

Krajský soud - správa soudů
v P l z n i

Spr 129/2018

R o z b o r
rozpočtového hospodaření
Krajského soudu v Plzni za rok 2 0 1 7

I.	Celkové hodnocení plnění rozpočtu	3
II.	Závazné ukazatele	4
III.	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (podíl příslušného čtvrtletí k celoroční skutečnosti)	7
IV.	Rozpočtová opatření	8
V.	Rozpočtové příjmy	11
	Třída 2 - Nedaňové příjmy:.....	12
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	15
	Třída 4 – Přijaté dotace.....	15
VI.	Přehled příjmů v kolkových známkách	15
VII.	Přehled o stavu mirozpočtových prostředků.....	16
VIII.	Rozpočet výdajů.....	18
IX.	Běžné výdaje	19
	Třída 5 - Běžné výdaje	19
X.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	21
XI.	Hodnocení a porovnání nákladovosti.....	26
XII.	Neinvestiční nákupy bez programového financování	28
XIII.	Neinvestiční transfery.....	46
XIV.	Ostatní neinvestiční výdaje.....	48
XV.	Kapitálové výdaje.....	49
	Třída 6 - Kapitálové výdaje	49
XVI.	Hodnocení čerpání výdajů na programové financování	51
XVII.	Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2016.....	53
XVIII.	Přehled o stavu prostředků RF.....	53
XIX.	Zahraniční pracovní cesty.....	54
XX.	Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof	54
XXI.	Další části rozboru hospodaření.....	55
	Správa hmotného a nehmotného majetku.....	55
	Autoprovoz	57
XXII.	Závěr.....	59

I. Celkové hodnocení plnění rozpočtu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila svým usnesením č. 1449 dne 7.12.2016 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 zák. č. 457/2016 Sb. V souladu s tímto zákonem byly pro Krajský soud v Plzni stanoveny příjmy v objemu 12 035 400,00 Kč a výdaje v objemu 278 805 080,00 Kč.

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění upr. rozp. v %	Index skutečnosti 2017/2016
Příjmy celkem	25 146,93	12 035,40	17 433,75	19 355,73	111,02	0,77
Výdaje celkem	276 192,18	278 805,08	308 550,47	300 245,59	97,31	1,09
z toho:						
běžné výdaje	275 510,66	278 805,08	302 872,56	298 556,62	98,57	1,08
kapitálové výdaje	681,52	0,00	5 677,91	1 688,97	29,75	0,00

Vývoj plnění příjmů a výdajů od roku 2011 do roku 2017:

Rok	Příjmy skutečnost v tis. Kč	Porovnání s rokem předešlým v %	Výdaje skutečnost v tis. Kč	Porovnání s rokem předešlým v %
2011	30 263,63	-3,80	222 116,07	-8,50
2012	31 198,26	+3,09	210 678,52	-5,15
2013	34 244,96	+9,77	238 194,89	+13,06
2014	21 533,19	-37,12	256 732,92	+7,78
2015	14 778,56	-31,37	300 539,18	+17,06
2016	25 146,93	+70,16	276 192,18	-8,10
2017	19 355,73	-23,03	300 245,58	+8,71

II. Závazné ukazatele

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu ze dne 7.12.2016 zák. č. 457/2016 Sb. byly nastaveny v systému státní pokladny souhrnné závazné ukazatele státního rozpočtu pro jednotlivé organizační složky, včetně průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů.

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2017:

Souhrnné ukazatele:

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Specifické ukazatele – příjmy:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

v tom

- ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

Specifické ukazatele – výdaje:

Výdaje justiční část

v tom

- platy soudců
- ostatní výdaje justiční části

Průřezové ukazatele:

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb
- platy zaměstnanců v pracovním poměru

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

**Souhrnný přehled plnění ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2017
(v tis. Kč)**

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Z toho NNV	Mimorozpočtové prostředky
Příjmy celkem	12 035,40	17 433,75	19 355,73	0,00	0,00
Výdaje celkem	278 805,08	308 550,47	300 245,58	22 340,60	0,00
Specifické ukazatele PŘÍJMY					
v tom					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	12 035,40	17 433,75	19 355,73	0,00	0,00
Specifické ukazatele VÝDAJE					
Výdaje justiční část	278 805,08	308 550,47	300 245,58	22 340,60	0,00
v tom					
platy soudců	106 803,96	120 803,00	121 176,62	626,54	0,00
ostatní výdaje justiční část	172 001,12	187 747,47	179 068,97	21 714,05	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	169 929,43	187 707,73	189 463,72	5 284,10	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	58 138,44	63 446,40	59 941,84	1 770,81	0,00
Převod do FKSP	3 393,91	3 732,80	3 791,82	105,38	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 891,47	66 686,35	68 074,78	4 642,56	0,00
Výdaje EDS/SMVS	0,00	5 677,91	1 688,97	393,84	0,00

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

Upravený rozpočet nedaňových příjmů ve výši 17 433 750,00 Kč byl k 31.12.2017 splněn na 111,02 %. Celkové plnění činilo 19 355 734,09 Kč.

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2017 částky 298 556 616,67 Kč, tj. 98,57 % upraveného rozpočtu a 91,31 % konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu 2017 ve výši 18 490 502,92 Kč, K 31.12.2017 zůstaly nevyčerpaný výdaje v částce 28 409 986,25 Kč, tj. 8,69 % konečného rozpočtu.

V roce 2017 byly Krajskému soudu v Plzni přiděleny kapitálové výdaje v částce 5 677 911,42 Kč. Tento rozpočet byl upraven na konečnou výši 6 071 751,90 Kč. Čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 31.12.2017 částky 1 688 966,40 Kč, tzn. k tomuto datu zůstaly nevyčerpaný výdaje ve výši 4 382 785,50 Kč, tj. 72,18 % konečného rozpočtu.

Stanovené ukazatele byly v průběhu roku dodrženy, resp. byly překračovány v souladu s ust. § 47 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. Do výdajů při dodržení účelovosti bylo zapojeno z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem 24 487 885,40 Kč.

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

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích ve vztahu k celoročnímu čerpání závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2017:

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (v tis. Kč)

ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	51 558,90	73 099,86	72 158,43	103 428,40	300 245,59
běžné výdaje	51 558,90	72 706,02	72 057,67	102 234,03	298 556,62
kapitálové výdaje	0,00	393,84	100,76	1 194,37	1 688,97

podíl jednotlivých čtvrtletí k celoroční skutečnosti v %

ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	17,17	24,35	24,03	34,45	100,00
z toho					
běžné výdaje	17,27	24,35	24,14	34,24	100,00
kapitálové výdaje	0,00	23,32	5,97	70,72	100,01

Rozpočet neinvestičních i investičních výdajů nebyl během roku čerpán zcela rovnoměrně, což je patrné z uvedeného přehledu o čerpání podle jednotlivých čtvrtletí roku 2017. Vyšší čerpání bylo zaznamenáno ve IV. čtvrtletí, z důvodu nastavené periodicity plateb smluvním partnerům. Kapitálové výdaje byly čerpány zejména ve IV. čtvrtletí, z důvodu realizace a dokončení jednotlivých akcí.

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

IV. Rozpočtová opatření

Pro rok 2017 byl stanoven rozpočet příjmů v objemu 12 035 400,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl upraven na konečnou výši 17 433 750,00 Kč.

Schválený rozpočet příjmů 2017:	12 035 400,00	Kč
Upravený rozpočet příjmů 2017:	17 433 750,00	Kč

Úpravy provedeny následujícími rozpočtovými opatřeními:

1. opatřením Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3640/2017 ze dne 13.12.2017, kterým byl zvýšen rozpočet o 5 398 350,00 Kč v souvislosti s úpravou rozpočtů příjmů OS v obvodu
2. opatřením Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3660/2017 ze dne 14.12.2017, kterým byl upraven rozpočet příjmů dle skutečného plnění přesunem mezi rozpočtovými položkami ve výši 1 072 000,00 Kč.

Rozpočet výdajů na r. 2017 byl stanoven ve výši 278 805 080,00 Kč. V průběhu roku byl upraven na 308 550 469,42 Kč.

Schválený rozpočet výdajů 2017:	278 805 080,00	Kč
z toho		
- běžné výdaje	278 805 080,00	Kč
- kapitálové výdaje	0,00	Kč
Upravený rozpočet výdajů 2017:	308 550 469,42	Kč
z toho		
- běžné výdaje	302 872 558,00	Kč
- kapitálové výdaje	5 677 911,42	Kč

Úpravy rozpočtu byly provedeny následujícími opatřeními:

a) ve mzdové oblasti vč. souvisejících výdajů

1. opatření MSP č.j. MSP-4/2017-EO-BV/5 ze dne 24.1.2017, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného a převodů FKSP takto:

pol. 5011	- zvýšení rozpočtu o	14 631 900,00	Kč
pol. 5031	- zvýšení rozpočtu o	3 658 000,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	1 316 900,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	292 600,00	Kč
2. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 1006/2017 ze dne 23.3.2017, kterým byl upraven rozpočet na platy zaměstnanců a soudců OS v obvodu takto:

pol. 5011	- snížení rozpočtu o	11 684 226,00	Kč
pol. 5031	- snížení rozpočtu o	2 922 660,00	Kč
pol. 5032	- snížení rozpočtu o	1 069 983,00	Kč
pol. 5342	- snížení rozpočtu o	233 689,00	Kč
3. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2606/2017 ze dne 25.9.2017, kterým byl upraven rozpočet v oblasti ostatních plateb za provedenou práci jinde nezařazených (přísedící) u KS a OS v obvodu, takto:

pol. 5029	- snížení rozpočtu o	17 000,00	Kč
-----------	----------------------	-----------	----

4. opatření MSp č.j. MSP-89/2017-EO-BV/5 ze dne 6.11.2017, kterým byl navýšen rozpočet na platy soudců, takto:

pol. 5022	- zvýšení rozpočtu o	4 500 000,00	Kč
pol. 5031	- zvýšení rozpočtu o	1 125 000,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	405 000,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	90 000,00	Kč
5. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 3257/2017 ze dne 13.11.2017, kterým byl posílen rozpočet KS v oblasti ostatních plateb za provedenou práci jinde nezařazených (přísedící), takto:

pol. 5029	- zvýšení rozpočtu o	9 383,00	Kč
-----------	----------------------	----------	----
6. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 3436/2017 ze dne 23.11.2017, kterým byl upraven rozpočet v oblasti platů soudců u KS a OS v obvodu, takto:

pol. 5022	- zvýšení rozpočtu o	1 735 894,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	156 230,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	34 717,00	Kč
7. opatření MSp č.j. MSP-81/2017-EO-BV, kterým došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců v souvislosti s navýšením tarifních platů o 10%, takto:

pol. 5011	- zvýšení rozpočtu o	847 205,00	Kč
-----------	----------------------	------------	----
8. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2822/2017 ze dne 30.11.2017, kterým došlo k přerozdělení rozpočtových prostředků v oblasti ostatních plateb za provedenou práci jinde nezařazených (přísedící) u KS a OS v Klatovech, takto:

pol. 5029	- snížení rozpočtu o	8 000,00	Kč
-----------	----------------------	----------	----
9. opatření MSp č.j. MSP-89/2017-EO-BV/28 ze dne 14.12.2017, kterým byl upraven rozpočet v oblasti platů soudců, takto:

pol. 5022	- zvýšení rozpočtu o	1 413 145,00	Kč
pol. 5031	- zvýšení rozpočtu o	353 286,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	127 183,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	28 263,00	Kč
10. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 3676/2017 ze dne 18.12.2017, kterým byl upraven rozpočet v oblasti platů soudců u KS a OS v obvodu, takto:

pol. 5022	- zvýšení rozpočtu o	6 350 000,00	Kč
pol. 5031	- zvýšení rozpočtu o	1 587 500,00	Kč
pol. 5032	- zvýšení rozpočtu o	571 500,00	Kč
pol. 5342	- zvýšení rozpočtu o	127 000,00	Kč

b) v oblasti ostatních věcných výdajů:

1. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 1613/2017 ze dne 24.5.2017, kterým byl snížen rozpočet s parametrem OI o 325 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
2. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2275/2017 ze dne 21.7.2017, kterým byl snížen rozpočet s parametrem OI o 250 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
3. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2471/2017 ze dne 22.8.2017, kterým byl snížen rozpočet s parametrem OBKŘ o 150 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
4. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2548/2017 ze dne 19.9.2017, kterým byl snížen rozpočet o 200 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
5. opatření MSp č.j. MSP-6/2017-OI-SP/133 ze dne 16.10.2017, kterým byl navýšen rozpočet s parametrem OI o 1 550 000,00 Kč.
6. opatření MSp č.j. MSP-358/2017-OBKR-Sp/1 ze dne 29.11.2017, kterým byl navýšen rozpočet s parametrem OBKŘ o 17 330,00 Kč v souvislosti s akcí SCO PČR.

c) programové financování:

1. opatření MSp č.j. MSP-439/2016-EO-PF/4, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o 393 840,48,00 Kč v souvislosti s se stanovením výdajů na financování akce č. 136V01100 0791 – KS Plzeň – výměna aktivních prvků MAN.
2. opatření MSp č.j. MSP-69/2017-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 1 400 000,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01300 0584 – KS Plzeň – průchozí detektor kovů a rentgen zavazadel.
3. opatření MSp č.j. MSP-154/2017-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 100 759,12,00 Kč v souvislosti s registrací a stanovením výdajů na financování akce č. 136V115000118 – KS v Plzni – klimatizace ve služebně JS.
4. opatření MSp č.j. MSP-266/2017-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 1 700 000,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01300 0641 – KS Plzeň – rekonstrukce CCTV.
5. opatření MSp č.j. MSP-69/2017-EO-PF/4, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o částku 295 270,00 Kč v souvislosti se stanovením výdajů na financování akce č. 136V01300 0584 – KS Plzeň – průchozí detektor kovů a rentgen zavazadel.
6. opatření MSp č.j. MSP-494/2017-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 2 400 000,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V11500 0122 – KS v Plzni – nákup 2 vícemístných užitkových automobilů.
7. opatření MSp č.j. MSP-266/2017-EO-PF/4, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o částku 877 214,50 Kč v souvislosti se stanovením výdajů na financování akce č. 136V01300 0641 – KS Plzeň – rekonstrukce CCTV.
8. opatření MSp č.j. MSP-154/2017-EO-PF/4, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o částku 13 213,20 Kč v souvislosti se stanovením výdajů na financování akce č. 136V01100 0823 – KS v Plzni – datové úložiště.
9. opatření MSp č.j. MSP-531/2017-EO-PF/5, kterým byly převedeny finanční prostředky z rezervy odboru informatiky do jednotlivých agregací soudů v částce 1 160 000,00 Kč v souvislosti se zajištěním akce elektronizace (ozvučení) soudních síní.

Úprava rozpočtu ve vlastní kompetenci bez vlivu na výši rozpočtu:

V průběhu roku provedl Krajský soud v Plzni i rozpočtová opatření přesunem prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu, kterými bylo pokryto zvýšené čerpání výdajů u některých položek nad stanovený rozpočet ve smyslu § 25 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, popř. výdaje rozpočtově nezajištěné. Těchto opatření ve vlastní kompetenci bylo provedeno celkem 18 v celkovém objemu 5 726 987,96 Kč.

Kromě přesunů bylo provedeno také 7 rozpočtových opatření typu „Povolené překročení“, kterými byly zapojeny do rozpočtu výdajů prostředky v objemu 24 487 885,40 Kč.

d) rozpočtová opatření FKSP:

V roce 2017 bylo provedeno 1 rozpočtové opatření, a to úprava rozpočtu dle aktuálního čerpání z rozpočtové rezervy ve výši 13 000,00 Kč.

V. Rozpočtové příjmy

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2017 stanoven celkový rozpočet příjmů v celkové výši **12 035 400,00 Kč**, z toho:

Třída 1 - Daňové příjmy	0,00 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 035 400,00 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	0,00 Kč

Tento rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními Krajského soudu v Plzni na konečnou výši 17 433 750,00 Kč.

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2017 částky 19 355 734,09 Kč, tzn že byl upravený rozpočet splněn na 111,02 %.

Plnění příjmů v roce 2017 (v tis. Kč):

Organizace	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost	
		v Kč	v %
Krajský soud v Plzni	17 433,75	19 355,73	111,02

z toho:

Příjem	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost	
		v Kč	v %
Nedaňové a kapitálové příjmy	17 433,75	19 230,08	110,30
Dotace – přijaté transfery	0,00	125,66	0,00

Přehled plnění příjmů tř. 2 v jednotlivých čtvrtletích roku 2017:

Čtvrtletí	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění příjmů v %
I.	5 287,28	27,49
II.	5 799,63	30,16
III.	3 923,76	20,40
IV.	4 219,41	21,94
Celkem	19 230,08	100,00

V porovnání s rokem 2016, kdy činily příjmy tř. 2 částku 24 900 424,57 Kč, se tyto snížily o 5 544 690,48 Kč, t.j. o 22,27 %. V roce 2016 způsobil zvýšení příjmů zejména výběr dvou soudních poplatků v celkové výši 8 200 000,00 v roce 2017 nebyly takto vysoké jednorázové soudní poplatky přijaty.

Třída 2 - Nedaňové příjmy:

Rozpočet	12 035 400,00	Kč
Upravený rozpočet	17 433 750,00	Kč
Skutečnost	19 230 079,09	Kč
Plnění	110,30	%

Na skutečném plnění příjmů se podílely tyto platby:

Podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti (v tis. Kč)	
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88,06
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0
Celkem za podseskupení položek 211	88,06

Příjmy tohoto podseskupení položek tvoří provize z prodeje kolkových známek

Podseskupení položek 213 - Příjmy z pronájmu majetku (v tis. Kč)	
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	101,14

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

Podseskupení položek 215 - Soudní poplatky (v tis. Kč)	
2151 - Soudní poplatky	12 097,11

Výběr soudních poplatků oproti předchozímu roku klesl, když v roce 2017 nebyly vybrány jednorázové vysoké poplatky, jako např. v roce 2016 v částce 8 200 000,00 Kč.

Podseskupení položek 221 - Přijaté sankční platby (v tis. Kč)	
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 798,64

V roce 2017 se příjmy na této položce zvýšily o 1 357 500,97 Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména 4 vysokými splátkami peněžitých trestů.

Podseskupení položek 231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (v tis. Kč)	
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10,69

V roce 2017 odprodal Krajský soud v Plzni svým zaměstnancům vyřazené PC a vyřazený nábytek.

Podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy (v tis. Kč)	
2322 - Přijaté pojistné náhrady	0,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 512,25
2328 - Neidentifikovatelné příjmy	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	622,19
Celkem za podseskupení položek 232	5 134,44

V roce 2017 nedošlo u krajského soudu k pojistným událostem, na základě kterých by bylo přijato pojistné plnění.

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

Příjem	rozlišovací znak	částka (v tis. Kč)
Exekuční náklady	RZ 15	6,3
Náhrady nákladů soudního řízení	RZ 40	447,21
Náhrady nákladů trestního řízení	RZ 41	1 166,32
Náhrady odměn advokátům	RZ 50	2 837,21
narovnání	RZ 70	0,00
ostatní	RZ 90	55,22
Celkem		4 512,26

Ostatní náhrady na pol. 2324 jsou tvořeny tržbou za soukromé telefonní hovory z prosince 2016, prodejem stravovacích karet, přeplatky pohledávek, dobropisy k výdajům z předešlých let, vyúčtováním množstevní slevy České pošty za rok 2016, náhradami za ztracené poštovní zásilky z roku 2016, atd.

Přehled plnění příjmů u náhrad nákladů trestního řízení a stavy nedoplatků k 31.12.2017 (v tis. Kč)

Období	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
rok 2012	464,42	5 993,29
rok 2013	496,22	6 395,12
rok 2014	627,08	6 690,00
rok 2015	655,98	7 102,81
rok 2016	729,11	7 546,76
rok 2017	1 166,32	8 196,91

Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31.12.2017 (8 196 910,00 Kč), jsou proti stavu k 31.12.2016 (7 546 760,00 Kč) vyšší o 650 150,00 Kč, tzn. další nárůst nedoplatků nákladů trestního řízení za rok 2017 o 7,93 %. Ve finančním vyjádření byly v roce 2017 platby vyšší o 437 210,00 Kč než v roce předchozím.

Plnění příjmů u náhrad za ustanovené advokáty a stav nedoplatků k 31.12.2017 v porovnání s předchozími roky (v tis. Kč)

Období	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
rok 2012	1 338,79	58 417,70
rok 2013	1 396,22	58 031,41
rok 2014	1 793,37	59 987,44
rok 2015	1 383,68	64 390,86
rok 2016	1 836,13	65 901,22
rok 2017	2 837,21	68 880,08

Platby na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2017 částky 2 837 213,27 Kč, tj. o 1 001 083,27 Kč více než v roce 2016 (nárůst plateb o 54,52 %). Dále došlo ke zvýšení nedoplatků tohoto druhu pohledávek o 2 978 860,00 Kč. Celkové kumulované nedoplatky k 31.12.2017 činily 68 880 080,00 Kč.

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

Vymožitelnost pohledávek trestního řízení (v %)

Pohledávka	Vymožitelnost NTř celkem	Vymožitelnost pohledávek z minulých let	Vymožitelnost pohledávek z běžného roku	INDEX nedoplatků k prům. měs. nápadu
Náhrady nákladů trestního řízení	12,35	4,62	43,09	51,84
Náhrady za ustanovené advokáty	3,94	3,52	8,54	291,61

Na položce 2329 byly v roce 2017 evidovány převedené zálohy z účtu 6015 na účet 19 ve výši 622 187,00 Kč, jednalo se zejména o jeden převod peněžité záruky ve výši 600 000,00 Kč.

Třída 3 - Kapitálové příjmy

Rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	0,00	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Plnění na	0,00	%

Třída 4 – Přijaté dotace

Rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	0,00	Kč
Skutečnost 2017	125 655,00	Kč
Plnění na	0,00	%

Příjem tvořily nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2016, které byly v prosinci 2016 převedeny zálohově na depozitní účet.

Konečný zůstatek příjmového účtu s předčíslem 019 činil k 31.12.2017 celkem 5 459 981,39 Kč.

VI. Přehled příjmů v kolkových známkách

Kromě těchto daňových příjmů evidovaných na zvláštních příjmových účtech byly dosaženy pro státní rozpočet ještě další příjmy u soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Tyto příjmy státního rozpočtu činily v roce 2017 celkem 8 380 120,00 Kč.

Krajský soud v Plzni odvedl v roce 2017 do státního rozpočtu ČR celkové příjmy27 735 854,09 Kč.

VII. Přehled o stavu mirozpočtových prostředků

Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2017 (v tis. Kč)

Stav fondu k 1.1.2017	4 308,73
převod týkající se minulého roku	0,00
základní příděl	3 661,39
vrácené splátky půjček	0,00
zisk ze závodního stravování	0,00
ostatní zdroje	0,00
zdroje celkem	7 970,12
v roce 2017 použito	2 125,45
stav fondu k 31.12.2017	5 844,67
Výdaje roku 2017	
vlastní zařízení sloužící k rozvoji zaměstnanců	0,00
půjčky	0,00
stravování	827,31
rekreace tuzemská	376,35
rekreace zahraniční	344,78
kultura, tělovýchova, sport	225,51
sociální výpomoci	20,00
penzijní pojištění	0,00
dary	331,50
ostatní výdaje	0,00

K 31.12.2017 činil zůstatek na účtu FKSP částku 4 308 733,14 Kč.

Zdrojem fondu byl pouze základní příděl ve výši 2 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2017. Z tohoto přídělu přísluší 15% limit na dary, v roce 2017 byl tento limit ve výši 549 209,00 Kč. Výše darů v roce 2017 zahrnující dary při pracovních a životních výročích činila 331 500,00 Kč.

Čerpání finanční prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2017 č.j. Spr 3433/2016 ze dne 19.12.2016 a schválenými Zásadami pro používání FKSP pro rok 2017.

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

Položka	Název	Stav finančních prostředků k 31.12.2017
245/14	převod mezd	21 958,73
245/16	omylové platby	0,00
245/70	zálohy na návrhu konkursu	11 729,91
245/71	zálohy na soudní řízení	1 518,14
245/72	majetková záruka	3 750,00
245/73	složené jistoty	2 931,00
245/75	soudní úschovy a jiné úschovy depozit	97,50
245	Celkem	41 985,28

Stav účtu k 31.12.2017 41 985 283,47 Kč.

VIII. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet 2017	278 805 080,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	308 550 469,42	Kč
Skutečnost 2017	300 245 583,07	Kč
Skutečnost 2016	276 192 180,65	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	97,31	%
Použité prostředky NNV	22 340 595,29	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	333 038 354,82	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	90,15	%

V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 278 805 080,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, tj Ministerstva spravedlnosti ČR a rozpočtovými opatřeními z pozice meziúrovně na konečnou výši 333 038 354,82 Kč. Z této částky připadá na:

- běžné výdaje	326 966 602,92 Kč
- kapitálové výdaje	6 071 751,90 Kč

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet 2017	278 805 080,00	Kč
Upravený rozpočet	302 872 558,00	Kč
Skutečnost 2017	298 556 616,67	Kč
Skutečnost 2016	275 510 662,67	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	98,57	%
Použité prostředky NNV	21 946 754,81	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	326 966 602,92	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	91,31	%

Kapitálové výdaje:

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet	5 677 911,42	Kč
Skutečnost 2017	1 688 966,40	Kč
Skutečnost 2016	681 517,98	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	29,75	%
Použité prostředky NNV	393 840,48	Kč
Konečný rozpočet 2017	6 071 751,90	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	27,82	%

IX. Běžné výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje

Schválený rozpočet 2017	278 805 080,00	Kč
Upravený rozpočet	302 872 558,00	Kč
Skutečnost 2017	298 556 616,67	Kč
Skutečnost 2016	275 510 662,67	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	95,57	%
Použité prostředky NNV	21 946 754,81	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	326 966 602,92	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	91,31	%

Rozpočet běžných výdajů byl Krajskému soudu v Plzni stanoven pro rok 2017 ve výši 278 805 080,00 Kč.

V průběhu roku 2017 byl rozpočet běžných výdajů upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR a z pozice meziúrovně až na **konečnou výši 326 966 602,92,00 Kč**. Z této částky připadá na

běžné výdaje bez programového financování 326 966 602,92 Kč

Upravený rozpočet běžných výdajů (v tis. Kč)

položka	upravený rozpočet	plnění k upravenému rozpočtu v %
mzdové prostředky a s tím související pojistné	251 154,13	82,92
neinvestiční nákupy	47 400,03	15,65
ostatní neinvestiční výdaje	70,00	0,02
neinvestiční transfery	4 248,40	1,40
Celkem	302 872,56	100,00

Do rozpočtu běžných výdajů byly v roce 2017 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu 21 946 754,81 Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2017 ve vztahu k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí (v tis. Kč)

Čtvrtletí	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
I.	282 793,92	51 558,90	18,23
II.	282 468,92	72 706,02	25,74
III.	281 851,92	72 057,67	25,57
IV.	302 872,56	102 234,03	33,75
Celkem	302 872,56	298 556,62	98,57

Čerpání běžných výdajů celkem činilo k 31.12.2017 částku 298 556 616,67 Kč, tj. 98,57 % upraveného rozpočtu.

Vývoj čerpání běžných výdajů za roky 2013 až 2017 (v tis. Kč)

Rok	Běžné výdaje celkem	Index s předchozím rokem	Běžné výdaje bez ISPROFIN	Index s předchozím rokem
2013	235 785,76	1,14	234 337,62	1,13
2014	255 946,64	1,09	255 365,85	1,09
2015	300 539,18	1,17	300 455,42	1,18
2016	275 510,66	0,92	275 510,66	0,92
2017	298 556,62	1,08	298 556,62	1,08

X. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Pro rok 2017 byl Krajskému soudu v Plzni stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné a převody FKSP. V průběhu roku byl závazný ukazatel Mzdové prostředky několikrát upravován.

V roce 2017 bylo rozpočtově zajištěno celkem 233 zaměstnanců. Opatřením předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3192/2016 ze dne 28.12.2016 pak byl stanoven počet soudců na 82.

Skutečnost k 31.12.2017 činila 75,42 soudců a 201,64 zaměstnanců.

Soudci Krajského soudu v Plzni:

Plán	82,00 osob
Skutečnost 2017	75,42 osob
Celkové plnění	91,98 %

Zaměstnanci Krajského soudu v Plzni:

Plán	233 osob
Skutečnost 2017	201,64 osob
justiční čekatelé	3,62 osob
asistenti soudců	22,84 osob
vyšší soudní úředníci	19,22 osob
odborní a administrativní zaměstnanci	134,60 osob
pomocný a obslužný personál	21,36 osob
Celkové plnění	86,54 %

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

Schválený rozpočet 2017	169 929 425,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	187 707 726,00	Kč
Skutečnost 2017	189 463 724,00	Kč
Skutečnost 2016	177 337 657,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	100,94	%
Zapojené NNV	5 603 542,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	193 311 268,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	98,01	%

z toho:

pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 2017	62 891 466,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	66 686 345,00	Kč
Skutečnost 2017	68 074 776,00	Kč
Skutečnost 2016	56 761 934,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	102,08	%
Zapojené NNV	4 962 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	71 648 345,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	95,01	%

Opatřením MSp č.j. MSP-9/2017-EO-BV/24 ze dne 13.3.2017 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 4 962 000,00 Kč.

pol. 5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet 2017	106 803 959,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	120 802 998,00	Kč
Skutečnost 2017	121 176 616,00	Kč
Skutečnost 2016	120 380 025,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	100,31	%
Zapojené NNV	626 542,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	121 429 540,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	99,79	%

V roce 2017 byly na základě rozhodnutí soudu vyplaceny doplatky platů soudců, kteří s ČR nepřistoupili na dohodu o narovnání v roce 2015, a to v částce 195 960,00 Kč. U Krajského soudu v Plzni se jednalo o 1 soudce.

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

Schválený rozpočet 2017	234 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	218 383,00	Kč
Skutečnost 2017	212 332,00	Kč
Skutečnost 2016	195 698,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	97,23	%
Zapojené NNV	15 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	233 383,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	90,98	%

Koncem roku zůstala nevyčerpána na platech zaměstnanců částka 3 573 569,00 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců byly čerpány v souladu s pokyny MSp.

Na platech soudců zůstala na konci roku nevyčerpána částka 252 924,00.

Na ostatních platbách za provedenou práci jinde nezařazených a ostatních osobních výdajích oproti konečnému rozpočtu zůstala nevyčerpána částka 21 051,00 Kč.

Celkem tedy nebyla na položkách 5011, 5021, 5022 a 5029 oproti konečnému rozpočtu vyčerpána částka 3 847 544,00 Kč, tj. 6,16 % konečného rozpočtu.

Mzdové náklady za rok 2017:

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců za rok 2017 činily 189 191 254,00 Kč, tzn. nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti 189 251 392,00 Kč v částce 60 138,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2018.

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

- platy zaměstnanců – upravený rozpočet	66 686 345,00	Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	4 642 560,00	Kč
- účetní skutečnost 2017	68 074 776,00	Kč
- skutečné náklady	68 074 578,00	Kč
- rozdíl	198,00	Kč
- převod do NNV	3 573 569,00	Kč
- platy soudců – upravený rozpočet	121 429 540,00	Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	626 542,00	Kč
- účetní skutečnost 2017	121 176 616,00	Kč
- skutečné náklady	121 116 676,00	Kč
- rozdíl	59 940,00	Kč
- převod do NNV	0,00	Kč
- ostatní osobní náklady – upravený rozpočet	218 383,00	Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	15 000,00	Kč
- účetní skutečnost 2017	212 332,00	Kč
- skutečné náklady	211 632,00	Kč
- rozdíl	700,00	Kč
- převod do NNV	21 051,00	Kč

Z celkových nákladů na platy soudců a zaměstnanců ve výši 189 191 254,00 Kč pro skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků připadlo:

platy	průměrný přepočet	částka	průměrný měsíční plat
soudci	75,42	121 116 676,00	133 824,67
asistenti soudců	22,84	8 278 327,00	30 204,05
justiční čekatelé	3,62	1 263 185,00	29 078,84
vyšší soudní úředníci	19,22	8 009 019,00	34 725,20
odborní a administrativní zaměstnanci	134,60	45 410 642,00	28 114,56
pomocní a obslužní zaměstnanci	21,36	5 113 405,00	19 949,30
Celkem	277,06	189 191 254,00	56 904,42

Na nenárokových složkách platu zaměstnanců odměňovaných podle zák. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, bylo vyplaceno pro skutečný přepočtený počet zaměstnanců v počtu 201,64 na odměnách 16 246 406,00 Kč.

Nenárokové složky platu (odměny) za roky 2012 až 2017 (v tis. Kč)

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

Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol 5021, 5029) byl schválen ve výši 234 000,00 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 218 383,00 Kč. Porovnáním skutečných výdajů ve výši 212 332,00 Kč s upraveným rozpočtem ve výši 218 383,00 Kč došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 97,23 %. Ze skutečnosti roku 2017 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností Krajského soudu v Plzni celkem 179 590,00 Kč, tj. 82,24 % celkových výdajů OON. Jednalo se o paušální náhrady přisedících 153 150,00 Kč a náhrady ušlého výdělku přisedících 26 440,00 Kč. Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 32 742,00 Kč. Odstupné nebylo v roce 2017 u krajského soudu vyplaceno.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet 2017	58 138 443,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	63 446 399,00	Kč
Skutečnost 2017	59 941 844,00	Kč
Skutečnost 2016	55 688 051,00	Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	94,48	%
Zapojené NNV	1 879 417,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	65 325 816,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	96,43	%

Celkový upravený rozpočet na seskupení pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 63 446 399,00 Kč. Konečný rozpočet pak 65 325 816,00 Kč, tzn že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 96,43 %. K 31.12.2017 zůstala nevyčerpaná částka 5 383 972,00 Kč, tj. 8,24 % konečného rozpočtu.

Výdaje v podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem představují odvody na povinné pojistné na zdravotní pojištění (9%) a na povinné pojistné na sociální zabezpečení (25 %), vč. příspěvku na politiku zaměstnanosti a jsou závislé na čerpání mzdových prostředků.

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

XI. Hodnocení a porovnání nákladovosti

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

Za rok 2017 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 79 016,50 Kč. Ve srovnání s rokem 2016, kdy dosáhly částky 77 507,73 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance zvýšily meziročně o 1 508,77 Kč. Náklady na nákup materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 14 355,01 Kč (v roce 2016 to bylo 11 475,87 Kč).

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

Podseskupení položek	Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstnanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
513	2011	5 138,30	236,22	21,75
	2012	4 646,16	233,30	19,91
	2013	5 755,25	247,67	23,24
	2014	3 023,05	265,08	11,40
	2015	2 035,75	259,78	7,84
	2016	3 035,24	264,49	11,48
	2017	3 977,20	277,06	14,36

514	2011	0,00	236,22	0,00
	2012	0,00	233,30	0,00
	2013	0,00	247,67	0,00
	2014	0,00	265,08	0,00
	2015	0,00	259,78	0,00
	2016	0,00	264,49	0,00
	2017	0,00	277,06	0,00

515	2011	3 868,99	236,22	16,38
	2012	3 624,94	233,30	15,54
	2013	3 809,69	247,67	15,38
	2014	3 179,35	265,08	11,99
	2015	3 097,85	259,78	11,92
	2016	3 065,43	264,49	11,59
	2017	3 158,63	277,06	11,40

516	2011	7 282,30	236,22	30,83
	2012	7 904,68	233,30	33,88
	2013	7 392,15	247,67	29,85
	2014	7 810,75	265,08	29,47
	2015	8 280,20	259,78	31,87
	2016	8 663,32	264,49	32,75
	2017	9 008,96	277,06	32,52

Podskupení položek	Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
517	2011	4 680,91	236,22	19,82
	2012	1 055,91	233,30	4,53
	2013	1 952,46	247,67	7,88
	2014	1 362,17	265,08	5,14
	2015	1 215,20	259,78	4,68
	2016	1 654,88	264,49	6,26
	2017	1 654,86	277,06	5,97

519	2011	2 868,94	236,22	12,15
	2012	2 526,51	233,30	10,83
	2013	3 513,01	247,67	14,18
	2014	4 093,91	265,08	15,44
	2015	4 518,71	259,78	17,39
	2016	4 081,14	264,49	15,43
	2017	4 092,67	277,06	14,77

536	2011	0,00	236,22	0,00
	2012	0,00	233,30	0,00
	2013	0,00	247,67	0,00
	2014	0,00	265,08	0,00
	2015	0,00	259,78	0,00
	2016	0,00	264,49	0,00
	2017	0	277,06	0

Největší náklady na jednoho zaměstnance byly dosaženy v podsesk. pol. 516 – Nákup služeb, a to 32 516,26 Kč. V tomto poseskupení položek byly hrazeny náklady na poštovné, telefonní poplatky, nákup stravenek i nákup ostatních služeb, vč. pořízení fotokopií a tisku.

Náklady na jednoho zaměstnance na podsesk. pol. 513 – Nákup materiál činily 14 355,01 Kč, tj. o 2 879,18 Kč více než v roce předchozím. Výši těchto nákladů ovlivňuje rozsah nákupů drobného dlouhodobého majetku. Náklady na nákup kancelářského a všeobecného materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 5 819,31 Kč (v roce 2016 to bylo 4 921,24 Kč).

Naopak poměrně nízké náklady byly vynaloženy na opravy a udržování, kde bylo vynaloženo celkem 1 163 401,66 Kč, tzn. náklad 4 763,99 Kč na jednoho zaměstnance.

Vývoj celkových nákladů na 1 zaměstnance za roky 2011 až 2017 (v tis.Kč)

Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
2011	23 839,23	236,22	100,92
2012	19 763,55	233,30	84,71
2013	22 422,55	247,67	90,53
2014	19 469,23	265,08	73,45
2015	19 147,71	259,78	73,71
2016	20 500,01	264,49	77,51
2017	21 892,32	277,06	79,02

XII. Neinvestiční nákupy bez programového financování

Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy

Schválený rozpočet 2017	46 828 304,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	47 400 034,00	Kč
Skutečnost 2017	44 952 476,81	Kč
Skutečnost 2016	39 453 531,64	Kč
Plněno na	94,84	%
Zapojené NNV	16 499 313,92	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	63 899 347,92	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	70,35	%

Pro rok 2017 byl schválen rozpočet výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování pro Krajský soud v Plzni ve výši 46 828 304,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti i z pozice meziúrovně na konečnou výši **63 899 347,92 Kč**. Celkové čerpání těchto výdajů činilo za hodnocený rok 44 952 476,81 Kč.

Vývoj čerpání výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování
za r. 2012 až 2017 (v tis. Kč)

Rok	Skutečnost	Index
2012	35 437,07	1,01
2013	34 726,13	0,98
2014	32 863,39	0,95
2015	37 173,18	1,13
2016	39 453,53	1,06
2017	44 952,48	1,14

Do výdajů byly v roce 2017 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 16 499 313,92 Kč. Konečný rozpočet na neinvestiční nákupy pro rok 2017 tedy dosáhl částky 63 899 347,92 Kč. Skutečné čerpání ke konečnému rozpočtu činí 70,35 %.

Celkový přehled plnění rozpočtu neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2017 (v tis. Kč)

Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění v %
513 - Nákup materiálu	3 130,00	4 669,44	3 977,20	85,18
514 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	4 150,00	4 150,00	3 158,63	76,11
516 - Nákup služeb	11 471,10	10 266,01	9 008,96	87,76
517 - Ostatní nákupy	2 000,00	2 177,38	1 654,86	76,00
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy	26 077,20	26 137,20	27 152,83	103,89
Neinvestiční nákupy celkem	46 828,30	47 400,03	44 952,48	94,84

V roce 2017 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování celkem 44 952 476,81 Kč, tj. o 5 498 945,17 Kč více než v r. 2016.

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

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

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

Schválený rozpočet 2017	3 751 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	4 526 000,00	Kč
Skutečnost 2017	4 923 365,01	Kč
Plněno na	108,78	%
Zapojené NNV	1 256 716,96	Kč
Konečný rozpočet 2017	5 782 716,96	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	85,14	%

Dále byly do prostředků s parametrem OI zapojeny NNV ve výši 1 256 716,96 Kč. Zůstatek NNV činil 7 873,42 Kč.

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových položkách:

Podpol. 5137 – DHDM

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	1 016 575,00	Kč
Skutečnost 2017	1 070 965,00	Kč
Plněno na	105,35	%
Zapojené NNV	82 595,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	1 099 170,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	97,43	%

Nákup 50 ks PC, 5 ks notebooků, 2 ks přepisovací sady, mobilní a digitální telefony

Podpol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezaražený

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	460 000,00	Kč
Skutečnost 2017	428 228,15	Kč
Plněno na	93,09	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	460 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	93,09	%

převážně nákup tonerů, switchů, sluchátek a dalšího materiálu pro VT a mobilní telefony

Podpol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	1 413 425,00	Kč
Skutečnost 2017	1 507 036,05	Kč
Plněno na	106,62	%
Zapojené NNV	130 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	1 543 425,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	97,64	%

pronájem optických tras a servisní činnost aktivních prvků, používání JKP všemi justičními složkami v obvodu Krajského soudu v Plzni vč. státních zastupitelství, Věznice Plzeň-Bory a za používání mobilních sítí zaměstnanci Krajského soudu v Plzni

Čerpání na telekomunikační výdaje v roce 2017 dosáhlo výše 418 019,97 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 (čerpání 440 160,60) došlo k dalšímu poklesu nákladů na telekomunikační výdaje, a to o 21 140,63 Kč, tj. 5,30 %. Úspor bylo dosaženo využíváním jednotného komunikačního prostředí.

Vývoj čerpání rozpočtových prostředků na poplatky za používání pevných a mobilních sítí v letech 2009 až 2017

Rok	Náklady	Index
2009	1 235,89	1,02
2010	794,16	0,64
2011	731,63	0,92
2012	650,48	0,89
2013	512,63	0,79
2014	462,71	0,90
2015	445,54	0,96
2016	440,16	0,99
2017	418,02	0,95

Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že náklady na používání telefonních sítí se stále snižují, i když Krajský soud v Plzni hradí náklady na telefonní poplatky za používání pevných sítí v rámci jednotného komunikačního prostředí pro všechny justiční složky v obvodu Krajského soudu v Plzni, tj. pro soudy, zastupitelství a Věznice Plzeň-Bory.

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	55 000,00	Kč
Skutečnost 2017	32 561,10	Kč
Plněno na	59,20	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	55 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	29,20	%

školení a semináře informatiků

Podpol. 5168 – Služby zpracování dat v ICT

Schválený rozpočet 2017	3 751 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	1 403 268,78	Kč
Skutečnost 2017	1 796 022,77	Kč
Plněno na	127,99	%
Zapojené NNV	1 044 121,96	Kč
Konečný rozpočet 2017	2 447 390,74	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	73,39	%

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

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	20 000,00	Kč
Skutečnost 2017	16 201 ,00	Kč
Plněno na	81,01	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	20 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	81,01	%

kvalifikované osobní certifikáty

Podpol. 5171 – Opravy a udržování

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	97 731,22	Kč
Skutečnost 2017	72 350,00	Kč
Plněno na	74,03	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	97 371,22	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	74,03	%

opravy tiskáren, UPS, mobilních telefonů, profylaxe skenerů

Podpol. 5172 – Programové vybavení

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	60 000,00	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	60 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00	%

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

Schválený rozpočet 2017	225 000,00	Kč
Skutečnost 2017	239 952,61	Kč
Plněno na	259,89	%
Zapojené NNV	1 885 304,51	Kč
Konečný rozpočet 2017	1 977 634,51	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	12,13	%

Rozpisem rozpočtu pro rok 2017 byl stanoven objem prostředků na výdaje na bezpečnost a krizové řízení ve výši 225 000,00 Kč – parametr „OBKŘ“.

Dále byly do prostředků s parametrem OBKŘ zapojeny NNV ve výši 1 885 304,51 Kč. Čerpány byly v částce 180 454,86 Kč.

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových položkách:

Podpol. 5132 – Ochranné pracovní pomůcky

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Skutečnost 2017	29 131,30	Kč
Plněno na	1 182,28	%
Zapojené NNV	40 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	42 464,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	68,60	%

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

Podpol. 5133 – Léky a zdravotnický materiál

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Skutečnost 2017	4 872,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	10 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	10 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	48,72	%

nákup a doplnění lékárníček

Podpol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Skutečnost 2017	64 953,51	Kč
Plněno na	175,55	%
Zapojené NNV	200 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	237 000,60	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	27,41	%

hasicí přístroje, dodávka a instalace koncového dorazu – spínače, tísňové hlásiče, monitor, bezpečnostní skřín pro justiční stráž, analogová kamera

Podpol. 5139 – Nákup materiálů jinde nezařazený

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	8 396,00	Kč
Skutečnost 2017	19 401,30	Kč
Plněno na	231,08	%
Zapojené NNV	100 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	108 396,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	17,90	%

reflexní vesty, úřední razítka, Věstník národního bezpečnostního úřadu, bezpečnostní klíče

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	5 230,00	Kč
Skutečnost 2017	5 230,00	Kč
Plněno na	100,00	%
Zapojené NNV	40 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	45 230,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	11,56	%

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

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2017	225 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	34 586,95	Kč
Skutečnost 2017	98 532,05	Kč
Plněno na	284,88	%
Zapojené NNV	1 295 304,51	Kč
Konečný rozpočet 2017	1 329 891,46	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	7,41	%

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

Podpol. 5171 – opravy a udržování

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	4 652,45	Kč
Skutečnost 2017	17 832,45	Kč
Plněno na	383,29	%
Zapojené NNV	200 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	204 652,45	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	8,71	%

opravy monitorů CCTV, hasicích přístrojů, CCTV, EZS

513 - Nákup materiálu

Schválený rozpočet 2017	3 130 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	4 669 435,60	Kč
Skutečnost 2017	3 977 199,30	Kč
Skutečnost 2016	3 035 242,09	Kč
Plněno na	153,97	%
Zapojené NNV	432 595,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	5 102 030,60	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	77,95	%

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2016 došlo ke zvýšení těchto nákladů o 941 957,21 Kč, tj. o 23,68 %.

513 - Nákup materiálu v letech 2014 – 2017 (v tis. Kč)

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

Podstatnou část výdajů podseskupení 513 činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se zvýšily oproti roku 2016 o 310 680,00 Kč. K tomuto zvýšení došlo zejména z důvodu většího počtu podání, které došlo zdejšímu soudu do datové schránky, kdy bylo nutné nakoupit větší množství kancelářské papíru k tisku těchto datových zpráv. Zároveň výdaje na tomto podseskupení vzrosly v souvislosti s rozšířením počtu zaměstnanců oproti roku 2016.

Vývoj orientačního ukazatele materiálových nákladů na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu ve srovnání s rokem 2016 uvádí následující přehled (v tis. Kč)

Skutečnost 2016	Orient. ukazatel	Skutečnost 2017	Orient. ukazatel
1301,62	4,92	1612,3	5,82

V návaznosti na výdaje za nákup materiálu je sledován též **stav materiálových zásob**. Srovnání jeho stavu k 31.12.2017 s rokem předchozím vyplývá z následujícího (v tis Kč)

Druh zásob	Stav materiálových zásob k 31.12.2016	Stav materiálových zásob k 31.12.2017
Kancelářský a ostatní materiál	1 050,93	1 191,53

Stav materiálových zásob k 31. 12. 2017 se zvýšil oproti roku 2016 o 140 600,00 Kč, tj. o 11,80 %. Množství skladových zásob kancelářského materiálu, vč. materiálu na výpočetní

techniku, a ostatního materiálu v hodnotě 1 177 088,06 odpovídá potřebám soudu a plánu na zvyšování počtu zaměstnanců.. Hodnota stavu zásob PHM pak činí 14 439,50 Kč.

Čerpání výdajů v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ovlivnily i náklady na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na DHDM dosáhly v roce 2017 částky 2 140 521,30 Kč.

Z této částky připadá na nákup související s ICT 1 070 965,00 Kč. Jednalo se zejména o obměnu a rozšíření počtu PC. Dále byla vynaložena na nákup majetku souvisejícího s OBKŘ částka 64 953,51 Kč, jednalo se o pevnou kameru, bezpečnostní skříň pro justiční stráž, monitor k CCTV, tísňové hlásiče k EZS a hasicí přístroje. Na nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku bylo použito 1 004 602,79 Kč. Prostředky byly vynaloženy na doplnění interiérového vybavení kanceláří soudu, na nákup spisových vozíků, ledniček, kancelářských židlí, dřevěných lavic, kávovaru, vysavače, rychlovarných konvic, a dalších drobných předmětů.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2017 částku Kč 190 377,00 Kč, tj. o 12 369,00 Kč více než v roce předchozím.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	0,00 Kč
Skutečnost 2017	0,00 Kč
Skutečnost 2016	0,00 Kč
Plněno na	0,00 %

Pro rok 2017 nebyly vyplaceny žádné úroky převzetím cizích závazků.

515 - Nákup vody, paliv a energie

Schválený rozpočet 2017	4 150 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	4 150 000,00	Kč
Skutečnost 2017	3 158 633,83	Kč
Skutečnost 2016	3 065 432,46	Kč
Plněno na	76,11	%

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

Přehled čerpání jednotlivých položek podseskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie ve srovnání s roky předchozími (v tis. Kč)

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

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo k vyššímu čerpání nákladů, a to o 93 201,37 Kč, což představuje zvýšení o 2,95 %. Finanční vyjádření spotřeby elektrické energie, vody, plynu, tepla i pohonných hmot a maziv v korunách je ovlivňováno cenovými vlivy v jednotlivých letech. Ke snížení nákladů došlo zejména u studené vody, plynu a elektrické energie, když v roce 2017 byly nízké nákupní ceny těchto komodit. Nízké náklady na nákup plynu a elektrické energie jsou výsledkem nastavené strategie MSp., kdy uvedené komodity jsou nakupovány centrálně prostřednictvím Komoditní burzy v Kladně. Zvýšené náklady na teplo byly v roce 2017 způsobeny zvýšením ceny této komodity. Zvýšení nákladů na pohonné hmoty a maziva je důsledkem vyššího počtu jízd na školení a semináře pro zaměstnance Krajského soudu v Plzni a OSS v působnosti Krajského soudu v Plzni.

Porovnání nákladů spojených s provozem budov za posledních 7 let (v tis. Kč)

Rok	Skutečnost	Index nárůstu v porovnání s rokem předchozím
2012	3 622,84	0,94
2013	3 809,69	1,05
2014	3 179,35	0,83
2015	3 097,85	0,97
2016	3 065,43	0,99
2017	3 158,63	1,03

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

Spotřeba energií v měrných jednotkách (v tis.)

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

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

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

516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet 2017	11 471 100,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	10 266 010,73	Kč
Skutečnost 2017	9 008 955,14	Kč
Skutečnost 2016	8 663 322,07	Kč
Plněno na	87,76	%
Zapojené NNV	4 655 443,51	Kč
Konečný rozpočet 2017	14 921 454,24	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	60,38	%

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

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

Velkou část nákladů, a to 32,27 %, v tomto pods skupení položek činí náklady na poštovní, které dosáhly částky 2 907 573,37 Kč, tj. o 220 627,29 Kč méně než v roce předchozím. Tak jako v předchozích letech došlo k mírnému zdražení cen poštovního, v roce 2017 však bylo zasláno nižší množství zásilek.

Krajský soud používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31.12.2017 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 311 214,00 Kč. Skutečné náklady na odeslanou poštu dosáhly za rok 2017 částky 3 158 062,92 Kč.

Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2010 až 2017 (v tis. Kč)

Období	Skutečnost	Rozdíl oproti předchozímu roku	Index s rokem předchozím
2010	2 751,83	-1 240,76	0,69
2011	2 994,99	+243,16	1,09
2012	2 964,24	-30,75	0,99
2013	2 468,95	-495,29	0,83
2014	2 383,23	-85,72	0,97
2015	2 851,97	+468,74	1,20
2016	3 128,20	+276,23	1,10
2017	2 907,57	-220,63	0,93

Krajský soud v Plzni provádí při doručování zásilek celou řadu úsporných opatření. Nejvýznamnější úspory jsou dosahovány dopravou pošty služebním vozidlem Krajského soudu v Plzni mezi soudy v rámci města Plzně a následně 2x týdně po obvodu OS (Cheb, Tachov, Karlovy Vary, Sokolov). Za rok 2017 dosáhly tyto úspory částky ve výši 811 619,81 Kč.

Výše nákladů je ovlivněna i uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování poštovních služeb, která byla uzavřena mezi MSp a Českou poštou, s.p. V oblasti cen a platebních podmínek byly dojednány ceníkové slevy. Tyto dosáhly v roce 2017 částky 285 539,81 Kč.

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

Na pojištění služebních vozidel bylo v hodnoceném roce vynaloženo celkem 14 966,00 Kč, tedy o 27 820,00 Kč méně než v roce 2016. V roce 2017 bylo placeno pouze havarijní pojištění vozidel, nebylo placeno povinné ručení vozidel na rok 2018, neboť rámcová smlouva na povinné ručení vozidel na rok 2018 bude podepsána v průběhu ledna 2018.

Na položce konzultační, poradenské a právní služby byly v roce 2017 čerpány prostředky na energetické posudky budov Krajského soudu v Plzni, technickou pomoc a podání žádosti v rámci dotačního programu OPŽP. Dále byly z této položky použity prostředky na mykologické posouzení přístupných částí krovu budovy Krajského soudu v Plzni.

V roce 2017 bylo čerpáno na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání o 223,20 Kč méně než v roce 2016. Z této položky jsou hrazeny školení a semináře od soukromých vzdělávacích organizací, které nepořádá Justiční akademie, školící institut pro resort justice.

Podpoložka 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2017	4 000 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	3 378 986,95	Kč
Skutečnost 2017	2 369 254,85	Kč
Skutečnost 2016	2 387 661,92	Kč
Plněno na	70,12	%
Zapojené NNV	1 339 606,13	Kč
Konečný rozpočet 2017	4 674 291,46	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	60,38	%

Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2017 vyčerpáno celkem 2 369 254,85 Kč, t.j. o 18 407,07 Kč méně než v roce předchozím.

Nejvíce prostředků z této položky bylo vynaloženo na stravování zaměstnanců Krajského soudu v Plzni. Krajský soud v Plzni zajišťuje stravování zaměstnanců dovozem jídel do vlastního stravovacího zařízení. V roce 2017 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem 1 704 254,07 Kč (rozlišovací znak 51690), tj. o 141 904,30 Kč méně než v roce 2016. Dne 30.11.2016 byl na základě legislativní změny (změna DPH u pohostinství z 21% na 15%) a slevy vzniklé z jednání vedení Krajského soudu v Plzni s dodavatelem firmou Compass Group Czech Republic s.r.o. (zrušen paušální poplatek za dopravu) podepsán dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění závodního stravování mezi firmou Compass Group Czech Republic s.r.o. a Krajským soudem v Plzni. Toto snížení se projevilo ve srovnání roku 2016 a 2017.

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

Kalkulace příspěvků na závodní stravování od 30.11.2016:

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

Další náklady této položky pak tvořily poplatky za užívání rozhlasu a televize, náklady na praní ručníků a záclon v částce 27 132,00 Kč (rozlišovací znak 51693), čištění talárů, a vazbu knih. Z této položky jsou rovněž propláceny náhrady za vyžádané lékařské zprávy pro soudní řízení, preventivní prohlídky zaměstnanců a psychologicko-diagnostická vyšetření justičních čekatelů.

Z této položky jsou hrazeny i výdaje na desinsekcii a desinfekci jídelny, rozborů vzorků ČOV a deratizaci objektů, svoz odpadu v částce 148 776,00 Kč (rozlišovací znak 51694) stejně jako revize zařízení.

517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet 2017	2 000 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	2 177 383,67	Kč
Skutečnost 2017	1 654 858,01	Kč
Skutečnost 2016	1 319 172,01	Kč
Plněno na	76,00	%
Zapojené NNV	1 200 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	3 377 383,67	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	49,00	%

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

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

Náklady na opravy a údržbu majetku pol. 5171 dosáhly v roce 2017 částky 1 319 910,15 Kč, tj. o 156 508,49 Kč více než v roce předchozím. Z této částky byla největší část ve výši 992 303,75 Kč vyčerpána na opravy a údržbou budov Krajského soudu v Plzni (rozlišovací znak 51710).

U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2017 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budovy:

- oprava myčky TOP TECH 820 ve stravovacím zařízení Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, (21 590,00 Kč)
- obnova nátěru dveřních prahů v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (124 395,00 Kč)
- výměna podlahové krytiny v kancelářích č. dv. 124/I. a 125/I v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (29 333,00 Kč)
- oprava vodovodního potrubí, výměna zařizovacích předmětů a průtokového ohříváče v eskortě v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (45 861,00 Kč)
- výměna radiátoru a sanitárního vybavení vč. provedení instalatérských prací v místnosti č. dv. 21a/př v budově Krajského soudu Plzni, Veleslavínova 40 (22 039,00 Kč)
- výměna radiátoru v kanceláři č. dv. 164/II., oprava a přetěsnění odpadu výlevky na chodbě před kanceláři č. dv. 164/II. v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (18 379,00 Kč)
- havarijní oprava poškozené fasádní omítky ve dvorním traktu budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (17 714,00 Kč)
- havarijní oprava vodovodního potrubí u bojleru v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (14 344,00 Kč)

- periodické čištění klempířských prvků v budovách Krajského soudu v Plzni (24 470,00 Kč)
- odstranění revizních závad hromosvodní soustavy v budovách KS v Plzni (31 400,00 Kč)
- havarijní oprava sanačních omítek v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (447 932,00 Kč)
- Periodický servis a údržba výtahů dle smlouvy v roce 2017 (67 915,00 Kč)
- výměna motorů SUB R u elektrických vstupních vrat v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova (44 867,00 Kč)
- oprava kanalizace ve stravovacím zařízení Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (35 011,00 Kč)
- výměna regulátoru plynu v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 11 (17 645,00 Kč)

Kromě toho byly hrazeny náklady na drobné opravy související s provozem budovy jako např. zasklení oken, oprava kanalizace a topení, střešních svodů, údržba vrat, drobnější výmalby, atd.

Z této položky jsou dále hrazeny opravy služebních a referentských vozidel Krajského soudu v Plzni v částce 163 463,00 Kč (rozlišovací znak 51712).

Jednalo se zejména o tyto větší opravy:

- výměna rozvodové sady a tlumičů u služebního vozidla Škoda Superb RZ 4P3 7963 (24 863,00 Kč)
- servis předních a zadních brzd (brzdové kotouče + destičky) u sl.voz.VW Transporter RZ 2P7 1667 (17 285,00 Kč)
- výměna kompresoru klimatizace u vozidla Škoda Superb RZ 4P3 7963 (24 561,00 Kč)
- výměna dvouhmotnostního setrvačnicku a spojkové sady u služebního vozidla VW Transporter RZ 2P7 1667 (49 331,00 Kč)
- výměna ventilu EGR u služebního vozidla MB Vito 3P6 6463 (15 712,00 Kč)
- výměna rozvodové sady, oprava opláštění výfuku, služebního vozidla VW Transporter RZ 2P7 1667 (15 243,00 Kč)
- pravidelné servisí prohlídky vozidel

Dále jsou z této položky hrazeny další opravy, např. oprava frankovacího stroje, odvlhčovače, oprava vodní lázně ve stravovacím zařízení Krajského soudu v Plzni, oprava kondenzátu u klimatizační jednotky, myčky, profylaxe záložního zdroje atd.

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

Čerpání je ovlivněno především četností nápadu a složením soudních agend a počtem zaměstnanců. V roce 2017 činily cestovní výdaje na pracovní cesty zaměstnanců 75 149,00 Kč, zahraniční pracovní cesty zaměstnanců 412,50 Kč a cestovní náhrady přisedících 185 564,00 Kč.

Přehled čerpání nákladů (v tis. Kč) na cestovné za roky 2014 -2017 je následující

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

Náklady na této položce se oproti roku předchozímu snížily o 37 258,46 Kč, tj. o 14,27 %.

Na pol. **5175 – Pohoštění** bylo v průběhu roku hrazeno pohoštění na porady s předsedy a řediteli správ okresních soudů, porady ekonomických agend, porady znaleckých agend, výběrových řízení a dále nákup drobného pohoštění pro návštěvy předsedy a ředitele správy krajského soudu. Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 30.12.2016 č.j. Spr 3599/2016 byl proveden rozpis limitu výdajů na pohoštění pro OS v obvodu Krajského soudu v Plzni, dle tohoto rozpisu činil limit na pohoštění pro Krajský soud v Plzni pro rok 2017 částku ve výši 30 000,00 Kč. Dle pokynu MSp. č.j. MSP-11/2016-EO-R/14 bylo dne 8.7.2017 na základě rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3568/2017 provedeno samonavýšení limitu na pohoštění pro rok 2017 o 50%. Limit na pohoštění pro rok 2017 byl upraven na částku 45 000 Kč.

Přehled limitu na pohoštění v roce 2017 (v tis. Kč)

Položka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017
5175 - Pohoštění	30,00	45,00	38,09

Dále do podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy patří položka **5176 – Účastnické poplatky na konference**. Z této položky byly v roce 2017 hrazeny dvě konference, a to, „Konference Insolvence 2017" pro místopředsdkyni a soudce Krajského soudu v Plzni a "Konference BOZP v roce 2018" pro technika, který se zabývá BOZP a PO Krajského soudu v Plzni.

Položka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017
5176 - Účastnické poplatky na konference	20,00	20,00	12,67

5179 – Ostat.nákupy j.n. z této položky byl v roce 2017 hrazen ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením pro soudce insolvenčního oddělení.

518 - Poskytnuté zálohy

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	0,00	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Skutečnost 2016	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

Během roku byly poskytovány zálohy pouze vlastním pokladnám, které byly k 31.12.2017 řádně vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet 2017	26 077 204,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	26 137 204,00	Kč
Skutečnost 2017	27 152 830,53	Kč
Skutečnost 2016	23 034 653,82	Kč
Plněno na	103,89	%
Zapojené NNV	10 211 275,41	Kč
Konečný rozpočet 2017	36 348 479,41	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	74,70	%

V roce 2017 byly z položky 5191 – Zaplacené sankce čerpány úroky z doplatku platu soudce, který nepřistoupil na dohodu o narovnání. Tyto úroky byly vyplaceny na základě rozhodnutí příslušných soudů ve výši 56 344,00 Kč.

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

Položka	skutečnost				
	2013	2014	2015	2016	2017
5192 - Poskytnuté náhrady	13 751,72	13 974,95	18 109,24	18 953,51	23 060,16

V roce 2017 došlo oproti roku 2016 k nárůstu čerpání rozpočtu na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady. V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 18 953 510,82 Kč, bylo v roce 2017 vyplaceno na těchto výdajích o 4 106 653,71 Kč více, t.j. zvýšení nákladů o 17,81 %. Výše těchto nákladů je zcela závislá na složení nápadu soudních agend a dále na stanovených sazbách za jednolitvé úkony zvláštními právními předpisy.

Součástí této položky jsou i mandatorní výdaje, a to:

- náklady advokátů civilní řízení 943 237,13 Kč
- náklady advokátů trestní řízení 10 117 833,35 Kč
- náklady znalečné 2 164 229,08 Kč
- náklady tlumočné 1 183 963,50 Kč
- náklady správci konkurzní podstaty 0,00 Kč
- náklady insolvenční správci 6 636 025,29 Kč
- náklady likvidátor podniku 1 547 202,00 Kč

- náklady svědečné

213 966,12 Kč.

Vývoj čerpání vybraných mandatorních výdajů za roky 2014 až 2017 (v tis. Kč)

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

Výplata odměn byla prováděna ve stanovených lhůtách. K 31.12.2017 zůstaly neuhrazeny závazky ve výši 116 881,00 Kč. Jednalo se o mandatorní výdaje ve lhůtě splatnosti, znalečné, svědečné a odměny likvidátorovi podniku, které jsou vypláceny přes mzdový program a byly tedy vyplaceny na začátku ledna 2018 spolu s výplatami zaměstnanců za prosinec 2017.

Dále byly z rozpočtové položky 5192 – Poskytnuté náhrady vyplaceny prostředky za odškodnění pracovního úrazu v celkové výši 250 000,00 Kč.

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

Položka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 000,00	5 000,00	4 036,32

Z podseskup. pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2017 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců a cestovné ve výši 4 036 322,00 Kč. Na víceúčelových paušálních náhradách soudců byla v roce 2017 vyplacena částka ve výši 4 027 566,00 Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce dle zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, § 32 odst. 1 písm. a) činila v roce 2017 5,5% platové základny. V roce 2017 byly vyplaceny doplatky víceúčelových paušálních náhrad soudců s doplatkem platu soudce, který v roce 2015 nepřistoupil na dohodu o narovnání. Výše této náhrady činila dle rozhodnutí příslušných soudů částku 7 400,00 Kč. Z celkové částky pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců dále připadá částka 4 899,00 Kč na tuzemské cesty soudců Krajského soudu v Plzni. Tato částka zahrnuje tuzemské cestovní výdaje související s dočasným přidělením soudců Krajského soudu v Plzni.

Podseskupení pol 519 zahrnuje dále ještě pol. 5194 – Věcné dary – z této položky nebyly v roce 2017 vyplaceny žádné prostředky.

XIII. Neinvestiční transfery

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

534 – Neinvestiční převody vlastním fondům

Schválený rozpočet 2017	3 393 908,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	3 732 799,00	Kč
Skutečnost 2017	3 791 816,86	Kč
Skutečnost 2016	2 661 862,00	Kč
Plněno na	101,58	%
Zapojené NNV	111 772,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	3 844 571,00	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	98,63	%

Položka 5342 – Převody FKSP :

Schválený rozpočet 2017	3 393 908,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	3 732 799,00	Kč
Skutečnost 2017	3 791 816,86	Kč
Skutečnost 2016	2 661 862,00	Kč
Plněno na	101,58	%
Zapojené NNV	111 772,00	Kč
Konečný rozpočet 2017	3 844 571,00	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	98,63	%

Úpravy rozpočtu této položky se uskutečňovaly v návaznosti na úpravy závazného ukazatele Mzdové prostředky pro rok 2017.

Výdaje na položce 5342 – Převody FKSP jsou závislé na výši čerpání mzdových prostředků. Převod do fondu kulturních a sociálních potřeb činil 2 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků a byl prováděn v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP v platném znění.

Dle stanoviska Ministerstva financí č.j. 28/60233/2011-283 ze dne 4.7.2011 bylo v roce 2017 možno tvořit základní příděl fondu nejen ve výši 2 % objemu nákladů na platy, ale i z náhrad platů dle § 192 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, tj. z náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). Krajský soud v Plzni v roce 2017 provedl převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % z náhrad mezd v době nemoci ve výši 7 829,02 Kč.

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

Schválený rozpočet 2017	15 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	15 600,00	Kč
Skutečnost 2017	12 000,00	Kč
Skutečnost 2016	12 000,00	Kč
Plněno na	76,92	%

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

Seskupení položek 54 – Neinv. transfery obyvatelstvu

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet 2017	500 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	500 000,00	Kč
Skutečnost 2017	394 755,00	Kč
Skutečnost 2016	357 561,00	Kč
Plněno na	78,95	%

V roce 2017 byly z tohoto podseskupení položek vyčerpány prostředky na náhrady platu po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti jak soudců, tak zaměstnanců. Vyčerpáno bylo o 37 194,00 Kč více než v roce 2016..

Skutečné náklady na náhrady mezd v době nemoci činily v roce 2017 391 451,00 Kč. Soudcům bylo na náhradách vyplaceno celkem 10 440,00 Kč, zaměstnancům pak 381 011,00 Kč, což představuje nárůst náhrad zaměstnanců o 23 450,00 Kč. Nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti v částce 3 304,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2018.

XIV. Ostatní neinvestiční výdaje

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet 2017	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2017	70 000,00	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Skutečnost 2016	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

Z této položky nebyly v roce 2017 čerpány žádné finanční prostředky.

XV. Kapitálové výdaje

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

Schválený rozpočet 2017	0	Kč
Upravený rozpočet 2017	5 677 911,42	Kč
Skutečnost 2017	1 688 966,40	Kč
Skutečnost 2016	681 517,98	Kč
Plněno na	29,75	%
Zapojené NNV	393 840,48	Kč
Konečný rozpočet 2017	6 071 751,90	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	27,82	%

Upravený rozpočet :

Během roku 2017 byl upraven rozpočet kapitálových výdajů Ministerstvem spravedlnosti na částku	5 677 911,42 Kč
z toho: systémové dotace	5 677 911,42 Kč

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

Poř. číslo	Číslo akce	Název akce	Částka
1	136V01100 A101	KS Plzeň - elektronizace soudních síní (ozvučení soudních síní)	1 160,00
2	136V01100 0791	KS Plzeň - výměna aktivních prvků MAN	393,84
3	136V01100 0823	KS v Plzni - datové úložiště	89,64
4	136V01300 0584	KS Plzeň - průchozí detektor kovů a rentgen zavazadel	1 104,73
5	136V01300 0641	KS Plzeň - rekonstrukce CCTV	822,79
6	136V11500 0118	KS v Plzni - klimatizace ve služebně JS	100,76
7	136V11500 0122	KS v Plzni - nákup 2 vícemístných užitkových automobilů	2 400,00

Přidělené prostředky byly čerpány na těchto položkách:

6111 – Programové vybavení:

Schválený rozpočet 2017	0	Kč
Upravený rozpočet 2017	1 160 000,00	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

6122 – Stroje přístroje a zařízení:

Schválený rozpočet 2017	0	Kč
Upravený rozpočet 2017	2 028 274,62	Kč
Skutečnost 2017	1 205 489,12	Kč
Plněno na	59,43	%

6123 – Dopravní prostředky:

Schválený rozpočet 2017	0	Kč
Upravený rozpočet 2017	2 400 000,00	Kč
Skutečnost 2017	0,00	Kč
Plněno na	0,00	%

6125 – Výpočetní technika:

Schválený rozpočet 2017	0	Kč
Upravený rozpočet 2017	89 636,80	Kč
Skutečnost 2017	483 477,28	Kč
Plněno na	539,37	%
Zapojené NNV	393 840,48	Kč
Konečný rozpočet 2017	483 477,28	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	100,00	%

Rozpočet investičních prostředků nebyl během roku 2017 čerpán rovnoměrně, což je patrné z níže uvedeného přehledu o plnění závazných ukazatelů kapitálových výdajů během jednotlivých čtvrtletí roku 2017. Část prostředků byla přidělena až v posledním čtvrtletí roku 2017 s tím, že tyto prostředky budou čerpány v roce 2018.

Ukazatel	I. čtvrtletí		II. čtvrtletí		III. čtvrtletí		IV. čtvrtletí	
	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	393,84	23,32	100,76	5,97	1 194,37	70,72

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

Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Na zajištění programového financování byly Krajskému soudu v Plzni v roce 2017 přiděleny finanční prostředky v celkové výši 6 071 751,90 Kč

Schválený rozpočet 2017	0	Kč
Upravený rozpočet 2017	5 677 911,42	Kč
Skutečnost 2017	1 688 966,40	Kč
Skutečnost 2016	681 517,98	Kč
Plněno na	29,75	%
Zapojené NNV	393 840,48	Kč
Konečný rozpočet 2017	6 071 751,90	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	27,82	%

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

Přehled a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2017:

parametr:	136V01100 0791
název akce:	KS Plzeň – výměna aktivních prvků MAN
Schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	0,00 Kč
Skutečnost 2017	393 840,48 Kč
Plněno na	0,00 %
Zapojené NNV	393 840,48 Kč
Konečný rozpočet 2017	393 840,48 Kč
Plnění ke koneč.rozpočtu	100,00 %

parametr:	136V01100 0823
název akce:	KS v Plzni – datové úložiště
Schválený rozpočet 2017	0 Kč
Upravený rozpočet 2017	89 636,80 Kč
Skutečnost 2017	89 636,80 Kč
Plněno na	100,00 %

parametr:	136V01300 0584
název akce:	KS Plzeň – průchozí detektor kovů a rentgen zavazadel
Schválený rozpočet 2017	0 Kč
Upravený rozpočet 2017	1 104 730,00 Kč
Skutečnost 2017	1 104 730,00 Kč
Plněno na	100,00 %

parametr:	136V01300 0641
název akce:	KS Plzeň – rekonstrukce CCTV
Schválený rozpočet 2017	0 Kč
Upravený rozpočet 2017	822 785,50 Kč
Skutečnost 2017	0,00 Kč
Plněno na	0,00 %

Prostředky z této akce nebyly v roce 2017 čerpány. Přidělení prostředků proběhlo v září 2017, dne 30.11.2017 byla podepsána smlouva o dílo, termín realizace akce je stanoven do 28.2.2018.

parametr: 136V11500 0118
název akce: KS v Plzni – klimatizace ve služebně JS
 Schválený rozpočet 2017 0 Kč
 Upravený rozpočet 2017 100 759,12 Kč
 Skutečnost 2017 100 759,12 Kč
 Plněno na 100,00 %

parametr: 136V11500 0122
název akce: KS v Plzni – nákup 2 vícemístných užitkových automobilů
 Schválený rozpočet 2017 0 Kč
 Upravený rozpočet 2017 2 400 000,00 Kč
 Skutečnost 2017 0,00 Kč
 Plněno na 0,00 %

Prostředky na tuto akci byly Krajskému soudu v Plzni přiděleny v listopadu 2017 s termínem realizace do 6/2018. V současné době je připravována zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky.

V závěru roku (15.12.2017) byly dále krajskému soudu přiděleny finanční prostředky na akci Elektronizace soudních síní (ozvučení JS). Tyto prostředky jsou vedeny jako KS Plzeň – agregace a jsou určeny k budoucímu využití na zmíněnou akci.

parametr: 136V01100 A101
název akce: KS v Plzeň – elektronizace soudních síní (ozvučení JS)
 Schválený rozpočet 2017 0 Kč
 Upravený rozpočet 2017 1 160 000,00 Kč
 Skutečnost 2017 0,00 Kč
 Plněno na 0,00 %

Vyhodnocení akcí podle podprogramů (v tis. Kč)

Podprogram	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění v %
136V011	1 249,64	483,48	38,69
136V013	1 927,52	1 104,73	57,31
136V015	2 500,76	100,76	4,03

XVI. Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2017

Stav nároků k 1.1.2017		38 163 373,41 Kč
z toho		
- profilující výdaje		13 571 716,48 Kč
- neprofilující výdaje		24 591 656,93 Kč
 Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů		 24 487 885,40 Kč
z toho		
- profilující výdaje		5 997 382,48 Kč
- neprofilující výdaje		18 490 502,92 Kč
 Snížení nároků o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel		 0,00 Kč
 Stav nároků k 31.12.2017		 15 822 778,12 Kč
z toho		
- profilující výdaje		7 893 774,00 Kč
- neprofilující výdaje		7 929 004,12 Kč

XVII. Přehled o stavu prostředků RF

V průběhu roku 2017 nezískal krajský soud žádné finanční prostředky, které by se staly zdrojem rezervního fondu ve smyslu ust. § 48 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Stav rezervních fondů k 31.12.2017 0,00 Kč.

XVIII. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2017 byly uskutečněny zahraniční pracovní cesty předsedou krajského soudu Mgr. Miloslavem Sedláčkem, a to „Justiční spolupráce – návštěva Zemského soudu ve Weiden“ ve dnech 5.-6.10.2017 Weiden, SRN. Společně s Mgr. Miloslavem Sedláčkem se této zahraniční pracovní cesty účastnili další 3 soudci trestního úseku Krajského soudu v Plzni JUDr. Milan Štejr, Mgr. Miroslav Mlčák, JUDr. Pavel Fait a řidiči Krajského soudu v Plzni. Řidiči byly vyplaceny výdaje na tuto zahraniční pracovní cestu dle platné legislativy a Směrnice o poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách Spr 3757/2017 ve výši 412,50 Kč.

Dále byly v roce 2017 uskutečněna zahraniční pracovní cesta justičním čekatelem a asistentkou soudce Krajského soudu v Plzni.

Mgr. Teodora Chvalová se ve dnech 28.-30.8.2017 účastnila semináře Judicial Cooperation in Criminal Matters, Krakow, Polsko.

V termínu 23.-27.10.2017 se Mgr. Lukáš Pišvejc účastnil semináře AIAKOS I. – EU, Riga, Lotyšsko.

Výše uvedené semináře a veškeré s nimi související náklady zajišťovala Justiční akademie.

XIX. Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof

V roce 2017 nebyly použity žádné finanční prostředky na odstraňování nepředvídaných přírodních katastrof.

XX. Další části rozboru hospodaření

Správa hmotného a nehmotného majetku

Hodnota hmotného a nehmotného majetku ve správě krajského soudu k 31.12.2017 je následující (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek	100 213,07
dlouhodobý nehmotný majetek	6 162,94
z toho: software	3 585,87
materiálové zásoby	1 191,53
Celkem	107 567,54

Z vykázaného dlouhodobého hmotného majetku činí hodnota

- budov 76 195 648,05 Kč
- pozemků 6 292 624,62 Kč
- DHM 14 909 163,58 Kč

Oprávky dlouhodobého majetku činily celkem 77 313 025,23 Kč, z toho oprávky budov 19 886 313,00 Kč, oprávky nehmotného majetku 8 344 216,97 Kč majetku a oprávky ostatního hmotného majetku 49 082 495,26 Kč.

Krajský soud v Plzni má ve své správě 2 budovy. Celková hodnota budov je 76 195 648,05 Kč. Hodnota pozemků činí 6 292 624,62 Kč.

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

V souvislosti s užíváním soudních budov byly v průběhu roku prováděny rovněž pravidelné revize zařízení a revize související se zabezpečením soudních budov. Na úseku bezpečnosti a zabezpečení soudních budov bylo v roce 2017 vynaloženo z běžných výdajů celkem 239 952,61 Kč. Byly prováděny revize zařízení a doplňovány a opravovány systémy CCTV a EZS.

Pozornost byla věnována rovněž i vnitřnímu vybavení a kancelářské technice. Na pořízení a obměnu drobného dlouhodobého majetku bylo vynaloženo celkem 2 140 521,30 Kč, z toho DHDM výpočet technika 1 070 965,00 Kč.

Technické zhodnocení majetku

V roce 2017 nebylo provedeno technické zhodnocení nad stanovenou hranici, tzn které přesáhlo u jednotlivého majetku 40 000 Kč.

Nedokončený majetek:

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje k 31.12.2017 zůstatek ve výši 2 497 756,20 Kč. Jedná se o náklady dokumentace pro stavební řízení v souvislosti s přípravou stavby pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech.

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

Bezúplatné převody (bez převodů mezi OSS) :

V roce 2017 neprovedl Krajský soud v Plzni žádný bezúplatný převod nepotřebného či jiného majetku jiným subjektům než organizačním složkám státu.

Zálohové platby:

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

Krátkodobé poskytnuté zálohy na účtu 314 činí k 31.12.2017 částku 5 846 419,00 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky tepla (160 000,00 Kč), zálohových plateb na odměny advokátů v trestních věcech (5 375 205,00 Kč) a záloha na poštovné ve frankovacím stroji (311 214,00) Kč.

Neuhrazené závazky:

K 31. 12. 2017 je ve vykázaných neuhrazených krátkodobých závazcích vůči dodavatelům ve výši 15 781,00 Kč uvedeno pouze svědečné.

Inventarizace majetku:

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

Stav materiálových zásob k 31.12.2017:

Zůstatek účtu 112	Kč	1 191 527,56
z toho		
- materiál (kancelářský, ostatní, tiskopisy)	Kč	1 106 420,61
- materiál (sociální potřeby)	Kč	70 667,45
- pohonné hmoty	Kč	14 439,50

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

Autoprovoz

Krajský soud v Plzni měl k 31.12.2017 ve správě 8 motorových vozidel, a to:

ŠKODA Octavia	SPZ	6P7 9150
FORD Fiesta	SPZ	2P1 7866
Škoda Superb	SPZ	4P3 7963
VW Transporter	SPZ	2P7 1667
Mercedes Benz Vito.....	SPZ	3P6 6463
FORD Mondeo	SPZ	4P7 2512
ŠKODA Superb.....	SPZ	5P2 4283
ŠKODA Roomster.....	SPZ	6P0 2649

Z těchto vozidel jsou využívána jako referentská:

- vozidlo Škoda Octavia (SPZ 6P7 9150)
- vozidlo Ford Fiesta (SPZ 2P1 7866)
- vozidlo Škoda Roomster (SPZ 6P0 2649)
- vozidlo Mercedes Benz Vito (SPZ 3P6 6463)

Jako služební vozidla s přiděleným řidičem jsou využívána:

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

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

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

Veřejné zakázky:

Při pořizování dodávek, stavebních prací a popř. služeb bylo postupováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016, který nabyl účinnosti dne 1.10.2016, dále v souladu s Instrukcí MSp ČR č.j. 114/2016-INV-Z, ze dne 17.10.2016 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR a dále dle instrukce č. 4 MSp. č.j. MSP-89/2017-OPR-Z ze dne 25.10.2017, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění, která nabyla účinnosti dne 6.11.2017. Část dodávek, služeb, stavebních prací a s tím spojený výběr dodavatele byl do 30.6.2017 realizován prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket, od 1.7.2017 prostřednictvím elektronických nástrojů Tender arena (VZ s předpokládanou hodnotou vyšší než 500.000,- Kč bezd PDH) a Národního elektronického nástroje (VZ s předpokládanou hodnotou, která je rovna nebo nižší než 500.000,- Kč bez DPH).

Veřejnosprávní kontroly:

V roce 2017 nebyla u krajského soudu provedena žádná veřejnosprávní kontrola externích kontrolních orgánů.

Vnitřní předpisy:

V roce 2017 byly vydány, popř. doplňovány tyto vnitřní předpisy:

- Zásady pro používání FKSP v roce 2017
- Organizace řízení a zajišťování požární ochrany v budovách Krajského soudu v Plzni
- Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a základní podmínky pro používání hliníkových skládacích schůdků a žebříků Aktualizovaný traumatologický plán
- Aktualizovaná směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v budovách Krajského soudu v Plzni
- Provozní řád počítačové sítě Krajského soudu v Plzni
- Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni o finanční kontrole, oběhu a přezkušování účetních dokladů platné od 23.10.2017
- Vnitřní předpis k podrozvahovým účtům
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k tvorbě variabilního symbolu pro závazky a pohledávky
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k přiznávání cestovních náhrad
- Směrnice o poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
- Pokyn, kterým se vydává odpisový plán Krajského soudu v Plzni
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k postupu při schvalování převodu dovolené soudců a zaměstnanců Krajského soudu v Plzni do dalšího kalendářního roku
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k realizaci a financování vstupních a preventivních prohlídek (pracovnílékařských služeb)
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

XXI. Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Krajského soudu v Plzni za rok 2017 vyplývá, že:

Celkové **příjmy byly splněny na 111,02 %**. Hlavním zdrojem příjmů jsou platby soudních poplatků (12 087 114,46 Kč), které tvoří cca 62,50 % všech dosažených příjmů. Příjmy z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady advokátů ex offio a náhrady nákladů soudního řízení dosáhly v roce 2017 částky 4 450 736,73 Kč, tj. pouze 22,99 % celkových příjmů. Další příjmy 1 798 638,24 Kč byly dosaženy z uložených peněžitých trestů a pokut. Příjmy z činnosti organizační složky státu činily 88 057,00 Kč a příjmy z pronájmu majetku činily v hodnoceném roce 101 139,00 Kč.

Rozpočtové **výdaje byly čerpány na 98,57 % upraveného rozpočtu**. Do rozpočtu výdajů byly v roce 2017 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 24 487 885,40 Kč.

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

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

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

Výsledek hospodaření Krajského soudu v Plzni představuje:

výnosy celkem	36 963 294,04 Kč
náklady celkem	293 705 253,47 Kč
tj. pasivní saldo	256 741 959,43 Kč

Plzeň dne 22.1.2018

Mgr. Miloslav Sedláček
předseda Krajského soudu v Plzni