

**Krajský soud - správa soudů
v Plzni**

Spr 94/2017

R o z b o r
rozpočtového hospodaření
Krajského soudu v Plzni za rok 2 0 1 6

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	12
	Třída 2 - Nedaňové příjmy:.....	13
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	16
	Třída 4 – Přijaté dotace	16
VI.	Přehled příjmů v kolkových známkách	17
VII.	Přehled o stavu mirozpočtových prostředků	18
VIII.	Rozpočet výdajů	20
IX.	Běžné výdaje	21
	Třída 5 - Běžné výdaje	21
X.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	23
XI.	Hodnocení a porovnání nákladovosti	28
XII.	Neinvestiční nákupy bez programového financování	30
XIII.	Neinvestiční transfery	51
XIV.	Ostatní neinvestiční výdaje	53
XV.	Kapitálové výdaje.....	54
	Třída 6 - Kapitálové výdaje	54
XVI.	Hodnocení čerpání výdajů na programové financování.....	56
XVII.	Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2016	58
XVIII.	Přehled o stavu prostředků RF	58
XIX.	Zahraniční pracovní cesty	59
XX.	Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof.....	59
XXI.	Další části rozboru hospodaření	60
	Správa hmotného a nehmotného majetku	60
	Autoprovoz	63
XXII.	Závěr.....	66

I. Celkové hodnocení plnění rozpočtu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila svým usnesením č. 998 dne 9.12.2015 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 zák. č. 400/2015 Sb. V souladu s tímto zákonem byly pro Krajský soud v Plzni stanoveny příjmy v objemu 12 245 000,00 Kč a výdaje v objemu 263 613 791,00 Kč.

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Plnění upr. rozp. v %	Index skutečnosti 2016/2015
Příjmy celkem	14 778,56	12 245,00	18 745,00	25 146,93	134,15	1,70
Výdaje celkem	300 539,18	263 613,79	265 038,54	276 192,18	104,21	0,92
z toho:						
běžné výdaje	300 539,18	263 613,79	263 983,18	275 510,66	104,37	0,92
kapitálové výdaje	0,00	0,00	1 055,36	681,52	64,58	0,00

Vývoj plnění příjmů a výdajů od roku 2011 do roku 2016:

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

II. Závazné ukazatele

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu ze dne 9.12.2015 zák. č. 400/2015 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 2016:

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 31.12.2016
(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Z toho NNV	Mimorozpočtové prostředky
Příjmy celkem	12 245,00	18 745,00	25 146,93	0,00	0,00
Výdaje celkem	263 613,79	265 038,54	276 192,18	43 038,50	0,00
Specifické ukazatele PŘÍJMY					
v tom					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	12 245,00	18 745,00	25 146,93	0,00	0,00
Specifické ukazatele VÝDAJE					
Výdaje justiční část	263 613,79	265 038,54	276 192,18	43 038,50	0,00
v tom					
platy soudců	107 831,90	120 375,24	120 380,03	400,00	0,00
ostatní výdaje justiční část	155 781,90	144 663,29	155 812,16	42 638,50	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	160 977,18	167 891,80	177 337,66	21 068,94	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 096,04	62 829,33	55 688,05	815,88	0,00
Převod do FKSP	1 607,47	2 470,94	2 661,86	326,11	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 915,28	47 393,56	56 761,93	20 581,46	0,00
Výdaje EDS/SMVS	0,00	1 055,36	681,52	140,00	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).

Upravený rozpočet nedaňových příjmů ve výši 18 745 000,00 Kč byl k 31.12.2016 splněn na 132,84 %. Celkové plnění činilo 24 900 424,57 Kč.

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2016 částky 275 510 662,67 Kč, tj. 104,37 % upraveného rozpočtu a 88,38 % konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu 2016 ve výši 47 905 341,76 Kč, K 31.12.2016 zůstaly nevyčerpaný výdaje v částce 36 751 697,41 Kč, tj. 11,74 % konečného rozpočtu.

V roce 2016 byly Krajskému soudu v Plzni přiděleny kapitálové výdaje v částce 1 055 358,30 Kč. Tento rozpočet byl upravoven na konečnou výši 1 195 358,46 Kč. Čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 31.12.2016 částky 681 517,98 Kč, tzn. k tomuto datu zůstaly nevyčerpaný výdaje ve výši 513 840,48 Kč, tj. 42,99 % 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 47 905 341,76 Kč.

III. Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích

(podíl příslušného čtvrtletí k celoroční skutečnosti)

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích ve vztahu k celoročnímu čerpání závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2016:

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (v tis. Kč)

ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	44 103,54	70 821,44	69 996,00	91 271,20	276 192,18
běžné výdaje	44 103,54	70 740,50	69 593,27	91 073,36	275 510,66
kapitálové výdaje	0,00	80,95	402,73	197,84	681,52

podíl jednotlivých čtvrtletí k celoroční skutečnosti v %

ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	15,97	25,64	25,34	33,05	100,00
z toho					
běžné výdaje	16,01	25,68	25,26	33,05	100,00
kapitálové výdaje	0,00	11,88	59,09	29,03	100,00

Rozpočet neinvestičních i investičních výdajů nebyl během roku čerpán zcela rovnoměrně, což je patrné z uvedeného přehledu o čerpání podle jednotlivých čtvrtletí roku 2016. Vyšší čerpání bylo zaznamenáno ve IV. čtvrtletí. Kapitálové výdaje byly čerpány zejména ve III. čtvrtletí, z důvodu dokončení projektové přípravy jednotlivých akcí.

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

IV. Rozpočtová opatření

Pro rok 2016 byl stanoven rozpočet příjmů v objemu 12 245 000,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl upraven na konečnou výši 18 745 000,00 Kč.

Schválený rozpočet příjmů 2016: 12 245 000,00 Kč

Upravený rozpočet příjmů 2016: 18 745 000,00 Kč

Úpravy provedeny následujícími rozpočtovými opatřeními:

1. opatřením Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3488/2016 ze dne 12.12.2016, kterým byl upraven rozpočet příjmů dle skutečného plnění přesunem mezi rozpočtovými položkami ve výši 35 800,00 Kč.
2. opatřením Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3479/2016 ze dne 12.12.2016, kterým byl zvýšen rozpočet o 6 500 000,00 Kč v souvislosti s úpravou rozpočtů příjmů OS v obvodu

Rozpočet výdajů na r. 2016 byl stanoven ve výši 263 613 791,00 Kč. V průběhu roku byl upraven na 312 943 878,06 Kč.

Schválený rozpočet výdajů 2016: 263 613 791,00 Kč

z toho

- běžné výdaje 263 613 791,00 Kč

- kapitálové výdaje 0,00 Kč

Upravený rozpočet výdajů 2016: 265 038 536,30 Kč

z toho

- běžné výdaje 263 983 178,00 Kč

- kapitálové výdaje 1 055 358,30 Kč

Úpravy rozpočtu byly provedeny následujícími opatřeními:

a) ve mzdové oblasti vč. souvisejících výdajů

1. opatření MSp č.j. MSP-4/2016-EO-BV/4 ze dne 19.1.2016, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců a platy soudců včetně povinného pojistného a převodů FKSP takto:

pol. 5011 - zvýšení rozpočtu o 27 705 600,00 Kč

pol. 5022 - zvýšení rozpočtu o 6 875 569,00 Kč

pol. 5031 - zvýšení rozpočtu o 8 645 292,00 Kč

pol. 5032 - zvýšení rozpočtu o 3 112 305,00 Kč

pol. 5342 - zvýšení rozpočtu o 2 976 270,00 Kč

2. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 209/2016 ze dne 9.2.2016, kterým byl upraven rozpočet na platy zaměstnanců a soudců OS v obvodu v souvislosti s opatřením MSp č.j. MSP-4/2016-EO-BV/4 takto:

pol. 5011 - snížení rozpočtu o 30 673 845,00 Kč

pol. 5022 - snížení rozpočtu o 9 937 200,00 Kč

pol. 5031 - snížení rozpočtu o 2 955 496,00 Kč

- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5032 | - snížení rozpočtu o | 3 953 865,00 | Kč |
| pol. 5342 | - snížení rozpočtu o | 2 275 118,00 | Kč |
3. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 645/2016 ze dne 16.3.2016, kterým byl upraven rozpočet na platy zaměstnanců dle pokynu MSp č.j. MSP-15/2016-EO-BV/10, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5011 | - snížení rozpočtu o | 3 326 879,00 | Kč |
|-----------|----------------------|--------------|----|
4. opatření MSp č.j. MSP-7/2016-EO-BV/63 ze dne 29.7.2016, kterým byl navýšen rozpočet v souvislosti s posílením personálního obsazení informatiků KS, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|------------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 200 000,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 50 000,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 18 000,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 4 000,00 | Kč |
5. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2307/2016 ze dne 18.8.2016, kterým byl posílen rozpočet OS v obvodu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci jinde nezařazených (přísedící), takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5029 | - snížení rozpočtu o | 47 000,00 | Kč |
|-----------|----------------------|-----------|----|
6. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. 2603/2016 ze dne 21.9.2016, kterým byl upraven rozpočet v oblasti ostatních osobních nákladů u OS v obvodu, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5021 | - snížení rozpočtu o | 10 000,00 | Kč |
| pol. 5029 | - snížení rozpočtu o | 50 000,00 | Kč |
7. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2893/2016 ze dne 19.10.2016, kterým došlo k přerozdělení rozpočtových prostředků na platy soudců u OS v obvodu, včetně povinného pojistného a FKSP, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|----|
| pol. 5022 | - zvýšení rozpočtu o | 15 605 000,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 3 901 250,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 1 404 450,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 234 075,00 | Kč |
8. opatření MSp č.j. MSP-105/2016-EO-BV/16 ze dne 16.11.2016, kterým došlo k úpravě prostředků na platy zaměstnanců včetně souvisejících výdajů na základě Usnesení vlády ČR č. 831/2016 (zvýšení tarifních platů zaměstnanců o 4%), takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|------------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 480 580,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 150 284,00 | Kč |
9. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3420/2016 ze dne 7.12.2016, kterým došlo k přerozdělení rozpočtových prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP u OS v působnosti, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----|
| pol. 5031 | - snížení rozpočtu o | 3 837 343,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 1 166 856,00 | Kč |
| pol. 5342 | - snížení rozpočtu o | 77 153,00 | Kč |
10. opatření MSp č.j. MSP-38/2016-EO-BV/20 ze dne 20.12.2016, kterým byl navýšen rozpočet v souvislosti se ztotožňováním sídel a osob a dodigitalizování sbírky listin, včetně povinného pojistného a FKSP, takto:
- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| pol. 5011 | - zvýšení rozpočtu o | 92 823,00 | Kč |
| pol. 5031 | - zvýšení rozpočtu o | 23 206,00 | Kč |
| pol. 5032 | - zvýšení rozpočtu o | 8 354,00 | Kč |
| pol. 5342 | - zvýšení rozpočtu o | 1 392,00 | Kč |

b) v oblasti ostatních věcných výdajů:

1. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 630/2016 ze dne 29.3.2016, kterým byl snížen rozpočet o 241 000,00 Kč ve prospěch rozpočtu OS Plzeň-město.

2. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 1063/2016 ze dne 11.4.2016, kterým byl snížen rozpočet o 700 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
3. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2045/2016 ze dne 14.7.2016, kterým byl snížen rozpočet o 1 311 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
4. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2127/2016 ze dne 25.7.2016, kterým byl snížen rozpočet o 8 200 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
5. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2825/2016 ze dne 11.10.2016, kterým snížen rozpočet o 2 400 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.
6. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3077/2016 ze dne 4.11.2016, kterým byl snížen rozpočet o 1 360 000,00 Kč ve prospěch rozpočtu OS v Klatovech.
7. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 3300/2016 ze dne 25.11.2016 kterým byl snížen rozpočet o 930 000,00 Kč ve prospěch rozpočtů OS v obvodu.

c) programové financování:

1. opatření MSp č.j. MSP-11/2016-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o 80 949,00 Kč v souvislosti s registrací a stanovením výdajů na financování akce č. 136V01300 0560 – KS Plzeň průchozí detektor kovů.
2. opatření Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2846/2015, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o 262 733,82 Kč v souvislosti se stanovením výdajů akce č. 136V01100 0636 – KS Plzeň – diskové pole.
3. opatření MSp č.j. MSP-368/2016-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 363 000,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V01100 0760 – KS Plzeň – rozšíření zálohování Netbackup.
4. opatření MSp č.j. MSP-368/2016-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o částku 165 165,00 Kč v souvislosti se stanovením výdajů na financování akce č. 136V01100 0760 – KS Plzeň – rozšíření zálohování Netbackup.
5. opatření MSp č.j. MSP-419/2016-EO-PF/6, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku 120 000,00 Kč v souvislosti s akcí SCO Policie ČR.
6. opatření MSp č.j. MSP-439/2016-EO-PF/2, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to zvýšením rozpočtu o částku 393 840,49 Kč v souvislosti s registrací a stanovením výdajů na financování akce č. 136V01100 0791 – KS Plzeň – výměna aktivních prvků MAN.

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 19 v celkovém objemu 19 739 892,00 Kč.

Kromě přesunů bylo provedeno také 7 rozpočtových opatření typu „Povolené překročení“, kterými byly zapojeny do rozpočtu výdajů prostředky v objemu 46 971 991,72 Kč.

d) rozpočtová opatření FKSP:

V roce 2016 byly provedeny 2 rozpočtová opatření, a to úpravy rozpočtu dle aktuálního čerpání z rozpočtové rezervy ve výši 135 000,00 Kč.

V. Rozpočtové příjmy

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2016 stanoven celkový rozpočet příjmů v celkové výši **12 245 000,00 Kč**, z toho:

Třída 1 - Daňové příjmy	0,00 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 245 000,00 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 18 745 000,00 Kč.

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2016 částky 25 146 931,57 Kč, tzn že byl upravený rozpočet splněn na 134,15 %.

Plnění příjmů v roce 2016 (v tis. Kč):

Organizace	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost	
		v Kč	v %
Krajský soud v Plzni	18 745,00	25 146,93	134,15

z toho:

Příjem	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost	
		v Kč	v %
Nedaňové a kapitálové příjmy	18 745,00	24 900,43	132,84
Dotace – přijaté transfery	0,00	246,51	0,00

Přehled plnění příjmů tř. 2 v jednotlivých čtvrtletích roku 2016:

Čtvrtletí	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění příjmů v %
I.	8 205,08	32,95
II.	4 102,85	16,48
III.	2 227,55	8,95
IV.	10 364,96	41,63
Celkem	24 900,44	100,00

V porovnání s rokem 2015, kdy činily příjmy tř. 2 částku 13 658 881,49 Kč, se tyto zvýšily o 11 241 543,08 Kč, t.j. o 82,30 %. V roce 2016 způsobil zvýšení příjmů zejména výběr dvou soudních poplatků v celkové výši 8 200 000,00.

Třída 2 - Nedaňové příjmy:

Rozpočet	12 245 000,00	Kč
Upravený rozpočet	18 745 000,00	Kč
Skutečnost	24 900 424,57	Kč
Plnění	132,84	%

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	104,95
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1,2
Celkem za podseskupení položek 211	106,15

Příjmy tohoto podseskupení položek tvoří provize z prodeje kolkových známek

Na pol. 2119 byla zaúčtována jednorázová úhrada v částce 1 200,00 Kč za zřízení služebnosti dle smlouvy o zřízení služebnosti na stavební parcele č. par. 527/112 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. je provozovatelem distribuční soustavy na území, ve kterém se nachází výše uvedená stavební parcela. V případě, že při výkonu licencované činnosti dojde k zatížení cizí nemovitosti, je ČEZ Distribuce, a.s. povinna k této nemovitosti zřídít věcné břemeno (služebnost) podle energetického zákona.

Podseskupení položek 213 - Příjmy z pronájmu majetku (v tis. Kč)	
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí	99,96

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

Podseskupení položek 215 - Soudní poplatky (v tis. Kč)	
2151 - Soudní poplatky	21 309,66

Výběr soudních poplatků oproti předchozímu roku výrazně vzrostl. Vliv na toto měl zejména výběr dvou soudních poplatků ve výši 8 200 000,00 Kč

Podseskupení položek 221 - Přijaté sankční platby (v tis. Kč)	
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	441,14

V roce 2016 byl na této položce pokles o 939 400,00 Kč oproti předchozímu roku. V roce 2015 bylo vysoké plnění způsobeno zejména 4 vysokými splátkami peněžitých trestů.

Podskupení položek 231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (v tis. Kč)	
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00

V roce 2016 neprodal Krajský soud v Plzni žádný krátkodobý a drobný dlouhodobý majetek.

Podskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy (v tis. Kč)	
2322 - Přijaté pojistné náhrady	0,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 916,67
2328 - Neidentifikovatelné příjmy	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	26,85
Celkem za podskupení položek 232	2943,52

V roce 2016 nedošlo u krajského soudu k pojistným událostem, na základě kterých by bylo přijato pojistné plnění.

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

Příjem	rozlišovací znak	částka (v tis. Kč)
Náhrady nákladů soudního řízení	RZ 40	266,61
Náhrady nákladů trestního řízení		811,61
Náhrady odměn advokátům	RZ 50	1 801,39
narovnání	RZ 70	0,00
ostatní	RZ 90	35,06
pokuty uložené ve správním řízení z jiného členského státu	RZ 91	2,00
Celkem		2 916,67

Ostatní náhrady na pol. 2324 jsou tvořeny tržbou za soukromé telefonní hovory z prosince 2015, prodejem stravovacích karet, přeplatky pohledávek, dobropisy k výdajům z předešlých let, vyúčtováním množstevní slevy České pošty za rok 2015, náhradami za ztracené poštovní zásilky z roku 2015, atd.

Na pokutách uložených ve správním řízení v jiných členských státech EU byly zaúčtovány platby ve výši 2 000,00 Kč.

Přehled plnění příjmů u náhrad nákladů trestního řízení a stavy nedoplatků k 31.12.2016 (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

Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31.12.2016 (7 546 760,00 Kč), jsou proti stavu k 31.12.2015 (7 102 810,00 Kč) vyšší o 443 950,00 Kč, tzn. další nárůst nedoplatků nákladů trestního řízení za rok 2016 o 6,25 %. Ve finančním vyjádření byly v roce 2016 platby vyšší o 73 130,00 Kč než v roce předchozím.

Plnění příjmů u náhrad za ustanovené advokáty a stav nedoplatků k 31.12.2016 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

Platby na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2016 částky 1 836 130,00 Kč, tj. o 452 450,00 Kč více než v roce 2015 (nárůst plateb o 32,70 %). Dále došlo ke zvýšení nedoplatků tohoto druhu pohledávek o 1 510 360,00 Kč Kč. Celkové kumulované nedoplatky k 31.12.2016 činily 65 901 220,00 Kč.

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

Vymožitelnost pohledávek trestního řízení (v %)

Pohledávka	Vymožitelnost NTř celkem	Vymožitelnost pohledávek z minulých let	Vymožitelnost pohledávek z běžného roku	INDEX nedoplatků k prům. měs. Nápadu
Náhrady nákladů trestního řízení	8,65	6,67	19,25	68,33
Náhrady za ustanovené advokáty	2,64	2,51	4,29	154,74

Na položce 2329 byly v roce 2016 evidovány převedené zálohy z účtu 6015 na účet 19 ve výši 26 852,00 Kč.

Třída 3 - Kapitálové příjmy

Rozpočet 2016	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2016	0,00 Kč
Skutečnost 2016	0,00 Kč
Plnění na	0,00 %

Třída 4 - Přijaté dotace

Rozpočet 2016	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2016	0,00 Kč
Skutečnost 2016	246 507,00 Kč
Plnění na	0,00 %

Příjem tvořily nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2015, které byly v prosinci 2015 převedeny zálohově na depozitní účet.

Konečný zůstatek příjmového účtu s předčíslem 019 činil k 31.12.2016 celkem 3 396 130,96 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 2016 celkem 10 915 580,00 Kč.

Krajský soud v Plzni odvedl v roce 2016 do státního rozpočtu ČR celkové příjmy
..... **36 062 511,57 Kč.**

VII. Přehled o stavu mirozpočtových prostředků

Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2016 (v tis. Kč)

Stav fondu k 1.1.2016	3 077,71
převod týkající se minulého roku	0,00
základní příděl	2 611,16
vrácené splátky půjček	0,00
zisk ze závodního stravování	0,00
ostatní zdroje	0,00
zdroje celkem	5 688,87
v roce 2016 použito	1 380,13
stav fondu k 31.12.2016	4 308,74
Výdaje roku 2016	
vlastní zařízení sloužící k rozvoji zaměstnanců	0,00
půjčky	0,00
stravování	852,08
rekreace tuzemská	0,00
rekreace zahraniční	0,00
kultura, tělovýchova, sport	173,05
sociální výpomoci	0,00
penzijní pojištění	0,00
dary	355,00
ostatní výdaje	0,00

K 31.12.2016 činil zůstatek na účtu FKSP částku 4 308 733,14 Kč.

Zdrojem fondu byl pouze základní příděl ve výši 1,5 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2016. Z tohoto přídělu přísluší 15% limit na dary, v roce 2016 byl tento limit ve výši 391 674,00 Kč. Výše darů v roce 2016 zahrnující dary při pracovních a životních výročních činila v roce 355 000,00 Kč.

Čerpání finanční prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2016 č.j. Spr 3260/2015 ze dne 21.12.2015 a schválenými Zásadami pro používání FKSP pro rok 2016 a dodatkem č. 1 k těmto zásadám.

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

Položka	Název	Stav finančních prostředků k 31.12.2016
245/14	převod mezd	17 915,80
245/16	omylové platby	0,00
245/70	zálohy na návrhu konkursu	14 968,69
245/71	zálohy na soudní řízení	1 447,50
245/72	majetková záruka	4 750,00
245/73	složené jistoty	3 300,00
245/75	soudní úschovy a jiné úschovy depozit	225,05
245	Celkem	42 607,04

Stav účtu k 31.12.2016 42 607 039,28 Kč.

VIII. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet 2016	263 613 791,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	265 038 536,30	Kč
Skutečnost 2016	276 192 180,65	Kč
Skutečnost 2015	300 539 179,76	Kč
Plnění k upr. rozpočtu	104,21	%
Použité prostředky NNV	43 038 497,86	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	312 943 878,06	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	88,26	%

V průběhu roku 2016 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 263 613 791,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, tj Ministerstva spravedlnosti ČR a rozpočtovými opatřeními z pozice meziúrovně na konečnou výši 312 943 878,06 Kč. Z této částky připadá na:

- běžné výdaje	311 748 519,60 Kč
- kapitálové výdaje	1 195 358,46 Kč

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet 2016	263 613 791,00	Kč
Upravený rozpočet	263 983 178,00	Kč
Skutečnost 2016	275 510 662,67	Kč
Skutečnost 2015	300 539 179,76	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	104,37	%
Použité prostředky NNV	42 898 497,70	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	311 748 519,60	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	88,38	%

Kapitálové výdaje:

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet	1 055 358,30	Kč
Skutečnost 2016	681 517,98	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	64,58	%
Použité prostředky NNV	140 000,16	Kč
Konečný rozpočet 2015	1 195 358,46	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	88,26	%

IX. Běžné výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje

Schválený rozpočet 2016	263 613 791,00	Kč
Upravený rozpočet	263 983 178,00	Kč
Skutečnost 2016	275 510 662,67	Kč
Skutečnost 2015	300 539 179,76	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	104,37	%
Použité prostředky NNV	42 898 497,70	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	311 748 519,60	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	88,38	%

Rozpočet běžných výdajů byl Krajskému soudu v Plzni stanoven pro rok 2016 ve výši **263 613 791,00 Kč.**

V průběhu roku 2016 byl rozpočet běžných výdajů upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR a z pozice meziúrovně až na **konečnou výši 311 748 519,60 Kč.** Z této částky připadá na

- běžné výdaje bez programového financování 311 748 519,60 Kč

Upravený rozpočet běžných výdajů (v tis. Kč)

položka	upravený rozpočet	plnění k upravenému rozpočtu v %
mzdové prostředky a s tím související pojistné	230 721,14	87,40
neinvestiční nákupy	30 276,11	11,47
ostatní neinvestiční výdaje	50,00	0,02
neinvestiční transfery	2 935,94	1,11
Celkem	263 983,19	100,00

Do rozpočtu běžných výdajů byly v roce 2016 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu 42 898 497,70 Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2016 ve vztahu k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí (v tis. Kč)

Čtvrtletí	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
I.	259 565,40	44 103,54	16,99
II.	258 865,40	70 740,49	27,33
III.	249 519,40	69 593,27	27,89
IV.	263 983,18	91 073,36	34,50
Celkem	263 983,18	275 510,66	104,37

Čerpání běžných výdajů celkem činilo k 31.12.2016 částku 275 510 662,67 Kč, tj. 104,37 % upraveného rozpočtu.

Vývoj čerpání běžných výdajů za roky 2013 až 2016 (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

X. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Pro rok 2016 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 2016 bylo rozpočtově zajištěno celkem 242 zaměstnanců. Opatřením předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 1887/2015 ze dne 25.11.2015 pak byl stanoven počet soudců na 83.

Skutečnost k 31.12.2016 činila 77,10 soudců a 187,39 zaměstnanců.

Soudci krajského soudu:

Plán 2016	83,00	osob
Skutečnost 2015	77,10	osob
Celkové plnění	92,89	%

Zaměstnanci :

- justiční čekatelé skutečnost 2016	6,65	osob
- asistenti soudců skutečnost 2016	19,00	osob
- VSÚ skutečnost 2016	18,68	osob
- odb. a adm. zam. skutečnost 2016	120,65	osob
- pomoc. a obsluž. personál skutečnost 2016	22,41	osob
Zaměstnanci	187,39	osob
Celkové plnění	77,43	%.

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

Schválený rozpočet 2016	160 977 176,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	167 891 804,00	Kč
Skutečnost 2016	177 337 657,00	Kč
Skutečnost 2015	200 483 318,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	105,63	%
Zapojené NNV	20 981 456,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	188 983 857,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	93,84	%

z toho:

pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 2016	52 915 281,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	47 393 560,00	Kč
Skutečnost 2016	56 761 934,00	Kč
Skutečnost 2015	64 695 997,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	119,77	%
Zapojené NNV	20 581 456,00	Kč
konečný rozpočet 2016	67 975 016,00	Kč
plnění ke konečnému rozpočtu	83,50	%

Opatřením MSp č.j. MSP-15/2016-EO-BV/10 ze dne 29.2.2016 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 20 581 456,00 Kč.

pol. 5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet 2016	107 831 895,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	120 375 244,00	Kč
Skutečnost 2016	120 380 025,00	Kč
Skutečnost 2015	135 580 182,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	100,00	%
Zapojené NNV	400 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	120 775 244,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	99,67	%

V roce 2016 byly na základě rozhodnutí soudu vyplaceny doplatky platů soudců, kteří s ČR nepřistoupili na dohodu o narovnání v roce 2015, a to v částce 79 608,00 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 2016	230 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	123 000,00	Kč
Skutečnost 2016	195 698,00	Kč
Skutečnost 2015	207 139,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	159,10	%
Zapojené NNV	110 597,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	233 597,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	83,78	%

Koncem roku zůstala nevyčerpaná na platech zaměstnanců částka 11 213 082,00 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců byly čerpány v souladu s pokyny MSp.

Na ostatních platbách za provedenou práci jinde nezařazených a ostatní osobních výdajích oproti konečnému rozpočtu zůstala nevyčerpaná částka 37 899,00 Kč.

Celkem tedy nebyla na položkách 5011, 5021, 5022 a 5029 oproti konečnému rozpočtu vyčerpana částka 11 646 200,00 Kč, tj. 6,16 % konečného rozpočtu.

Mzdové náklady za rok 2016:

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců za rok 2015 činily 177 126 298,00 Kč, tzn. nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti 177 141 959,00 Kč v částce 15 661,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2017.

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

- platy zaměstnanců – upravený rozpočet	47 393 560,00	Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	20 581 456,00	Kč
- účetní skutečnost 2016	56 761 934,00	Kč
- skutečné náklady	56 761 934,00	Kč
- rozdíl	0,00	Kč
- převod do NNV	11 213 082,00	Kč
- platy soudců – upravený rozpočet	120 375 244,00	Kč
- účetní skutečnost 2016	120 380 025,00	Kč
- skutečné náklady	120 364 364,00	Kč
- rozdíl	15 661,00	Kč
- převod do NNV	395 219,00	Kč
- ostatní osobní náklady – upravený rozpočet	123 000,00	Kč
- účetní skutečnost 2016	195 698,00	Kč
- skutečné náklady	195 606,00	Kč
- rozdíl	92,00	Kč
- převod do NNV	37 899,00	Kč

Z celkových nákladů na platy soudců a zaměstnanců ve výši 177 126 298,00 Kč pro skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků připadlo:

platy	průměrný přepočet	částka	průměrný měsíční plat
soudci	77,10	120 364 364,00	130 095,51
asistenti soudců	19,00	5 994 501,00	26 291,67
justiční čekatelé	6,65	2 053 711,00	25 735,73
vyšší soudní úředníci	18,68	6 993 440,00	31 198,43
odborní a administrativní zaměstnanci	120,65	36 686 440,00	25 339,44
pomocní a obslužní zaměstnanci	22,41	5 033 842,00	18 718,73
Celkem	264,49	177 126 298,00	55 807,50

Na nenárokových složkách platu zaměstnanců odměňovaných podle zák. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo vyplaceno pro skutečný přepočtený počet v počtu 187,39 na odměnách 9 964 088,00 Kč.

Nenárokové složky platu (odměny) za roky 2012 až 2016 (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

Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol 5021, 5029) byl schválen ve výši 230 000,00 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 123 000,00 Kč. Porovnáním skutečných výdajů ve výši 195 698,00 Kč s upraveným rozpočtem ve výši 123 000,00 Kč došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 159,10 %. Ze skutečnosti roku 2016 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností Krajského soudu v Plzni celkem 169 913,00 Kč, tj. 86,82 % celkových výdajů OON. Jednalo se o paušální náhrady přisedících 151 950,00 Kč a náhrady ušlého výdělku přisedících 17 963,00 Kč. Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 25 785,00 Kč. Odstupné nebylo v roce 2016 u krajského soudu vyplaceno.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet 2016	55 096 038,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	62 829 331,00	Kč
Skutečnost 2016	55 688 051,00	Kč
Skutečnost 2015	60 422 882,00	Kč
Plnění k upr.rozpočtu	88,63	%
Zapojené NNV	815 880,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	63 645 211,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	87,50	%

Celkový upravený rozpočet na seskupení pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 62 829 331,00 Kč. Konečný rozpočet pak 63 645 211,00 Kč, tzn že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 87,50 %. K 31.12.2016 zůstala nevyčerpaná částka 7 957 160,00 Kč, tj. 12,50 % 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. vypláceny zdanitelné příjmy. Soudy z tohoto důvodu odváděly zdravotního pojištění i z výplat odměn likvidátorům, přisedícím a svědkům.

XI. Hodnocení a porovnání nákladovosti

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

Za rok 2016 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 77 507,73 Kč. Ve srovnání s rokem 2015, kdy dosáhly částky 73 707,40 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance zvýšily meziročně o 3 800,33 Kč. Náklady na nákup materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 11 475,87 Kč (v roce 2015 to bylo 7 836,43 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
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
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
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

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
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
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

Největší náklady na jednoho zaměstnance byly dosaženy v podsešk. pol. 516 – Nákup služeb, a to 32 754,82 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 podsešk. pol. 513 – Nákup materiál činily 11 475,83 Kč, tj. o 3 639,40 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 4 921,24 Kč (v roce 2015 to bylo 5 491,11 Kč).

Naopak poměrně nízké náklady byly vynaloženy na opravy a udržování, kde bylo vynaloženo celkem 1 163 401,66 Kč, tzn. náklad 4 398,66 Kč na jednoho zaměstnance.

Vývoj celkových nákladů na 1 zaměstnance za roky 2011 až 2016 (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

XII. Neinvestiční nákupy bez programového financování

Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy

Schválený rozpočet 2016	45 468 108,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	30 276 108,00	Kč
Skutečnost 2016	39 453 531,64	Kč
Skutečnost 2015	37 173 184,92	Kč
Plněno na	130,31	%
Zapojené NNV	25 531 298,56	Kč
Pojistné plnění	0,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	55 807 406,56	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	70,70	%

Pro rok 2016 byl schválen rozpočet výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování pro Krajský soud v Plzni ve výši 45 468 108,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti i z pozice meziúrovně na konečnou výši **55 807 406,56 Kč**. Celkové čerpání těchto výdajů činilo za hodnocený rok 39 453 531,64 Kč.

Vývoj čerpání výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování
za r. 2012 až 2016 (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

Do výdajů byly v roce 2016 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 25 531 298,56 Kč. Konečný rozpočet na neinvestiční nákupy pro rok 2016 tedy dosáhl částky 55 807 406,56 Kč. Skutečné čerpání ke konečnému rozpočtu činí 70,70 %.

Celkový přehled plnění rozpočtu neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2016 (v tis. Kč)

Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Plnění v %
513 - Nákup materiálu	2 780,00	2 583,02	3 035,24	117,51
514 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	4 400,00	4 400,00	3 065,43	69,67
516 - Nákup služeb	11 571,79	11 565,47	8 663,32	74,91
517 - Ostatní nákupy	1 980,00	2 251,29	1 654,88	73,51
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy	24 736,32	9 476,32	23 034,65	243,08
Neinvestiční nákupy celkem	45 468,11	30 276,10	39 453,52	130,31

V roce 2016 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování celkem 39 453 5531,64 Kč, tj. o 2 280 346,72 Kč více než v r. 2015.

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 2016	2 761 685,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	4 750 685,00	Kč
Skutečnost 2016	4 752 002,42	Kč
Plněno na	100,03	%
Zapojené NNV	1 258 034,38	Kč
Konečný rozpočet 2016	6 008 719,38	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	79,09	%

Dále byly do prostředků s parametrem OI zapojeny NNV ve výši 1 258 034,38 Kč. Čerpány byly v plné výši.

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových položkách:

Podpol. 5137 – DHDM

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	260 000,00	Kč
Skutečnost 2016	1 168 202,57	Kč
Plněno na	449,31	%
Zapojené NNV	999 721,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	1 259 721,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	92,74	%

Nákup 55 ks PC, switche, mobilní telefony, digitální záznamníky, UPS, Tiskárny

Podpol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	440 000,00	Kč
Skutečnost 2016	396 028,96	Kč
Plněno na	90,01	%
Zapojené NNV	279,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	440 279,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	89,95	%

převážně nákup tonerů, baterie do notebooku a dalšího materiálu pro VT

Podpol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	1 540 000,00	Kč
Skutečnost 2016	1 525 426,01	Kč
Plněno na	99,05	%

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 2016 dosáhlo výše 440 160,60 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 (čerpání 445 540,80) došlo k dalšímu poklesu nákladů na telekomunikační výdaje, a to o 5 380,23 Kč, tj. 1,22 %. Úspora bylo dosaženo využíváním jednotného komunikačního prostředí a dále výběrem nového dodavatele pro mobilní hovory.

Vývoj čerpání rozpočtových prostředků na poplatky za používání pevných a mobilních sítí v letech 2009 až 2016

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

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 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	10 000,00	Kč
Skutečnost 2016	5 220,00	Kč
Plněno na	52,20	%

školení a semináře informatiků

Podpol. 5168 – Služby zpracování dat v ICT

Schválený rozpočet 2016	2 761 685,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	2 250 685,00	Kč
Skutečnost 2016	1 458 839,08	Kč
Plněno na	64,82	%
Zapojené NNV	258 034,38	Kč
Konečný rozpočet 2016	2 508 719,38	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	58,15	%

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

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	20 000,00	Kč
Skutečnost 2016	16 776,70	Kč
Plněno na	83,88	%

kvalifikované osobní certifikáty

Podpol. 5171 – Opravy a udržování

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	100 000,00	Kč
Skutečnost 2016	64 066,50	Kč
Plněno na	64,07	%

opravy tiskáren, UPS, mobilních telefonů, profylaxe skenerů

Podpol. 5172 – Programové vybavení

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	130 000,00	Kč
Skutečnost 2016	117 442,60	Kč
Plněno na	90,34	%

nákup licencí Adobe Acrobat

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 2016	1 091 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	150 000,00	Kč
Skutečnost 2016	184 301,62	Kč
Plněno na	122,87	%
Zapojené NNV	1 919 606,13	Kč
Konečný rozpočet 2016	2 069 606,13	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	8,91	%

Rozpisem rozpočtu pro rok 2016 byl stanoven objem prostředků na výdaje na bezpečnost a krizové řízení ve výši 1 091 000,00 Kč – parametr „OBKŘ“.

Dále byly do prostředků s parametrem OBKŘ zapojeny NNV ve výši 1 919 606,13 Kč. Čerpány byly v částce 83 591,41 Kč.

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových položkách:

Podpol. 5132 – Ochranné pracovní pomůcky

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	1 850,00	Kč
Skutečnost 2016	27 688,10	Kč
Plněno na	1 496,65	%
Zapojené NNV	50 000,00	Kč

Konečný rozpočet 2016	51 850,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	53,40	%

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

Podpol. 5133 – Léky a zdravotnický materiál

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	0,00	Kč
Skutečnost 2016	327,00	Kč
Plněno na	0,00	%
Zapojené NNV	30 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	30 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	1,09	%

nákup a doplnění lékárníček

Podpol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	6 174,00	Kč
Skutečnost 2016	38 288,76	Kč
Plněno na	620,16	%
Zapojené NNV	200 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	206 174,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	18,57	%

příruční detektor kovů, uzamykatelná schránka, pevná kamera

Podpol. 5139 – Nákup materiálů jinde nezařazený

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	25 000,00	Kč
Skutečnost 2016	14 693,60	Kč
Plněno na	58,77	%
Zapojené NNV	150 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	175 000,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	8,40	%

výstražné značení, bezpečnostní klíče, úřední razítka, Věstník národního bezpečnostního úřadu

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	19 470,00	Kč
Skutečnost 2016	19 470,00	Kč
Plněno na	100,00	%
Zapojené NNV	30 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	49 470,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	39,36	%

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

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2016	1 091 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	91 212,79	Kč
Skutečnost 2016	69 282,70	Kč
Plněno na	75,96	%
Zapojené NNV	959 606,13	Kč
Konečný rozpočet 2016	1 050 818,92	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	6,59	%

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

Podpol. 5171 – opravy a udržování

Schválený rozpočet 2016	0,00	
Upravený rozpočet 2016	6 293,21	Kč
Skutečnost 2016	14 551,46	Kč
Plněno na	231,22	%
Zapojené NNV	500 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	506 293,21	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	2,87	%

opravy tísňových hlásičů, kamer, nahrávací zařízení k CCTV, bezpečnostní vložky FAB, videofonu

513 - Nákup materiálu

Schválený rozpočet 2016	2 780 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	2 583 024,00	Kč
Skutečnost 2016	3 035 242,09	Kč
Skutečnost 2015	1 980 422,18	Kč
Plněno na	117,51	%
Zapojené NNV	2 930 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	5 513 024,00	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	55,06	%

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2015 došlo ke zvýšení těchto nákladů o 1 054 819,97 Kč, tj. o 53,26 %.

513 - Nákup materiálu v letech 2014 – 2016 (v tis. Kč)

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

Podstatnou výdajů podseskupení 513 činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se snížily oproti roku 2015 o 24 860,00 Kč. K tomuto snížení došlo jednak s ohledem na zásobu z roku 2015 a dále realizací souhrnných nákupů prostřednictvím elektronického tržiště, a to pouze dvakrát ročně při zajištění maximalizace objemů, čímž bylo dosaženo podstatně lepších slev, než v případě drobných nákupů.

Vývoj orientačního ukazatele materiálových nákladů na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu ve srovnání s rokem 2015 uvádí následující přehled (v tis. Kč)

Skutečnost 2015	Orient. ukazatel	Skutečnost 2016	Orient. ukazatel
1426,48	5,49	1426,48	5,39

V návaznosti na výdaje za nákup materiálu je sledován též **stav materiálových zásob**. Srovnání jeho stavu k 31.12.2016 s rokem předchozím vyplývá z následujícího (v tis Kč)

Druh zásob	Stav materiálových zásob k 31.12.2015	Stav materiálových zásob k 31.12.2016
Kancelářský a ostatní materiál	1 499,87	1 050,93

Stav materiálových zásob k 31. 12. 2016 se snížil oproti roku 2015 o 448 936,87 Kč, tj. o 29,93 %. Množství skladových zásob kancelářského materiálu, vč. materiálu na výpočetní techniku, a ostatního materiálu v hodnotě 1 036 151,93 odpovídá potřebám soudu. Hodnota stavu zásob PHM pak činí 14 781,00 Kč.

Čerpání výdajů v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ovlivnily i náklady na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na DHDM dosáhly v roce 2016 částky 1 500 110,83 Kč.

Z této částky připadá na nákup související s ICT 1 168 202,57 Kč. Jednalo se zejména o obměnu PC. Dále byla vynaložena na nákup majetku souvisejícího s OBKŘ částka 38 288,76 Kč, jednalo se o příruční detektor kovů a pevnou kameru. Na nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku bylo použito 293 619,50 Kč. Prostředky byly vynaloženy na doplnění interiérového vybavení kanceláří soudu, na nákup spisových vozíků, ledniček, rychlovarných konvic, vodní lázně pro jídelnu Krajského soudu v Plzni a dalších drobných předmětů.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2016 částku Kč 178 008,00 Kč, tj. o 43 221,00 Kč méně než v roce předchozím. Vzhledem k tomu, že velké množství časopisů a knih je možné využívat elektronicky, došlo k přehodnocení potřeby a knihovna Krajského soud v Plzni objednává menší množství těchto tiskovin v tištěné podobě.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Schválený rozpočet 2016	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2016	0,00 Kč
Skutečnost 2016	0,00 Kč
Skutečnost 2015	0,00 Kč
Plněno na	0,00 %

Pro rok 2016 nebyly vyplaceny žádné úroky převzetím cizích závazků.

515 - Nákup vody, paliv a energie

Schválený rozpočet 2016	4 400 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	4 400 000,00	Kč
Skutečnost 2016	3 065 432,46	Kč
Skutečnost 2015	3 097 853,81	Kč
Plněno na	69,67	%

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

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo k nižšímu čerpání nákladů, a to o 32 421,35 Kč, což představuje snížení o 1,05 %. 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 pohonných hmot a maziv, když v roce 2016 byly nízké nákupní ceny těchto komodit. Nízké náklady na nákup plynu a elektrické energie jsou výsledkem nastavené strategie MSp., kdy uvedené komodity jsou nakupovány cetrálně prostřednictvím Komoditní burzy v Kladně.

Porovnání nákladů spojených s provozem budov za posledních 5 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

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

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

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

516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet 2016	11 571 785,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	11 565 467,79	Kč
Skutečnost 2016	8 663 322,07	Kč
Skutečnost 2015	8 251 762,13	Kč
Plněno na	74,91	%
Zapojené NNV	2 627 640,51	Kč
Konečný rozpočet 2016	14 193 108,30	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	61,04	%

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

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
5161 - Služby pošt	2 383,23	2 851,97	3 128,20
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 544,25	1 529,20	1 525,43
5163 - Služby peněžních ústavů	33,91	31,04	42,79
5164 - Nájemné	0,01	0,01	0,01
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1,70	0,00	1,23
5167 - Služby školení a vzdělávání	69,16	66,47	119,18
5168 - Služby zpracování dat	374,80	684,66	1 458,84
5169 - Nákup ostatních služeb	2 961,54	3 088,42	2 387,66
Celkem	7 368,60	8 251,77	8 663,34

Velkou část nákladů, a to 36,11 %, v tomto podseskupení položek činí náklady na poštovní, které dosáhly částky 3 128 200,66 Kč, tj. o 276 235,46 Kč více než v roce předchozím. Toto zvýšení bylo mimo jiné zapříčiněno zdražováním služeb České pošty s.p. od května roku 2016 a tento vývoj i v následujících letech Česká pošta s.p. deklaruje.

Krajský soud používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31.12.2016 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 319 276,92 Kč. Skutečné náklady na odeslanou poštu dosáhly za rok 2016 částky 3 238 826,40 Kč.

Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2007 až 2016 (v tis. Kč)

Období	Skutečnost	Rozdíl oproti předchozímu roku	Index s rokem předchozím
2007	3 802,49	+481,65	1,14
2008	4 490,37	+687,88	1,18
2009	3 992,59	-497,78	0,89
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

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 2016 dosáhly tyto úspory částky ve výši 682 208,04 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 cenikové slevy. Tyto dosáhly v roce 2016 částky 318 856,26 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 42 786,00 Kč, tedy o 11 748,00 Kč více než v roce 2015. Zvýšení čerpání v tomto roce bylo způsobeno v důsledku uzavření nové rámcové pojistné smlouvy s Allianz pojišťovnou, a.s. Dle nové pojistné smlouvy je pojistné období určeno od 1.1. daného roku do 31.12. daného roku. V prosinci 2016 byla hrazena faktura na povinné pojištění vozidel KS na rok 2017.

Na položce konsultační, poradenské a právní služby byly v roce 2016 čerpány prostředky na znalecký posudek, který byl vyžadován v důsledku pracovního úrazu zaměstnankyně Krajského soudu v Plzni.

V roce 2016 bylo čerpáno na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání o 52 715,40 Kč více než v roce 2015. Toto bylo způsobeno vyšším počtem placených školení, když Justiční akademie, která pořádá školení pro resort justice, v tomto roce nabízela užší okruh školení. Z tohoto důvodu Krajský soud v Plzni využil nabídky soukromých vzdělávacích organizací.

Podpoložka 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2016	5 100 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	4 021 212,79	Kč
Skutečnost 2016	2 387 661,92	Kč
Skutečnost 2015	3 088 420,02	Kč
Plněno na	59,38	%
Zapojené NNV	1 339 606,13	Kč
Konečný rozpočet 2016	5 360 818,92	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	44,54	%

Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2016 vyčerpáno celkem 2 387 661,92 Kč, t.j. o 573 873,19 Kč méně než v roce předchozím. Uvedený pokles je způsoben změnou účtování výdajů za servisní činnost tiskáren. Tyto služby jsou od roku 2016 účtovány na rozpočtovou položku 5168 – Služby zpracování dat v ICT.

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 2016 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem 1 704 254,07 Kč (rozlišovací znak 5169), tj. o 287 353,35 Kč méně než v roce 2015. Krajský soud přispívá zaměstnancům krajského soudu na stravování, dle následující kalkulace:

Kalkulace příspěvků na závodní stravování do 30.11.2016:

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

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

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 Eurest, spol. s r.o. (zrušen paušální poplatek za dopravu) podepsán dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění závodního stravování mezi firmou Eurest, spol. s r.o. a Krajským soudem v Plzni.

Další náklady této položky pak tvořily poplatky za užívání rozhlasu a televize, náklady na praní ručníků a záclon, čištění talárů, výdaje za zhotovení klíčů, výrobu razítek a vazbu knih. Z této položky jsou rovněž propláceny náhrady za vyžádané lékařské zprávy pro soudní

řízení, preventivní prohlídky zaměstnanců a psychologicko-diagnostická vyšetření justičních čekatelů.

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

517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet 2016	1 980 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	2 251 293,21	Kč
Skutečnost 2016	1 654 881,20	Kč
Skutečnost 2015	1 319 172,01	Kč
Plněno na	73,51	%
Zapojené NNV	2 270 000,00	Kč
Konečný rozpočet 2016	4 521 293,21	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	83,58	%

Následující přehled udává vývoj čerpání u jednotlivých položek v podseskupení

517 – Ostatní nákupy (v tis. Kč)

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

Náklady na opravy a údržbu majetku pol. 5171 dosáhly v roce 2016 částky 1 163 401,66 Kč, tj. o 661 995,43 Kč více než v roce předchozím. Toto bylo způsobeno zejména zajištěním m periodické údržby - nátěry oken a dveří, tato oprava činila 522 883,00 Kč.

U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2016 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budovy:

- čištění a odstranění netěsností 2 ks deskových výměníků v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (11 132,00 Kč)
- oprava poškozených omítek ve stravovacím zařízení a v průjezdu v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (38 612,00 Kč)
- dodávka a montáž UV lamp a filtrů do výdejníků vody v budovách Krajského soudu v Plzni (13 830,00 Kč)
- periodické čištění klempířských prvků v budovách Krajského soudu v Plzni (17 450,00 Kč)
- profylaxe záložního zdroje Chloride 80NET160 (20 933,00 Kč)

- výmalba jídelny, eskorty, WC a oprava poškozených nátěrů dveří v budově Kraského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (148 446,00 Kč)
- nátěry oken a dveří v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (522 883,00 Kč)
- oprava kanalizace ve strav. 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, údržba výtahů, oprava kanalizace a topení, střešních svodů.

Dále byly z této položky hrazeny opravy služebních a referentských vozidel Krajského soudu v Plzni, oprava faxového zařízení, kondenzátu u klimatizační jednotky, frankovacího stroje ULTIMAL, myčky atd.

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

Čerpání je ovlivněno především četností nápadu a složením soudních agend a počtem zaměstnanců. V roce 2016 činily cestovní výdaje na pracovní cesty zaměstnanců 97 204,00 Kč, zahraniční pracovní cesty zaměstnanců 516,96 Kč a cestovní náhrady přísedících 200 663,00 Kč.

Přehled čerpání nákladů (v tis. Kč) na cestovné za roky 2014 -2016 je následující

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
5173 - Cestovné	303,30	297,31	298,38

Náklady na této položce se oproti roku předchozímu snížily o 1 070,00 Kč, tj. o 0,36 %, a jsou tvořeny jednak náklady na pracovní cesty zaměstnanců soudu a dále cestovními výdaji přísedících.

Na pol. **5175 – Pohoštění** bylo v průběhu roku hrazeno pohoštění pro porady s předsedy a řediteli správ okresních soudů, porady ekonomických agend, porady s předsedy krajských soudů a dále nákup drobného pohoštění pro návštěvy předsedy a ředitele správy krajského soudu. Dále bylo v roce 2016 z této položky hrazeno občerstvení na poradu místopředsedů trestních úseků vrchních a krajských soudů, na Kolegium předsedů KS a Měst. soudu Praha a občerstvení pro poradu ředitelů správ krajských soudů a městského soudu. Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 4.1.2016 č.j. Spr 3590/2015 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 2016 částku ve výši 30 000,00 Kč. Dle pokynu MSp. č.j. 241/2015-EO-R/16 bylo dne 13.10.2016 na základě rozhodnutí předsedy

Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2829/2016 provedeno samonavýšení limitu na pohoštění pro rok 2016 o 50%. Limit na pohoštění pro rok 2016 byl upraven na částku 45 000 Kč.

Přehled limitu na pohoštění v roce 2016 (v tis. Kč)

Položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016
5175 - Pohoštění	30,00	45,00	42,58

Dále do podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy patří položka **5176 – Účastnické poplatky na konference**. Z této položky byly v roce 2016 hrazeny tři konference, a to „Security konference ČABM“ pro bezpečnostní ředitelku Krajského soudu v Plzni, „Konference Insolvence 2016“ pro místopředsdkyni Krajského soudu v Plzni a "Konference BOZP v roce 2017" pro technika, který se zabývá BOZP a PO.

Položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016
5176 - Účastnické poplatky na konference	0,00	20,00	11,46

5179 – Ostat.nákupy j.n. z této položky byl v roce 2016 hrazen ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením pro soudce insolvenčního oddělení.

518 - Poskytnuté zálohy

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	0,00	Kč
Skutečnost 2016	0,00	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Plněno na	-	%

Během roku byly poskytovány zálohy pouze vlastním pokladnám, které byly k 31.12.2016 řádně vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet 2016	24 736 323,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	9 476 323,00	Kč
Skutečnost 2016	23 034 653,82	Kč

Skutečnost 2015	18 068 867,72	Kč
Plněno na	243,08	%
Zapojené NNV	17 703 658,05	Kč
Konečný rozpočet 2016	27 179 981,05	Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	84,75	%

V roce 2016 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 32 414,00 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 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
5192 - Poskytnuté náhrady	13 974,95	18 109,24	18 953,51

V roce 2016 došlo oproti roku 2015 k nárůstu čerpání rozpočtu na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady. V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 18 109 237,75 Kč, **bylo v roce 2016 vyplaceno na těchto výdajích o 844 273,07 Kč více, t.j. zvýšení nákladů o 4,66 %.** 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 491 162,70 Kč
- náklady advokátů trestní řízení 9 117 465,02 Kč
- náklady znalečné 690 989,30 Kč
- náklady tlumočné 1 235 447,95 Kč
- náklady správci konkurzní podstaty 12 920,00 Kč
- náklady insolvenční správci 5 645 723,47 Kč
- náklady likvidátor podniku 1 453 857,82 Kč
- náklady svědečné 155 944,56 Kč.

Vývoj čerpání vybraných mandatorních výdajů za roky 2014 až 2016 (v tis. Kč)

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

Výplata odměn byla prováděna ve stanovených lhůtách. K 31.12.2016 zůstaly neuhrzeny závazky ve výši 83 208,00 Kč. Jednalo se o mandatorní výdaje ve lhůtě splatnosti, znalečné, svědečné, které jsou vypláceny přes mzdový program a byly tedy vyplaceny na začátku ledna 2017 spolu s výplatami zaměstnanců za prosinec 2016.

Dále byly z rozpočtové položky 5192 – Poskytnuté náhrady vyplaceny prostředky za pracovní úrazy a bolestné v celkové výši 150 000,00 Kč.

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

Položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 400,00	5 400,00	4 048,73

Z podseskup. pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2016 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců a cestovné ve výši 4 048 729,00 Kč. Na víceúčelových paušálních náhradách soudců byla v roce 2016 vyplacena částka ve výši 3 972 634,00 Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce dle zák. č. 236/1995 Sb. § 32 odst. 1 písm. a) činila v roce 2016 5,5% platové základny. Náklady této položky klesly oproti r. 2015 o 493 727,00 Kč. Výše víceúčelových paušálních náhrad soudců se tedy v roce 2016 vrátila na úroveň roku 2014. V roce 2015 bylo zmíněné zvýšení zapříčiněno doplatky platů soudců spolu, s kterými se vyplácely též víceúčelové paušální náhrady soudců. V roce 2016 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 3 400,00 Kč.

Z celkové částky pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců dále připadá částka 43 830,00 Kč na tuzemské a zahraniční cesty soudců Krajského soudu v Plzni. Tato částka zahrnuje tuzemské cestovní výdaje související s dočasným přidělením Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D. a JUDr. Karla Svobody k Nejvyššímu soudu v Brně a JUDr. Ireny Ondruszové k Vrchnímu soudu v Praze. Dále byl z této položky hrazen seminář trestních soudců v částce 32 265,00 Kč.

Podseskupení pol 519 zahrnuje dále ještě pol. 5194 – Věcné dary – z této položky nebyly v roce 2016 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 2016	1 607 469,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	2 470 935,00	Kč
Skutečnost 2016	2 661 862,00	Kč
Skutečnost 2015	2 006 339,00	Kč
Plněno na	107,73	%
Zapojené NNV	326 110,04	Kč
Konečný rozpočet 2016	2 797 045,04	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	95,17	%

Položka 5342 – Převody FKSP :

Schválený rozpočet 2016	1 607 469,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	2 470 935,00	Kč
Skutečnost 2016	2 661 862,00	Kč
Skutečnost 2015	2 006 339,00	Kč
Plněno na	107,73	%
Zapojené NNV	326 110,04	Kč
Konečný rozpočet 2016	2 797 045,04	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	95,17	%

Úpravy rozpočtu této položky se uskutečňovaly v návaznosti na úpravy závazného ukazatele Mzdové prostředky pro rok 2016.

Výdaje na položce 5342 – Převody FKSP jsou závislé na výši čerpání mzdových prostředků. Převod do fondu kulturních a sociálních potřeb činil 1,5 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků a byl prováděn v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP.

Dle stanoviska Ministerstva financí č.j. 28/60233/2011-283 ze dne 4.7.2011 bylo v roce 2016 možno tvořit základní příděl fondu nejen ve výši 1,5% objemu nákladů na platy, ale i z náhrad platů dle § 192 Zák. č. 262/2006 Sb., tj. z náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). Krajský soud v Plzni v roce 2016 provedl převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1,5 % z náhrad mezd v době nemoci ve výši 5 219,69 Kč.

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

Schválený rozpočet 2016	15 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	15 000,00	Kč
Skutečnost 2016	12 000,00	Kč
Skutečnost 2015	12 000,00	Kč
Plněno na	80,00	%

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

Seskupení položek 54 – Neinv. transfery obyvatelstvu

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet 2016	450 000,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	450 000,00	Kč
Skutečnost 2016	357 561,00	Kč
Skutečnost 2015	357 695,00	Kč
Plněno na	79,46	%

V roce 2016 byly z tohoto podseskupení položek vyčerpány prostředky na náhrady platu po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti jak soudců, tak zaměstnanců. Vyčerpáno bylo 357 561,00 Kč, tedy jednalo se o srovnatelnou částku s rokem předešlým.

Skutečné náklady na náhrady mezd v době nemoci činily v roce 2016 347 979,00 Kč. Soudcům bylo na náhradách vyplaceno celkem 41 196,00 Kč, zaměstnancům pak 306 783,00 Kč, což představuje pokles náhrad zaměstnanců o 14 180,00 Kč. Nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti v částce 9 582,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2017.

XIV. Ostatní neinvestiční výdaje

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet 2016	0,00	Kč
Upravený rozpočet 2016	50 000,00	Kč
Skutečnost 2016	0	Kč
Skutečnost 2015	0	Kč
Plněno na	-	%

Z této položky nebyly v roce 2016 čerpány žádné finanční prostředky.

XV. Kapitálové výdaje

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

Schválený rozpočet 2016	0	Kč
Upravený rozpočet 2016	1 055 358,30	Kč
Skutečnost 2016	681 517,98	Kč
Skutečnost 2015	0,00	Kč
Plněno na	64,58	%
Zapojené NNV	140 000,16	Kč
Konečný rozpočet 2016	1 195 358,46	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	57,01	%

Upravený rozpočet :

Během roku 2016 byl upraven rozpočet kapitálových výdajů Ministerstvem spravedlnosti na částku **1 055 358,30 Kč,**
z toho: systémové dotace 1 055 358,30 Kč.

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

Poř. číslo	Číslo akce	Název akce	Částka
1	136V013000560	KS v Plzni - průchozí detektor kovů	80,95
2	136V011000636	KS v Plzeň - diskové pole	402,73
3	136V011000760	KS Plzeň rozšíření zálohování Netbackup	197,84
4	136V01100A101	KS Plzeň - agregace	120,00
5	136V011000791	KS Plzeň - výměna aktivních prvků MAN	393,84

Přidělené prostředky byly čerpány na těchto položkách:

6111 – Programové vybavení:

Schválený rozpočet 2016	0	Kč
Upravený rozpočet 2016	197 835,00	Kč
Skutečnost 2016	197 835,00	Kč
Plněno na	100,00	%

6122 – Stroje přístroje a zařízení:

Schválený rozpočet 2016	0	Kč
Upravený rozpočet 2016	200 949,00	Kč
Skutečnost 2016	80 949,00	Kč
Plněno na	40,28	%

6125 – Výpočetní technika:

Schválený rozpočet 2016	0	Kč
Upravený rozpočet 2016	656 574,30	Kč
Skutečnost 2016	402 733,98	Kč
Plněno na	61,34	%
Zapojené NNV	140 000,16	Kč
Konečný rozpočet 2016	796 574,46	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	50,56	%

Rozpočet investičních prostředků nebyl během roku 2016 čerpán rovnoměrně, což je patrné z níže uvedeného přehledu o plnění závazných ukazatelů kapitálových výdajů během jednotlivých čtvrtletí roku 2016. Část prostředků byla přidělena až v posledním čtvrtletí roku 2016 s tím, že tyto prostředky budou čerpány v roce 2017.

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	80,95	11,88	402,73	59,09	197,84	29,03

Při využívání přidělených finančních prostředků bylo postupováno podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, Pokynu R-2, k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle novely zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016, která nabyla účinnosti dne 1.10.2016.

XVI. Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Na zajištění programového financování byly Krajskému soudu v Plzni v roce 2016 přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1 195 358,46 Kč

Schválený rozpočet 2016	0	Kč
Upravený rozpočet 2016	1 055 358,30	Kč
Skutečnost 2016	681 517,98	Kč
Skutečnost 2015	83 760,84	Kč
Plněno na	64,58	%
Zapojené NNV	140 000,16	Kč
Konečný rozpočet 2016	1 195 358,46	Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	57,01	%

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

Přehled a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2016:

parametr:	16V013300 0560
název akce:	KS v Plzni – průchozí detektor kovů
Schválený rozpočet 2016	0 Kč
Upravený rozpočet 2016	80 949,00 Kč
Skutečnost 2016	80 949,00 Kč
Plněno na	100,00 %

parametr :	136V01100 0636
název akce :	KS Plzeň – diskové pole
Schválený rozpočet 2016	0 Kč
Upravený rozpočet 2016	262 733,82 Kč
Skutečnost 2016	402 733,98 Kč
Plněno na	153,29 %
Zapojené NNV	140 000,16 Kč
Konečný rozpočet 2016	402 733,98 Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	100,00 %

parametr:	16V01100 0760
název akce:	KS Plzeň – rozšíření zálohování Netbackup
Schválený rozpočet 2016	0 Kč
Upravený rozpočet 2016	197 835,00 Kč
Skutečnost 2016	197 835,00 Kč
Plněno na	100,00 %

parametr: 136V01100 0760
název akce: KS Plzeň – výměna aktivních prvků MAN
 Schválený rozpočet 2016 0 Kč
 Upravený rozpočet 2016 393 840,48 Kč
 Skutečnost 2016 0,00 Kč
 Plněno na 0,00 %

Prostředky z této akce nebyly v roce 2016 čerpány, neboť registrace akce proběhla na konci roku 2016, a to 15.12.2016, s tím, že realizace akce proběhne v roce 2017.

V závěru roku (12.12.2016) byly dále krajskému soudu přiděleny finanční prostředky na akce SCO Policie ČR. Tyto prostředky jsou vedeny jako KS Plzeň – agregace a jsou určeny k budoucímu využití na zmíněné akce. Po uzavření rámcové smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR (centralizovaný zadavatel – předpoklad rok 2017) budou tyto prostředky na dotčených OSS zapojeny do financování akcí SCO Policie ČR.

parametr: 136V01100 A101
název akce: KS v Plzeň - agregace
 Schválený rozpočet 2016 0 Kč
 Upravený rozpočet 2016 120 000,00 Kč
 Skutečnost 2016 0,00 Kč
 Plněno na 0,00 %

Vyhodnocení akcí podle podprogramů (v tis. Kč)

Podprogram	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Plnění v %
136V011	974,41	600,57	61,63
136V013	80,95	80,95	100,00

XVII. Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2016

Stav nároků k 1.1.2016	49 317 017,76 Kč
z toho	
- profilující výdaje	22 643 729,16 Kč
- neprofilující výdaje	26 673 288,60 Kč
Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	47 905 341,76 Kč
z toho	
- profilující výdaje	21 232 053,16 Kč
- neprofilující výdaje	26 673 288,60 Kč
Snížení nároků o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel	0,00 Kč
Stav nároků k 31.12.2016	6 278 519,90 Kč
z toho	
- profilující výdaje	1 434 786,00 Kč
- neprofilující výdaje	4 843 733,90 Kč

XVIII. Přehled o stavu prostředků RF

V průběhu roku 2016 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. 2016 0,00 Kč.

XIX. Zahraniční pracovní cesty

V roce 2016 byly uskutečněny zahraniční pracovní cesty předsedou krajského soudu Mgr. Miloslavem Sedláčkem, a to „Společná porada a studijní cesta NSZ, KSZ a předsedů KS“ ve dnech 18. – 20.9.2017 Lucemburk, Zweibrücken, a dále se předseda zdejšího soudu zúčastnil Oslavy 50letého výročí budovy soudu v Weidenu dne 21.11.2016 na základě dohody o spolupráci s tímto soudem. Společně s Mgr. Miloslavem Sedláčkem se této zahraniční pracovní cesty účastnil řidič krajského soudu. Tomuto zaměstnanci byly vyplaceny výdaje na tuto zahraniční pracovní cestu dle platné legislativy a Směrnice o poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách Spr 3606/2015 ve výši 516,96 Kč

Soudci krajského soudu Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., Mgr. Jaroslav Škopek a JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. se zúčastnili zahraniční vzdělávací akce na základě pozvánky Spolku brémských soudců a zástupců v termínu 25. - 30.9.2016.

Dále byly v roce 2016 uskutečněny 2 zahraniční pracovní cesty justičními čekateli krajského soudu.

V termínu 17. - 20.5.2016 se Mgr. Lukáš Pišvejc účastnil mezinárodní soutěže určené zejména justičním čekatelům THEMIS 2016 – Semi-final B, Vilnius, Litva. Tuto soutěž zajišťovala Justiční akademie.

Mgr. Ondřej Szalonnás se ve dnech 14. - 16.3.2016 účastnil studijní návštěvy nazvané Soud pro lidská práva I. ve Štrasburku. Tento seminář zajišťovala Justiční akademie.

XX. Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof

V roce 2016 nebyly použity žádné finanční prostředky na odstraňování nepředvídaných přírodních katastrof.

XXI. Další části rozboru hospodaření

Správa hmotného a nehmotného majetku

Hodnota hmotného a nehmotného majetku ve správě krajského soudu k 31.12.2016 je následující (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek	101 892,70
dlouhodobý nehmotný majetek	5 945,57
z toho: software	3 351,63
materiálové zásoby	1 050,93
Celkem	108 889,20

Z vykázaného dlouhodobého hmotného majetku činí hodnota

- budov Kč 76 759 840,05 Kč
- pozemků Kč 6 292 624,62 Kč
- DHM Kč 16 024 597,14 Kč

Oprávky dlouhodobého majetku činily celkem 80 269 051,95 Kč, z toho oprávky budov 19 322 121,00 Kč, oprávky nehmotného majetku 11 907 610,59 Kč majetku a oprávky ostatního hmotného majetku 49 039 320,00 Kč.

Krajský soud v Plzni má ve své správě 2 budovy. Celková hodnota budov je 76 759 840,05 Kč. Hodnota pozemků činí 6 292 624,62 Kč.

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

V souvislosti s užíváním soudních budov byly v průběhu roku prováděny rovněž pravidelné revize zařízení a revize související se zabezpečením soudních budov. Na úseku bezpečnosti a zabezpečení soudních budov bylo v roce 2016 vynaloženo z běžných výdajů celkem 184 301,62 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 1 461 822,07 Kč, z toho DHDM výpočet technika 1 168 202,57 Kč.

Technické zhodnocení majetku

V roce 2016 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. 2016 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 demolicí objektu v souvislosti s plánovanou výstavbou pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech.

Bezúplatné převody (bez převodů mezi OSS) :

V roce 2016 neprovedl Krajský soud v Plzni žádný bezúplatný převod nepotřebného či jiného majetku jiným subjektům než organizačním složkám státu.

Zálohové platby:

V roce 2016 nebyly poskytovány žádné zálohové platby na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 051, 052).

Krátkodobé poskytnuté zálohy na účtu 314 činí k 31.12.2016 částku 5 924 584,97 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky tepla (160 000,00 Kč), na předplatné časopisů, na odběr PHM na karty CCS (14 103,05 Kč) a zálohových plateb na odměny advokátů v trestních věcech (5 431 205,00 Kč) a záloha na poštovné ve frankovacím stroji 319 276,92 Kč.

Neuhrazené závazky:

K 31. 12. 2016 byly vykázány neuhrazené krátkodobé závazky vůči dodavatelům ve výši 4 277,00 Kč. Jednalo se o vyúčtování doručená soudu v závěru roku, kdy již nebylo možno provést jejich úhrady s ohledem na stanovené termíny pro předložení příkazů k úhradě ČNB. Mezi neuhrazenými závazky nebyly žádné týkající se programového financování EDS/SMVS.

Inventarizace majetku:

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

Stav materiálových zásob k 31.12.2016:

Zůstatek účtu 112 Kč 1 050 932,93

z toho

- materiál (kancelářský, ostatní, tiskopisy) Kč 914 072,56

- materiál (sociální potřeby)..... Kč 122 079,37

- pohonné hmoty Kč 14 781,00

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 31.12.2016 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.

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 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Instrukce MSp č.j. 65/2011-INV-SP ze dne 17. 6. 2011v platném znění a Instr. MSP č.j. 435/2010-EO-R, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění a dle novely zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016, která nabyla účinnosti dne 1.10.2016 a a 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. Část dodávek, služeb, stavebních prací a s tím spojený výběr dodavatele je realizován prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket popřípadě elektronickým nástrojem.

Veřejnosprávní kontroly:

V roce 2016 byla u krajského soudu provedena kontrola Ministerstva financí ČR, odbor kontroly 17. Dne 2.12.2016 byl krajskému soudu zaslán protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly. Krajský soud v Plzni podal do výše uvedeného protokolu námítky. V současné době běží lhůta k vyřízení těchto námitek Ministerstvem financí ČR, odborem kontroly 17.

Vnitřní předpisy:

V roce 2016 byly vydány, popř. doplňovány tyto vnitřní předpisy:

- Zásady pro používání FKSP v roce 2016 + dodatek č. 1 k zásadám
- Metodický pokyn Krajského soudu v Plzni k určení položek ostatních věcných výdajů (OVV) pro oblast abezpečnosti a krizového řízení
- Metodický pokyn Krajského soudu v Plzni k určení položek ostatních věcných výdajů (OVV) s parametrem OI
- Aktualizovaný traumatologický plán
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k příjmu dokumentů na přenosných nosičích dat a k poskytování kopií elektronických dat, které sou součástí spisu, na nosič dat žadatele
- Metodický pokyn Krajského soudu v Plzni k účtování příjmů ze soudních poplatků
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k přiznávání cestovních náhrad
- Informace k náhradě ušlého výdělku v roce 2016
- Vnitřní pokyn, kterým se stanoví provoz pokladny, provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, ceninami a vedení pokladní evidence
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni o využívání pevných telefonních linek pro soukromé účely
- Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů a SIM karet
- Vnitřní platový předpis Krajského soudu v Plzni
- Dodatek č. 1 k pracovnímu řádu Krajského soudu v Plzni

- Aktualizace opatření předsedy krajského soudu k vjezdům a parkování vozidel
- Interní protikorupční program a jeho aktualizace
- Pokyn předsedy Krajského soudu v Plzni upravující postup soudů při platbách za znalecké posudky

XXII. Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Krajského soudu v Plzni za rok 2016 vyplývá, že:

Celkové **příjmy byly splněny na 134,15 %**. Hlavním zdrojem příjmů jsou platby soudních poplatků (21 309 663,34 Kč), které tvoří cca 84,74% všech dosažených příjmů. Příjmy z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady advokátů ex offo a náhrady nákladů soudního řízení dosáhly v roce 2016 částky 2 879 610,00 Kč, tj. pouze 11,45 % celkových příjmů. Minimální příjmy 441 137,27 Kč byly dosaženy z uložených peněžitých trestů a pokut. Příjmy z činnosti organizační složky státu a z pronájmu majetku činily v hodnoceném roce 99 955,00 Kč.

Rozpočtové **výdaje byly čerpány na 104,21 % upraveného rozpočtu**. Do rozpočtu výdajů byly v roce 2016 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 47 905 341,76 Kč.

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

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

Při financování výdajů z rozpočtu 2016, popř. ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, bylo postupováno v souladu s ustanoveními zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pokyny Ministerstva spravedlnosti, vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, Pokynu č. R-1/2010, Instrukce Msp č.j. 65/2011-INV-SP ze dne 17.6.2011 a zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle novely zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016, která nabyla účinnosti dne 1.10.2016 a a 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.

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

V Plzni dne 27.1.2017

Mgr. Miloslav Sedláček
předseda Krajského soudu v Plzni