Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

Spr 165/2024

**ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ**

*Krajského soudu v Plzni*

*2023*

Za složku předkládá: JUDr. Věra Oravcová, Ph.D.

Sestavil: Bc. Ilona Polanová

OBSAH

[1 Obecné informace 4](#_Toc157416305)

[Závazné ukazatele 4](#_Toc157416306)

[2 Obsah a rozsah průvodní zprávy 5](#_Toc157416307)

[2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu 5](#_Toc157416308)

[2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným Ministerstvem financí 5](#_Toc157416309)

[3 PŘÍJMY 5](#_Toc157416310)

[3.1 Zhodnocení celkových příjmů 5](#_Toc157416311)

[3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby 6](#_Toc157416312)

[3.2.1 Daňové příjmy 6](#_Toc157416313)

[3.2.2 Nedaňové příjmy 6](#_Toc157416314)

[3.2.3 Kapitálové příjmy 8](#_Toc157416315)

[3.2.4 Přijaté transfery 8](#_Toc157416316)

[3.2.5 Přehled příjmů v kolkových známkách 8](#_Toc157416317)

[4 VÝDAJE 9](#_Toc157416318)

[4.1 Vyhodnocení výdajů 9](#_Toc157416319)

[4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS 9](#_Toc157416320)

[4.1.2 Mimorozpočtové zdroje 9](#_Toc157416321)

[4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 9](#_Toc157416322)

[4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů 11](#_Toc157416323)

[4.3.1 Hodnocení a porovnání nákladovosti 11](#_Toc157416324)

[4.3.2 Platby a obdobné a související výdaje – podseskupení 504 výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví 12](#_Toc157416325)

[4.3.3 Neinvestiční nákupy a související výdaje bez programového financování 13](#_Toc157416326)

[4.3.4 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 25](#_Toc157416327)

[4.3.5 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 25](#_Toc157416328)

[4.3.6 Ostatní neinvestiční výdaje 26](#_Toc157416329)

[4.4 Stravování zaměstnanců 26](#_Toc157416330)

[4.5 Rozlišovací znaky (soudy, státní zastupitelství, malé organizace, aparát MSp) 26](#_Toc157416331)

[4.6 Rozbor IT 30](#_Toc157416332)

[4.7 Rozbor OBKŘ 33](#_Toc157416333)

[4.8 Dávky sociálního zabezpečení (vyplňuje VS ČR) 34](#_Toc157416334)

[4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM 35](#_Toc157416335)

[4.9.1 Financování projektu EPC 35](#_Toc157416336)

[4.9.2 Průběh projektu EPC 35](#_Toc157416337)

[4.10 Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát) 36](#_Toc157416338)

[4.11 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení 55) 36](#_Toc157416339)

[4.12 Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát MSp) 36](#_Toc157416340)

[4.13 Předsednictví v Radě EU (CZ PRES) 36](#_Toc157416341)

[4.14 Programové financování 36](#_Toc157416342)

[4.14.1 Hodnocení výdajů programového financování 36](#_Toc157416343)

[4.14.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů 36](#_Toc157416344)

[4.14.3 Největší investiční akce (viz Tabulková část – 20. Největší investiční akce) 39](#_Toc157416345)

[4.14.4 Projekty spolufinancované z EU/FM 39](#_Toc157416346)

[4.14.5 Vázání výdajů 39](#_Toc157416347)

[4.14.6 Výdaje s kódem účelu 39](#_Toc157416348)

[4.15 Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace (vyplňuje IKSP) 39](#_Toc157416349)

[4.16 Nároky z nespotřebovaných výdajů 39](#_Toc157416350)

[4.17 Mimořádné situace (COVID, UKRAJINA, odstraňování následků živelních katastrof a další mimořádné situace) 41](#_Toc157416351)

[4.17.1 Náklady a úspory COVID 41](#_Toc157416352)

[4.17.2 Náklady spojené s „Ukrajinou“ 41](#_Toc157416353)

[4.17.3 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof 41](#_Toc157416354)

[4.18 Účelové prostředky na celostátní programy (vyplňuje VS ČR, IKSP, PMS, JA, Aparát MSp) 41](#_Toc157416355)

[4.19 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity 42](#_Toc157416356)

[4.19.1 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 42](#_Toc157416357)

[4.20 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty 42](#_Toc157416358)

[4.21 Přehled zálohových plateb 42](#_Toc157416359)

[4.22 Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát) 42](#_Toc157416360)

[5 Úspory 43](#_Toc157416361)

[6 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS) 44](#_Toc157416362)

[7 Vyhodnocení výdajů z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč 44](#_Toc157416363)

[8 Specifika a ostatní 44](#_Toc157416364)

[8.1 Rezervní fond 44](#_Toc157416365)

[8.2 Přehled stavu účtu cizích prostředků 45](#_Toc157416366)

[8.3 Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2023 45](#_Toc157416367)

[8.4 Autoprovoz 46](#_Toc157416368)

[8.5 Správa hmotného a nehmotného majetku 46](#_Toc157416369)

[8.6 Výsledek hospodaření 48](#_Toc157416370)

[8.7 Vnitřní předpisy 48](#_Toc157416371)

[9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol 49](#_Toc157416372)

# 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.

**Závazné ukazatele**

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu ze dne 10. 03. 2022 zák. č. 57/2022 Sb. byly nastaveny v systému státní pokladny souhrnné závazné ukazatele státního rozpočtu pro jednolité organizační složky, včetně průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů.

**Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2022:**

**Souhrnné ukazatele:**

Příjmy celkem

Výdaje celkem

**Specifické ukazatele – příjmy:**

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

v tom

* ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery
* příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

**Specifické ukazatele – výdaje:**

Výdaje justiční část

v tom

* platy soudců
* ostatní výdaje justiční části

**Průřezové ukazatele:**

* platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
* povinné pojistné placené zaměstnavatelem
* převod fondu kulturních a sociálních potřeb
* platy zaměstnanců v pracovním poměru
* výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP

v tom

* + - ze státního rozpočtu
    - podíl rozpočtu EU
* Výdaje EDS/SMVS

# Obsah a rozsah průvodní zprávy

## Zhodnocení plnění rozpočtu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila svým usnesením ze dne 30. 11. 2022 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 zák. č. 449/2022 Sb. V souladu s tímto zákonem byly pro Krajský soud v Plzni stanoveny příjmy v objemu 16 100 000,00 Kč a výdaje v objemu 387 986 966,00 Kč viz Tabulková část – list 1. Zhodnocení plnění rozpočtu.

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění.

Upravený rozpočet celkových příjmů ve výši 19 650 000,00 Kč byl k 31. 12. 2023 splněn na 143,83 %. Celkové plnění činilo 28 263 261,10 Kč.

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31. 12. 2023 částky 408 238 464,95 Kč, tj. 95,38 % upraveného rozpočtu a 96,17 % konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2023 ve výši 4 422 609,47 Kč. K 31. 12. 2023 zůstaly nevyčerpány výdaje v částce 16 278 989,52 Kč, tj. 3,83 % konečného rozpočtu.

V roce 2023 byly Krajskému soudu v Plzni schváleným rozpočtem přiděleny kapitálové výdaje ve výši 5 000 000,00 Kč. Jejich rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními z pozice Ministerstva spravedlnosti ČR na konečnou výši 8 578 639,24 Kč. Čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 31. 12. 2023 částky 5 643 878,80 Kč, tzn. k tomuto datu zůstaly nevyčerpány výdaje ve výši 2 934 760,44 Kč, tj. 34,21 % konečného rozpočtu.

Stanovené ukazatele byly v průběhu roku dodrženy, resp. byly překračovány v souladu s ust. § 47 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. Do výdajů při dodržení účelovosti bylo zapojeno z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem 10 501 248,71 Kč.

"Vývoj plnění příjmů a výdajů od roku 2019 do roku 2023“



## Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným Ministerstvem financí

V roce 2023 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření schvalované na Ministerstvu financí.

# PŘÍJMY

## Zhodnocení celkových příjmů

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2023 stanoven rozpočet celkových příjmů v celkové výši 19 650 000,00 Kč.

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2023 částky 28 263 261,10 Kč, tzn., že byl upravený rozpočet splněn na 143,83 %, viz Tabulková část – list 2. Přehled plnění příjmů. Podrobnější rozbor příjmů je uveden v bodu 3.2. Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby.

"Čtvrtletní srovnání příjmů roku 2023 s rokem 2022



Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení plnění příjmů u všech druhů příjmů kromě nedaňových příjmů.

## Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

*Hodnotí se příjmy v členění podle rozpočtové skladby s uvedením konkrétní věcné náplně těchto příjmů a se zdůvodněním odchylky skutečného plnění od rozpočtu.[[1]](#footnote-1)*

### Daňové příjmy

* porovnání plnění soudních poplatků za poslední 3 roky – **Tabulková část – list 2. Přehled o plnění příjmů**,

"Plnění soudních poplatků za roky 2021-2023“

Plnění soudních poplatků v roce 2023 dosáhlo částky 15 942 081,23 Kč, došlo tedy oproti roku 2022, kdy plnění dosáhlo částky 13 522 279,25 Kč, ke zvýšení o 17,89 %, tedy o částku 2 419 801,98 Kč. Plnění příjmů ze soudních poplatků se vrátilo na úroveň roku 2021. V roce 2023 bylo vybráno 5 854 soudních poplatků v celkové výši 18 646 407,97 Kč, průměrně tedy byl vybrán soudní poplatek v částce 3 185,24 Kč. Nejvyšší soudní poplatek činil 2 049 450,00 Kč. V roce 2023 byly vráceny soudní poplatky v počtu 328 ks v částce 2 704 326,74 Kč, tedy v průměru 8 244,90 Kč na jeden soudní poplatek. Nejvyšší vrácený soudní poplatek činil v roce 2023 částku 240 864,00 Kč. V roce 2022 bylo vybráno 5 674 soudních poplatků v částce 16 921 931,29 Kč v průměrné výši na 1 soudní poplatek 5 674,00 Kč. Nejvyšší soudní poplatek vybraný v roce 2022 činil 1 334 193,00 Kč. V roce 2022 bylo vráceno 408 soudních poplatků v celkové částce 3 397 654,04 Kč, v průměru tedy 1 soudní poplatek ve výši 8 327,58 Kč. Nejvyšší vrácené soudní poplatky činily 1 255 905,00 Kč a 480 780,00 Kč.

### Nedaňové příjmy

Přehled plnění nedaňových příjmů dle podseskupení položek – **Tabulková část – list 3. Nedaňové příjmy**.

Nejvýznamnější položky tř. 2, jejich plnění a porovnání s plněním v předcházejícím roce – **Tabulková část – list 3. Nedaňové příjmy.**

V porovnání s rokem 2022, kdy činily příjmy tř. 2 částku 5 831 341,11 Kč, se tyto v roce 2023 zvýšily o 3 473 043,66 Kč, tj. o 59,56 %. Zvýšení plnění příjmů bylo způsobeno zejména vyšším výběrem splátek peněžitých trestů, viz komentář níže.

Na položce ostatní v Tabulkové části – list 3. Nedaňové příjmy jsou evidovány příjmy položek 2111, 2132, 2329.

Příjmy z podseskupení položek 211 tvoří provize z prodeje kolkových známek a úhrady za poskytnutí informací.

Příjmy z podseskupení položek 213 tvořily v roce 2022 již jen příjmy z pronájmu plochy pod nápojový automat.

Plnění příjmů na podseskupení 221 se v roce 2023 zvýšilo na částku 3 078 733,97 Kč. V roce 2022 tvořily příjmy této položky částku 632 149,04 Kč. V roce 2023 představovaly podstatnou část této položky příjmy z peněžitých trestů, a to 2 886 907,22 Kč. Jednalo se zejména o 2 peněžité tresty přijaté v prosinci 2023 ve výši 1 500 000,00 Kč a 788 600,00 Kč. V roce 2022 vybral Krajský soud v Plzni pouze dva vyšší peněžité tresty v částkách 100 000,00 Kč a 200 000,00 Kč, ostatní peněžité tresty nepřesáhly částku 25 000 Kč. Příjmy z pokut ze soudního řízení se oproti roku 2022 snížily o částku 57 395,14 Kč, tj. o 26,18  % na částku 161 826,75 Kč. V roce 2021 se jednalo o částku 219 221,89 Kč.

Příjmy z podseskupení položek 232 znázorňuje následující tabulka.

"Příjmy rozpočtové položky 2324 dle rozlišovacích znaků“



Ostatní náhrady na pol. 2324 jsou tvořeny přeplatky pohledávek, dobropisy k výdajům z předešlých let, vyúčtováním množstevní slevy České pošty za rok 2022, náhradami za ztracené poštovní zásilky z roku 2022, atd.

"Přehled plnění příjmů na nákladech trestního řízení a stavy nedoplatků k 31. 12. za roky 2021-2023"



Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31. 12. 2023 (9 708 390,00 Kč), jsou oproti stavu k 31. 12. 2022 (9 218 560,00 Kč) nižší o 176 490,00 Kč. Oproti roku 2022 bylo vymoženo o 120 630,00 Kč více. Ke snížení nedoplatků došlo dále odpisem pohledávek, kdy v roce 2022 byly odepsány pohledávky pouze ve výši 9 800,00 Kč. V roce 2023 došlo k odpisu pohledávek ve výši 643 730,00 Kč (146 160,00 Kč pro nedobytnost, 203 260,00 Kč z důvodu prekluze a z ostatních důvodů 294 310,00 Kč).

"Přehled plnění příjmů u za ustanovené advokáty a stavy nedoplatků k 31. 12. za roky 2021-2023"



Platby na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2023 částky 3 824 140,00 Kč, tj. o 265 050,00 Kč více než v roce 2022 (nárůst plateb o 7,45 %). Dále došlo ke snížení nedoplatků tohoto druhu pohledávek o 2 925 870,00 Kč. Celkové kumulované nedoplatky k 31. 12. 2023 činily 89 922 360,00 Kč. Ke snížení nedoplatků k 31. 12. 2023 došlo zejména vyšší mírou odpisů v roce 2023, kdy byly odepsány pohledávky v částce 11 149 450,00 Kč (3 638 430,00 Kč pro nedobytnost, 4 986 300,00 Kč z důvodu prekluze a 2 524 720,00 Kč z ostatních důvodů). V roce 2022 nebyly z výše uvedených důvodů odepsány žádné pohledávky.

Oba výše hodnocené druhy příjmů souvisí s trestním řízením a tyto pohledávky jsou jen velmi těžko vymožitelné, jak vyplývá z následujícího přehledu:

"Vymožitelnost pohledávek trestního řízení“



### Kapitálové příjmy

Krajský soud v Plzni nevybral v roce 2022 žádné kapitálové příjmy.

### Přijaté transfery

"Přehled plnění příjmů třídy 4"



Příjem tvořily na rozpočtové položce 4132 – Převody z ostatních vlastních fondů nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2022, které byly v prosinci 2022 převedeny zálohově na depozitní účet.

Příjem ve výši 2 829 473,00 Kč na položce 4233 – Investiční transfery přijaté od Evropské unie činí dotace za akci EDS/SMVS Elektronizace jednacích síní – „UŠI“ ev. č. akce 136V011001226, EU 214, zdroj 1517011, zrealizovanou v roce 2021.

### Přehled příjmů v kolkových známkách

Kromě výše uvedených daňových příjmů evidovaných na zvláštních příjmových účtech byly dosaženy pro státní rozpočet ještě další příjmy u soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Tyto příjmy státního rozpočtu činily v roce 2022 celkem 2 319 890,00 Kč.

Krajský soud v Plzni odvedl v roce 2022 do státního rozpočtu ČR celkové příjmy ve výši 30 583 151,10 Kč.

# VÝDAJE

## Vyhodnocení výdajů

V průběhu roku 2023 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 387 986 966,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, tj. Ministerstva spravedlnosti ČR a rozpočtovými opatřeními z pozice meziúrovně na konečnou výši 433 096 093,71 Kč.

Oproti roku 2022 došlo v roce 2023 ke zvýšení celkových výdajů. Ke zvyšování výdajů došlo zejména v oblasti platů a OPPP, neboť po „zmrazení platů“ soudců v roce 2022 na úrovni roku 2021 se tyto opět zvýšily. Dále došlo k navýšení u mandatorních výdajů, kdy se tyto z částky 23 671 053,55 Kč v roce 2022 zvýšily na 28 576 661,85 Kč. K nárůstu došlo zejména u plateb za odměny a hotové výdaje advokátů v trestním řízení a dále u odměn a hotových výdajů likvidátorům.

Detailnější rozbor viz **Tabulková část – list 4. Vyhodnocení výdajů a list 5. Běžné výdaje**.

### Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

Krajský soud v Plzni zavázal dle § 25a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla) na platech zaměstnanců, povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění a FKSP celkovou částku ve výši 7 907 118,00 Kč. Podrobný rozpis viz**Tabulková část** **– list 6. Vázání běžných výdajů.**

### Mimorozpočtové zdroje

Krajský soud v Plzni nezapojil v roce 2023 žádné mimorozpočtové zdroje (zdroje 3100000 a 2100000) viz **Tabulková část – list 7. Mimorozpočtové zdroje.**

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

1. **Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (podseskupení 501 + 502)**

*Za Krajský soud v Plzni jsou uvedeny schválené a upravené závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců ve vazbě na schválený rozpočet a rozpočet po změnách (změny schválené Ministerstvem financí).[[2]](#footnote-2)*

Závazné objemy prostředků na platy a OPPP jsou uvedeny v **Tabulkové části – list 8. Prostředky na platy a OPPP.**

Ve sloupci "rozpočet po změnách" je uveden limit mzdových nákladů včetně úprav schválených Ministerstvem financí a ostatní údaje (tj. prostředky na platy, ostatní osobní náklady a počty zaměstnanců) po změnách provedených případně zřizovatelem. Povolené překročení nelze vykazovat jako změnu závazného objemu nebo limitu, proto je uvedeno v komentáři.

Dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, s účinností od 01. 01. 2021 byla v § 25a stanovena povinnost pro organizační složky státu vázat prostředky státního rozpočtu na služební příjmy, služební platy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, které odpovídají volným místům zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce. Krajský soud v Plzni zavázal za neobsazená místa níže uvedené prostředky státního rozpočtu:

"Vázání za neobsazená místa dle jednotlivých čtvrtletí roku 2022“



Na platech zaměstnanců byla za rok 2023 zavázána částka 5 822 620,00 Kč, na povinných odvodech a FKSP pak částka 2 084 498,00 Kč. Výše vázání byla ovlivněna především výběrovým řízením na justiční kandidáty, kdy toto proběhlo až na podzim roku 2023 s předpokládaným nástupem k 01. 01. 2024. V roce 2023 tedy byly vázány prostředky na 13 neobsazených míst justičních kandidátů v částce 4 543 110,00 Kč.

Opatřením MSp č. j. MSP-2/2023-EO-BV/6 ze dne 28. 02. 2023 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků:

* na platy soudců na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 174 551,00 Kč.

Dále bylo povolenou překročení závazného objemu prostředků pokynem ze dne 17. 02. 2023:

* na ONN na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 233 538,00 Kč.

Převod do NNV roku 2024:

* prostředky na platy zaměstnanců byly v roce 2023 vyčerpány v plné výši 97 701 084,00 Kč – převod do NNV 0,00 Kč
* na platech soudců zůstala na konci roku nevyčerpána částka 3 002 775,00 Kč,
* na ostatních platbách za provedenou práci jinde nezařazených a ostatních osobních výdajích zůstala nevyčerpána částka 228 782,00 Kč,
* celkem tedy nebyla na položkách 5011, 5021, 5022, 5024 a 5029 oproti konečnému rozpočtu vyčerpána částka 3 231 557,00 Kč, tj. 1,21% konečného rozpočtu.

"Nenárokové složky platu (odměny) za roky 2019 až 2023“



Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol. 5021, 5024, 5029) byl schválen ve výši 275 880,00 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 375 880,00 Kč. Porovnáním skutečných výdajů ve výši 380 636,00 Kč s upraveným rozpočtem ve výši 375 880,00 Kč došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 101,27 %. Ze skutečnosti roku 2023 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností Krajského soudu v Plzni celkem 229 730,00 Kč, tj. 60,35 % celkových výdajů OON. Jednalo se o paušální náhrady přísedících 164 350,00 Kč a náhrady ušlého výdělku přísedících 65 380,00 Kč. Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 45 450,00 Kč a odstupné za výpověď danou z organizačních důvodů ve výši 105 456,00 Kč.

Celkový upravený rozpočet na seskupení pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 92 103 502,00 Kč. Konečný rozpočet byl pak upraven na konečnou výši 90 465 457,00 Kč, tzn., že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 93,23 %. K 31. 12. 2023 zůstala nevyčerpána částka 6 126 338,00 Kč, tj. 6,77 % konečného rozpočtu.

Výdaje v podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem představují odvody na povinné pojistné na zdravotní pojištění (9%) a na povinné pojistné na sociální zabezpečení (24,8%), vč. příspěvku na politiku zaměstnanosti a jsou závislé na čerpání mzdových prostředků.

Z tohoto podseskupení položek bylo hrazeno rovněž pojistné na veřejné zdravotní pojištění i dalším osobám, kterým jsou podle § 6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění vypláceny zdanitelné příjmy. Soudy z tohoto důvodu odváděly zdravotní pojištění i z výplat odměn likvidátorům, znalcům, přísedícím a svědkům.

1. **Rozbor zaměstnanosti**

Krajskému soudu v Plzni byl pokynem č. j. Spr 3050/2022 ze dne 14. 12. 2022 stanoven plánovaný počet soudců v počtu 74 osob. Počet zaměstnanců byl pro rok 2023 stanoven v počtu 227 osob.

Jak je zřejmé z T**abulkové části** **list 9. Průměrné platy a list 10. Stavy zaměstnanců** nebyly výše uvedené stavy plněny a to zejména počty zaměstnanců, když jak již bylo výše uvedeno, proběhlo výběrové řízení na 13 míst justičních kandidátů na podzim roku 2023 s předpokládaným nástupem k 01. 01. 2024.

## Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

### Hodnocení a porovnání nákladovosti

"Propočet nákladů na 1 zaměstnance podle jednotlivých seskupení položek“



Za rok 2023 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 91 128,91 Kč. Ve srovnání s rokem 2022, kdy dosáhly částky 90 046,49 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance zvýšily meziročně o 1 082,41 Kč. Zvýšení výdajů bylo způsobeno zejména větším množstvím oprav u budov Krajského soudu v Plzni nátěr oken, výměna čerpadel ve studnách).

Oproti roku 2022 vzrostly nejvíce náklady na zaměstnance v podsesk. pol. 517 – ostatní nákupy. V roce 2023 činily náklady na 1 zaměstnance 9 064,27 Kč, tedy o 5 691,62 Kč více než v roce 2022 (3 372,65 Kč). Na opravy a udržování pol. 5171 byly vynaloženy náklady v celkové částce 1 948 531,77 Kč (v roce 2022 to bylo 588 679,63 Kč), tzn. náklad 9 064,27 Kč na jednoho zaměstnance. V roce 2023 bylo na opravu a údržbu budov Krajského soudu v Plzni vydáno 1 727 999,49 Kč (v roce 2022 334 947,85 Kč). Jednalo se zejména o pravidelnou údržbu budovy, servis výtahů, výměnu termostatických radiátorových ventilů, výměnu čerpadel ve studnách v budově VR, malby a nátěry a další drobné opravy. Na údržbu a opravu služebních vozidel bylo v roce 2023 vynaloženo 69 220,59 Kč (v roce 2022 80 459,02 Kč). Částka 38 392,09 Kč byla uhrazena za opravy související s bezpečností (EZS a CCTV). Na opravy ICT bylo vynaloženo 69 854,69 Kč.

K nárůstu nákladů oproti roku 2022 došlo také v podsesk. pol. 516 – nákup služeb. V roce 2022 činil náklad na 1 zaměstnance částku 35 239,39 Kč, v roce 2023 se jednalo o částku 36 713,48 Kč, tedy o 1 474,09 Kč více.

K největšímu poklesu došlo u podsesk. 513 – Nákup materiálu. Náklad na 1 zaměstnance činil v roce 2022 16 102,89 Kč, v roce 2023 to bylo jen 10 268,33 Kč. Snížení nákladů je způsobeno zejména nákupem komodit ICT v roce 2022 v částce 1 127 893,16 Kč. Jednalo se nákup PC, notebooků, tiskáren, mobilních telefonů a dalšího drobného majetku v oblasti informatiky. V roce 2023 byl nakoupen majetek v oblasti informatiky pouze za 139 142,17 Kč.

Zcela evidentní je pokles nákladů v podsesk. pol. 515 – nákup vody, paliv, energie. V roce 2023 činil náklad na 1 zaměstnance částku 13 381,34 Kč, v roce 2022 se jednalo o částku 16 829,03 Kč. V roce 2022 způsobilo vysoké náklady zejména rapidní zvýšení cen elektrické energie u budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40. V roce 2022 uhradil na elektrické energii částku 2 720 886,41 Kč, v roce 2023 činily výdaje částku 1 475 497,91 Kč, tedy téměř polovinu nákladů roku 2022. V roce 2024 u budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 byly dle soutěže Msp ceny elektřiny hrazeny na základě „spotových“ cen“, což snížilo náklady na elektrickou energii v této budově na úroveň roku 2021.

"Vývoj celkových nákladů na 1 zaměstnance za roky 2021 a 2023“



### Platby a obdobné a související výdaje – podseskupení 504 výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví

Schválený rozpočet pro rok 2023 nebyl u podseskupení 504 nastaven. V průběhu roku byl upravený rozpočet po vzniku potřeb upraven na částku 217 857,00 Kč. Dále došlo k zapojení NNV ve výši 82 500,00 Kč. Čerpáno bylo pouze na rozpočtové položce 5042 – Odměny za užití počítačových programů, oprávnění k užívání aplikace MONITORA, kde byla nakoupena časově omezená licence (1/2 roku) k užívání systému BECK ONLINE, Online průvodce insolvenčním řízením, update stávající licence licence AuditPro (nákup licencí na rok 2024).

"Přehled podseskupení 504“



### Neinvestiční nákupy a související výdaje bez programového financování

Pro rok 2023 byl schválen rozpočet výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování pro Krajský soud v Plzni ve výši 42 670 050,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti i z pozice meziúrovně na konečnou výši 59 821 161,47 Kč. Celkové čerpání těchto výdajů činilo za hodnocený rok 53 006 701,86 Kč.

"Vývoj čerpání výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování za r. 2021 až 2023“



Do výdajů byly v roce 2023 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 3 539 467,47 Kč. Konečný rozpočet na neinvestiční nákupy pro rok 2023 tedy dosáhl částky 59 821 161,47 Kč. Skutečné čerpání ke konečnému rozpočtu činí 88,61 %.

"Celkový přehled plnění rozpočtu neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2023“



V roce 2022 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování celkem 53 006 671,86, tj. o 3 755 096,78 Kč více než v r. 2022 (49 251 578,08 Kč). Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni. Došlo k navýšení čerpání u mandatorních výdajů, kdy se tyto z částky 23 671 053,55 Kč v roce 2022 zvýšily na 28 576 661,85 Kč. K nárůstu došlo zejména u plateb za odměny a hotové výdaje advokátů v trestním řízení a dále u odměn a hotových výdajů likvidátorům.

#### Podseskupení položek 512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem

"Přehled podseskupení 512“



Do finančních prostředků v tomto podseskupení položek patří výdaj na podlimitní věcná břemena a na podlimitní technické zhodnocení dlouhodobého hmotného (i drobného) majetku. Do roku 2017 se toto technické zhodnocení účtovalo na rozpočtovou položku 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek. V roce 2023 na rozpočtové položce 5123 krajský soud uhradil finanční prostředky za vyhotovení dvou přípojných míst strukturované kabeláže do archivu, 3 dokovací stanice Phillips, doplnění radiátoru v eskortní místnosti v budově, Veleslavínova, Plzeň, Geometrický plán č.12801/16/2023 v katastrálním území Plzeň - Vyznačení budovy-změna obvodu budovy Krajského soudu v Plzni, záclon včetně kolejnic.

#### Podseskupení 513 – Nákup materiálu

"Přehled podseskupení 513“



Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke snížení těchto nákladů o 1 814 096,77 Kč, tj. o 39,38 %. V roce 2023 nebyla oproti roku 2022 provedena pravidelná obměna PC, v roce 2022 se jednalo o nákup 50 ks PC v částce 865 693,29 Kč, v roce 2022 byl dále nakoupen spotřební materiál do tiskáren (tonery, obrazové válce) v celkové částce 1 159 939,35 Kč, v roce 2023 to bylo pouze za 622 093,69 Kč. Největší položkou z tohoto podseskupení tvoří nákup materiálu (viz níže).

"Přehled čerpání jednotlivých položek – podseskupení 513 v letech 2021-2023“

****

Podstatnou část výdajů podseskupení 513 činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se snížily oproti roku 2022 o 748 059,14 Kč. V roce 2023 byly nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 628 022,69 Kč., v roce 2022 byl oproti tomu nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 1 159 939,35 Kč, tedy o 45,86 % více než v roce 2023. Kancelářský papír byl v obou letech nakupován z Rámcové dohody MSp. Krajský soud v Plzni dále podepsal Rámcovou smlouvu na nákup dodejkových obálek pro OSS v jeho působnosti.

"Stav materiálových zásob 2022 a 2023“



Stav materiálových zásob k 31. 12. 2023 se snížil oproti roku 2022 o 124 192,95 Kč, tj. o 4,34 %. Množství skladových zásob kancelářského materiálu, vč. materiálu na výpočetní techniku, a ostatního materiálu v hodnotě 2 738 157,59 Kč odpovídá potřebám soudu. Hodnota stavu hygienického vybavení k 31. 12. 2023 činila 103 965,05 Kč a stav skladu COVID 128 927,13 Kč. Hodnota stavu zásob PHM pak činí 10 522 Kč. S ohledem na stav zásob k 31. 12. 2022 bylo v roce 2023 nakoupeno méně kancelářského materiálu a drogerie.

Čerpání výdajů v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ovlivnily i náklady na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na DHDM dosáhly v roce 2023 částky 289 122,83 Kč.

Z této částky připadá na nákup související s ICT 139 142,17 Kč. Jednalo se zejména o nákup 5 ks diktafonů, 2 ks mobilních telefonů s příslušenstvím, 10 ks tiskáren a APC. V roce 2023 nebyl hrazen žádná nákup na DHDM související s OBKŘ. Na nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku bylo použito 149 980,66 Kč. Prostředky byly vynaloženy na doplnění interiérového vybavení kanceláří soudu zejména obměnu kancelářských křesel a židlí (102 692,80 Kč), nákup lednic, výdejníku vody a kávovaru.

Od roku 2022 jsou na rozpočtovou položku 5133 – Léky a zdravotnický materiál účtovány výdaje na nákup zdravotnických prostředků, které mají povahu materiálu. Čerpání na této položce dosáhlo v roce 2023 částky 3 464,00 Kč. Krajský soud v Plzni z této položky doplnil lékárničky v kancelářích.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2023 částku 90 118,00 Kč, tj. o 6 562,00 Kč více než v roce předchozím.

V podseskupení 513 jsou dále účtovány na rozpočtovou položku 5132 – Ochranné pomůcky. V roce 2023 nebyly nakoupeny žádné ochranné pracovní pomůcky pro uklízečky, údržbáře ani řidiče.

#### Podseskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie

"Přehled podseskupení 515“



Náklady tohoto podseskupení položek tvoří úhrady za nákup vody, plynu, tepla, elektrické energie a pohonných hmot pro služební vozidla

"Přehled čerpání jednotlivých položek – podseskupení 515 v letech 2021-2023“

****

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo k nižšímu čerpání nákladů, a to o 1 175 159,80 Kč, což představuje snížení o 24,41 %. Finanční vyjádření spotřeby elektrické energie, vody, plynu, tepla i pohonných hmot a maziv v korunách je ovlivňováno cenovými vlivy v jednotlivých letech.

Čerpání nákladů na studenou vodu odpovídá čerpání za rok 2022. V roce 2023 nedošlo ke zdražování cen vodného a stočného viz tabulka níže.

"Ceny vodného a stočného pro budovy KS v Plzni 2020-2023“

****

Náklady na nákup plynu a elektrické energie jsou výsledkem nastavené strategie Ministerstva spravedlnosti, kdy uvedené komodity jsou nakupovány centrálně prostřednictvím Komoditní burzy v Kladně. Ceny elektrické energie a plynu pro budovu veřejného rejstříku Krajského soudu v Plzni byly vysoutěženy na období 01. 01. 2022 až 31. 12. 2023.

U elektrické energie budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 došlo v lednu 2022 k ukončení dodávek vysoutěženého dodavatele Lumius, spol. s r.o. a k přechodu na DPI (dodavatele poslední instance). Dále byl v únoru 2022 vysoutěžen Ministerstvem spravedlnosti nový dodavatel Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. Ceny elektrické energie se rapidně zvýšily. Pro rok 2023 byl vysoutěžen nový dodavatel, kdy výpočet ceny za jednotlivé měsíce roku 2023 vycházel ze „spotových cen“, které výrazně snížily náklady na elektrickou energii v této budově. Náklady na elektrickou energii se téměř vrátily na úroveň roku 2021. V roce 2023 odebíral Krajský soud v Plzni v budově Veleslavínova elektrickou energii pouze ve vysokém tarifu. Porovnání cen za MWh bez DPH za rok 2021 až 2023 ukazuje tabulka níže.

"Porovnání cen za MWh bez DPH za nízký a vysoký tarif elektrické energie u budovy Veleslavínova 40, Plzeň v letech 2021-2023“



Náklady na nákup zemního plynu pro budovu Veřejných rejstříků byly v roce 2023 v obdobné výši jako v roce 2022. Závěrkový list na zemní plyn, na základě kterého byly účtovány ceny zemního plynu, byl vysoutěžen na období 01. 01. 2022 - 31. 12. 2023, tedy na obě hodnocená období.

Náklady na nákup tepelné energie činily v roce 2023 1 304 862,20 Kč, v roce 2022 činily náklady 1 172 798,03 Kč. Došlo tedy ke zvýšení nákladů na tepelnou energii o 132 064,17 Kč, tedy o 11,26 %. Oproti roku 2022 došlo ke snížení spotřeby tepelné energie z 3,06 GJ na 2,74 GJ v roce 2023, v roce 2023 však dodavatel Plzeňská teplárenská, a.s. přistoupil ke zvýšení cen, viz níže uvedená tabulka.

"Ceny tepelné energie (dvousložková cena) pro budovu Veleslavínova 2021-2023“



V roce 2023 se snížilo čerpání na položce 5156 – pohonné hmoty. Čerpání dosáhlo částky 291 406,88 Kč, tedy o 53 033,59 Kč (o 15,40%) méně než v roce 2022. Snížení čerpání je způsobeno postupným snižováním cen pohonných hmot v průběhu roku 2023. Snížila se i spotřeba pohonných hmot, což je zřejmé z níže uvedené tabulky „Spotřeba pohonných hmot v měrných jednotkách“.

"Spotřeba pohonných hmot v měrných jednotkách“



"Porovnání nákladů spojených s provozem budov za roky 2021-2023“

****

Vzhledem k neustálým změnám cen energií, neposkytují skutečné náklady na jejich spotřebu objektivní srovnání. Pro skutečné hodnocení hospodárnosti v této oblasti je proto nezbytné sledovat spotřeby energií v měrných jednotkách.

"Spotřeba energií v měrných jednotkách “



Výše uvedená spotřeba je skutečná spotřeba dle stavu elektroměru a plynoměru v jednotlivých budovách v období 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023.

#### Podseskupení 516 – Nákup služeb

"Přehled podseskupení 516“



"Přehled čerpání jednotlivých položek – podseskupení 516 v letech 2021-2023“

****

Největší část nákladů 42,79 % tvoří od roku 2021 náklady na položce 5169 – Nákup ostatních služeb.

Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2023 vyčerpáno celkem 4 252 754,52 Kč, tj. o 57 452,51 Kč více než v roce předchozím.

Nejvíce prostředků z této položky bylo vynaloženo na stravování zaměstnanců Krajského soudu v Plzni. Krajský soud v Plzni od 01. 05. 2021 poskytuje svým zaměstnancům eStravenky v hodnotě 150,00 Kč. V roce 2023 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem 3 438 589,30 Kč (rozlišovací znak 51690), tj. o 1 978,70 Kč méně než v roce 2022. V roce 2023 se zvýšil příspěvek z rozpočtu na stravování z 60,00 Kč (2022) na částku 66,55 Kč na e-Stravenku, oproti roku 2022 se však snížil počet zaměstnanců. V roce 2022 bylo nabito zaměstnancům 37 509 eStravenek v roce 2023 to bylo 37 159 eStravenek.

Krajský soud v Plzni přispíval v roce 2023 zaměstnancům soudu na stravování, dle kalkulace, která je uvedena v bodu 4.4. Stravování zaměstnanců.

Další náklady položky 5169 pak tvořily poplatky za užívání rozhlasu a televize, náklady na praní a žehlení prádla v částce 43 909,69 Kč (rozlišovací znak 51693), čištění talárů, technická podpora frankovacího stroje, přezutí pneu služebních vozidel, a vazbu knih. Z této položky jsou rovněž propláceny preventivní prohlídky zaměstnanců.

Z této položky byly hrazeny i výdaje na desinsekci, desinfekci a deratizaci v budovách KS v Plzni, svoz odpadu v částce 280 493,73 Kč (rozlišovací znak 51694), skartaci dokumentů stejně jako revize zařízení a zastupování odbornou osobou při veškerých jednáních, směřujících k vydání rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení SÚ/14763/10/Pos-330 ze dne 10. 11. 2010 pro novostavbu pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech a údržba pozemku (sekání trávy) v Karlových Varech.

Dalšími náklady čerpanými z položky 5169 v roce 2023 byly gremiální porady soudců KS.

Druhou největší částí výdajů z podseskupení 516 je položka 5161 – Poštovní služby. Výdaje za poštovní služby dosáhly v roce 2023 částky 2 774 951,44 Kč, tedy 8,10 % méně než v roce 2022. Jedná se o poštovné, svoz a rozvoz poštovních zásilek, služby hybridní pošty a zpracování poštovních poukázek.

Krajský soud v Plzni používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31. 12. 2023 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 262 471,00 Kč. V roce 2023 byla do frankovacího stroje nakreditována částka 2 750 000,00 Kč. Skutečné náklady za odesílání poštovních zásilek dosáhly v roce 2023 částky 3 042 619,10 Kč, tedy o 187 174,80 Kč více než v roce 2022. Nárůst byl způsobem každoročním zdražováním služeb České pošty s. p.

"Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2021 až 2023“



Krajský soud v Plzni provádí při doručování zásilek celou řadu úsporných opatření. Nejvýznamnější úspory jsou dosahovány dopravou pošty služebním vozidlem Krajského soudu v Plzni mezi soudy v rámci města Plzně a následně 2x týdně po obvodu OS (Cheb, Tachov, Karlovy Vary, Sokolov). Za rok 2022 dosáhly tyto úspory částky ve výši 979 059,30 Kč.

Výše nákladů je ovlivněna i uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování poštovních služeb, která byla uzavřena mezi MSp a Českou poštou, s. p. V oblasti cen a platebních podmínek byly dojednány ceníkové slevy. Ceníkové slevy se od roku 2022 týkají pouze obyčejných psaní, do roku 2021 se týkaly i doporučených psaní, kterých Krajský soud zasílá většinu. Na základě uvedeného množstevní slevy rapidně klesly, a to z částky obdržené v roce 2021 101 640,00 Kč. V roce 2022 obdržel Krajský soud v Plzni slevu ve výši 4 374,91, kterou pak v rámci ročního vyúčtování celou vrátil. V roce 2023 pak Krajský soud v Plzni obdržel slevu ve výši 5 525,55 Kč. Vyúčtování bude zasláno Českou poštou, s. p. na konci ledna 2024.

Z podseskupení položek 516 zaplatil také Krajský soud v Plzni Magistrátu města Plzně nájem za pozemek u budovy Veřejného rejstříku v symbolické výši 1,- Kč a dále částku 30 225,80 Kč za pro nájem elektrocentrály při výpadku elektrické energie v budově Veřejného rejstříku.

Na pojištění služebních vozidel bylo v hodnoceném roce vynaloženo celkem 70 191,00 Kč tedy o 3 614,00 Kč méně než v roce 2022. Od roku 2022 má Krajský soud v Plzni havarijně pojištěna všechna vozidla, do konce roku 2021 byly havarijně pojištěny pouze referentské vozy. V roce 2023 bylo placeno povinné ručení vozidel v částce 14 653,00 Kč a havarijní pojištění v částce 55 538,00 Kč. Od 01. 04. 2023 byla MSp uzavřena nová Rámcová smlouva na pojištění vozidel, díky které došlo ke snížení plateb na pojistné.

Na položce konzultační, poradenské a právní služby byly čerpány prostředky na diagnostiku stavu 2 čerpadel z havarijních studen v budově Veřejných rejstříků a dále Zpracování studie nákladovosti a návratnosti instalace fotovoltaické elektrárny na provozní budovy Krajského soudu v Plzni.

V roce 2023 bylo čerpáno na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání o 8 854,70 Kč méně než v roce 2022. Z této položky jsou hrazeny školení a semináře od soukromých vzdělávacích organizací, které nepořádá Justiční akademie, školící institut pro resort justice. Snížení čerpání bylo dosaženo využíváním „webinářů“ na místo prezenčních školení, kdy za webináře školitelé požadují nižší cenu.

#### Podseskupení 517 – Ostatní nákupy

"Přehled podseskupení 517“



"Vývoj čerpání prostředků u jednotlivých položek podseskupení 517 – Ostatní nákupy v letech 2021 až 2023“

****

Náklady na opravy a údržbu majetku pol. 5171 dosáhly v roce 2023 částky 1 948 531,77 Kč, tj. o 1 359 852,14 Kč více než v roce předchozím. Z této částky byla největší část ve výši 1 727 999,49 Kč vyčerpána na opravy a údržbu budov Krajského soudu v Plzni (rozlišovací znak 51710). V roce 2022 se jednalo o částku 334 947,85 Kč.

**U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2023 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budov:**

* havarijní oprava podlahy a výmalba eskortní místnosti v budově Veleslavínova 40, Plzeň – 142 557,55 Kč,
* nátěr a oprava 2 ks dvoukřídlých vstupních a vjezdových vrat v budově Veleslavínova 40, Plzeň – 104 305,63 Kč,
* výměna koberců v kanceláři č. 16 a 16A/I. patro v budově VR, sady 5. května 11, Plzeň – 72 297,50 Kč
* havarijní výměna servopohonu SKD62E ve výměníkové stanici KS – 30 492,00 Kč,
* výměna 39 ks termostatických radiátorových ventilů vč. šroubení, hlavic a 18 ks odvzdušňovacích ventilů topení v budově Veleslavínova 40, Plzeň – 97 789,78 Kč,
* výměna dlažby na schodišti do suterénu vč. soklu a vymalování místností č. 16 a 16A/I. patro v budově VR, sady 5. května 11, Plzeň – 133 542,51 Kč
* dodávka a položení nových koberců (výměna za původní) v kancelářích v budově VR, sady 5. května 11, Plzeň – 106 298,50 Kč,
* nátěr a oprava oken v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 564 023,20 Kč,
* výměna 2 ks čerpadel vč. elektroinstalace v havarijních studnách u budovy VR, sady 5. května 11, Plzeň – 202 138,00 Kč,
* periodické čištění klempířských prvků v budovách KS v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň a sady 5. května 11, Plzeň – 36 433,00 Kč,
* periodický servis a údržba výtahů v budovách KS – 85 877,40 Kč.

Kromě toho byly hrazeny náklady na drobné opravy související s provozem budovy jako např. oprava hasicích přístrojů, oprava kanalizace a topení, oprava a servis kotlů, pravidelné čištění dešťových svodů a vpustí v obou budovách, servis vjezdových vrat atd.

Z této položky byly dále hrazeny opravy služebních a referentských vozidel Krajského soudu v Plzni v částce 69 220,59 Kč (rozlišovací znak 51712).

Jednalo se o tyto opravy:

* Servisní prohlídka služebního automobilu:

Škoda Superb RZ: 5P2 4283 – 13 179,38 Kč

Mercedes-Benz VITO RZ: 7P7 3065 – 8 782,42 Kč

Škoda Superb RZ 8P0 1916 – 12 077,20 Kč

Škoda Roomster, SPZ: 6P0 2649 – 6 300,00 Kč

* oprava brzd služebního vozu Mercedes-Benz VITO, RZ: 7P7 3065 – 22 775,59 Kč
* oprava chladiče vody u vozidla Škoda Roomster RZ: 6P0 2649 – 5 332,00 Kč
* oprava defektu pneumatiky u služebního vozidla Škoda-Superb, SPZ 8P0 1916 – 350,00 Kč
* výměna potkávací žárovky Mercedes Benz VITO, SPZ: 7P7 1065 – 424,00 Kč

Dále byly z této položky hrazeny další opravy, např. opravy EZS a CCTV v částce 38 392,09 Kč, opravy ICT v částce 69 854,69 Kč (oprava elektronické úřední desky a oprava napájecího zdroje telefonní ústředny, oprava tiskáren), dodávka a montáž UV lamp a filtrů do výdejníků vody, profylaxe a oprava frankovacího stroje, profylaxe centrální UPS, oprava klimatizačních jednotek, výměna poškozeného plexiskla u nástavby justiční stráže ve vestibulu, havarijní výměna ohřívače na teplou vodu (malý bojler 20l) v č. dv. 36/př. atd.

Do podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy, patří podle rozpočtové skladby i položka 5173 - Cestovné, tj. cestovní výdaje zaměstnanců a přísedících.

Čerpání je ovlivněno především četností nápadu a složením soudních agend a počtem služebních cest zaměstnanců. V roce 2023 činily cestovní výdaje na tuzemské pracovní cesty (zaměstnanci a přísedící) 404 100,00 Kč.

"Přehled čerpání nákladů (v tis. Kč) na cestovné za roky 2021 -2023“

****

Náklady na této položce se oproti roku předchozímu zvýšily o 91 599,62 Kč, tj. o 29,31 %. Zvýšení oproti roku 2022 bylo způsobeno zvýšením Sazby na stravné a cestovné, které se každý rok mění dle vyhlášky MPSV (pro rok 2023 Vyhl. č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ze dne 19. 12. 2022, která byla změněna vyhl. č. 85/2023 Sb. ze dne 28. 03. 2023 (změna v průměrné ceně za Kwatthodinu) a vyhl. 191/2023 Sb. ze dne 13. 06. 2023 (změna v průměrné ceně pohonných hmot. Oproti roku 2022 byla soudci povolena doprava osobním automobilem více přísedícím.

Na pol. 5175 – Pohoštění bylo v průběhu roku hrazeno na pohoštění na porady předsedkyně s předsedy okresních soudů v obvodu a na porady ředitele správy s řediteli správ v obvodu, na pracovní setkání se soudci ze Zemského soudu ve Weidenu dne 19. 04. 2023, na Pracovní zasedání Kolegia předsedů krajských soudů ve dnech 22. - 23. 05. 2023, na návštěvu Ministra spravedlnosti ČR dne 05. 06. 2023, na pracovní setkání se soudci ze SRN, Finska a Rumunska dne 29. 06. 2023, na výběrové řízení na předsedu/předsedkyni OS v Tachově, na výběrové řízení na soudce a další občerstvení pro návštěvy předsedkyně a ředitele správy. Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 12. 2022 č. j. Spr 3216/2022 byl proveden rozpis limitu výdajů na pohoštění pro OSS v obvodu Krajského soudu v Plzni, dle tohoto rozpisu činil limit na pohoštění pro Krajský soud v Plzni pro rok 2023 částku ve výši 24 000,00 Kč. Dne 08. 03. 2023 byl na základě rozhodnutí předsedkyně Krajského soudu v Plzni v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. MSP-25-2023-EO-BV/2 ze dne 03. 03. 2023 navýšen limit na pohoštění a dary pro rok 2023 na částku 109 000,00 Kč. Dále byl dne 13. 06. 2023 na základě rozhodnutí předsedkyně Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 06. 2023 č. j. Spr 1414/2023 v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. MSP-25/2023-EO-BV/6 ze dne 07. 06. 2023 navýšen limit na pohoštění pro Krajský soud v Plzni na částku 136 000,00 Kč. Během roku 2023 bylo provedeno samonavýšení limitu na pohoštění o 50%. Konečný limit na navýšení po všech úpravách a 50% navýšení činil 146 000,00 Kč.

"Přehled čerpání prostředků na pohoštění 2021 - 2023“

****

Dále do podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy patří položka 5176 – Účastnické poplatky na konference. Z této položky byly v roce 2023 hrazeny 3 poplatky za konference: „Novela ZZVZ 2023: Veřejné zakázky podle nových pravidel“ dne 29. 11. 2023 pro ředitele správy a investiční techničku a "Konference BOZP v roce 2024" dne 20. 11. 2023 pro osobu zodpovědnou za BOZP a PO.

"Přehled čerpání prostředků na konference 2021 - 2023“

****

Na rozpočtové položce 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené nebylo v roce 2023 čerpáno. ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením pro soudce insolvenčního oddělení, který byl do roku 2021 z této položky hrazen, je nyní nově účtován na rozpočtovou položku 5042 – Odměny za užití počítačových programů.

#### Podseskupení 518 – Poskytnuté zálohy

Během roku byly poskytovány zálohy pouze vlastním pokladnám, které byly k 31. 12. 2023 řádně vyúčtovány.

#### Podseskupení 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

"Přehled podseskupení 519“



Pol. 5192 - Podstatnou část čerpání rozpočtu věcných výdajů v podseskupení pol. 519 tvoří poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady.

"Přehled rozpočtové položky 5192 – poskytnuté náhrady“



Čerpání prostředků na rozpočtové položce 5192 činilo v roce 2023 53,91 % neinvestičních výdajů bez EDS/SMVS.

"Přehled čerpání mandatorních výdajů za roky 2021 - 2023“

****

Čerpání výdajů na mandatorní výdaje jsou podrobně rozebrány dle rozlišovacích znaků v bodu 4.5. Rozlišovací znaky.

Pol. 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce

"Přehled čerpání paušálních náhrad soudců a cestovného 2021 - 2023“

****

Z podsesk. pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2023 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců a jejich cestovné ve výši 5 462 252,00 Kč. Na víceúčelových paušálních náhradách soudců byla v roce 2023 vyplacena částka ve výši 5 326 799,00 Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce dle zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, § 32 odst. 1 písm. a) činila v roce 2023 5,5% platové základny. Z celkové částky pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců dále připadá částka 133 501,00 Kč na tuzemské cesty soudců Krajského soudu v Plzni a částka 1 952,00 Kč na zahraniční pracovní cesty soudců.

Pol. 5194 – Výdaje na věcné dary

"Přehled čerpání výdajů na věcné dary 2021 - 2023“

****

Podseskupení pol. 519 zahrnuje dále ještě pol. 5194 – Věcné dary. V roce 2023 byly hrazeny věcné dary v souvislosti s pracovním setkáním se soudci ze Zemského soudu ve Weidenu dne 19. 04. 2023, Nákup daru v souvislosti s návštěvou Ministra spravedlnosti, v souvislosti s Pracovním zasedáním Kolegia předsedů krajských soudů ve dnech 22. - 23. 05. 2023 a v souvislosti s pracovním setkáním se soudci ze SRN, Finska a Rumunska dne 29. 06. 2023.

### Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

"Celkový přehled plnění rozpočtu Neinvestičních transferů dle jednotlivých podseskupení položek v roce 2023“



**5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb**

Úpravy rozpočtu této položky se uskutečňovaly v návaznosti na úpravy závazného ukazatele Mzdové prostředky pro rok 2023. Výdaje na položce 5342 – Převody FKSP jsou závislé na výši čerpání mzdových prostředků. Převod do fondu kulturních a sociálních potřeb činil 2 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků a byl prováděn v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP v platném znění.

Dle stanoviska Ministerstva financí č. j. 28/60233/2011-283 ze dne 04. 07. 2011 bylo v roce 2022 možno tvořit základní příděl fondu nejen ve výši 2 % objemu nákladů na platy, ale i z náhrad platů dle § 192 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, tj. z náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). Krajský soud v Plzni v roce 2022 provedl převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % z náhrad mezd v době nemoci ve výši 25 574,58 Kč.

**5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny výdaje v celkové částce 7 500,00 Kč na nákup dálničních známek pro služební vozidla.

### Neinvestiční transfery obyvatelstvu

"Celkový přehled plnění rozpočtu Neinvestičních transferů obyvatelstvu dle jednotlivých podseskupení v roce 2023"



V roce 2023 byly z tohoto podseskupení položek čerpány prostředky na náhrady platu po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti jak soudců, tak zaměstnanců. Vyčerpáno bylo o 442 646 Kč méně než v roce 2022. Důvodem snížení nižší nemocnost v roce 2023. V roce 2022 měla na vyšší čerpání ještě vliv epidemie COVID-19 a výplata mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě tzv. izolačky dle zákona č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě ze dne 15. 12. 2021.

Skutečné náklady na náhrady mezd v době nemoci činily v roce 2023 1 278 729,00 Kč. Soudcům bylo na náhradách vyplaceno celkem 48 464,00 Kč, zaměstnancům pak 1 230 265,00 Kč, což představuje pokles náhrad zaměstnanců o 276 655,00 Kč a pokles 182 359 náhrad u soudců. Nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti v částce 37 800,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2024.

### Ostatní neinvestiční výdaje

„Celkový přehled plnění rozpočtu Ostatních neinvestičních výdajů dle jednotlivých podseskupení v roce 2023"



Z této položky nebyly v roce 2023 čerpány žádné finanční prostředky. Rozpočet na položce je nastaven zejména k vypořádání omylových plateb.

## Stravování zaměstnanců

"Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky na rok 2024“



"Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky na rok 2023“



"Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky na rok 2022“



S ohledem na změnu výše základního přídělu od 01. 01. 2024 na 1% byl od roku 2024 navýšen příspěvek z rozpočtu na částku 80,55 Kč dle vyhlášky č. 296/2022 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, kdy lze z rozpočtu organizace hradit až 55% z ceny jídla (u eStravenky v nominální hodnotě 150,00 Kč maximálně částka 82,50 Kč) maximálně však 70% horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění (pro rok 2024 je hranice stravného 166 Kč, 70% tedy činí 116,20 Kč).

Stravování zaměstnanců dále uvedeno v **Tabulkové části – list 11. Stravování zaměstnanců.**

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

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

Krajský soud v Plzni neměl žádné výdaje na bagatelní exekuce viz. **Tabulková část – list 13.**

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

"Vývoj čerpání vybraných mandatorních výdajů za roky 2018-2023"



V roce 2023 došlo oproti roku 2022, kdy se čerpání mandatorních výdajů snížilo, k jeho opětovnému zvýšení. V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 23 671 053,55 Kč, bylo v roce 2023 vyplaceno na těchto výdajích o 4 905 608,30, Kč více, tj. zvýšení nákladů o 20,72 %. Výše těchto nákladů je zcela závislá na složení nápadu soudních agend a dále na stanovených sazbách za jednotlivé úkony zvláštními právními předpisy. Z finančního vyjádření se oproti roku 2022 zvedly platby na odměny a hotové výdaje advokátů v trestním řízení.

V roce 2022 bylo na odměnách a hotových výdajích advokátů v trestním řízení (RZ 51920) vyplaceno 9 327 896,29 Kč, v roce 2023 se jednalo o částku 11 391 361,89 Kč, tzn. o 2 063 465,60 Kč více. V roce 2023 bylo vyplaceno 124 platebních poukazů na odměny a hotové výdaje advokátů v trestním řízení v celkové částce 9 450 361,89 Kč (průměrná odměna 76 212,60 Kč). Dále bylo vyplaceno 19 záloh advokátům v trestním řízení v celkové částce 2 081 000,00 Kč (průměrná záloha 109 526,32 Kč). V roce 2023 byla dále přijata 1 vratka zálohy ve výši 140 000,00 Kč. Nejvyšší odměny v roce 2023 činily 465 107,06 Kč a 463 461,46 Kč. Oproti tomu v roce 2022 bylo vyplaceno 143 platebních poukazů na odměny a hotové výdaje advokátům v trestním řízení v celkové částce 8 246 871,89 Kč (průměrná odměna 57 670,43 Kč) a bylo vyplaceno 13 záloh na tyto výdaje v celkové částce 1 081 024,40 Kč (průměrná záloha 83 155,72 Kč). Nejvyšší odměny v roce 2022 byly vyplaceny v částkách 339 739,00 Kč a 326 068,00 Kč.

Další výrazný nárůst výdajů byl v roce 2023 zaznamenán u plateb na odměny a hotové výdaje opatrovníkům (RZ 519290). V roce 2023 bylo vyplaceno 129 platebních poukazů na odměny a hotové výdaje opatrovníkům v celkové částce 2 199 9925,24 Kč. Průměrná odměna a hotové výdaje činily 17 053,68 Kč. Nejvyšší vyplacené částky na odměny a hotové výdaje opatrovníkům činily v roce 2023 částky 446 663,03 Kč a 367 877,75 Kč. V roce 2022 bylo oproti tomu vyplaceno 137 platebních poukazů na odměny a hotové výdaje opatrovníkům v celkové částce 872 538,14 Kč. Průměrná odměna a hotové výdaje činily 6 368,89 Kč. Nejvyšší vyplacená odměna v roce 2022 dosáhla oproti roku 2023 pouze částky 104 626,28 Kč. Ostatní vyplacené prostředky na této položce tvoří náhrady zaměstnancům za zdravotní prohlídky a transport účastníků k soudnímu jednání.

K navýšení čerpání výdajů v roce 2023 došlo i při výplatách odměn a hotových výdajů likvidátorů. V roce 2023 bylo čerpáno na odměny a hotové výdaje likvidátorů celkem 8 564 309,09 Kč (rozlišovací znak 51927). Celkem bylo vyplaceno 578 platebních poukazů. Průměrná odměna a hotové výdaje činily 14 794,69 Kč. Oproti tomu v roce 2022 bylo vyplaceno 482 platebních poukazů na odměny a hotové výdaje likvidátorům v celkové částce 6 713 910,23 Kč. Průměrná odměna v tomto roce činila 13 914,14 Kč.

V roce 2023 došlo dále k navýšení nákladů na tlumočné o 270 375,36 Kč oproti roku 2022. V roce 2023 bylo celkem vyplaceno 1 022 515,14 Kč na odměny a hotové výdaje tlumočníkům. Došlo tedy oproti roku 2022 o nárůst o 35,95%. V roce 2022 bylo vyplaceno 752 139,78 Kč. Výše jednotlivých odměn od 1. 1. 2023 byla velmi ovlivněna vyhláškou č. 369/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, ze dne 24. 11. 2022, kterou byly výrazně navýšeny odměny za hodinu tlumočnické činnosti, a to z částky 300,00 až 450,00 Kč na částku 750,00 Kč.

Náklady na znalečné v roce 2023 byly také velmi ovlivněny legislativními změnami, a to vyhláškou č. 370/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném, ze dne 24. 11. 2022, kterou byly výrazně navýšeny odměny za hodinu znalecké činnosti, a to z částky 300,00 až 450,00 Kč na částku 800,00 - 1 000,00 Kč. Čerpání na odměny a hotové výdaje znalců dosáhly v roce 2023 částky 1 734 284,68 Kč, tedy o 116 579,55 Kč více než v roce 2022, kdy byla na znalečné čerpána částka 1 617 705,13 Kč.

Ke snížení čerpání výdajů došlo naopak na odměnách insolvenčním správcům (RZ 519261), kdy došlo k poklesu oproti roku 2022 o 14,39%. V roce 2023 bylo čerpáno na odměny a hotové výdaje insolvenčních správců 3 127 127,43 Kč, tedy o 525 494,14 Kč méně než v roce 2022 (3 652 621,57 Kč). Čerpání výdajů na úhradu odměn a nákladů insolvenčních správců je velice proměnlivé, záleží na množství ukončených insolvenčních řízení. Z dlouhodobého pohledu od roku 2018 však dochází ke snížení čerpání těchto výdajů drobnými výkyvy v některých měsících.

Dále došlo v roce 2023 ke snížení čerpání výdajů na odměny a hotové výdaje advokátů v civilních věcech a k mírnému poklesu došlo i u výplat na svědečné.

V roce 2023 nevyplácel Krajský soud v Plzni žádné finanční prostředky na náhrady za pracovní úrazy a bolestné.

"Porovnání výdajů na jednotlivé druhy mandatorních výdajů 2022/2023"

****

1. **Ostatní rozlišovací znaky**

"Porovnání výdajů ostatních rozlišovacích znaků 2022/2023"



**C19 – COVID19** – V roce 2023 nebyly nakupovány žádné ochranné prostředky související s COVID19. V roce 2022 bylo vzhledem k zásobě respirátorů a tomu, že již nebyla povinnost respirátory nosit, dokupováno jen jejich menší množství.

**50290 – Náhrada ušlého výdělku přísedícím** – V roce 2023 uplatňovalo oproti roku 2022 méně přísedící náhradu ušlého výdělku.

**513701 – Počítače –** V roce 2023 nenakupoval Krajský soud v Plzni žádné počítače. V roce 2022 bylo nakoupeno 50 ks počítačů z Rámcové smlouvy Ministerstva spravedlnosti.

**513702 – Notebooky** – V roce 2023 nenakupoval Krajský soud v Plzni žádné notebooky. V roce 2022 bylo nakoupeno 6 notebooků z Rámcové smlouvy Ministerstva spravedlnosti.

**513704 – Nákup mobilních telefonů a ostatních telefonů** – V roce 2023 byly nakoupeny pouze 2 mobilní telefony. V roce 2022 byla provedena částečná obměna mobilních telefonů celkem 6 ks.

**513901 – Tonery a spotřební materiál do tiskáren (mimo papír)** – S ohledem na stav skladových zásob bylo v roce 2023 nakoupeno menší množství tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren v celkové výši 628 022,69 Kč. V roce 2022 byly nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 1 159 939,35 Kč. V roce 2022 došlo k rapidnímu zvýšení cen tonerů a ostatního spotřebního materiálu do tiskáren.

**51395 – Obálky** - S ohledem na neexistenci rámcové smlouvy na obálky byla v roce 2023 uzavřena Rámcová smlouva na obálky pro OSS v působnosti Krajského soudu v Plzni. Při určení množství obálek byly zohledněny skladové zásoby a potřeby Krajského soudu v Plzni. Cena 1 obálky byla vysoutěžená v částce 5,93 Kč.

**51671 – Služby školení a vzdělávání výpočetní technika** – V roce 2023 proběhlo školení AuditPro, v roce 2022 neproběhlo školení IT žádné.

**51690 – Příspěvek na stravování -** V roce 2023 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem 3 438 589,30 Kč (rozlišovací znak 51690), tj. o 1 978,70 Kč méně než v roce 2022. V roce 2023 se zvýšil příspěvek z rozpočtu na stravování z 60,00 Kč (2022) na částku 66,55 Kč na e-Stravenku, oproti roku 2022 se však snížil počet zaměstnanců. V roce 2022 bylo nabito zaměstnancům 37 509 eStravenek v roce 2023 to bylo 37 159 eStravenek.

**51694 – Poplatky za svoz odpadu** – Krajský soud v Plzni uzavřel v roce 2023 dodatek ke smlouvě na svoz odpadu, kterým byly zvýšeny ceny této služby.

**51710 - Opravy a udržování nemovitostí - Hrubá stavba** – Oproti roku 2022 bylo provedeno více havarijních oprav viz. kapitola 4.3.3.5 Podseskupení 517 – Ostatní nákupy.

**51712 – Opravy a udržování motorových vozidel** – V roce 2023 byly provedeny servisní prohlídky u 4 vozidel Krajského soudu v Plzni. V roce 2022 byly provedeny servisní prohlídky u všech pěti služebních vozidel Krajského soudu v Plzni.

**51730 – Cestovné tuzemské** – Náklady na této položce se oproti roku předchozímu zvýšily o 90 176,62 Kč, tj. o 28,86 %. Zvýšení oproti roku 2022 bylo způsobeno zvýšením Sazby na stravné a cestovné, které se každý rok mění dle vyhlášky MPSV (pro rok 2023 Vyhl. č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ze dne 19. 12. 2022, která byla změněna vyhl. č. 85/2023 Sb. ze dne 28. 03. 2023 (změna v průměrné ceně za Kwatthodinu) a vyhl. 191/2023 Sb. ze dne 13. 06. 2023 (změna v průměrné ceně pohonných hmot. Oproti roku 2022 byla soudci povolena doprava osobním automobilem více přísedícím.

**51960 – Cestovné tuzemské soudci** – V roce 2023 bylo propláceno cestovné 2 dočasně přidělených soudců. Jednalo se však o vyšší výše cestovného, neboť dočasné přidělení bylo ve větší dojezdové vzdálenosti oproti roku 2022.

**51962 – Paušální náhrady soudcům** – Na víceúčelových paušálních náhradách soudců byla v roce 2023 vyplacena částka ve výši 5 326 799,00 Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce dle zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, § 32 odst. 1 písm. a) činila v roce 2023 5,5% platové základny. V roce 2023 se po ročním „zmrazení“ zvýšila platová základna pro výpočet paušálních náhrad soudců.

## Rozbor IT

V roce 2023 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování s parametrem OI celkem 3 962 744,74 Kč, tj. o 1 316 765,03 Kč méně než v r. 2022 (viz Tabulková část - list 14. OI). Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni v oblasti IT. Rozdíl oproti roku 2022 byl způsoben zejména tím, že v roce 2023 nebyly na rozdíl od roku 2022 nakupovány počítače. Do prostředků IT byly zapojeny NNV ve výši 954 468,38 Kč.

"Přehled čerpání prostředků IT v jednotlivých čtvrtletích 2023"



Dle výše uvedeného přehledu je zřejmé, že prostředky na IT nebyly v průběhu roku čerpány rovnoměrně. Nejvyššího čerpání bylo dosaženo ve 4. čtvrtletí roku 2023, kdy byly oproti pravidelným platbám za mobilní telefony, provedeny havarijní opravy a byly prodlouženy podpory na rok 2024, např. prodloužení podpory kapacitní licence Veritas Netbackup 2024 v částce 526 350,00 Kč, update stávající licence AuditPro pro 1280 licencí na rok 2024 v částce 138 403,43 Kč, prodloužení záruky na diskové pole Infortrend DS1016R a podpory zálohovací knihovny Actidata o 1 rok. V prosinci jsou dále hrazeny pravidelné platby za prosinec za jednotné komunikační prostředí a pronájem optických přenosových tras. Nejnižší čerpání v 1. čtvrtletí pak souvisí právě s úhradami pravidelných plateb v prosinci, kdy v 1. čtvrtletí jsou pak hrazeny pouze pravidelné platby za leden a únor.

**Rozpočtová položka 5042 OI – Odměny za užití počítačových programů**

Z rozpočtové položky 5042 s parametrem OI byly v roce 2022 hrazeny přístupy do databází a licence s omezenou dobou platnosti:

- ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením, Konkurzní noviny, elektronická služba DAUČ MASTER, licence na užívání systému BECK ONLINE, oprávnění k užití aplikace MONITORA, licence AuditPro pro 1280 PC na rok 2024.

**Rozpočtová položka 5123 OI – Podlimitní technické zhodnocení**

Z rozpočtové položky 5123 s parametrem OI bylo v roce 2022 hrazeno podlimitní technické zhodnocení majetku ICT nepřesahující 40 tisíc Kč:

* vyhotovení dvou přípojných míst strukturované kabeláže do archivu, nákup Philips dokovací stanice.

**Rozpočtová položka 5136 OI – Knihy a obdobné listinné informační prostředky**

Z rozpočtové položky 5136 s parametrem OI byly v roce 2022 hrazeny knihy a časopisy týkající se problematiky ICT:

* předplatné časopisu Computerworld a IT Systems.

**Rozpočtová položka 5137 OI - DDHM**

Z rozpočtové položky 5137 s parametrem OI byl v roce 2023 hrazen tento drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové částce 139 142,17 Kč:

* 2 ks mobilních telefonů s příslušenstvím (ochranná skla, kryty), APC, 10 ks tiskáren z Rámcové smlouvy MSp, 5 diktafonů Philips.

**Rozpočtová položka 5139 OI - Nákup materiálu jinde nezařazený**

Z rozpočtové položky 5139 s parametrem OI byl v roce 2023 hrazen níže uvedený materiál v celkové částce 752 901,15 Kč:

* Tonery a spotřební materiál do tiskáren – největší položka (628 022,69 Kč), APC, pevný disk, baterie do APC, myši, laserové tiskárny do 3 000,00 Kč, čtečky kvalifikovaných prostředků, a další drobný materiál ICT

**Rozpočtová položka 5162 OI – Služby telekomunikací a radiokomunikací**

Z rozpočtové položky 5162 s parametrem OI byly hrazeny níže uvedené služby v celkové částce 1 692 144,67 Kč:

* Pronájem optických tras a servisní činnost aktivních prvků, používání JKP všemi justičními složkami v obvodu Krajského soudu v Plzni vč. státních zastupitelství, Věznice Plzeň-Bory a za používání mobilních sítí zaměstnanci Krajského soudu v Plzni,
* Čerpání na telekomunikační výdaje v roce 2023 dosáhlo výše 427 026,19 Kč a je srovnatelné s rokem 2022, kdy bylo čerpáno 423 218,39 Kč. Krajský soud v Plzni dosahuje úspor využíváním jednotného komunikačního prostředí při používání pevných linek, v roce 2023 činila částka za tyto služby 329 881,17 Kč (v roce 2022 329 659,52 Kč) a to i přes to, že Krajský soud v Plzni hradí náklady na telefonní poplatky za používání pevných sítí v rámci jednotného komunikačního prostředí pro všechny justiční složky v obvodu Krajského soudu v Plzni, tj. pro soudy, zastupitelství a Věznice Plzeň-Bory.

"Čerpání rozpočtových prostředků na poplatky za používání pevných a mobilních sítí v letech 2019-2023"



**Rozpočtová položka 5167 OI – Služby školení a vzdělávání**

Z rozpočtové položky 5167 s parametrem OI bylo hrazeno školení informatiků na produkt AuditPro v částce 9 075,00 Kč.

**Rozpočtová položka 5168 OI – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**

Z rozpočtové položky 5168 s parametrem OI byly hrazeny v roce 2023 níže uvedené služby v celkové částce 1 001 422,63 Kč:

Servisní a tiskové služby, Služby CCS Carnet, platby za kvalifikované certifikáty, podpora zálohovacího systému Symantec NetBackup, zajištění servisu a vzdálené správy systému elektronické úřední desky a jejích profylaktických prohlídek, prodloužení záruky o 1 rok na diskové pole a diskovou polici Infortrend včetně disků, podpora produktu VMware vSphere 5 Essentials Plus kit na další rok, servis a revize klimatizací v serverovnách, aktualizace SW Justtarif (multilicence) pro rok 2024, prodloužení podpory kapacitní licence Veritas Netbackup 2024.

**Rozpočtová položka 5171 OI – Opravy a udržování**

Z rozpočtové položky 5171 s parametrem OI byly hrazeny v roce 2023 níže uvedené opravy v celkové částce 69 854,69 Kč:

* oprava tiskáren, výměna baterií v centrální APC, oprava klimatizačních jednotek, oprava elektronické úřední desky, oprava napájecího zdroje telefonní ústředny.

**Rozpočtová položka 5172 OI – Programové vybavení**

Z rozpočtové položky 5172 s parametrem OI nebyly v roce 2023 hrazeny žádné prostředky.

## Rozbor OBKŘ

V roce 2023 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování s parametrem OBKŘ celkem 121 153,79 Kč, tj. o 75 891,69 Kč méně než v r. 2021 viz tabulka Tabulkové části – list 15. OBKŘ. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni v oblasti OBKŘ. K poklesu výdajů došlo zejména rozpočtové položce 5137, když v roce 2023 nebylo potřeba nakupovat žádný majetek. Dále vzhledem ke kompletní rekonstrukci EZS a CCTV byly pravidelné revize těchto systémů nahrazeny revizemi vstupními, které byly součástí ceny investiční akce. V roce 2023 pak bylo potřeba provést méně oprav bezpečnostních systémů oproti roku 2022 a to také s ohledem na rekonstrukci bezpečnostních systémů.

"Přehled čerpání prostředků OBKŘ v jednotlivých čtvrtletích 2023"



Dle výše uvedeného přehledu je zřejmé, že prostředky na OBKŘ nebyly v průběhu roku čerpány rovnoměrně. Nejvyšší čerpání ve 3. čtvrtletí bylo způsobeno čištěním kamer na budovách soudu dle servisní smlouvy, pravidelnou pololetní zkouškou EZS, požárními revizemi a výměnou hasicích přístrojů, platbou za konferenci BOZP v roce 2024 a drobnými opravami. Ve 4. čtvrtletí 2023 byly hrazeny pravidelné revize zařízení souvisejících s OBKŘ, byla provedena výměna příslušenství u defibrilátoru, nákup časopisu bezpečnost a hygiena práce.

**Rozpočtová položka 5123 OBKŘ – Podlimitní technické zhodnocení**

Z rozpočtové položky 5123 s parametrem OBKŘ nebyly v roce 2023 hrazeny žádné nákupy.

**Rozpočtová položka 5132 OBKŘ – Ochranné pomůcky**

Z rozpočtové položky 5132 s parametrem OBKŘ nebyly v roce 2023 nakupovány žádné ochranné pracovní pomůcky pro uklízečky, údržbáře a řidiče Krajského soudu v Plzni.

**Rozpočtová položka 5133 OBKŘ – Léky a zdravotnický materiál**

Z rozpočtové položky 5133 s parametrem OBKŘ byly v roce 2023 hrazeny nákupy zdravotnického materiálu v celkové částce 3 464,00 Kč:

* náplně do lékárniček a doplnění lékárniček (desinfekce na rány, náplasti atd.).

**Rozpočtová položka 5136 OBKŘ – Knihy, učební pomůcky a tisk**

Z rozpočtové položky 5136 s parametrem OBKŘ byl v roce 2022 hrazen nákup časopisu Bezpečnost a hygiena práce na rok 2024 v celkové částce 2 838,00 Kč.

**Rozpočtová položka 5137 OBKŘ – Drobný hmotný dlouhodobý majetek**

Z rozpočtové položky 5137 s parametrem nebyl v roce 2023 hrazená žádný nákup.

**Rozpočtová položka 5139 OBKŘ – Nákup materiálu jinde nezařazený**

Z rozpočtové položky 5139 s parametrem OBKŘ byla v roce 2023 hrazena výroba razítek dle návrhu KS a nákup defibrilačních elektrod a baterií k defibrilátoru a nákup bločků vstupenek k jednání.

**Rozpočtová položka 5166 OBKŘ – Konzultační, poradenské a právní služby**

Z rozpočtové položky 5166 s parametrem OBKŘ byla v roce 2023 hrazena revize defibrilátoru AED+.

**Rozpočtová položka 5167 OBKŘ – Služby školení a vzdělávání**

Z rozpočtové položky 5167 s parametrem OBKŘ byla v roce 2023 hrazena školení týkající se OBKŘ v celkové částce 4 477,00 Kč. Jednalo se o níže uvedená školení:

* školení řidičů služebních a referentských vozidel Krajského soudu v Plzni.

**Rozpočtová položka 5168 OBKŘ – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**

Z rozpočtové položky 5168 s parametrem OBKŘ byly v roce 2023 hrazeny služby týkající se OBKŘ v celkové částce 41 351,15 Kč. Jednalo se především o:

* revize EZS, CCTV, rentgenů, přenosového zařízení, čištění kamer a zajištění užívání SIM karty pro objektová zařízení - SCO PČR – Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova a sady 5. května 11, servisní podporu Silver pro objektová zařízení v budovách Krajského soudu v Plzni, revize PZR-1 a přepěťové ochrany v budovách Krajského soudu v Plzni, "bypass" v systému PZTS v systému sady 5. května 11, Plzeň a seřízení pevné kamery v jednací síni č. dv. 22/přízemí, Veleslavínova 40, Plzeň

**Rozpočtová položka 5169 OBKŘ – Nákup ostatních služeb**

Z rozpočtové položky 5169 s parametrem OBKŘ byly v roce 2023 hrazeny níže uvedené služby v celkové částce 13 186,20 Kč:

* revize PHP a hydrantů v budovách Krajského soudu v Plzni, revize rolovací mříže a výpis z rejstříku trestů pro zastupující zaměstnankyni BŘ.

**Rozpočtová položka 5171 OBKŘ – Opravy a udržování**

Z rozpočtové položky 5171 s parametrem OBKŘ byly v roce 2023 hrazeny níže uvedené opravy týkající se OBKŘ v celkové částce 38 392,09 Kč:

* opravy EZS a CCTV a opravy hasicích přístrojů

**Rozpočtová položka 5176 OBKŘ – Účastnické poplatky na konference**

Z rozpočtové položky 5176 s parametrem OBKŘ byl v roce 2023 hrazen níže uvedený poplatek za konference související s OBKŘ:

"Konference BOZP v roce 2024" pro zaměstnance zabývajícího se BOZP a PO.

## Dávky sociálního zabezpečení (vyplňuje VS ČR)

Krajského soudu v Plzni se uvedená kapitola netýká.

## Projekty spolufinancované z EU/FM

Krajský soud v Plzni měl v současné době realizovat Akci programového financování č. 136V11500 0124 – „KS Plzeň - Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 2396/11 a Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40". Obsahem projektu byla realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC v objektech Krajského soudu v Plzni. Akce nebude dokončena viz. bod 4.9.2 Průběh projektu EPC.

### Financování projektu EPC

"Financování projektu KS Plzeň - Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 2396/11 a Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40"



V roce 2021 čerpal Krajský soud v Plzni prostředky ve výši 181 500,00 Kč. Tyto prostředky byly čerpány v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o dílo na Přípravu a administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace projektu EPC v objektech Krajského soudu v Plzni.

### Průběh projektu EPC

V září 2020 byl na projekt vybrán dodavatel, smlouva s tímto dodavatelem nebyla podepsána, a to z důvodu zjištění výskytu dřevomorky ve stropní konstrukci 3. NP a v krovu v budově Veleslavínova 40, Plzeň, který brání realizaci povinného opatření – zateplení stropní konstrukce 3. NP. Dne 30. 11. 2021 skončila platnost smlouvy na Přípravu a administraci zadávacího řízení na tuto zakázku. Dne 02. 11. 2021 byla podána žádost na Ministerstvo spravedlnosti na prodloužení termínu realizace akce. Žádost byla zaslána z důvodu průtahů vzniklých v důsledku napadení krovu dřevomorkou. Před koncem roku 2021 Krajský soud v Plzni požádal na Ministerstvo spravedlnosti o ukončení akce, následně bylo ze strany Ministerstva spravedlnosti sděleno, že je nejprve nutné zažádat Operační program Životní prostředí o ukončení, následně byla žádost o ukončení projektu odeslána na Státní fond životního prostředí ČR. Dle informace Státní fond životního prostředí ČR projekt není ještě ukončen, je možné v projektu ještě pokračovat, nicméně musela by být akce zrealizována a profinancována do konce roku 2023. V průběhu roku 2023 by tedy bylo nutné podat žádost o prodloužení termínu realizace na Státní fond životního prostředí ČR, následně podat žádost o prodloužení termínu realizace akce na Ministerstvo spravedlnosti, dále provést výběr dodavatele akce v režimu nadlimitní veřejné zakázky, po výběru dodavatele by pak následovalo vypracování projektové dokumentace vybraným dodavatelem, na jejímž základě by byla samotná akce zrealizována. S ohledem na uvedený postup a rovněž s ohledem na upozornění ze strany ekonomického odboru Ministerstva spravedlnosti na možné problémy při přidělování prostředků z programu Nová zelená úsporám, které se projevily v roce 2022 a nelze je vyloučit ani v roce 2023, není reálné akci zrealizovat včetně kompletní fakturace do 31. 12. 2023, akce bude z toho důvodu ukončena.

Dne 29. 6. 2023 vydal Státní fond životního prostředí ČR oznámení o ukončení administrace projektu. Dne 13. 11.2023 bylo v IISSP provedeno ROP – ukončení NNV, protože prostředky EU podílu, SR podílu a převedené prostředky z Nová zelená úsporám již nelze dále využít. Rozhodnutí o ukončení akce bylo ze strany Odboru ekonomického Ministerstva spravedlnosti ČR vydáno dne 13. 12. 2023 s tím, že závazné ukazatele akce nebyly splněny, protože projekt nebyl realizován a akce bude postoupena příslušnému finančnímu úřadu k prošetření, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

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

Krajského soudu v Plzni se uvedená kapitola netýká.

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

Krajského soudu v Plzni se uvedená kapitola netýká.

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

Krajského soudu v Plzni se uvedená kapitola netýká.

## Předsednictví v Radě EU (CZ PRES)

Krajského soudu v Plzni se uvedená kapitola netýká.

## Programové financování

### Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

* Realizováno (vč. registrovaných akcí): 5 akcí
* Dokončeno (termín realizace do 31. 12. 2023): 4 akce

viz. **Tabulková část – list 19. Programové financování**

Prostředky programového financování byly čerpány zejména ve IV. čtvrtletí roku 2023, kdy byly dokončovány 3 ze 4 dokončených akcí viz Tabulková část – list 19. Programové financování.

"Přehled investičních akcí v roce 2023"

**

### Nároky z nespotřebovaných výdajů

Viz. **Tabulková část - list 23. NNV**

"Nároky z nespotřebovaných výdajů na programové financování"



V roce 2023 byla do nároků z nespotřebovaných výdajů na programové financování zapojena částka ve výši 6 126 192,24 Kč. Čerpání NNV činilo k 31. 12. 2023 částku 5 691 431,80 Kč. Dle § 47 odst. 6 písm. d) byly ukončeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 7 025 006,00 Kč. K 31. 12. 2023 zůstala na nezapojených NNV na programové financování nevyčerpána částka ve výši 7 148 096,10 Kč. Stav NNV na programové financování k 01. 01. 2024 činí 10 082 856,54 Kč.

#### Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV

V roce 2023 byly dokončeny níže uvedené investiční akce, nebylo k nim však do konce roku 2023 vydáno Rozhodnutí o ukončení akce ze strany Ministerstva spravedlnost ČR.

**036V01200 0183 - KS Plzeň – Modernizace EZS a CCTV**

Dne 03. 11. 2022 bylo Ministerstvem spravedlnosti vydáno dílčí Stanovení výdajů na financování akce, dne 14. 11. 2022 byla podepsána smlouva na zhotovení projektové dokumentace. Na základě vypracované projektové dokumentace, odsouhlasené zadavatelem, byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka, vybraným dodavatelem se stala společnost Trade FIDES, a.s. Dne 31. 07. 2023 vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR Stanovení výdajů na financování realizace akce. Dne 02. 10. 2023 byla započata realizace akce. Akce byla dne 18. 12. 2023 dokončena.

Dále zůstala v nezapojených nárocích z nespotřebovaných výdajů nezapojena částka na rozpočtové položce 6901 – Rezervy investičních výdajů ve výši 1 038 733,78 Kč. Jednalo se o finanční rezervu na změny věcné.

"Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň – Modernizace EZS a CCTV " v roce 2023



**136V01100 1407 – KS Plzeň – docházkový systém**

Registrace akce a současně Stanovení výdajů na financování výdajů akce byly Ministerstvem spravedlnosti ČR vydány dne 09. 10. 2023 na částku 428 722,36 Kč a to na základě provedeného výběru dodavatele, z něhož vzešel dodavatel DATACENTRUM systems & consulting, a.s. Smlouva s dodavatelem byla podepsána dne 20. 10. 2023, dne 22. 12. 2023 byl Krajským soudem v Plzni podepsán akceptační protokol bez výhrad. Vzhledem k tomu, že ve fungování docházkového systému byly objednatelem identifikovány kritické chyby, které bránily převzetí systému k termínu 15. 12. 2023, a tyto chyby byly odstraněny dodavatelem až dne 20. 12. 2023, byla dodavateli vyměřena smluvní pokuta ve výši 12 000,00 Kč, která byla započtena ve faktuře za dodání docházkového systému. Faktura byla vystavena na částku 416 722,36 Kč.

S ohledem na vyměření smluvní pokuty ve výši 12 000,00 Kč ukončil Krajský soud v Plzni u agregace č. 136V01100A101 Nároky z nespotřebovaných výdajů ve stejné výši, tj. ve výši 12 000,00 Kč a to jako alternativu za vázání prostředků k zápočtu smluvní pokuty v dodavatelské faktuře, neboť u nároků z nespotřebovaných výdajů nelze provést vázání. Na uvedené akci tedy zůstala nevyčerpána částka ve výši 12 000,00 Kč.

Akce byla tedy dnem 22. 12. 2023 dokončena. Rozhodnutí o ukončení akce nebylo do 31. 12. 2023 vydáno.

"Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň – docházkový systém" v roce 2023



**036V018 0031 – KS Plzeň – srovnávací studie – pobočka KS Plzeň v Karlových Varech**

Registrace akce byla Ministerstvem spravedlnosti ČR vydána dne 06. 02. 2023 na částku 605 000,00 Kč, jednalo se zcela o prostředky NNV. Následně byly shromážděny prostorové požadavky dotčených organizačních složek státu, které by měly být v případě výstavby nové justiční budovy v Karlových Varech v této budově umístěny. Na základě prostorových požadavků byl vybrán zhotovitel srovnávací studie – Architektura s.r.o. a rovněž zhotovitel pasportu stávající budovy Okresního soudu v Karlových Varech, společnost HRDLIČKA s.r.o.. Pasport budovy měl sloužit jako jeden z podkladů pro vypracování srovnávací studie.

Stanovení výdajů bylo vydáno dne 16. 10. 2023 na částku 597 135,00 Kč, zbývající částka ve výši 7 865,00 Kč byla převedena do agregace soudu.

Pasport budovy byl vyhotoven dne 15. 11. 2023, srovnávací studie byla předána dne 14. 12. 2023. Tímto dnem byla realizace akce dokončena.

Akce byla dne 14. 12. 2023 dokončena. Rozhodnutí o ukončení akce nebylo do 31. 12. 2023 vydáno.

**036V01800 0034 – KS Plzeň – modernizace konferenčních prostor**

"Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň – modernizace konferenčních prostor" v roce 2023



Registrace akce byla Ministerstvem spravedlnosti ČR vydána dne 10. 08. 2023 na částku 2 000 000,00 Kč. Současně bylo na základě provedených výběrů dodavatelů za zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru a na zajištění výkonu technického dozoru investora vydáno dílčí Stanovení výdajů ve výši 431 365,00 Kč. Vypracovaná projektová dokumentace byla předána dne 25. 10. 2023, faktura za zpracování projektové dokumentace ve výši 362 032,00 Kč byla proplacena dne 21. 12. 2023.

Akce se nyní nachází ve fázi přípravy zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce a veřejné zakázky na dodávku interiérových prvků.

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

**136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií –** viz kapitola 4.9. Projekty spolufinancované z EU/FM

**036V01200 0183 – KS Plzeň – Modernizace EZS a CCTV** – viz 4.12.2.1. Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV.

### Projekty spolufinancované z EU/FM

**136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií** – viz kapitola 4.9. Projekty spolufinancované z EU/FM

### Vázání výdajů

V roce 2023 nedošlo k vázání výdajů v programové financování viz Tabulková část – list 6. Vázání výdajů.

U investiční akce ev. č. **136V01100 1407 – KS Plzeň – docházkový systém** došlo na vyměření smluvní pokuty ve výši 12 000,00 Kč, vzhledem k tomu, že celá akce byla financována z nároků z nespotřebovaných výdajů, ukončil Krajský soud v Plzni u agregace č. 136V01100A101 Nároky z nespotřebovaných výdajů ve stejné výši, tj. ve výši 12 000,00 Kč a to jako alternativu za vázání prostředků k zápočtu smluvní pokuty v dodavatelské faktuře, neboť u nároků z nespotřebovaných výdajů nelze provést vázání. Na uvedené akci tedy zůstala nevyčerpána částka ve výši 12 000,00 Kč.

### Výdaje s kódem účelu

Vzhledem k připravovaným investičním akcím v oblasti ICT byly Krajskému soudu v Plzni přiděleny do agregace 036V02110 A101 RP 6125 – Informační a komunikační technologie prostředky s kódem účelu 233980027 ve výši 2 500 000,00 Kč, které spadnou do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2024.

V nezapojených nečerpaných NNV ukončil Krajský soud v Plzni výdaje s kódem účelu na investiční akci 136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií – viz kapitola 4.9. Projekty spolufinancované z EU/FM.

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

Uvedená kapitola se Krajského soudu v Plzni netýká.

## Nároky z nespotřebovaných výdajů

Na základě Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou komentovány hlavní důvody nespotřebování rozpočtových výdajů v hodnoceném roce a hlavní důvody nečerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (tzv. nároky z minulých let). Samostatně se uvádějí nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie, nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů a nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie na společnou zemědělskou politiku.

Viz. **Tabulková část – list 23. NNV**

"Nevyčerpané prostředky oproti nastavenému konečnému rozpočtu + komentář"



V roce 2023 nebyly spotřebovány NNV z minulých let v celkové výši 7 267 289,50 Kč na níže uvedených položkách:

* Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje s parametrem OBKŘ v částce 119 193,40 Kč – NNV, které byly rezervovány na výměnu bezpečnostních dveří pro služebnu místní jednotky justiční stráže v objektu Veleslavínova 40, Plzeň, akci se nepodařilo s ohledem na výrobu bezpečnostních dveří zrealizovat v roce 2023, předpoklad dokončení je 31. 01. 2024, následně bude celá akce hrazena ze zapojených NNV.
* Nevyčerpané zapojené prostředky NNV na akcích programového financování v celkové výši 434 760,44 Kč a nezapojené NNV z předchozích let (nezapojena částka na rozpočtové položce 6901 – Rezervy investičních výdajů ve výši 1 038 733,78 Kč. Jednalo se o finanční rezervu na změny věcné) nebyly čerpány z důvodů uvedených u jednotlivých akcí, viz bod 4.14.2. Programové financování – Nároky z nespotřebovaných výdajů.
* Nezapojené NNV na agregacích RP 6121 136V11500A101 a RP 6125 136V01100A101 v celkové výši 5 674 601,88 Kč budou použity při případných investičních akcích v roce 2024.

Vzhledem k připravovaným investičním akcím v oblasti ICT byly Krajskému soudu v Plzni přiděleny do agregace 036V02110 A101 RP 6125 – Informační a komunikační technologie prostředky s kódem účelu 233980027 ve výši 2 500 000,00 Kč, které spadnou do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2024.

"Počáteční stav NNV k 01. 01. 2024 OI a OBKŘ"



K 01. 01. 2024 zůstaly nevyčerpány prostředky OVV s parametrem OI v celkové částce 236 723,64 Kč. S ohledem na vypsání veřejných soutěží na některé komodity, došlo na základě těchto soutěží ke snížení cen nakupovaných produktů.

K 01. 01. 2023 zůstaly nevyčerpány prostředky OVV s parametrem OBKŘ v celkové částce 288 647,88 Kč. V roce 2023 nebyla dokončena oprava – výměna bezpečnostních dveří ve služebně místní jednotky justiční stráže. Dokončení se očekává do 31. 01. 2024. Akce bude hrazena po zapojení NNV. Dále nebyla provedena pravidelná obnova ochranných pracovních pomůcek pro uklízečky, údržbáře a řidiče, a to z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti hospodářky.

Ukončení nároků v daném roce:

Viz. Tabulková část – list. 23. NNV. V roce 2023 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 7 025 006,00 Kč.

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

### Náklady a úspory COVID

V roce 2023 již Krajský soud v Plzni neměl žádné náklady ani nevytvořil žádné úspory v souvislosti s COVID 19 viz **Tabulková část – list 24. COVID 19.**

### Náklady spojené s „Ukrajinou“

V roce 2023 nevydal Krajský soud v Plzni žádné prostředky spojené s „Ukrajinou“ viz **Tabulková část – list 25. Ukrajina.**

### Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

V roce 2022 nečerpal Krajský soud v Plzni žádné prostředky na odstraňování živelných katastrof.

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

Uvedená kapitola se Krajského soudu v Plzni netýká, viz **Přílohová část – list 26. Programy**.

## Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

Uvedená kapitola se Krajského soudu v Plzni netýká.

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

Uvedená kapitola se Krajského soudu v Plzni netýká, viz **Tabulková část – list 27. Civilní mise.**

## Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

**Cestovné (rozpočtová položka 5173)**

V roce 2023 byly hrazeny tuzemské pracovní cesty zaměstnancům účastnícím se seminářů a ostatních pracovních cest. Dále bylo hrazeno cestovné přísedícím, a to za povolené cesty vlastním vozidlem či za veřejnou hromadnou dopravu. Zvýšení výdajů na cestovní náhrady bylo způsobeno zvyšujícími se cenami pohonných hmot a zvyšující se sazbou na stravné viz odkaz na legislativu níže.

Náklady na této položce se oproti roku předchozímu zvýšily o 91 599,62 Kč, tj. o 29,31 %. Zvýšení oproti roku 2022 bylo způsobeno zvýšením Sazby na stravné a cestovné, které se každý rok mění dle vyhlášky MPSV (pro rok 2023 Vyhl. č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ze dne 19. 12. 2022, která byla změněna vyhl. č. 85/2023 Sb. ze dne 28. 03. 2023 (změna v průměrné ceně za Kwatthodinu) a vyhl. 191/2023 Sb. ze dne 13. 06. 2023 (změna v průměrné ceně pohonných hmot. Oproti roku 2022 byla soudci povolena doprava osobním automobilem více přísedícím.

Na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců (RZ 51730) bylo v roce 2023 vynaloženo celkem 402 677,00 Kč. Na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců pak bylo vynaloženo 1 423,00 Kč, viz **Tabulková část – list 28. Pracovní cesty**.

V roce 2022 neproběhla žádná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Krajského soudu v Plzni. V roce 2023 byla na zahraniční pracovní cestu vyslána 1 zaměstnankyně.

**Zahraniční pracovní cesty**

Viz **Tabulková část – list 28. Pracovní cesty** a podrobnější rozpis, viz **list 29.  Zahraniční pracovní cesty**.

V tabulce Objem prostředků za zahraniční pracovní cesty a Zahraniční pracovní cesty jsou uvedeny zahraniční pracovní cesty zaměstnanců a zahraniční pracovní cesty soudců, které jsou účtovány na rozpočtovou položku 5196. Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty soudců jsou podrobně zhodnoceny v bodu 4.3.3.7. Neinvestiční nákupy a související výdaje bez programového financování podseskupení 519.

## Přehled zálohových plateb

V roce 2022 neplatil Krajský soud v Plzni žádnou zálohu investičního charakteru.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na účtu 314 činí k 31. 12. 2023 částku 3 045 271,00 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky elektrické energie (102 800 Kč), zálohové platby na odměny advokátů v trestních věcech (2 680 000,00 Kč) a záloha na poštovné ve frankovacím stroji (zůstatek 262 471,00 Kč) viz **Přílohová část – list 30. Zálohové platby.**

## Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)

Uvedená kapitola se Krajského soudu v Plzni netýká.

# Úspory

Krajský soud v Plzni v roce 2023 hradil pouze nutné výdaje pro bezproblémový chod soudu. U komodit a služeb, kde je to účelné, provádí výběr dodavatele v rámci výběrových řízení s důrazem na co nejnižší cenu avšak při zachování kvality provedení. K dosažení větších úspor např. elektrické energie, by bylo potřeba investovat do úsporných opatření jako např. výměna stávajícího osvětlení za LED technologii atd.

Krajský soud v Plzni provádí úsporná opatření při doručování zásilek. Nejvýznamnější úspory jsou dosahovány dopravou pošty služebním vozidlem Krajského soudu v Plzni mezi soudy v rámci města Plzně a následně 2x týdně po obvodu OS (Cheb, Tachov, Karlovy Vary, Sokolov). Za rok 2023 dosáhly tyto úspory částky ve výši 979 059,30 Kč. V roce 2022 se jednalo o částku 761 721,10 Kč. Úspora oproti roku 2022 je vyšší, a to s ohledem na stále se zvyšující ceny zásilek České pošty, s. p.

Úspory - zásilky doručované mimo Českou poštu, s. p.

****

K úspoře došlo u rozpočtové položky 5154 – Elektrická energie u budovy Veleslavínova 40, Plzeň. V roce 2022 byla hrazena elektrická energie na tuto budovu v celkové výši 2 477 427,33 Kč. V roce 2023 činily celkové náklady na elektrickou energii v této budově 1 239 297,14 Kč. Snížení cen zapříčinil přechod z fixovaných cen roku 2022 na ceny „spotové“, viz tabulka "Porovnání cen za MWh bez DPH za nízký a vysoký tarif elektrické energie u budovy Veleslavínova 40, Plzeň v letech 2021-2023“ v bodě 4.3.3.3 Podseskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie.

Vzhledem k nižší nemocnosti zaměstnanců a soudců v roce 2023 došlo k úspoře na rozpočtové položce 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény. V roce 2022 činilo čerpání na této rozpočtové položce částku 1 759 175,00 Kč, v roce 2023 s ohledem na nižší nemocnost se jednalo o částku 1 316 529,00 Kč, což je o 442 646,00 Kč méně než v roce 2022.

Nižší čerpání bylo u podseskupení 513 – Výdaje na nákup materiálu, neboť Krajský soud v Plzni v roce 2023 neprovedl pravidelnou obnovu části PC jako v roce 2022, kdy bylo nakoupeno 50 ks PC. Celkově bylo v roce 2023 nakoupeno menší množství majetku související s ICT oproti roku 2022.

U většiny ostatních podseskupení došlo k nárůstu výdajů, zejména u podseskupení 517 – Výdaje na ostatní nákupy, kdy bylo nutné provést oproti roku 2022 více havarijních oprav viz. bod 4.3.3.5 Podseskupení 517 – Ostatní nákupy.

"porovnání čerpání prostředků dle podseskupení za roky 2023 a 2022"

****

# Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

Krajský soud v Plzni nepřeváděl v roce 2023 bezúplatně žádný majetek mimo převodů mezi OSS, viz **Tabulková část – list 32. Bezúplatné převody majetku.**

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

Krajský soud v Plzni nerealizoval v roce 2023 žádnou veřejnou zakázku o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, viz **Tabulková část – list 33. Veřejné zakázky 300 mil. Kč.**

# Specifika a ostatní

## Rezervní fond

V průběhu roku 2023 nezískal krajský soud žádné finanční prostředky, které by se staly zdrojem rezervního fondu ve smyslu ust. § 48 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

## Přehled stavu účtu cizích prostředků

"Stav prostředků účtu cizích prostředků 6015“

****

Stav účtu 6015 k 31. 12. 2023 činil 45 239 320,44 Kč.

## Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2023

"Stav FKSP k 31. 12. 2023"



K 31. 12. 2023 činil zůstatek na účtu FKSP částku 7 640 936,11 Kč.

Zdrojem fondu byl pouze základní příděl ve výši 2 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2023. Z tohoto přídělu přísluší 15% limit na dary, v roce 2023 byl tento limit ve výši 797 268,00 Kč. Výše darů v roce 2023 zahrnující dary při pracovních a životních výročích činila 703 500,00 Kč.

Čerpání finanční prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2023 č. j. Spr 2982/2022 ze dne 21. 12. 2022 a schválenými Zásadami pro používání FKSP pro rok 2023.

## Autoprovoz

Krajský soud v Plzni měl k 31. 12. 2023 ve správě 5 motorových vozidel, a to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Škoda Superb | RZ | 8P0 1916 |
| Mercedes Benz Vito 119 CDI | RZ | 7P7 1065 |
| Mercedes Benz Vito 119 CDI | RZ | 7P7 3065 |
| Škoda Superb | RZ | 5P2 4283 |
| Škoda Roomster | RZ | 6P0 2649 |

Z těchto vozidel je využíváno jako referentské:

* Škoda Roomster (RZ 6P0 2649)

Jako služební vozidla s přiděleným řidičem jsou využívána:

* Škoda Superb (RZ 8P0 1916)
* Mercedes Benz Vito 119 CDI (RZ 7P7 1065)
* Mercedes Benz Vito 119 CDI (RZ 7P7 3065)

Jako služební vozidlo s kombinovaným provozem je využíváno:

* Škoda Superb (RZ 5P2 4283)

Všechna vozidla, jsou v dobrém technickém stavu, jsou využívána plně pro pracovní cesty soudců a zaměstnanců, zejména do Justiční akademie v Kroměříži a školících prostor v Praze, Justiční areál Na Míčánkách a ulice Hybernská. V těchto případech zajišťuje krajský soud hromadnou přepravu osob i pro okresní soudy v rámci působnosti Krajského soudu v Plzni. Krajský soud v Plzni se snaží zejména jízdy do Kroměříže sdružovat a tím výrazně šetřit náklady na provoz a údržbu.

Kromě toho jsou zajišťovány cesty související s kontrolní a dozorčí činností krajského soudu prováděnou u okresních soudů v obvodu kraje, rozvoz pošty v rámci kraje, atd.

## Správa hmotného a nehmotného majetku

Hodnota hmotného a nehmotného majetku ve správě Krajského soudu v Plzni k 31. 12. 2023 je následující

"Majetek a zásoby dle stavu k 31. 12. 2023"



Oprávky dlouhodobého majetku činily celkem 84 696 968,98 Kč, z toho oprávky budov 22 972 349,00 Kč, oprávky nehmotného majetku 12 309 938,56 Kč a oprávky ostatního hmotného majetku 56 411 226,78 Kč.

Krajský soud v Plzni má ve své správě 2 budovy. Celková hodnota budov je 76 639 856,75 Kč. Hodnota pozemků činí 6 292 624,62 Kč.

Na opravy a údržbu budov Veleslavínova a veřejného rejstříku v sadech 5. května byly z věcných výdajů v hodnoceném roce financovány drobné opravy a údržbové práce, které jsou podrobně popsány u čerpání výdajů pol. 5171 - opravy a udržování.

V souvislosti s užíváním soudních budov byly v průběhu roku prováděny rovněž pravidelné revize zařízení a revize související se zabezpečením soudních budov. Na úseku bezpečnosti a zabezpečení soudních budov bylo v roce 2023 vynaloženo z běžných výdajů celkem 121 153,79 Kč. Byly prováděny revize zařízení, doplňovány a opravovány systémy CCTV a EZS.

Pozornost byla věnována rovněž i vnitřnímu vybavení a kancelářské technice. Na pořízení a obměnu drobného dlouhodobého majetku bylo vynaloženo celkem 289 122,83 Kč, z toho DHDM výpočetní technika 139 142,17 Kč.

**Technické zhodnocení majetku**

V roce 2023 bylo provedeno technické zhodnocení nad stanovenou hranici, tzn., které přesáhlo u jednotlivého majetku 40 000 Kč v celkové výši 4 545 710,22 Kč. Jednalo se o následující:

* technické zhodnocení budovy Veleslavínova 40, Plzeň, v souvislosti s rekonstrukcí bezpečnostních systému v částce 415 101,71 Kč,
* technické zhodnocení budovy sady 5. května 11, Plzeň, v souvislosti s rekonstrukcí bezpečnostních systému v částce 248 438,71 Kč,
* technické zhodnocení PZTS v budově sady 5. května 11, Plzeň, v celkové částce 519 174,01 Kč,
* technické zhodnocení PZTS v budově Veleslavínova 40, Plzeň v celkové částce 703 427,90 Kč,
* technické zhodnocení CCTV v budově Veleslavínova 40, Plzeň, v celkové částce 1 654 555,58 Kč,
* technické zhodnocení CCTV v budově sady 5. května 11, Plzeň, v celkové částce 642 584,27 Kč.

**Nedokončený majetek**

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje k 31. 12. 2023 zůstatek ve výši 0,00 Kč.

Na účtu 042 – nedokončený hmotný majetek je vykázán zůstatek k 31. 12. 2023 ve výši 5 313 393,20 Kč. Tuto částku představují:

* náklady na demolici objektu v souvislosti s plánovanou výstavbou pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech v částce 2 815 637,00 Kč a náklady na dokumentace pro stavební řízení v souvislosti s přípravou stavby pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech v částce 2 497 756,20 Kč,
* zhotovení pasportu budovy Okresního soudu v Karlových Varech v rámci akce ev. č. 036V01800 0031 „KS Plzeň - srovnávací studie - pobočka KS Plzeň v Karlových Varech" v částce 209 935,00 Kč,
* srovnávací studie na pobočku Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech v rámci akce ev. č. 036V01800 0031 „KS Plzeň - srovnávací studie - pobočka KS Plzeň v Karlových Varech" v částce 387 200,00 Kč,
* Projektová dokumentace na akci ev. č. 036V01800 0034 „KS Plzeň - modernizace konferenčních prostor“ v částce 362 032,00 Kč.

## Výsledek hospodaření

"Výsledek hospodaření za rok 2023"



## Vnitřní předpisy

V roce 2023 byly u Krajského soudu v Plzni vydány, popř. doplňovány tyto vnitřní předpisy:

* Zásady pro používání FKSP v roce 2023 Spr 2982/2022 ve znění Dodatku č. 1 – Spr 153/2023 – platnost od 24. 01. 2023
* Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k přiznávání cestovních náhrad – Spr 3266/2022 – platnost od 01. 01. 2023 ve znění Dodatku č. 1 – platnost od 03. 04. 2023 a Dodatku č. 2 – platnost od 01. 07. 2023,
* Vnitřní předpis, kterým se stanoví provoz pokladny, provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, ceninami a vedení pokladní evidence – Spr 479/2023 – platnost od 01. 03. 2023
* Vnitřní předpis pro zařazování majetku, jeho evidenci, účtování a vyřazování – Spr 493/2023 – platnost od 01. 03. 2023,
* Vnitřní předpis o používání služebních a jiných motorových vozidel a o používání elektronických karet pro nákup pohonných hmot u Krajského soudu v Plzni – Spr 3208/2022 – platnost od 01. 02. 2023,
* Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů – Spr 1936/2023 – platnost od 01. 09. 2023,
* Vnitřní předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích a čisticích prostředků – Spr 2602/2022 – platnost od 01. 01. 2023,
* Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií – Spr 2765/2022 – platnost od 01. 03. 2023,
* Vnitřní platový předpis Krajského soudu v Plzni – Spr 2870/2022 – platnost 01. 01. 2023,
* Vnitřní předpis KS v Plzni o podmínkách poskytování indispozičního volna a schvalování žádostí o čerpání dovolené – Spr 2871/2022 – platnost 01. 01. 2023,
* Metodický pokyn ke způsobu stanovení výše odměn – Spr 861/2023 – platnost 31. 03. 2023,
* Opatření předsedkyně Krajského soudu v Plzni k realizaci a financování vstupních a preventivních prohlídek (pracovnělékařských služeb) – Spr 1079/2023 – platnost od 01. 07. 2023,
* Doplnění informace o obsahu pracovního poměru dle § 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů – Spr 2457/2023,
* Zrušení rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni o Jednotném postupu při zabezpečování zahraničních cest (zahraniční výjezdy, stáže, semináře a pracovní schůzky) – Spr 3252/2022 – platnost 01. 12. 2023,
* Vnitřní předpis předsedkyně Krajského soudu v Plzni o zajištění bezpečnosti a ostrahy objektů KSP – Spr 77/2023 – platnost 01. 02. 2023,
* Vnitřní předpis předsedkyně Krajského soudu v Plzni k ukládání krátkých střelných zbraní osob příchozích do objektů krajského soudu – Spr 295/2023 – platnost 01. 02. 2023,
* Opatření předsedkyně Krajského soudu v Plzni k průběhu skartačních řízení u Krajského soudu v Plzni – Spr 240/2023 – platnost 23. 01. 2023,
* Pokyn předsedkyně Krajského soudu v Plzni ohledně postupu správců aplikace při provádění správcovských korekcí – Spr 2058/2022 – platnost 16. 03. 2023,
* Opatření předsedkyně Krajského soudu v Plzni o zrušení opatření předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 5. 2009 sp. zn. Spr 1189/2009 v celém rozsahu – Spr 1344/2023 – platnost 29. 05. 2023,
* Rozvrh práce na rok 2023 – Spr 2800/2022 – platnost od 01. 01. 2023 ve znění dodatků 1-11.

# Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

**Vnitřní kontroly**

U Krajského soudu v Plzni nebyla v roce 2023 provedena žádná vnitřní kontrola ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR.

**Vnější kontroly**

U Krajského soudu v Plzni nebyla v roce 2023 provedena žádná vnější kontrola.

Plzeň 29. 01. 2024

JUDr. Věra Oravcová Ph.D.

Předsedkyně Krajského soudu v Plzni

1. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Hlava II., Díl 1, bod 4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Hlava II, Díl 1, bod 7 [↑](#footnote-ref-2)