

# Krajský soud - správa soudů

## v Plzni

Spr 185/2013

### R o z b o r rozpočtového hospodaření Krajského soudu v Plzni za rok 2012

#### I.

#### Celkové zhodnocení plnění rozpočtu

v Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost 2012	Plnění upr.rozp. v %	NNV	Index skuteč. 2012/2011
<b>Příjmy celkem</b>	<b>30.263.630,37</b>	<b>21.429.000,-</b>	<b>21.429.000,-</b>	<b>31.198.261,80</b>	<b>145,59</b>		<b>1,03</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>222.116.065,92</b>	<b>229.220.000,-</b>	<b>204.804.263,-</b>	<b>210.678.519,27</b>	<b>102,87</b>	<b>22.527.659,-</b>	<b>0,95</b>
z toho - běžné výdaje	219.428.513,72	229.220.000,-	201.491.263,-	207.372.666,31	102,92	22.527.659,-	0,94
- kapitál. výdaje	2.687.552,20	0,-	3.313.000,-	3.305.852,96	99,78		1,23

## **II. Závazné ukazatele**

**Krajský soud v Plzni obdržel rozpis ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2012 schválených pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti.**

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2012 :

### **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
- výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS

**Souhrnný přehled  
ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2012**

Ukazatel	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	NNV
<b><u>Příjmy celkem</u></b>	<b>21.429.000,-</b>	<b>21.429.000,-</b>	<b>31.198.261,80</b>	
<b><u>Výdaje celkem</u></b>	<b>229.220.000,-</b>	<b>204.804.263,-</b>	<b>210.678.519,27</b>	
<b>Specifické ukazatele - příjmy :</b>				
v tom				
ostat.nedaň.příjmy, kapitál.příjmy a přijaté transfery	<b>21.429.000,-</b>	<b>21.429.000,-</b>	<b>31.198.261,80</b>	
<b>Specifické ukazatele - výdaje :</b>				
Výdaje justiční část	<b>229.220.000,-</b>	<b>204.804.263,-</b>	<b>210.678.519,27</b>	22.527.659,-
v tom				
platy soudců	<b>83.745.000,-</b>	<b>87.005.000,-</b>	<b>81.268.404,-</b>	
ostatní výdaje just.část	<b>145.475.000,-</b>	<b>117.799.263,-</b>	<b>129.410.115,27</b>	22.527.659,-
<b>Průřezové ukazatele :</b>				
platy zaměstnanců a ost. platby za prov.práci	123.887.000,-	115.610.097,-	126.397.253,-	16.687.447,-
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44.948.000,-	41.131.103,-	43.915.127,-	5.673.775,-
převod do FKSP	1.235.000,-	1.261.263,-	1.271.674,-	166.437,-
platy zaměstnanců v prac.poměru	39.864.000,-	28.250.097,-	44.937.544,-	16.687.447,-
Výdaje vedené v inf.systému				
program.financování EDS/SMVS	0,-	3.347.000,-	3.338.216,96	

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 2011 č.j. 700/2011-EO-R/25.

**Upravený rozpočet nedaňových příjmů ve výši 21.429.000,- Kč byl k 31. 12. 2012 splněn na 145,59 %. Celkové plnění činilo 31.198.261,80 Kč.**

Upravený rozpočet u neinvestičních výdajů byl v roce 2012 překročen o výši nároků z nespotřebovaných výdajů z předešlých let. Použitelný objem prostředků pro rok 2012 tedy činil 224.018.922,- Kč. Celkové čerpání výdajů ve výši 207.372.666,31 Kč tak představovalo 102,92 % upraveného rozpočtu a 92,57 % použitelného objemu prostředků na rok 2012.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity v celkovém objemu 22.527.659,- 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 2012 částky 207.372.666,31 Kč, tj. 102,92 % upraveného rozpočtu a 92,57 % konečného rozpočtu, protože ten činil pro rok 2012 vč. nároku z nespotřebovaných výdajů částku 224.018.922,- Kč. K 31. 12. 2012 zůstala nevyčerpaná částka 16.646.255,69 Kč, tj. 7,43 % použitelného objemu prostředků pro rok 2012.**

**Čerpání kapitálových výdajů celkem dosáhlo k 31. prosinci 2012 částky 3.305.852,96 Kč, tj. 99,78 % upraveného rozpočtu. Čerpány byly pouze systémové dotace. Individuální dotace nebyly v roce 2012 pro Krajský soud v Plzni rozepsány. Nevyčerpaná zůstala k 31. 12. 2012 částka 7.147,04 Kč, tj. 0,22 % 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. 2012 :

v % na 2 desetinná místa

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
<b>Výdaje celkem</b>	<b>17,58</b>	<b>23,04</b>	<b>25,55</b>	<b>33,83</b>
z toho				
- běžné výdaje	17,35	23,41	25,74	33,50
- kapitálové výdaje	32,21	0,00	13,32	54,47

Rozpočet neinvestičních i investičních výdajů byl během roku čerpán nerovnoměrně, což je patrné z uvedeného přehledu o čerpání podle jednotlivých čtvrtletí roku 2012.

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

**Schválený rozpočet běžných výdajů pro Krajský soud v Plzni činil na rok 2012 částku 229.220.000,- Kč. Upravený rozpočet běžných výdajů činil k 31. 12. 2012 částku 201.491.263,- Kč. Konečný rozpočet, se kterým bylo možno hospodařit v roce 2012 ovlivnilo použití NNV o objemu 22.527.659,- Kč**

**Skutečné čerpání činilo za rok 2012 částku 207.372.666,31 Kč, tj. 102,92 % upraveného rozpočtu a 92,57 % konečného rozpočtu, který činil 224.018.922,- Kč.**

**Schválený rozpočet kapitálových výdajů nebyl na rok 2012 stanoven. Upravený rozpočet kapitálových výdajů k 31. 12. 2012 dosáhl částky 3.313.000,- Kč, skutečné čerpání činilo 3.305.852,96 Kč, tj. 99,78 % upr. rozpočtu.**

#### IV. Rozpočtová opatření :

Pro rok 2012 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů běžných i kapitálových v celkové výši 229.220.000,--Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 227.331.922,--Kč následujícími rozpočtovými opatřeními :

Schválený rozpočet výdajů 2012 :	229.220.000,--Kč
z toho	
- běžné výdaje	229.220.000,--Kč
- kapitálové výdaje	0.000,--Kč
Upravený rozpočet výdajů 2012 :	204.804.263,--Kč
z toho	
- běžné výdaje	201.491.263,--Kč
- kapitálové výdaje	3.313.000,--Kč

#### Úpravy rozpočtu nadřízeným orgánem :

- opatření MSp č.j. 35/2012-EO-R/18 ze dne 11.2.2012, kterým bylo povoleno čerpání nároků z neprofilujících výdajů v oblasti mzdových prostředků
- opatření MSp č.j. 82/2012-EO-R/2 ze dne 22.2.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel investičních výdajů navýšením rozpočtu o 1.065.000,--Kč a závazný ukazatel běžných výdajů ISPROFIN navýšením rozpočtu o 34.000,--Kč, v souvislosti s registrací akce č. 136V11500 0036 – KS Plzeň – osobní automobily pro KS a OS
- opatření MSp č.j. 275/2012-EO-R/2 ze dne 7.5.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel investičních výdajů navýšením rozpočtu o 441.000,--Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01100 0341 – KS Plzeň – přemístění UPS
- opatření MSp č.j. 767/2012-EO-R/6 ze dne 17.7.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel běžných výdajů, a to navýšením rozpočtu na pohoštění a dary o 10.000,--Kč
- opatření MSp č.j. 326/2012-EO-R/8 ze dne 31.7.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu č. 181/2012 Sb. – platy soudců – kód účelu 123980034 takto :

pol.	50220000	- zvýšení rozpočtu o	893.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	223.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	80.000,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	9.000,--Kč

- opatření MSp č.j. 420/2012-EO-R/2 ze dne 27.7.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel investičních výdajů navýšením rozpočtu o 194.000,--Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01100 0360 – KS Plzeň – rozšíření disk. pole a tiskárna A3

7. opatření MSp č.j. 535/2012-EO-R/2 ze dne 10.10.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel investičních výdajů, a to zvýšením rozpočtu o 241.000,--Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01100 0370 – KS Plzeň – připojení věznice Plzeň k síti MAN Plzeň, vč.příslušenství
8. opatření MSp č.j. 150/2012-EO-R/20 ze dne 9.11.2012, kterým byl navýšen rozpočet o 260.000,--Kč o prostředky určené na výpočetní techniku – parametr „OI“
9. opatření MSp č.j. 585/2012-EO-R/17 ze dne 29.11.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky na platy soudců takto :

pol.	50220000	- zvýšení rozpočtu o	2.937.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	1.234.000,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	811.000,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	129.000,--Kč

10. opatření MSp č.j. 927/2012-EO-R/2 ze dne 3.12.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel investičních výdajů, a to zvýšením rozpočtu o 1.436.000,--Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01100 0247– KS Plzeň – rozšíření systému zálohování a HW
11. opatření MSp č.j. 420/2012-EO-R/4 ze dne 4.12.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel investičních výdajů snížením rozpočtu o 1.000,--Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01100 0360 – KS Plzeň – rozšíření disk. pole a úložiště dat
12. opatření MSp č.j. 1035/2012-EO-R/5 ze dne 13.12.2012, kterým byl upraven závazný ukazatel Mzdové prostředky takto :

pol.	50110000	- zvýšení rozpočtu o	113.600,--Kč
pol.	50290000	- zvýšení rozpočtu o	160.000,--Kč
pol.	50310000	- zvýšení rozpočtu o	9.100,--Kč
pol.	50320000	- zvýšení rozpočtu o	82.600,--Kč
pol.	53420000	- zvýšení rozpočtu o	10.600,--Kč

Dále bylo provedeno rozpočtové opatření na základě Usnesení vlády č. 178/2012 ze dne 21.3.2012 – vázání prostředků ve výši 3.840.000,-Kč, v oblasti mandatorních výdajů. Tyto vázané prostředky byly uvolněny Usnesením vlády č. 805/2012 ze dne 8.11.2012 ve stejné výši.

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

1. č.j. Spr 346/2012 ze dne 3.2.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS v Tachově na náhrady mezd v době nemoci ve výši 8.000,--Kč
2. č.j. Spr 977/2012 ze dne 12.4.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS v Karlových Varech na náhrady mezd v době nemoci ve výši 12.000,--Kč
3. č.j. Spr 1202/2012 ze dne 30.4.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 208.000,--Kč
4. č.j. Spr 1528/2012 ze dne 8.6.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS Plzeň-sever na náhrady mezd v době nemoci ve výši 50.000,--Kč a navýšení rozpočtu mandatorních výdajů OS v Tachově ve výši 500.000,-Kč
5. č.j. Spr 1549/2012 ze dne 25.6.2012, kterým byl navýšen rozpočet OS Plzeň-město o výdaje na údržbu nemovitosti ve výši 62.000,--Kč

6. č.j. Spr 1633/2012 ze dne 28.6.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS na mandatorní výdaje ve výši 6.450.000,--Kč
7. č.j. Spr 1708/2012 ze dne 29.6.2012, kterým byl snížen rozpočet OS Plzeň-město na platy zaměstnanců vč. povinného pojistného a převodu FKSP z důvodu přesunu 5 pracovních míst ke KS v Plzni
8. č.j. Spr 1719/2012 ze dne 13.7.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS v Tachově na náhrady mezd v době nemoci ve výši 30.000,--Kč
9. č.j. Spr 1783/2012 ze dne 6.8.2012 – úprava rozpočtů výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 111.000,--Kč, a rozpočtu OS v Tachově na opravu a údržbu nemovitostí ve výši 460.000,--Kč
10. č.j. Spr 1921/2012 ze dne 14.8.2012, kterým byl navýšen rozpočet OON pro OS v Tachově ve výši 20.000,--Kč a povinného pojistného ve výši 3.200,--Kč, rozpočet OS v Rokycanech na opravu nemovitostí ve výši 340.000,--Kč a OS v Karlových Varech a Tachově na mandatorní výdaje ve výši 2.100.000,--Kč
11. č.j. Spr 2380/2012 ze dne 5.10.2012 , kterým byl navýšen rozpočet OS v Tachově na opravy a udržování nemovitostí ve výši 290.000,--Kč
12. č.j. Spr 2501/2012 ze dne 17.10.2012, kterým byl navýšen rozpočet OS v Klatovech na nákup záloh. zařízení ve výši 37.000,--Kč, posílení rozpočtů OS v oblasti OON ve výši 59.000,--Kč, v oblasti pov. pojistného ve výši 20.000,--Kč
13. č.j. Spr 2804/2012 ze dne 12.11.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 285.000,--Kč, na bezpečnost ve výši 272.000,--Kč, na výdaje IT ve výši 1.714.000,--Kč, rozpočtu OS v Karlových Varech na opravu a udržování nemovitostí ve výši 166.000,-Kč
14. č.j. Spr 2701/2012 ze dne 23.11.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS v oblasti ostatních věcných výdajů ve výši 3.830.000,--Kč
15. č.j. Spr 335/2012 ze dne 30.11.2012 – úprava rozpočtu výdajů pro OS v oblasti OON ve výši 4.000,--Kč
16. č.j. Spr 3046/2012 ze dne 6.12.2012 – úprava rozpočtů OS na náhrad mezd v době nemoci ve výši 7.000,--Kč, výdajů na telekomunikační služby ve výši 10.000,--Kč
17. č.j. Spr 2852/2012 ze dne 11.12.2012 - úprava rozpočtu výdajů na IT pro OS v Chebu ve výši 20.000,--Kč
18. č.j. Spr 3046/2012 ze dne 19.12.2012 - úprava rozpočtů výdajů pro OS na náhrady mezd v době nemoci ve výši 2.000,--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 rozpočet o nespotřebované výdaje z minulých let o 22.527.659,- Kč.

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



## V. Rozpočtové příjmy

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2012 stanoven celkový rozpočet příjmů ve výši .....**21.429.000,- Kč**,  
z toho :

**Třída 1 - Daňové příjmy..... 0,- Kč**  
**Třída 2 - Nedaňové příjmy.....21.429.000,- Kč**  
**Třída 3 - Kapitálové příjmy..... 0,- Kč**  
**Třída 4 - Přijaté dotace..... 0,- Kč**

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2012 částky **31.198.261,80 Kč**, tzn. že byl stanovený rozpočet splněn na **145,59 %** upraveného rozpočtu.

### Plnění příjmů v roce 2012 :

v Kč

Organizace	Rozpočet 2012	Skutečnost	
		v Kč	v %
Krajský soud v Plzni	21.429.000,--	31.198.261,80	145,59

z toho :

v Kč

Příjem	Rozpočet 2012	Skutečnost	
		v Kč	v %
Nedaňové a kapitálové příjmy	21.429.000,--	29.848.514,80	139,29
Dotace – přijaté transfery	--	1.349.747,--	--

**Přehled plnění příjmů (bez dotací) v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 :**

Období	Plnění příjmů v Kč	Plnění v %
I. čtvrtletí	8.175.078,23	26,20
II. čtvrtletí	7.295.943,39	23,39
III. čtvrtletí	8.232.382,24	26,39
IV. čtvrtletí	7.494.857,94	24,02
<b>Celkem</b>	<b>31.198.261,80</b>	<b>100,00</b>

V porovnání s rokem 2011, kdy činily příjmy **30.263.630,37** Kč, se tyto zvýšily o 934.631,43 Kč, t.j. o 3,09 %.

**Třída 2 - Nedaňové příjmy :**

<b>Rozpočet</b>	.....	<b>21.429.000,-- Kč</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	.....	<b>21.429.000,-- Kč</b>
<b>Skutečnost</b>	.....	<b>29.848.514,80 Kč</b>
<b>Plnění</b>	.....	<b>139,29 %</b>

Na skutečném plnění příjmů se podílely tyto platby :

<b>Podsesk.pol. 211 – Příjmy z vlastní činnosti</b>	
21110000 – Příjmy z poskytování výrobků a služeb	137.232,-- Kč
21199000 – Příjmy z vlastní činnosti j.n.	56.526,-- Kč
<b>Celkem podsesk. pol. 211</b>	<b>196.758,-- Kč</b>

Příjmy tohoto podseskupení položek tvoří provize z prodeje kolkových známek, příjmy za zhotovené fotokopie, příjmy za podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce.

<b>Podsesk.pol. 213 – Příjmy z pronájmu majetku</b>	
21320000 – Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí	80.626,-- Kč
21390000 – Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,-- Kč
<b>Celkem podsesk. pol. 213</b>	<b>80.626,-- Kč</b>

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

<b>Podsesk.pol. 214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku</b>	
21410000 – Příjmy z úroků	72.559,68 Kč
21430000 – Realizované kurzové zisky	0,-- Kč
<b>Celkem podsesk. pol. 214</b>	<b>72.559,68 Kč</b>

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

<b>Podsesk.pol. 231 – Příjmy z prodeje DHDM</b>	
23100000 – Příjmy z prodeje DHDM	34.100,-- Kč
<b>Celkem podsesk. pol. 231</b>	<b>34.100,-- Kč</b>

Jedná se o příjmy z prodeje vyřazené výpočetní techniky z majetku Krajského soudu v Plzni.

<b>Podsesk.pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy</b>	
23240000 – Náhrady nákladů trestního řízení	464.419,50 Kč
23244000 – Náhrady nákladů soudního řízení	254.797,44 Kč
23245000 – Náhrady za ustanovené advokáty	1.338.786,26 Kč
23249000 – Přijaté nekapitál.příspěvky a ostat.náhrady	294.646,66 Kč
23249100 – Pokuty uložené ve spr.řízení v jiném čl. státu	3.100,-- Kč
23290000 – Ostatní nedaň. příjmy j.n.	44.516,-- Kč
<b>Celkem podsesk. pol. 232</b>	<b>2.400.265,86 Kč</b>

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, nevyčerpaný zůstatek ze zrušené Plzeňské karty a vrácená záloha od firmy EUREST ve výši 235.700,-Kč.

V roce 2012 byly na pol. 23249100 – Pokuty uložené ve spr. řízení v jiném čl. státu EU zaúčtovány následující platby :

sp.zn. 5T 8/2010 – 1.100,-Kč

sp. zn. 5T 16/2011 – 2.000,-Kč

V roce 2012 byl na pol. 23290000 – Ostatní nedaňové příjmy j.n. zaúčtován zbytek zálohy ve spise 45Cm 150/2006 ve výši 44.516,-Kč.

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 2.058.003,20 Kč, t.j. o 775.171,22 Kč méně než v roce předchozím, kdy tyto příjmy činily 2.833.174,42 Kč. V procentuálním vyjádření se jedná o pokles příjmů v meziročním období o 27,36 %.

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 2011	300.000,-	460.702,-	153,57	6.994.730,-
rok 2012	280.000,-	464.419,50	165,86	5.993.290,-

V roce 2012 činil předpis pohledávek nákladů trestního řízení 800.600,- Kč, na platbách bylo vybráno celkem 464.491,50, zůstatek pohledávek k 31.12.2012 činil 5.993.290,- Kč.

**Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31. 12. 2012 (5.993.290,- Kč), jsou proti stavu k 31. 12. 2011 (6.994.730,- Kč) nižší o 1.001.440,- Kč, tzn. snížení nedoplatků NTř za rok 2012 o 14,32 %.** Ve finančním vyjádření bylo v roce 2012 dosaženo o 3.717,50 Kč vyšších příjmů než v roce předchozím, což je zvýšení o 0,81 %.

Plnění příjmů u náhrad za ustanovené advokáty a stav nedoplatků k 31.12.2012 v porovnání s předchozím rokem :

Období	Upravený rozpočet	Skutečnost		Nedoplatky k 31.12. v tis. Kč
		v tis. Kč	v %	
rok 2011	1.700.000,-	1.929.026,07	113,47	59.162.970,-
rok 2012	700.000,-	1.338.786,26	191,26	58.417.700,-

V roce 2012 činil předpis pohledávek nákladů za ustanovené advokáty 5.211.560,- Kč, na platbách bylo vybráno celkem 1.338.786,26 Kč, zůstatek pohledávek k 31.12.2012 činil 58.417.700,- Kč.

Příjmy na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2012 částky 1.338.786,26 Kč, tj. o 590.239,81 Kč méně než v roce 2011 (pokles příjmů o 30,60 %). Došlo k poklesu nedoplatků tohoto druhu pohledávek na 58.417.700,- Kč. Nedoplatky k 31.12.2012 se snížily o 745.270,- Kč, t.j. o 1,26 %.

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	v %	
			Vymožitelnost pohledávek z běžného roku	INDEX nedoplatků k prům. měs. nápadu
Náhrady nákladů trestního řízení	5,96	4,99	14,43	104,84
Náhrady za ustanovené advokáty	2,08	2,19	0,81	134,51

**Konečný zůstatek příjmového účtu s předčíslem 019 činil k 31. 12. 2012 celkem 2.784.309,54 Kč.**

### **Třída 3 - Kapitálové příjmy**

Rozpočet 2012 .....	0,-	tis. Kč
Upravený rozpočet .....	0,-	tis. Kč
Skutečnost 2012.....	0,-	tis. Kč

V roce 2012 nebylo dosaženo žádných kapitálových příjmů.

### **Třída 4 – Přijaté dotace**

Rozpočet 2012 .....	0,-	tis. Kč
Upravený rozpočet .....	0,-	tis. Kč
Skutečnost 2012.....	1.349.747,-	tis. Kč

Příjem tvoří nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2011, které byly v prosinci 2011 zálohově převedeny na depozitní účet.

## **VI.**

### **Přehled o stavu finančních prostředků na zvláštních příjmových účtech za rok 2 0 1 2**

Za rok 2012 bylo zdejším soudem dosaženo následujících příjmů, které byly odvedeny do státního rozpočtu na zvláštních příjmových účtech :

<b>Název položky</b>	<b>Stav k 31. 12. 2012</b>
Soudní poplatky	26.851.967,65 Kč
Peněžité tresty a pokuty	212.237,61 Kč
<b>Celkem</b>	<b>27.064.205,26 Kč</b>

<b>Podsesk.pol. 215 – Soudní poplatky</b>	
21510000 – Soudní poplatky - JČ	26.795.105,65 Kč
21519000 – Soudní poplatky – omylové platby	56.862,-- Kč
<b>Celkem podsesk. pol. 215</b>	<b>26.851.967,65 Kč</b>

V roce 2012 činil předpis pohledávek soudních poplatků 6.684.500,-Kč, na platbách bylo vybráno celkem 6.629.580,-, konečný zůstatek pohledávek soudních poplatků k 31.12.2012 činil 4.439.020,- Kč.

Plnění příjmů ze soudních poplatků a stav nedoplatků k 31.12.2012 v porovnání s předchozím rokem :

Období	Upravený rozpočet	Skutečnost		Nedoplatky k 31.12. v Kč
		v Kč	v %	
rok 2011	23.700.000,-	26.295.198,95	110,95	7.389.830,-
rok 2012	19.900.000,-	26.851.967,65	134,93	4.439.020,-

**Evidované nedoplatky na soudních poplatcích k 31. 12. 2012 (4.439.020,- Kč), jsou proti stavu k 31. 12. 2011 (7.389.830,- Kč) nižší o 2.950.810,- Kč, tzn. pokles nedoplatků Sop za rok 2012 o 39,93 %.** Snížení nedoplatků bylo významnou měrou ovlivněno odpisem pohledávek v objemu 2.994.890,-Kč. Ve finančním vyjádření bylo v roce 2012 dosaženo o 556.768,70 Kč vyšších příjmů než v roce předchozím, což je zvýšení o 2,12 %.

<b>Podsesk.pol. 221 – Přijaté sankční platby</b>	
22121000 – Peněžité tresty přijaté od jiných subjektů	3.600,-- Kč
22122000 – Pokuty přijaté od jiných subjektů	208.637,61 Kč
<b>Celkem podsesk. pol. 221</b>	<b>212.237,61 Kč</b>

V roce 2012 byly předepsány pokuty ve výši 340.430,- Kč, na platbách bylo vybráno 208.637,61 Kč, zůstatek neuhrazených pokut činil 1.111.510,- Kč.

## VII.

### Přehled příjmů v kolkových známkách

Kromě těchto daňových příjmů evidovaných na zvláštních příjmových účtech byly dosaženy pro státní rozpočet ještě další příjmy u soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Tyto příjmy státního rozpočtu činily v roce 2012 celkem **16.050.660,- Kč.**

**Celkem bylo odvedeno do státního rozpočtu ČR v roce 2012 z činnosti Krajského soudu v Plzni ..... 47.248.921,80 Kč.**

## VIII.

### Přehled o stavu peněžních prostředků na dalších účtech :

#### Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2012

v Kč	
<b>Stav fondu k 1.1.2012</b>	1.334.483,48
převod týkající se min. roku	
jednotný příděl	1.387.119,--
vrácené splátky půjček	
zisk ze závodního stravování	
ostatní zdroje	
zdrojem celkem	
v roce 2012 použito	1.087.530,69
<b>stav fondu k 31.12.2012</b>	<b>1.634.071,79</b>
Výdaje roku 2012 :	
vlastní zařízení sloužící rozvoji zam.	-
půjčky	-
stravování	777.177,92
rekreace tuzemská	-
rekreace zahraniční	-
kultura, tělovýchova	27.466,77,--
sociální výpomoci	-
penzijní připojištění	-
dary	282.886,--
ostatní výdaje	-

**K 31. prosinci 2012 činil zůstatek na účtu FKSP částku 1.634.071,79 Kč.**

Zdroje fondu tvořil pouze jednotný příděl ve výši 1 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2012.

Čerpání finanční prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2012 č.j. Spr 3214/2011 ze dne 5. prosince 2011 a schválenými Zásadami pro používání FKSP.

Dle ročního objemu mzdových prostředků činí příděl do fondu částku 1.387.119,- Kč. Výše maximálního limitu pro dary z FKSP činí pro rok 2012 15% ze



základního přidělu, tedy částku 208.068,-. V roce 2012 bylo na darech vyplaceno celkem 282.886,- Kč, rozdíl ve výši 74.818,-Kč byl vyplacen z rezervy limitu na dary z předešlých let.

**Přehled o stavu prostředků na účtu cizích prostředků 6015 :**

<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>Stav fin. prostředků k 31.12.2012</b>
245/14	Převod mezd	15.213.765,-- Kč
245/16	omylové platby	3.788,-- Kč
245/70	zálohy na návrhy konkursu	15.642.186,88 Kč
245/71	zálohy na soudní řízení	1.623.071,61 Kč
245/72	majetková záruka	3.100.000,-- Kč
245/73	složené jistoty	3.060.500,-- Kč
245/75	soudní úschovy a jiné úschovy depozit	306.807.902,41 Kč

Stav účtu k 31. 12. 2012 ..... 345.451.213,90 Kč.

**IX.**

**Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy  
EU a ČR**

V roce 2012 nebyly Krajskému soudu v Plzni přiděleny žádné finanční prostředky na společné programy EU a ČR.

## X.

### ROZPOČET VÝDAJŮ

<b>Rozpočet 2012</b> .....	<b>229.220.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet</b> .....	<b>204.804.263,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Konečný rozpočet</b> .....	<b>227.331.922,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b> .....	<b>210.678.519,27</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b> .....	<b>222.116.062,92</b>	<b>Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b> .....	<b>102,87</b>	<b>%</b>

V průběhu roku 2012 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 229.220.000,- Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, t.j. Ministerstva spravedlnosti, a rozpočtovými opatřeními ve vlastní kompetenci na konečnou výši 227.331.922,- Kč. Z této částky připadá na :

- běžné výdaje .....	224.018.922,-	Kč
- kapitálové výdaje .....	3.313.000,-	Kč.

## XI.

### Třída 5 - Běžné výdaje

<b>Rozpočet 2012</b> .....	<b>229.220.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet</b> .....	<b>201.491.263,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Konečný rozpočet</b> .....	<b>224.018.922,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b> .....	<b>207.372.666,31</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b> .....	<b>219.428.513,72</b>	<b>Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b> .....	<b>102,92</b>	<b>%</b>

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byl stanoven pro rok 2012 Krajskému soudu v Plzni ve výši ..... **229.220.000,- Kč**. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši **224.018.922,-Kč**.

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů pro rok 2012 připadá na mzdové prostředky a s tím související pojistné částka 156.741.200,- Kč (tj. 77,80 %), na ostatní věcné výdaje částka 43.068.800,- Kč (tj. 21,37 %) a na transfery částka 1.681.263,-Kč (tj. 0,83%).

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 ve vztahu k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí :

<b>Čtvrtletí</b>	<b>Upravený rozpočet v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
I.	212.678.113,-	35.974.608,94	16,92
II.	206.071.113,-	48.549.522,17	23,56
III.	204.523.563,-	53.384.240,06	26,10
IV.	201.491.263,-	69.464.295,14	34,46
<b>Celkem</b>	<b>201.491.263,-</b>	<b>207.372.666,31</b>	<b>102,92</b>

Čerpání běžných výdajů celkem činilo k 31. prosinci 2012 částku 207.372.666,31 Kč, tj. 102,92 % upraveného rozpočtu. Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity nespotřebované výdaje z předešlých let ve výši 22.527.659,- Kč. Použitelný objem prostředků tak pro rok 2012 činil 224.018.922,- Kč, tzn. že celkové plnění výdajů představuje 92,56 % použitelného objemu prostředků.

## **XII.**

### **Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků**

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

Pro rok 2012 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 2012 bylo rozpočtově zajištěno 207,45 zaměstnanců.

Skutečnost k 31.12. 2012 činila 233,30 pracovníků.

Z tohoto počtu připadá na:

#### **soudce krajského soudu:**

Skutečnost 2012 .....	71,58 osob
Celkové plnění .....	92,80 %

#### **asistenti soudců :**

Skutečnost 2012 .....	11,59 osob
-----------------------	------------

#### **justiční čekatele:**

Skutečnost 2012 .....	3,68 osob
-----------------------	-----------

#### **odborný a administrativní aparát:**

Skutečnost 2012 .....	123,66 osob
-----------------------	-------------

#### **pomocný a obsluhující personál :**

Skutečnost 2012 .....	22,79 osob
-----------------------	------------

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

Rozpočet 2012 .....	123.887.000,-	Kč
Upravený rozpočet .....	115.610.097,-	Kč
Skutečnost 2012 .....	126.397.253,-	Kč
Skutečnost 2011 .....	135.688.650,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu .....	109,33	%
z toho :		

### Pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Rozpočet 2012 .....	39.864.000,-	Kč
Upravený rozpočet .....	28.250.097,-	Kč
Skutečnost 2012 .....	44.937.544,-	Kč
Skutečnost 2010 .....	44.901.330,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu .....	159,07	%

Na pol. 5011 byl rozpočet překročen z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 16.687.447,- Kč.

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

Rozpočet 2012 .....	83.745.000,-	Kč
Upravený rozpočet .....	87.005.000,-	Kč
Skutečnost 2012 .....	81.268.404,-	Kč
Skutečnost 2011 .....	90.428.859,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu .....	93,41	%

### Ostatní osobní výdaje – pol. 5021, 5024, 5029

Rozpočet 2012 .....	278.000,-	Kč
Upravený rozpočet .....	355.000,-	Kč
Skutečnost 2012 .....	191.305,-	Kč
Skutečnost 2010 .....	358.461,-	Kč
Plnění k upr. rozpočtu .....	53,89	%

Skutečné čerpání na podsesk. položek 501 a 502 – **Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci představovalo v roce 2012 částku 126.397.253,- Kč, tj. 109,33 % upraveného rozpočtu.**

Upr. rozpočet na platy zaměstnanců .....	28.250.097,-	Kč
nároky z nespotřebovaných výdajů	16.687.447,-	Kč
skutečné čerpání .....	44.937.543,-	Kč
nevyčerpaná zůstala částka .....	1,-	Kč

Upr. rozpočet na platy soudců .....	87.005.000,-	Kč
skutečné čerpání .....	81.112.695,-	Kč
nevyčerpaná zůstala částka .....	5.892.305,-	Kč

**Ostatní platby za provedenou práci –**

upr. rozpočet .....	355.000,-	Kč
skutečné čerpání .....	191.305,-	Kč
nevyčerpaná zůstala částka .....	163.695,-	Kč

**Z celkového objemu čerpaných prostředků na platy soudců a zaměstnanců ve výši 126.397.253,- Kč pro skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků připadlo:**

na platy soudců v počtu 71,58 osob	81.112.695,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2012	94.431,-	Kč

na platy asistentů soudců v počtu 11,59 osob	3.194.404,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2012	22.984,-	Kč

na platy justičních čekatelů v počtu 3,68 osob	1.051.378,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2012	23.808,-	Kč

na platy odb. a adm. zaměstnanců v počtu 123,66 osob	36.107.018,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2012	24.332,-	Kč

na platy pomoc. a obsl. pracovníků v počtu 22,79 osob	4.584.743,-	Kč
průměrný měsíční plat v r. 2012	16.764,-	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 161,72 osob celkem 6.782.100,- Kč.

Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol 5021,5029) byl schválen ve výši 278.000,- Kč a v průběhu roku byl upraven na konečnou částku 355.000,- Kč.

Porovnáním skutečných výdajů (191.305,- Kč) s konečným rozpočtem (355.000,- Kč) došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 53,89 %. Nevyčerpaná zůstala částka 163.695,- Kč.

Ze skutečnosti roku 2012 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností krajského soudu celkem 160.571,- Kč, tj. 84,03 % celkových výdajů OON, z toho

na paušál. náhradách přisedícím .....	138.900,- Kč
na náhradách ušlého výdělků přisedícím .....	21.671,- Kč.

Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 30.734,- Kč.

### **503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

<b>Rozpočet 2012 .....</b>	<b>44.948.000,- Kč</b>
<b>Upravený rozpočet .....</b>	<b>41.131.103,- Kč</b>
<b>Skutečnost 2012 .....</b>	<b>43.915.127,- Kč</b>
<b>Skutečnost 2010 .....</b>	<b>47.195.659,- Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu .....</b>	<b>106,77 %</b>

Na pol. 5031 byl rozpočet překročen z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4.171.864,- Kč.

Na pol. 5032 byl rozpočet překročen z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.501.911,- 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 2012 bylo na těchto odvodech vyčerpano celkem 43.915.127,- Kč. V tomto roce bylo odváděno povinné pojistné i z nezdanitelných náhrad soudců.

Z uvedené částky připadlo na odvody povinného pojistného za zaměstnance 43.874.666,- Kč, dalších 37.641,- Kč bylo odvedeno z výplat odměn likvidátorům, přisedícím a svědkům; 2.820,- Kč pak bylo vyplaceno na ostatním pojistném placeném zaměstnavatelem (refundace pojistného jiným organizacím v souvislosti s refundací ušlého výdělků).

### XIII.

#### Hodnocení a porovnání nákladovosti

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

Za rok 2012 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 83.897,42 Kč. Ve srovnání s rokem 2011, kdy dosáhly částky 100.919,60 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance snížily meziročně o 17.022,18 Kč.

Propočet nákladů na 1 zaměstnance podle jednotlivých seskupení položek :

<b>Podseskup. pol.</b>	<b>Období</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>Náklad za 1 zaměstnance v Kč</b>
513	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
	2012	4.646.154,94	19.725,53
514	2006	1.400,--	10,--
	2007	1.370,--	580,--
	2008	0,--	0,--
	2009	55.570,--	25.700,--
	2010	2.180,--	10,--
	2011	0,--	0,--
	2012	0,--	0,--
515	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
	2012	3.624.940,31	15.389,91
516	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
	2012	7.904.681,99	33.559,83
517	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
	2012	1.055.913,01	4.482,95
519	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
	2012	2.526.509,--	10.726,45
536	2006	8.240,--	40,--
	2007	52.000,--	220,--
	2008	107.000,--	440,--
	2009	0,--	0,--
	2010	0,--	0,--
	2011	0,--	0,--
	2012	3.000,--	12,74
542	2009	148.000,--	684,65
	2010	291.704,--	1.213,51
	2011	355.825,--	1.506,33
	2012	330.595,--	1.403,56

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 2012 dosáhly částky 2.470.021,70 Kč, tzn. že náklad na 1 zaměstnance (bez pomocných složek) tak činil 11.637,32 Kč, tj. o 4.135,46 Kč více než v roce 2011, kdy tyto náklady na 1 zaměstnance dosáhly částky 7.501,86 Kč (celkové náklady roku 2011 činily 1.593.769,17 Kč).

#### **XIV.**

##### **Věcné výdaje ISPROFIN (účet 5020) :**

<b>Rozpočet 2012</b>	:	<b>0,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	:	<b>34.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	:	<b>32.364,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	:	<b>0,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	:	<b>95,19</b>	<b>%</b>

Pro rok 2012 nebyl schválen rozpočet věcných výdajů ISPROFIN pro Krajský soud v Plzni. V průběhu roku byl rozpočet věcných výdajů ISPROFIN upraven rozpočtovým opatřením na výši 34.000,- Kč. Věcné výdaje byly čerpány v souvislosti s akcí č. 136V115000036 – KS Plzeň – Nákup osobních automobilů pro KS a OS na nákup zimních pneumatik a gumových koberečů do aut.

##### **Ostatní věcné výdaje (účet 000 + 4044) :**

<b>Rozpočet 2012</b>	:	<b>60.385.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	:	<b>44.716.063,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2012</b>	:	<b>44.882.500,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	:	<b>37.027.922,31</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	:	<b>36.544.204,72</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	:	<b>82,81</b>	<b>%</b>

Pro rok 2012 byl schválen rozpočet věcných výdajů pro Krajský soud v Plzni ve výši 60.385.000,- Kč. V průběhu roku byl rozpočet věcných výdajů upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 44.882.500,- Kč. Jednalo se o rozpočtová opatření nadřízeného orgánu, t.j. Ministerstva spravedlnosti, ale i o rozpočtová opatření ve vlastní kompetenci. Upravený rozpočet byl překračován o povolené nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 166.437,-Kč.

Přehled čerpání věcných výdajů v jednotlivých čtvrtletích 2012 ve vztahu k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí :

Čtvrtletí	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění v %
I.	60.254.273,-	8.686.149,94	14,42
II.	51.917.273,-	9.609.745,17	18,51
III.	50.948.663,-	8.572.604,06	16,83
IV.	44.716.063,-	10.159.423,14	22,72
<b>Celkem</b>	<b>44.716.063,-</b>	<b>37.027.922,31</b>	<b>82,81</b>

Skutečné čerpání věcných výdajů celkem činilo k 31. prosinci 2012 částku 37.027.922,31 Kč, tj. 82,81 % upraveného rozpočtu. Na financování věcných výdajů byly v průběhu roku použity nespotřebované výdaje z předešlých let ve výši 166.437,- Kč. Použitelný objem prostředků tak pro rok 2012 činil 44.882.500,- Kč, tzn. že celkové plnění výdajů představuje 82,50 % použitelného objemu prostředků.

K 31. 12. 2012 zůstala nevyčerpana částka 7.854.577,69 Kč použitelného objemu prostředků, t.j. 17,50 %. 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 2012 :

#### Přehled o plnění rozpočtu výdajů

Podsokupení položek	Schválený rozp. 2012	Upravený rozp.2012	Skutečnost 2012 v Kč	Plnění %
513 – Nákup materiálu	9.553.000,-	5.155.000,-	4.646.154,94	90,13
514 – Úroky	75.000,-	10.000,-	0,-	0,00
515 – Nákup vody, paliv a energie	7.544.000,-	4.044.000,-	3.622.840,31	89,59
516 – Nákup služeb	19.647.000,-	8.782.000,-	7.904.681,99	90,01
517 – Ostatní nákupy	7.728.000,-	5.563.800,-	1.055.913,01	18,98
518 – Poskytnuté zálohy	0	0	0	-
519 – Výdaje související s neinv. nákupy	13.400.000,-	19.265.000,-	18.207.476,06	94,51
5342 – Převody FKSP	1.235.000,-	1.261.263,-	1.271.674,-	100,83
536 – Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	21.000,-	21.000,-	16.500,-	78,57
542 – Náhrady placené obyvatelstvu	962.000,-	399.000,-	330.595,-	82,86
5909 – Ostatní neinv. výdaje	220.000,-	215.000,-	2.351,-	1,09
<b>Věcné výdaje</b>	<b>60.385.000,-</b>	<b>44.716.063,-</b>	<b>37.027.922,31</b>	<b>82,81</b>
Nespotřebované výdaje			166.437,-	

V roce 2012 bylo skutečně vynaloženo na vytvoření nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod krajského soudu celkem 37.027.922,31 Kč, t.j. 82,81 % upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet v oblasti věcných výdajů činil pro rok 2012 částku 44.882.500,- Kč. Čerpání výdajů tak představuje 82,50 % 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 3.847.800,- Kč, které byly účelově určeny na výdaje spojené s výpočetní technikou a servisní činností - parametr „OI“.

<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>3.847.800,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>3.677.507,66</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>95,57</b>	<b>%</b>

Prostředky byly použity na :

podpol. 51371000 – DHDM - VT

Upravený rozpočet 2012	:	781.000,-	Kč
Skutečnost 2012	:	722.404,20	Kč
Plněno na	:	92,50	%

nákup 20 ks PC, 3 ks notebooků, 16 ks tiskáren, 13 čteček čárových kódů, , 2 ks IPAD

podpol. 51391000 – Všeobecný materiál - VT

Upravený rozpočet 2012	:	1.175.000,-	Kč
Skutečnost 2012	:	1.138.541,70	Kč
Plněno na	:	96,90	%

nákup tonerů do laserových tiskáren, barvicích pásek do tiskáren čárových kódů, DVD mechanik a USB převodníků

podpol. 51621000 – Služby telekomunikací a radiokomunikací – VT

Upravený rozpočet 2012	:	1.008.000,--	Kč
Skutečnost 2012	:	984.722,16	Kč
Plněno na	:	97,69	%

servisní činnost JKP – aktivní prvky a pronájem optických tras;

podpol. 51670000 – Služby školení a vzdělávání - VT

Upravený rozpočet 2012	:	43.000,--	Kč
Skutečnost 2012	:	21.294,--	Kč
Plněno na	:	49,52	%

školení Network Security - Hacking v praxi

podpol. 51698000 – Nákup ostatních služeb – VT

Upravený rozpočet 2012 : 630.000,-- Kč

Skutečnost 2012 : 624.894,60 Kč

Plněno na : 99,19 %

obnova osobních certifikátů, aktualizace programu Justtarif, servis licencí AuditPro, rozšíření optické trasy pro připojení Věznice Plzeň, instalace UPS v serverovně KS

podpol. 51711000 – Opravy a udržování hardware

Upravený rozpočet 2012 : 60.000,- Kč

Skutečnost 2012 : 45.677,- Kč

Plněno na : 76,13 %

opravy tiskáren

pol. 51720000 – Programové vybavení - VT

Upravený rozpočet 2012 : 150.800,- Kč

Skutečnost 2012 : 139.974 Kč

Plněno na : 92,82 %

nákup licencí – ABBY Fine, Parag.Partition Server, VerisignIT, Actobat Professional, OpenScan, QuickScan

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

**Upravený rozpočet 2012 : 760.000,- Kč**

**Skutečnost 2012 : 674.191,48 Kč**

**Plněno na : 88,71 %**

Prostředky čerpány na :

podpol. 51376000 – Nákup mobilních nebo jiných tlf. přístrojů

Upravený rozpočet 2012 : 24.000,- Kč

Skutečnost 2012 : 23.710,- Kč

Plněno na : 98,79 %

nákup mobilního telefonu, 2 ks smartPHONE

pol. 51620000 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Upravený rozpočet 2012 : 736.000,- Kč

Skutečnost 2012 : 650.481,48 Kč

Plněno na : 88,38 %

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**

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>9.553.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>5.155.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>4.615.890,94</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	<b>:</b>	<b>5.138.295,60</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>89,59</b>	<b>%</b>

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k poklesu nákladů na nákup materiálů, a to o 492.140,66 Kč.

### **513 - Nákup materiálu v letech 2010 - 2012**

<b>Položka</b>	<b>Skuteč. 2010 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2011 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2012 v Kč</b>
51324000 – Ochranné prac. pomůcky	48.180,-	47.310,-	25.343,-
51340000 - Prádlo, oděv, obuv			
51332400 – Příruční lékárničky	12.740,-	0	3.682,-
51360000 – Knihy a uč.pomůcky			
51362000 – Uč. pomůcky, tisk	294.960,-	229.130,80	318.698,80
51370000 – DHDM – ostatní	1.714.350,-	810.715,32	455.873,40
51371000 –DHDM – VT	970.470,-	1.720.455,60	722.404,20
51374000 – DHDM – bezpečnost	326.770,-	26.944,50	12.720,-
51376000 – Nákup mobil. telefonů	0	1.307,-	23.710,-
51390000 – Kancelářský materiál	1.034.320,-	704.993,97	1.331.480,-
51391000 – Všeobec. mat. VT	1.171.000,-	888.775,20	1.138.541,70
51392000 – Všeobec. mat. – ost.	805.880,-	455.644,21	482.940,84
51394000 – Všeobec. mat. – bezp.	1.500,-	7.085,-	79.221,-
51395000 – Tiskopisy, obálky	0	245.904,-	51.540,-
<b>Celkem</b>	<b>6.381.170,-</b>	<b>5.138.295,60</b>	<b>4.646.154,94</b>

Podstatnou část těchto výdajů činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se zvýšily oproti roku 2011 o 975.685,16 Kč (meziroční nárůst představuje 47,44 %). Celkově dosáhly ve sledovaném roce částky 3.032.183,54 Kč ( v roce 2011 pak 2.056.498,38,-).

Vývoj orientačního ukazatele u výdajů na kancelářský materiál na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu pracovníků (bez pomocných složek) ve srovnání s rokem 2011 uvádí následující přehled :

<b>skutečnost 2011 v Kč</b>	<b>orient. ukazatel v Kč</b>	<b>skutečnost 2012 v Kč</b>	<b>orient. ukazatel v Kč</b>
704.993,97	3.318,12	1.331.480,-	6.325,02

Vývoj orientačního ukazatele u výdajů na všeobecný materiál – VT na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu pracovníků (bez pomocných složek) ve srovnání s rokem 2011 uvádí následující přehled :

<b>skutečnost 2011 v Kč</b>	<b>orient. ukazatel v Kč</b>	<b>skutečnost 2012 v Kč</b>	<b>orient. ukazatel v Kč</b>
888.775,20	4.183,46	1.138.541,70	5.408,49

V návaznosti na výdaje za materiál je sledován též **stav materiálových zásob**. Srovnání jeho stavu k 31. 12. 2012 s rokem předchozím vyplývá z následujícího přehledu :

<b>Druh zásob</b>	<b>stav materiálových zásob k 31. 12. 2011</b>	<b>stav materiálových zásob k 31. 12. 2012</b>
kancelářský materiál a ostatní materiál	2.425.498,60	2.774.040,33

Stav materiálových zásob zahrnuje stav zásob kancelářského a všeobecného materiálu ve výši Kč 2.757.008,33 a stav zásob pohonných hmot služebních vozidel ve výši Kč 17.032,-.

Stav zásob materiálu k 31. 12. 2012 se zvýšil oproti roku 2011 o 348.541,73 Kč, tj. o 14,37 %. 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 2012 částky 1.190.997,60 Kč.

Z prostředků pol. 51370000 – DHDM – ostatní byl pořízen přístroj pro elektrovizy, digitální diktafony, válcový kartáč k malotraktoru, kancelářské židle, chladnička, mlýnek na kávu, 2 GPS pro služební vozidla, doplnění vybavení kanceláří a další drobné zařízení. Celkové náklady na této položce dosáhly částky 455.873,40 Kč.

Z prostředků pol. 51371000 – DHDM – VT byly veškeré prostředky čerpány jako účelově určené na výpočetní techniku – parametr „OI“. Byly pořízeny notebooky, počítače, laserové i multifunkční tiskárny, skenery a čtečky čárových kódů. Celkové náklady této položky tedy činí za rok 2012 částku 722.404,20 Kč.

Z pol. 51374000 – DHDM – výdaje na bezpečnost byl pořízen dojezdový stolek k rentgenu v hodnotě 12.720,-Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2012 částku 318.698,80 Kč. Z toho na nákup odborné literatury bylo vynaloženo 95.546,- Kč a na předplatné novin a časopisů 223.152,80 Kč.

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

#### **514 - Úroky a ostatní finanční výdaje**

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>75.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>10.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>0,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>0</b>	<b>%</b>

#### **515 - Nákup vody, paliv a energie**

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>7.544.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>4.044.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>3.622.840,31</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	<b>:</b>	<b>3.868.985,68</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>89,57</b>	<b>%</b>

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**

<b>Položka</b>	<b>Skuteč. 2010 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2011 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2012 v Kč</b>
51510000 – Voda	186.970,--	281.391,--	256.231,--
51520000 – Teplo	1.091.900,--	909.920,--	1.049.430,--
51530000 – Plyn	276.800,--	341.967,17	332.100,--
51540000 – El. energie	1.706.500,--	1.877.578,--	1.375.007,--
51560000 – Pohon. hmoty	438.490,--	458.129,51	610.072,31
<b>Celkem</b>	<b>3.703.660,-</b>	<b>3.868.985,68</b>	<b>3.622.840,31</b>

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo u tohoto podseskupení položek k nižšímu čerpání nákladů, a to o 244.045,37 Kč, což činí pokles 6,31 %. Finanční vyjádření spotřeby elektrické energie, vody i plynu v korunách je ovlivňováno cenovými vlivy v jednotlivých letech. Ke zvýšení nákladů došlo ve sledovaném roce u položek 51520000 – Teplo a 51560000 – Pohonné hmoty.

Vývoj spotřeby za období 3 let

<b>Položka</b>	<b>Spotřeba 2009</b>	<b>Spotřeba 2010</b>	<b>Spotřeba 2011</b>	<b>Spotřeba 2012</b>
Voda – v m3	2 291	2 515	3 779	2 356
Teplo – v GJ	3 384,37	3 930,03	2 939,81	3 780,92
Plyn – v m3	19 481	26 485	19 929	23 628
El. energie - v kWh	424 228	747 186	372 651	399 944

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

## 516 - Nákup služeb

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>19.647.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>8.782.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>7.904.681,99</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	<b>:</b>	<b>7.282.297,12</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>90,01</b>	<b>%</b>

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení pol.

## 516 - Nákup služeb

<b>Položka</b>	<b>Skuteč. 2010 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2011 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2012 v Kč</b>
51610000 – Služby pošt	2.580.200,-	2.379.072,40	2.745.972,70
51620000 – Služby telek. a radiokom.	794.160,-	731.632,62	650.481,48
51621000 – Služby telekom. a radiokom. – VT	615.830,-	921.564,96	984.722,16
51630000 – Služby peněžních ústavů	2.410,-	2.419,60	2.629,60
51631000 – Služby pojišťoven	-	-	-
51632000 – Povinné pojištění vozidel	37.830,-	36.361,-	27.425,-
51634000 – Středisko cenných papírů	-	936,-	964,80
51640000 – Nájemné	1,-	1,-	1,-
51660000 – Konzult., porad. a práv. služby	94.740,-	2.430,-	16.560,-
51664000 – Konzult., porad. a práv. služby – Bezpečnost		160.956,-	2.400,-
51670000 – Služby školení VT			21.294,-
51671000 – Služby školení	138.600,-	23.938,-	43.232,-
51690000 – Příspěvek na stravování	1.717.810,-	1.708.286,65	1.705.741,21
51691000 – Ost.sl.souvis. s výk.soudů	-	-	3.245,78
51693000 – Nákup ostatních	1.448.650,-	874.959,93	813.369,44

služeb			
51694000 – Nákup ost.sl. – bezp.	113.700,-	107.577,46	88.816,22
51697000 – Popl. za odvoz odpadu	160.030,-	152.939,-	148.771,-
51698000 – Nákup ost.služeb - VT	435.650,-	161.616,-	624.894,60
51699000 – Praní,čištění prádla,oděvů	16.820,-	17.606,-	24.161,-
<b>Celkem</b>	<b>8.156.431,-</b>	<b>7.282.297,12</b>	<b>7.904.681,99</b>

Největší část nákladů v tomto podseskupení položek činí náklady na poštovné, které dosáhly částky 2.745.972,70 Kč, tj. o 366.900,30 Kč více než v roce předchozím.

Krajský soud používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31. 12. 2012 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 248.851,22 Kč. Skutečné náklady na odeslanou poštu dosáhly částky za rok 2012 částky 2.964.237,30 Kč.

Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2005 až 2012 :

Období	Skutečnost v Kč	Rozdíl s rokem předchozím	Index s rokem předchozím
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
2012	2.964.237,30	- 30.753,18	98,97

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 2012 částku **443.625,44 Kč**, z této částky činí úspory při rozvozu pošty služebními vozy 222.248,52,-Kč.

V roce 2012 došlo Dodatkem č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování poštovních služeb ke změně poskytování množstevní slevy Českou poštou tak, že tyto slevy byly prostřednictvím opravných daňových dokladů (dobropisů) poskytovány přímo jednotlivým organizačním složkám. Slevy na poštovním pro Krajský soud v Plzni činily za sledovaný rok 190.232,90 Kč.

Od ledna 2012 byl zaveden systém CEPR, tj. elektronické vedení spisů. V této souvislosti byly na základě dodatku k Rámcové smlouvě o poskytování poštovních služeb č. 189/2008-MSP-CES hrazeny náklady na tzv. hybridní poštu Krajský soud v Plzni za tyto služby zaplatil za rok 2012 celkem 8.293,60 Kč.

### **Položka 51620000 – Služby telekomunikací a radiokomunikací**

Rozpočet 2012	:	1.870.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2012	:	736.000,-	Kč
Skutečnost 2012	:	650.481,48	Kč
Skutečnost 2011	:	731.632,62	Kč
Plněno na	:	88,38	%

Ve srovnání s rokem 2011 došlo opět k poklesu nákladů na telekomunikační poplatky, a to o 81.151,14 Kč, tj. 12,48 %. Úspory ovlivňuje používání jednotného komunikačního prostředí pro organizační složky v obvodu KS.

Vývoj čerpání rozpočtových prostředků na telekomunikační služby v letech 2007 až 2012 :

Soud	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Krajský soud	1.203.430,-	1.213.690,-	1.235.890,-	794.170,-	731.632,62	650.481,48

### **Náklady na jednotlivé operátory :**

Telefonní operátor	Náklady za rok 2012
Vodafone	33.199,70
T-Mobile	49.697,--
Telefónica O2	28.525,78
GTS Czech	640.168,-
<b>Celkem</b>	<b>751.590,48</b>

Zaměstnanci krajského soudu používají celkem 25 ks služebních mobilních telefonů. Výše limitů činí 100, 160, 250, 350 Kč bez DPH pro služby operátora Vodafone, a 300 a 600 Kč bez DPH pro služby operátora T-Mobile.

V roce 2012 bylo na tržbách za soukromé telefonní hovory vybráno za všechny složky, připojené do jednotného telekomunikačního prostředí, **celkem 101.109,- Kč**.

#### **Podpol. 51621000 – Služby telekomunikací a radiokomunikací -VT**

Rozpočet 2012	:	1.164.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2012	:	1.008.000,-	Kč
Skutečnost 2012	:	984.722,16	Kč
Skutečnost 2011	:	921.564,96	Kč
Plněno na	:	97,69	%

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 (1.705.741,21 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 strávníků.

V roce 2012 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 poplatek za podklady pro prodloužení stavebního povolení.

Výdaje na pol. 51664000 – Konzult., poradenské a právní služby – výdaje na bezpečnost – představují platby za služby v oblasti požární ochrany.

Na pol. 51671000 – Služby školení a vzdělávání ostatní bylo v roce 2012 vyčerpáno celkem 43.232,-Kč, což je o 19.294,- Kč více než v roce předchozím. Jednalo se zejména o školení BOZP, požární ochrany a ekonomické oblasti.

#### **Podpoložka 51693000 – Nákup ostatních služeb**

Rozpočet 2012	:	15.925.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2012	:	928.000,-	Kč
Skutečnost 2012	:	813.369,44	Kč
Skutečnost 2011	:	874.959,93	Kč
Plněno na	:	87,65	%

Z položky 51693000 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2012 vyčerpáno celkem 813.369,44 Kč, t.j. o 61.590,49 Kč ( 7,57 %) méně než v roce předchozím.

Náklady této položky tvořily poplatky za užívání rozhlasu a televize, , výdaje za zhotovení klíčů, fotokopíí, výrobu razítek a vazbu knih.

Za zhotovené fotokopie bylo zapláceno z této položky celkem 379.791,08 Kč. Další náklady tvořily výdaje na desinsekcí, desinfekci a deratizaci (31.860,-Kč), rozborů vzorků ČOV (46.675,-Kč) doplnění informačního a orientačního systému Krajského soudu v Plzni (43.854,-Kč), revize klimatizace (85.676,-Kč) a revize silnoproudé elektroinstalace (28.298,-Kč). Z této položky byly hrazeny i revize zařízení, zhotovení razítek a klíčů, a další výdaje za poskytnuté služby.

### **517 - Ostatní nákupy**

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>: 7.728.000,- Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>: 5.563.800- Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>: 1.055.913,01 Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	<b>: 4.680.712,96 Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>: 18,98 %</b>

Následující přehled udává vývoj čerpání u jednotlivých položek v podseskupení

### **517 - Ostatní nákupy**

<b>Položka</b>	<b>Skuteč. 2009 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2010 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2011 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2012 v Kč</b>
51710000 – Opr. a udrž. nemovitostí	1.133.800,-	4.776.410,-	2.498.332,-	296.562,60
51711000 – Opr. a udržování VT	99.690,-	153.090,-	64.897,-	45.677,-
51712000 – Opr. a udrž. mot. vozidel	133.590,-	85.820,-	192.812,03	139.711,50
51713000 – Opr. a udrž. movitostí	235.660,-	231.640,-	183.486,-	94.391,60
51714000 – Opr. a udrž. bezpečnost	95.970,-	299.110,-	58.836,27	32.141,31
51720000 – Programové vybavení	516.910,-	2.552.390,-	804.515,-	139.974,-
51721000 – Progr.vybav. –	0,-	62.370,-	608.400,-	0,-

techn.zh.				
51730000 – Cestovné tuzemské	76.700,-	93.540,-	64.222,-	73.436,-
51731000 – Cestovné zahraniční	0,-	9.060,-	0,-	0,-
51735000 – Cestovné přísedící	153.420,-	135.770,-	172.766,-	199.020,-
5175000 – Pohoštění a dary	24.500,-	26.990,-	31.496,66	34.999,-
51760000 – Popl. Konference	0	2.490,-	0	0
51792000 – Ostat.nákupy j.n.	0	1.320,-	950,-	0,-
<b>Celkem</b>	<b>2.470.230,-</b>	<b>8.430.000,-</b>	<b>4.680.712,96</b>	<b>1.055.913,01</b>

Celkem 57,63 % nákladů tohoto podseskupení položek tvoří náklady na opravy a udržování, které dosáhly částky 608.484,01 Kč. Celkové náklady na údržbu klesly oproti předchozímu roku o 3.624.799,95 Kč.

**Z částky čerpané na údržbu v roce 2012 bylo vynaloženo na údržbu nemovitostí 296.562,60 Kč, t.j. 48,74 % upraveného rozpočtu položky 5171 – Opravy a udržování.**

**U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2012 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budovy :**

- opravy výměňkové stanice (23.868,- Kč)
- oprava slaboproud. rozvodů (39.553,- Kč)
- klempířské práce (10.850,- Kč)
- oprava schodiště (50.921,- Kč)
- oprava jednacích síně (29.496,- 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.

### **Podpoložka 51720000 – Programové vybavení**

Rozpočet 2012	:	1.907.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2012	:	150.800,-	Kč
Skutečnost 2011	:	139.974,-	Kč
Plněno na	:	92,82	%

Z této položky byly hrazeny licence ABBY Fine, Adobe Professional, Open Scan a Quick Scan.

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.

Přehled čerpání nákladů na cestovné za roky 2009 - 2012 je následující :

<b>Položka</b>	<b>Skuteč. 2009 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2010 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2011 v Kč</b>	<b>Skuteč. 2012 v Kč</b>
51730000– Cestovné tuzemské	76.700,-	93.540,-	64.222,-	73.436,-
51731000 – Cestovné zahraniční	0,-	9.060,-	0,-	0,-
51735000 – Cestovné přísedící	153.420,-	135.770,-	172.766,-	199.020,-
<b>C e l k e m</b>	<b>230.120,-</b>	<b>238.370,-</b>	<b>236.988,-</b>	<b>272.456,-</b>

Celkové výdaje tohoto seskupení položek se oproti r. 2011 zvýšily o 35.468,- Kč. Z položky 51730000 - Cestovné tuzemské byly hrazeny cestovní výdaje vlastním zaměstnancům podle zákona č. 262/2006 Sb. Tyto výdaje stouply oproti předchozímu roku o 9.214,- Kč.

Další náklady na cestovné vznikly na pol. 51735000 – Cestovné přísedící, a to ve výši **199.020,- Kč**, tj. zvýšení o 26.254,- Kč, t.j. o 15,20 %.



## **518 - Poskytnuté zálohy**

<b>Rozpočet 2012</b>	:	<b>0,--</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	:	<b>0,--</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	:	<b>0,--</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	:	<b>-</b>	<b>%</b>

Rozpisem prostředků státního rozpočtu na rok 2012 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. 2012 řádně vyúčtovány.

## **519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady**

<b>Rozpočet 2012</b>	:	<b>13.400.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	:	<b>19.265.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	:	<b>18.207.476,06</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	:	<b>14.034.873,36</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	:	<b>94,51</b>	<b>%</b>

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	Skuteč. 2012 v Kč
51920000 – Odměny adv.v civil.věcech	950.420,-	815.540,-	537.537,63	929.702,10
51920100 – Odměny adv. v trest.věcech	9.385.670,-	9.547.390,-	7.355.683,20	11.182.924,88
51922000 – Odměny za znalečné	1.519.430,-	788.860,-	779.564,91	907.643,12
51923000 – Odměny za tlumočné	754.930,-	527.970,-	509.334,55	754.540,60
51925000 – Odm.a zál. správci podniku	0	0	0	0
51926000 – Odm.správci konkurs.podst.	662.920,-	85.620,-	161.434,77	26.403,31
51626100 – Odměny ins.správci	324.350,-	694.070,-	909.140,20	1.017.885,85
51927000 – Odm.likvidátor. podniku	582.480,-	940.180,-	726.986,70	663.518,-
51929200 – Náhrady svědkům	230.980,-	163.030,-	186.254,60	198.349,20
<b>Celkem</b>	<b>14.411.180,-</b>	<b>13.562.660,-</b>	<b>11.165.936,56</b>	<b>15.680.967,06</b>

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

V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 11.165.936,56 Kč, **bylo v roce 2012 vyplaceno na těchto odměnách o 4.515.030,50 Kč více, t.j. zvýšení nákladů o 40,44 %**. Nárůst nákladů byl zaznamenán zejména u pol. 51920100 – Odměny advokátům v trestních věcech a u pol. 519261000 – Odměny insolvenčnímu správci, zejména z důvodu většího počtu složitých trestních řízení a nárůstu nápadu v insolvenčním řízení, a to i přesto, že v roce 2012 byla stále v platnosti vyhl. č. 177/1996 Sb., kterou došlo na dobu od 1.1.2011 do 31.12.2012 ke snížení mimosmluvních odměn při poskytování právních služeb jak v občanském soudním řízení, tak v řízení trestním.

Naopak k podstatnému poklesu nákladů došlo u pol. 51926000 – Odměny správci konkurzní podstaty, a to o 135.031,46 Kč.

Výplata odměn byla prováděna ve stanovených lhůtách. K 31. 12. 2012 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 33.875,- Kč. Jednalo se o úhrady výdajů za seminář občanskoprávních soudců a cestovní náhrady soudců Krajského soudu v Plzni.

Podpoložka **51962000 - Paušální náhrady soudcům** vykazuje k 31. 12. 2012 čerpání **2.488.158,- Kč** na náhradách soudcům dle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2012 byly čerpány prostředky i na podpol. 51929000 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady ve výši 4.476,- Kč. Jednalo se o náhradu škody za poškození notebooku p. Ludmily Kalmárové při pádu z rentgenu zavazadel.

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

#### **5342 – Převody FKSP**

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>1.235.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>1.261.263,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>1.271.674,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>100,83</b>	<b>%</b>

V návaznosti na úpravu závazných ukazatelů Mzdových prostředků pro rok 2012, byl opatřeními Ministerstva spravedlnosti tento závazný ukazatel během roku upraven na konečnou výši 1.261.263,- Kč. V průběhu roku byl rozpočet překračován o použité nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 166.437,- Kč. Disponibilní zůstatek tedy činil 1.427.700,- Kč, přičemž skutečné čerpání výdajů ve výši 1.271.674,- Kč tedy činí 89,07% disponibilního zůstatku.

**Do Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo za rok 2012 převedeno celkem 1.271.674,- Kč.**

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

Rozpočet 2012	:	21.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2012	:	21.000,-	Kč
Skutečnost 2012	:	16.500,-	Kč
Plněno na	:	78,57	%

Výdaje tohoto podseskupení položek představují náklady na nákup dálničních známek pro služební vozidla krajského soudu.

**Seskupení položek 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu**

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu**

Rozpočet 2012	:	962.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2012	:	399.000,-	Kč
Skutečnost 2012	:	330.595,-	Kč
Plněno na	:	82,86	%

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny náhrady platu za prvních 21 dnů pracovní pracovní neschopnosti. Na náhradách zaměstnancům bylo vyplaceno 257.847,- Kč a na náhradách soudcům pak 72.748,- Kč.

**Seskupení položek 59 – Ostatní neinv. výdaje**

**59092300 – Vrácení ostatních pohledávek**

Rozpočet 2012	:	220.000,-	Kč
Upravený rozpočet 2012	:	215.000,-	Kč
Skutečnost 2012	:	2.351,-	Kč
Plněno na	:	1,09	%

Jedná se o vrácení přeplatku pohledávky pod VS 5500001502 z roku 2011.

## **XVII.**

### **Zahraniční pracovní cesty**

V roce 2012 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Krajského soudu v Plzni.

Upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2012 činil **201.491.263,- Kč**. **Použitelný objem prostředků byl zvýšen o čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 22.527.659,- Kč.**

**Skutečné čerpání dosáhlo částky 207.372.666,31 Kč, tj. 102,92 % upraveného rozpočtu a 92,57 % použitelného objemu prostředků pro rok 2012.**

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**

**Seskupení 61 – Investiční výdaje**

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>0</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>3.313.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>3.305.852,96</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	<b>:</b>	<b>2.687.552,20</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>99,78</b>	<b>%</b>

Rozpisem rozpočtu pro rok 2012 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 3.313.000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity takto :

**61110000 – Programové vybavení**

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>0</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>1.028.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>1.024.179,96</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2010</b>	<b>:</b>	<b>1.010.436,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>99,63</b>	<b>%</b>

*Akce č. 136V01100 0247 – KS Plzeň – rozšíření systému zálohování a doplnění HW*

Náklady na pořízení licencí pro servery ve výši 1.024.179,96 Kč.

**61190000 – Ost. nákup dlouhodob. nehmot. majetku**

<b>Rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>0</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	<b>:</b>	<b>61.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	<b>:</b>	<b>60.960,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	<b>:</b>	<b>0,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	<b>:</b>	<b>99,93</b>	<b>%</b>

*Akce č. 136V01100 0370– KS Plzeň – připojení věznice Plzeň k síti MAN Plzeň vč. příslušenství*

Náklady na vypracování projektu integrace pro připojení Věznice Plzeň ve výši 60.960,- Kč.

### **61210000 – Budovy, haly, stavby**

<b>Rozpočet 2012</b>	:	<b>0</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	:	<b>441.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	:	<b>440.291,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	:	<b>216.656,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	:	<b>99,84</b>	<b>%</b>

*Akce č. 136V01100 0341 – KS Plzeň – přemístění UPS*

V roce 2012 bylo provedeno přemístění UPS v budově krajského soudu nákladem 440.291,- Kč.

### **61230000 – Dopravní prostředky**

<b>Rozpočet 2012</b>	:	<b>0</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	:	<b>1.065.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	:	<b>1.064.806,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2011</b>	:	<b>0,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	:	<b>99,98</b>	<b>%</b>

*Akce č. 136V11500 0036 – KS Plzeň – nákup osobních automobilů pro KS a OS*

Náklady na pořízení osobního automobilu pro Krajský soud v Plzni a osobního automobilu pro Okresní soud v Sokolově.

### **61250000– Výpočetní technika – účet 916**

<b>Rozpočet 2012</b>	:	<b>0</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	:	<b>718.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	:	<b>715.616,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2010</b>	:	<b>973.820,20</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	:	<b>99,67</b>	<b>%</b>

*Akce č. 136V01100 0247 – KS Plzeň – rozšíření systému zálohování a doplnění HW*

Nákup serveru a zálohovacího zařízení APC Smart v celkové hodnotě 407.010,- Kč.

*Akce č. 136V01100 0360 – KS Plzeň – rozšíření diskového pole*

Náklady na nákup diskové police a datového úložiště Synology v celkové výši 192.325,- Kč

Akce č. 136V01100 0370 – KS Plzeň – připojení věznice Plzeň k síti MAN Plzeň, vč. příslušenství

Pořízen CIS WS Router v hodnotě 116.281,-Kč

**Rozpočet investičních prostředků byl během roku 2012 čerpán nerovnoměrně, což je patrné z níže uvedeného přehledu o plnění závazných ukazatelů kapitálových výdajů během jednotlivých čtvrtletí roku 2012 :**

**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	1.064.806,-	32,21	-	-	440.291,-	13,32	1.800.755,96	54,47
z toho individuální dotace	-	-	-	-	-	-	-	-
systémové dotace	1.064.806,-	32,21	-	-	440.291,-	13,32	1.800.755,96	54,47

**Skutečné celkové plnění kapitálových výdajů za rok 2012 činilo 3.305.852,96 Kč. Koncem roku zůstala nevyčerpaná částka 7.147.04 Kč, tj. 0,22% 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, instrukce MSp č.j. 435/2010-EO-R 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 nebyly Krajskému soudu v Plzni v roce 2012 přiděleny rozpisem rozpočtu žádné finanční prostředky.

Rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti byl rozpočet výdajů na akce registrované v systému EDS/SMVS upraven na konečnou výši 3.347.000,- Kč.

<b>Rozpočet 2012</b>	:	<b>0</b>	<b>Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2012</b>	:	<b>3.347.000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Skutečnost 2012</b>	:	<b>3.338.216,96</b>	<b>Kč</b>
<b>Plněno na</b>	:	<b>99,74</b>	<b>%</b>

Přehled plnění a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2012 :

### Přehled akcí zařazených v programu EDS/SMVS

Na zajištění akcí EDS/SMVS byly Krajskému soudu v Plzni v roce 2012 přiděleny finanční prostředky v celkové výši .....3.313.000,- Kč.

Akce byly financovány z běžných i kapitálových výdajů.

#### Kapitálové výdaje (účet 916) :

1. Akce číslo : 136V011000247  
Název : KS Plzeň – Rozšíření systému zálohování a doplnění HW  
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 1.436.000,- Kč  
skutečnost : 1.431.189,96 Kč plnění : 99,67 %.
2. Akce číslo : 136V011000341  
Název : KS Plzeň – Přemístění UPS  
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 441.000,- Kč  
skutečnost : 440.291,- Kč plnění : 99,84 %.
3. Akce číslo : 136V011000360  
Název : KS Plzeň – Rozšíření disk. pole + tiskárna A3  
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 193.000,- Kč  
skutečnost : 192.325,- Kč plnění : 99,65 %.
4. Akce číslo : 136V011000370  
Název : KS Plzeň – Připojení Věznice Plzeň k síti MAN Plzeň  
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 178.000,- Kč  
skutečnost : 177.241,- Kč plnění : 99,57 %.
5. Akce číslo : 136V115000036  
Název : KS Plzeň – Nákup osobních automobilů pro KS a OS  
schv.rozpočet : 0,- Kč upr. rozpočet : 1.099.000,- Kč  
skutečnost : 1.097.170,- Kč plnění : 99,83 %.

## XX.

### Přehled nároků z nespotřebovaných výdajů

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. 2012.....36.646.828,48 Kč

z toho

- profilující výdaje .....1.100.938,20 Kč
- neprofilující výdaje .....35.545890,28 Kč

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů během roku 2012 bylo povoleno jako překročení rozpočtu výdajů v celkové výši 22.527.659,- a bylo použito takto :

Položka	NNV
50110000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16.687.447,-
50310000 – Pov. pojistné na sociál zabezpečení a politiku zaměstn.	4.171.864,-
50320000 – Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění – zaměstnanci	1.501.911,-
53420000 – Převody FKSP	166.437,-

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2012.....14.119.169,48 Kč

z toho

- profilující výdaje.....1.100.938,20 Kč
- neprofilující výdaje .....13.018.231,28 Kč

## **XIX.**

### **Přehled o stavu prostředků rezervního fondu :**

V průběhu roku 2012 nezískal Krajský soud v Plzni žádné finanční prostředky, které by se staly zdrojem rezervního fondu.

Stav rezervního fondu k 31.12.2012..... 0,--Kč

## **XXI.**

### **Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof**

Krajský soud v Plzni nečerpal v roce 2012 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 2012 byla prováděna údržba a oprava obou budov krajského soudu.

Jednalo se především o opravy ve výměňkové stanici Krajského soudu nákladem 13.200,-Kč, montáž interiérových rolet v hodnotě 10.250,- Kč, oprava venkovního bočního schodiště budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova ul. ve výši 50.921,-, oprava podhledů v jednacích síních nákladem 29.496,- Kč, demontáž a montáž klimatizační jednotky v hodnotě 11.388,- Kč a instalace zobrazovacího zařízení nákladem 39.553,-Kč. Kromě 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 2012 celkem 296.562,60 Kč.

Správě a ochraně majetku byla v roce 2012 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 608.484,01 Kč.

Výdaje spojené s údržbou a opravami výpočetní techniky dosáhly částky 45.677,- Kč.

Na opravy služebních motorových vozidel bylo vynaloženo 139.711,50 Kč. Jedná se o pravidelné servisní prohlídky, běžné opravy a výměny pneumatik služebních vozidel.

Opravy ostatních movitých věcí si vyžádaly za rok 2012 částku 94.391,60 Kč. Šlo zejména o údržbu filtrů na vodu nákladem 13.572,-Kč, oprava karty HG 1500 z ústředny pro jednotné komunikační prostředí Kč 11.760,-, dále opravy kopírek, diktafonů, kávovaru a skartovače.

Část nákladů na opravy a udržování ve výši 32.141,31 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. Oprava kamerového systému včetně výměny kamer provedena nákladem 15.488,80 Kč.

Kromě výše uvedených akcí byly v průběhu roku 2012 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 2012 nedošlo k technickému zhodnocení budovy Krajského soudu v Plzni ani majetku.

## **AUTOPROVOZ**

Krajský soud v Plzni měl k 31.12. 2012 ve správě 8 motorových vozidel, a to:

ŠKODA Octavia .....	SPZ	PMU 50-15
ŠKODA Fabia .....	SPZ	PMU 56-77
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
ŠKODA Super .....	SPZ	5P2 4283

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 (4P7 2512)
- VW Transporter (2P7 1676)
- Mercedes Benz – Vito (3P6 6463)
- Škoda Super (5P2 4283)

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 2012**

<b>VOZIDLO</b>	<b>SPZ</b>	<b>Ujeto km</b>	<b>Spotřeba</b>	<b>Prům.spotřeba</b>
Š – Superb	4P3 7963	37 549	2769	7,38
Š-Octavia	PMU 50-15	11 897	1093	9,19
Š-Fabia	PMU 56-77	7 532	635	8,43
F-Fiesta	2P1 7866	15 255	1072	7,03
VW-Transp.	2P7 1667	33 015	2859	8,66
M – Vito	3P6 6463	44 502	4767	10,71
F – Mondeo	4P7 2512	18 120	1423	7,85
Š – Superb	5P2 4283	17 381	1260	7,25

### **Neuhrazené závazky :**

K datu 31.12.2012 byly vykázány krátkodobé závazky ve výši 576.737,60 Kč. Mezi těmito závazky nebyly žádné týkající se programového financování EDS/SMVS.

Krom výše uvedených závazků byly evidovány závazky na účtu 331 – Zaměstnanci 7.866.980,- Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 228.232,- Kč. Jednalo se o doplatky platů za měsíc prosinec 2012, 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 4.763.568,- Kč a účtu 342 – Jiné přímé daně v celkové výši 1.662.783,- Kč.

### **Zálohové platby :**

V roce 2012 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. 2012 částku 5.872.633,84 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky energií a plynu, na předplatné časopisů, na odběr PHM na karty CCS (479.854,90 Kč), zálohových plateb na odměny advokátů v trestních věcech (5.143.927,72 Kč) a zůstatek ve frankovacím stroji jako záloha na poštovné (248.851,22 Kč).

### **Bezúplatné převody :**

V roce 2012 nebyly realizovány žádné bezúplatné převody jiným subjektům než OSS.

### **Nedokončený majetek :**

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek činí k 31. 12. 2012 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. 2012 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. K 31.12.2012 je zůstatek této rezervy 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. 2012 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. Nákupy a některé služby byly pořizovány prostřednictvím elektronického tržiště.

## **Veřejnosprávní kontroly :**

V roce 2012 nebyly u Krajského soudu v Plzni provedeny žádné vnější veřejnosprávní kontroly.

### 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.

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 2012 vyplývá, že :

**Celkové příjmy byly splněny na 145,59 %.** Hlavním zdrojem příjmů jsou platby soudních poplatků (26.851.967,65 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 102,87 % 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 2012 překračovány o uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 22.527.659,- Kč.

Na základě výsledků hospodaření za rok 2012 bylo Krajským soudem v Plzni dosaženo

- příjmů celkem .....	31 198 261,80 Kč
- výdajů celkem .....	210 678 519,27 Kč

Výsledek hospodaření představuje pasivní saldo

.....**179 480 257,47 Kč.**

V Plzni dne 23. ledna 2013

JUDr Zdeněk Jaroš  
předseda Krajského soudu v Plzni