

**Krajský soud - správa soudů
v Plzni**

Spr 115/2012

R o z b o r
rozpočtového hospodaření
Krajského soudu v Plzni za rok 2011

I.

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu

v Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost 2011	Plnění upr.rozp. v %	NNV	Index skuteč. 2011/2010
Příjmy celkem	31.457.990,-	17.092.000,-	26.692.000,-	30.263.630,37	113,38		0,96
Výdaje celkem	242.746.730,-	225.910.000,-	252.566.000,-	222.116.065,92	87,94	6.188.190,-	0,91
z toho - běžné výdaje	220.572.440,-	225.910.000,-	249.875.000,-	219.428.513,72	87,82	6.188.190,-	0,99
- kapitál. výdaje	22.174.300,-	0,-	2.691.000,-	2.687.552,20	99,87		0,12

II. Závazné ukazatele

Krajský soud v Plzni obdržel rozpis ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2011 schválených pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti.

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2011 :

Souhrnné ukazatele :

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Specifické ukazatele – příjmy :

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom

ostatní nedaň.příjmy, kapitál.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 do FKSP
- platy zaměstnanců v pracovním poměru

**Souhrnný přehled
ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2011**

Ukazatel	Schv. rozpočet v Kč	Upr. rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	NNV
<u>Příjmy celkem</u>	17.092.000,-	26.692.000,-	30.263.630,37	
<u>Výdaje celkem</u>	225.910.000,-	252.566.000,-	222.116.065,92	
Specifické ukazatele - příjmy :				
v tom				
ostat.nedaň.příjmy, kapitál.příjmy a přijaté transfery	17.092.000,-	26.692.000,-	30.263.630,37	
Specifické ukazatele - výdaje :				
Výdaje justiční část	225.910.000,-	252.566.000,-	222.116.065,92	6.188.190,-
v tom				
platy soudců	82.254.000,-	103.346.000,-	90.428.859,-	
ostatní výdaje just.část	143.656.000,-	149.220.000,-	131.687.206,92	6.188.190,-
Průřezové ukazatele :				
platy zaměstnanců a ost. platby za prov.práci	122.373.000,-	144.086.000,-	135.688.650,-	4.744.330,-
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41.610.000,-	51.391.000,-	47.195.659,-	1.402.390,-
převod do FKSP	1.224.000,-	1.499.000,-	1.171.015,-	41.470,-
platy zaměstnanců v prac.poměru	39.864.000,-	40.281.000,-	44.901.330,-	4.620.330,-
Výdaje vedené v inf.systému program.financování EDS/SMVS	0,-	2.691.000,-	2.687.522,20	

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a dále podle pokynů ministra spravedlnosti ze dne 29. prosince 2010 č.j. 700/2010-EO-R/5.

Upravený rozpočet nedaňových příjmů ve výši 26.692.000,- Kč byl k 31. 12. 2011 splněn na 113,38 %. Celkové plnění činilo 30.263.630,37 Kč.

Upravený rozpočet u neinvestičních výdajů byl v roce 2011 překročen o výši nároků z nespotřebovaných výdajů z předešlých let. Použitelný objem prostředků pro rok 2011 tedy činil 256.063.190,- Kč. Celkové čerpání výdajů ve výši 219.428.513,72 Kč tak představovalo 87,82 % upraveného rozpočtu a 85,69 % použitelného objemu prostředků na rok 2011.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity v celkovém objemu 6.188.190,- tis. Kč. Při čerpání těchto prostředků bylo postupováno v souladu s § 48 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a v souladu s Pokyny MSp.

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31. prosinci 2011 částky 219.428.513,72 Kč, tj. 87,82 % upraveného rozpočtu a 85,69 % konečného rozpočtu, protože ten činil pro rok 2011 vč. nároku z nespotřebovaných výdajů částku 256.063.190,- Kč. K 31. 12. 2011 zůstala nevyčerpaná částka 36.634.676,28 Kč, tj. 14,31 % použitelného objemu prostředků pro rok 2011.

Čerpání kapitálových výdajů celkem dosáhlo k 31. prosinci 2011 částky 2.687.552,20 Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu. Čerpány byly pouze systémové dotace. Individuální dotace nebyly v roce 2011 pro Krajský soud v Plzni rozepsány. Nevyčerpaná zůstala k 31. 12. 2011 částka 3.477,80 Kč, tj. 0,13 % upraveného rozpočtu.

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. 2011 :

v % na 2 desetinná místa

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	15,44	23,33	21,77	39,46
z toho				
- běžné výdaje	15,63	23,62	21,90	38,85
- kapitálové výdaje	0,00	0,00	10,86	89,14

Rozpočet neinvestičních i investičních výdajů byl během roku čerpán nerovnoměrně, což je patrné z uvedeného přehledu o čerpání podle jednotlivých čtvrtletí roku 2011.

Rozdílnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích významně ovlivnily úpravy rozpočtu běžných i investičních výdajů výdajů v závěru roku.

Schválený rozpočet běžných výdajů pro Krajský soud v Plzni činil na rok 2011 částku 225.910.000,- Kč. Upravený rozpočet běžných výdajů činil k 31. 12. 2011 částku 249.875.000,- Kč. Konečný rozpočet, se kterým bylo možno hospodařit v roce 2011 ovlivnilo použití NNV o objemu 6.188.190,- Kč

Skutečné čerpání činilo za rok 2011 částku 219.428.513,72 Kč, tj. 87,82 % upraveného rozpočtu a 85,69 % konečného rozpočtu, který činil 256.063.190,- Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů nebyl na rok 2011 stanoven. Upravený rozpočet kapitálových výdajů k 31. 12. 2011 dosáhl částky 2.691.000,- Kč, skutečné čerpání činilo 2.687.553,20 Kč, tj. 99,87 % upr. rozpočtu.

IV.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů :

Používání rezervního fondu v roce 2011 :

v Kč

Ukazatel rok 2011	Stav fondu k 1.1.2011	Použito v r. 2011	Nevyčerpané prostředky
	0	0	0

V roce 2011 nebyly čerpány prostředky rezervního fondu.

V.

Přehled akcí zařazených v programu EDS/SMVS

Na zajištění akcí EDS/SMVS byly Krajskému soudu v Plzni v roce 2011 přiděleny finanční prostředky v celkové výši2.691.000,- Kč.

Všechny akce byly financovány z kapitálových výdajů.

Kapitálové výdaje (účet 916) :

1. Akce číslo : 1360V011000216
Název : KS Plzeň – Doplnění výpočetní techniky pro KS a OS
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 320.000,- Kč
skutečnost : 319.681,20 Kč plnění : 99,90 %.
2. Akce číslo : 136V011000220
Název : KS Plzeň – Virtualizace serverů
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 265.000,- Kč
skutečnost : 264.703,- Kč plnění : 99,89 %.
3. Akce číslo : 136V011000239
Název : KS Plzeň – Zálohování serverů a archivace dat
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 1.401.000,- Kč
skutečnost : 1.399.872,- Kč plnění : 99,92 %.
4. Akce číslo : 136V013000205
Název : KS Plzeň – 2 venkovní otočné kamery
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 293.000,- Kč
skutečnost : 292.176,- Kč plnění : 99,72 %.
5. Akce číslo : 136V115000033
Název : KS Plzeň – Elektroinstalace pro videokonferenci
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 217.000,- Kč
skutečnost : 216.656,- Kč plnění : 99,84 %.
6. Akce číslo : 136V115000035
Název : KS Plzeň – Myčka nádobí
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 195.000,- Kč
skutečnost : 194.464,- Kč plnění : 99,73 %.

VI. Rozpočtová opatření :

Pro rok 2011 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů běžných i kapitálových v celkové výši 225.910.000,--Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 252.566.000,--Kč následujícími rozpočtovými opatřeními :

Schválený rozpočet výdajů 2011 :	225.910.000,--Kč
z toho	
- běžné výdaje	225.910.000,--Kč
- kapitálové výdaje	0.000,--Kč
Upravený rozpočet výdajů 2011 :	252.566.000,--Kč
z toho	
- běžné výdaje	249.875.000,--Kč
- kapitálové výdaje	2.691.000,--Kč

Úpravy rozpočtu nadřízeným orgánem :

- opatření MSp č.j. 35/2011-EO-R/5 ze dne 25.2.2011, kterým byl navýšen rozpočet o 1.211.000,--Kč o prostředky určené na výpočetní techniku – parametr „OI“
- opatření MSp č.j. 188/2011-EO-R/3 ze dne 22.4.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky takto :

pol.	50110000	- snížení rozpočtu o	2.908.000,--Kč
pol.	50310000	- snížení rozpočtu o	727.000,--Kč
pol.	50320000	- snížení rozpočtu o	261.000,--Kč
pol.	53420000	- snížení rozpočtu o	29.000,--Kč

- opatření MSp č.j. 165/2011-EO-R/1 ze dne 15.4.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel investičních výdajů, a to navýšením rozpočtu o 294.000,--Kč Kč v souvislosti s registrací akce č. 136013 0205 – KS Plzeň – 2 venkovní otočné kamery
- opatření MSp č.j. 100/2011-EO-R/4 ze dne 10.5.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky v souvislosti s doplatky platů soudců za leden až září 2010 – kód účelu 113980023 takto :

pol.	50220000	- zvýšení rozpočtu o	2.645.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	659.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	235.000,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	25.000,--Kč

- opatření MSp č.j. 179/2011-EO-R/2 ze dne 30.5.2011, kterým byl navýšen rozpočet ostatních osobních výdajů, a to

pol.	50210000	- zvýšení rozpočtu o	62.000,--Kč
------	----------	----------------------	-------------

- opatření MSp č.j. 165/2011-EO-R/3 ze dne 9.6.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel investičních výdajů, a to snížením rozpočtu o 1.000,--Kč

v souvislosti s registrací akce č. 136013 0205 – KS Plzeň – 2 venkovní otočné kamery

7. opatření MSp č.j. 188/2011-EO-R/15 ze dne 8.6.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky takto :

pol.	50110000	- snížení rozpočtu o	2.258.000,--Kč
pol.	50310000	- snížení rozpočtu o	564.000,--Kč
pol.	50320000	- snížení rozpočtu o	205.000,--Kč
pol.	53420000	- snížení rozpočtu o	27.000,--Kč

8. opatření MSp č.j. 35/2011-EO-R/23 ze dne 23.8.2011, kterým byl navýšen rozpočet o 213.000,--Kč o prostředky určené na výpočetní techniku – parametr „OI“

9. opatření MSp č.j. 505/2011-EO-R/3 ze dne 14.9.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky takto :

pol.	50220000	- zvýšení rozpočtu o	97.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	45.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	17.000,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	2.000,--Kč
sesk.pol.	5029	- zvýšení rozpočtu o	84.000,--Kč

10. opatření MSp č.j. 582/2011-EO-R/2 ze dne 25.10.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel běžných výdajů, a to navýšením rozpočtu o 220.000,--Kč v souvislosti s registrací akce č. 136115 0033 – KS Plzeň – elektroinstalace pro videokonferenci

11. opatření MSp č.j. 456/2011-EO-R/9 ze dne 19.10.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky v souvislosti s doplatky platů soudců za rok 2011 – kód účelu 113980062 takto :

pol.	50220000	- zvýšení rozpočtu o	2.383.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	618.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	222.000,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	24.000,--Kč
pol.	51962000	- zvýšení rozpočtu o	87.000,--Kč

12. opatření MSp č.j. 220/2011-EO-R/29 ze dne 3.11.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky takto :

pol.	50110000	- zvýšení rozpočtu o	2.820.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	704.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	256.000,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	32.000,--Kč

13. opatření MSp č.j. 303/2011-EO-R/23 ze dne 11.11.2011, kterým byl navýšen rozpočet o 1.363.000,--Kč o prostředky určené na výpočetní techniku – parametr „OI“

14. opatření MSp č.j. 622/2011-EO-R/2 ze dne 10.11.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel investiční výdaje, a to zvýšením rozpočtu o 350.000,--Kč v souvislosti s registrací akce 136011 0216 – KS Plzeň – doplnění VT pro KS a OS

15. opatření MSp č.j. 653/2011-EO-R/2 ze dne 18.11.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel investiční výdaje, a to zvýšením rozpočtu o 360.000,--Kč v souvislosti s registrací akce 136011 0220 – KS Plzeň – virtualizace serverů

16. opatření MSp č.j. 303/2011-EO-R/26 ze dne 23.11.2011, kterým byl navýšen rozpočet věcných výdajů o 5.000.000,--Kč

17. opatření MSp č.j. 582/2011-EO-R/4 ze dne 29.11.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel běžných výdajů, a to snížením rozpočtu o 220.000,--Kč, a závazný ukazatel investičních výdajů, a to zvýšením rozpočtu o 217.000,--Kč, vše v souvislosti s registrací akce č. 136115 0033 – KS Plzeň – elektroinstalace pro videokonferenci
18. opatření MSp č.j. 622/2011-EO-R/4 ze dne 29.11.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel investiční výdaje, a to snížením rozpočtu o 30.000,--Kč u akce 136011 0216 – KS Plzeň – doplnění VT pro KS a OS
19. opatření MSp č.j. 725/2011-EO-R/2 ze dne 8.12.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel investiční výdaje, a to zvýšením rozpočtu o 195.000,--Kč v souvislosti s registrací akce 136015 0035 – KS Plzeň – myčka nádobí
20. opatření MSp č.j. 566/2011-EO-R/28 ze dne 5.12.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky takto :

pol.	50110000	- zvýšení rozpočtu o	236.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	345.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	224.000,--Kč
pol.	50220000	- snížení rozpočtu o	1.555.000,--Kč
pol.	53420000	- snížení rozpočtu o	4.000,--Kč

21. opatření MSp č.j. 754/2011-EO-R/2 ze dne 12.12.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel investiční výdaje, a to zvýšením rozpočtu o 1.401.000,--Kč v souvislosti s registrací akce 136011 0239 – KS Plzeň – zálohování serverů a archivace dat
22. opatření MSp č.j. 653/2011-EO-R/2 ze dne 9.12.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel investiční výdaje, a to snížením rozpočtu o 95.000,--Kč u akce 136011 0220 – KS Plzeň – virtualizace serverů
23. opatření MSp č.j. 519/2011-EO-R/15 ze dne 16.12.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky v souvislosti s doplatky platů soudců za rok 2011 – kód účelu 113980062 takto :

pol.	50220000	- zvýšení rozpočtu o	4.754.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	1.231.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	442.000,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	48.000,--Kč
pol.	51962000	- zvýšení rozpočtu o	168.000,--Kč

24. opatření MSp č.j. 574/2011-EO-R/2 ze dne 15.12.2011, kterým byl navýšen rozpočet věcných výdajů o 5.472.000,--Kč
25. opatření MSp č.j. 706/2011-EO-R/34 ze dne 20.12.2011, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky takto :

pol.	50220000	- zvýšení rozpočtu o	12.768.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	4.076.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	1.450.000,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	174.000,--Kč
pol.	5029	- zvýšení rozpočtu o	155.000,--Kč

26. opatření MSp č.j. 785/2011-EO-R/1 ze dne 30.12.2011, kterým byl navýšen rozpočet věcných výdajů o 3.699.000,--Kč

Rozpočtová opatření ve vztahu k řízeným organizačním složkám ovlivňující výši rozpočtu výdajů krajského soudu :

1. č.j. Spr 409/2011 ze dne 11.2.2011 – úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 65.000,--Kč
2. č.j. Spr 551/2011 ze dne 3.3.2011, kterým byly navýšeny rozpočty OS o výdaje na údržbu nemovitosti ve výši 1.480.000,--Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 86.000,--Kč a rozpočty OS v Chebu a Klatovech na telekomunikační služby ve výši 61.000,--Kč
3. č.j. Spr 903/2011 ze dne 6.4.2011 – úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 99.000,--Kč
4. č.j. Spr 995/2011 ze dne 12.4.2011, kterým byl navýšen rozpočet ostatních osobních výdajů OS Plzeň-jih o 13.000,--Kč
5. č.j. Spr 1261/2011 ze dne 13.5.2011 - úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 44.000,--Kč a rozpočtu výdajů na bezpečnost pro OS v Domažlicích
6. č.j. Spr 1303/2011 ze dne 19.5.2011 – úprava rozpočtů výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 10.000,--Kč, rozpočtu na telekomunikační služby pro OS v Sokolově
7. č.j. Spr 1499/2011 ze dne 7.6.2011 – úprava rozpočtů výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 62.000,--Kč
8. č.j. Spr 1543/2011 ze dne 15.6.2011, kterým byly navýšeny rozpočty okresních soudů na ostatní věcné výdaje o 3.400.000,--Kč, rozpočet OS v Sokolově o 1.500.000,--Kč na mandatorní výdaje a rozpočet OS v Klatovech o 20.000,--Kč na telekomunikační služby
9. č.j. Spr 1640/2011 ze dne 22.6.2011 – úprava prostředků na platy zaměstnanců pro soudy v obvodu K.S, vč. pov. pojistného a převodu FKSP ve výši 3.054.000,--Kč
10. č.j. Spr 1710/2011 ze dne 30.6.2011, kterým byl navýšen rozpočet OS Plzeň-sever o 8.500,--Kč na pohoštění a dary
11. č.j. Spr 1828/2011 ze dne 22.7.2011 – úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 85.000,--Kč, na bezpečnost ve výši 130.000,--Kč a telekomunikační služby ve výši 10.000,--Kč
12. č.j. Spr 2064/2011 ze dne 25.8.2011 – úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 38.000,--Kč, ostatních věcných výdajů ve výši 3.000.000,--Kč a telekomunikační služby ve výši Kč 40.000,--Kč
13. č.j. Spr 2238/2011 ze dne 13.9.2011 – úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 79.000,--Kč
14. č.j. Spr 2303/2011 ze dne 21.9.2011 – úprava rozpočtů OS v oblasti mandatorních výdajů navýšením o 1.729.000,--Kč, výdajů na údržbu nemovitostí o 800.000,--Kč, výdajů na telekomunikační služby o 20.000,--Kč a výdajů na bezpečnost OS v Tachově o 55.000,--Kč
15. č.j. Spr 2448/2011 ze dne 6.10.2011 - úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 51.000,--Kč, ostatních věcných výdajů ve výši 590.000,--Kč a telekomunikační služby ve výši Kč 40.000,--Kč
16. č.j. Spr 2804/2011 ze dne 9.11.2011 – úprava rozpočtů výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 52.000,--Kč
17. č.j. Spr 2955/2011 ze dne 24.11.2011, kterým byl navýšen rozpočet ostatních osobních výdajů OS o 37.000,--Kč

18. č.j. Spr 2985/2011 ze dne 25.11.2011 - úprava rozpočtů OS v oblasti mandatorních výdajů navýšením o 3.400.000,--Kč
19. č.j. Spr 3078/2011 ze dne 5.12.2011 – úprava rozpočtů výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 60.000,--Kč
20. č.j. Spr 3117/2011 ze dne 12.12.2011, kterým byly navýšeny rozpočty OS na ostatní věcné výdaje o 7.350.000,--Kč, na výdaje na telekomunikace pro OS v Karlových Varech o 5.000,--Kč
21. č.j. Spr 3186/2011 ze dne 14.12.2011 – úprava rozpočtů výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 107.000,--Kč
22. č.j. Spr 3213/2011 ze dne 16.12.2011, kterým byl navýšen rozpočet ostatních osobních výdajů OS v Klatovech o 7.000,--Kč

Úprava rozpočtu ve vlastní kompetenci bez vlivu na výši rozpočtu :

V průběhu roku provedl Krajský soud v Plzni i další 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. Celkový objem těchto přesunů činil za hodnocený rok 3.927.000,- Kč.

Kromě přesunů byla prováděna rozpočtová opatření typu „Povolené překročení“, kterými byl navýšen disponibilní zůstatek o nespotřebované výdaje z minulých let o 6.188.190,- Kč.

Dále bylo provedeno krajským soudem jedno rozpočtové opatření v oblasti příjmů.

VII. Rozpočtové příjmy

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2011 stanoven celkový rozpočet příjmů ve výši**17.092.000,- Kč**,
z toho :

Třída 1 - Daňové příjmy 0,- Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy17.092.000,- Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,- Kč
Třída 4 - Přijaté dotace 0,- Kč

Tento rozpočet byl navýšen rozpočtovým opatřením MSp č.j. 111/2011-EO-R/16 ze dne 22.11.2011 o částku 9.600.000,- Kč na konečnou výši 26.692.000,- Kč.

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2011 částky **30.263.630,37 Kč**, tzn. že byl stanovený rozpočet splněn na **113,38 %** upraveného rozpočtu.

Plnění příjmů v roce 2011 :

v Kč

Organizace	Rozpočet 2011	Skutečnost	
		v Kč	v %
Krajský soud v Plzni	26.692.000,--	30.263.630,37	113,38

z toho :

v Kč

Příjem	Rozpočet 2011	Skutečnost	
		v tis. Kč	v %
Nedaňové a kapitálové příjmy	26.692.000,--	30.125.523,37	112,86
Dotace – přijaté transfery	--	138.107,--	--

Přehled plnění příjmů (bez dotací) v jednotlivých čtvrtletích roku 2011 :

Období	Plnění příjmů v Kč	Plnění v %
I. čtvrtletí	8.960.023,84	29,74
II. čtvrtletí	4.841.730,07	16,07
III. čtvrtletí	9.384.974,60	31,16
IV. čtvrtletí	6.938.794,86	23,03
Celkem	30.125.523,37	100

V porovnání s rokem 2010, kdy činily příjmy **30.703.720,- Kč**, se tyto snížily o 578.197,- Kč, t.j. o 1,88 %.

Třída 2 - Nedaňové příjmy :

Rozpočet	17.092.000,-Kč
Upravený rozpočet	26.692.000,-Kč
Skutečnost	30.125.523,37 Kč
Plnění	112,86 %

Na skutečném plnění příjmů se podílely tyto platby :

Podsesk.pol. 211 – Příjmy z vlastní činnosti	
21110000 – Příjmy z poskytování výrobků a služeb	160.106,- Kč
21199000 – Příjmy z vlastní činnosti j.n.	186.775,- Kč
Celkem podsesk. pol. 211	346.881,- Kč

Příjmy tohoto podseskupení položek tvoří provize z prodeje kolkových známek, příjmy za zhotovené fotokopie, příjmy za podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Součástí těchto příjmů jsou rovněž jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch Telefonica Czech republik a.s. ve výši 7.600,-Kč, ve prospěch Karlovarského kraje ve výši 76.750,-Kč a ve prospěch RWE GASNET s r.o. ve výši 35.000,-Kč.

Podsesk.pol. 213 – Příjmy z pronájmu majetku	
21320000 – Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí	68.315,-- Kč
21390000 – Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,-- Kč
Celkem podsesk. pol. 213	68.315,-- Kč

Jedná se příjmy z pronájmu plochy pod nápojový automat, pronájmu nebyt. prostor firmě Eurest na provoz bufetu a nájemného ze služebního bytu na Obchodním rejstříku.

Podsesk.pol. 214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	
21410000 – Příjmy z úroků	19.614,61 Kč
21430000 – Realizované kurzové zisky	0,-- Kč
Celkem podsesk. pol. 214	19.614,61 Kč

Příjmy tohoto podseskupení položek tvoří úroky z účtu s předčíslem 6015, připsané Českou národní bankou.

Podsesk.pol. 215 – Soudní poplatky	
21510000 – Soudní poplatky - JČ	26.247.998,95 Kč
21519000 – Soudní poplatky – omylové platby	47.200,-- Kč
Celkem podsesk. pol. 215	26.295.198,95 Kč

V roce 2011 činil předpis pohledávek soudních poplatků 3.530.480,-Kč, na platbách bylo vybráno celkem 5.498.570,-, konečný zůstatek pohledávek soudních poplatků k 31.12.2011 činil 7.389.830,- Kč.

Plnění příjmů ze soudních poplatků a stav nedoplatků k 31.12.2011 v porovnání s předchozím rokem :

Období	Upravený rozpočet	Skutečnost		Nedoplatky k 31.12. v Kč
		v Kč	v %	
rok 2010	26.437.000,-	26.549.798,66	100,43	7.501.940,-
rok 2011	23.700.000,-	26.295.198,95	110,95	7.389.830,-

Evidované nedoplatky na soudních poplatcích k 31. 12. 2011 (7.389.830,- Kč), jsou proti stavu k 31. 12. 2010 (7.501.940,- Kč) nižší o 112.110,- Kč, tzn. pokles nedoplatků Sop za rok 2011 o 1,49 %. Ve finančním vyjádření bylo v roce 2011 dosaženo o 254.599,71 Kč nižších příjmů než v roce předchozím, což je snížení o 0,96 %.

Podsesk.pol. 221 – Přijaté sankční platby	
22121000 – Peněžité tresty přijaté od jiných subjektů	3.659,-- Kč
22122000 – Pokuty přijaté od jiných subjektů	466.207,47 Kč
Celkem podsesk. pol. 221	469.866,47 Kč

V roce 2011 byly předepsány pokuty ve výši 861.800,- Kč, na platbách bylo vybráno 471.710,- Kč, zůstatek neuhrazených pokut činil 1.141.750,- Kč.

Podsesk.pol. 231 – Příjmy z prodeje DHDM	
23100000 – Příjmy z prodeje DHDM	0,-- Kč
Celkem podsesk. pol. 231	0,-- Kč

Podsesk. pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy	
23240000 – Náhrady nákladů trestního řízení	460.702,-- Kč
23244000 – Náhrady nákladů soudního řízení	443.446,35 Kč
23245000 – Náhrady za ustanovené advokáty	1.929.026,07 Kč
23249000 – Přijaté nekapitál.příspěvky a ostat.náhrady	30.751,32 Kč
23249100 – Pokuty uložené ve spr.řízení v jiném čl. státu	19.681,60 Kč
23290000 – Ostatní nedaň. příjmy j.n.	42.040,-- Kč
Celkem podsesk. pol. 232	2.925.647,34 Kč

Na položce 23249000 - Přijaté nekapitálové příspěvky a ostatní náhrady jsou evidovány přeplatky pohledávek, refundace výdajů z předešlého roku, přeplatky publikací, platby za prodej stravovacích karet, paušální náhrady za ztracené poštovní zásilky a dobropis za certifikáty vydané v předešlém roce.

V roce 2011 byly na pol. 23290000 – Ostatní nedaňové příjmy j.n. zaúčtovány zbytky záloh v obchodních sporech.

Pokud se týká příjmů z rozhodovací činnosti soudu, t.j. příjmů z náhrad nákladů trestního řízení, náhrad nákladů soudního řízení a náhrad za ustanovenými advokáty, tyto byly v hodnoceném roce plněny na 2.833.174,42 Kč, t.j. o 478.915,58 Kč méně než v roce předchozím, kdy tyto příjmy činily 3.312.090,- Kč. V procentuálním vyjádření se jedná o pokles příjmů v meziročním období o 14,46 %.

Plnění příjmů u náhrad nákladů trestního řízení a stav nedoplatků k 31.12.2011 v porovnání s předchozím rokem :

Období	Upravený rozpočet	Skutečnost		Nedoplatky k 31.12. v Kč
		v Kč	v %	
rok 2006	150.000,-	846.340,-	564,22	5.911.610,-
rok 2007	200.000,-	748.660,-	374,33	5.538.630,-
rok 2008	700.000,-	759.370,-	108,48	5.760.120,-
rok 2009	1.750.000,-	814.680,-	46,55	6.043.630,-
rok 2010	580.000,-	585.860,-	101,01	6.379.900,-
rok 2011	300.000,-	460.702,-	153,57	6.994.730,-

V roce 2011 činil předpis pohledávek nákladů trestního řízení 1.118.400,- Kč, na platbách bylo vybráno celkem 460.702,-, zůstatek pohledávek k 31.12.2011 činil 6.994.730,- Kč.

Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31. 12. 2011 (6.994.730,- Kč), jsou proti stavu k 31. 12. 2010 (6.379.900,- Kč) vyšší o 614.830,- Kč, tzn. další nárůst nedoplatků NTŘ za rok 2011 o 9,64 %. Ve finančním vyjádření bylo v roce 2011 dosaženo o 125.158,- Kč nižších příjmů než v roce předchozím, což je snížení o 21,36 %.

Plnění příjmů u náhrad za ustanovené advokáty a stav nedoplatků k 31.12.2011 v porovnání s předchozím rokem :

Období	Upravený rozpočet	Skutečnost		Nedoplatky k 31.12. v tis. Kč
		v tis. Kč	v %	
rok 2006	150.000,-	1.926.130,-	1284,09	46.370.820,-
rok 2007	100.000,-	1.893.690,-	1893,69	44.764.570,-
rok 2008	1.910.000,-	1.930.120,-	101,05	50.053.120,-
rok 2009	600.000,-	1.291.220,-	215,20	52.022.170,-
rok 2010	1.950.000,-	1.955.750,-	100,29	54.373.610,-
rok 2011	1.700.000,-	1.929.026,07	113,47	59.162.970,-

V roce 2011 činil předpis pohledávek nákladů za ustanovené advokáty 7.125.030,- Kč, na platbách bylo vybráno celkem 1.929.026,07,-Kč, zůstatek pohledávek k 31.12.2011 činil 59.162.970,- Kč.

Příjmy na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2011 částky 1.929.026,07 Kč, tj. o 26.723,93 Kč méně než v roce 2010 (pokles příjmů o 1,37 %). Došlo však k dalšímu nárůstu nedoplatků tohoto druhu pohledávek až na 59.162.970,- Kč. Nedoplatky k 31.12.2011 se tudíž zvýšily o další 4.789.360,- Kč, t.j. o 8,81 %.

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

Pohledávka	Vymožitelnost NTŘ celkem	Vymožitelnost pohledávek z minulých let	Vymožitelnost pohledávek z běžného roku	v %
				INDEX nedoplatků k prům. měs. nápadu
Náhrady nákladů trestního řízení	6,14	5,30	10,96	75,05
Náhrady za ustanovené advokáty	3,14	2,64	6,95	99,65

Konečný zůstatek příjmového účtu s předčíslem 019 činil k 31. 12. 2011 celkem 3.360.457,95 Kč.

Třída 3 - Kapitálové příjmy

Rozpočet 2011	0,-	tis. Kč
Upravený rozpočet	0,-	tis. Kč
Skutečnost 2011.....	0,-	tis. Kč

V roce 2011 nebylo dosaženo žádných kapitálových příjmů.

VIII.

Přehled o stavu finančních prostředků na zvláštních příjmových účtech za rok 2011

Za rok 2011 bylo zdejší soudem dosaženo následujících příjmů, které byly odvedeny do státního rozpočtu na zvláštních příjmových účtech :

Název položky	Stav k 31. 12. 2011
Soudní poplatky	26.295.198,95 Kč
Peněžité tresty a pokuty	469.866,47 Kč
Celkem	26.765.065,42 Kč

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 2011 celkem **16.620.650,- Kč.**

Celkem bylo odvedeno do státního rozpočtu ČR v roce 2011 z činnosti Krajského soudu v Plzni 46.746.173,37 Kč.

IX.

Přehled o stavu peněžních prostředků na dalších účtech :

Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2011

v Kč	
Stav fondu k 1.1.2011	
převod týkající se min. roku	2.487.780,16
jednotný příděl	927.676,--
vrácené splátky půjček	
zisk ze závodního stravování	
ostatní zdroje	
zdrojem celkem	
v roce 2011 použito	2.080.972,68
stav fondu k 31.12.2011	1.334.483,48
Výdaje roku 2011 :	
vlastní zařízení sloužící rozvoji zam.	-
půjčky	-
stravování	797.231,84
rekreace tuzemská	264.747,50
rekreace zahraniční	266.100,--
kultura, tělovýchova	119.445,34
sociální výpomoci	5.000,--
penzijní připojištění	260.640,--
dary	367.808,--
ostatní výdaje	-

K 31. prosinci 2011 činil zůstatek na účtu FKSP částku 1.334.483,48 Kč.

Zdroje fondu tvořil pouze jednotný příděl ve výši 1 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2011.

Čerpání finančních prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2011 č.j. Spr 2958/2010 ze dne 20. prosince 2010 a schválenými Zásadami pro používání FKSP.

Dle ročního objemu mzdových prostředků činí přiděl do fondu částku 1.347.966,- Kč. Výše maximálního limitu pro dary z FKSP činí pro rok 2011 15% ze základního přidělu, tedy částku 202.195,-. V roce 2011 bylo na darech vyplaceno celkem 367.808,- Kč, rozdíl ve výši 165.613,-Kč byl vyplacen z rezervy limitu na dary z předešlých let.

Přehled o stavu prostředků na účtu cizích prostředků 6015 :

Položka	Název	Stav fin. prostředků k 31.12.2011
245/14	Převod mezd	25.250.206,-- Kč
245/16	omylové platby	0,-- Kč
245/70	zálohy na návrhy konkursu	11.543.060,88 Kč
245/71	zálohy na soudní řízení	1.151.103,10 Kč
245/72	majetková záruka	1.000.000,-- Kč
245/73	složené jistoty	3.580.500,-- Kč
245/75	soudní úschovy a jiné úschovy depozit	0,-- Kč

Stav účtu k 31. 12. 2011 42.524.869,98 Kč.

X.

**Hodnocení finančních prostředků vynaložených na přípravu
přistoupení ČR k EU :**

V roce 2011 nebyly Krajskému soudu v Plzni přiděleny žádné finanční prostředky z programu Phare či jiného fondu Evropské unie.

XI.

ROZPOČET VÝDAJŮ

Rozpočet 2011	225.910.000,-	Kč
Upravený rozpočet	252.566.000,-	Kč
Skutečnost 2011	222.116.062,92	Kč
Skutečnost 2010	242.746.731,50	Kč
Plnění k upr. rozpočtu	87,94	%

V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 225.910.000,- Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, t.j. Ministerstva spravedlnosti, a rozpočtovými opatřeními ve vlastní kompetenci na konečnou výši 252.566.000,- Kč. Z této částka připadá na :

- neinvestiční výdaje.....	249.875.000,- Kč
- investiční výdaje.....	2.691.000,- Kč.

XII.

Třída 5 - Běžné výdaje

Rozpočet 2011	225.910.000,-	Kč
Upravený rozpočet	249.875.000,-	Kč
Skutečnost 2011	219.428.513,72	Kč
Skutečnost 2010	220.572.440,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu	87,82	%

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byl stanoven pro rok 2011 Krajskému soudu v Plzni ve výši **225.910.000,- Kč.** V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši **249.875.000,-Kč.**

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů pro rok 2011 připadá na mzdové prostředky a s tím související pojistné částka 195.477.000,- Kč (t.j. 78,23 %), na ostatní věcné výdaje částka 54.398.000,- Kč (t.j. 21,77 %).

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2011 ve vztahu k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí :

Čtvrtletí	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění v %
I.	225.429.000,-	34.301.740,24	15,22
II.	220.364.000,-	51.822.548,26	23,52
III.	214.836.000,-	48.063.697,25	22,37
IV.	249.875.000,-	85.240.527,97	34,11
Celkem	249.875.000,-	219.428.513,72	87,82

Čerpání běžných výdajů celkem činilo k 31. prosinci 2011 částku 219.428.513,72 Kč, tj. 87,82 % upraveného rozpočtu. Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity nespotřebované výdaje z předešlých let ve výši 6.188.190,- Kč. Použitelný objem prostředků tak pro rok 2011 činil 256.063.190,- Kč, tzn. že celkové plnění výdajů představuje 85,69 % použitelného objemu prostředků.

XIII.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Pro rok 2011 byl Ministerstvem spravedlnosti stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné a převodu FKSP. V průběhu roku byl závazný ukazatel Mzdové prostředky několikrát upravován v návaznosti na skutečné počty soudců, asistentů soudců a justičních čekatelů. Rovněž byly upravovány prostředky na platy zaměstnanců. V roce 2011 bylo rozpočtově zajištěno 202,5 zaměstnanců. Počet soudců byl stanoven opatřením předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 720/2009 ze dne 14.5.2009 na 81.

Skutečnost k 31.12. 2011 činila 236,22 pracovníků.

Z tohoto počtu připadá na:

soudce krajského soudu:

Skutečnost 2011	75,17 osob
Celkové plnění	92,80 %

asistenti soudců :

Skutečnost 2011	8,97 osob
-----------------------	-----------

justiční čekatele:

Skutečnost 2011	7,79 osob
-----------------------	-----------

odborný a administrativní aparát:

Skutečnost 2011	120,54 osob
-----------------------	-------------

pomocný a obsluhující personál :

Skutečnost 2011	23,75 osob
-----------------------	------------

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

Rozpočet 2011	122.373.000,-	Kč
Upravený rozpočet	144.086.000,-	Kč
Skutečnost 2011	135.688.650,-	Kč
Skutečnost 2010	130.148.140,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu	94,17	%

z toho :

Pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Rozpočet 2011	39.864.000,-	Kč
Upravený rozpočet	40.281.000,-	Kč
Skutečnost 2011	44.901.330,-	Kč
Skutečnost 2010	45.835.990,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu	111,47	%

Na pol. 5011 byl rozpočet překročen z důvodu čerpání nároků z nespotrebovaných výdajů ve výši 4.620.330,- Kč.

Pol. 5022 – Platy předst. státní moci – platy soudců

Rozpočet 2011	82.254.000,-	Kč
Upravený rozpočet	103.346.000,-	Kč
Skutečnost 2011	90.428.859,-	Kč
Skutečnost 2010	84.041.790,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu	87,50	%

Ostatní osobní náklady – pol. 5021, 5024, 5029

Rozpočet 2011	255.000,-	Kč
Upravený rozpočet	459.000,-	Kč
Skutečnost 2011	358.461,-	Kč
Skutečnost 2010	270.350,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu	78,10	%

Na pol. 5024 byl rozpočet překročen z důvodu čerpání nároků z nespotrebovaných výdajů ve výši 124.000,- Kč.

Skutečné čerpání na podsesk. položek 501 a 502 – **Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci představovalo v roce 2011 částku 134.797.732,- Kč, tj. 93,55 % upraveného rozpočtu.**

Upr. rozpočet na platy zaměstnanců	40.281.000,-	Kč
nároky z nespotřebovaných výdajů	4.620.330,-	Kč
skutečné čerpání	44.901.239,-	Kč
nevyčerpaná zůstala částka	91,-	Kč

Upr. rozpočet na platy soudců	103.346.000,-	Kč
skutečné čerpání	89.539.533,-	Kč
nevyčerpaná zůstala částka	13.806.467,-	Kč

Ostatní platby za provedenou práci –		
upr. rozpočet	459.000,-	Kč
nároky z nespotřebovaných výdajů.....	124.000,-	Kč
skutečné čerpání	356.960,-	Kč
nevyčerpaná zůstala částka	226.040,-	Kč

Z celkového objemu čerpaných prostředků na platy soudců a zaměstnanců ve výši 134.440.772,- Kč pro skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků připadlo:

na platy soudců v počtu 75,17 osob	89.539.533,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2011	99.263,-	Kč
na platy asistentů soudců v počtu 8,97 osob	2.630.243,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2011	24.436,-	Kč
na platy justičních čekatelů v počtu 7,79 osob	2.135.611,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2011	22.846,-	Kč
na platy odb. a adm. zaměstnanců v počtu 120,53 osob	35.518.868,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2011	24.555,-	Kč
na platy pomoc. a obsl. pracovníků v počtu 23,75 osob	4.616.517,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2011	16.198,-	Kč.

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) u zaměstnanců odměňovaných podle zák. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly čerpány pro skutečný přepočtený počet v počtu 161,05 osob celkem 10.221.694,- Kč.

Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol 5021,5029) byl schválen ve výši 255.000,- Kč a v průběhu roku byl upraven na konečnou částku 459.000,- Kč.

Porovnáním skutečných výdajů (356.960,- Kč) s konečným rozpočtem (583.000,- Kč) došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 61,23 %. Nevyčerpaná zůstala částka 226.040,- Kč.

Ze skutečnosti roku 2011 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností krajského soudu celkem 136.322,- Kč, tj. 38,19 % celkových výdajů OON, z toho

na paušál. náhradách přísedícím	112.650,- Kč
na náhradách ušlého výdělků přísedícím	23.672,- Kč.

Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 60.362,- Kč a vyplacené odstupné ve výši 160.276,- Kč.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet 2011	41.610.000,- Kč
Upravený rozpočet	51.391.000,- Kč
Skutečnost 2011	47.195.659,- Kč
Skutečnost 2010	44.269.490,- Kč
Plnění k upr. rozpočtu	91,84 %

Na pol. 5031 byl rozpočet překročen z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.031.330,- Kč.

Na pol. 5032 byl rozpočet překročen z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 371.060,- Kč.

Výdaje v podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem představují odvody pojistného na zdravotní (9%) a sociální (25%) pojištění a jsou závislé na čerpání mzdových prostředků. V roce 2011 bylo na těchto odvodech vyčerpano celkem 47.195.659,- Kč.

Z uvedené částky připadlo na odvody povinného pojistného za zaměstnance 47.146.410,- Kč, dalších 41.567,- Kč bylo odvedeno z výplat odměn likvidátorům, přísedícím a svědkům; 7.682,- Kč pak bylo vyplaceno na ostatním pojistném placeném zaměstnavatelem (refundace pojistného jiným organizacím v souvislosti s refundací ušlého výdělků).

XIV.

Hodnocení a porovnání nákladovosti

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

Za rok 2011 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 100.919,60 Kč. Ve srovnání s rokem 2010, kdy dosáhly částky 123.300,- Kč, se náklady na jednoho zaměstnance snížily meziročně o 22.380,40 Kč.

Propočet nákladů na 1 zaměstnance podle jednotlivých seskupení položek :

Podseskup. pol.	Období	Čerpání v Kč	Náklad za 1 zaměstnance v Kč
513	2005	3.443.800,--	14.850,--
	2006	3.336.200,--	14.520,--
	2007	4.448.950,--	18.870,--
	2008	4.509.600,--	18.370,--
	2009	4.980.100,--	23.030,--
	2010	6.381.170,--	26.560,--
	2011	5.138.295,60	21.752,16
514	2005	49.610,--	210,--
	2006	1.400,--	10,--
	2007	1.370,--	580,--
	2008	0,--	0,--
	2009	55.570,--	25.700,--
	2010	2.180,--	10,--
	2011	0,--	0,--
515	2005	2.016.190,--	8.700,--
	2006	2.168.870,--	9.430,--
	2007	2.254.770,--	9.570,--
	2008	2.495.830,--	10.160,--
	2009	3.196.730,--	14.790,--
	2010	3.703.510,--	15.410,--
	2011	3.868.985,68	16.378,74
516	2005	8.631.040,--	37.230,--
	2006	8.521.040,--	37.080,--
	2007	8.814.230,--	37.400,--
	2008	9.552.820,--	38.910,--

	2009	7.988.920,--	36.950,--
	2010	8.156.440,--	33.940,--
	2011	7.282.297,12	30.828,45
517	2005	4.387.710,--	18.920,--
	2006	1.842.510,--	8.020,--
	2007	2.730.210,--	11.580,--
	2008	3.934.950,--	16.020,--
	2009	2.470.230,--	11.430,--
	2010	8.430.000,--	35.080,--
	2011	4.680.712,96	19.815,06
519	2005	2.279.430,--	9.830,--
	2006	2.553.,190,--	11.110,--
	2007	2.735.760,--	11.610,--
	2008	2.835.590,--	11.550,--
	2009	2.782.150,--	12.870,--
	2010	2.954.280,-	12.290,--
	2011	2.868.936,80	12.145,19
536	2005	28.910,--	120,--
	2006	8.240,--	40,--
	2007	52.000,--	220,--
	2008	107.000,--	440,--
	2009	0,--	0,--
	2010	0,--	0,--
	2011	0,--	0,--
542	2009	148.000,--	684,65
	2010	291.704,--	1.213,51
	2011	355.825,--	1.506,33

Největší náklady na jednoho zaměstnance byly dosaženy v podsesk. pol. 516 – Nákup služeb. V tomto podseskupení se na nákladech na zaměstnance podílí zejména náklady na služby pošt, telekomunikační služby, příspěvek na stravování zaměstnanců, poplatky za odvoz odpadu a nákup ostatních služeb.

Na celkovém vývoji nákladovosti se podílí také náklady spojené s provozem budovy, tj. vodné, stočné, elektrická energie, plyn a dále ceny materiálů, které jsou v jednotlivých letech značně proměnlivé.

Pokud se týká vyčíslení celkových nákladů na kancelářský materiál a materiál VT, tyto za rok 2011 dosáhly částky 1.593.769,17 Kč, tzn. že náklad na 1 zaměstnance (bez pomocných složek) tak činil 7.501,86 Kč, tj. o 2.789,44 Kč méně než v roce 2010, kdy tyto náklady na 1 zaměstnance dosáhly částky 10.291,30 Kč (celkové náklady roku 2010 činily 2.205.320,- Kč).

XV.

Věcné výdaje ISPROFIN (účet 5020) :

V roce 2011 nebyly u Krajského soudu v Plzni čerpány žádné věcné výdaje ISPROFIN.

XVI.

Ostatní věcné výdaje (účet 000 + 4044) :

Rozpočet 2011	:	61.927.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	54.398.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	36.544.204,72	Kč
Skutečnost 2010	:	46.105.540,-	Kč
Plněno na	:	67,18	%

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet věcných výdajů pro Krajský soud v Plzni ve výši 61.927.000,- Kč. V průběhu roku byl rozpočet věcných výdajů upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 54.398.000,- Kč. Jednalo se o rozpočtová opatření nadřízeného orgánu, tj. Ministerstva spravedlnosti, ale i o rozpočtová opatření ve vlastní kompetenci.

Přehled čerpání věcných výdajů v jednotlivých čtvrtletích 2011 ve vztahu k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí :

Čtvrtletí	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění v %
I.	61.446.000,-	6.728.713,24	10,95
II.	56.215.000,-	7.819.006,26	13,91
III.	50.444.000,-	6.630.055,25	13,14
IV.	54.398.000,-	15.366.429,97	28,24
Celkem	54.398.000,-	36.544.204,72	67,18

Skutečné čerpání věcných výdajů celkem činilo k 31. prosinci 2011 částku 36.544.204,72 Kč, tj. 67,18 % upraveného rozpočtu. Na financování věcných výdajů byly v průběhu roku použity nespoteřebované výdaje z předešlých let ve výši 41.470,- Kč. Použitelný objem prostředků tak pro rok 2011 činil 54.439.470,- Kč, tzn. že celkové plnění výdajů představuje 67,13 % použitelného objemu prostředků.

K 31. 12. 2011 zůstala nevyčerpaná částka 17.895.265,28 Kč použitelného objemu prostředků, tj. 32,87 %. Finanční prostředky určené na věcné výdaje byly použity na nezbytné výdaje související se zajištěním chodu soudu a s úhradami mandatorních výdajů účastníků soudního řízení, vč náhrad platů po dobu prvních 21 dnů pracovní neschopnosti u zaměstnanců i soudců.

Celkový přehled plnění rozpočtu věcných výdajů podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2011 :

Přehled o plnění rozpočtu výdajů

Podseskupení položek	Schválený rozp. 2011	Upravený rozp.2011	Skutečnost 2011 v Kč	Plnění %
513 – Nákup materiálu	6.186.000,-	6.293.000,-	5.138.295,60	81,65
514 – Úroky	94.000,-	94.000,-	0,-	0,00
515 – Nákup vody, paliv a energie	5.197.000,-	4.447.000,-	3.868.985,68	87,00
516 – Nákup služeb	20.100.000,-	7.746.000,-	7.282.297,12	94,01
517 – Ostatní nákupy	5.651.000,-	14.207.000,-	4.680.712,96	32,95
518 – Poskytnuté zálohy	0	0	0	-
519 – Výdaje související s neinv. nákupy	22.304.000,-	19.629.000,-	14.034.873,36	71,50
5342 – Převody FKSP	1.224.000,-	1.499.000,-	1.171.015,-	78,12
536 – Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	20.000,-	20.000,-	12.200,-	61,00
542 – Náhrady placené obyvatelstvu	1.044.000,-	356.000,-	355.825,-	99,95
5909 – Ostatní neinv. výdaje	107.000,-	107.000,-	0,-	0,00
Věcné výdaje	61.927.000,-	54.398.000,-	36.544.204,72	67,18
Nespoteřebované výdaje			41.470,-	

V roce 2011 bylo skutečně vynaloženo na vytvoření nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod krajského soudu celkem 36.544.204,72 Kč, tj.67,18 % upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet v oblasti věcných výdajů činil pro rok 2011 částku 54.439.470,- Kč. Čerpání výdajů tak představuje 67,13 % konečného rozpočtu.

Část prostředků přidělených na věcné výdaje byla účelově určena. Jednalo se o :

Prostředky přidělené odborem informatiky MSp :

Odborem informatiky MSp byly Krajskému soudu v Plzni v průběhu roku 2011 přiděleny neinvestiční prostředky v celkovém objemu 4.253.000,- Kč, které byly účelově určeny na výdaje spojené s výpočetní technikou a servisní činností - parametr „OI“.

Upravený rozpočet 2011	:	4.253.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	4.229.913,56	Kč
Plněno na	:	99,46	%

Prostředky byly použity na :

podpol. 51371000 – DHDM - VT

Upravený rozpočet 2011	:	1.716.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	1.713.221,60	Kč
Plněno na	:	99,84	%

nákup 48 ks PC, 15 ks notebooků, 13 ks tiskáren, 5 čteček čárových kódů, 4 tiskárny čárových kódů, 3 ks switchů, 2 ks zálohovacích zařízení QNAP

podpol. 51391000 – Všeobecný materiál - VT

Upravený rozpočet 2011	:	19.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	16.581,-	Kč
Plněno na	:	87,27	%

nákup 20 ks klávesnic, 17 ks počítačových myší, 5 ks USB flash disků, optických propojovacích kabelů, 2 ks tonerů do tiskárny HP M5035X

podpol. 51621000 – Služby telekomunikací a radiokomunikací – VT

Upravený rozpočet 2011	:	923.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	921.564,96	Kč
Plněno na	:	99,84	%

servisní činnost JKP – aktivní prvky a pronájem optických tras;

podpol. 51698000 – Nákup ostatních služeb – VT

Upravený rozpočet 2011	:	151.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	149.785,-	Kč
Plněno na	:	99,20	%

servis SUN serveru, aktualizace programu Justtarif, servis licencí AuditPro, aktualizace programu Praktický průvodce insolvenčním řízením

podpol. 51711000 – Opravy a udržování hardware

Upravený rozpočet 2011	:	45.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	36.486,-	Kč
Plněno na	:	81,08	%

profylaxe skenerů

pol. 51720000 – Programové vybavení - VT

Upravený rozpočet 2011	:	790.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	783.875,-	Kč
Plněno na	:	99,22	%

nákup licencí Microsoft, nákup licencí pro implementaci faxových služeb

podpol. 51721000 – Programové vybavení – technické zhodnocení

Upravený rozpočet 2011	:	609.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	608.400,-	Kč
Plněno na	:	99,90	%

upgrade Windows 7 pro počítače DELL

Další prostředky byly odborem informatiky MSp účelově určeny na služby telekomunikací – parametr „OITF“.

Upravený rozpočet 2011	:	899.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	732.939.62	Kč
Plněno na	:	81,53	%

Prostředky čerpány na :

podpol. 51376000 – Nákup ostatních služeb

Upravený rozpočet 2011	:	2.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	1.307,-	Kč
Plněno na	:	65,35	%

nákup přenosného mobilního telefonu

pol. 51620000 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Upravený rozpočet 2011	:	897.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	731.632,62	Kč
Plněno na	:	81,56	%

úhrady nákladů na telekomunikační služby, a to jak za pevné linky, tak i mobilní sítě v rámci jednotného komunikačního prostředí justičních složek v obvodu zdejšího krajského soudu.

513 - Nákup materiálu

Rozpočet 2011	:	6.186.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	6.293.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	5.138.295,60	Kč
Skutečnost 2010	:	6.381.170,-	Kč
Plněno na	:	81,65	%

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu nákladů na nákup materiálů, a to o 1.242.874,40 Kč.

513 - Nákup materiálu v letech 2009 - 2011

Položka	Skuteč. 2009 v Kč	Skuteč. 2010 v Kč	Skuteč. 2011 v Kč
51324000 – Ochranné prac. pomůcky	20.090,-	48.180,-	47.310,-
51340000 - Prádlo, oděv, obuv			
51332400 – Příruční lékárničky	2.850,-	12.740,-	0
51360000 – Knihy a uč.pomůcky			
51362000 – Uč. pomůcky, tisk	289.180,-	294.960,-	229.130,80
51370000 – DHDM – ostatní	901.180,-	1.714.350,-	810.715,32
51371000 – DHDM – VT	1.536.970,-	970.470,-	1.720.455,60
51374000 – DHDM – bezpečnost	59.600,-	326.770,-	26.944,50
51376000 – Nákup mobil. telefonů	1.520,-	0	1.307,-
51390000 – Kancelářský materiál	787.490,-	1.034.320,-	704.993,97
51391000 – Všeobec. mat. VT	836.790,-	1.171.000,-	888.775,20
51392000 – Všeobec. mat. – ost.	519.370,-	805.880,-	455.644,21
51394000 – Všeobec. mat. – bezp.	2.020,-	1.500,-	7.085,-
51395000 – Tiskopisy, obálky	23.040,-	0	245.904,-
Celkem	4.980.100,-	6.381.170,-	5.138.295,60

Podstatnou část těchto výdajů činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se snížily oproti roku 2010 o 956.201,62 Kč (meziroční pokles představuje 31,74 %). Celkově dosáhly ve sledovaném roce částky 2.056.498,38 Kč (v roce 2010 pak 3.012.700,-).

Vývoj orientačního ukazatele u výdajů na kancelářský materiál na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu pracovníků (bez pomocných složek) ve srovnání s rokem 2010 uvádí následující přehled :

skutečnost 2010 v Kč	orient. ukazatel v Kč	skutečnost 2011 v Kč	orient. ukazatel v Kč
1.034.320,-	4.826,73	704.993,97	3.318,12

Vývoj orientačního ukazatele u výdajů na všeobecný materiál – VT na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu pracovníků (bez pomocných složek) ve srovnání s rokem 2009 uvádí následující přehled :

skutečnost 2010 v Kč	orient. ukazatel v Kč	skutečnost 2011 v Kč	orient. ukazatel v Kč
1.171.000,-	5.464,30	888.775,20	4.183,46

V návaznosti na výdaje za materiál je sledován též **stav materiálových zásob**. Srovnání jeho stavu k 31. 12. 2011 s rokem předchozím vyplývá z následujícího přehledu :

Druh zásob	stav materiálových zásob k 31. 12. 2010	stav materiálových zásob k 31. 12. 2011
kancelářský materiál a ostatní materiál	2.714.119,93	2.425.498,60

Stav materiálových zásob zahrnuje stav zásob kancelářského a všeobecného materiálu ve výši Kč 2.410.151,80 a stav zásob pohonných hmot služebních vozidel ve výši Kč 15.346,80.

Stav zásob materiálu k 31. 12. 2011 se snížil oproti roku 2010 o 288.621,33 Kč, tj. o 10,63 %. Množství skladových zásob kancelářského materiálu včetně materiálu na výpočetní techniku odpovídá potřebám soudu, rozsahu vyřizování agend a dále i vybavenosti kancelářskou technikou. Jedná se zejména o kancelářský papír, kancelářské potřeby, tonery do tiskáren a materiál pro potřeby úklidu a údržby.

Čerpání výdajů v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ovlivnily i náklady na položkách Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na DHDM dosáhly v roce 2011 částky 2.558.115,42 Kč.

Z prostředků pol. 51370000 – DHDM – ostatní byl pořízen malotraktor TERRA, 2 ks GPS pro služební vozy, kancelářské židle, kopírka, skartovače, odvlhčovače pro spisovny, vysokotlaký mycí stroj, sporák do stravovacího zařízení, doplnění vybavení kanceláří 12, 13, 52a, 7, 27/př., 88a, 117, 113, 99a/I.p., schůdky, chladničky a další drobné zařízení. Celkové náklady na této položce dosáhly částky 810.715,32 Kč.

Z prostředků pol. 51371000 – DHDM – VT byly pořízeny switche a brašna na notebook ve výši 7.234,- tis. Kč. Další zařízení v hodnotě 1.713.221,60Kč bylo pořízeno z výdajů účelově určených na výpočetní techniku – parametr „OI“. Celkové náklady této položky tedy činí za rok 2011 částku 1.720.455.60 Kč.

Vybavení v hodnotě 26.944,50 Kč bylo pořízeno z pol. 51374000 – DHDM – výdaje na bezpečnost. Jednalo se o monitor pro pobočku KV, UPS ke kamerovému systému OR a dálkové ovladače k el.vratům KS.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2011 částku 229.160,80 Kč. Z toho na nákup odborné literatury bylo vynaloženo 75.885,- Kč a na předplatné novin a časopisů 153.275,80 Kč.

Z prostředků pol. 51395000 – Tiskopisy, obálky – byly nakoupeny obálky se zeleným pruhem, obálky pro vymáhání, diskretní obálky pro tisk výplatních pásek a složenky typu A.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Rozpočet 2011	:	94.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	94.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	0,-	Kč
Skutečnost 2010	:	2.180,-	Kč
Plněno na	:	0	%

515 - Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet 2011	:	5.197.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	4.447.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	3.868.985,68	Kč
Skutečnost 2010	:	3.703.510,-	Kč
Plněno na	:	87,00	%

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 :

515 - Nákup vody, paliv a energie

Položka	Skuteč. 2009 v Kč	Skuteč. 2010 v Kč	Skuteč. 2011 v Kč
51510000 – Voda	166.590,-	186.970,-	281.391,-
51520000 – Teplo	860.180,-	1.091.900,-	909.920,-
51530000 – Plyn	387.900,-	276.800,-	341.967,17
51540000 – El. energie	1.407.300,-	1.706.500,-	1.877.578,-
51560000 – Pohon. hmoty	374.830,-	438.490,-	458.129,51
Celkem	3.196.800,-	3.703.660,-	3.868.985,68

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo u tohoto podseskupení položek k vyššímu čerpání nákladů, a to o 165.325,68 Kč, což činí nárůst 4,46 %. Finanční vyjádření spotřeby elektrické energie, vody i plynu v korunách je ovlivňováno cenovými vlivy v jednotlivých letech. K poklesu nákladů došlo ve sledovaném roce pouze u položky 51520000 – Teplo.

Vývoj spotřeby za období 3 let

Položka	Spotřeba 2009	Spotřeba 2010	Spotřeba 2011
Voda – v m3	2 291	2 515	3 779
Teplo – v GJ	3 384,37	3 930,03	2 939,81
Plyn – v m3	19 481	26 485	19 929
El. energie - v kWh	424 228	747 186	372 651

Spotřeba těchto komodit je ovlivňována též vývojem počasí a dalších klimatických podmínek, zejména u spotřeby tepla a zemního plynu.

516 - Nákup služeb

Rozpočet 2011	:	20.100.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	7.746.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	7.282.297,12	Kč
Skutečnost 2010	:	8.156.440,-	Kč
Plněno na	:	94,01	%

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení pol.

516 - Nákup služeb

Položka	Skuteč. 2009 v Kč	Skuteč. 2010 v Kč	Skuteč. 2011 v Kč
51610000 – Služby pošt	3.169.180,-	2.580.200,-	2.379.072,40
51620000 – Služby telek. a radiokom.	993.470,-	794.160,-	731.632,62
51621000 – Služby telekom. a a radiokom. – VT	606.430,-	615.830,-	921.564,96
51630000 – Služby peněžních ústavů	7.770,-	2.410,-	2.419,60
51631000 – Služby pojišťoven	-	-	-
51632000 – Povinné pojištění vozidel	85.610,-	37.830,-	36.361,-
51634000 – Středisko cenných papírů	-	-	936,-
51640000 – Nájemné	1,-	1,-	1,-
51660000 – Konzult., porad. a práv. služby	19.680,-	94.740,-	2.430,-
51664000 – Konzult., porad. a práv. služby – Bezpečnost			160.956,-
51670000 – Služby školení	13.620,-	138.600,-	23.938,-
51690000 – Příspěvek na stravování	1.712.520,-	1.717.810,-	1.708.286,65
51691000 – Ost.sl.souvis. s výk.soudů	-	-	-
51693000 – Nákup ostatních služeb	810.910,-	1.448.650,-	874.959,93
51694000 – Nákup ost.sl. –bezp.	88.180,-	113.700,-	107.577,46
51697000 – Popl. za odvoz odpadu	146.460,-	160.030,-	152.939,-
51698000 – Nákup ost.služeb - VT	335.090,-	435.650,-	161.616,-
51699000 – Praní,čištění prádla,oděvů	-	16.820,-	17.606,-
Celkem	7.988.921,-	8.156.431,-	7.282.297,12

Největší část nákladů v tomto podseskupení položek činí náklady na poštovné, které dosáhly částky 2.379.072,40 Kč, tj. o 201.127,60 Kč méně než v roce předchozím. Toto snížení bylo zapříčiněno využíváním datových schránek pro doručování písemností elektronickou cestou.

Krajský soud používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31. 12. 2011 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 313.088,52 Kč. Skutečné náklady na odeslanou poštu dosáhly částky za rok 2011 částky 2.994.990,48 Kč.

Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2004 až 2011 :

Období	Skutečnost v Kč	Rozdíl s rokem předchozím	Index s rokem předchozím
2004	3.497.220,-	- 162.370,-	95,56
2005	3.492.410,-	- 4.810,-	99,86
2006	3.320.840,-	-171.570,-	95,09
2007	3.802.490,-	+ 481.650,-	114,50
2008	4.490.370,-	+ 687.880,-	118,09
2009	3.992.590,-	- 497.780,-	88,91
2010	2.751.830,-	- 1.240.760,-	68,92
2011	2.994.990,48	243.160,48	108,84

Krajský soud v Plzni provádí při doručování zásilek celou řadu úsporných opatření. Jedná se zejména o slučování zásilek, v mnoha případech doručuje prostřednictvím doručné knihy, zajišťuje se rozvoz pošty pro některé řízené okresní soudy. Úspory dosažené všemi formami doručování činily v roce 2011 částku **294.343,- Kč**, z této částky činí úspory při rozvozu pošty služebními vozy 188.494,- Kč, úspory doručováním prostřednictvím jednoho soudního doručovatele představují částku 105.849,-Kč.

Výše nákladů na služby pošt byla v roce 2011 ovlivněna zejména úpravou cen poštovního od 1.1.2011, od 1.4.2011 navýšením cen za svoz a rozvoz zásilek o DPH, a další úpravy cen poštovního od 1.10.2011, které se týkalo zvýšení sazby u obyčejných i obchodních balíků.

Položka 51620000 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet 2011	:	3.050.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	897.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	731.632,62	Kč
Plněno na	:	81,56	%

Ve srovnání s rokem 2010 (čerpání 794.166,28) došlo opět k poklesu nákladů na telekomunikační poplatky, a to o 62.533,66 Kč, tj. 7,87 %. Úspory ovlivňuje používání jednotného komunikačního prostředí pro organizační složky v obvodu KS.

Vývoj čerpání rozpočtových prostředků na telekomunikační služby v letech 2006 až 2011 :

Soud	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Krajský soud	1.117.200,-	1.203.430,-	1.213.690,-	1.235.890,-	794.170,-	731.632,62

Náklady na jednotlivé operátory :

Telefonní operátor	Náklady za rok 2011
Vodafone	59.023,-
T-Mobile	129.221,-
Telefónica O2	65.572,62
GTS Czech	578.540,-
Celkem	832.356,62

Zaměstnanci krajského soudu používají celkem 19 ks služebních mobilních telefonů. Výše limitů činí 300, 600, 1200 a 1500 Kč bez DPH.

V roce 2011 bylo na tržbách za soukromé telefonní hovory vybráno za všechny složky, připojené do jednotného telekomunikačního prostředí, **celkem 100.724,- Kč.**

Podpol. 51621000 – Služby telekomunikací a radiokomunikací -VT

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	923.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	921.564,96	Kč
Plněno na	:	99,84	%

Z této položky jsou hrazeny výdaje za pronájem optických tras a servisní činnost aktivních prvků MAN a telekomunikací jednotného komunikačního prostředí.

Velkou část nákladů z tohoto podseskupení položek představují i příspěvky na stravování zaměstnanců (1.708.286,65 Kč). Jedná se o příspěvky poskytované podle vyhlášky č. 430/2001 Sb., o závodním stravování ve veřejné správě. Výše vynaložených nákladů je ovlivňována jednak stanovenou výší příspěvku z rozpočtu organizace dle zpracované kalkulace a jednak počtem strážníků.

V roce 2011 zaplatil krajský soud na nájemném 1,- Kč Magistrátu města Plzně za užívání pozemku u budovy Obchodního rejstříku.

Na pol. 51660000 – Konzultační, poradenské a právní služby – ostatní – se jednalo o úhradu technického posouzení psacích strojů, diktafonů a el. spotřebičů.

Výdaje na pol. 51664000 – Konzult., poradenské a právní služby – výdaje na bezpečnost – představují platby za služby v oblasti požární ochrany, a zpracování expertního posouzení bezpečnostních pravidel krajského soudu.

Na pol. 51670000 – Služby školení bylo v roce 2011 vyčerpáno celkem 23.938,-Kč, což je o 114.662,- Kč méně než v roce předchozím. Snížení nákladů na této položce je dáno především organizací školení prostřednictvím Justiční akademie.

Podpoložka 51693000 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet 2011	:	11.838.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	908.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	874.959,93	Kč
Plněno na	:	96,36	%

Z položky 51693 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2011 vyčerpáno celkem 874.959,93 Kč, t.j. o 573.690,07 Kč (39,60 %) méně než v roce předchozím.

Náklady této položky tvořily poplatky za užívání rozhlasu a televize, poplatky za agenturní zaměstnance, výdaje za zhotovení klíčů, fotokopii, výrobu razítek a vazbu knih. Dalšími výdaji byl poplatek za vydání certifikátů k elektronickému podpisu a za komerční certifikáty ve výši 43.626,- Kč, tyto náklady vzrostly oproti předešlému roku o 12.606,-. Tento nárůst je ovlivněn zvýšením poplatku za vydání certifikátu, který činil v roce 2011 Kč 336,60, což je o 146,60 Kč více za jeden certifikát než v roce předešlém. Počet vydaných certifikátů v průběhu roku je závislý na jeho omezené platnosti a četnosti změn u zaměstnanců.

Za zhotovené fotokopie bylo zapláceno z této položky celkem 450.210,13 Kč. Další náklady tvořily výdaje na desinsekcii a desinfekci jídelny, rozbory vzorků ČOV a deratizaci objektů (84.990,- Kč). Z této položky byly hrazeny i revize zařízení, které byly provedeny nákladem 162.512,- Kč, poplatky za zaměstnávání agenturních zaměstnanců ve výši 15.300,- Kč a další výdaje za poskytnuté služby.

517 - Ostatní nákupy

Rozpočet 2011	:	5.651.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	14.207.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	4.680.712,96	Kč
Skutečnost 2010	:	8.430.000,-	Kč
Plněno na	:	32,95	%

Následující přehled udává vývoj čerpání u jednotlivých položek v podseskupení

517 - Ostatní nákupy

Položka	Skuteč. 2009 v Kč	Skuteč. 2010 v Kč	Skuteč. 2011 v Kč
51710000 – Opr. a udrž. nemovitostí	1.133.800,-	4.776.410,-	2.498.332,-
51711000 – Opr. a udržování VT	99.690,-	153.090,-	64.897,-
51712000 – Opr. a udrž. mot. vozidel	133.590,-	85.820,-	192.812,03
51713000 – Opr. a udrž. movitostí	235.660,-	231.640,-	183.486,-
51714000 – Opr. a udrž. bezpečnost	95.970,-	299.110,-	58.836,27
51720000 – Programové vybavení	516.910,-	2.552.390,-	804.515,-
51721000 – Progr.vybav. – techn.zh.	0	62.370,-	608.400,-
51730000 – Cestovné tuzemské	76.700,-	93.540,-	64.222,-
51731000 – Cestovné zahraniční	0	9.060,-	0
51735000 – Cestovné přisedící	153.420,-	135.770,-	172.766,-
5175000 – Pohoštění a dary	24.500,-	26.990,-	31.496,66
51760000 – Popl. Konference	0	2.490,-	0
51792000 – Ostat.nákupy j.n.	0	1.320,-	950,-
Celkem	2.470.230,-	8.430.000,-	4.680.712,96

Celkem 64,06 % nákladů tohoto podseskupení položek tvoří náklady na opravy a udržování, které dosáhly částky 2.998.363,30 Kč. Celkové náklady na údržbu klesly oproti předchozímu roku o 2.547.706,70 Kč.

Z částky čerpané na údržbu v roce 2011 bylo vynaloženo na údržbu nemovitostí 2.498.332,- Kč, t.j. 71,46 % upraveného rozpočtu položky 5171 – Opravy a udržování..

U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2011 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budovy :

- výměna podlahové krytiny (860.844,- Kč)
- malířské a natěračské práce (445.803,- Kč)
- oprava osvětlovacích těles OR (315.400,- Kč)
- oprava a sanace zdiva u eskorty (227.962,- Kč)
- oprava okenního těsnění a bezpečnostní lávky (264.568,- Kč)
- výměna svítidel ve skladu (74.692,- Kč)
- výměna textilních rolet v kancelářích KS (99.099,- Kč)
- výměna prasklého bojleru v mycím boxu (29.696,- Kč)
- oprava sociálních zařízení (22.282,- Kč)
- doplnění datových zásuvek (16.715,- Kč)
- oprava vylézacích otvorů na střeše KS (11.040,- Kč)

Kromě toho byly hrazeny náklady na drobné opravy a údržbu související s provozem budovy, např. pravidelná údržba výtahů, zasklívání oken, oprava elektrických vstupních vrat, čištění kanalizace a dešťových svodů, oprava lapolu ropných látek, obložení stěn kanceláří.

Podpoložka 51720000 – Programové vybavení

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	848.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	804.515,-	Kč
Plněno na	:	94,87	%

Z této položky byly hrazeny licence Windows, AuditPro, Adobe Acrobat a licence pro implementaci faxových služeb.

Podpoložka 51721000 – programové vybavení – technické zhodnocení

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	609.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	608.400,-	Kč
Plněno na	:	99,90	%

Z této položky byl zakoupen upgrade Windows 7 pro počítače DELL .

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 předsedících.** Čerpání je ovlivněno především četností nápadu a složením soudních agend a počtem zaměstnanců.

Přehled čerpání nákladů na cestovné za roky 2009 -2011 je následující :

Položka	Skuteč. 2009 v Kč	Skuteč. 2010 v Kč	Skuteč. 2011 v Kč
51730000– Cestovné tuzemské	76.700,-	93.540,-	64.222,-
51731000 – Cestovné zahraniční	0	9.060,-	0
51735000 – Cestovné předsedící	153.420,-	135.770,-	172.766,-
Celkem	230.120,-	238.370,-	236.988,-

Celkové výdaje tohoto seskupení položek se oproti r. 2010 snížily o 1.382,- Kč. Z položky 51730000 - Cestovné tuzemské byly hrazeny cestovní výdaje vlastním zaměstnancům podle zákona č. 262/2006 Sb.. Tyto výdaje klesly oproti předchozímu roku o 29.318,- Kč.

Další náklady na cestovné vznikly na pol. 51735000 – Cestovné předsedící, a to ve výši **172.766,- Kč**, tj. zvýšení o 36.996,- Kč, t.j. o 27,25 %.

518 - Poskytnuté zálohy

Rozpočet 2011	:	0,- Kč
Upravený rozpočet 2011	:	0,- Kč
Skutečnost 2011	:	0,- Kč
Skutečnost 2010	:	0,- Kč
Plněno na	:	- %

Rozpisem prostředků státního rozpočtu na rok 2011 nebyla rozepsána Ministerstvem spravedlnosti na sesk. pol. 518 - „Poskytnuté zálohy“ žádná částka.

Během roku byly poskytovány zálohy pouze vlastní pokladně, které byly k 31. 12. 2011 řádně vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady

Rozpočet 2011	:	22.304.000,- Kč
Upravený rozpočet 2011	:	19.629.000,- Kč
Skutečnost 2011	:	14.034.873,36 Kč
Skutečnost 2010	:	16.516.940,- Kč
Plněno na	:	71,50 %

Podstatnou část čerpání rozpočtu věcných výdajů v podseskupení pol. 519 tvoří mandatorní výdaje, a to :

Položka	Skuteč. 2009 v Kč	Skuteč. 2010 v Kč	Skuteč. 2011 v Kč
51920000 – Odměny adv.v civil.věcech	950.420,-	815.540,-	537.537,63
51920100 – Odměny adv. v trest.věcech	9.385.670,-	9.547.390,-	7.355.683,20
51922000 – Odměny za znalečné	1.519.430,-	788.860,-	779.564,91
51923000 – Odměny za tlumočné	754.930,-	527.970,-	509.334,55
51925000 – Odm.a zál. správci podniku	0	0	0
51926000 – Odm.správci konkurs.podst.	662.920,-	85.620,-	161.434,77
51626100 – Odměny ins.správci	324.350,-	694.070,-	909.140,20
51927000 – Odm.likvidátor. podniku	582.480,-	940.180,-	726.986,70
51929200 – Náhrady svědkům	230.980,-	163.030,-	186.254,60
Celkem	14.411.180,-	13.562.660,-	11.165.936,56

Výdaje jsou proměnlivé a závislé na četnosti nápadu a složení soudních agend věcí, zejména agendy trestní.

V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 13.562.660,- Kč, **bylo v roce 2011 vyplaceno na těchto odměnách o 2.396.723,44 Kč méně, t.j. snížení nákladů o 17,67 %.** Nárůst nákladů byl zaznamenán u pol. 51926000 – Odměny správci konkurz.podstaty, a to o 75.814,77 Kč, u pol. 519261000 – Odměny insolvenčnímu správci o 215.070,20 Kč a pol. 51929200 – Odměny svědkům o 23.224,60 Kč.

Naopak k podstatnému poklesu nákladů došlo u pol. 51920000 – Odměny advokátům v civilních věcech, a to o 278.002,37 Kč a pol. 51920100 – Odměny advokátům v trestních věcech o 2.191.706,80 Kč. Důvodem poklesu nákladů na těchto položkách je změna vyhl.č. 177/1996 Sb. k 1.1.2011, kterou došlo ke snížení mimosmluvních odměn při poskytování právních služeb jak v občanském soudním řízení, tak v řízení trestním.

Výplata odměn byla prováděna ve stanovených lhůtách. K 31. 12. 2011 nezůstaly v účtárně krajského soudu žádné pozastavené a nevyplacené závazky mandatorních výdajů pro nedostatek finančních prostředků.

Na podpoložce **51960000 a 51960100 - Cestovné tuzemské a zahraniční - soudci** byla vyčerpána částka 134.093,- Kč. Jednalo se o úhrady výdajů za semináře soudců Krajského soudu v Plzni a okresních soudů v obvodu kraje.

Podpoložka **51962000 - Paušální náhrady soudcům** vykazuje k 31. 12. 2011 čerpání **2.604.460,- Kč** na náhradách soudcům dle zákona č. 239/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2011 byly čerpány prostředky i na podpol. 51729000 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady ve výši 115.916,80 Kč. Jednalo se o náhradu škody ve věci 44Cm 177/2006 (p. Seménka), a na podpol. 51729100 – Náhrady za pracovní úrazy a bolestné ve výši 14.467,- jako náhrada ztráty na výdělku a bolestného při pracovním úrazu údržbáře p. Luboše Wittmanna.

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

5342 – Převody FKSP

Rozpočet 2011	: 1.224.000,- Kč
Upravený rozpočet 2011	: 1.499.000,- Kč
Skutečnost 2011	: 1.171.015,- Kč
Plněno na	: 78,12 %

V návaznosti na úpravu závazných ukazatelů Mzdových prostředků pro rok 2011, byl opatřeními Ministerstva spravedlnosti tento závazný ukazatel během roku upraven na konečnou výši 1.499.000,- Kč. V průběhu roku byl rozpočet překračován o použité nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 41.470,- Kč. Disponibilní zůstatek tedy činil 1.540.470,- Kč, přičemž skutečné čerpání výdajů ve výši 1.171.015,- Kč tedy činí 76,02% disponibilního zůstatku.

Do Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo za rok 2011 převedeno celkem 1.171.015,- Kč.

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

rozpočtům

Rozpočet 2011	:	20.000,- Kč
Upravený rozpočet 2011	:	20.000,- Kč
Skutečnost 2011	:	12.200,- Kč
Plněno na	:	61,00 %

Z tohoto podseskupení položek byla uhrazena částka 12.000,- Kč za nákup dálničních známek pro služební vozidla krajského soudu a poplatek 200,- Kč ke zkoušce k odborné způsobilosti p. Procházky.

Seskupení položek 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Rozpočet 2011	:	1.044.000,- Kč
Upravený rozpočet 2011	:	356.000,- Kč
Skutečnost 2011	:	355.825,- Kč
Plněno na	:	99,95 %

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny náhrady platu za prvních 21 dnů pracovní pracovní neschopnosti. Na náhradách zaměstnancům bylo vyplaceno 335.000,- Kč a na náhradách soudcům pak 20.825,- Kč.

549 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet 2011	:	0,- Kč
Upravený rozpočet 2011	:	0,- Kč
Skutečnost 2011	:	0,- Kč
Plněno na	:	0,- %

Na podseskupení položek 549 – Ostatní transfery obyvatelstvu, j. n., nebyl pro rok 2011 schválen žádný rozpočet a ani v tomto roce nedošlo k žádnému čerpání.

Seskupení položek 59 – Ostatní neinv. výdaje

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet 2011	:	107.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	107.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	0	Kč
Plněno na	:	0	%

XVII.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2011 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Krajského soudu v Plzni.

Upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2011 činil **249.875.000,- Kč**. **Použitelný objem prostředků byl zvýšen o čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 6.188.190,- Kč.**

Skutečné čerpání dosáhlo částky 219.428.513,72 Kč, tj. 87,82 % upraveného rozpočtu a 85,69 % použitelného objemu prostředků pro rok 2011.

Z upraveného rozpočtu připadá na **výdajový neinvestiční účet** (účet s předčíslem 000) **částka 54.042.000,- Kč**. **Skutečné čerpání pak činilo 36.188.379,72 Kč, tj. 66,96 % upraveného rozpočtu.** Použitelný objem prostředků zde činil 54.083.470,- Kč, skutečné čerpání k použitelnému objemu pak představuje 66,91 %.

Z běžných výdajů byly hrazeny pouze nezbytné náklady spojené se zajištěním chodu soudu a dále mandatorní výdaje vyplývající z rozhodovací činnosti soudu. Kromě prostředků na platy soudců a zaměstnanců byly čerpány i prostředky na náhrady mezd v době nemoci.

XVIII.
Třída 6 – Kapitálové výdaje

Oddíl 61 – Investiční výdaje

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	2.691.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	2.687.552,20	Kč
Skutečnost 2010	:	22.174.300,-	Kč
Plněno na	:	99,87	%

Rozpisem rozpočtu pro rok 2011 nebyly Krajskému soudu v Plzni přiděleny žádné finanční prostředky na kapitálové výdaje. Během roku byly MSp registrovány investiční akce a na základě vydaných Registračních listů a Stanovení výdajů pak byl upraven rozpočet kapitálových výdajů na konečnou výši 2.691.000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity takto :

Oddíl 61 – Investiční výdaje

61110000 – Programové vybavení

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	1.011.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	1.010.436,-	Kč
Skutečnost 2010	:	0	Kč
Plněno na	:	99,94	%

Akce č. 136V01100 0220 – KS Plzeň – virtualizace serverů

Náklady na pořízení licencí ve výši 131.760,- Kč.

Akce č. 136V01100 0239 – KS Plzeň – zálohování serverů a archivace dat

Náklady na pořízení licencí ve výši 878.676,- Kč.

61210000 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	217.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	216.656,-	Kč
Skutečnost 2010	:	15.400.800,-	Kč
Plněno na	:	99,84	%

Akce č. 136V11500 0033 – KS Plzeň – elektroinstalace pro videokonferenci

V roce 2011 bylo provedeno rozšíření elektroinstalace budovy pro potřeby videokonference nákladem 216.656,- Kč.

61220000 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	195.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	194.464,-	Kč
Skutečnost 2010	:	1.377.880,-	Kč
Plněno na	:	99,73	%

Akce č. 136V11500 0035 – KS Plzeň – myčka nádobí

Náklady na pořízení myčky nádobí pro stravovací zařízení krajského soudu ve výši 194.464,- Kč.

61224000 – Stroje, přístroje a zařízení -bezpečnost

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	293.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	292.176,-	Kč
Skutečnost 2010	:	1.341.070,-	Kč
Plněno na	:	99,72	%

Akce č. 136V01300 0205 – KS Plzeň – 2 venkovní otočné kamery

Náklady na pořízení 2 venkovních kamer ve výši 292.176,- Kč.

61250000– Výpočetní technika – účet 916

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	975.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	973.820,20	Kč
Skutečnost 2010	:	2.152.770,-	Kč
Plněno na	:	99,88	%

Akce č. 136V01100 0216 – KS Plzeň – Doplnění VT pro KS a OS

Nákup 2 ks tiskáren v celkové hodnotě 319.681,20 Kč.

Akce č. 136V01100 0220 – KS Plzeň – virtualizace serverů

Náklady na 2 ks FC switchů ve výši 132.943,- Kč

Akce č. 136V01100 0239 – KS Plzeň – zálohování serverů a archivace dat

Pořízena pásková knihovna v hodnotě 278.436,-Kč a server s diskovým polem v hodnotě 242.760,- Kč.

Rozpočet investičních prostředků byl během roku 2011 čerpán nerovnoměrně, což je patrné z níže uvedeného přehledu o plnění závazných ukazatelů kapitálových výdajů během jednotlivých čtvrtletí roku 2011 :

v % na 2 desetinná místa

Ukazatel	I. čtvrtl.		II. čtvrtl.		III. čtvrtl.		IV. čtvrtl.	
	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
Kapitál. výd.celkem	-	-	-	-	292.176,-	10,87	2.395.376,20	89,13
z toho individuální dotace	-	-	-	-	-	-	-	-
systemové dotace	-	-	-	-	292.176,-	10,87	2.395.376,20	89,13

Skutečné celkové plnění kapitálových výdajů za rok 2011 činilo 2.687.552,20 Kč. Koncem roku zůstala nevyčerpaná částka 3.447,80 Kč, tj. 0,13% uprav. rozpočtu.

Při využívání přidělených finančních prostředků bylo postupováno podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, Pokynu R-1, k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XIX.

Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů

Na zajištění akcí EDS/SMVS byly Krajskému soudu v Plzni v roce 2011 nebyly přiděleny rozpisem rozpočtu žádné finanční prostředky.

Rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti byl rozpočet výdajů EDA/SMVS upraven na konečnou výši 2.691.000,- Kč.

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	2.691.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	2.687.552,20	Kč
Plněno na	:	99,87	%

Přehled plnění a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2011 :

parametr : 136V11500 0033

název akce : KS Plzeň – elektroinstalace pro videokonferenci

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	217.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	216.656,-	Kč
Plněno na	:	99,84	%

parametr : 136V11500 0035

název akce : KS Plzeň – myčka nádobí

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	195.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	194.464,-	Kč
Plněno na	:	99,73	%

parametr : 136V01300 0205

název akce : KS Plzeň – 2 venkovní otočné kamery

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	293.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	292.176,-	Kč
Plněno na	:	99,72	%

parametr : 136V01100 0216

název akce : KS Plzeň – doplnění VT pro KS a OS

Rozpočet 2011	:	0	Kč
Upravený rozpočet 2011	:	320.000,-	Kč
Skutečnost 2011	:	319.681,20	Kč
Plněno na	:	99,90	%

parametr : 136V01100 0220

název akce : KS Plzeň – virtualizace serverů

Rozpočet 2011 : 0 Kč
Upravený rozpočet 2011 : 265.000,- Kč
Skutečnost 2011 : 264.703,- Kč
Plněno na : 99,89 %

parametr : 136V01100 0239

název akce : KS Plzeň – zálohování serverů a archivace dat

Rozpočet 2011 : 0 Kč
Upravený rozpočet 2011 : 1.401.000,- Kč
Skutečnost 2011 : 1.399.872,- Kč
Plněno na : 99,92 %

XX.

Přehled nároků z nespotřebovaných výdajů

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. 2011.....6.217.805,18 Kč

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů během roku 2011:

Položka	NNV
50110000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4.620.330,-
50240000 – Odstupné	124.000,-
50310000 – Pov. pojistné na sociál zabezpečení a politiku zaměstn.	1.031.330,-
50320000 – Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění – zaměstnanci	371.060,-
53420000 – Převody FKSP	41.470,-

Snížení nároků z důvodu, že OSS již NNV nepoužije271,89 Kč

Snížení nároků z důvodu, že pominul účel..... .20.638,89 Kč

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2011.....8.704,40 Kč

XX.

Přehled prostředků Rezervního fondu :

V roce 2011 nebyly do rezervního fondu převedeny žádné finanční prostředky.

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 0,- Kč.

XXI.

Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof

Krajský soud v Plzni nečerpal v roce 2011 žádné finanční prostředky na odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof.

XXII.

Další části rozboru hospodaření

Krajský soud v Plzni má ve své správě 2 budovy. V roce 2011 byla prováděna údržba a oprava obou budov krajského soudu.

Jednalo se především o výměnu podlahové krytiny v budově ve Veleslavínově ul. nákladem 860.844,-Kč, malířské a natěračské práce v hodnotě 445.803,- Kč, oprava osvětlovacích těles v budově obchodního rejstříku ve výši 315.400,-, oprava a sanace zdiva u eskorty nákladem 227.962,- Kč, oprava okenního těsnění a bezpečnostní pochozí lávky v hodnotě 264.568,- Kč, výměna textilních rolet do kanceláří KS nákladem 99.099,- Kč, výměna svítidel ve skladu KS ve výši 74.692,- Kč, oprava sociálních zařízení v budově ve Veleslavínově ul. v hodnotě 22.282,- Kč a oprava vylézacích otvorů na střeše KS nákladem 11.040,- Kč. Krom toho byly prováděny další opravy zařízení obou budov tak, aby byly udržovány v provozu schopném a bezpečném stavu. Na údržbu budov bylo vynaloženo v roce 2011 celkem 2.714.988,- Kč, z toho 216.656,- Kč z kapitálových výdajů a 2.498.332,- Kč z běžných výdajů.

Správě a ochraně majetku byla v roce 2011 věnována stálá pozornost. V rámci přidělených finančních prostředků byly prováděny v průběhu roku i opravy a nezbytná údržba dalšího movitého majetku. Takto bylo vynaloženo celkem 500.031,30 Kč.

Výdaje spojené s údržbou a opravami výpočetní techniky dosáhly částky 64.897,- Kč, z této částky bylo vynaloženo na profylaxi skenerů 36.486,- Kč.

Na opravy služebních motorových vozidel bylo vynaloženo 192.812,03 Kč. Jedná se o pravidelné servisní prohlídky, běžné opravy a výměny pneumatik služebních vozidel.

Opravy ostatních movitých věcí si vyžádaly za rok 2011 částku 183.486,- Kč. Šlo zejména o údržbu klimatizačních jednotek ve výši 82.680,-Kč, údržbu filtrů na vodu nákladem 13.548,-Kč, oprava zámku u skříní v personálním oddělení v částce Kč 19.934,-, dále opravy diktafonů, kopírek, chladniček ve stravovacím zařízení.

Část nákladů na opravy a udržování ve výši 58.836,27 Kč se týkala oprav a údržby související s bezpečností. Z těchto prostředků byly financovány opravy CCTV a EZS, oprava objektového zařízení FA a další drobné opravy. Dodávka a montáž protipožárních dveří v budově obchodního rejstříku provedena nákladem 11.141,-Kč.

Kromě výše uvedených akcí byly v průběhu roku 2011 financovány pravidelné odborné prohlídky a revize zařízení, zejména odborné prohlídky kotelny a výtahu, revize elektrozařízení, pravidelné revize EZS a revize na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany.

Technické zhodnocení majetku :

V roce 2011 došlo k technickému zhodnocení budovy Krajského soudu v Plzni o částku 216.656,-Kč, která představuje rozšíření elektroinstalace pro potřeby videokonference.

AUTOPROVOZ

Krajský soud v Plzni měl k 31.12. 2011 ve správě 8 motorových vozidel, a to:

ŠKODA Octavia	SPZ	PMU 50-15
ŠKODA Fabia	SPZ	PMU 56-77
FORD Mondeo	SPZ	2P0 8943
FORD Fiesta	SPZ	2P1 7866
Škoda Superb	SPZ	4P3 7963
VW Transporter	SPZ	2P7 1667
MERCEDES Vito	SPZ	3P6 6463
FORD Mondeo	SPZ	4P7 2512

Z těchto vozidel jsou využívána jako referentská :

- vozidlo Š-Octavia (SPZ PMU 50 – 15) bylo svěřeno do užívání řediteli správy krajského soudu a je využíváno pro zajišťování ekonomických kontrol a dalších prověrek u okresních soudů;
- vozidlo F-Fiesta (SPZ 2P1 7866) bylo svěřeno do užívání vedoucímu vnitřní správy za účelem účasti na revizích hospodaření, kontrol PO, popř. rozvozu pošty a nákupu kolkových známek;
- vozidlo Š-Fabia Combi (SPZ PMU 56-77) bylo svěřeno do užívání pracovníkovi údržby p. Vackovi za účelem zásobování materiály, rozvozem pošty, popř.zástupem za sl. řidiče .

Jako služební vozidla s přiděleným řidičem jsou využívána :

- Škoda Superb (4P3 7963)
- Ford Mondeo (2P0 9843)
- Ford Mondeo (4P7 2512)
- VW Transporter (2P7 1676)
- Mercedes Benc – Vito (3P6 6463) .

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

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.

Přehled o spotřebě pohonných hmot a ujetých kilometrech v roce 2011

VOZIDLO	SPZ	Ujeto km	Spotřeba	Prům.spotřeba
Š - Superb	4P3 7963	24 143	1698	7,03
F- Mondeo	2P0 8943	16 765	1503	8,97
Š-Octavia	PMU 50-15	9 460	898	9,49
Š-Fabia	PMU 56-77	7 060	612	8,67
F-Fiesta	2P1 7866	1 298	110	8,47
VW-Transp.	2P7 1667	35 555	3116	8,76
M -Vito	3P6 6463	32 383	3386	10,46
F – Mondeo	4P7 2512	14 245	1101	7,73

Neuhrazené závazky :

K datu 31.12.2011 byly vykázány krátkodobé závazky ve výši 445.936,- Kč. Mezi těmito závazky byly žádné týkající se programového financování EDS/SMVS.

Veškeré mandatorní výdaje přípravné k k 31. 12. 2011 k proplacení byly ze strany krajského soudu uhrazeny.

Krom výše uvedených závazků byly evidovány závazky na účtu 331 – Zaměstnanci 12.096.138,- Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 345.511,- Kč. Jednalo se o doplatky platů za měsíc prosinec 2011, vč. paušálních náhrad soudců, odměn likvidátorů a znalců vyplácených přes mzdový program. Ze stejného důvodu pak byly evidovány závazky na účtech 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP ve výši 8.114.980,- Kč a účtu 342 – Jiné přímé daně v celkové výši 3.078.683,- Kč.

Zálohové platby :

V roce 2011 nebyly krajským soudem poskytovány žádné zálohové platby na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 051, 052).

Zůstatek účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy činí k 31. 12. 2011 částku 4.001.761,76 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky energií a plynu, na předplatné časopisů, na odběr PHM na karty CCS (266.787,52 Kč), zálohových plateb na odměny advokátů v trestních věcech (3.421.885,72 Kč) a zůstatek ve frankovacím stroji jako záloha na poštovné (313.088,52 Kč).

Bezúplatné převody :

V roce 2011 nebyly realizovány žádné bezúplatné převody jiným subjektům než OSS.

Nedokončený majetek :

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek činí k 31. 12. 2011 částku 2.497.756,20 Kč. Jedná se o náklady dokumentace pro stavební řízení v souvislosti s přípravou stavby pobočky krajského soudu v Karlových Varech.

Zůstatek účtu 042 – Nedokončený hmotný majetek k 31. 12. 2011 je vykázán v částce 2.815.637,- Kč. Tuto částku představují náklady na demolici objektu v souvislosti s plánovanou výstavbou pobočky krajského soudu v Karlových Varech.

Účetní rezervy :

V roce 2011 byla vytvořena účetní rezerva ve výši 7.513.000,- Kč na doplatky platů soudců za rok 2011, které byly zažalovány k 30.6.2011. V prosinci 2011 byla rezerva snížena o částku 4.754.000,- Kč, konečná výše rezervy tedy činí 2.759.000,- Kč.

Běžný účet rezervního fondu (účet 225) :

Stav RF k 31. 12. 2011..... 0,- Kč.

Inventarizace majetku :

Skutečný stav veškerého majetku a závazků byl ověřen provedenými inventarizacemi k 31. 12. 2011 ve smyslu § 29 a § 30 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce MSp č.j. 152/2011-EO-SP ze dne 27.9.2011, o inventarizace majetku a závazků.

Fyzická inventura byla provedena u hmotného a nehmotného majetku, materiálových zásob, knihovního fondu, PHM, hlavní pokladny, pokladny FKSP, stravenkové pokladny, valutové pokladny, dále u cenin, tj. stravenek , kolků, Plzeňské karty obch. rejstřík, Plzeňské karty podatelny krajského soudu.

Dokladovou inventarizací byl ověřen stav pohledávek a závazků, nedokončeného dlouhodobého majetku, poskytnutých provozních záloh, finančních prostředků rezervního fondu, účtů v účetní evidenci, bankovních účtů, atd.

Provedenými inventarizacemi nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, jak vyplývá z dílčích inventarizačních zápisů, event. z protokolu o provedených inventarizacích.

Veřejné zakázky :

U krajského soudu se při realizaci nákupu služeb, dodávek i stavebních prací postupuje dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Instrukce MSp ze dne 17.6.2011, č.j. 65/2011-INV-SP.

Veřejnosprávní kontroly :

V roce 2011 byly u Krajského soudu v Plzni provedeny následující vnější veřejnosprávní kontroly :

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ÚP Plzeň – kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
- Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město – kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění
- Finanční úřad v Plzni – kontrola daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Z kontroly Finančního úřadu v Plzni byl vyčíslen nedoplatek na dani z příjmu ve výši 1.665,- Kč, který byl vyrovnán.

Vydané vnitřní předpisy :

Opatření předsedy KS o stanovení pokladních limitů na pokladně obch. rejstříku a pobočky KS v Karlových Varech.

Opatření ředitele správy ohledně vymáhání pohledávek.

Směrnice o poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách.

Pokyn předsedy KS v Plzni, kterým se upravuje postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytování údajů z CEO.

Opatření ředitele správy KS v Plzni, týkající se postupu při zápisu do seznamu jmen.

Vnitřní platový předpis, kterým se stanoví okruh zaměstnanců zařazených do 2.-4. plat. třídy a podmínky jejich zařazení do platových stupňů.

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ostrahy objektů KS v Plzni.

Opatření předsedy KS v Plzni o finanční kontrole, oběhu a přezkušování účetních dokladů.

Z á v ě r

Z uvedených výsledků hospodaření Krajského soudu v Plzni za rok 2011 vyplývá, že :

Celkové **příjmy byly splněny na 113,38 %**. Hlavním zdrojem příjmů jsou platby soudních poplatků (26.295.198,95 Kč), úhrady z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady advokátů ex offio a náhrady nákladů soudního řízení.

Z činnosti Krajského soudu plynou i další daňové i nedaňové příjmy do státního rozpočtu, a to příjmy z peněžitých trestů a pokut včetně úroků z prodlení. Tyto příjmy se evidují na zvláštních příjmových účtech.

Rozpočtové **výdaje byly čerpány na 87,94 % upraveného rozpočtu**. Jejich převážná část přímo souvisí s rozhodovací činností soudu, a proto nelze tyto výdaje ze strany soudu ovlivnit.

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

Při použití přidělených finančních prostředků bylo postupováno ve smyslu zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovené závazné ukazatele státního rozpočtu byly v průběhu roku 2011 překračovány o uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 6.188.190,- Kč.

Na základě výsledků hospodaření za rok 2011 bylo Krajským soudem v Plzni dosaženo

- příjmů celkem 30 263 630,37 Kč
- výdajů celkem 222 116 065,92 Kč

Výsledek hospodaření představuje pasivní saldo

.....**191 852 435,55 Kč.**

V Plzni dne 23. ledna 2012

JUDr Zdeněk Jaroš
předseda Krajského soudu v Plzni

