

Krajský soud - správa soudů
v P l z n i

Spr 104/2019

R o z b o r
rozpočtového hospodaření
Krajského soudu v Plzni za rok 2018

I.	Celkové hodnocení plnění rozpočtu.....	3
II.	Závazné ukazatele.....	4
III.	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (podíl příslušného čtvrtletí k celoroční skutečnosti)	7
IV.	Rozpočtová opatření	8
V.	Rozpočtové příjmy.....	11
	Třída 2 - Nedaňové příjmy:	12
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	15
	Třída 4 – Přijaté dotace	15
VI.	Přehled příjmů v kolkových známkách	15
VII.	Přehled o stavu mirozpočtových prostředků.....	16
VIII.	Rozpočet výdajů	18
IX.	Běžné výdaje.....	19
	Třída 5 - Běžné výdaje.....	19
X.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	21
XI.	Hodnocení a porovnání nákladovosti	26
XII.	Neinvestiční nákupy bez programového financování.....	28
XIII.	Neinvestiční transfery	47
XIV.	Ostatní neinvestiční výdaje	49
XV.	Kapitálové výdaje	50
	Třída 6 - Kapitálové výdaje.....	50
	Hodnocení čerpání výdajů na programové financování.....	52
XVI.	Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2018.....	55
XVII.	Přehled o stavu prostředků RF.....	55
XVIII.	Zahraniční pracovní cesty	56
XIX.	Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof.....	56
XX.	Další části rozboru hospodaření	57
	Správa hmotného a nehmotného majetku	57
	Autoprovoz.....	59
XXI.	Závěr.....	61

I. Celkové hodnocení plnění rozpočtu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila svým usnesením ze dne 19.12.2017 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 zák. č. 474/2017 Sb. V souladu s tímto zákonem byly pro Krajský soud v Plzni stanoveny příjmy v objemu 18 859 000,00 Kč a výdaje v objemu 322 088 255,00 Kč.

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Plnění upr. rozp. v %	Index skutečnosti 2018/2017
Příjmy celkem	19 355,73	18 859,00	18 859,00	22 408,51	118,82	1,16
Výdaje celkem	300 245,59	322 088,26	305 646,46	310 163,35	101,48	1,03
z toho:						
běžné výdaje	298 556,62	322 088,26	304 214,33	305 785,75	100,52	1,02
kapitálové výdaje	1 688,97	0,00	1 432,13	4 377,60	305,67	2,59

Vývoj plnění příjmů a výdajů od roku 2011 do roku 2018:

Rok	Příjmy skutečnost v tis. Kč	Porovnání s rokem předešlým v %	Výdaje skutečnost v tis. Kč	Porovnání s rokem předešlým v %
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
2016	25 146,93	+70,16	276 192,18	-8,10
2017	19 355,73	-23,03	300 245,58	+8,71
2018	22 408,51	+15,77	310 163,35	+3,30

II. Závazné ukazatele

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu ze dne 17.12.2017 zák. č. 474/2017 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 2018:

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 31.12.2018
(v tis. Kč)**

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Z toho NNV	Mimorozpočtové prostředky
Příjmy celkem	18 859,00	18 859,00	22 408,51	0,00	0,00
Výdaje celkem	322 088,26	305 646,46	310 163,35	40 966,31	0,00
Specifické ukazatele PŘÍJMY					
v tom					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	18 859,00	18 859,00	22 408,51	0,00	0,00
Specifické ukazatele VÝDAJE					
Výdaje justiční část	322 088,26	305 646,46	310 163,35	40 966,31	0,00
v tom					
platy soudců	131 460,16	121 410,16	120 562,54	252,92	0,00
ostatní výdaje justiční část	190 628,10	184 236,30	189 600,81	40 713,39	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	218 708,77	199 301,60	194 601,80	10 373,24	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 360,87	67 476,22	62 166,57	3 426,38	0,00
Převod do FKSP	4 368,69	3 908,86	3 896,31	224,51	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	86 962,61	77 859,27	73 711,43	9 824,65	0,00
Výdaje EDS/SMVS	0,00	1 432,13	4 377,60	3 187,47	0,00

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 nedaňových příjmů ve výši 18 859,00 Kč byl k 31.12.2018 splněn na 118,82 %. Celkové plnění činilo 22 408 511,98 Kč.

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2018 částky 305 785 747,19 Kč, tj. 100,52 % upraveného rozpočtu a 88,33 % konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu 2018 ve výši 41 965 474,26 Kč, k 31.12.2018 zůstaly nevyčerpané výdaje v částce 40 394 057,07 Kč, tj. 11,67 % konečného rozpočtu.

V roce 2018 byly Krajskému soudu v Plzni přiděleny kapitálové výdaje v částce 1 432 131,90 Kč. Tento rozpočet byl upraven na konečnou výši 4 654 917,40 Kč. Čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 31.12.2018 částky 4 377 598,62 Kč, tzn. k tomuto datu zůstaly nevyčerpané výdaje ve výši 277 318,78 Kč, tj. 5,96 % 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 45 188 259,76 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 31.12.2018:

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (v tis. Kč)

ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	50 092,96	74 923,45	74 236,17	110 910,76	310 163,34
běžné výdaje	49 270,17	74 804,14	74 236,17	107 475,26	305 785,74
kapitálové výdaje	822,79	119,31	0,00	3 435,50	4 377,60

podíl jednotlivých čtvrtletí k celoroční skutečnosti v %

ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	16,15	24,16	23,93	35,76	100,00
z toho					
běžné výdaje	16,11	24,46	24,28	35,15	100,00
kapitálové výdaje	18,80	2,72	0,00	78,48	100,00

Rozpočet neinvestičních i investičních výdajů nebyl během roku čerpán zcela rovnoměrně, což je patrné z uvedeného přehledu o čerpání podle jednotlivých čtvrtletí roku 2018. Vyšší čerpání bylo zaznamenáno ve IV. čtvrtletí, z důvodu nastavené periodicity plateb smluvním partnerům. Kapitálové výdaje byly čerpány zejména ve IV. čtvrtletí, z důvodu realizace a dokončení jednotlivých akcí.

Důvodem vyššího čerpání běžných výdajů ve IV. čtvrtletí je převod platů za měsíc prosinec na depozitní účet.

IV. Rozpočtová opatření

Pro rok 2018 byl stanoven rozpočet příjmů v objemu 18 859 000,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl upraven na konečnou výši 18 859 000,00 Kč.

Schválený rozpočet příjmů 2018:	18 859 000,00	Kč
Upravený rozpočet příjmů 2018:	18 859 000,00	Kč

Úpravy provedeny následujícími rozpočtovými opatřeními:

1. opatřením Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3552/2018 ze dne 18.12.2018, kterým byl upraven rozpočet příjmů dle skutečného plnění přesunem mezi rozpočtovými položkami ve výši 2 070 000,00 Kč.

Rozpočet výdajů na r. 2018 byl stanoven ve výši 322 088 255,00 Kč. V průběhu roku byl upraven na 305 646 461,90 Kč.

Schválený rozpočet výdajů 2018:	322 088 255,00	Kč
z toho		
- běžné výdaje	322 088 255,00	Kč
- kapitálové výdaje	0,00	Kč
Upravený rozpočet výdajů 2018:	305 646 461,90	Kč
z toho		
- běžné výdaje	304 214 330,00	Kč
- kapitálové výdaje	1 432 131,90	Kč

Úpravy rozpočtu byly provedeny následujícími opatřeními:

a) ve mzdové oblasti vč. souvisejících výdajů

1. opatření MSp č.j.MSP-1/2018-EO-BV/5 ze dne 5.1.2018, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného a převodů FKSP, takto:

pol. 5011	- zvýšení rozpočtu o	933 120,00	Kč
pol. 5031	- zvýšení rozpočtu o	233 280,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	83 981,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	18 662,00	Kč
2. opatření MSp č.j. MSP-1/2018-EO-BV/18 ze dne 17.1.2018, kterým byl navýše rozpočet na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného a prostředků FKSP, takto:

pol. 5011	- zvýšení rozpočtu o	3 660 790,00	Kč
pol. 5031	- zvýšení rozpočtu o	915 198,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	329 471,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	73 216,00	Kč
3. opatření MSp č.j. MSP-1/2018-EO-BV/31 ze dne 31.1.2018, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného a prostředků FKSP, takto:

pol. 5011	- zvýšení rozpočtu o	1 337 640,00	Kč
pol. 5031	- zvýšení rozpočtu o	334 410,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	120 388,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	26 753,00	Kč
4. opatření MSp č.j. MSP-80/2017-EO-BV/19 ze dne 22.2.2018, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného a prostředků FKSP, takto:

- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 23 600,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 5 900,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 2 124,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 472,00 | Kč |
5. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 907/2018 ze dne 20.3.2018, kterým byl upraven rozpočet v oblasti platů zaměstnanců včetně povinného pojistného a prostředků FKSP u KS a OS v obvodu, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|----|
| pol. 5011 | - snížení rozpočtu o | 15 218 929,00 | Kč |
| pol. 5031 | - snížení rozpočtu o | 3 804 736,00 | Kč |
| pol. 5032 | - snížení rozpočtu o | 1 369 709,00 | Kč |
| pol. 5342 | - snížení rozpočtu o | 304 384,00 | Kč |
6. opatření MSp č.j. MSP-56/2018-EO-BV/4 ze dne 27.4.2018, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného a prostředků FKSP, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 17 840,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 4 460,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 1 606,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 357,00 | Kč |
7. opatření MSp č.j. MSP-56/2018-EO-BV/48 ze dne 15.6.2018, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného a prostředků FKSP (úprava tarifních platů vyšších soudních úředníků a asistentů soudců), takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|------------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 142 602,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 35 648,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 12 830,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 2 846,00 | Kč |
8. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 2849/2018 ze dne 15.10.2018, kterým byl upraven rozpočet v oblasti platů soudců včetně povinného pojistného a prostředků FKSP u KS a OS v obvodu, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5022 | - snížení rozpočtu o | 9 650 000,00 | Kč |
| pol. 5031 | - snížení rozpočtu o | 2 751 500,00 | Kč |
| pol. 5032 | - snížení rozpočtu o | 1 038 000,00 | Kč |
| pol. 5342 | - snížení rozpočtu o | 277 750,00 | Kč |
9. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 2899/2018 ze dne 15.10.2018, kterým byl upraven rozpočet v oblasti ostatních osobních nákladů u KS a OS v obvodu, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|------------|----|
| pol. 5021 | - snížení rozpočtu o | 40 000,00 | Kč |
| pol. 5029 | - snížení rozpočtu o | 213 836,00 | Kč |
10. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 3533/2018 ze dne 14.12.2018, kterým byl upraven rozpočet v oblasti platů soudců u KS a OS v obvodu, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|------------|----|
| pol. 5022 | - snížení rozpočtu o | 250 000,00 | Kč |
|-----------|----------------------|------------|----|
11. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 3583/2018 ze dne 19.12.2018, kterým byl upraven rozpočet v oblasti platů soudců u KS a OS v obvodu, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|------------|----|
| pol. 5022 | - snížení rozpočtu o | 150 000,00 | Kč |
|-----------|----------------------|------------|----|

b) v oblasti ostatních věcných výdajů:

- opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 1304/2018 ze dne 14.6.2018, kterým byl snížen rozpočet OVV s parametrem OI o 2 680 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
- opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2325/2018 ze dne 3.10.2018, kterým byl snížen rozpočet OVV s parametrem OI o 100 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.

3. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3171/2018 ze dne 12.11.2018, kterým byl snížen rozpočet OVV s parametrem OBKŘ o 162 275,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
4. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3235/2018 ze dne 19.11.2018, kterým byl snížen rozpočet OVV s parametrem OI o 540 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
5. opatření MSp č.j. MSP-140/2018-EO-BV/6 ze dne 19.12.2018, kterým byl navýšen rozpočet OVV o 7 000 000,00 Kč.

c) programové financování:

1. opatření MSp č.j. MSP-266/2017-EO-PF/6, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o 822 785,50 Kč v souvislosti se změnou stanovení výdajů na financování akce č. 136V01300 0641 – KS Plzeň – rekonstrukce CCTV.
2. opatření MSp č.j. MSP-76/2018-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 285 000,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01300 0692 – KS Plzeň – záznamová zařízení CCTV.
3. opatření MSp č.j. MSP-159/2018-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 119 306,00 Kč v souvislosti s registrací a stanovením výdajů na financování akce č. 136V11500 0128 – KS Plzeň – klimatizace v serverovně VR.
4. opatření MSp č.j. MSP-204/2018-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 242 000,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01100 0989 – KS Plzeň – elektronická úřední deska.
5. opatření MSp č.j. MSP-76/2018-EO-PF/4, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o částku 48 073,00 Kč v souvislosti se stanovením výdajů na financování akce č. 136V01300 0692 – KS Plzeň – záznamová zařízení CCTV.

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 14 v celkovém objemu 9 855 318,78 Kč.

Kromě přesunů bylo provedeno také 6 rozpočtových opatření typu „Povolené překročení“, kterými byly zapojeny do rozpočtu výdajů prostředky v objemu 45 188 259,76 Kč.

d) rozpočtová opatření FKSP:

V roce 2017 bylo provedeno 1 rozpočtové opatření, a to úprava rozpočtu dle aktuálního čerpání z rozpočtové rezervy ve výši 250 000,00 Kč.

V. Rozpočtové příjmy

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2018 stanoven celkový rozpočet příjmů v celkové výši **18 859 000,00 Kč** z toho:

Třída 1 - Daňové příjmy	0,00 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	18 859 000,00 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	0,00 Kč

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2018 částky 22 408 511,98Kč, tzn že byl upravený rozpočet splněn na 118,82 %.

Plnění příjmů v roce 2018 (v tis. Kč):

Organizace	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost	
		v Kč	v %
Krajský soud v Plzni	18 859,00	22 408,51	118,82

z toho:

Příjem	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost	
		v Kč	v %
Nedaňové a kapitálové příjmy	18 859,00	22 266,61	118,07
Dotace – přijaté transfery	0,00	141,91	0,00

Přehled plnění příjmů tř. 2 v jednotlivých čtvrtletích roku 2018:

Čtvrtletí	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění příjmů v %
I.	5 183,86	23,32
II.	5 719,50	25,72
III.	5 469,17	24,60
IV.	5 860,73	26,36
Celkem	22 233,26	100,00

V porovnání s rokem 2017, kdy činily příjmy tř. 2 částku 19 230 079,09 Kč, se tyto zvýšily o 3 003 191,13 Kč, t.j. o 15,62 %. V roce 2018 způsobil zvýšení příjmů zejména výběr soudního poplatku ve výši 2 631 152,00 Kč. V roce 2017 nebyly takto vysoké jednorázové soudní poplatky přijaty.

Třída 2 - Nedaňové příjmy:

Rozpočet	18 859 000,00	Kč
Upravený rozpočet	18 859 000,00	Kč
Skutečnost	22 233 270,22	Kč
Plnění	117,89	%

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	68,61
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0
Celkem za podseskupení položek 211	68,61

Příjmy tohoto podseskupení položek tvoří provize z prodeje kolkových známek

Podseskupení položek 213 - Příjmy z pronájmu majetku (v tis. Kč)	
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí	67,28

Jedná se o příjmy z pronájmu plochy pod nápojový automat, pronájem nebytových prostor firmě Compass Group Czech Republic s.r.o. na provoz bufetu. V roce 2018 bylo ukončeno nájemné ze služebního bytu v budově Veřejných rejstříků fyzických a právnických osob.

Podseskupení položek 215 - Soudní poplatky (v tis. Kč)	
2151 - Soudní poplatky	14 611,74

Výběr soudních poplatků oproti předchozímu roku stoupl, když v roce 2017 nebyly vybrány jednorázové vysoké poplatky, jako v roce 2018 v částce 2 631 152,00 Kč.

Podseskupení položek 221 - Přijaté sankční platby (v tis. Kč)	
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 383,48

V roce 2018 se příjmy na této položce zvýšily o 584 844,44 Kč. V roce 2018 se oproti roku 2017 zvýšily přijaté platby za Pořádkové pokuty z trestního řízení a Peněžitě tresty.

Podseskupení položek 231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (v tis. Kč)	
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	3,41

V roce 2018 odprodal Krajský soud v Plzni svým zaměstnancům vyřazený nábytek.

Podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy (v tis. Kč)	
2322 - Přijaté pojistné náhrady	0,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 066,60
2328 - Neidentifikovatelné příjmy	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	32,15
Celkem za podseskupení položek 232	5 098,75

V roce 2018 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)
Exekuční náklady	RZ 15	5,7
Náhrady nákladů soudního řízení	RZ 40	338,81
Náhrady nákladů trestního řízení	RZ 41	1 051,94
Náhrady odměn advokátům	RZ 50	3 634,45
narovnání	RZ 70	0,00
ostatní	RZ 90	35,70
Celkem		5 066,60

Ostatní náhrady na pol. 2324 jsou tvořeny tržbou za soukromé telefonní hovory z prosince 2017, prodejem stravovacích karet, přeplatky pohledávek, dobropisy k výdajům z předešlých let, vyúčtováním množstevní slevy České pošty za rok 2017, náhradami za ztracené poštovní zásilky z roku 2017, atd.

Přehled plnění příjmů u náhrad nákladů trestního řízení a stavy nedoplatků k 31.12.2018 (v tis. Kč)

Období	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
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
rok 2016	729,11	7 546,76
rok 2017	1 166,32	8 196,91
rok 2018	1 051,94	8 583,71

Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31.12.2018 (8 583 710,00 Kč), jsou proti stavu k 31.12.2017 (8 196 910,00 Kč) vyšší o 386 800,00 Kč, tzn. další nárůst nedoplatků nákladů trestního řízení za rok 2018 o 4,72 %. Ve finančním vyjádření byly v roce 2018 platby nižší o 114 384,07 Kč než v roce předchozím.

Plnění příjmů u náhrad za ustanovené advokáty a stav nedoplatků k 31.12.2018 v porovnání s předchozími roky (v tis. Kč)

Období	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
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
rok 2016	1 836,13	65 901,22
rok 2017	2 837,21	68 880,08
rok 2018	3 634,45	75 017,91

Platby na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2018 částky 3 634 448,13 Kč, tj. o 797 234,86 Kč více než v roce 2017 (nárůst plateb o 28,10 %). Dále došlo ke zvýšení nedoplatků tohoto druhu pohledávek o 6 137 830,00 Kč. Celkové kumulované nedoplatky k 31.12.2018 činily 75 017 910,00 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	10,79	7,30	30,88	72,28
Náhrady za ustanovené advokáty	4,60	4,16	7,71	92,27

Na položce 2329 byly v roce 2018 evidovány převedené zálohy z účtu 6015 na účet 19 ve výši 32 146,90 Kč.

Třída 3 - Kapitálové příjmy

Rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	33 335,00	Kč
Plnění na	0,00	%

Příjem na této položce byl vytvořen prodejem referentského vozidla FORD Fiesta.

Třída 4 – Přijaté dotace

Rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	141 906,76	Kč
Plnění na	0,00	%

Příjem tvořily nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2017, které byly v prosinci 2017 převedeny zálohově na depozitní účet.

Konečný zůstatek příjmového účtu s předčíslem 019 činil k 31.12.2018 celkem 5 413 284,82 Kč.

VI. 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 2018 celkem 6 913 910,00 Kč.

Krajský soud v Plzni odvedl v roce 2018 do státního rozpočtu ČR celkové příjmy
.....29 322 421,98 Kč.

VII. Přehled o stavu mirozpočtových prostředků

Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2018 (v tis. Kč)

Stav fondu k 1.1.2018	5 844,67
převod týkající se minulého roku	0,00
základní příděl	3 902,92
vrácené splátky půjček	0,00
zisk ze závodního stravování	0,00
ostatní zdroje	0,00
zdroje celkem	9 747,59
v roce 2018 použito	3 039,22
stav fondu k 31.12.2018	6 708,37
Výdaje roku 2018	
vlastní zařízení sloužící k rozvoji zaměstnanců	0,00
půjčky	0,00
stravování	838,56
rekreace tuzemská	542,96
rekreace zahraniční	448,51
kultura, tělovýchova, sport	466,01
sociální výpomoci	20,00
penzijní pojištění	327,18
Pojistné na soukromé životní pojištění	6,00
dary	390,00
ostatní výdaje	0,00

K 31.12.2018 činil zůstatek na účtu FKSP částku 6 708 370,21 Kč.

Zdrojem fondu byl pouze základní příděl ve výši 2 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2018. Z tohoto přídělu přísluší 15% limit na dary, v roce 2018 byl tento limit ve výši 585 438,00 Kč. Výše darů v roce 2018 zahrnující dary při pracovních a životních výročích činila 390 000,00 Kč.

Čerpání finanční prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2018 č.j. Spr 3205/2017 ze dne 29.12.2017 a schválenými Zásadami pro používání FKSP pro rok 2018.

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

Položka	Název	Stav finančních prostředků k 31.12.2018
245/14	převod mezd	21 469,96
245/16	omylové platby	2,00
245/70	zálohy na návrhu konkursu	8 454,02
245/71	zálohy na soudní řízení	1 289,91
245/72	majetková záruka	3 187,00
245/73	složené jistoty	2 821,00
245/75	soudní úschovy a jiné úschovy depozit	1 036,16
245	Celkem	38 260,05

Stav účtu k 31.12.2018 38 260 039,20 Kč.

VIII. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet 2018	322 088 255,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	305 646 461,90	Kč
Skutečnost 2018	310 163 345,81	Kč
Skutečnost 2017	300 245 583,07	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	101,48	%
Použité prostředky NNV	40 966 310,92	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	350 834 721,66	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	88,41	%

V průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 322 088 255,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, tj Ministerstva spravedlnosti ČR a rozpočtovými opatřeními z pozice meziúrovně na konečnou výši 350 834 721,66 Kč. Z této částky připadá na:

- běžné výdaje	346 179 804,26 Kč
- kapitálové výdaje	4 654 917,40 Kč

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet 2018	322 088 255,00	Kč
Upravený rozpočet	304 214 330,00	Kč
Skutečnost 2018	305 785 747,19	Kč
Skutečnost 2017	298 556 616,67	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	100,52	%
Použité prostředky NNV	37 778 844,20	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	346 179 804,26	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	88,33	%

Kapitálové výdaje:

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet	1 432 131,90	Kč
Skutečnost 2018	4 377 598,62	Kč
Skutečnost 2017	1 688 966,40	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	305,67	%
Použité prostředky NNV	3 187 466,72	Kč
Konečný rozpočet 2018	4 654 917,40	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	94,04	%

IX. Běžné výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje

Schválený rozpočet 2018	322 088 255,00	Kč
Upravený rozpočet	304 214 330,00	Kč
Skutečnost 2018	305 785 747,19	Kč
Skutečnost 2017	298 556 616,67	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	100,52	%
Použité prostředky NNV	37 778 844,20	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	346 179 804,26	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	88,33	%

Rozpočet běžných výdajů byl Krajskému soudu v Plzni stanoven pro rok 2018 ve výši **322 088 255,00 Kč.**

V průběhu roku 2018 byl rozpočet běžných výdajů upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR a z pozice meziúrovně až na **konečnou výši 346 179 804,26 Kč.** Z této částky připadá na běžné výdaje bez programového financování 346 179 804,26 Kč

Upravený rozpočet běžných výdajů (v tis. Kč)

položka	upravený rozpočet	plnění k upravenému rozpočtu v %
mzdové prostředky a s tím související pojistné	266 777,81	87,69
neinvestiční nákupy	33 055,67	10,87
ostatní neinvestiční výdaje	60,00	0,02
neinvestiční transfery	4 320,86	1,42
Celkem	304 214,34	100,00

Do rozpočtu běžných výdajů byly v roce 2018 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu 41 965 474,26 Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2018 ve vztahu k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí (v tis. Kč)

Čtvrtletí	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
I.	309 489,51	49 270,17	15,92
II.	312 387,69	74 804,14	23,95
III.	312 387,69	74 236,17	23,76
IV.	304 214,33	107 475,26	35,33
Celkem	304 214,33	305 785,74	100,52

Čerpání běžných výdajů celkem činilo k 31.12.2018 částku 305 785 747,19 Kč, tj. 100,52 % upraveného rozpočtu.

Vývoj čerpání běžných výdajů za roky 2013 až 2018 (v tis. Kč)

Rok	Běžné výdaje celkem	Index s předchozím rokem	Běžné výdaje bez ISPROFIN	Index s předchozím rokem
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
2016	275 510,66	0,92	275 510,66	0,92
2017	298 556,62	1,08	298 556,62	1,08
2018	305 785,75	1,02	305 785,75	1,02

X. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Pro rok 2018 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 2018 bylo rozpočtově zajištěno celkem 241 zaměstnanců. Opatřením předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3412/2017 ze dne 21.11.2017 pak byl stanoven počet soudců na 86.

Skutečnost k 31.12.2018 činila 71,64 soudců a 206,34 zaměstnanců.

Soudci Krajského soudu v Plzni:

Plán	86,00 osob
Skutečnost 2018	71,64 osob
Celkové plnění	83,30 %

Zaměstnanci Krajského soudu v Plzni:

Plán	241 osob
Skutečnost 2018	206,34 osob
justiční čekatelé	6,34 osob
asistenti soudců	23,73 osob
vyšší soudní úředníci	17,64 osob
odborní a administrativní zaměstnanci	142,30 osob
pomocný a obslužný personál	16,33 osob
Celkové plnění	85,62 %

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

Schválený rozpočet 2018	218 708 767,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	199 301 594,00	Kč
Skutečnost 2018	194 601 798,00	Kč
Skutečnost 2017	189 463 724,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	97,64	%
Zapojené NNV	11 301 878,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	210 603 472,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	92,40	%

z toho:

pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 2018	86 962 609,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	77 859 272,00	Kč
Skutečnost 2018	73 711 432,00	Kč
Skutečnost 2017	68 074 776,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	94,67	%
Zapojené NNV	9 824 651,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	87 683 923,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	84,06	%

Opatřením MSp č.j. MSP-32/2018-EO-BV/8 ze dne 20.3.2018 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 9 824 651,00 Kč.

pol. 5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet 2018	131 460 158,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	121 410 158,00	Kč
Skutečnost 2018	120 562 535,00	Kč
Skutečnost 2017	121 176 616,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	99,30	%
Zapojené NNV	252 924,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	121 663 082,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	99,10	%

Opatřením MSp č.j. MSP-32/2018-EO-BV/8 ze dne 20.3.2018 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy soudců na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 252 924,00 Kč.

Položky 5021 a 5029 Ostatní osobní výdaje a ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Schválený rozpočet 2018	286 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	32 164,00	Kč
Skutečnost 2018	327 831,00	Kč
Skutečnost 2017	212 332,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	1 019,25	%

Zapojené NNV	1 224 303,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	1 256 467,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	26,09	%

Opatřením MSp č.j. MSP-32/2018-EO-BV/8 ze dne 20.3.2018 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na ONN na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 224 303,00 Kč.

Koncem roku zůstala nevyčerpaná na platech zaměstnanců částka 13 972 491,00 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců byly čerpány v souladu s pokyny MSp.

Na platech soudců zůstala na konci roku nevyčerpaná částka 1 100 547,00 Kč.

Na ostatních platbách za provedenou práci jinde nezařazených a ostatních osobních výdajích oproti konečnému rozpočtu zůstala nevyčerpaná částka 928 636,00 Kč.

Celkem tedy nebyla na položkách 5011, 5021, 5022 a 5029 oproti konečnému rozpočtu vyčerpaná částka 16 001 674,00 Kč, tj. 7,60 % konečného rozpočtu.

Mzdové náklady za rok 2018:

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců za rok 2018 činily 194 236 400,00 Kč, tzn. nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti 194 273 967 Kč v částce 37 567,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2019.

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

- platy zaměstnanců – upravený rozpočet	77 859 272,00	Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	9 824 651,00	Kč
- účetní skutečnost 2018	73 711 432,00	Kč
- skutečné náklady	73 711 432,00	Kč
- rozdíl	0,00	Kč
- převod do NNV	13 972 491,00	Kč
- platy soudců – upravený rozpočet	121 410 158,00	Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	252 924,00	Kč
- účetní skutečnost 2018	120 562 535,00	Kč
- skutečné náklady	120 524 968,00	Kč
- rozdíl	37 567,00	Kč
- převod do NNV	1 100 547,00	Kč
- ostatní osobní náklady – upravený rozpočet	32 164,00	Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	295 667,00	Kč
- účetní skutečnost 2018	327 831,00	Kč
- skutečné náklady	326 425,00	Kč
- rozdíl	1 406,00	Kč
- převod do NNV	928 636,00	Kč

Z celkových nákladů na platy soudců a zaměstnanců ve výši 194 236 400,00 Kč pro skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků připadlo:

platy	průměrný přepočet	částka	průměrný měsíční plat
soudci	71,64	120 524,97	140,20
asistenti soudců	23,73	9 274,94	32,57
justiční čekatelé	6,34	2 253,69	29,62
vyšší soudní úředníci	17,64	8 363,82	39,51
odborní a administrativní zaměstnanci	142,30	49 848,81	29,19
pomocní a obslužní zaměstnanci	16,33	3 970,17	20,26
Celkem	277,98	194 236,40	58,23

Na nenárokových složkách platu zaměstnanců odměňovaných podle zák. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, bylo vyplaceno pro skutečný přepočtený počet zaměstnanců v počtu 206,34 na odměnách 15 247 427,00 Kč.

Nenárokové složky platu (odměny) za roky 2012 až 2018 (v tis. Kč)

Rok	výše nenárokové složky platu (odměny)
2012	6 782,10
2013	12 089,40
2014	18 627,00
2015	20 163,05
2016	9 964,09
2017	16 246,41
2018	15 247,43

Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol 5021, 5029) byl schválen ve výši 286 000,00 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 32 164,00 Kč. Porovnáním skutečných výdajů ve výši 327 831,00 Kč s upraveným rozpočtem ve výši 32 164,00 Kč došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 1 019,25 %. Ze skutečnosti roku 2018 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností Krajského soudu v Plzni celkem 203 516,00 Kč, tj. 62,08 % celkových výdajů OON. Jednalo se o paušální náhrady přisedících 156 400,00 Kč a náhrady ušlého výdělku přisedících 47 116,00 Kč. Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 124 315,00 Kč. Odstupné nebylo v roce 2018 u krajského soudu vyplaceno.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet 2018	74 360 865,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	67 476 216,00	Kč
Skutečnost 2018	62 166 570,00	Kč
Skutečnost 2017	59 941 844,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	92,13	%
Zapojené NNV	3 426 376,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	70 902 592,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	87,68	%

Celkový upravený rozpočet na seskupení pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 67 476 216,00 Kč. Konečný rozpočet pak 70 902 592,00 Kč, tzn. že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 87,68 %. K 31.12.2018 zůstala nevyčerpaná částka 8 736 022,00 Kč, tj. 12,32 % 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 (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 dalšími 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.

XI. Hodnocení a porovnání nákladovosti

Přehled o vývoji nákladovosti poskytuje Příloha č. 3 k Rozboru hospodaření Krajského soudu v Plzni.

Za rok 2018 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 82 887,37 Kč. Ve srovnání s rokem 2017, kdy dosáhly částky 79 016,50 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance zvýšily meziročně o 3 870,87 Kč. Náklady na nákup materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 13 988,92 Kč (v roce 2017 to bylo 14 355,01 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
512	2018	45,89	277,98	0,17
513	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
	2016	3 035,24	264,49	11,48
	2017	3 977,20	277,06	14,36
	2018	3 888,64	277,98	13,99
514	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
	2016	0,00	264,49	0,00
	2017	0,00	277,06	0,00
	2018	0,00	277,98	0,00
515	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
	2016	3 065,43	264,49	11,59
	2017	3 158,63	277,06	11,40
	2018	3 071,95	277,98	11,05
516	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
	2016	8 663,32	264,49	32,75
	2017	9 008,96	277,06	32,52
	2018	8 564,41	277,98	30,81

Podskupení položek	Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstnanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
517	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
	2016	1 654,88	264,49	6,26
	2017	1 654,86	277,06	5,97
	2018	3 458,77	277,98	12,44

519	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
	2016	4 081,14	264,49	15,43
	2017	4 092,67	277,06	14,77
	2018	4 004,59	277,98	14,41

536	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
	2016	0,00	264,49	0,00
	2017	0,00	277,06	0,00
	2018	0,00	277,98	0,00

Největší náklady na jednoho zaměstnance byly dosaženy v podsesk. pol. 516 – Nákup služeb, a to 30 809,44 Kč. V tomto poseskupení položek byly hrazeny náklady na poštovné, telefonní poplatky, nákup stravenek, stravování i nákup ostatních služeb, vč. pořízení fotokopí a tisku.

Náklady na jednoho zaměstnance na podsesk. pol. 513 – Nákup materiál činily 13 988,92 Kč, tj. o 366,09 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 4 979,97 Kč (v roce 2017 to bylo 5 819,31 Kč).

Naopak poměrně nízké náklady byly vynaloženy na opravy a udržování, kde bylo vynaloženo celkem 1 787 401,21 Kč, tzn. náklad 6 429,96 Kč na jednoho zaměstnance.

Vývoj celkových nákladů na 1 zaměstnance za roky 2012 až 2018 (v tis.Kč)

Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstnanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
2012	19 763,55	233,30	84,71
2013	22 422,55	247,67	90,53
2014	19 469,23	265,08	73,45
2015	19 147,71	259,78	73,71
2016	20 500,01	264,49	77,51
2017	21 892,32	277,06	79,02
2018	23 041,03	277,98	82,89

XII. Neinvestiční nákupy bez programového financování

Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy

Schválený rozpočet 2018	24 237 940,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	33 055 665,00	Kč
Skutečnost 2018	44 560 541,61	Kč
Skutečnost 2017	44 952 476,81	Kč
Plněno na	134,80	%
Zapojené NNV	26 812 708,33	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	59 868 373,33	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	74,43	%

Pro rok 2018 byl schválen rozpočet výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování pro Krajský soud v Plzni ve výši 24 237 940,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti i z pozice meziúrovně na konečnou výši **59 868 373,33 Kč**. Celkové čerpání těchto výdajů činilo za hodnocený rok 44 560 541,61 Kč.

Vývoj čerpání výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování
za r. 2012 až 2018 (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
2016	39 453,53	1,06
2017	44 952,48	1,14
2018	44 560,54	0,99

Do výdajů byly v roce 2018 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 26 812 708,33 Kč. Konečný rozpočet na neinvestiční nákupy pro rok 2018 tedy dosáhl částky 59 868 373,33 Kč. Skutečné čerpání ke konečnému rozpočtu činí 74,43 %.

Celkový přehled plnění rozpočtu neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2018 (v tis. Kč)

Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Plnění v %
512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	0,00	200,00	45,89	22,95
513 - Nákup materiálu	2 030,00	3 285,39	3 888,64	118,36
514 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	3 310,00	3 360,00	3 071,95	91,43
516 - Nákup služeb	10 318,36	9 961,09	8 564,41	85,98
517 - Ostatní nákupy	1 460,00	2 994,60	3 458,77	115,50
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy	7 119,58	13 254,58	25 530,89	192,62
Neinvestiční nákupy celkem	24 237,94	33 055,66	44 560,55	134,80

V roce 2018 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování celkem 44 560 541,61 Kč, tj. o 391 935,20 Kč méně než v r. 2017.

Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni.

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 2018	3 850 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	5 890 000,00	Kč
Skutečnost 2018	6 448 307,10	Kč
Plněno na	109,48	%
Zapojené NNV	859 351,95	Kč
Konečný rozpočet 2018	6 749 351,95	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	95,54	%

Do prostředků s parametrem OI byly zapojeny NNV ve výši 859 351,95 Kč. Zůstatek NNV činil 111,06 Kč.

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových položkách:

Podpol. 5137 – DHDM

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	620 000,00	Kč
Skutečnost 2018	1 407 892,01	Kč
Plněno na	227,08	%
Zapojené NNV	859 351,95	Kč
Konečný rozpočet 2018	1 479 351,95	Kč

Plnění ke konečnému rozpočtu 95,17 %

Nákup 12 ks PC, 8 ks notebooků s příslušenstvím (brašny), 72 ks tiskáren, 20 ks diktafonů a přepisovacích sad, mobilní a digitální telefony, UPS, čtečky, mobilní plátno

Podpol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezaražený

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	600 000,00	Kč
Skutečnost 2018	578 841,84	Kč
Plněno na	96,47	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	600 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	96,47	%

převážně nákup tonerů, switchů, kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů (karty, čtečky), sluchátek a dalšího materiálu pro VT a mobilní telefony

Podpol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	1 560 000,00	Kč
Skutečnost 2018	1 560 000,00	Kč
Plněno na	97,32	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	1 518 158,57	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	97,32	%

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 2018 dosáhlo výše 415 666,41 Kč. Ve srovnání s rokem 2017 (čerpání 418 019,97) došlo k dalšímu poklesu nákladů na telekomunikační výdaje, a to o 2 353,56 Kč, tj. 0,56 %. Úspora bylo dosaženo využíváním jednotného komunikačního prostředí.

Vývoj čerpání rozpočtových prostředků na poplatky za používání pevných a mobilních sítí v letech 2012 až 2018

Rok	Náklady	Index
2012	650,48	0,89
2013	512,63	0,79
2014	462,71	0,90
2015	445,54	0,96
2016	440,16	0,99
2017	418,02	0,95
2018	415,66	0,99

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 v Plzni, tj. pro soudy, zastupitelství a Věznice Plzeň-Bory.

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	70 000,00	Kč
Skutečnost 2018	61 800,75	Kč
Plněno na	88,29	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	70 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	88,29	%

školení a semináře informatiků

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

Schválený rozpočet 2018	3 850 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	1 450 000,00	Kč
Skutečnost 2018	1 415 027,30	Kč
Plněno na	97,59	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	1 450 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	97,59	%

servisní podpora SW, servisní podpora tiskáren, servis a revize klimatizací v serverovnách

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	80 000,00	Kč
Skutečnost 2018	49 743,14	Kč
Plněno na	62,18	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	80 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	62,18	%

kvalifikované osobní certifikáty, změna instalace videokonferenčního setu

Podpol. 5171 – Opravy a udržování

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	190 000,00	Kč
Skutečnost 2018	117 197,90	Kč
Plněno na	61,68	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	190 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	61,68	%

opravy tiskáren, datové sítě, diktafonů, profylaxe skenerů

Podpol. 5172 – Programové vybavení

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	1 320 000,00	Kč
Skutečnost 2018	1 299 645,59	Kč
Plněno na	98,46	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	1 320 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	98,46	%

Nákup licencí Acrobat a upgrade stávajících, licence Office, licence Windows

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 2018	178 360,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	16 085,00	Kč
Skutečnost 2018	251 336,40	Kč
Plněno na	1 562,74	%
Zapojené NNV	1 737 681,90	Kč
Konečný rozpočet 2018	1 753 766,90	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	14,33	%

Rozpisem rozpočtu pro rok 2018 byl stanoven objem prostředků na výdaje na bezpečnost a krizové řízení ve výši 178 360,00 Kč – parametr „OBKŘ“.

Dále byly do prostředků s parametrem OBKŘ zapojeny NNV ve výši 1 737 681,90 Kč. Čerpány byly v částce 235 281,40 Kč.

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových položkách:

Podpol. 5123 – Podlimitní technické zhodnocení

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	100 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	100 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00	%

Podpol. 5132 – Ochranné pracovní pomůcky

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	25 625,10	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	50 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	50 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	51,25	%

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

Podpol. 5133 – Léky a zdravotnický materiál

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	4 795,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	20 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	20 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	23,98	%

nákup a doplnění lékárníček

Podpol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	1 868,20	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	10 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	10 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	18,68	%

knihy a časopisy související s agendou BOZP a PO

Podpol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	79 860,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	250 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	250 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	31,94	%

nákup Bifázického defibrilátoru 2 ks pro budovy KS

Podpol. 5139 – Nákup materiálů jinde nezaražených

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	394,00	Kč
Skutečnost 2018	16 250,00	Kč
Plněno na	4 124,37	%
Zapojené NNV	100 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	100 394,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	16,19	%

úřední razítka, Věstník národního bezpečnostního úřadu, olověný akumulátor do nouzového osvětlení

Podpol. 5166 – Konzultační a poradenské a právní služby

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	60 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	60 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00	%

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	5 430,00	Kč
Skutečnost 2018	5 853,50	Kč
Plněno na	107,80	%
Zapojené NNV	60 000,00	Kč

Konečný rozpočet 2018	65 430,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	8,95	%

školení řidičů služebních a referentských vozidel, školení a semináře BOZP a PO

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2018	178 360,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	5 663,00	Kč
Skutečnost 2018	53 262,50	Kč
Plněno na	940,54	%
Zapojené NNV	277 681,90	Kč
Konečný rozpočet 2018	283 344,90	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	18,80	%

přidělení a rušení vstupních kódů, pronájem mikroprocesoru, revize EZS, CCTV, rentgenů, přenosového zařízení FA 101, trezorů, čištění kamer, připojení kamer, revize hasicích přístrojů, požární revize a sestavení revizní zprávy

Podpol. 5171 – opravy a udržování

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	4 598,00	Kč
Skutečnost 2018	58 183,10	Kč
Plněno na	1 265,40	%
Zapojené NNV	790 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	794 598,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	7,32	%

opravy monitorů CCTV, hasicích přístrojů, CCTV, EZS

Podpol. 5176 – Účastnické poplatky na konference

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	5 669,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	20 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	20 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	28,35	%

konference BOZP a Security konference ČABM 2018

512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	200 000,00	Kč
Skutečnost 2018	45 894,24	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	200 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	300 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	15,30	%

Do finančních prostředků v tomto podseskupení položek patří výdaj na podlimitní věcná břemena a na podlimitní technické hodnocení dlouhodobého (i drobného) majetku. Do roku 2017 se toto technické zhodnocení účtovalo na rozpočtovou položku 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek.

513 - Nákup materiálu

Schválený rozpočet 2018	2 030 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	3 285 394,00	Kč
Skutečnost 2018	3 888 638,91	Kč
Skutečnost 2017	3 977 199,30	Kč
Plněno na	118,36	%
Zapojené NNV	1 289 351,95	Kč
Konečný rozpočet 2018	4 574 745,95	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	85,00	%

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení těchto nákladů o 88 560,39 Kč, tj. o 2,23 %.

513 - Nákup materiálu v letech 2014 – 2018 (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost				
	2014	2015	2016	2017	2018
5132 - Ochranné pracovní pomůcky	21,94	22,81	27,69	29,13	25,63
5133 - Léky a zdravotnický materiál	3,56	9,15	0,33	4,87	4,80
5134 - Prádlo, oděv a obuv	12,50	12,50	27,49	0,00	49,98
5136 - Knihy učební pomůcky a tisk	213,08	221,23	178,01	190,38	167,55
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	592,94	288,26	1 500,11	2 140,52	2 256,35
5139 -Nákup materiálu jinde nezařazený	2 083,42	1 426,48	1 301,62	1 612,30	1 384,33
Celkem	2 927,44	1 980,43	3 035,25	3 977,20	3 888,64

Podstatnou část výdajů podseskupení 513 činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se snížily oproti roku 2017 o 227 965,57 Kč. V roce 2018 se s ohledem na zásobu kancelářského papíru a s ohledem na neuzavření rámcové smlouvy na nákup papíru provedl nákup papíru v menším množství oproti roku 2017.

Vývoj orientačního ukazatele materiálových nákladů na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu ve srovnání s rokem 2017 uvádí následující přehled (v tis. Kč)

Skutečnost 2017	Orient. ukazatel	Skutečnost 2017	Orient. ukazatel
1 612,30	5,82	1 384,33	4,98

V návaznosti na výdaje za nákup materiálu je sledován též **stav materiálových zásob**. Srovnání jeho stavu k 31.12.2018 s rokem předchozím vyplývá z následujícího (v tis Kč)

Druh zásob	Stav materiálových zásob k 31.12.2017	Stav materiálových zásob k 31.12.2018
Kancelářský a ostatní materiál	1 191,53	1 179,82

Stav materiálových zásob k 31. 12. 2018 se snížil oproti roku 2017 o 11 704,96,00 Kč, tj. o 0,98 %. Množství skladových zásob kancelářského materiálu, vč. materiálu na výpočetní techniku, a ostatního materiálu v hodnotě 1 162 580,80 odpovídá potřebám soudu a plánu na zvyšování počtu zaměstnanců. Hodnota stavu zásob PHM pak činí 17 241,80 Kč.

Čerpání výdajů v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ovlivnily i náklady na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na DHDM dosáhly v roce 2018 částky 2 256 354,68 Kč.

Z této částky připadá na nákup související s ICT 1 407 892,01 Kč. Jednalo se zejména o nákup tiskáren, PC a notebooků. Dále byla vynaložena na nákup majetku souvisejícího s OBKŘ částka 79 860,00 Kč, jednalo se o nákup bifázických defibrilátorů pro budovy krajského soudu. Na nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku bylo použito 768 602,67 Kč. Prostředky byly vynaloženy na doplnění interiérového vybavení kanceláří soudu, ledniček, dřevěných lavic, chladících skříní do stravovacího zařízení, betonového odpadkového koše, skartovačky, stavebního kolečka, LED TV, akumulátorového vrtacího šroubováku, rychlovarných konvic, a dalších drobných předmětů.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2018 částku Kč 167 552,00 Kč, tj. o 22 825,00 Kč méně než v roce předchozím.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Schválený rozpočet 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00 Kč
Skutečnost 2018	0,00 Kč
Skutečnost 2017	0,00 Kč
Plněno na	0,00 %

Pro rok 2018 nebyly vyplaceny žádné úroky převzetím cizích závazků.

515 - Nákup vody, paliv a energie

Schválený rozpočet 2018	3 310 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	3 360 000,00	Kč
Skutečnost 2018	3 071 946,25	Kč
Skutečnost 2017	3 158 633,83	Kč
Plněno na	91,43	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	3 360 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	91,43	%

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				
	2014	2015	2016	2017	2018
5151 - Studená voda	307,92	280,21	298,15	286,59	282,80
5152 - Teplo	1 075,02	1 190,85	1 190,30	1 305,61	1 193,79
5153 - Plyn	209,40	188,03	186,25	174,05	181,28
5154 - Elektrická energie	1 131,95	1 036,99	1 056,90	1 015,09	1 102,12
5156 - Pohonné hmoty a maziva	455,07	401,78	333,83	377,30	311,96
Celkem	3 179,36	3 097,86	3 065,43	3 158,64	3 071,95

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo k nižšímu čerpání nákladů, a to o 86 687,58 Kč, což představuje snížení o 2,74 %. Finanční vyjádření spotřeby elektrické energie, vody, plynu, tepla i pohonných hmot a maziv v korunách je ovlivňováno cenovými vlivy v jednotlivých letech. K mírnému snížení nákladů došlo u studené vody. K dalšímu snížení nákladů pak došlo u tepla a pohonných hmot. U tepla a pohonných hmot ke snížení čerpání došlo v důsledku nízkých cen a u pohonných hmot pak i v důsledku dlouhodobé nemoci řidiče, kdy jízdy byly zajišťovány za pomoci okresních soudů. Náklady na nákup plynu a elektrické energie jsou výsledkem nastavené strategie MSp., kdy uvedené komodity jsou nakupovány centrálně prostřednictvím Komoditní burzy v Kladně, ceny el. energie a plynu se od roku 2018 výrazně zvyšují.

Porovnání nákladů spojených s provozem budov za posledních 8 let (v tis. Kč)

Rok	Skutečnost	Index nárůstu v porovnání s rokem předchozím
2012	3 622,84	0,94
2013	3 809,69	1,05
2014	3 179,35	0,83
2015	3 097,85	0,97
2016	3 065,43	0,99
2017	3 158,63	1,03
2018	3 071,95	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 energií v měrných jednotkách (v tis.)

Položka	Rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
vodné v m ³	2,36	2,72	2,45	2,51	2,59	2,31	2,46
teplo v GJ	3,78	3,42	2,90	3,17	3,43	3,39	3,24
plyn v m ³	23,63	24,72	18,42	18,82	19,19	20,39	19,15
el. energie v KWH	399,94	402,74	359,96	356,27	358,26	372,04	333,72

Spotřeba pohonných hmot v měrných jednotkách (v tis. l)

Položka	Rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
nafta	12,94	10,23	10,16	10,21	9,55	10,84	7,75
benzín	2,97	2,10	1,36	1,50	1,27	1,38	1,08

516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet 2018	10 318 361,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	9 961 094,00	Kč
Skutečnost 2018	8 564 408,13	Kč
Skutečnost 2017	9 008 955,14	Kč
Plněno na	85,98	%
Zapojené NNV	397 681,90	Kč
Konečný rozpočet 2017	10 358 775,90	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	82,68	%

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

Položka	Skutečnost				
	2014	2015	2016	2017	2018
5161 - Služby pošt	2 383,23	2 851,97	3 128,20	2 907,57	2 778,02
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 544,25	1 529,20	1 525,43	1 507,04	1 518,16
5163 - Služby peněžních ústavů	33,91	31,04	42,79	14,97	45,88
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1,70	0,00	1,23	294,70	3,63
5167 - Služby školení a vzdělávání	69,16	66,47	119,18	119,41	148,46
5168 - Služby zpracování dat	374,80	684,66	1 458,84	1 796,02	1 415,03
5169 - Nákup ostatních služeb	2 961,54	3 088,42	2 387,66	2 369,25	2 655,23
Celkem	7 368,59	8 251,76	8 663,33	9 008,96	8 564,41

Velkou část nákladů, a to 32,44 %, v tomto podseskupení položek činí náklady na poštovní, které dosáhly částky 2 778 017,73 Kč, tj. o 129 555,64 Kč méně než v roce předchozím. Tak jako v předchozích letech došlo k mírnému zdražení cen poštovního, v roce 2018 však bylo zasláno nižší množství zásilek oproti roku 2017.

Krajský soud používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31.12.2018 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 268 538,50 Kč. Skutečné náklady na odeslanou poštu dosáhly za rok 2018 částky 3 042 675,50 Kč.

Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2012 až 2018 (v tis. Kč)

Období	Skutečnost	Rozdíl oproti předchozímu roku	Index s rokem předchozím
2012	2 964,24	-30,75	0,99
2013	2 468,95	-495,29	0,83
2014	2 383,23	-85,72	0,97
2015	2 851,97	+468,74	1,20
2016	3 128,20	+276,23	1,10
2017	2 907,57	-220,63	0,93
2018	3 042,68	+135,11	1,05

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 2018 dosáhly tyto úspory částky ve výši 807 728,20 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 2018 částky 241 854,56 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 38 166,00 Kč, tedy o 23 200,00 Kč více než v roce 2017. Tento rozdíl byl způsoben tím, že v roce 2017 bylo placeno pouze havarijní pojištění. Smlouva na havarijní pojištění na rok 2018 byla uzavřena až v lednu 2018. V roce 2018 bylo placeno povinné ručení vozidel v částce 17 606,00 Kč a havarijní pojištění v částce 20 560,00 Kč. Dále byla z položky 5163 zaplacená částka 7 717,38 Kč ve věci sp.zn. 49Cm 84/2016, 41Cm 3/2017 za výpis změn na účtu majitele Centrálnímu depozitáři cenných papírů.

Na položce konzultační, poradenské a právní služby byly v roce 2018 čerpány prostředky na odborný posudek na budovy Krajského soudu v Plzni Veveslavínova 40 a Sady 5. května 11 zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" v částce 3 630,00 Kč.

V roce 2018 bylo čerpáno na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání o 29 050,69 Kč více než v roce 2017. Z této položky jsou hrazeny školení a semináře od soukromých vzdělávacích organizací, které neporádá Justiční akademie, školící institut pro resort justice.

Podpoložka 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2018	2 778 360,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	3 125 663,00	Kč
Skutečnost 2018	2 655 234,46	Kč
Skutečnost 2017	2 369 254,85	Kč
Plněno na	84,95	%
Zapojené NNV	277 681,90	Kč
Konečný rozpočet 2018	3 403 344,90	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	78,02	%

Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2018 vyčerpáno celkem 2 655 234,46 Kč, tj. o 285 979,61 Kč více než v roce předchozím.

Nejvíce prostředků z této položky bylo vynaloženo na stravování zaměstnanců Krajského soudu v Plzni. Krajský soud v Plzni zajišťuje stravování zaměstnanců dovozem jídel do vlastního stravovacího zařízení. V roce 2018 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem 1 760 429,96 Kč (rozlišovací znak 51690), tj. o 56 175,89 Kč více než v roce 2017.

Krajský soud přispívá zaměstnancům krajského soudu na stravování, dle následující kalkulace:

Kalkulace příspěvků na závodní stravování od 30.11.2016:

Příspěvek	Hl. jídlo	Výběr	Levné jídlo
Příspěvek organizace z rozp. neinv. výdajů (do 55% nákladů)	27,43	26,85	26,83
Příspěvek FKSP	28,40	28,40	28,40
Příspěvek zaměstnanec	21,00	32,00	17,00
Celkem	76,83	87,25	72,23

Další náklady této položky pak tvořily poplatky za užívání rozhlasu a televize, náklady na praní ručníků a záclon v částce 32 214,00 Kč (rozlišovací znak 51693), čištění talárů, 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.

Z této položky jsou hrazeny i výdaje na desinsekcii a desinfekci jídelny, rozborů vzorků ČOV a deratizaci objektů, svoz odpadu v částce 180 142,76 Kč (rozlišovací znak 51694) stejně jako revize zařízení.

Druhými největšími náklady čerpanými z položky 5169 v roce 2018 byly gremiální porady soudců KS. Na těchto poradách bylo v roce 2018 vyplaceno 244 213,40 Kč.

517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet 2018	1 460 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	2 994 598,00	Kč
Skutečnost 2018	3 458 766,83	Kč
Skutečnost 2017	1 654 858,01	Kč
Plněno na	115,50	%
Zapojené NNV	2 960 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	5 954 598,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	58,09	%

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

Položka	Skutečnost				
	2014	2015	2016	2017	2018
5171 - Opravy a udržování	734,46	713,79	1 163,40	1 319,91	1 787,40
5172 - Programové vybavení	225,78	128,65	117,44	0,00	1 299,65
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	303,30	297,31	298,38	261,13	281,97
5175 - Pohoštění	33,78	41,93	42,58	38,09	47,51
5176 - Účastnické poplatky na konference	0,61	7,21	11,46	12,67	18,59
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	21,25	26,31	21,61	23,06	23,66
Celkem	1 319,18	1 215,20	1 654,87	1 654,86	3 458,78

Náklady na opravy a údržbu majetku pol. 5171 dosáhly v roce 2018 částky 1 787 401,21 Kč, tj. o 467 491,06 Kč více než v roce předchozím. Z této částky byla největší část ve výši 1 360 281,75 Kč vyčerpána na opravy a údržbou budov Krajského soudu v Plzni (rozlišovací znak 51710).

U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2018 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budovy:

- havarijní oprava dlažby a oprav omítky v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (7 563,00 Kč)
- oprava datové sítě – datových dvojjáskovek a kabeláže v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (69 522,00 Kč)
- výmalba 5 kanceláří v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (11 522,00 Kč)
- oprava výtahu v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (88 330,00 Kč)
- oprava elektrického pohonu vrat v budově Krajského soudu Plzni, Veleslavínova 40 (28 998,00 Kč)
- výměna hasicích přístrojů v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (17 230,40 Kč)
- odstranění revizních závad hormosvodní soustavy v budovách Krajského soudu v Plzni (71 000,00 Kč)
- truhlářské práce v souvislosti s úpravami jednacích síně č. 114 budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (15 991,00 Kč)
- oprava elektroinstalace v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (22 976,00 Kč)

- oprava schodiště a soklu v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (34 957,00 Kč)
- výměna textilních žaluzií a rolet budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (390 973,99 Kč)
- periodické čištění klempířských prvků v budovách Krajského soudu v Plzni (29 814,40 Kč)
- výmalba místnosti (šatna pro justiční stráž) v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (8 385,00 Kč)
- Periodický servis a údržba výtahů dle smlouvy v roce 2018 (54 150,00 Kč)
- oprava elektroinstalace - zásuvka vestibul v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova (13 289,00 Kč)
- havarijní oprava ve výměňkové stanici v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (31 339,00 Kč)
- havarijní oprava výtahu v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (34 485,00 Kč)
- havarijní oprava výtahu v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (27 980,00 Kč)
- oprava železného zábradlí u vstupního schodiště před budovou Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (9 800,00 Kč)
- stavební opravy v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (358 726,26 Kč)

Kromě toho byly hrazeny náklady na drobné opravy související s provozem budovy jako např. výměna vodovodní baterie, oprava hasicích přístrojů, oprava kanalizace a topení, drobnější výmalby, atd.

Z této položky jsou dále hrazeny opravy služebních a referentských vozidel Krajského soudu v Plzni v částce 135 026,61 Kč (rozlišovací znak 51712).

Jednalo se zejména o tyto větší opravy:

- oprava služebního vozidel Škoda Roomster RZ 6P0 2649 (21 269,00 Kč)
- oprava služebního vozidel VW Transporter RZ 2P7 1667 (7 621,00 Kč)
- výměna tlumičů a žárovky u služebního vozidla Škoda Superb RZ 4P3 7963 (20 111,26 Kč)
- oprava pantů zadních dveří včetně opravy prorezavěných částí karoserie v oblasti pantů zadních dveří a opravy nefunkčního brzdového světla VW Transporter 2P7 1667 (15 633,00 Kč)
- výměna ložiska předního kola a lambda sondy u služebního vozidla Škoda Superb RZ 4P3 7963 (10 993,00 Kč)
- oprava ref. vozidla Škoda Roomster 6P0 2649 (výměna rozvodové sady) (10 614,00 Kč)
- pravidelné servisí prohlídky vozidel

Dále byly z této položky hrazeny další opravy, např. oprava parního konvektomatu Air-O-Steam ve stravovacím zařízení, oprava vypouštěcího kohoutu u vodní lázně ve stravovacím zařízení, profylaxe frankovacího stroje, výměna baterií v centrální UPS, dodávka a montáž UV lamp a filtrů do výdejníků vody, opravy razítek pro podatelnu, opravy klimatizačních jednotek, 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 2018 činily cestovní výdaje na tuzemské pracovní cesty (zaměstnanci a přísedící) 279 646,00 Kč a na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců 2 319,10 Kč.

Přehled čerpání nákladů (v tis. Kč) na cestovné za roky 2014 -2018 je následující

Položka	skutečnost				
	2014	2015	2016	2017	2018
5173 - Cestovné	303,30	297,31	298,38	261,13	281,97

Náklady na této položce se oproti roku předchozímu zvýšily o 20 839,60 Kč, tj. o 7,98 %.

Na pol. **5175 – Pohoštění** bylo v průběhu roku hrazeno pohoštění na porady s předsedy a řediteli správ okresních soudů, porady ekonomických agend, porady znaleckých agend, výběrových řízení a dále nákup drobného pohoštění pro návštěvy předsedy a ředitele správy krajského soudu. Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 28.12.2017 č.j. Spr 3591/2017 byl proveden rozpis limitu výdajů na pohoštění pro OS v obvodu Krajského soudu v Plzni, dle tohoto rozpisu činil limit na pohoštění pro Krajský soud v Plzni pro rok 2018 částku ve výši 30 000,00 Kč. Dle pokynu MSp. č.j. MSP-9/2017-EO-R/10 bylo dne 10.7.2017 na základě rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2700/2018 provedeno samonavýšení limitu na pohoštění pro rok 2018 o 50%. Limit na pohoštění pro rok 2018 byl upraven na částku 45 000 Kč. Dle rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3461/2018 ze dne 6.12.2018 byl navýše limit na pohoštění o částku 5 000,00 Kč. Tato částka byla vzhledem k potřebám krajského soudu a vzhledem k nečerpání prostředků na pohoštění okresními soudy stažena ke krajskému soudu.

Přehled limitu na pohoštění v roce 2018 (v tis. Kč)

Položka	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018
5175 - Pohoštění	30,00	50,00	47,51

Dále do podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy patří položka **5176 – Účastnické poplatky na konference.** Z této položky byly v roce 2018 hrazeny dvě konference, a to, "Konference BOZP v roce 2019" pro technika, který se zabývá BOZP a PO Krajského soudu v Plzni a dále konferenci „Security konference ČABM 2018“ pro bezpečnostní ředitelku Krajského soudu v Plzni

Položka	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018
5176 - Účastnické poplatky na konference	30,00	30,00	18,59

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené z této položky byl v roce 2018 hrazen ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením pro soudce insolvenčního oddělení.

518 - Poskytnuté zálohy

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

Během roku byly poskytovány zálohy pouze vlastním pokladnám, které byly k 31.12.2018 řádně vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet 2018	7 119 579,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	13 254 579,00	Kč
Skutečnost 2018	25 530 887,25	Kč
Skutečnost 2017	27 152 830,53	Kč
Plněno na	192,62	%
Zapojené NNV	22 065 674,48	Kč
Konečný rozpočet 2018	35 320 253,48	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	72,28	%

V roce 2018 byly z položky 5191 – Zaplacené sankce čerpány prostředky na náklady exekuce Sop 1924/2015 (75 EXE 33/2017-53) v částce 6 352,50 Kč.

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

Položka	skutečnost				
	2014	2015	2016	2017	2018
5192 - Poskytnuté náhrady	13 974,95	18 109,24	18 953,51	23 060,16	21 526,29

V roce 2018 došlo oproti roku 2017 ke snížení čerpání rozpočtu na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady. V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 23 060 164,53 Kč, bylo v roce 2018 vyplaceno na těchto výdajích o 1 533 870,78 Kč méně, t.j. snížení nákladů o 6,65 %. Výše těchto nákladů je zcela závislá na složení nápadu soudních agend a dále na stanovených sazbách za jedolitvé úkony zvláštními právními předpisy.

Součástí této položky jsou i mandatorní výdaje, a to:

- náklady advokátů civilní řízení 1 412 697,22 Kč
- náklady advokátů trestní řízení 8 673 526,31 Kč
- náklady znalečné 1 043 606,03 Kč
- náklady tlumočné 1 194 433,49 Kč
- náklady správci konkurzní podstaty 0,00 Kč
- náklady insolvenční správci 6 711 198,40 Kč
- náklady likvidátor podniku 2 259 879,74 Kč

- náklady svědečné

122 360,56 Kč.

Vývoj čerpání vybraných mandatorních výdajů za roky 2014 až 2018 (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost				
	2014	2015	2016	2017	2018
Odměny advokátů v civilních věcech	657,08	447,51	491,16	943,24	1 412,70
Odměny advokátů v trestních věcech	7 231,40	8 993,49	9 117,47	10 117,83	8 673,53
Znalečné	1 147,30	572,58	690,99	2 164,23	1 043,61
Tlumočné	841,98	1 362,12	1 235,45	1 183,96	1 194,43
Odměny správci konkursní podstaty	0,00	4,93	12,92	0,00	0,00
Odměny insolvenčnímu správci	3 426,02	5 333,07	5 645,72	6 636,03	6 711,20
Odměny likvidátorovi podniku	480,83	1 137,78	1 453,86	1 547,20	2 259,88
Svědečné	189,33	186,76	155,94	213,97	122,36
Příspěvky a náhrady	1,00	0,00	0,00	3,71	108,60
Celkem	13 974,94	18 038,24	18 803,51	22 810,17	21 526,31

Výplata odměn byla prováděna ve stanovených lhůtách. K 31.12.2018 neustály žádné neuhrazené závazky.

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

Položka	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	4 200,00	3 645,00	3 998,24

Z podskup. pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2018 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců a cestovné ve výši 3 998 241,00 Kč. Na víceúčelových paušálních náhradách soudců byla v roce 2018 vyplacena částka ve výši 3 992 631,00 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 2018 5,5% platové základny. Z celkové částky pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců dále připadá částka 5 610,00 Kč na tuzemské cesty soudců Krajského soudu v Plzni.

Podskupení pol 519 zahrnuje dále ještě pol. 5194 – Věcné dary – z této položky nebyly v roce 2018 vyplaceny žádné prostředky.

XIII. Neinvestiční transfery

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

534 – Neinvestiční převody vlastním fondům

Schválený rozpočet 2018	4 368 683,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	3 908 855,00	Kč
Skutečnost 2018	3 896 313,58	Kč
Skutečnost 2017	3 791 816,86	Kč
Plněno na	99,68	%
Zapojené NNV	224 511,93	Kč
Konečný rozpočet 2018	4 133 366,93	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	94,26	%

Položka 5342 – Převody FKSP :

Schválený rozpočet 2018	4 368 683,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	3 908 855,00	Kč
Skutečnost 2018	3 896 313,58	Kč
Skutečnost 2017	3 791 816,86	Kč
Plněno na	101,58	%
Zapojené NNV	224 511,93	Kč
Konečný rozpočet 2018	4 133 366,93	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	94,26	%

Úpravy rozpočtu této položky se uskutečňovaly v návaznosti na úpravy závazného ukazatele Mzdové prostředky pro rok 2018.

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 4.7.2011 bylo v roce 2018 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 2018 provedl převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % z náhrad mezd v době nemoci ve výši 10 479,40 Kč.

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

Schválený rozpočet 2018	12 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2012	12 000,00	Kč
Skutečnost 2018	12 000,00	Kč
Skutečnost 2017	12 000,00	Kč
Plněno na	100,00	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	12 000,00	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	100,00	Kč

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 2018	400 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	400 000,00	Kč
Skutečnost 2018	541 740,00	Kč
Skutečnost 2017	394 755,00	Kč
Plněno na	135,44	%
Zapojené NNV	200 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	600 000,00	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	90,29	%

V roce 2018 byly z tohoto podseskupení položek vyčerpány prostředky na náhrady platu po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti jak soudců, tak zaměstnanců. Vyčerpáno bylo o 146 985,00 Kč více než v roce 2017.

Skutečné náklady na náhrady mezd v době nemoci činily v roce 2018 523 970,00 Kč. Soudcům bylo na náhradách vyplaceno celkem 79 194,00 Kč, zaměstnancům pak 444 776,00 Kč, což představuje nárůst náhrad zaměstnanců o 63 765,00 Kč. Nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti v částce 17 770,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2019.

XIV. Ostatní neinvestiční výdaje

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	60 000,00	Kč
Skutečnost 2018	6 784,00	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Plněno na	11,31	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	60 000,00	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	11,31	%

Z této položky byly v roce 2018 čerpány finanční prostředky na vratky za domnělé ztráty zásilky České poště (po přiznání náhrady v reklamačním řízení se dodatečně zjistilo, že zásilka byla doručena).

XV. Kapitálové výdaje

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

Schválený rozpočet 2018	0	Kč
Upravený rozpočet 2018	1 432 131,90	Kč
Skutečnost 2018	4 377 598,62	Kč
Skutečnost 2017	1 688 966,40	Kč
Plněno na	305,67	%
Zapojené NNV	3 222 785,50	Kč
Konečný rozpočet 2018	4 654 917,40	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	94,04	%

Upravený rozpočet :

Během roku 2018 byl upraven rozpočet kapitálových výdajů Ministerstvem spravedlnosti na částku	1 432 131,90 Kč
z toho: systémové dotace	1 432 131,90 Kč

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

Poř. číslo	Číslo akce	Název akce	Částka
1	136V11500 A101	KS v Plzni - Agregace	35,32
2	136V01100 0989	KS Plzeň - elektronická úřední deska	242,00
3	136V01100 1083	KS Plzeň - obměna HW pro zálohování a ukládání dat	833,90
4	136V01300 0641	KS Plzeň - rekonstrukce CCTV	822,79
5	136V01300 0692	KS Plzeň - záznamová zařízení CCTV	236,93
6	136V11500 0122	KS v Plzni - nákup 2 vícemístných užitkových automobilů	2 364,68
7	136V11500 0128	KS Plzeň - klimatizace v serverovně VR	119,31

Přidělené prostředky byly čerpány na těchto položkách:

6122 – Stroje přístroje a zařízení:

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	356 233,00	Kč
Skutečnost 2018	1 179 018,50	Kč
Plněno na	330,97	%
Zapojené NNV	822 785,50	Kč
Konečný rozpočet 2018	1 179 018,50	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	100,00	Kč

6123 – Dopravní prostředky:

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	2 364 681,22	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	2 364 681,22	Kč
Konečný rozpočet 2018	2 400 000,00	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	98,53	Kč

6125 – Výpočetní technika:

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	1 075 898,90	Kč
Skutečnost 2018	833 898,90	Kč
Plněno na	77,51	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	1 075 898,90	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	77,51	%

Rozpočet investičních prostředků nebyl během roku 2018 čerpán rovnoměrně, což je patrné z níže uvedeného přehledu o plnění závazných ukazatelů kapitálových výdajů během jednotlivých čtvrtletí roku 2018. Část prostředků byla přidělena až v posledním čtvrtletí roku 2018.

Ukazatel	I. čtvrtletí		II. čtvrtletí		III. čtvrtletí		IV. čtvrtletí	
	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
Kapitálové výdaje	822,79	18,80	119,31	2,73	0,00	0,00	3 435,51	78,48

Při využívání přidělených finančních prostředků bylo postupováno podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění, Pokynu R-2, k řízení programů a provozování informačního systému programového financování instrukce č. 435/2010 v platném znění, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s Instrukcí MSp ČR č.j. 114/2016-INV-Z, ze dne 17.10.2016 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR, v platném znění a dle instrukce č. 4 MSp. č.j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění, která nabyla účinnosti dne 6.11.2017.

Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Na zajištění programového financování byly Krajskému soudu v Plzni v roce 2018 přiděleny finanční prostředky v celkové výši 4 377 598,62 Kč

Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	1 432 131,90	Kč
Skutečnost 2018	4 377 598,62	Kč
Skutečnost 2017	1 688 966,40	Kč
Plněno na	305,67	%
Zapojené NNV	3 222 785,50	Kč
Konečný rozpočet 2018	4 654 917,40	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	94,04	%

Jednalo se o kapitálové výdaje, jejichž čerpání bylo provedeno dle výše uvedeného.

Přehled a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2018:

parametr:	136V01100 0989
název akce:	KS Plzeň – elektronická úřední deska
Schválený rozpočet 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	242 000,00 Kč
Skutečnost 2018	0,00 Kč
Plněno na	0,00 %
Zapojené NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2018	242 000,00 Kč
Plnění ke koneč.rozpočtu	0,00 %

V říjnu 2018 byla vypsána veřejná zakázka na výběr dodavatele. Zadavatel neobdržel žádnou nabídku. V současné době probíhá příprava nové veřejné zakázky na výběr dodavatele akce, termín realizace akce byl posunut do 30. 6. 2019

parametr:	136V01100 1083
název akce:	KS Plzeň – obměna HW pro zálohování a ukládání dat
Schválený rozpočet 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	833 898,90 Kč
Skutečnost 2018	833 898,90 Kč
Plněno na	100,00 %
Zapojené NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2018	833 898,90 Kč
Plnění ke koneč.rozpočtu	100,00 %

parametr:	136V01300 0641
název akce:	KS Plzeň – rekonstrukce CCTV
Schválený rozpočet 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00 Kč
Skutečnost 2018	822 785,50 Kč
Plněno na	0,00 %
Zapojené NNV	822 785,50 Kč

Konečný rozpočet 2018	822 785,50	Kč
Plnění ke koneč.rozpočtu	100,00	%

parametr: 136V01300 0692

název akce:	KS Plzeň – záznamová zařízení CCTV	
Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	236 927,00	Kč
Skutečnost 2018	236 927,00	Kč
Plněno na	100,00	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	236 927,00	Kč
Plnění ke koneč.rozpočtu	100,00	%

parametr: 136V11500 0122

název akce:	KS v Plzni – nákup 2 vícemístných užitkových automobilů	
Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	2 364 681,22	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	2 364 681,22	Kč
Konečný rozpočet 2018	2 364 681,22	Kč
Plnění ke koneč.rozpočtu	100,00	%

parametr: 136V11500 0128

název akce:	KS Plzeň – klimatizace v serverovně VR	
Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	119 306,00	Kč
Skutečnost 2018	119 306,00	Kč
Plněno na	100,00	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2018	119 306,00	Kč
Plnění ke koneč.rozpočtu	100,00	%

parametr: 136V11500 A101

název akce:	KS v Plzeň – agregace	
Schválený rozpočet 2018	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00	Kč
Skutečnost 2018	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	35 318,78	Kč
Konečný rozpočet 2018	35 318,78	Kč
Plnění ke koneč.rozpočtu	0,00	%

Veřejnou soutěží na výběr dodavatele došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 35 318,78 Kč u akce KS v Plzni – nákup 2 vícemístných užitkových automobilů.

Vyhodnocení akcí podle podprogramů (v tis. Kč)

Podprogram	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Plnění v %
136V011	1 075,90	833,90	77,51
136V013	236,93	1 059,71	447,27
136V115	119,31	2 483,99	2 081,96

XVI. Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2018

Stav nároků k 1.1.2018	46 468 259,76 Kč
z toho	
- profilující výdaje	15 804 663,50 Kč
- neprofilující výdaje	30 663 596,26 Kč
Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	45 188 259,76 Kč
z toho	
- profilující výdaje	14 524 663,50 Kč
- neprofilující výdaje	30 663 596,26 Kč
Snížení nároků o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel	0,00 Kč
Stav nároků k 31.12.2018	5 501 948,84 Kč
z toho	
- profilující výdaje	2 243 954,78 Kč
- neprofilující výdaje	3 257 994,06 Kč

XVII. Přehled o stavu prostředků RF

V průběhu roku 2018 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 31.12.2018 0,00 Kč.

XVIII. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2018 byla uskutečněna zahraniční pracovní cesta předsedou krajského soudu, a to „Justiční spolupráce – návštěva Zemského soudu ve Weiden“ dne 13.7.2018 Weiden, SRN. Cesta byla vykonána služebním osobním autem s řidičem Krajského soudu v Plzni. Řidiči byly vyplaceny výdaje na tuto zahraniční pracovní cestu dle platné legislativy a Směrnice o poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách Spr 3757/2017 ve výši 413,10 Kč.

Dále byly v roce 2018 uskutečněny následující zahraniční pracovní cesty pořádané Justiční akademií:

Zahraniční semináře absolvované soudci Krajského soudu v Plzni:

- „Oběti a lidská práva v nadnárodním kontextu“ 18.-19.6.2018 místo konání Madrid, Španělsko – bez cestovního

Zahraniční semináře absolvované justičními čekateli Krajského soudu v Plzni:

- „Soud pro lidská práva – Studijní návštěva II.“ 26.-28.3.2018 místo konání Štrasburk, Francie – cestovné 1 086,00 Kč
- „AIAKOS I – EU“ 14.-18.5.2018 místo konání Hamburk, Německo – bez cestovního
- „Soudní dvů Evropské Unie – Studijní návštěva III.“ 2.-3.7.2018 místo konání Lucembursko, Lucemburk – cestovné 820,00 Kč

XIX. Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof

V roce 2018 nebyly použity žádné finanční prostředky na odstraňování nepředvídaných přírodních katastrof.

XX. Další části rozboru hospodaření

Správa hmotného a nehmotného majetku

Hodnota hmotného a nehmotného majetku ve správě krajského soudu k 31.12.2018 je následující (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek	102 450,46
dlouhodobý nehmotný majetek	5 712,94
z toho: software	3 147,50
materiálové zásoby	1 179,82
Celkem	109 343,22

Z vykázaného dlouhodobého hmotného majetku činí hodnota

- budov 75 631 456,05 Kč
- pozemků 6 292 624,62 Kč
- DHM 17 710 746,20 Kč

Oprávky dlouhodobého majetku činily celkem 82 694 697,13 Kč, z toho oprávky budov 20 450 505,00 Kč, oprávky nehmotného majetku 10 093 862,56 Kč majetku a oprávky ostatního hmotného majetku 52 150 329,57 Kč.

Krajský soud v Plzni má ve své správě 2 budovy. Celková hodnota budov je 75 631 456,05 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 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 2018 vynaloženo z běžných výdajů celkem 251 336,40 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 2 256 354,68 Kč, z toho DHDM výpočet technika 1 407 892,01 Kč.

Technické zhodnocení majetku

V roce 2018 nebylo provedeno technické zhodnocení nad stanovenou hranici, tzn které přesáhlo u jednotlivého majetku 40 000 Kč.

Nedokončený majetek:

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje k 31.12.2018 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 Plzni v Karlových Varech.

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

Bezúplatné převody (bez převodů mezi OSS) :

V roce 2018 provedl Krajský soud v Plzni bezúplatné převody nepotřebného či jiného majetku jiným subjektům než organizačním složkám státu v pořizovací ceně 44 327,23 Kč, a to Diecézní charitě Plzeň. Jednalo se o stoly, kontejnery, skříně a registrační skříňku.

Zálohové platby:

V roce 2017 nebyly poskytovány žádné zálohové platby na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 051, 052).

Krátkodobé poskytnuté zálohy na účtu 314 činí k 31.12.2018 částku 5 443 588,72 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky tepla (170 000,00 Kč), zálohových plateb na odměny advokátů v trestních věcech (5 005 050,22 Kč) a záloha na poštovné ve frankovacím stroji (268 538,50) Kč.

Neuhrazené závazky:

K 31. 12. 2018 nejsou ve vykázaných neuhrazených krátkodobých závazcích vůči dodavatelům žádné prostředky.

Inventarizace majetku:

Inventarizace majetku a závazků byla u Krajského soudu v Plzni provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, v platném znění a Českými účetními standardy č. 701 až 710 platnými pro vybrané účetní jednotky, Instrukcí MSp č.j. 326/2013-EO-SP ze dne 15.1.2014 a platnou směrnicí Krajského soudu v Plzni k provádění inventarizací č.j. Spr 2593/2014 ze dne 20.10.2014 (platná do 30.09.2018) a směrnicí Krajského soudu v Plzni k provádění inventarizací č.j. 2630/2018 ze dne 26.9.2018.

Stav materiálových zásob k 31.12.2018:

Zůstatek účtu 112	Kč	1 179 822,60
z toho		
- materiál (kancelářský, ostatní, tiskopisy)	Kč	1 063 095,26
- materiál (sociální potřeby)	Kč	99 485,54
- pohonné hmoty	Kč	17 241,80

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 31.12.2018 ve správě 10 motorových vozidel, a to:

Škoda Octavia	RZ	6P7 9150
Škoda Superb	RZ	4P3 7963
VW Transporter	RZ	2P7 1667
Mercedes Benz Vito 111 CDI	RZ	3P6 6463
Mercedes Benz Vito 119 CDI	RZ	7P7 1065
Mercedes Benz Vito 119 CDI	RZ	7P7 3065
Ford Mondeo	RZ	4P7 2512
Škoda Superb	RZ	5P2 4283
Škoda Octavia 1,9 TDI	RZ	3P6 6574
Škoda Roomster	RZ	6P0 2649

Z těchto vozidel jsou využívána jako referentská:

- Škoda Octavia (RZ 6P7 9150)
- Škoda Octavia 1,9 TDI (RZ 3P6 6574)
- Škoda Roomster (RZ 6P0 2649)
- Mercedes Benz Vito (RZ 3P6 6463)

Jako služební vozidla s přiděleným řidičem jsou využívána:

- Škoda Superb (RZ 4P3 7963)
- Škoda Superb (RZ 5P2 4283)
- Ford Mondeo (RZ 4P7 2512)
- VW Transporter (RZ 2P7 1676)
- Mercedes Benz Vito 119 CDI (RZ 7P7 1065)
- Mercedes Benz Vito 119 CDI (RZ 7P7 3065)

Dne 19.11.2018 bylo prodáno fyzické osobě referentské vozidlo Ford Fiesta, RZ: 2P1 7866 za cenu 33 335,00 Kč.

Dne 19.12.2018 zakoupil Krajský soud v Plzni 2 nová užitková vozidla Mercedes Benz Vito 119 CDI, RZ 7P7 1065 a Mercedes Benz Vito 119 CDI, RZ 7P7 3065.

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 Míčáncích. 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.

Veřejné zakázky:

Při pořizování dodávek, stavebních prací a popř. služeb bylo postupováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016, který nabyl účinnosti dne 1.10.2016, dále v souladu s Instrukcí MSp ČR č.j. 114/2016-INV-Z, ze dne 17.10.2016 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR a dále dle instrukce č. 4 MSp. č.j. MSP-89/2017-OPR-Z ze dne 25.10.2017, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění, která nabyla účinnosti dne 6.11.2017. Část dodávek, služeb, stavebních prací a s tím spojený výběr dodavatele byl do 30.6.2017 realizován prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket, od 1.7.2017 prostřednictvím elektronických nástrojů Tender arena (VZ s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000,00 Kč bez PDH) a Národního elektronického nástroje (VZ s předpokládanou hodnotou, která je rovna nebo nižší než 500 000,00 Kč bez DPH).

Veřejnosprávní kontroly:

V roce 2018 nebyla u krajského soudu provedena žádná veřejnosprávní kontrola externích kontrolních orgánů.

Vnitřní předpisy:

V roce 2018 byly vydány, popř. doplňovány tyto vnitřní předpisy:

- Zásady pro používání FKSP v roce 2018
- Metodická pomůcka Krajského soudu v Plzni pro zařizování výdajů s parametrem OBKŘ
- Identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění v oblasti BOZP pro administrativu
- Vnitřní předpis pro evidenci, účtování a oceňování zásob
- Vnitřní předpis k podrozvahovým účtům
- Vnitřní předpis k inventarizaci majetků a závazků
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k přiznávání cestovní náhrad
- Náhrada ušlého výdělku pro rok 2018
- Vnitřní předpis, kterým se stanoví provoz pokladny, provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, ceninami a vedení pokladní evidence
- Vnitřní předpis pro zařazování majetku, jeho evidenci, účtování a vyřazování majetku
- Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu o používání služebních mobilních telefonů a SIM karet
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k realizaci a financování vstupních a preventivních prohlídek (pracovnílékařských služeb)
- Vnitřní platový předpis Krajského soudu v Plzni
- Vnitřní předpis Krajského soudu v Plzni o podmínkách poskytování indispozičního volna
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k tisku soudních písemností
- Interní protikorupční program Krajského soudu v Plzni (aktualizované znění)
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- Pokyn předsedy Krajského soudu v Plzni, kterým se upravuje postup při podávání a vyřazování žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému centrální evidence obyvatel

XXI. Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Krajského soudu v Plzni za rok 2018 vyplývá, že:

Celkové **příjmy byly splněny na 118,82 %**. Hlavním zdrojem příjmů jsou platby soudních poplatků (14 611 744,48 Kč), které tvoří cca 65,21 % všech dosažených příjmů. Příjmy z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady advokátů ex offio a náhrady nákladů soudního řízení dosáhly v roce 2018 částky 5 025 195,17 Kč, tj. pouze 22,43 % celkových příjmů. Další příjmy 2 383 482,68 Kč byly dosaženy z uložených peněžitých trestů a pokut. Příjmy z činnosti organizační složky státu činily 68 609,00 Kč a příjmy z pronájmu majetku činily v hodnoceném roce 67 281,00 Kč.

Rozpočtové **výdaje byly čerpány na 101,48 % upraveného rozpočtu**. Do rozpočtu výdajů byly v roce 2018 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 45 188 259,76 Kč.

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

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

Při financování výdajů z rozpočtu 2018, popř. ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, bylo postupováno v souladu s ustanoveními zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, v souladu s pokyny Ministerstva spravedlnosti, vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění, Pokynu č. R-2, k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, v souladu Instrukcí MSp ČR č.j. 114/2016-INV-Z, ze dne 17.10.2016 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR a dále dle instrukce č. 4 MSp. č.j. MSP-89/2017-OPR-Z ze dne 25.10.2017, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění, která nabyla účinnosti dne 6.11.2017.

Výsledek hospodaření Krajského soudu v Plzni představuje:

výnosy celkem	30 503 186,14 Kč
náklady celkem	311 778 191,70 Kč
tj. pasivní saldo	281 275 005,56 Kč

Plzeň 4.2.2019

Mgr. Miloslav Sedláček
předseda Krajského soudu v Plzni