaje s kódem účelu

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.15 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka 4 – Vzor tabulky „Celkové výdaje“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

NNV	Stav k 1. 1. 2020	Ukončení NNV podle §47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31. 12. 2020	Zapojené NNV v roce 2020 – z toho:		Stav k 1. 1. 2021
				Skutečné čerpání k 31. 12. 2020	Nečerpáné k 31. 12. 2020	
Profilující výdaje	2 286,87		546,47	1 708,54	31,86	578,33
z toho:						
Platy a ostatní platby za provedenou práci	551,56		0	519,69	31,86	31,86
Programové financování	1 735,31		546,47	1 188,84	0	546,47
Neprofilující údaje	2 733,24		0	2 733,24	0	0
Celkem	5 020,11		546,47	4 441,77	31,86	578,33

V agregaci soudu jsou prostředky ve výši 546,47 tis. Kč, z toho 530 tis. Kč jsou finance určené na pořízení služebního vozu, prostředky přiděleny v roce 2018, kdy jsme se marně pokoušeli pořídit nový služební vůz, dále to jsou prostředky ve výši 16,47 tis. Kč. V roce 2020 nebyl realizován žádný projekt, do kterého by se prostředky mohly zapojit, protože prostředky jsou na položce 6121 Budovy, haly a stavby. Prostředky však nebyly do rozpočtu roku 2020 vůbec zapojeny. Všechny zapojené NNV byly v roce 2020 vyčerpány, vyjma částky 31,86 tis. Kč z položky plateb za odvedenou práci, platy přísedících. Z důvodu pandemie COVID-19 se nekonalo tolik senátních jednání, jako bylo dříve obvyklé, a to také z důvodu, že přísedící představují osoby ve vysokém věku.

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

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

4.16.1 Náklady a úspory COVID

Výdaje spojené se zabezpečením budovy a zaměstnanců v souvislosti s COVID-19 představovaly částku 49,27 tis. Kč. Spadají sem nákupy dezinfekcí, rukavic a jiných OOPP, než začaly být přidělovány krajským soudem a po skončení nouzového stavu v létě 2020. Byl pořízen bezdotykový stojan na dezinfekci za 7,24 tis. Kč a za 15,09 tis. Kč byly pořízeny plexiskla do jednacích síní, pokladny a informačního centra, za 7,5 tis. Kč byly nakoupeny jednorázové roušky.

4.16.2 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.18 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

Bez záznamu

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

Bez záznamu

4.19 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Bez záznamu

4.20 Přehled zálohových plateb

Bez záznamu

4.21 Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)

Bez záznamu

5 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

Bez záznamu

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

Bez záznamu

7 Specifika a ostatní

Bez záznamu

8 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Bez záznamu

Okresní soud v České Lípě

Děčínská 390

471 52 Česká Lípa

Spr 107/2021

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Okresní soud v České Lípě

2020

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

Sestavil: Jan Starý, rozpočtář, správce majetku a budovy