

**Krajský soud - správa soudů
v Plzni**

Spr 152/2016

R o z b o r
rozpočtového hospodaření
Krajského soudu v Plzni za rok 2015

I. Celkové hodnocení plnění rozpočtu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 10.12.2014 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 zák. č. 345/2014 Sb. V souladu s tímto zákonem byly pro Krajský soud v Plzni stanoveny příjmy v objemu 22 245 000,00 Kč a výdaje v objemu 244 328 608,00 Kč.

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Plnění upr. rozp. v %	Index skutečnosti 2015/2014
Příjmy celkem	21 533,19	22 245,00	11 060,07	14 778,56	133,62	0,69
Výdaje celkem	256 732,92	244 328,61	332 035,32	300 539,18	90,51	1,17
z toho:						
běžné výdaje	255 946,64	244 328,61	331 895,32	300 539,18	90,55	1,17
kapitálové výdaje	786,28	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Vývoj plnění příjmů a výdajů od roku 2010 do roku 2015:

Rok	Příjmy skutečnost v tis. Kč	Porovnání s rokem předešlým v %	Výdaje skutečnost v tis. Kč	Porovnání s rokem předešlým v %
2010	31 457,99	-22,82	242 746,73	+3,24
2011	30 263,63	-3,80	222 116,07	-8,50
2012	31 198,26	+3,09	210 678,52	-5,15
2013	34 244,96	+9,77	238 194,89	+13,06
2014	21 533,19	-37,12	256 732,92	+7,78
2015	14 778,56	-31,37	300 539,18	+17,06

II. Závazné ukazatele

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu ze dne 10.12.2014 zák. č. 345/2014 Sb. byly nastaveny v systému státní pokladny souhrnné závazné ukazatele státního rozpočtu pro jednotlivé organizační složky, včetně průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů.

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2015:

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

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 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

Souhrnný přehled plnění ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2015
(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Z toho NNV	Mimorozpočtové prostředky
Příjmy celkem	22 245,00	11 060,07	14 778,56	0,00	0,00
Výdaje celkem	244 328,61	332 035,32	300 539,18	16 707,23	0,00
Specifické ukazatele PŘÍJMY					
v tom					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	22 245,00	11 060,07	14 778,56	0,00	0,00
Specifické ukazatele VÝDAJE					
Výdaje justiční část	244 328,61	332 035,32	300 539,18	16 707,23	0,00
v tom					
platy soudců	105 688,10	141 080,50	135 580,18	0,00	0,00
ostatní výdaje justiční část	138 640,51	190 954,82	164 959,00	16 707,23	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	156 925,99	210 828,62	200 483,32	12 158,43	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 354,54	68 365,84	60 422,88	4 133,87	0,00
Převod do FKSP	1 562,91	2 001,54	2 006,34	121,58	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	51 007,89	68 391,70	64 696,00	12 016,76	0,00
Výdaje EDS/SMVS	0,00	233,76	83,76	0,00	0,00

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

Upravený rozpočet nedaňových příjmů ve výši 11 060 068,00 Kč byl k 31.12.2015 splněn na 133,62 %. Celkové plnění činilo 14 778 559,49 Kč.

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2015 částky 300 539 179,76 Kč, tj. 90,55 % upraveného rozpočtu a 86,20 % konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu 2015 ve výši 16 748 670,77 Kč,

K 31.12.2015 zůstaly **nevyčerpaný výdaje v částce 48 104 812,01 Kč, tj. 13,80 % konečného rozpočtu.**

V roce 2015 byly krajskému soudu přiděleny kapitálové výdaje v částce 140 000,00 Kč. Tyto kapitálové výdaje nebyly v roce 2015 čerpány.

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 16 748 670,77 Kč.

III.

Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (podíl příslušného čtvrtletí k celoroční skutečnosti)

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích ve vztahu k celoročnímu čerpání závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2015:

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (v tis. Kč)

ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	44 786,77	95 372,68	69 465,48	90 914,25	300 539,18
z toho					
běžné výdaje	44 786,77	95 372,68	69 465,48	90 914,25	300 539,18
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podíl jednotlivých čtvrtletí k celoroční skutečnosti v %

ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	14,90	31,73	23,12	30,25	100,00
z toho					
běžné výdaje	14,90	31,73	23,12	30,25	100,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet neinvestičních i investičních výdajů nebyl během roku čerpán zcela rovnoměrně, což je patrné z uvedeného přehledu o čerpání podle jednotlivých čtvrtletí roku 2015. Vyšší čerpání bylo zaznamenáno v II. a IV. čtvrtletí. Kapitálové výdaje nebyly v roce 2015 čerpány.

Důvodem vyššího čerpání v II. čtvrtletí byly výplaty doplatků platů soudců za roky 2012 až 2014. Ve IV. čtvrtletí bylo zvýšené čerpání způsobeno výdaji na nákupy podpor pro rok 2016 na různé komponenty ICT a jiných předplatných pro rok 2016 a dále čerpání výdajů programového financování.

IV.

Rozpočtová opatření:

Pro rok 2015 byl stanoven rozpočet příjmů v objemu 22 245 000,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl upraven na konečnou výši 11 060 068,00 Kč.

Schválený rozpočet příjmů 2015 : 22 245 000,00 Kč
Upravený rozpočet příjmů 2015 : 11 060 068,00 Kč

Úpravy provedeny následujícími rozpočtovými opatřeními:

1. opatřením Msp. č.j. MSP-302/2015-EO-R/6 ze dne 14.12.2015, kterým byl snížen rozpočet příjmů o 4 933 000,00 Kč
2. opatřením KS č.j. Spr 3524/2015 ze dne 17.12.2014, kterým byl snížen rozpočet o 6 251 932,00 Kč v souvislosti s úpravou rozpočtů příjmů OS v obvodu
3. opatřením KS č.j. Spr 3552/2015 ze dne 17.12.2014, kterým byl upraven rozpočet příjmů dle skutečného plnění ve výši 2 000 000,00 Kč.

Rozpočet výdajů na r. 2015 byl stanoven ve výši 244 328 608,00 Kč. V průběhu roku byl upraven na 300 539 179,76 Kč.

Schválený rozpočet výdajů 2015:	244 328 608,00	Kč
z toho		
- běžné výdaje	244 328 608,00	Kč
- kapitálové výdaje	0,00	Kč
Upravený rozpočet výdajů 2015:	332 035 321,00	Kč
z toho		
- běžné výdaje	331 895 321,00	Kč
- kapitálové výdaje	140 000,00	Kč

Úpravy rozpočtu byly provedeny následujícími opatřeními:

a) ve mzdové oblasti vč. souvisejících výdajů

1. opatření MSp č.j. MSP-30/2015-EO-R/5 ze dne 29.1.2015, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců v souvislosti s úpravou průměrných platů zaměstnanců, včetně povinného pojistného a převodů FKSP takto:

pol. 5011	- zvýšení rozpočtu o	2 394 594,00	Kč
pol. 5031	- zvýšení rozpočtu o	598 649,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	215 513,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	23 946,00	Kč
2. opatření MSp č.j. MSP-15/2015-EO-R/5, kterým byl upraven rozpočet na platy zaměstnanců OS v obvodu v souvislosti s navýšením průměrných platů zaměstnanců v roce 2015 takto:

pol. 5011	- zvýšení rozpočtu o	4 544 939,00	Kč
-----------	----------------------	--------------	----

- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 1 136 231,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 409 043,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 45 449,00 | Kč |
3. opatření KS č.j. 367/2015 ze dne 26.3.2015, kterým byl posílen rozpočet OS Plzeň-město pro zajištění prostředků na odstupné:
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5029 | - snížení rozpočtu o | 51 000,00 | Kč |
|-----------|----------------------|-----------|----|
4. opatření MSp. č.j. MSP-78/2015-EO-R/6 ze dne 28.4.2015, kterým byl navýšen rozpočet na platy soudců, včetně povinného pojistného a převodů FKSP takto :
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5022 | - zvášení rozpočtu o | 4 789 990,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 1 197 497,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 431 098,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 47 900,00 | Kč |
5. opatření MSp. č.j. MSP-87/15-EO-R ze dne 2.6.2015, kterým byl navýšen rozpočet v oblasti platů soudců (doplatky platů soudců za roky 2012 – 2014) včetně povinného pojistného, převodů FKSP:
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5022 | - zvýšení rozpočtu o | 5 466 141,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 1 366 537,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 491 952,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 54 661,00 | Kč |
6. opatření MSp. č.j. MSP-210/2015-EO-R/23 ze dne 17.6.2015 kterým byl navýšen rozpočet v oblasti platů soudců (doplatky platů soudců za roky 2012 – 2014) včetně povinného pojistného a převodů FKSP, kód účelu 153980019:
- | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|----|
| pol. 5022 | - zvýšení rozpočtu o | 14 253 449,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 3 562 636,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 1 282 547,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 142 670,00 | Kč |
7. opatření KS č.j. Spr 1969/2015 ze dne 20.8.2015, kterým byl posílen rozpočet OS Domažlice v oblasti ostatních plateb za provedenou práci jinde nezařazených (přisedící):
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5029 | - snížení rozpočtu o | 17 000,00 | Kč |
|-----------|----------------------|-----------|----|
8. opatření MSp č.j. MSP-255/2015-EO-R/7 ze dne 9.9.2015, kterým došlo k navýšení rozpočtu na zaměstnanců s ohledem na navýšení míst asistentů soudců od 1.11.2015 o 2 místa včetně povinného pojistného a převodu FKSP, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 82 000,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 20 500,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 7 380,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 820,00 | Kč |
9. opatření KS č.j. Spr 2849/2015 ze dne 19.10.2015, kterým byl posílen rozpočet OS v obvodu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci jinde nezařazených (přisedící):
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5029 | - snížení rozpočtu o | 92 000,00 | Kč |
|-----------|----------------------|-----------|----|
10. opatření MSp. č.j. MSP-277/2015-EO-R/4 ze dne 27.10.2015 kterým byl navýšen rozpočet v oblasti platů soudců (doplatky platů soudců za roky 2012 – 2014) včetně povinného pojistného a převodů FKSP:
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5022 | - zvýšení rozpočtu o | 6 952 240,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 1 738 060,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 625 701,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 69 524,00 | Kč |

11. opatření MSp. č.j. MSP-273/2015-EO-R/10, kterým byl upraven rozpočet na platy zaměstnanců, včetně povinného pojistného a převodu FKSP s ohledem na navýšení prostředků na tarifní platy zaměstnanců o 3% kód účelu 153980048, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|------------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 248 320,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 62 080,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 22 348,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 2 482,00 | Kč |
12. opatření MSp. č.j. MSP-191/2015-EO-R/18 ze dne 3.12.2015, kterým došlo ke snížení rozpočtu na platy zaměstnanců, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5011 | - snížení rozpočtu o | 4 272 804,00 | Kč |
|-----------|----------------------|--------------|----|
13. opatření KS č.j. Spr 2925/2015 ze dne 3.12.2015, kterým došlo k regulaci rozpočtových prostředků na platy zaměstnanců, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 2 635 315,00 | Kč |
|-----------|----------------------|--------------|----|
14. opatření KS č.j. 3380/2015 ze dne 9.12.2015, kterým došlo k úpravě rozpočtu v oblasti platů soudců, včetně povinného pojistného a převodů FKSP OS v obvodu, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5022 | - snížení rozpočtu o | 1 560 000,00 | Kč |
| pol. 5031 | - snížení rozpočtu o | 390 000,00 | Kč |
| pol. 5032 | - snížení rozpočtu o | 140 400,00 | Kč |
| pol. 5342 | - snížení rozpočtu o | 15 600,00 | Kč |
15. opatření MSp. č.j. MSP-38/2015-EO-BV/7 ze dne 15.12.2015, kterým došlo k navýšení rozpočtu v oblasti platů zaměstnanců, včetně povinného pojistného a převodu FKSP, v souvislosti s odměnami pro zaměstnance, kteří se účastnili realizace projektu odboru informatiky – ztotožňování osob, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 56 368,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 10 438,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 3 762,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 418,00 | Kč |
16. opatření MSp. č.j. MSP-55/2015-EO-BV/4 ze dne 18.12.2015, kterým došlo k navýšení rozpočtu v oblasti platů zaměstnanců, včetně povinného pojistného a převodu FKSP, v souvislosti s rozdělením zůstatku rezervy MSp., takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 13 209 700,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 5 490 580,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 1 695 620,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 664 100,00 | Kč |

b) v oblasti ostatních věcných výdajů:

1. opatření MSp. č.j. MSP-210/2015-EO-R/23 ze dne 17.6.2015, kterým byl navýšen rozpočet o 878 765,00 Kč s ohledem na úpravu prostředků na platy soudců včetně náhrad mezd v době nemoci a paušálních náhrad soudců kód účelu 153980019.
2. opatření MSp. č.j. MSP-27/2015-EO-BV/2 ze dne 9.9.2015, kterým byl navýšen rozpočet na mandatorní výdaje o částku ve výši 8 780 000,00 Kč.
3. opatření KS č.j. Spr 2845/2015 ze dne 20.10.2015, kterým byl snížen rozpočet o 850 000,00 Kč z důvodu přesunu prostředků na mandatorní výdaje na OS v Domažlicích.
4. opatření KS č.j. Spr 2996/2015 ze dne 2.11.2015, kterým došlo ke snížení rozpočtu o 180 000,00 Kč z důvodu přesunu prostředků na mandatorní výdaje na OS v Rokycanech.

5. opatření MSp. č.j. MSP-19/2015-EO-BV/10 ze dne 16.11.2015, kterým došlo ke zvýšení rozpočtu o 3 010 000,00 Kč, a to z důvodu nedostatečné výše rozpočtu krajského soudu pro rok 2015 v oblasti OVV.
6. opatření MSp. č.j. MSP-7/2015-OI-SP86 ze dne 15.12.2015, kterým byl navýšen rozpočet OVV s parametrem OI o 5 050 000,00 Kč.
7. opatření MSp č.j. MSP-55/2015-EO-BV/4 ze dne 18.12.2015 kterým byl navýšen rozpočet OVV v částce 4 119 018,00 Kč, v souvislosti s nedostatečným rozpočtem povinného pojištění a FKSP v roce 2016.
8. opatření MSp. ze dne 21.12.2015, kterým došlo k navýšení rozpočtu o 1 899 597,00 Kč, a to z důvodu rozpuštění rezervy ostatních věcných výdajů MSp ve prospěch organizačních složek státu rezortu.

c) programové financování:

1. opatření MSp č.j. MSP-62/2015-EO-PF/2 ze dne 14.7.2015, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o 100 000,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V013000541 – KS Plzeň zabezpečení serverovny VR.
2. opatření MSp č.j. MSP-62/2015-EO-PF/2 ze dne 3.11.2015, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o 19 674,00 Kč akce č. 136V013000541 – KS Plzeň – zabezpečení serverovny.
3. opatření MSp č.j. MSP-239/2015-Eo-PF/2 ze dne 1.12.2015, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšení rozpočtu o částku 140 000,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V011000636 – KS Plzeň – rozšíření kapacity diskového pole.

Úprava rozpočtu ve vlastní kompetenci bez vlivu na výši rozpočtu:

V průběhu roku provedl Krajský soud v Plzni i rozpočtová opatření přesunem prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu, kterými bylo pokryto zvýšené čerpání výdajů u některých položek nad stanovený rozpočet ve smyslu § 25 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, popř. výdaje rozpočtově nezajištěné. Těchto opatření ve vlastní kompetenci bylo provedeno celkem 33 v celkovém objemu 10 440 105,00 Kč.

Kromě přesunů byly provedeny také 4 rozpočtová opatření typu „Povolené překročení“, kterými byly zapojeny do rozpočtu výdajů prostředky v objemu 16 748 670,77 Kč.

V.

Rozpočtové příjmy

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2015 stanoven celkový rozpočet příjmů v celkové výši 22 245 000,00 Kč, z toho:

Třída 1 - Daňové příjmy	0,00 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	22 245 000,00 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	0,00 Kč

Tento rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti a Krajského soudu v Plzni na konečnou výši 11 060 068,00 Kč.

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2015 částky 14 778 559,49 Kč, tzn že byl upravený rozpočet splněn na 133,63 %.

Plnění příjmů v roce 2015 (v tis. Kč):

Organizace	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost	
		v Kč	v %
Krajský soud v Plzni	11 060,07	14 778,56	133,62

z toho:

Příjem	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost	
		v Kč	v %
Nedaňové a kapitálové příjmy	11 060,07	13 658,88	123,50
Dotace – přijaté transfery	0,00	1 119,68	0,00

Přehled plnění příjmů tř. 2 v jednotlivých čtvrtletích roku 2015:

Čtvrtletí	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění příjmů v %
I.	4 235,26	31,01
II.	1 022,08	7,48
III.	4 788,20	35,06
IV.	3 613,34	26,45
Celkem	13 658,88	100,00

V porovnání s rokem 2014, kdy činily příjmy 20 531 146,17 Kč, se tyto snížily o 6 872 264,68 Kč, t.j. o 33,47 %. Trend snižování výběru soudních poplatků je zaznamenáván již od roku 2014, kdy jde zejména o položku 2151 – Soudní poplatky. V roce 2015 snížení výběru soudních poplatků způsobil zejména přesun agendy veřejných rejstříků na notáře, kdy notáři provádějí zápisy za nižší poplatky než krajské soudy.

Třída 2 - Nedaňové příjmy:

Rozpočet	22 245 000,00	Kč
Upravený rozpočet	11 060 068,00	Kč
Skutečnost	13 658 881,49	Kč
Plnění	123,50	%

Na skutečném plnění příjmů se podílely tyto platby:

Podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti (v tis. Kč)	
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	148,34
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	86,09
Celkem za podseskupení položek 211	234,43

Příjmy tohoto podseskupení položek tvoří provize z prodeje kolkových známek, poplatky za zhotovené fotokopie a za poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Na pol. 2119 byly mj. zaúčtovány jednorázové úhrady v částce 60 000,00 Kč za zřízení služebností dle smluv o zřízení služebnosti, a to smlouva o zřízení služebnosti č. 2015/003123 za zřízení služebnosti na stavební parcele č. par. 189/1, kdy Statutární město Plzeň je výlučným vlastníkem 4 ks luceren veřejného osvětlení na nosné konzole včetně přívodních kabelů, a smlouva o zřízení služebnosti č. 2014/004621/S za zřízení služebnosti na stavební parcele č. par. 189/1, kdy Statutární město Plzeň je vlastníkem 2 kusů lamp veřejného osvětlení včetně přívodního kabelu na předmětné nemovitosti.

Podskupení položek 213 - Příjmy z pronájmu majetku (v tis. Kč)	
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí	97,59

Jedná se o příjmy z pronájmu plochy pod nápojový automat, pronájem nebytových prostor firmě Eurest na provoz bufetu a nájemného ze služebního bytu v budově Veřejného rejstříku.

Podskupení položek 215 - Soudní poplatky (v tis. Kč)	
2151 - Soudní poplatky	9469,24

Jak již bylo výše uvedeno, výběr soudních poplatků v posledních letech klesá, v roce 2015 na výběr měla vliv zejména možnost zápisu do rejstříku u notářů, kteří vybírají nižší poplatky než krajský soud.

Podskupení položek 221 - Přijaté sankční platby (v tis. Kč)	
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 380,54

V roce 2015 byl na této položce nárůst o 1 062 874,88 Kč, toto bylo způsobeno 4 vysokými splátkami peněžitých trestů.

Podskupení položek 231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (v tis. Kč)	
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,08

Příjmem tohoto podskupení je zisk z prodeje 3 ks vyřazených mobilních telefonů.

Podskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy (v tis. Kč)	
2322 - Přijaté pojistné náhrady	0,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 423,93
2328 - Neidentifikovatelné příjmy	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	53,08
Celkem za podskupení položek 232	2477,01

V roce 2015 nedošlo u krajského soudu k pojistným událostem, na základě kterých by bylo přijato pojistné plnění.

Na položce 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a ostatní náhrady jsou evidovány tyto příjmy (Dle rozlišovacích znaků):

Příjem	rozlišovací znak	částka (v tis. Kč)
Náhrady nákladů soudního řízení	RZ 40	339,81
Náhrady nákladů trestního řízení		660,82
Náhrady odměn advokátům	RZ 50	1383,99
narovnání	RZ 70	0
ostatní	RZ 90	38,21
pokuty uložené ve správním řízení z jiného členského státu	RZ 91	1,1

Ostatní náhrady na pol. 2324 jsou tvořeny tržbou za soukromé telefonní hovory z prosince 2014, prodejem stravovacích karet, přeplatky pohledávek, dobropisy k výdajům z předešlých let, množstevní slevou České pošty za prosinec 2014, náhradami za ztracené poštovní zásilky z roku 2014, atd.

Na pokutách uložených ve správním řízení v jiných členských státech EU byly zaúčtovány platby ve výši 1 100,00 Kč.

Přehled plnění příjmů u náhrad nákladů trestního řízení a stavy nedoplatků k 31.12.2015 (v tis. Kč)

Období	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
rok 2011	460,70	6 994,73
rok 2012	464,42	5 993,29
rok 2013	496,22	6 395,12
rok 2014	627,08	6 690,00
rok 2015	655,98	7 102,81

Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31.12.2015 (7 102 810,00 Kč), jsou proti stavu k 31.12.2014 (6 690 000,00 Kč) vyšší o 412 810,00 Kč, tzn. další nárůst nedoplatků NTř za rok 2014 o 6,17 %. Ve finančním vyjádření byly v roce 2015 platby vyšší o 28 900,00 Kč než v roce předchozím.

Plnění příjmů u náhrad za ustanovené advokáty a stav nedoplatků k 31.12.2015 v porovnání s předchozími roky (v tis. Kč)

Období	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
rok 2011	1 929,03	59 162,97
rok 2012	1 338,79	58 417,70
rok 2013	1 396,22	58 031,41
rok 2014	1 793,37	59 987,44
rok 2015	1 383,68	64 390,86

Platby na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2015 částky 1 383 680,00 Kč, tj. o 409 690,00 Kč méně než v roce 2014 (pokles plateb o 22,84 %). Dále došlo ke zvýšení nedoplatků tohoto druhu pohledávek o 4 403 420,00 Kč. Nedoplatky k 31.12.2015 činily 64 390 860,00 Kč.

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 (v %)

Pohledávka	Vymožitelnost NTř celkem	Vymožitelnost pohledávek z minulých let	Vymožitelnost pohledávek z běžného roku	INDEX nedoplatků k prům. měs. Nápadu
Náhrady nákladů trestního řízení	8,26	3,68	32,79	68,17
Náhrady za ustanovené advokáty	2,09	1,96	3,37	126,43

Na položce 2329 byly v roce 2015 evidovány převedené zálohy z účtu 6015 na účet 19 ve výši 53 080,00 Kč.

Třída 3 - Kapitálové příjmy

Rozpočet 2015	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2015	0,00 Kč
Skutečnost 2015	0,00 Kč
Plnění na	0,00 %

Třída 4 – Přijaté dotace

Rozpočet 2015	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2015	0,00 Kč
Skutečnost 2015	1 119 678,00 Kč
Plnění na	0,00 %

Příjem tvořily nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2014, které byly v prosinci 2014 převedeny zálohově na depozitní účet.

Konečný zůstatek příjmového účtu s předčíslem 019 činil k 31. 12. 2015 celkem 3 928 780,56 Kč.

VII.

Přehled příjmů v kolkových známkách

Kromě těchto 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 2015 celkem 16 923 900,00 Kč.

Krajský soud v Plzni odvedl v roce 2014 do státního rozpočtu ČR celkové příjmy 31 702 459,49 Kč.

VIII.

Přehled o stavu mirozpočtových prostředků:

Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2015 (v tis. Kč)

Stav fondu k 1.1.2015	2 212,79
převod týkající se minulého roku	0,00
základní příděl	2 008,79
vrácené splátky půjček	0,00
zisk ze závodního stravování	0,00
ostatní zdroje	0,00
zdroje celkem	4 221,58
v roce 2015 použito	1 143,88
stav fondu k 31.12.2015	3 077,70
Výdaje roku 2015	
vlastní zařízení sloužící k rozvoji zaměstnanců	0,00
půjčky	0,00
stravování	832,17
rekreace tuzemská	0,00
rekreace zahraniční	0,00
kultura, tělovýchova, sport	31,21
sociální výpomoci	7,00
penzijní pojištění	0,00
dary	273,50
ostatní výdaje	0,00

K 31.12.2015 činil zůstatek na účtu FKSP částku 3 077 706,37 Kč.

Zdrojem fondu byl pouze základní příděl ve výši 1 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2015. Z tohoto přídělu přísluší 15% limit na dary, v roce 2015 byl tento limit ve výši 301 319,00 Kč. Výše darů v roce 2015 zahrnující dary při pracovních a životních výročích činila v roce 273 500,00 Kč.

Čerpání finančních prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2015 č.j. Spr 2764/2014 ze dne 24.11.2014 a schválenými Zásadami pro používání FKSP pro rok 2015.

Přehled o stavu prostředků na účtu cizích prostředků 6015 (v tis. Kč):

Název	Stav finančních prostředků k 31.12.2015
převod mezd	20 832,01
omylové platby	0,00
zálohy na návrhu konkursu	18 540,92
zálohy na soudní řízení	1 120,27
majetková záruka	4 750,00
složené jistoty	3 190,50
soudní úschovy a jiné úschovy depozit	306 807,90

Stav účtu k 31.12.2015 355 241 664,62 Kč.

IX.

ROZPOČET VÝDAJŮ

Schválený rozpočet 2015	244 328 608,00	Kč
Upravený rozpočet	332 035 321,00	Kč
Skutečnost 2015	300 539 179,76	Kč
Skutečnost 2014	256 732 915,04	Kč
Plnění k upr. rozpočtu	90,51	%
Použité prostředky NNV	16 707 228,00	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2015	348 783 991,77	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	86,17	%

V průběhu roku 2015 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 244 328 608,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, tj Ministerstva spravedlnosti, a rozpočtovými opatřeními z pozice meziúrovně na konečnou výši 348 783 991,77 Kč. Z této částky připadá na:

- běžné výdaje	348 643 991,77 Kč
- kapitálové výdaje	140 000,00 Kč.

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet 2015	244 328 608,00	Kč
Upravený rozpočet	331 895 321,00	Kč
Skutečnost 2015	300 539 179,76	Kč
Skutečnost 2014	255 946 637,68	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	90,55	%
Použité prostředky NNV	16 707 228,00	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2015	348 643 991,77	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	86,20	%

Kapitálové výdaje:

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet	140 000,00	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Skutečnost 2014	786 277,36	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	0,00	%
Použité prostředky NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2015	140 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00	%

X. Běžné výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje

Schválený rozpočet 2015	244 328 608,00	Kč
Upravený rozpočet	331 895 321,00	Kč
Skutečnost 2015	300 539 179,76	Kč
Skutečnost 2014	255 946 637,68	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	90,55	%
Použité prostředky NNV	16 707 228,00	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2015	348 643 991,77	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	86,17	%

Rozpočet běžných výdajů byl Krajskému soudu v Plzni stanoven pro rok 2015 ve výši **244 328 608,00 Kč.**

V průběhu roku 2015 byl rozpočet běžných výdajů upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR až na **konečnou výši 348 643 991,77 Kč.** Z této částky připadá na

- běžné výdaje bez programového financování 348 560 230,77 Kč
- běžné výdaje na programové financování 83 761,00 Kč.

Upravený rozpočet běžných výdajů (v tis. Kč)

položka	upravený rozpočet	plnění k upravenému rozpočtu v %
mzdové prostředky a s tím související pojistné	279194,46	84,12
neinvestiční nákupy	50272,32	15,15
ostatní neinvestiční výdaje	35	0,01
neinvestiční transfery	2393,54	0,72
Celkem	331895,32	100,00

Do rozpočtu běžných výdajů byly v roce 2015 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu 16 748 670,77 Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2015 ve vztahu k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí (v tis. Kč)

Čtvrtletí	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
I.	253 645,97	44 786,77	17,66
II.	287 551,25	95 372,68	33,17
III.	296 524,95	69 465,48	23,43
IV.	331 895,32	90 914,25	27,39
Celkem	331 895,32	300 539,18	90,55

Čerpání běžných výdajů celkem činilo k 31.12.2015 částku 300 539 179,76 Kč, tj. 90,55 % upraveného rozpočtu.

Vývoj čerpání běžných výdajů za roky 2012 až 2015 (v tis. Kč)

Rok	Běžné výdaje celkem	Index s předchozím rokem	Běžné výdaje bez ISPROFIN	Index s předchozím rokem
2012	207 372,67	0,95	207 340,30	1,13
2013	235 785,76	1,14	234 337,62	1,13
2014	255 946,64	1,09	255 365,85	1,09
2015	300 539,18	1,17	300 455,42	1,18

XI.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Podsek. pol. 501 a 502 – Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Pro rok 2015 byl Krajskému soudu v Plzni stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné a převody FKSP. V průběhu roku byl závazný ukazatel Mzdové prostředky několikrát upravován.

V roce 2015 bylo rozpočtově zajištěno celkem 249,00 zaměstnanců. Opatřením předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 1445/2014 ze dne 25.6.2014 pak byl stanoven počet soudců na 83.

Skutečnost k 31.12.2015 činila 77,96 soudců a 181,82 zaměstnanců.

Soudci krajského soudu:

Plán 2015	83,00	osob
Skutečnost 2015	77,96	osob
Celkové plnění	93,93	%

Zaměstnanci :

- justiční čekatelé skutečnost 2015	7,27	osob
- asistenti soudců skutečnost 2015	14,62	osob
- VSÚ skutečnost 2015	19,53	osob
- odb. a adm. zam. skutečnost 2015	118,44	osob
- pomoc. a obsluž. personál skutečnost 2015	21,96	osob
Zaměstnanci	181,82	osob
Celkové plnění	73,02	%.

Podsedk. pol. 501 a 502 – platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet 2015	156 925 989,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	210 828 619,00	Kč
Skutečnost 2015	200 483 318,00	Kč
Skutečnost 2014	164 547 478,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	95,09	%

z toho :

pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 2014	51 007 889,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	68 391 703,00	Kč
Skutečnost 2015	64 695 997,00	Kč
Skutečnost 2014	62 494 160,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	94,60	%

Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů	12 016 755,00	Kč
konečný rozpočet 2015	80 408 458,00	Kč
plnění ke konečnému rozpočtu	80,46	%.

Opatřením MSp č.j. MSP-30/2015-EO-R/15 ze dne 30.1.2015 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců na vrub nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 12 158 428,00 Kč.

Opatřením KS č.j. Spr 325/2015 ze dne 30.1.2015 byla provedena oprava zapojení NNV do oblasti platů zaměstnanců -2 200 000,00 Kč.

Součástí upraveného rozpočtu jsou i účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu 153980048 ve výši 248 320,00 Kč, související s usnesením vlády č. 748 ze dne 23.9.2015, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení prostředků na platy zaměstnanců o 3% od listopadu 2015.

pol. 5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet 2015	105 688 100,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	141 080 500,00	Kč
Skutečnost 2015	135 580 182,00	Kč
Skutečnost 2014	101 843 953,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	96,10	%

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 9.2.2015 č. 90 byly v roce 2015 provedeny u krajského soudu následující rozpočtová opatření související s doplatky platů soudců za roky 2012, 2013 a 2014. Těmito rozpočtovými opatřeními byly krajskému soudu přesunuty prostředky na výplatu těchto nedoplatků.

Opatření MSp. č.j. MSP-78/2015-EO-R/6, kterým byl v 1. etapě navýšen rozpočet prostředků na doplatky platů soudců v částce 4 789 990,00 Kč.

Opatření MSp. č.j. MSP-87/15-EO-R, kterým byl v 2. etapě navýšen rozpočet prostředků na doplatky platů soudců v částce 5 466 141,00 Kč.

Opatření MSp. č.j. MSP-210/2015-EO-R/23, kterým byl v 3. etapě navýšen rozpočet prostředků na doplatky platů soudců v částce 14 253 449,00 Kč, jednalo se o účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu 153980019.

Opatření MSp. č.j. MSP-277/2015-EO-R/4, kterým byl ve 4. etapě navýšen rozpočet prostředků na doplatky platů soudců v částce 6 952 240,00 Kč.

Z celkového počtu 88 soudců, kterých se týká doplatek platů za roky 2012, 2013 a 2014, uzavřelo dohodu o narovnání 87 soudců. Pouze 1 soudce na tuto dohodu nepřistoupil.

Celkové náklady na doplatky platů soudců včetně povinného pojistného, převodu FKSP, paušálních náhrad soudců a náhrad mezd v době jsou uvedeny v následující tabulce.

Celkové náklady na doplatky platů soudců z uzavřených dohod o narovnání (v tis. Kč)

rozpočtová položka	částka	
platy soudců	5022	17 669,19
sociální pojištění	5031	4 321,57
zdravotní pojištění	5032	1 603,13
FKSP	5342	176,69
paušální náhrady soudců	5196	538,13
náhrady mezd v době nemoci	5424	0,30
celkem		24 309,01

Koncem roku zůstala nevyčerpaná na platech soudců částka 5 500 318,00 Kč, tyto prostředky byly krajskému soudu přesunuty na základě rozhodnutí MSp., tyto prostředky jsou určeny k čerpání v roce 2016.

Položky 5021 a 5029 Ostat. osobní výdaje a ostat.platby za provedenou práci jinde nezařazené

Schválený rozpočet 2015	230 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	1 356 416,00	Kč
Skutečnost 2015	207 139,00	Kč
Skutečnost 2014	209 365,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	15,27	%

Koncem roku zůstala nevyčerpaná na platech zaměstnanců částka 15 712 461,00 Kč, tyto prostředky byly krajskému soudu přesunuty na základě rozhodnutí MSp, kdy MSp rozhodlo o rozdělení nevyčerpaných rezerv na platy v roce 2015, tyto prostředky jsou určeny k čerpání v roce 2016.

Na ostatních platbách za provedenou práci jinde nezařazených a ostatní osobních výdajích oproti konečnému rozpočtu zůstala nevyčerpaná částka 1 290 950,00 Kč.

Celkem tedy nebyla na položkách 5011, 5021, 5022 a 5029 oproti konečnému rozpočtu vyčerpaná částka 22 503 729,00 Kč, tj. 10,09 % konečného rozpočtu.

Mzdové náklady za rok 2015:

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců za rok 2015 činily 200 227 268,00 Kč, tzn. nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti 200 276 179,00 Kč v částce 48 911,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2016.

Nevyčerpané prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci:

- platy zaměstnanců – upravený rozpočet	68 391 703,00	Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	12 016 755,00	Kč
- účetní skutečnost 2015	64 695 997,00	Kč
- skutečné náklady	64 695 996,00	Kč
- rozdíl	1,00	Kč
- převod do NNV	15 712 461,00	Kč
- platy soudců – upravený rozpočet	105 688 100,00	Kč
- účetní skutečnost 2015	135 580 182,00	Kč
- skutečné náklady	135 531 272,00	Kč
- rozdíl	48 910,00	Kč
- převod do NNV	5 500 318,00	Kč
- ostatní osobní náklady – upravený rozpočet	1 356 416,00	Kč
- účetní skutečnost 2015	207 139,00	Kč
- skutečné náklady	206 689,00	Kč
- rozdíl	450,00	Kč
- převod do NNV	1 290 950,00	Kč

Z celkových nákladů na platy soudců a zaměstnanců ve výši 200 227 268,00 Kč pro skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků připadlo:

platy	průměrný přepočet	částka	průměrný měsíční plat
soudci	77,96	135 531 272,00	144 873
asistenti soudců	14,62	5 764 948,00	32 860
justiční čekatelé	7,27	2 479 949,00	28 427
vyšší soudní úředníci	19,53	8 612 308,00	36 748
odborní a administrativní zaměstnanci	118,44	42 084 140,00	29 610
pomocní a obslužní zaměstnanci	21,96	5 754 651,00	21 838
Celkem	259,78	200 227 268,00	64 230

Na nenárokových složkách platu zaměstnanců odměňovaných podle zák. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo vyplaceno pro skutečný přepočtený počet v počtu 181,82 na odměnách 20 163 050,00 Kč.

Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol 5021, 5029) byl schválen ve výši 230 000,00 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 1 356 416,00 Kč.

Porovnáním skutečných výdajů ve výši 207 139,00 Kč s upraveným rozpočtem ve výši 1 356 416,00 Kč došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 15,27 %.

Ze skutečnosti roku 2015 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností krajského soudu celkem 180 625,00 Kč, tj. 87,20 % celkových výdajů OON. Jednalo se o paušální náhrady přisedících 137 100,00 Kč a náhrady ušlého výdělku přisedících 43 525,00 Kč. Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí.

Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 26 514,00 Kč. Odstupné nebylo v roce 2015 u Krajského soudu vyplaceno.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet 2015	53 354 544,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	68 365 836,00	Kč
Zapojené nároky z nespotrř.výdajů	4 133 861,00	Kč
Skutečnost 2015	60 422 882,00	Kč
Skutečnost 2014	55 966 951,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	88,38	%

Celkový upravený rozpočet na seskupení pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 68 365 836,00 Kč. Konečný rozpočet pak 72 499 697,00 Kč, tzn že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 83,34 %. K 31.12.2015 zůstala nevyčerpána částka 12 076 815,00 Kč, tj. 16,67 % konečného rozpočtu.

Součástí upraveného rozpočtu jsou i účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu 153980048 ve výši 84 428,00 Kč, související s usnesením vlády č. 748 ze dne 23.9.2015, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení prostředků na platy zaměstnanců o 3% od listopadu 2015 a účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu 153980019 ve výši 4 845 183,00 Kč, související s usnesením vlády č. 90 ze dne 9.2.2015, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení prostředků na platy soudců v souvislosti s doplatky platů soudců za roky 2012, 2013, 2014.

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 (25 %), 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. vypláceny zdanitelné příjmy. Soudy z tohoto důvodu odváděly zdravotního pojištění i z výplat odměn likvidátorům, přísedícím a svědkům.

XII.

Hodnocení a porovnání nákladovosti

Přehled o vývoji nákladovosti poskytuje Příloha č. 1 k Rozboru hospodaření Krajského soudu v Plzni.

Za rok 2015 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 73 707,40 Kč. Ve srovnání s rokem 2014, kdy dosáhly částky 73 446,61 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance zvýšily meziročně o 260,79 Kč. Náklady na nákup materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 7 836,43 Kč (v roce 2014 to bylo 11 404,27 Kč).

Propočet nákladů na 1 zaměstnance podle jednotlivých seskupení položek (v tis.Kč)

Podseskupení položek	Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstnanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
513	2010	6 381,17	240,25	26,56
	2011	5 138,30	236,22	21,75
	2012	4 646,16	233,30	19,91
	2013	5 755,25	247,67	23,24
	2014	3 023,05	265,08	11,40
	2015	2 035,75	259,78	7,84
514	2010	2,18	240,25	0,01
	2011	0,00	236,22	0,00
	2012	0,00	233,30	0,00
	2013	0,00	247,67	0,00
	2014	0,00	265,08	0,00
	2015	0,00	259,78	0,00
515	2010	3 703,51	240,25	15,42
	2011	3 868,99	236,22	16,38
	2012	3 624,94	233,30	15,54
	2013	3 809,69	247,67	15,38
	2014	3 179,35	265,08	11,99
	2015	3 097,85	259,78	11,92
516	2010	8 156,44	240,25	33,95
	2011	7 282,30	236,22	30,83
	2012	7 904,68	233,30	33,88
	2013	7 392,15	247,67	29,85
	2014	7 810,75	265,08	29,47
	2015	8 280,20	259,78	31,87

Podseskupení položek	Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
517	2010	8 430,00	240,25	35,09
	2011	4 680,91	236,22	19,82
	2012	1 055,91	233,30	4,53
	2013	1 952,46	247,67	7,88
	2014	1 362,17	265,08	5,14
	2015	1 215,20	259,78	4,68
519	2010	2 954,28	240,25	12,30
	2011	2 868,94	236,22	12,15
	2012	2 526,51	233,30	10,83
	2013	3 513,01	247,67	14,18
	2014	4 093,91	265,08	15,44
	2015	4 518,71	259,78	17,39
536	2010	0,00	240,25	0,00
	2011	0,00	236,22	0,00
	2012	0,00	233,30	0,00
	2013	0,00	247,67	0,00
	2014	0,00	265,08	0,00
	2015	0,00	259,78	0,00

Největší náklady na jednoho zaměstnance byly dosaženy v podsesk. pol. 516 – Nákup služeb, a to 31 873,88 Kč. V tomto poseskupení položek byly hrazeny náklady na poštovné, telefonní poplatky, nákup stravenek i nákup ostatních služeb, vč. pořízení fotokopíí.

Náklady na jednoho zaměstnance na podsesk. pol. 513 – Nákup materiál činily 7 836,43 Kč, tj. o 3 567,84 Kč méně než v roce předchozím. Výši těchto nákladů ovlivňuje rozsah nákupů drobného dlouhodobého majetku. Náklady na nákup kancelářského a všeobecného materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 5 491,11 Kč (v roce 2014 to bylo 7 859,59 Kč).

Naopak poměrně nízké náklady byly vynaloženy na opravy a udržování, kde bylo vynaloženo celkem 1 215 197,05 Kč, tzn. náklad 4 677,79 Kč na jednoho zaměstnance.

XIII.

Neinvestiční nákupy bez programového financování

Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy

Schválený rozpočet 2015	32 173 163,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	50 188 563,00	Kč
Skutečnost 2015	37 173 184,92	Kč
Skutečnost 2014	32 863 394,76	Kč
Plněno na	74,07	%
Zapojené NNV	334 797,77	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2015	50 523 360,77	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	73,58	%

Pro rok 2015 byl schválen rozpočet výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování pro Krajský soud v Plzni ve výši 32 173 163,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti i z pozice meziúrovně na konečnou výši **50 523 360,77 Kč**. Celkové čerpání těchto výdajů činilo za hodnocený rok 37 173 184,92 Kč.

Vývoj čerpání výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování
za r. 2012 až 2015 (v tis. Kč)

Rok	Skutečnost	Index
2012	35 437,07	1,01
2013	34 726,13	0,98
2014	32 863,39	0,95
2015	37 173,18	1,13

Do výdajů byly v roce 2015 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 334 797,77 Kč. Konečný rozpočet na neinvestiční nákupy pro rok 2015 tedy dosáhl částky 50 223 360,77 Kč. Skutečné čerpání ke konečnému rozpočtu činí 73,58 %.

Celkový přehled plnění rozpočtu neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2015 (v tis. Kč)

Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Plnění v %
513 - Nákup materiálu	2 260,00	7 566,41	1 980,42	26,17
514 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	3 850,00	3 500,00	3 097,85	88,51
516 - Nákup služeb	9 057,10	9 811,19	8 251,76	84,11
517 - Ostatní nákupy	475,00	1 528,52	1 215,20	79,50
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy	16 531,06	27 782,45	22 627,95	81,45
Neinvestiční nákupy celkem	32 173,16	50 188,57	37 173,18	74,07

V roce 2015 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování celkem 37 173 184,92 Kč, tj. o 4 309 790,16 Kč více než v r. 2014.

Prostředky byly čerpány na vytvoření nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod krajského soudu.

Část prostředků přidělených na neinvestiční nákupy byla Ministerstvem spravedlnosti účelově určena. Jednalo se o:

Prostředky přidělené odborem informatiky MSp na výpočetní techniku – parametr „OI“:

Schválený rozpočet 2015	3 197 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	3 007 000,00	Kč
Skutečnost 2015	2 140 416,38	Kč
Plněno na	71,18	%
Zapojené NNV	334 797,77	Kč
Konečný rozpočet 2015	3 341 797,77	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	64,05	%

Prostředky ICT byly navýšeny opatřeními nadřízeného orgánu o 320 000,00 Kč. Dále byly do prostředků s parametrem OI zapojeny NNV ve výši 334 797,77 Kč. Čerpány byly ve výši 293 355,00 Kč.

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových položkách:

Podpol. 5137 – DHDM

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	520 000,00	Kč
Skutečnost 2015	38 514,28	Kč
Plněno na	7,41	%
- IBM Virtual Media Key, ServerRAID M5000, čtečky čárových kódů		

Podpol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	660 000,00	Kč
Skutečnost 2015	183 664,00	Kč
Plněno na	27,83	%
- převážně nákup tonerů, baterie do notebooku, switche, kabelů a dalšího materiálu pro VT		

Podpol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	1 100 000,00	Kč
Skutečnost 2015	1 083 663,20	Kč
Plněno na	98,51	%
- pronájem optických tras a servisní činnost aktivních prvků		

Podpol. 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

Schválený rozpočet 2015	3 197 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	487 000,00	Kč
Skutečnost 2015	684 664,16	Kč
Plněno na	97,53	%
Zapojené NNV	334 797,77	Kč
Konečný rozpočet 2015	821 797,77	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	83,31	%
- servisní podpora SW		

Podpol. 5171 – Opravy a udržování

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	100 000,00	Kč
Skutečnost 2015	21 265,40	Kč
Plněno na	21,27	%
- opravy tiskáren, UPS		

Podpol. 5172 – Programové vybavení

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	242 000,00	Kč
Skutečnost 2015	128 645,37	Kč
Plněno na	91,89	%

- nákup 7 ks licencí Adobe Acrobat, Office, ExchgStdCAL 2016

Prostředky přidělené odborem informatiky MSp na telekomunikační služby – parametr „OITF“, tj. nákup služeb a DHDM:

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	510 000,00	Kč
Skutečnost 2015	453 347,01	Kč
Plněno na	88,89	%

Čerpání výdajů na telekomunikační služby bylo na těchto rozpočtových položkách :

Podpol. 5137 – DHDM

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	10 000,00	Kč
Skutečnost 2015	7 806,21	Kč
Plněno na	78,06	%

- nákup mobilních telefonů a telefonních přístrojů Siemens Open Stage 15

Podpol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	500 000,00	Kč
Skutečnost 2015	445 540,80	Kč
Plněno na	89,11	%

- za používání JKP všemi justičními složkami v obvodu krajského soudu vč. státních zastupitelství, Věznice Plzeň-Bory a za používání mobilních sítí zaměstnanci KS.

Ve srovnání s rokem 2014 (čerpání 477 847,75) došlo k dalšímu poklesu nákladů na telekomunikační výdaje, a to o 17 173,06 Kč, tj. 3,60 %. Úspor bylo dosaženo využíváním jednotného komunikačního prostředí.

Vývoj čerpání rozpočtových prostředků na poplatky za používání pevných a mobilních sítí
v letech 2009 až 2015

Rok	Náklady	Index
2009	1 235,89	1,02
2010	794,16	0,64
2011	731,63	0,92
2012	650,48	0,89
2013	512,625	0,79
2014	462,71	0,90
2015	445,54	0,96

Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že náklady na používání telefonních sítí se stále snižují, i když 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, tj. pro soudy, zastupitelství a Věznice Plzeň-Bory.

Prostředky přidělené MSp na bezpečnost a krizové řízení – parametr „OBKŘ“, tj. nákup ochranných pracovních pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, materiálu, služeb, oprav a DHDM:

Schválený rozpočet 2015	1 110 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	1 110 000,00	Kč
Skutečnost 2015	262 598,99	Kč
Plněno na	23,66	%

Rozpisem rozpočtu pro rok 2015 byl stanoven objem prostředků na výdaje na bezpečnost a krizové řízení ve výši 1 110 000,00 Kč – parametr „OBKŘ“.

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových položkách:

Podpol. 5132 – Ochranné pracovní pomůcky

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	40 000,00	Kč
Skutečnost 2015	22 809,10	Kč
Plněno na	57,02	%

- nákup ochranných pracovních pomůcek – oděvy, rukavice, brýle apod.

Podpol. 5133 – Léky a zdravotnický materiál

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	15 000,00	Kč
Skutečnost 2015	9 148,00	Kč
Plněno na	60,99	%

- nákup lékárníček

Podpol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	100 000,00	Kč
Skutečnost 2015	15 149,40	Kč
Plněno na	15,15	%

- monitor k CCTV

Podpol. 5139 – Nákup materiálů jinde nezařazený

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	200 000,00	Kč
Skutečnost 2015	453,80	Kč
Plněno na	0,23	%

- výstražné značení

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2015	1 110 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	505 000,00	Kč
Skutečnost 2015	83 456,34	Kč
Plněno na	16,53	%

- přidělení vstupních kódů, pronájem mikroprocesoru, revize EZS, CCTV, rentgenů, přenosového zařízení FA 101, trezorů, čištění kamer, připojení kamer, revize hasicích přístrojů, seřízení detekčního rámu, atd.

Podpol. 5171 – opravy a udržování

Schválený rozpočet 2015	0,00	
Upravený rozpočet 2015	250 000,00	Kč
Skutečnost 2015	131 582,35	Kč
Plněno na	52,63	%

- opravy tísňových hlásičů, monitorů k CCTV, CCTV, EZS, detekčního rámu, EZS, videofonu

513 - Nákup materiálu

Schválený rozpočet 2015	2 260 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	7 566 413,00	Kč
Skutečnost 2015	1 980 422,18	Kč
Skutečnost 2014	2 927 427,50	Kč
Plněno na	32,35	%

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2014 došlo ke snížení těchto nákladů o 947 005,32 Kč, tj. o 45,57 %.

513 - Nákup materiálu v letech 2013 – 2015 (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
5132 - Ochranné pracovní pomůcky	16,86	21,94	22,81
5133 - Léky a zdravotnický materiál	4,61	3,56	9,15
5134 - Prádlo, oděv a obuv	29,00	12,50	12,50
5136 - Knihy učební pomůcky a tisk	291,42	213,08	221,23
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 630,39	592,94	288,26
5139 -Nákup materiálu jinde nezařazený	2 406,34	2 083,42	1 426,48
Celkem	5 378,62	2 927,44	1 980,43

Podstatnou část těchto výdajů činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se snížily oproti roku 2014 o 656 939,22 Kč. K tomuto snížení došlo jednak s ohledem na zásobu z roku 2014 a dále realizací souhrnných nákupů prostřednictvím elektronického tržiště, a to pouze dvakrát ročně, čímž bylo dosaženo podstatně lepších slev, než v případě drobných nákupů.

Vývoj orientačního ukazatele materiálových nákladů na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu ve srovnání s rokem 2014 uvádí následující přehled (v tis. Kč)

Skutečnost 2014	Orient. ukazatel	Skutečnost 2015	Orient. ukazatel
2083,42	7,86	1426,48	5,49

V návaznosti na výdaje za nákup materiálu je sledován též **stav materiálových zásob**. Srovnání jeho stavu k 31.12.2015 s rokem předchozím vyplývá z následujícího (v tis Kč)

Druh zásob	Stav materiálových zásob k 31.12.2014	Stav materiálových zásob k 31.12.2015
Kancelářský a ostatní materiál	1 879,37	1 499,87

Stav materiálových zásob k 31. 12. 2015 se snížil oproti roku 2014 o 379 499,81 Kč, tj. o 20,19 %. Množství skladových zásob kancelářského materiálu, vč. materiálu na výpočetní techniku, a ostatního materiálu v hodnotě 1 482 425,20 odpovídá potřebám soudu. Hodnota stavu zásob PHM pak činí 17 444,60 Kč.

Čerpání výdajů v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ovlivnily i náklady na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na DHDM dosáhly v roce 2015 částky 288 259,39 Kč.

Z této částky připadá na nákup související s ICT 38 514,28 Kč a na nákup mobilních telefonů a telefonů 7 806,21 Kč. Dále byla vynaložena na nákup majetku souvisejícího s OBKŘ částka 15 149,40. Na nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku bylo použito 226 789,50 Kč. Prostředky byly vynaloženy na doplnění interiérového vybavení kanceláří soudu, na nákup spisových vozíků, ledniček, rychlovarných konvic a dalších drobných předmětů.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2015 částku Kč 221 229,00 Kč, tj. o 8 152,00 Kč více než v roce předchozím.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2014	0,00	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Skutečnost 2014	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

Pro rok 2015 nebyly vyplaceny žádné úroky převzetím cizích závazků.

515 - Nákup vody, paliv a energie

Schválený rozpočet 2015	3 850 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	3 500 000,00	Kč
Skutečnost 2015	3 097 853,81	Kč
Skutečnost 2014	3 179 347,80	Kč
Plněno na	88,51	%

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 – Nákup vody, paliv a energie ve srovnání s roky předchozími (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
5151 - Studená voda	278,32	307,92	280,21
5152 - Teplo	1 301,19	1 075,02	1 190,85
5153 - Plyn	332,40	209,40	188,03
5154 - Elektrická energie	1 409,68	1 131,95	1 036,99
5156 - Pohonné hmoty a maziva	448,11	455,07	401,78
Celkem	3 809,69	3 179,36	3 097,86

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo k nižšímu čerpání nákladů, a to o 81 493,99 Kč, což představuje snížení o 2,56 %. Finanční vyjádření spotřeby elektrické energie, vody, plynu, tepla i pohonných hmot a maziv v korunách je ovlivňováno cenovými vlivy v jednotlivých letech. Ke snížení nákladů došlo u většiny položek kromě položky teplo. Ke snížení nákladů na nákup plynu a elektrické energie došlo v důsledku výběru dodavatele s výhodnější cenou.

Porovnání nákladů spojených s provozem budov za posledních 5 let (v tis. Kč)

Rok	Skutečnost	Index nárůstu v porovnání s rokem předchozím
2011	3 868,99	1,05
2012	3 622,84	0,94
2013	3 809,69	1,05
2014	3 179,35	0,83
2015	3 097,85	0,97

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 v měrných jednotkách (v tis. Kč)

Položka	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
vodné v m3	3,78	2,36	2,72	2,45	2,51
teplo v GJ	2,94	3,78	3,42	2,90	3,17
plyn v m3	19,93	23,63	24,72	18,42	18,82
el. energie v KWH	372,65	399,94	402,74	359,96	356,27

516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet 2015	9 057 100,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	9 811 188,00	Kč
Skutečnost 2015	8 251 762,13	Kč
Skutečnost 2014	7 368 579,73	Kč
Plněno na	84,11	%
Zapojené NNV	334 797,77	Kč
Konečný rozpočet 2015	10 145 985,77	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	81,33	%

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení pol.
516 - Nákup služeb (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
5161 - Služby pošt	2 468,95	2 383,23	2 851,97
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 586,84	1 544,25	1 529,20
5163 - Služby peněžních ústavů	32,70	33,91	31,04
5164 - Nájemné	0,01	0,01	0,01
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1,70	0,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	31,29	69,16	66,47
5168 - Služby zpracování dat	0,00	374,80	684,66
5169 - Nákup ostatních služeb	3 272,36	2 961,54	3 088,42
Celkem	7 392,15	7 368,60	8 251,77

Velkou část nákladů, a to 34,56 %, v tomto podseskupení položek činí náklady na poštovní, které dosáhly částky 2 851 965,20 Kč, tj. o 468 730,80 Kč více než v roce předchozím. Toto zvýšení bylo mimo jiné zapříčiněno hromadnou změnou věřitele v insolvenčním řízení v závěru roku 2015.

Krajský soud používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31.12.2015 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 158 103,32 Kč. Skutečné náklady na odeslanou poštu dosáhly za rok 2015 částky 3 052 029,90 Kč.

Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2007 až 2015 (v tis. Kč)

Období	Skutečnost	Rozdíl oproti předchozímu roku	Index s rokem předchozím
2007	3802,49	+481,65	1,14
2008	4490,37	+687,88	1,18
2009	3992,59	-497,78	0,89
2010	2751,83	-1 240,76	0,69
2011	2994,99	+243,16	1,09
2012	2964,24	-30,75	0,99
2013	2468,95	-495,29	0,83
2014	2383,23	-85,72	0,97
2015	2851,97	+468,74	1,20

Krajský soud v Plzni provádí při doručování zásilek celou řadu úsporných opatření. Nejvýznamnější úspory jsou dosahovány dopravou pošty služebním vozidlem krajského soudu mezi soudy. Za rok 2015 dosáhly tyto úspory částky ve výši 652 988,66 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. Tyto dosáhly v roce 2015 částky 229 735,20 Kč.

Z podseskupení položek 516 zaplatil také krajský soud Magistrátu města Plzně nájem za pozemek u budovy Veřejného rejstříku v symbolické výši 1,- Kč.

Na pojištění služebních vozidel bylo v hodnoceném roce vynaloženo celkem 31 038,00 Kč.

Na položce kontultační, poradenské a právní služby nebylo v roce 2015 čerpáno.

Podpoložka 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2015	3 200 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	3 934 000,00	Kč
Skutečnost 2015	3 088 420,02	Kč
Skutečnost 2014	2 961 535,11	Kč
Plněno na	78,50	%

Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2015 vyčerpáno celkem 3 088 420,02 Kč, t.j. o 126 884,91 Kč více než v roce předchozím.

Nejvíce prostředků z této položky bylo vynaloženo na stravování zaměstnanců krajského soudu. Krajský soud v Plzni zajišťuje stravování zaměstnanců dovozem jídel do vlastního stravovacího zařízení. V roce 2015 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem

1 991 607,42 Kč (rozlišovací znak 5169), tj. o 236 969,23 Kč více než v roce 2014. Krajský soud přispívá zaměstnancům krajského soudu na stravování, dle následující kalkulace:

Kalkulace příspěvků na závodní stravování:

Příspěvek	Hl. jídlo	Výběr	Levné jídlo
Příspěvek organizace z rozp. neinv. výdajů (do 55% nákladů)	27,44	27,40	26,60
Příspěvek FKSP	28,40	28,40	28,40
Příspěvek zaměstnanec	25,00	36,00	21,00
Celkem	80,84	91,80	76,00

Další náklady této položky pak tvořily poplatky za užívání rozhlasu a televize, náklady na praní ručníků a záclon, čištění talárů, výdaje za zhotovení klíčů, výrobu razítek a vazbu knih. Z této položky jsou rovněž propláceny náhrady za vyžádané lékařské zprávy pro soudní řízení, preventivní prohlídky zaměstnanců a psychologicko-diagnostická vyšetření justičních čekatelů. Dalšími výdaji byl poplatek za vydání certifikátů k elektronickému podpisu, za komerční certifikát a elektronickou značku.

Jsou zde také hrazeny náklady na zhotovené fotokopie na pronajatých fotokopírovacích strojích.

Z této položky jsou hrazeny i výdaje na desinsekci a desinfekci jídelny, rozbory vzorků ČOV a deratizaci objektů, svoz odpadu stejně jako revize zařízení.

517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet 2015	475 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	1 528 517,00	Kč
Skutečnost 2015	1 215 197,05	Kč
Skutečnost 2014	1 319 172,01	Kč
Plněno na	79,50	%

Následující přehled udává vývoj čerpání u jednotlivých položek v podseskupení
517 – Ostatní nákupy (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
5171 - Opravy a udržování	592,18	734,46	713,79
5172 - Programové vybavení	30,35	225,78	128,65
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	224,94	303,30	297,31
5175 - Pohoštění	33,48	33,78	41,93
5176 - Účastnické poplatky na konference	0,00	0,61	7,21
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	21,25	26,31
Celkem	880,95	1 319,18	1 215,20

Náklady na opravy a údržbu majetku pol. 5171 dosáhly v roce 2015 částky 713 790,82 Kč, tj. o 20 667,59 Kč méně než v roce předchozím.

U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2015 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budovy:

- výměna baterií a ventilátoru do UPS (133 475,00 Kč)
- oprava sanitárního zařízení v budově Veleslavínova (9 076,00 Kč)
- havarijní oprava elektroinstalace v knihovně v budově Veleslavínova (88 572,00 Kč)
- havarijní oprava osvětlení v zázemí jídelny v budově Veleslavínova (34 074,00 Kč)
- výměna čerpadel do ČOV v budově Veleslavínova (23 643,00 Kč)
- čištění klempířských prvků (22 660,00 Kč)

Kromě toho byly hrazeny náklady na drobné opravy související s provozem budovy jako např. zasklení oken, údržba výtahů, oprava topení, kanalizace, vodovodních kohoutů, požárního vodovodu a topení,

Dále byly z této položky hrazeny opravy služebních a referentských vozidel KS, oprava malotraktoru, UPS, frankovacího stroje ULTIMAL, kávovaru, myčky, opravy diktafonů, atd.

Do podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy, patří podle rozpočtové skladby ministerstva spravedlnosti a podle příl. č. 2 k Opatření Ministerstva financí, i **položka 5173 - Cestovné, t.j. cestovní výdaje zaměstnanců a přísedících.**

Čerpání je ovlivněno především četností nápadu a složením soudních agend a počtem zaměstnanců. V roce 2015 činily cestovní výdaje na pracovní cesty zaměstnanců 74 217,00 Kč a cestovní náhrady přísedících 223 096,00 Kč.

Přehled čerpání nákladů (v tis. Kč) na cestovné za roky 2013 -2015 je následující

Položka	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
5173 - Cestovné	224,94	303,30	297,31

Náklady na této položce se oproti roku předchozímu snížily o 5 986,00 Kč, tj. o 1,97 %, a jsou tvořeny jednak náklady na pracovní cesty zaměstnanců soudu a dále cestovními výdaji přísedících.

Na pol. **5175 – Pohoštění** bylo v průběhu roku hrazeno pohoštění pro porady s předsedy a řediteli správ okresních soudů, porady ekonomických agend, porady s předsedy krajských soudů a dále nákup drobného pohoštění pro návštěvy předsedy a ředitele správy krajského soudu. Dále bylo v roce 2015 z této položky hrazeno pohoštění na návštěvu ministra spravedlnosti. Rozhodnutím předsedy krajského soudu ze dne 9.1.2015 č.j. Spr 97/2015 byl proveden rozpis limitu výdajů na pohoštění pro OS v obvodu krajského soudu, dle tohoto rozpisu činil limit na pohoštění pro rok 2015 částku ve výši 30 000,00 Kč. Dle pokynu MSp. č.j. 509/2014-EO-R/2 bylo dne 1.10.2015 na základě rozhodnutí předsedy krajského soudu č.j. Spr 2652/2015 provedeno samonavýšení limitu na pohoštění pro rok 2015 o 50%. Limit na pohoštění pro rok 2015 byl upraven na částku 45 000 Kč.

Přehled limitu na pohoštění v roce 2015 (v tis. Kč)

Položka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015
5175 - Pohoštění	25,00	45,00	41,93

Dále do podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy patří položka **5176 – Účastnické poplatky na konference.** Z této položky byly v roce 2015 hrazeny čtyři konference, a to konference Cyber Security 2015 a HackerFest 2015 pro informatika krajského soudu a konference "Bezpečnost ve školách, nemocnicích a úřadech státní správy a samosprávy" a "Migrační krize v Evropě a bezpečnost v ČR" pro bezpečnostní ředitelku krajského soudu.

Položka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015
5176 - Účastnické poplatky na konference	0,00	7,21	7,21

5179 – Ostat.nákupy j.n. z této položky byly v roce 2015 hrazen ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením pro soudce insolvenčního oddělení.

518 - Poskytnuté zálohy

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	0,00	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Skutečnost 2014	0,00	Kč
Plněno na	-	%

Během roku byly poskytovány zálohy pouze vlastním pokladnám, které byly k 31.12.2015 řádně vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet 2015	16 531 063,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	27 782 445,00	Kč
Skutečnost 2015	22 627 949,75	Kč
Skutečnost 2014	18 068 867,72	Kč
Plněno na	81,45	%

Podstatnou část čerpání rozpočtu věcných výdajů v podseskupení pol. 519 tvoří poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady viz tabulka níže (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
	2013	2014	2015
5192 - Poskytnuté náhrady	13 751,72	13 974,95	18 109,24

V roce 2015 došlo oproti roku 2014 k výraznému nárůstu čerpání rozpočtu na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady. V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 13 974 954,72 Kč, **bylo v roce 2015 vyplaceno na těchto výdajích o 4 134 283,03 Kč více, t.j. zvýšení nákladů o 29,58 %.** Výše těchto nákladů je zcela závislá na složení nápadu soudních agend a dále na stanovených sazbách za jednolitvé úkony zvláštními právními předpisy.

Součástí této položky jsou i mandatorní výdaje, a to:

- náklady advokátů civilní řízení 447 514,33 Kč
- náklady advokátů trestní řízení 8 993 486,81 Kč
- náklady znalečné 572 578,06 Kč
- náklady tlumočné 1 362 120,06 Kč

- náklady správci konkurzní podstaty 4 925,67 Kč
- náklady insolvenční správci 5 333 068,11 Kč
- náklady likvidátor podniku 1 137 784,75 Kč
- náklady svědečné 186 762,96 Kč.

Vývoj čerpání vybraných mandatorních výdajů za roky 2013 až 2015 (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Odměny advokátů v civilních věcech	376,40	657,08	447,51
Odměny advokátů v trestních věcech	8 293,50	7 231,40	8 993,49
Znalečné	671,05	1 147,30	572,58
Tlumočné	992,28	841,98	1 362,12
Odměny správci konkurzní podstaty	38,89	0,00	4,93
Odměny insolvenčnímu správci	2 161,40	3 426,02	5 333,07
Odměny likvidátorovi podniku	1 076,29	480,83	1 137,78
Svědečné	144,14	189,33	186,76
Příspěvky a náhrady	0,00	1,00	0,00
Celkem	13 753,95	13 974,94	18 038,24

Výplata odměn byla prováděna ve stanovených lhůtách. K 31.12.2015 zůstaly neuhrazeny závazky ve výši 17 220,00 Kč. Jednalo se o mandatorní výdaje ve lhůtě splatnosti, znalečné, svědečné, které jsou vypláceny přes mzdový program a byly tedy vyplaceny na začátku ledna 2016 spolu s výplatami zaměstnanců za prosinec 2015.

Dále byly z rozpočtové položky 5192 – Poskytnuté náhrady vyplaceny prostředky za pracovní úrazy a bolestné v celkové výši 70 997,00 Kč

Pol. 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce (tab. v tisk Kč)

Položka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	3 072,00	4 553,79	4 518,71

Z podseskup. pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2015 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců a cestovné ve výši 4 518 712,00 Kč. Na víceúčelových paušálních náhradách soudců byla v roce 2015 vyplacena částka ve výši 4 466 361,00 Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce dle zák. č. 236/1995 Sb. činila v roce 2015 5,5% platové základny. Náklady této položky stouply oproti r. 2014 o 500 298,00 Kč. Tento nárůst byl způsoben výplatami

doplatků platů soudců za rok 2012, 2013, 2014, kdy s platy soudců byly dopláceny i víceúčelové paušální náhrady soudců. Tyto doplatky činily 538 133,00 Kč. Na tyto doplatky bylo na základě usnesení vlády č. 90 ze dne 9.2.2015 rozpočtovým opatřením převedeno krajskému soudu 878 765,00 Kč, jednalo se o účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu 153980019.

Z celkové částky pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců dále připadá částka 20 086,00 Kč na tuzemské a zahraniční cesty soudců krajského soudu. Tato částka zahrnuje tuzemské cestovní výdaje související s dočasným přidělením Mgr. Ing. Davida Bokra k Vrchnímu soudu v Praze a dočasným přidělením Mgr. Miroslava Hromady, PhD., k Nejvyššímu soudu v Brně a dále zahraniční pracovní cestu předsedy krajského soudu Mgr. Miloslava Sedláčka. Dále byl z této položky hrazen seminář trestních soudců v částce 32 265,00 Kč.

Podseskupení pol 519 zahrnuje dále ještě pol. 5191 – Zaplacené sankce a pol. 5194 – Věcné dary – z těchto položek nebyly v roce 2015 vyplaceny žádné prostředky.

XV.

Neinvestiční transfery

Seskupení položek 53 – Neinv. transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

534 – Neinvestiční převody vlastním fondům

Schválený rozpočet 2015	1 562 912,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	2 001 542,00	Kč
Skutečnost 2015	2 006 339,00	Kč
Skutečnost 2014	1 646 625,00	Kč
Plněno na	100,24	%
Zapojené NNV	121 584,00	Kč
Konečný rozpočet 2015	2 123 126,00	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	94,50	%

Položka 5342 – Převody FKSP :

Schválený rozpočet 2015	1 562 912,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	2 001 542,00	Kč
Skutečnost 2015	2 006 339,00	Kč
Skutečnost 2014	1 646 625,00	Kč
Plněno na	100,24	%
Zapojené NNV	121 584,00	Kč
Konečný rozpočet 2015	2 123 126,00	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	94,50	%

Úpravy rozpočtu této položky se uskutečňovaly v návaznosti na úpravy závazného ukazatele Mzdové prostředky pro rok 2015.

Výdaje na položce 5342 – Převody FKSP jsou závislé na výši čerpání mzdových prostředků. Převod do fondu kulturních a sociálních potřeb činil 1 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků a byl prováděn v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP.

Dle stanoviska Ministerstva financí č.j. 28/60233/2011-283 ze dne 4.7.2011 bylo v roce 2015 možno tvořit základní příděl fondu nejen ve výši 1% objemu nákladů na platy, ale i z náhrad platů dle § 192 Zákoníku práce, tj. z náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). Krajský soud v Plzni v roce 2015 provedl převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 % z náhrad mezd v době nemoci ve výši 3 336,00,00 Kč.

Součástí upraveného rozpočtu jsou i účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu 153980048 ve výši 2 482,00 Kč, související s usnesením vlády č. 748 ze dne 23.9.2015, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení prostředků na platy zaměstnanců o 3% od listopadu 2015 a účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu 153980019 ve výši 142 670,00 Kč, související s usnesením vlády č. 90 ze dne 9.2.2015, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení prostředků na platy soudců v souvislosti s doplatky platů soudců za roky 2012, 2013, 2014.

536 – Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy a vratky transferů jiným rozpočtům

Schválený rozpočet 2015	12 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	12 000,00	Kč
Skutečnost 2015	12 000,00	Kč
Skutečnost 2014	12 000,00	Kč
Plněno na	100,00	%

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny výdaje v celkové částce 12 000,00 Kč na nákup dálničních známek pro služební vozidla.

Seskupení položek 54 – Neinv. transfery obyvatelstvu

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet 2015	300 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2015	380 000,00	Kč
Skutečnost 2015	357 695,00	Kč
Skutečnost 2014	324 401,00	Kč
Plněno na	94,13	%

V roce 2015 byly z tohoto podseskupení položek vyčerpány prostředky na náhrady platu po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti jak soudců, tak zaměstnanců. Vyčerpáno bylo 357 695,00 Kč, tedy o 33 294,00 Kč více než v roce předchozím.

Skutečné náklady na náhrady mezd v době nemoci činily v roce 2015 333 569,00 Kč. Soudcům bylo na náhradách vyplaceno celkem 12 606,00 Kč, zaměstnancům pak 320 963,00 Kč, což představuje nárůst náhrad zaměstnanců o 58 884,00 Kč. Nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti v částce 24 126,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2016.

XVI.

Ostatní neinvestiční výdaje

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet 2015	0,00	Kč
Upravený rozpočet 20145	35 000,00	Kč
Skutečnost 2015	0	Kč
Skutečnost 2014	0	Kč
Plněno na	-	%

Z této položky nebyly v roce 2015 čerpány žádné finanční prostředky.

XVII.

Kapitálové výdaje

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

Schválený rozpočet 2015	0	Kč
Upravený rozpočet 20145	140 000,00	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Skutečnost 2014	786 277,36	Kč
Plněno na	-	%

Upravený rozpočet :

Během roku 2015 byl upraven rozpočet kapitálových výdajů Ministerstvem spravedlnosti na částku	140 000,00Kč,
z toho : systémové dotace	140 000,00 Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů připadalo na jednotlivé akce EDS/SMVS (v tis. Kč)

Poř. číslo	Číslo akce	Název akce	Částka
1	136V011000636	KS Plzeň - rozšíření kapacity diskového pole	140 000,00

Přidělené prostředky byly čerpány na těchto položkách:

6125 – Programové vybavení :

Schválený rozpočet 2015	0	Kč
Upravený rozpočet 2015	140 000,00	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

Rozpočet investičních prostředků nebyl během roku 2015 čerpán, přidělené prostředky budou zapojeny do nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2016.

Při využívání přidělených finančních prostředků bylo postupováno podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, Pokynu R-2, k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XVIII.

Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Na zajištění programového financování byly Krajskému soudu v Plzni v roce 2015 přiděleny finanční prostředky v celkové výši 223 761,00 Kč

Schválený rozpočet 2015	0	Kč
Upravený rozpočet 2015	223 761,00	Kč
Skutečnost 2015	83 760,84	Kč
Skutečnost 2014	1 367 065,28	Kč
Plněno na	37,43	%

Jednalo se o kapitálové i běžné výdaje, jejichž čerpání bylo následující:

- kapitálové výdaje

Schválený rozpočet 2015	0	Kč
Upravený rozpočet 2015	140 000,00	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

- běžné výdaje

Schválený rozpočet 2015	0	Kč
Upravený rozpočet 2015	83 761,00	Kč
Skutečnost 2015	83 760,84	Kč
Plněno na	100,00	%

Přehled a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2015:

parametr : 136V01300541
název akce : KS Plzeň – zabezpečení serverovny

Schválený rozpočet 2015	0	Kč
Upravený rozpočet 2015	83 761,00	Kč
Skutečnost 2015	83 760,84	Kč
Plněno na	100,00	%

parametr : 136V011000636
název akce : KS Plzeň – rozšíření kapacity diskového pole

Schválený rozpočet 2015	0	Kč
Upravený rozpočet 2015	140 000,00	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

Prostředky z této akce nebyly v roce 2015 čerpány, neboť registrace akce proběhla na konci roku 2015, a to 27.11.2015, s tím, že realizace akce proběhne v roce 2016.

Vyhodnocení akcí podle podprogramů (v tis. Kč)

Podprogram	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Plnění v %
136V011	140 000,00	0,00	0,00
136V013	83 761,00	83 760,84	1,00

XIX.

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

za rok 2015:

Stav nároků k 1.1.2015	17 820 876,52 Kč
z toho	
- profilující výdaje	0,00 Kč
- neprofilující výdaje	17 820 876,52 Kč
 Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	16 748 670,77 Kč
z toho	
- profilující výdaje	0,00 Kč
- neprofilující výdaje	16 748 670,77 Kč
 Snížení nároků o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel	0,00 Kč
 Stav nároků k 31.12.2015	1 113 648,52 Kč
z toho	
- profilující výdaje	0,00 Kč
- neprofilující výdaje	1 113 648,52 Kč

XX.

Přehled o stavu prostředků RF :

V průběhu roku 2015 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.

Stav rezervních fondů k 31. 12. 2014 0,- Kč.

XXI.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2015 byla uskutečněna 1 zahraniční pracovní cesta předsedou krajského soudu Mgr. Miloslavem Sedláčkem „Služební cesta pro soudce a státní zástupce za poznáním institucí Rady Evropy a soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve dnech 30.10. až 2.11.2015. Mgr. Miloslav Sedláček předložil prokázané výdaje – ubytování v částce 4 110,00 Kč.

Dále byly v roce 2015 uskutečněny zahraniční pracovní cesty justičními čekateli krajského soudu.

18.5.2015 až 22.5.2015 se Mgr. Lukáš Pišvejc účastnil semináře Odborná právní francouzšitna – trestněprávní zaměření I. v Bordeaux. Tento seminář zajišťovala Justiční akademie, Mgr. Lukáš Pišvejc nežádal proplacení výdajů.

Mgr. Petr Ševčík se ve dnech 30.9.2015 až 2.10.2015 účastnil semináře Criminal Justice v Bukurešti. Tento seminář zajišťovala Justiční akademie, Mgr. Petr Ševčík nežádal proplacení výdajů.

XXII.

Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof

V roce 2015 nebyly použity žádné finanční prostředky na odstraňování nepředvídaných přírodních katastrof.

XXIII.

Další části rozboru hospodaření

Správa hmotného a nehmotného majetku

Hodnota hmotného a nehmotného majetku ve správě krajského soudu k 31.12.2015 je následující (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek	96181,03
dlouhodobý nehmotný majetek	30,05
software	1570,09
materiálové zásoby	1499,87
Celkem	99281,04

Z vykázaného dlouhodobého hmotného majetku činí hodnota

- budov Kč 79 074 696,05
- pozemků Kč 6.292.624,62
- DHM Kč 10 813 706,16

Oprávkami dlouhodobého majetku činily celkem 73 414 848,06 Kč, z toho oprávkami budov 20 554 718,00 Kč, oprávkami nehmotného majetku 13 420 115,99 Kč majetku a oprávkami ostatního hmotného majetku 39 440 014,07 Kč.

Krajský soud v Plzni má ve své správě 2 budovy. Celková hodnota budov je 79 074 696,05 Kč. Hodnota pozemků činí 6.292.624,62 Kč.

Na opravy a údržbu budov Veleslavínova a obchodního rejstříku v Sadech 5. května byly z věcných výdajů v hodnoceném roce financovány pouze 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 2015 vynaloženo z běžných výdajů celkem 27 510,50 Kč. Byly prováděny revize zařízení a 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 199 420,50 Kč, z toho DHDM výpočet technika 35 051,28 Kč.

Technické zhodnocení majetku

V roce 2015 nebylo provedeno technické zhodnocení nad stanovenou hranici, tzn které přesáhlo u jednotlivého majetku 40 000 Kč. Zbylé zhodnocení majetku ve výši 77 057,44 bylo zaúčtováno koncem roku do nákladů.

Nedokončený majetek:

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje k 31. 12. 2015 zůstatek ve výši 2 497 756,20 Kč. Jedná se o náklady dokumentace pro stavební řízení v souvislosti s přípravou stavby pobočky krajského soudu v Karlových Varech.

Na účtu 042 – nedokončený hmotný majetek je vykázán zůstatek ve výši 2 815 637,00 Kč. Tuto částku představují na demolici objektu v souvislosti s plánovanou výstavbou pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech.

Bezúplatné převody (bez převodů mezi OSS) :

V roce 2015 neprovedl Krajský soud v Plzni žádný bezúplatný převod nepotřebného či jiného majetku jiným subjektům než organizačním složkám státu.

Zálohové platby:

V roce 2014 nebyly poskytovány žádné zálohové platby na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 051, 052).

Krátkodobé poskytnuté zálohy na účtu 314 činí k 31.12.2015 částku 6 035 086,70 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky tepla (170 000,00 Kč), na předplatné časopisů, na odběr PHM na karty CCS (8 223,38 Kč) a zálohových plateb na odměny advokátů v trestních věcech (5 698 760,00 Kč) a záloha na poštovné ve frankovacím stroji 158 103,32 Kč.

Neuhrazené závazky:

K 31. 12. 2015 byly vykázány neuhrazené krátkodobé závazky vůči dodavatelům ve výši 176 249,32 Kč. Jednalo se o vyúčtování doručená soudům v závěru roku, kdy již nebylo možno provést jejich úhrady s ohledem na stanovené termíny pro předložení příkazů k úhradě ČNB. Mezi neuhrazenými závazky nebyly žádné týkající se programového financování EDS/SMVS.

Inventarizace majetku:

Inventarizace majetku a závazků byla v naší organizaci provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro vybrané účetní jednotky a Českými účetními standardy č. 701 až 710 platnými pro vybrané účetní jednotky, Instrukcí MSp č.j. 152/2011-EO-SP a platnou směrnicí Krajského soudu v Plzni k provádění inventarizací č.j. Spr 81/2013 ze dne 4. 10. 2013.

Stav materiálových zásob k 31.12.2015:

Zůstatek účtu 112 Kč 1 499 869,80

z toho

- materiál (kancelářský, ostatní, tiskopisy) Kč 1 274 594,19
- materiál (sociální potřeby)..... Kč 207 831,01
- pohonné hmoty Kč 17 444,60

Provedenými fyzickými či dokladovými inventurami nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, jak vyplývá z jednotlivých dílčích inventarizačních zápisů, event. z protokolů o provedených inventarizacích.

AUTOPROVOZ

Krajský soud v Plzni měl k 31.12.2014 ve správě 8 motorových vozidel, a to:

ŠKODA Octavia	SPZ	PMU 50-15
FORD Fiestu	SPZ	2P1 7866
Škoda Superb	SPZ	4P3 7963
VW Transporter	SPZ	2P7 1667
Mercedes Benz Vito.....	SPZ	3P6 6463
FORD Mondeo	SPZ	4P7 2512
ŠKODA Superb.....	SPZ	5P2 4283
ŠKODA Roomster.....	SPZ	6P0 2649

Z těchto vozidel jsou využívána jako referentská:

- vozidlo Š- Octavia (SPZ PMU 50 – 15)
- vozidlo F - Fiesta (SPZ 2P1 7866)
- vozidlo Š – Roomster (SPZ 6P0 2649)
- vozidlo Mercedes Benz Vito (SPZ 3P6 6463)

Jako služební vozidla s přiděleným řidičem jsou využívána:

- Škoda Superb (SPZ 4P3 7963)
- Škoda Superb (SPZ 5P2 4283)
- Ford Mondeo (SPZ 4P7 2512)
- VW Transporter (SPZ 2P7 1676)

Všechna vozidla, jsou v dobrém technickém stavu, jsou využívána plně pro pracovní cesty soudců a zaměstnanců, zejména do Justiční akademie v Kroměříži. V těchto případech zajišťuje krajský soud hromadnou přepravu osob i pro okresní soudy.

Krom 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.

Veřejné zakázky:

Při pořizování dodávek, stavebních prací a popř. služeb bylo postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Instrukce MSP č.j. 65/2011-INV-SP ze dne 17. 6. 2011v platném znění a Instr. MSP č.j. 435/2010-EO-R, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění. Část nákupů a služeb byla pořizována na elektronickém tržišti.

Veřejnosprávní kontroly:

V roce 2015 nebyla u krajského soudu provedena žádná vnější veřejnosprávní kontrola.

Vnitřní předpisy:

V roce 2015 byly vydány, popř. doplňovány tyto vnitřní předpisy:

- Vnitřní předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
- Směrnice o poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
- Zásady pro používání FKSP v roce 2015
- Vnitřní platový předpis, kterým se stanoví okruh zaměstnanců zařazených do 2. až 4. platové třídy a podmínky jejich zařazení do 1., až 12. platového stupně
- Vnitřní předpis pro zařazování majetku, jeho evidenci, účtování a vyřazování
- Dodatek č. 1 ke Směrnici k zajištění bezpečnosti a ostrahy objektů Krajského soudu v Plzni
- opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k realizaci a financování vstupních a preventivních prohlídek (pracovnílékařských služeb)
- metodický pokyn Krajského soudu v Plzni k určení položek ostatních věcných výdajů (OVV) s parametrem OI
- opatření předsedy KS v Plzni k příjmu dokumentů na přenosných technických nosičích
- vnitřní pokyn, kterým se stanoví provoz pokladny, provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, ceninami a vedení pokladní evidence

Z á v ě r

Z uvedených výsledků hospodaření Krajského soudu v Plzni za rok 2015 vyplývá, že:

Celkové **příjmy byly splněny na 133,62 %**. Hlavním zdrojem příjmů jsou platby soudních poplatků (9 469 237,55 Kč), které tvoří cca 64 % všech dosažených příjmů. Příjmy z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady advokátů ex offio a náhrady nákladů soudního řízení dosáhly v roce 2015 částky 2 384 620,61 Kč, tj. pouze 16,14 % celkových příjmů. Minimální příjmy (234 427,00 Kč) byly dosaženy z uložených peněžitých trestů a pokut. Příjmy z činnosti organizační složky státu a z pronájmu majetku činily v hodnoceném roce 97 593,00 Kč.

Rozpočtové **výdaje byly čerpány na 90,51 % upraveného rozpočtu**. Do rozpočtu výdajů byly v roce 2015 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 16 748 670,77.

Převážná část výdajů přímo souvisí s rozhodovací činností soudu. Tyto výdaje nelze ze strany soudu ovlivnit.

Nepřímé výdaje pak představují výdaje na vytváření technických a materiálních podmínek pro činnost soudu a personální náklady.

Při financování výdajů z rozpočtu 2015, popř. ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, bylo postupováno v souladu s ustanoveními zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pokyny Ministerstva spravedlnosti, vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, Pokynu č. R-1/2010, Instrukce Msp č.j. 65/2011-INV-SP ze dne 17.6.2011 a zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Výsledek hospodaření Krajského soudu v Plzni představuje:

- výnosy celkem 30 336 260,61 Kč
- náklady celkem 324 594 417,96 Kč
- tj. pasivní saldo 294 258 157,35 Kč.

V Plzni dne 19. ledna 2016

Mgr. Miloslav Sedláček
předseda Krajského soudu v Plzni