

Rozbor
výsledků rozpočtového hospodaření
Okresního soudu v Chebu za rok 2016

1.

Celkové hodnocení plnění rozpočtu organizace

v tis Kč

Ukazatel	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Konečný rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Plnění konečného rozpočtu v %	Plnění upraveného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2016/2015
Příjmy celkem	10.551,81	11.100,00	9.100,00	9.100,00	9.899,20	108,78	108,78	0,93
Výdaje celkem	76.941,84	70.833,77	73.865,96	77.179,32	73.956,88	95,82	100,12	0,96
Běžné výdaje	76.736,27	70.833,77	73.435,79	76.391,16	73.168,74	95,78	99,63	0,95
Kapitálové výdaje	205,57	0,00	430,14	788,14	788,14	100,00	183,22	3,83

Okresnímu soudu v Chebu bylo povoleno čerpat nároky na nespotřebované neprofilující výdaje ve výši 2.924.422,26 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Z uvedené částky bylo použito v běžných výdajích na platy zaměstnanců 787.206,00 Kč na ostatní osobní výdaje 2.208,00 Kč, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 11.304,00 Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 915.480,00 Kč a na převody do FKSP 9.580,00 Kč. Na ostatní věcné výdaje bylo povoleno čerpat a vyčerpáno 659.364,49 Kč na mandatorní výdaje a 6.259,25 Kč na opravy a udržování, celkem 665.623,74 Kč. Na nákup služeb a zpracování dat s parametrem OI bylo povoleno čerpat a bylo vyčerpáno 462.914,82 Kč. Na ostatní věcné výdaje s parametrem OBKŘ bylo povoleno čerpat 70.105,70 Kč, vyčerpáno bylo 70.095,70 Kč. Dále bylo povoleno čerpat nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 358.000,00 Kč na programové vybavení.

2.

Závazné ukazatele

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9. prosince 2015 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Tento zákon stanoví pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti závazné ukazatele, které byly rozepsány v systému státní pokladny pro jednotlivé organizační složky resortu spravedlnosti. Zde jsou též k dispozici všechny souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů, které jsou pro organizační složky závazné.

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 celkem

Specifické ukazatele – výdaje:

Výdajový blok – 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 programu EDS/SMVS celkem

Přehled závazných ukazatelů k 31.12.2016

Ukazatel	Schválený rozpočet v tis Kč	Upravený rozpočet v tis Kč	Skutečnost v tis Kč	Použité NNV v tis Kč	Použité MP v tis Kč
Příjmy celkem	11.100,00	9.100,00	9.899,20	0,00	30,98
z toho nedaňové příjmy a př. transfery a kapitálové příjmy	11.100,00	9.100,00	9.899,20	0,00	30,98
Výdaje celkem	70.833,77	73.865,93	73.956,88	3.282,88	30,98
z toho					
platy soudců	24.569,29	22.215,59	22.087,83	0,00	0,00
ost. výdaje justič.části	46.264,48	51.650,34	51.869,05	2.924,42	30,98
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci	39.582,57	41.764,55	42.364,99	800,71	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13.396,87	13534,52	14.133,29	915,48	0,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	394,03	630,42	633,78	9,58	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14.833,28	19.345,96	20.081,61	787,21	0,00
Výdaje vedené v inf. systému progr. Financování EDS/SMVS celkem	0,00	430,14	788,14	358,00	0,00

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000. Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo postupováno i podle pokynů nadřízeného orgánu daných při rozpisu a úpravách rozpočtu pro Okresní soud v Chebu.

Upravený rozpočet příjmů ve výši 9.100.000,00 Kč byl k 31.12.2016 splněn částkou 9.899.203,91 Kč, tedy na 108,78 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů činilo ke dni 31.12.2016 73.956.876,28 Kč, což odpovídá 100,12% upraveného a 95,82% konečného rozpočtu. Čerpání běžných výdajů činilo ke dni 31.12.2016 73.168.736,73 Kč, tj. 99,63% upraveného a 95,78 % konečného rozpočtu. Rozpočet byl překračován o uvolněné prostředky z nároků nespoteřbovaných výdajů pro rok 2016 ve výši 2.924.422,26 Kč a dále o mimorozpočtové prostředky ve výši 30.976,00 Kč (plnění z pojistné události – autonehodou poničená opěrná zeď).

Čerpání kapitálových výdajů činilo ke dni 31.12.2016 částku 788.139,55 Kč, což činí 183,22% upraveného a 100% konečného rozpočtu. Jednalo se o systémovou dotaci v rámci programového financování. Rozpočet kapitálových výdajů byl překročen o uvolněné prostředky z nároků nespoteřbovaných výdajů pro rok 2016 ve výši 358.000,00 Kč.

Schválený rozpočet výdajů přidělených odborem informatiky MSp ČR s parametrem „OI“ činil 680.000,00 Kč, upravený 1.142.914,82 Kč, čerpání k 31.12.2016 činilo 952.267,76 Kč, tedy 140,04% upraveného a 83,32 % konečného rozpočtu.

Upravený rozpočet u všech závazných ukazatelů byl dodržen.

3.

Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)

v % na 2 desetinná místa

Ukazatel	1.čtvrtletí	2.čtvrtletí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	celkem
Výdaje celkem	17,00	23,00	25,00	35,00	100
běžné výdaje	17,60	23,00	24,50	34,90	100
v tom -parametr „OI“	35,35	55,67	1,94	7,04	100
kapitálové výdaje	0,00	0,00	61,02	38,98	100
v tom systémové dotace	0,00	0,00	61,02	38,98	100

v tis Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	1.čtvrtletí	2.čtvrtletí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	celkem
Výdaje celkem	12.899,37	16.832,90	18.376,25	25.848,36	73.956,88
běžné výdaje	12.899,37	16.832,90	17.895,26	25.541,21	73.168,74
v tom parametr „OI“	336,66	530,13	18,41	67,07	952,27
kapitálové výdaje	0,00	0,00	480,99	307,15	788,14
v tom systémové dotace	0,00	0,00	480,99	307,15	788,14

Z uvedeného přehledu je patrné, že čerpání rozpočtu všech výdajů bylo 1.-3. čtvrtletí roku 2016 rovnoměrné, ve 4. čtvrtletí došlo ke zvýšení. Toto bylo způsobeno zejména navýšením výdajů v oblasti platů zaměstnanců. Výdaje s parametrem OI byly čerpány ve vyšší míře v 1. a 2. čtvrtletí, když v 1. čtvrtletí byly nakoupeny tonery do tiskáren a ve 2. čtvrtletí 23 ks PC sestav.

V roce 2016 hradil zdejší soud faktury mobilním operátorům Vodafone(do dubna 2016) a Telefónica O2, za jednu pevnou ISDN linku společnosti Telefónica O2..

V roce 2016 byly zdejšímu soudu přiděleny v kapitálové části rozpočtu finanční prostředky v rámci programového financování EDS/SMVS ve výši430.139,55 Kč a povoleno čerpat NNV ve výši 358.000,00 Kč.

V roce 2016 zdejší soud čerpal finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů ve výši 30.976,00 Kč (plnění z pojistné události – autonehodou poničená opěrná zeď).

Ke dni 31.12.2016 vykazuje zdejší soud nulový stav RF.

4.

Rozpočtová opatření

Úpravy rozpočtu nadřízeným orgánem:

Schválený rozpočet příjmů 2016.....	11.100.000,00 Kč
Upravený rozpočet příjmů 2016.....	9.100.000,00 Kč
Schválený rozpočet výdajů 2016.....	70.833.771,00 Kč
z toho - neinvestiční výdaje.....	70.833.771,00 Kč
- kapitálové výdaje.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet výdajů 2016.....	73.865.926,55 Kč
Z toho – neinvestiční výdaje.....	73.435.787,00 Kč
- kapitálové výdaje.....	430.139,55 Kč

V průběhu roku 2016 bylo vydáno celkem 52 rozpočtových opatření. Z toho bylo 32 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci, tj. přesunem rozpočtových prostředků. Dalších 20 rozpočtových opatření bylo vydáno na základě podkladů nadřízených orgánů. Rozpočet výdajů byl upravován v oblasti platů soudců a zaměstnanců a ostatních osobních nákladů.

V roce 2016 bylo Okresnímu soudu v Chebu povoleno čerpat nároky na nespotřebované neprofilující výdaje ve výši 2.924.422,26 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Z uvedené částky bylo použito v běžných výdajích na platy zaměstnanců 787.206,00 Kč na ostatní osobní výdaje 2.208,00 Kč, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 11.304,00 Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 915.480,00 Kč a na převody do FKSP 9.580,00 Kč. Na ostatní věcné výdaje bylo povoleno čerpat a vyčerpáno 659.364,49 Kč na mandatorní výdaje a 6.259,25 Kč na opravy a udržování, celkem 665.623,74 Kč. Na nákup služeb a zpracování dat s parametrem OI bylo povoleno čerpat a bylo vyčerpáno 462.914,82 Kč. Na ostatní věcné výdaje s parametrem OBKŘ bylo povoleno čerpat 70.105,70 Kč, vyčerpáno bylo 70.095,70 Kč. Dále bylo povoleno čerpat nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 358.000,00 Kč na programové vybavení.

V roce 2016 bylo Okresnímu soudu v Chebu povoleno čerpat finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů ve výši 30.976,00 Kč (plnění z pojistné události – autonehodou poničená opěrná zeď), o tuto částku mohl být rozpočet překročen.

Přehled rozpočtových opatření na základě podkladů nadřízeného orgánu:

1. Z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. MSP-4/2016-EO-BV/4 ze dne 15.1.2016 došlo v návaznosti na sdělení MPSV č. 330/2015 Sb. k úpravě závazného objemu prostředků na platy soudců. Dále byly upraveny prostředky na platy zaměstnanců za účelem dosažení stejné částky na 1 systemizované pracovní místo na měsíc u všech OSS v působnosti KS v Plzni. Krajský soud vydal pokyn k vydání rozpočtového opatření:

5011 Platy zaměstnanců	3.946.852,00 Kč
5022 Platy soudců	1.916.298,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	753.709,00 Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	549.552,00 Kč
5342 Převody FKSP	87.938,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 78.288.120,00 Kč

2. Na základě žádosti Spr 828/2015 ze dne 5.11.2015, odsouhlasené odborem investičním MSp byla vydána registrace akce 136V11500 0108 „OS Cheb – Vybavení spisovny regály“ . Krajský soud vydal dne 22.2.2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

6122 Stroje, přístroje a zařízení	165.000,00 Kč
-----------------------------------	---------------

Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 165.000,00 Kč

3. Na základě souhlasu odboru informatiky MSp ČR ze dne 3.3.2016 č.j. MSP/7-2016-OI-SP/49 vydal Krajský soud v Plzni dne 7.3.2016 pod č.j. Spr 512/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým bylo povoleno zapojit NNV a položkách s parametrem OI takto:

5168 Zpracování dat a služby související s IT	462.914,82 Kč
---	---------------

Rozpočet běžných výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

4. MSp ČR vyslovilo dopisem č.j. MSP-15/2016-EO-BV/10 ze dne 29.2.2016 souhlas se zapojením NNV do platů zaměstnanců a výdajů s tím spojených. Na základě toho vydal Krajský soud dne 11.3.2016 pod č.j. Spr 645/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5011 Platy zaměstnanců	787.206,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	644.966,00 Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	270.514,00 Kč
5342 Převody FKSP	9.580,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

5. Pokynem Krajského soudu ze dne 11.3.2016 pod č.j. Spr 645/2016 bylo provedeno rozpočtové opatření takto:

bylo provedené též rozpočtové opatření:

5011 Platy zaměstnanců	423.104,00 Kč
-------------------------------	----------------------

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 78.711.224,00 Kč

6. Na základě souhlasu Odboru bezpečnosti a krizového řízení MSp ČR ze dne 5.4.2016 č.j. MSP-19/2016-OBKR-SP/5 se zapojením NNV v oblasti OBKŘ vydal Krajský soud v Plzni dne 7.4.2016 pod č.j. Spr 513/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5169 Nákup ostatních služeb 69.261,70 Kč

Rozpočet běžných výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

7. Na základě souhlasu Odboru bezpečnosti a krizového řízení MSp ČR ze dne 5.4.2016 č.j. MSP-19/2016-OBKR-SP/5 se zapojením NNV v oblasti OBKŘ vydal Krajský soud v Plzni dne 7.4.2016 pod č.j. Spr 513/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5169 Nákup ostatních služeb 844,00 Kč Kč

Rozpočet běžných výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

8. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 11.4.2016 pod č.j. Spr 1063/2016 byl vydán pokyn k vydání rozpočtového opatření v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

5169 Nákup ostatních služeb 46.000,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 78.757.224,00 Kč

9. Na základě žádosti Spr 828/2015 ze dne 5.5.2016, odsouhlasené odborem investičním MSP pod č.j. MSP-29/2016-EO-PF/4 bylo vydáno stanovení výdajů na financování akce 136V11500 0108 „OS Cheb – Vybavení spisovny regály“. Krajský soud vydal dne 16.6.2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

6122 Stroje, přístroje a zařízení -17.244,48 Kč

Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 147.755,52 Kč

10. Na základě pokynu Ingr. Radjenovičové (MSp ČR) ze dne 22.6.2016 k zapojení mimorozpočtových prostředků z pojistného plnění bylo provedeno rozpočtové opatření:

5171 Opravy a udržování 30.976,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

11. Na základě žádosti Spr 563/2015 z 22.6.2016 bylo MSp ČR vydáno Stanovení výdajů na financování akce 136V011000639 „OS Cheb – telefonní ústředna“, Krajský soud v Plzni vydal dne 8.7.2016 pod č.j. Spr 2042/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření - zapojení NNV - takto:

6122 Stroje, přístroje a zařízení 333.234,00 Kč

Rozpočet kapitálových výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

12. Na žádost Spr 634/2016 ze dne 14.6.2016 byla vydána Registrace akce a Stanovení výdajů 136V01100 0702 „OS Cheb – diskové pole“. Na základě toho vydal Krajský soud dne 25.7.2016 pod č.j. Spr 1807/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

6125 Výpočetní technika 282.384,03 Kč

Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 430.139,55 Kč.

13. Na žádost Spr 634/2016 ze dne 14.6.2016 byla vydána Registrace akce a Stanovení výdajů 136V01100 0702 „OS Cheb – diskové pole“. Na základě toho vydal Krajský soud dne 25.7.2016 pod č.j. Spr 1807/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření- zapojení NNV takto:

6125 Výpočetní technika 24.766,00Kč

Rozpočet kapitálových výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

14. Na základě provedené analýzy čerpání prostředků na položkách OON vydal dne 18.8.2016 pod Spr 2307/2016 Krajský soud pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5029 Ost. platby za prov. práci jinde nezař. 18.000,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 78.775.224,00 Kč.

15. MSp ČR vydalo dne 23.8.2016 pod č.j. MSP-83/2016-EO-BV/2 souhlas se zapojením NNV v oblasti OON, načež vydal Krajský soud dne 25.8.2016 pod č.j. Spr 2314/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5021 Ostatní osobní výdaje 2.208,00 Kč

5029 Ost. platby za prov. práci jinde nezař. 11.304,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

16. Na základě provedené analýzy čerpání v oblasti OON vydal Krajský soud dne 21.9.2016 pod č.j. Spr 2603/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5029 Ost. platby za prov. práci jinde nezař. 5.000,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 78.780.224,00 Kč.

17. Na základě provedené analýzy čerpání v oblasti platů soudců a výdajů s tím spojených vydal Krajský soud dne 19.10.2016 pod č.j. Spr 2893/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5022 Platy soudců -4.270.000,00 Kč

5031 Sociální pojištění -1.067.500,00 Kč

5032 Zdravotní pojištění -384.300,00 Kč

5342 FKSP -64.050,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 72.994.374,00 Kč.

18. MSp ČR rozhodlo opatřením č. MSP-105/2016-EO-BV/16 ze dne 16.11.2016 o úpravě prostředků na platy zaměstnanců a výdaje s tím související. Na základě toho vydal Krajský soud dne 22.11.2016 pod č.j. Spr 3225/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5011 Platy zaměstnanců 142.722,00 Kč

5031 Sociální pojištění 50.099,00 Kč

5032 Zdravotní pojištění 0,00 Kč

5342 FKSP 3.006,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 73.190.201,00 Kč.

19. Krajský soud přerozdělil rozpočtové prostředky na položkách souvisejících s platy a dne 6.12.2016 pod č.j. Spr 3420/2016 vydal pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5031 Sociální pojištění 368.083,00 Kč

5032 Zdravotní pojištění -131.997,00 Kč

5342 FKSP 9.500,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 73.435.787,00 Kč.

20. S ohledem na vývoj plnění v oblasti příjmů vydal Krajský soud dne 12.12.2016 pod č.j. Spr 3479/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

2151 Soudní poplatky -2.000.000,00 Kč

Rozpočet příjmů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 9.100.000,00 Kč

Okresní soud v Chebu provedl kromě shora uvedených rozpočtových opatření ještě další rozpočtová opatření ve vlastní kompetenci přesunem finančních prostředků ve smyslu § 25 odst. 1 a 4 zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, kterými bylo pokryto potřebné čerpání na jednotlivých rozpočtových položkách. V průběhu roku 2016 bylo zapotřebí provádět přesun finančních prostředků nejen uvnitř jednotlivých seskupení položek, ale i mezi jednotlivými seskupeními. Během roku 2016 provedl Okresní soud v Chebu celkem 32 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci, největší počet rozpočtových opatření byl proveden ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016.

5.

Rozpočtové příjmy

Ministerstvem spravedlnosti ČR byl pro Okresní soud v Chebu rozepsán rozpočet příjmů v celkové výši 11.100.000,00 Kč takto:

Třída 1 – Daňové příjmy.....0,00 Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy.....11.100.000,00 Kč

Z toho:

Soudní poplatky..... 9.000.000,00 Kč

Pen.tresty a pokuty, sml. pokuty a penále... 200.000,00 Kč

Nedaňové příjmy..... 1.900.000,00 Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy..... 0,00 Kč

Třída 4 – Přijaté transfery..... 0,00 Kč

Podle vývoje příjmů v roce 2016 byl rozpočet příjmů upravován hlavně v posledním měsíci roku 2016. Tato opatření byla provedena podle vyvíjející se skutečnosti plnění rozpočtových příjmů.

Schválený rozpočet 2016.....11.100.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016..... 9.100.000,00 Kč

Skutečnost roku 2016..... 9.899.203,91 Kč

Skutečnost roku 2015.....10.551.814,14 Kč

Plněno na 108,78%

Plnění příjmů v roce 2016

Organizace	Rozpočet 2016 v tis Kč	Skutečnost	
		v tis Kč	v %
Okresní soud v Chebu	9.100,00	9.899,20	108,78

Porovnání příjmů za posledních 5 let

Příjmy	Skutečnost 2012 v tis Kč	Skutečnost 2013 v tis Kč	Skutečnost 2014 v tis Kč	Skutečnost 2015 v tis Kč	Skutečnost 2016 v tis Kč	Plnění v %
Celkem	11.467,90	12.999,64	10.320,06	10.551,81	9.899,20	108,78
z toho - tř. 2	11.193,27	12.985,29	10.273,53	10.547,26	9.877,04	108,54
- tř. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	
- tř. 4	274,63	14,35	46,53	4,56	5,07	
z toho pol.4132	274,63	14,35	46,53	4,56	5,07	
pol.41350000	0,00	0,00	0,00			

Vývoj plnění celkových příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2016 je uveden v následujícím přehledu

Období	Skutečnost v tis Kč rok 2016	Plnění v % k celoročnímu plnění
1.čtvrtletí	3.142,82	31,75
2.čtvrtletí	1.859,66	18,79
3.čtvrtletí	2.709,68	27,37
4.čtvrtletí	2.187,04	22,09
C e l k e m	9.899,20	100,00

Celkovou částkou 9.899.203,91 Kč byl k prosinci 2016 rozpočet příjmů splněn na 108,78%

Přehled o plnění příjmů v roce 2016 na jednotlivých položkách a srovnání s lety 2012-2016

Položka	Příjmy 2016 v tis Kč	Příjmy 2015 v tis Kč	Příjmy 2014 v tis Kč	Příjmy 2013 v tis Kč	2012 v tis. Kč
21110-Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199-Příjmy z vlastní činnosti	30,97	55,96	54,71	0,00	0,00
21320-Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí	6,58	11,30	10,30	7,13	0,30
21410-Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
21510-Soudní poplatky	6.009,12	6.171,43	6.100,10	9.394,77	7.695,94
22121-Peněžité tresty	0,00	0,00	0,00	0,00	474,44
22122-Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	130,91
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	659,24	1.181,76	752,54	460,67	0,00
23240-Náhrady nákladů trestního řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,14
232412-Náklady výkonu trestu domácího vězení	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
23244-Náhrady nákladů soudního řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	124,46
23245-Náhrady za ustanovené advokáty	0,00	0,00	0,00	0,00	999,95
23249-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ost.	3.171,12	3.127,80	3.355,91	3.122,70	23,91
2329-Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3113-Příjmy z prodeje ost. HDM	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	5,07	4,56	46,53	14,35	274,63
41350-Převody z fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	9.899,20	10.551,81	10.320,10	12.999,64	11.467,91

Na celkovém plnění příjmové části rozpočtu se podílely tyto třídy:

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet 2016.....11.100.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....9.100.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....9.899.203,91 Kč

Plnění.....108,78%

Na plnění nedaňových příjmů se podílely tyto platby:

V seskupení 21*

Schválený rozpočet 2016.....9.000.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....5.506.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....6.015.698,56 Kč

Skutečnost 2015.....6.238.696,54 Kč

Plnění.....109,26%

Na podseskupení pol. 213 – Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

Schválený rozpočet 2016.....0,00 Kč

Upravený rozpočet 2016..... 6.000,00 Kč

Skutečnost 2016..... 6.580,00 Kč

Skutečnost 2015.....11.300,00 Kč

Plnění.....109,67%

Na položce 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí je zaúčtován příjem za pronajatý prostor pro automat na kávu od firmy Automaty.cz ve výši 125,00 Kč do 31. 5. 2016, od 1. 6. 2016 ve výši 455,00 Kč, celkem 580,00 Kč. Další příjem ve výši 6.000,00 Kč je za pronajatá parkovací místa na parkovišti soudu.

Na podseskupení pol. 215 – Soudní poplatky

Schválený rozpočet 2016.....9.000.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....5.500.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....6.009.118,56 Kč

Skutečnost 2015.....6.171.434,54 Kč

Plnění.....109,26%

Na položce 2151 – Soudní poplatky – úhrady soudních poplatků v celkové výši 6.009.118,56 Kč, což je o 162.315,98 Kč méně než v roce 2015. Na tuto položku jsou účtovány platby za soudní poplatky.

V seskupení položek 21* činilo plnění celkovou částkou 6.015.698,56 Kč, což je 60,76 % celkového plnění příjmů.

rozpočet pol. 2151 soudní poplatky 2016 v tis. Kč	skutečnost r. 2016 v tis Kč	v %
5.500,00	6.009,12	109,26

Předpis SOP 2016	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek PTP K 31.12.2016	v tis Kč
228,91	112,38	49,09	1.526,02	z toho: -aktivní 1.442,76 -pasivní 83,26

V seskupení položek 22*

Schválený rozpočet 2016.....200.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....594.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....659.239,16 Kč

Skutečnost 2015.....1.180.757,52 Kč

Plnění.....110,98%

Na podseskupení pol. 221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 2016.....200.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....594.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....659.239,16 Kč

Skutečnost 2015.....1.180.757,52 Kč

Plnění.....110,98%

Na položce **221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – zaplacené uložené peněžité tresty a pokuty v celkové výši 659.239,16 Kč což je o 521.518,36 Kč méně než v roce 2015, kdy činily platby celkem částku 137.720,80 Kč

Rozpočet Sankční platby 2016	Skutečnost 2016	v%
	v tis Kč	
594,00 tis Kč	659,24	110,98

Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách PTP

Předpis PTP 2016	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek PTP K 31.12.2016	v tis Kč
798,00 tis Kč	539,37	67,59	519,87	z toho -aktivní 519,87 -pasivní 0,00

Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách pokuty

Předpis Pokuty 2016	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek PTP K 31.12.2016	v tis Kč
240,30 tis Kč	116,48	48,47	2.165,19	z toho: -aktivní 2.086,09 -pasivní 79,10

V seskupení položek 22* činilo plnění příjmů částkou 659.239,16 Kč, což je 6,65% celkových příjmů v roce 2016.

V seskupení položek 23*

Plánovaný rozpočet 2016.....1.900.000,00 Kč
 Upravený rozpočet 2016.....3.000.000,00 Kč
 Skutečnost 2016.....3.202.100,19 Kč
 Skutečnost 2015.....3.127.804,08 Kč
 Plněno na106,74% upraveného rozpočtu

Na podseskupení pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady

Plánovaný rozpočet 2016.....0,00 Kč
 Upravený rozpočet 2016.....0,00 Kč
 Skutečnost 2016.....30.976,00 Kč
 Skutečnost 2015.....0,00 Kč

Na podseskupení pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Plánovaný rozpočet 2016.....1.900.000,00 Kč
 Upravený rozpočet 2016.....3.000.000,00 Kč
 Skutečnost 2016.....3.171.124,19 Kč
 Skutečnost 2015.....3.127.804,08 Kč
 Plněno na105,70% upraveného rozpočtu

Na položce **2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** činily celkové příjmy částku 3.171.124,19 Kč, což je 32,03 % všech dosažených příjmů v roce 2016. Na této položce jsou zaúčtované, kromě plateb NTR, také přeplatky záloh za rok 2015 a vyúčtování množstevních slev za rok 2015.

Přehled jednotlivých položek, které se podílely na plnění příjmů v tomto seskupení a srovnání s předcházejícími lety.

Položky v seskupení 232	Rok 2016 v tis Kč	Rok 2015 v tis Kč	Rok 2014 v tis Kč	Rov 2013 v tis Kč	Rok 2012 v tis Kč
2324 -Přijaté nekap. přísp. a náhrady	3.171,12	3.127,80	3.355,91	3.122,71	
23240-Náhrady nákladů tr. Řízení	1.771,84	1.619,51	1.522,37	1.430,60	1.529,14
232412-Náklady výkonu dom. Vězení	5,6	1,00	7,70	15,80	10,70
23244-Náhrady nákl. soudního řízení	306,78	294,97	389,06	288,52	124,46
23245-Náhrady za ustan. Advokáty	973,26	1.130,73	1.369,13	1.223,16	999,95
23249-Přijaté nekap. přísp. a náhr. ost.	41,12	53,52	29,65	164,63	23,91
Ostatní nedaňové příjmy	44,15	0,00	0,00	0,00	200,00
Exekuční náklady	28,37	28,10	38,00	0,00	0,00
Celkem	3.171,12	3.127,80	3.355,91	3.122,71	2.888,15

Rozpočet pol. 2324 na r. 2016	Skutečnost r. 2016	
	v tis Kč	v %
3.000,00 tis Kč	3.171,12	105,70

Přehled o plnění Náhrad NTŘ v roce 2016

Celkové příjmy činily částku **1.771.837,31 Kč**, což je o 152.326,02 Kč více než skutečnost v roce 2015, kdy platby činily částku 1619.511,29 Kč. Tyto příjmy činily 17,89 % celkového plnění příjmů v roce 2016.

Předepsáno 2016	Skutečnost 2016		Nedoplatky k 31.12.2016		
	v tis Kč	v %	v tis Kč	v tis Kč	
2.834,13 tis Kč	1.771,84	62,51	22.140,01	z toho – aktivní	20.928,29
				- pasivní	1.211,72

Evidované nedoplatky na NTŘ k 31.12.2016 se oproti roku 2015 zvýšily o 119.905,59 Kč.

Přehled o plnění Náhrad nákladů výkonu trestu domácího vězení v roce 2016

Celkové příjmy činily částku 5.600,00 Kč, což je o 4.600,00 Kč více než v roce 2015.

Předepsáno 2016	Skutečnost 2016		Nedoplatky k 31.12.2016		
	V tis Kč	v %	v tis Kč	v tis Kč	
64,25 tis Kč	5,6	8,71	244,50	z toho –aktivní	244,50
				- pasivní	0,00

Evidované nedoplatky pohledávek za náklady výkonu trestu domácího vězení k 31.12.2016 ve výši 244.500,00 Kč se oproti roku 2015 zvýšily o 58.659,00 Kč.

Přehled o plnění Náhrad nákladů soudního řízení v roce 2016

Celkové příjmy činily 306.776,02 Kč, což je o 11.804,72 Kč více než v roce 2015.

Předepsáno 2016	Skutečnost 2016		Nedoplatky k 31.12.2016		
	v tis Kč	v %	v tis Kč	v tis Kč	
318,37 tis Kč	306,78	96,35	510,96	z toho –aktivní	397,66
				- pasivní	113,30

Evidované nedoplatky pohledávek NSN k 31.12.2016 ve výši 510.960,71 se oproti roku 2015 snížily o 6.087,67 Kč.

Přehled o plnění Náhrad za ustanovené advokáty v roce 2016

Celkové příjmy činily 973.267,71 Kč, což je o 157.464,38 Kč méně než v roce 2015.

Předepsáno 2016	Skutečnost 2016		Nedoplatky k 31.12.2016		
	v Kč	v %	v tis Kč	v tis Kč	
3.198,97 tis Kč	973,27	30,42	42.296,78	z toho –aktivní	40.223,91
				- pasivní	2.072,87

Na odměnách advokátů ex offo bylo v roce 2016 vyplaceno 5.382838,60 Kč, příjmy dosáhly 973.267,71 Kč, což představuje 18,08 % vynaložených nákladů.

Evidované nedoplatky pohledávek Noa k 31.12.2016 ve výši 42.296.777,35 Kč se oproti roku 2015 zvýšily o 223.680,75 Kč.

Přehled o plnění Náhrad škod v roce 2016

Celkové příjmy činily 4.000,00 Kč.

Předepsáno 2016	Skutečnost 2016		Nedoplatky k 31.12.2016	
	v tis Kč	v %	v tis Kč	v tis Kč
20,84 tis Kč	4,00	0,19	16,84	z toho –aktivní 16,84 - pasivní 0,00

Přehled o plnění Náhrad exekučních nákladů v roce 2016

Celkové příjmy činily 28.372,00 Kč, což je o 307,00 Kč více než v roce 2015.

Předepsáno 2016	Skutečnost 2016		Nedoplatky k 31.12.2016	
	v tis Kč	v %	v tis Kč	v tis Kč
22,85 tis Kč	28,37	124,25	100,10	z toho – aktivní 99,60 - pasivní 0,50

Přehled o plnění pohledávek vymáhaných prostřednictvím soudních exekutorů v roce 2015

Celkové příjmy činily 5.146.410,00 Kč.

	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč	2016 v tis Kč
Předáno SE	36.685,00	60.443,18	69.191,00
Vymoženo SE	285,83	888,32	5.146,41

V roce 2016 probíhalo vymáhání pohledávek převážně prostřednictvím nasmlouvaných exekutorských úřadů. K 31.12.2016 je vymáháno 11.025 ks aktivních pohledávek za 69.541,09 tis Kč a exekutorům bylo předáno 10.631 ks pohledávek za 69.191 tis Kč. Exekutoři vymohli k 31.12.2016 zatím 540 pohledávek a 5.146,41 tis Kč. Ještě chodí i platby na již zavedené výkony rozhodnutí, zejména z dlouhodobých výkonů trestů, i když pracovně zařazených odsouzených není mnoho, z výkonů rozhodnutí zavedených na důchody a plnění z insolvenčního řízení.

Celkové plnění příjmů ve třídě 2 – Nedaňové příjmy činily v roce 2016 9.899.203,91 Kč, což odpovídá 108,78% upraveného rozpočtu. Jsou o 652.610,23 nižší než v roce 2015.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

V roce 2016 nebyl rozpočet ve třídě 3 schvalován ani upravován, v této třídě bylo plnění 17.100,00 Kč za prodej referentského vozidla.

Třída 4 – Přijaté dotace

V roce 2016 nebyl rozpočet ve třídě 4 schvalován ani upravován, ale na položku 4132 – Převody z ostatních vlastních fondů byl zaúčtován rozdíl mezi kvalifikovaným odhadem potřeb na mzdy a zákonné pojistné za měsíc prosinec 2015 a skutečnou potřebou ve výši 5.066,00 Kč. Tato částka byla převedena z depozitního účtu v měsíci lednu 2016 na příjmový účet číslo 19.

Zůstatek na příjmovém účtu k 31.12.2016 činil:

Celkem účet 19-.....3.230.846,19 Kč

6.

Přehled o stavu finančních prostředků na zvláštních příjmových účtech

Přehled příjmů odváděných na zvláštní účty státního rozpočtu a porovnání za posledních 5 let. Stav vždy k 31.12.

Název položky	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč	2016 v tis Kč
Soudní poplatky	7.695,94	9.394,77	6.100,07	6.171,43	6.009,12
Peněžité tresty a pokuty	605,35	460,68	752,54	1.180,86	659,24
Celkem	8.301,30	9.855,45	6.852,61	7.352,29	6.668,36

Na zvláštních účtech státního rozpočtu byl v roce 2016 dosažen čistý příjem ve výši **6.668.357,72 Kč**, což je o 683.934,34 Kč méně než v roce 2015.

Z toho: soudní poplatky.....6.009.118,56 Kč

Peněžité tresty a pokuty.....659.239,16 Kč

Celkem.....6.668.357,72 Kč

7.

Přehled plateb hrazených kolkovými známkami

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních účtech rozpočtu Okresního soudu v Chebu byly do státního rozpočtu v roce 2016 odvedeny příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Výše těchto poplatků činila v roce 2016 částku 384.859,00 Kč. Tato částka je o 4.468.192,53 nižší než v roce 2015.

Porovnání plateb soudních poplatků kolkovými známkami v roce 2015 s předcházejícími lety:

v tis Kč

v roce 2012	v roce 2013	v roce 2014	v roce 2015	V roce 2016
7.108,45	7.116,32	4.557,51	4.853,05	384,86

Okresní soud v Chebu zajistil v roce 2016 příjem do státního rozpočtu ČR z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) **celkem.....10.284.062,91 Kč**

8.

Přehled stavu mimorozpočtových prostředků

Pol. 5342 – Neinvestiční převody do FKSP

Schválený rozpočet 2016.....394.026,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....630.420,00 Kč

Konečný rozpočet 2016.....640.000,00 Kč

NNV.....9.580,00 Kč

Skutečnost 2016.....633.783,00 Kč

Skutečnost 2015.....440.022,00 Kč

Čerpáno na100,53% upraveného a na99,03% konečného rozpočtu

Zde se projeví úpravy rozpočtu v rámci úprav rozpočtu ve mzdovém fondu. Do FKSP se přiděluje 1,5% mzdového fondu.

Základní přiděl do FKSP v roce 2016 činil částku 640.000,00 Kč.

Maximální výše limitu na dary v roce 2016 činila:

Celkem.....9.000,00 Kč

V roce 2016 byla na dary vyčerpána částka9.000,00 Kč

Do roku 2017 se na dary převádí nevyčerpaná částka0,00 Kč

Depozitní účet v roce 2016

Počáteční stav depozitního účtu k 1.1.2016.....**7.437.969,42 Kč**

Konečný stav depozitního účtu k 31.12.2016.....8.718.446,97 Kč

Na depozitní účet se ukládají doplatky mezd za prosinec, zálohy na soudní řízení, majetkové záruky, složené jistoty, soudní úschovy a jiné depozitní úschovy, finanční prostředky získané výkonem rozhodnutí a rozdíly ze zaokrouhlování.

9.

Prostředky vynaložené na společné programy EU a ČR

Z programu Phare ani z žádného jiného fondu Evropské unie nebyly v roce 2015 Okresnímu soudu přiděleny žádné finanční prostředky.

10.

Rozpočtové výdaje

Schválený rozpočet výdajů 2016.....	70.833.771,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	73.865.926,55 Kč
Skutečnost 2016.....	73.956.876,28 Kč (v tom NNV 3.282.412,26 Kč a MP 30.976,00 Kč)
Skutečnost 2015.....	76.941.841,15 Kč
Plněno na.....	100,12% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	3.282.412,26 Kč
Použité MP.....	30.976,00 Kč
Konečný rozpočet 2016.....	77.179.324,81 Kč
Plněno na.....	95,82% konečného rozpočtu

V průběhu roku roku 2016 byl rozpočet výdajů upraven na 77.179.324,81 Kč. Z této částky připadá na:

-běžné výdaje	76.391.185,26 Kč (v tom NNV 3.282.412,26 Kč a MP 30.976,00 Kč)
-kapitálové výdaje.....	788.139,55 Kč (v tom NNV 358.000,00 Kč)

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet 2016.....	70.833.771,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	73.435.787,00 Kč
Skutečnost 2016.....	73.168.736,73 Kč
Skutečnost 2015.....	76.736.267,77 Kč
Plněno na.....	103,90% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	3.282.412,26 Kč
Použité MP.....	30.976,00 Kč
Konečný rozpočet 2016.....	76.391.185,26 Kč
Plněno na.....	95,78% konečného rozpočtu

Kapitálové výdaje:

Schválený rozpočet 2016.....0,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....430.139,55 Kč
Skutečnost 2016.....788.139,55 Kč
Plněno na183,22% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....358.000,00 Kč
Konečný rozpočet.....788.139,55 Kč
Plněno na100,00% konečného rozpočtu

11.

Třída 5 – Běžné výdaje

Oddíl 542 – Soudnictví

5420 –Soudy

Schválený rozpočet 2016.....70.833.771,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....73.435.787,00 Kč
Skutečnost 2016.....73.168.736,73 Kč
Skutečnost 2015.....76.736.267,77 Kč
Plněno na99,63% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....3.282.412,26 Kč
Použité MP.....30.976,00 Kč
Konečný rozpočet.....76.391.185,36 Kč
Plněno na95,78% konečného rozpočtu

Rozpočet běžných výdajů pro Okresní soud v Chebu byl rozepsán na jednotlivé položky celkovou částkou 70.833.771,00 Kč

Z této částky připadá na:

-výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.....	52.979.495,00 Kč
-neinvestiční nákupy.....	17.327.300,00 Kč
-neinvestiční transfery.....	394.026,00 Kč
-náhrady mezd v době nemoci.....	133.000,00 Kč
-ostatní neinvestiční výdaje.....	0,00 Kč

Takto stanovený rozpočet výdajů byl v porovnání se skutečností roku 2015 o 5.902.496,77 nižší, tj. o 7,7% méně než byla skutečnost 2015.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů ve výši 70.833.771,00 Kč připadá na mzdové prostředky a související pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka 52.979.495,00 Kč (74,79%), na ostatní věcné výdaje bez převodů FKSP částka 17.327.300,00 Kč (24,46%) a na převod do FKSP a ostatní transfery jiným rozpočtům částka **394.026,00 Kč** (0,55%).

V průběhu roku 2016 byl rozpočet neinvestičních výdajů upravován opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR a Krajským soudem v Plzni až na částku 73.865.926,55 Kč.

Z této částky připadá na

-běžné výdaje bez programového financování.....	73.435.787,00 Kč
-běžné výdaje na programové financování.....	430.139,55 Kč

Běžné výdaje na programové financování:

Schválený rozpočet 2016.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	430.139,55 Kč
Skutečnost 2016.....	788.139,55 Kč
Plněno na.....	183,22% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	358.000,00 Kč
Končený rozpočet.....	788.139,55 Kč
Plněné na	100,00% konečného rozpočtu

Běžné výdaje bez programového financování:

Schválený rozpočet 2016.....70.833.771,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....73.435.787,00 Kč

Skutečnost 2016.....73.168.736,73 Kč

Skutečnost 2015.....76.736.267,77 Kč

Plnění na.....99,63% upraveného rozpočtu

Použité prostředky NNV.....3.828.412,26 Kč

Použité MP.....30.976,00 Kč

Konečný rozpočet.....76.391.185,26 Kč

Plnění na.....95,78% konečného rozpočtu

Přehled o čerpání běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu ke skutečnému plnění 2016:

Čtvrtletí	Skutečnost v tis Kč	Plnění v %
1.	12.899,37	17,60
2.	16.832,90	23,00
3.	17.895,26	24,5
4.	25.541,21	34,90
Celkem	73.168,74	100

Přehled o plnění rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení položek k 31.12.2016

v tis Kč

Seskup.položek	Schválený R 2016	Upravený R 2016	Konečný R 2016	Skutečnost 2016	Plnění v % k UR	Plnění v % k KR
501,502-Mzd.prostř.	39.582,57	41.764,55	42.565,27	42.364,10	107,20	99,52
503-Poj. plac. zam.	13.964,87	13.534,52	14.450,00	14.133,30	105,50	97,81
513-Nákup materiálu	456,00	1.178,00	1.634,72	1.551,77	340,30	94,93
514-Úroky	0,00	4,60	4,60	3,02	0,00	65,57
515-Voda, energ,PHM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.573,34	69,93	35,48
516-Nákup služeb	4.779,00	3.967,90	4.004,11	2.963,45	62,01	74,01
517-Ostatní nákupy	201,30	331,80	409,13	180,89	89,86	44,21
518-Poskytnuté záležitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
519-Výdaje souv. s nákupy	9.626,000	9.626,00	10.285,36	9.666,29	100,42	93,98
534-Převody FKSP	394,03	630,42	640,00	633,78	160,85	99,03
536-Platby daní a popl.	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
542-Náhr. mezd v době nem.	133,00	133,00	133,00	82,92	62,34	62,34
590-Vrácení ost. pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje celkem	70.833,77	73.435,79	76.391,19	73.168,74	103,30	95,78

12.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Podseskupení položek 501 a 502 – Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Rozpisem rozpočtu pro rok 2016 byl Ministerstvem spravedlnosti ČR stanoven i závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících prostředků na povinné pojistné a převody FKSP.

Plán počtu zaměstnanců na rok 2016 byl stanoven 91,83 pracovníků. Z toho 20 soudců a 71,83 zaměstnanců.

Stav v přepočtených stavech byl 86,06 pracovníků, z toho 17,03 soudců a 69,03 zaměstnanců. Z toho počtu zaměstnanců představuje 3,67 osob asistenta soudce, 60,94 osob odborný a administrativní aparát a 4,42 osob pomocné složky. Těmto stavům odpovídá čerpání mzdových prostředků.

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2016 byl rozpočtovými opatřeními MSp ČR v průběhu roku upraven na částku.....41.764.547,00 Kč

-platy zaměstnanců.....19.345.957,00 Kč

-platy soudců.....22.215.590,00 Kč

-ostatní platby za provedenou práci.....203.000,00 Kč

Seskupení položek 5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a platy soudců

Schválený rozpočet 2016.....39.402.571,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....41.561.547,00 Kč

Skutečnost 2016.....42.169.441,00 Kč

Skutečnost 2015.....43.873.420,00 Kč

Plnění101,46% upraveného rozpočtu

Z toho:

Položka 5011 – Platy a odměny zaměstnanců

Schválený rozpočet 2016.....14.833.279,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....19.345.957,00 Kč

Skutečnost 2016.....20.081.608,00 Kč

Skutečnost 2015.....18.123.962,00 Kč

Plnění103,80% upraveného rozpočtu

Použité NNV.....787.206,00 Kč

Konečný rozpočet 2016.....20.133.163,00 Kč
 Plnění.....99,74% konečného rozpočtu
 Náklady (podle výkazu 521).....20.078.608,00 Kč
 Plnění na99,72% konečného rozpočtu

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. MSP-4/2016-EO-BV/4 ze dne 15.1.2016 došlo v návaznosti na sdělení MPSV č. 330/2015 Sb. k úpravě závazného objemu prostředků na platy soudců. Dále byly upraveny prostředky na platy zaměstnanců za účelem dosažení stejné částky na 1 systemizované pracovní místo na měsíc u všech OSS v působnosti KS v Plzni. Krajský soud vydal pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým byly upraveny finanční prostředky na výdajových položkách platy a odvody s tím související v celkové výši 7.254.349,00 Kč.

MSp ČR vyslovilo dopisem č.j. MSP-15/2016-EO-BV/10 ze dne 29.2.2016 souhlas se zapojením NNV do platů zaměstnanců a výdajů s tím spojených. Na základě toho vydal Krajský soud dne 11.3.2016 pod č.j. Spr 645/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým byly upraveny prostředky na výdajových položkách na platy a s tím související odvody v celkové výši 1.712.266,00 Kč

Pokynem Krajského soudu ze dne 11.3.2016 pod č.j. Spr 645/2016 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců v celkové výši 423.104,00 Kč.

MSp ČR rozhodlo opatřením č. MSP-105/2016-EO-BV/16 ze dne 16.11.2016 o úpravě prostředků na platy zaměstnanců a výdaje s tím související. Na základě toho vydal Krajský soud dne 22.11.2016 pod č.j. Spr 3225/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců v celkové výši 195.827,00 Kč.

Položka 5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů

Schválený rozpočet 2016.....24.569.292,00 Kč
 Upravený rozpočet 2016.....22.215.590,00 Kč
 Skutečnost 2016.....22.087.833,00 Kč
 Skutečnost 2015.....25.749.458,00 Kč
 Plnění na.....99,42% upraveného rozpočtu
 Náklady (podle výkazu 521).....22.077.833,00 Kč = 99,37% upraveného rozpočtu

Na základě provedené analýzy čerpání v oblasti platů soudců a výdajů s tím spojených vydal Krajský soud dne 19.10.2016 pod č.j. Spr 2893/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým se snížily prostředky na platy soudců a odvody s tím spojené v celkové výši 5.785.850,00 Kč

Seskupení položek 5021 a 5029 Ostatní osobní výdaje a ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet 2016.....	180.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	203.000,00 Kč
Skutečnost 2016.....	195.558,00 Kč
Skutečnost 2015.....	220.488,00 Kč
Plnění	96,33% upraveného rozpočtu

Z toho připadá na:

Pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje

Schválený rozpočet 2016.....	20.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	20.000,00 Kč
Skutečnost 2016.....	12.628,00 Kč
Skutečnost 2015.....	12.792,00 Kč
Plnění na	63,14% upraveného rozpočtu

Pol. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Schválený rozpočet 2016.....	160.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	183.000,00 Kč
Skutečnost 2016.....	182.930,00 Kč
Skutečnost 2015.....	207.696,00 Kč
Plnění na	99,96% upraveného rozpočtu

Z celkového čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za rok 2016 ve výši 42.364.999,00 Kč činily skutečné náklady 42.352.366,00 Kč. Rozdíl ve výši 15.210,00 Kč byl odveden na příjmový účet MSp ČR.

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

-platy zaměstnanců – upravený rozpočet.....	19.345.957,00 Kč
-použité nároky z nespotřebovaných výdajů.....	787.206,00 Kč
-čerpání 2016.....	20.081.608,00 Kč
-skutečné náklady.....	20.078.608,00 Kč

-rozdíl.....	54.555,00 Kč
-převod do NNV.....	51.555,00 Kč
-platy soudců – upravený rozpočet.....	24.569.292,00 Kč
-čerpání 2016.....	25.749.458,00 Kč
-skutečné náklady	22.087.833,00 Kč
-rozdíl.....	10.000,00 Kč
-převod do NNV.....	127.757,00 Kč
-ostatní osobní náklady – upravený rozpočet.....	203.000,00 Kč
-čerpání 2016.....	195.558,00 Kč
-skutečné náklady.....	195.925,00 Kč
-rozdíl.....	367,00 Kč
-převod do NNV.....	20.954,00 Kč

Z celkových nákladů na mzdové prostředky v objemu 42.156.441,00 Kč pro skutečný průměrný (přepočtený) celoroční počet pracovníků v rozsahu 86,06 osob, **připadalo na platy:**

soudců OS v Chebu v počtu 17,03.....	22.077.833,00 Kč
průměrný měsíční plat v roce 2016 činil.....	108.034,00 Kč
asistenta soudce v počtu 3,67 osoby.....	1.054.448,00 Kč
průměrný měsíční plat v roce 2016 činil.....	23.943,00 Kč
odbor. a admin. pracovníků v počtu 60,94 osob.....	18.090.222,00 Kč
průměrný měsíční plat v roce 2016 činil.....	26.737,00 Kč
pracovníků pom. a obsl. v počtu 4,42 osob.....	933.938,00 Kč
průměrný měsíční plat v roce 2016 činil.....	17.608,00 Kč

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) u zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů bylo vyplaceno pro skutečný přepočtený počet zaměstnanců v počtu 69,03 **celkem 4.108.486,00 Kč**. Z toho na osobní příplatky byla vyplacena částka 637.022,00 Kč, na zvláštních příplatcích částka 54.646,00 Kč a na odměnách částka 3.416.818,00 Kč.

Upravený rozpočet výdajů (v podseskupení položek 502) byl schválen ve výši 180.000,00 Kč a v průběhu roku 2016 byl upraven na částku 203.000,00 Kč.

Upravený rozpočet byl čerpán částkou 195.558,00 Kč, což odpovídá 96,33%. Z celkového plnění OOV bylo v přímé souvislosti s rozhodující činností soudu čerpáno celkem 182.930,00 Kč, což odpovídá 90,11% upraveného rozpočtu.

Z této částky připadá na:

-náhrady ušlého výdělku přísedícím.....46.647,00 Kč

-paušální náhrady přísedícím.....136.283,00 Kč

Čerpání těchto náhrad závisí na charakteru a četnosti rozhodování ve věcech. N odměny za práce konané na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti bylo vyplaceno 12.628,00 Kč. Dohoda byla uzavřena na zajištění provozu nízkotlaké kotelny v budově soudu o sobotách, nedělích a svátcích s panem Krejčím, správcem budovy.

503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet 2016.....13.396.874,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....13.534.520,00 Kč

Skutečnost 2016.....14.133.291,00 Kč

Skutečnost 2015.....14.371.572,00 Kč

Plněno na104,42% upraveného rozpočtu

Použití NNV.....915.480,00 Kč

Konečný rozpočet.....14.450.000,0 Kč

Převod do NNV.....316.709,00 Kč

Skutečné náklady činily v roce 2015 částku 14.133.291,00 Kč, což odpovídá 104,42%

upraveného rozpočtu. Z těchto nákladů činí částka 48.940,00 Kč náklady na přísedící a svědky.

V tomto seskupení se prováděly úpravy rozpočtu zároveň s úpravami mzdového fondu.

Výdaje v podseskupení položek 503 –Povinné pojistné činí odvody pojistného na zdravotní pojištění ve výši 9% mzdových prostředků a na sociální pojištění ve výši 25% mzdových prostředků. Toto čerpání je zcela závislé na čerpání mzdových prostředků.

Z podseskupení položek na pojistné bylo hrazeno i pojistné na veřejné zdravotní pojištění za přísedící a svědky. Tyto odvody dosáhly v roce 2015 výše 40.708,00 Kč.

13.

Běžné výdaje ISPROFIN

Rozpočet 2016.....0,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....430.139,55 Kč

Konečný rozpočet 2016.....788.139,55 Kč

Skutečnost 2016.....788.139,55 Kč

Použité NNV.....358.000,00 Kč

Plněno na100,00%

Z rozpočtu kapitálových výdajů bylo v roce 2016 čerpáno:

1. na čerpání na akci EDS/SMVS číslo 136V11500 0108 názvem **OS Cheb –Vybavení spisovny regály**

pol. 6122 – Stroje, přístroje a vybavení147.755,52 Kč

Finanční prostředky ve výši 147.755,52 Kč byly použity na dodávku a montáž policových regálů Super do spisovny.

2. na čerpání na akci EDS/MSVS číslo 136V011000639 s názvem **OS Cheb – Telefonní ústředna**

pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení333.234,00 Kč

Tyto výdaje byly v plné výši čerpány z NNV.

Finanční prostředky ve výši 333.234,00 Kč byly použity na nákup telefonní ústředny.

3. na čerpání na akci EDS/SMVS číslo 136V011000702 s názvem **OS Cheb – Diskové pole**

pol. 6125 – Výpočetní technika282.384,03 Kč

dále bylo provedeno zapojení NNV

pol. 6125 – Výpočetní technika 24.766,00Kč

Finanční prostředky ve výši 307.150,03 Kč byly použity na nákup diskového pole.

14.

Hodnocení a porovnání nákladovosti

Přehled o nákladovosti poskytuje Příloha č. 3. Z uvedené tabulky vyplývá, že náklady na jednoho zaměstnance v roce 2016 dosáhly částky 73.848,19 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 jsou o 667,90 Kč nižší než v roce 2015. Náklady na jednoho zaměstnance jsou ovlivněny nižším čerpáním výdajové části rozpočtu v roce 2016.

Náklady na 1 zaměstnance činí v seskupení položek:

513*18.031,22 Kč

514*35,05 Kč

515*18.281,89 Kč

516*34.434,74 Kč

517*2.101,83 Kč

542*963,46 Kč

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance za rok 2012-2016:

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč	Index s předch. rokem
2012	8.319,03	95,03	1,02
2013	8.160,09	98,91	1,04
2014	7.975,46	95,05	0,96
2015	6.226,56	74,52	0,78
2016	6.355,38	73,85	0,99

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 513 – Nákup materiálu** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2012	958,69	10,95
2013	1.749,58	21,21
2014	1.290,34	15,37
2015	634,92	7,60
2016	1.551,77	18,03

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 515 – Nákup materiálu** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2012	2.136,91	24,41
2013	1.960,78	23,77
2014	1.983,38	23,64
2015	1.824,44	21,83
2016	1.573,34	18,28

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 516 – Nákup služeb** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2012	3.356,29	38,34
2013	3.135,49	38,01
2014	3.053,55	36,39
2015	3.072,32	36,77
2016	2.963,45	34,43

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 517 – Ostatní nákupy** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2012	1.088,21	12,43
2013	362,81	4,40
2014	540,93	6,45
2015	566,14	6,78
2016	180,89	2,10

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 542 – Náhrady mezd v době nemoci** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2012	85,00	0,97
2013	104,01	1,26
2014	65,82	0,78
2015	128,75	1,54
2016	82,92	0,96

15.

Věcné výdaje

Rozpočet 2016.....17.854.326,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....18.136.720,00 Kč

Skutečné čerpání 2016.....16.670.446,73 Kč

Skutečné čerpání 2015.....18.27.787,77 Kč

Plnění na.....91,91 % k upravenému rozpočtu

Použité NNV.....1.199.440,26 Kč

Použité MP.....30.976,00 Kč

Konečný rozpočet 2016.....19.375.920,26 Kč

Plnění na.....94,29% ke konečnému rozpočtu

Přehled o plnění věcných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti 2016

Čtvrtletí	Skutečnost v tis Kč	Plnění v %
1.	4.346,91	26,10
2.	4.064,01	24,37
3.	3.597,10	21,60
4.	4.662,43	27,93
celkem	16.670,45	100,00

Přehled o plnění rozpočtu věcných výdajů na jednotlivých podseskupení k 31.12.2014

Sesk. položek	Schv.rozp. 2016 v tis Kč	Uprav. rozp. 2016 v tis Kč	Konečný rozp. 2016 v tis Kč	Skutečnost 2016 v tis Kč	Plnění v %
513-Nákup materiálu	456,00	1.178,00	1.634,72	1.551,77	131,72
514 -Úroky	0,00	4,60	4,60	3,02	65,57
515-Voda, energie, PHM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.573,34	69,93
516-Nákup služeb	4.779,00	3.967,90	4.004,11	2.963,45	74,68
517-Ostatní nákupy	201,30	331,80	409,13	180,88	54,51
518-Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519-Výdaje souvis. s nákupy	9.626,00	9.626,00	10.285,36	9.666,29	100,41
5342-Převody FKSP	394,03	630,42	640,00	633,78	100,53
536-Platby daní a poplatků	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00
542-Náhrady mezd v době nem.	133,00	133,00	133,00	82,92	62,34
590-Nespec. rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje celkem	17.854,33	18.136,72	19.375,92	16.370,45	91,91

Věcné výdaje byly čerpána hlavně na mandatorní výdaje, poštovné, energie a nákup materiálu na zajištění bezproblémového chodu soudu. Nespotřebované výdaje byly čerpány na Převod FKSP, který souvisí s úpravou rozpočtu ve mzdové oblasti. Převod do FKSP činil v roce 2016 částku celkem 633.783,00 Kč, z této částky připadá na čerpání NNV částka 9.580,00 Kč.

Výdaje na položce 5424 se týkaly výplat náhrad platů v prvních 2 týdnech nemoci zaměstnanců a soudců dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Rozpisem rozpočtu a dalšími úpravami rozpočtu výdajů na rok 2016 byla část rozpočtových výdajů určena na výdaje na výpočetní techniku (parametr OI).

Prostředky přidělené odborem informatiky MSp ČR na výpočetní techniku s parametrem „OI“

Schválený rozpočet 2016.....	680.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	680.000,00 Kč
Skutečnost 2016.....	952.267,76 Kč
Skutečnost 2015.....	524.477,33 Kč
Plnění.....	140,04% upraveného rozpočtu
Použití NNV.....	462.914,82 Kč
Konečný rozpočet 2016.....	1.142.914,82 Kč
Plnění.....	83,32% konečného rozpočtu

Rozpočet výdajů s parametrem „OI“ byl z původní částky 680.000,00 Kč v průběhu roku 2016 na výš o NNV na konečnou částku 1.142.914,82 Kč.

Úpravy a čerpání rozpočtu – parametr „OI“ v tis Kč

položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpání 2016	Plněno v % SR	Konečný rozpočet 2016	Plněno v % KR
5137 – DHDM	0,00	73,00	521,45	714,31	522,32	99,83
5139 – nákup materiálu	0,00	340,00	340,57	100,17	344,70	98,80
5162 – Služby tel. a radiok.	0,00	30,00	24,27	80,89	30,00	80,89
5168 – služby zpracování dat	680,00	50,00	33,29	66,57	50,00	66,57
5169 - nákup ost. služeb	0,00	87,00	8,38	9,63	87,00	9,63
5171 – Opravy a udržování	0,00	100,00	23,20	23,19	107,77	21,52
5172 – Program. vybavení	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13	100,00
celkem	680,00	680,00	952,27	140,04	1.142,91	83,32

Přehled čerpání finančních prostředků s parametrem „OI“ od roku 2012 do roku 2016 v tis Kč:

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
436,49	1.136,81	951,38	524,48	952,27

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OI“ byly čerpány na nákup výpočetní techniky, kdy šlo zejména o doplnění ICT – prodloužení záruky IBM serveru, 23 ks PC sestav, 7 ks monitorů do jednacích síní, 20 ks digitálních telefonů, 1 ks switch, 1 mobilního telefonu pro správce rozpočtu a tonerů. Veškeré nákupy byly konzultovány informatikem s oddělením informatiky Krajského soudu v Plzni.

Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2016:

Položka	Zaplaceno v tis Kč	Refundováno v tis Kč	Odesláno na KS v tis Kč	Náklady soudu v tis Kč
Mobilní linky	15,07	0,67	0,00	14,40
Pevné linky	9,76	2,13	2,13	7,63
celkem	24,83	2,80	2,13	22,03

Prostředky přidělené na výdaje s parametrem OBKŘ

Schválený rozpočet 2016.....129.000,00 Kč
 Upravený rozpočet 2016.....175.000,00 Kč
 Skutečnost 2016.....157.748,70 Kč
 Skutečnost 2015.....130.738,30 Kč
 Plnění.....90,14% upraveného rozpočtu
 NNV.....70.105,70 Kč
 Konečný rozpočet 2016.....245.105,70 Kč
 Plnění.....64,36% konečného rozpočtu

Úprava rozpočtu a čerpání výdajů s parametrem OBKŘ se týkalo položek:

v tis Kč

položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpání 2016	Plněno v % SR	Konečný rozpočet 2016	Plněno v % KR
5132 -ochranné prac.pomůcky	0,00	15,00	12,85	39,90	15,86	81,04
5133-léky a zdrav. materiál	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
5137-DHDM	0,00	4,30	6,09	141,51	6,15	98,94
5139 – Nákup mat. j.n.	0,00	3,70	0,00	0,00	3,7	0,00
5169-Nákup ost. služeb	129,00	129,00	107,62	83,43	165,21	65,14
5171-Opravy a udržování	0,00	20,00	31,20	155,96	51,19	60,93
celkem	129,00	175,00	157,75	90,14	245,11	64,36

Seskupení položek 51-Neinvestiční nákupy a související výdaje:

513-Nákup materiálu

Schválený rozpočet 2016.....456.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....1.187.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....1.551.767,34 Kč

Skutečnost 2015.....634.922,09 Kč

Plnění.....130,73 % upraveného rozpočtu

NNV.....456.721,32 Kč

Konečný rozpočet 2016.....1.634.721,32 Kč

Plnění.....94,93 % konečného rozpočtu

V roce 2016 došlo oproti roku 2015 ke zvýšení výdajů na nákup materiálu. Čerpání v roce 2016 bylo o 916.845,25 vyšší než v roce 2015.

Čerpání finančních prostředků v roce 2016 v seskupení položek 513 bylo na jednotlivých položkách následující:

V tis Kč

Položka	Schválený rozpočet2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpání 2016	Plnění v % SR	Konečný rozpočet2016	Plnění v % KR
5132-Ochr. prostředky	0,00	15,00	12,85	85,66	15,86	81,04
5133-Léky, lékárničky	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
5136-Knihy, uč.pom.,tisk	6,00	11,00	10,18	92,54	11,00	92,56
5137-DHDM	50,00	205,00	651,35	317,73	656,47	99,22
5139-materiál j.n.	400,00	943,70	877,39	92,97	948,39	92,51
celkem	456,00	1.178,00	1.551,77	131,73	1.634,72	94,93

Skutečné čerpání na položkách 513 v letech 2012-2016:

Položka	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč	2016 v tis. Kč
51320-Ochr. prac.pom.-B	1,89	4,35	8,23	5,03	12,85
51332-Přír.lékárničky – B	0,00	1,48	2,83	0,00	0,00
51340-Prádlo,oděv,obuv pro zam.	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00
51360-Odborná literatura pro zam.	0,64	0,78	0,00	0,00	0,00
51362-Učební pomůcky, tisk	5,80	4,03	9,05	5,56	10,18
51370-DHDM – ostatní	122,23	103,92	1.145,47	729,33	651,35
51371-DHDM – VT	297,47	126,27	0,00	0,00	0,00
51374-DHDM – B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51376-Nákup mob.a jiných telef.	0,001	9,04	0,00	0,00	0,00
51390-Kancelářský materiál	692,43	99,20	594,20	550,41	877,39
51391-Všeob.materiál – VT	166,50	287,67	0,00	0,00	0,00
51392-Všeob.materiál – ostatní	251,06	268,60	0,00	0,00	0,00
51394-Všeob.materiál – B	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51395-Tiskopisy, obálky	167,66	28,51	0,00	0,00	0,00
Celkem	1.707,22	958,69	1.759,78	1.290,34	1.551,77

Největší čerpání v seskupení 513 v roce 2016 činil nákup kancelářského materiálu – papír, doručky, sponky do sešíváčky, kancelářské sponky, tužky, propisky, motouzy, lepidla. Dále byly zakoupeny rychlovarné konvice, sešíváčka, skartovače, hasicí přístroje, zahradní nůžky, vyžinač, židle, mobilní telefon, digitální telefony, schůdky, žebřík, mikrovlnná trouba, tiskárny, monitory, PC sestavy a kancelářský nábytek. Pro výpočetní techniku byl dále nakupován provozní materiál – zejména tonery do tiskáren. Všechny nákupy, které se týkaly výpočetní techniky byly konzultovány s odborem informatiky Krajského soudu v Plzni.

Na položce 5139 – Materiál jinde nezařazený jsou zaúčtované výdaje za kancelářský materiál, úklidové a čistící prostředky, toaletní papíry, papírové ručníky, materiál na drobné opravy v budově soudu. Celkové čerpání na této položce je 877.386,02 Kč, což odpovídá 56,54 % celkového čerpání seskupení 513*.

Výdaje na kancelářský materiál činily 249.193,03 Kč, což je o 8.755,89 Kč více než v roce 2015. Na výdaje s parametrem OBKŘ bylo čerpáno 18.935,00 Kč – nákup ochranných pracovních pomůcek a hasicích přístrojů. Na výdaje s parametrem OI bylo čerpáno 340.568,30 Kč, zejména za nákup tonerů.

Na položce 5137-DHDM činilo čerpání v roce 2016 celkem částku 651.349,32 Kč, což je o 589.808,32 Kč více než v roce 2015. Z této položky byly nakoupeny rychlovarné konvice, sešíváčka, skartovače, hasicí přístroje, schůdky, žebřík, tiskárny, monitory, PC sestavy, kancelářský nábytek, židle, digitální telefony a mobilní telefon. Podrobný rozpis pořizovaného majetku je uveden v příloze rozboru v tabulkové části.

Vývoj orientačního ukazatele u výdajů na kancelářský materiál na jednoho zaměstnance průměrného evidenčního přepočteného stavu (bez pomocných složek) ve srovnání s rokem 2012-2016 je uveden v následujících tabulkách:

v tis Kč

Skutečnost 2012	Orientační ukazatel	Skutečnost 2013	Orientační ukazatel
99,20	1,24	94,77	1,23
Skutečnost 2014	Orientační ukazatel	Skutečnost 2015	Orientační ukazatel
123,00	1,57	240,44	3,94

Skutečnost 2016	Orientační ukazatel
240.19	3,72

Spolu se sledováním výdajů za kancelářský materiál je též sledován i stav materiálových zásob. Srovnání stavu materiálových zásob za posledních 5 let je patrný z následujícího přehledu:

Stav zásob k 31.12.	V tis Kč
2012	1.236,65
2013	1.239,25
2014	1.300,30
2015	580,73
2016	514,24

Hodnota zásob je tvořena je tvořena zásobami materiálu na skladu a zůstatkem pohonných hmot ke dni 31.12.2016. Stav materiálových zásob se oproti roku 2015 mírně snížil. Nákupem materiálu se nepodařilo splnit povinnost odebrat zboží nebo služby od firem zaměstnávajících osoby se sníženou pracovní schopností.

Z položky 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích byly zaplacený kurzové rozdíly, které vznikly v souvislosti se zahraničními pracovními cestami. Jedna pracovní cesta se uskutečnila 30.6.2016 do Schwinfurtu v SRN, kurzový rozdíl mezi nákupem a prodejem cizí měny byl 1.558,18 Kč. Dále se uskutečnily dvě pracovní cesty 24.10. 2016 a 23.11.2016 do Tirschenreutu v SRN, kdy kurzový rozdíl mezi nákupem a prodejem cizí měny činil 1.458,24 Kč. Celkové výdaje na této položce činily částku 3.016,42 Kč

515 - Nákupy vody, paliv a energie

Schválený rozpočet 2016.....2.250.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....2.250.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....1.573.340,17 Kč

Skutečnost 2015.....1.824.436,05 Kč

Plnění.....69,93%

Náklady tohoto podseskupení tvoří výdaje zajišťující provoz soudu a provoz motorových vozidel. V následujícím přehledu výdajů v letech 2012-2016 za nákup vody, paliv a energie lze porovnat výdaje na jednotlivých položkách v uvedeném seskupení položek:

položka	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč	2016 v tis Kč
5151 Voda	253,17	206,69	242,29	223,04	225,16
5153 Plyn	1.149,29	1.025,32	1.161,02	1.091,60	893,16
5154 El.energie	594,32	651,97	517,60	447,42	419,54
5156 PHM	140,13	77,67	62,48	62,37	35,48
celkem	2.136,91	1.961,66	1.983,38	1.824,44	1.573,34

Přehled spotřeby energií v průběhu let 2012-2016 v měrných jednotkách:

	2012	2013	2014	2015	2016
Voda	1.029 m3	887 m3	749 m3	708m3	749m3
Zemní plyn	50.135 m3	58.321 m3	49.108 m3	51.362/90.001m3*	53.487/93.725m3*
Elektrina	144.866 kWh	155.165 kWh	144.350 kWh	131.903 k Wh	137350 kWh

* skutečná spotřeba je hodnota za časový úsek odečtena na plynoměru, přepočítaná spotřeba je hodnota účtovaná, je stanoven objemový koeficient 1,7523

Z uvedených údajů je patrné, že spotřeba energií se oproti roku 2015 snížila. Celkově bylo uhrazeno o 251.095,88 Kč méně.

Na položce 5151 – Studená voda došlo ke zvýšení výdajů o 2.120,00 Kč. Vyúčtování za celý rok 2016 bude provedeno až v letošním roce.

Cena plynu byla v roce 2016 vysoutěžena prostřednictvím komoditní burzy, dodavatel je jiný jako v roce 2015. Celkový výdaj se snížil o 198.440,00 Kč. Vyúčtování za prosinec 2016 bude provedeno až v letošním roce.

U elektrické energie došlo v roce 2016 oproti roku 2015 ke snížení výdajů o 27.880,00 Kč.

Výdaje za pohonné hmoty se v roce 2016 oproti roku 2015 snížily o 26.890,00 Kč

Náklady na vodné činily v roce 2016 na 1 zaměstnance částku 2.616,27 Kč.

Náklady na plyn činily v roce 2016 na 1 zaměstnance částku 10.378,36 Kč..

Náklady na elektrickou energii činily v roce 2016 na 1 zaměstnance částku 4.874,99 Kč

516-Nákupy služeb

Schválený rozpočet 2016.....	4.779.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	3.967.900,00 Kč
Skutečnost 2016.....	2.963.453,73 Kč
Skutečnost 2015.....	3.072.316,77 Kč
Plnění.....	74,69 % upraveného rozpočtu
NNV.....	36.206,20 Kč
Konečný rozpočet 2016.....	4.004.106,20 Kč
Plnění.....	74,01 % konečného rozpočtu

Z přehledu je patrné, že v roce 2015 byly výdaje v tomto podseskupení o 108.863,04 Kč nižší.

Přehled vývoje čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 516 za roky 2011-2015:

v tis Kč

položka	2012	2013	2014	2015	2016
5161 – Služby pošt	2.293,70	2.113,90	1.949,54	2.045,42	1.936,92
5162 – Služby telekom. a radiokom.	36,69	21,18	24,64	25,88	24,27
51621-Služby telekom a radiokom. VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163 – Služby peněžních ústavů	9,14	8,28	7,55	7,84	30,08
51632 - Povinné pojištění vozidel	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00
51634 - Středisko cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51640 – Nájemné stálé platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166 – Konzul., porad. a práv. služby	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
51664 – Konzul., porad. a práv. sl.- B	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5167 – Služby školení a vzdělávání	13,54	7,15	10,61	5,76	8,04
5168 – Služby zpracování dat	0,00	0,00	28,98	44,20	33,29
5169 – Nákup ostatních služeb	0,00	976,41	1.032,22	943,22	930,86
51690 – Příspěvek na stravování	491,17	0,00	0,00	0,00	0,00
51691 – Ost. služby souvis. s výkonem	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00
51691 – Tisk tisk. podle návrhu- stará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51693 – Nákup ostatních služeb	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51694 – Nákup ostatních služeb B	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00
51697 – Poplatky z odvoz kom. odpadu	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00
51698 – Nákup ostatních služeb VT	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00
51699 – Praní a čištění prádla a oděvů	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	3.356,29	3.135,49	3.053,58	3.072,32	2.963,45

Z přehledu je patrné, že od roku 2013 je používáno daleko méně položek než v předchozích letech, neboť některé položky byly v roce 2013 zrušené. Některé výdaje byly rozlišovány pouze pomocí rozlišovacích znaků v účetním deníku. To se týká povinného pojištění vozidel a příspěvku na stravování.

Výdaje na seskupení 516 jsou zhruba stejné jako v roce 2015, snížení je pouze nepatrné.

Pol. 5161- Služby pošty

Schválený rozpočet 2016.....3.000.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....2.629.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....1.936.919,51 Kč

Skutečnost 2015.....2.045.419,60 Kč

Plnění na.....73,68%

K úsporám dochází zejména odvozem pošty a balíků služebním vozidlem při plánovaných služebních cestách a pravidelném odvozu pošty vozidlem Krajského soudu v Plzni. Takto bylo na poštovním ušetřeno přibližně 30.000,00 Kč. K dalšímu šetření finančních prostředků dochází používáním datových schránek. Celkové čerpání na položce bylo 1.936.919,51 Kč, což je o 108.500,09 Kč méně než v roce 2015.

Přehled úhrad a čerpání poštovním prostřednictvím frankovacího stroje v roce 2016:

Zůstatek ve frankovacím stroji k 31.12.2015.....103.191,80 Kč

Platby platebními poukazy během roku 2016.....1.850.000,00 Kč

Celkem.....1.953.191,80 Kč

Čerpání z frankovacího stroje v roce 2016.....1.857.678,10 Kč

Zůstatek ve frankovacím stroji k 31.12.2016.....95.513,70 Kč

Přehled čerpání finančních prostředků z frankovacího stroje podle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí 2016	Čerpání v tis Kč
1.	497,16
2.	484,13
3.	426,87
4.	449,53
Celkem	1.857,69

Přehled čerpání finančních prostředků na služby pošt podle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí 2016	Čerpání v tis Kč
1.	665,65
2.	410,40
3.	418,25
4.	442,62
Celkem	1.936,92

Z položky Služby pošt jsou hrazené služby České pošty, s.p., jedná se o faktury za svoz a odvoz pošty, poštovní poplatky za odeslané peníze poštovními poukázkami (poukážečné), za vyhotovení a doručení seznamu odesílatelů peněz zdejšímu soudu poštovními poukázkami (image) a za tisk dokumentů a jejich odesílání (tzv. hybridní pošta) v roce 2015. V průběhu roku poskytuje Česká pošta, s.p. množstevní slevy, které poukazuje přímo na náš účet. V roce 2015 činily tyto množstevní slevy částku celkem 157.128,57

Porovnání čerpání finančních prostředků na poštovním od roku 2012 – 2016:

rok	Čerpání v tis Kč
2012	2.293,70
2013	2.113,89
2014	1.949,54
2015	1.824,44
2016	1.936,92

Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet 2016.....0,00Kč

Upravený rozpočet 2016.....30.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....24.266,45 Kč

Skutečnost 2015.....25.880,04 Kč

Plnění na.....80,89%

Výdaje na položce v roce 2016 činily částku 24.266,45 Kč, což je o 1.613,59 Kč méně než v roce 2015.

Čerpání rozpočtových výdajů na telekomunikační služby v letech 2012-2016:

2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč	2016 v tis Kč
36,69	21,18	25,02	25,88	24,27

Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2016:

Položka	Zaplaceno v tis Kč	Refundováno v tis Kč	Odesláno na KS v tis Kč	Náklady soudu v tis Kč
Mobilní linky	15,07	0,67	0,00	14,40
Pevné linky	9,76	2,13	2,13	7,63
celkem	24,83	2,80	2,13	22,03

V roce 2015 došlo k mírnému snížení výdajů na položce 5162. Zdejší soud má k dispozici celkem 12 služebních mobilních telefonů. Seznam uživatelů mobilních telefonů je jako příloha tohoto rozboru. Podle vnitřního předpisu pro užívání mobilních telefonů všichni uživatelé služebních mobilních telefonů skládají do pokladny soudu úhrady za soukromé telefonní hovory a SMS.

Vybrané poplatky za soukromé telefonní hovory na pevných linkách jsou poukazovány na účet Krajského soudu v Plzni.

Z položky 5163 – Služby peněžních ústavů byly zaplacené poplatky bance za šeky na doplnění pokladní hotovosti ve výši 500,00 Kč, poplatek Komerční bance za safesovou schránku ve výši 3.267,00 Kč a poplatek za komerční pojištění služebních vozidel ve výši 26.313,00 Kč. Celkové výdaje na této položce činily částku 30.080,00 Kč, což je o 22.143,00 Kč více než v roce 2015. Tento nárůst je zapříčiněn uzavřením a placením havarijního pojištění vozidel.

Na položce 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby nebyly rozpočtovány ani účtovány žádné výdaje.

Na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání jsou zaúčtovány výdaje za školení řidičů (2.100,00), obsluhy TNS (1.125,00 Kč), obsluhy plynovodu (1.320,00 Kč) a obsluhy NTL kotlů (3.498,00 Kč) **celkem 8.043,00 Kč**.

Na položce 5168 – Služby zpracování dat bylo hrazeno prodloužení záruky serverů IBM 21.247,60 Kč a roční kontrola UPS 12.039,50 Kč, **celkem 33.287,10 Kč**.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2016.....1.079.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....1.211.900,00 Kč

Skutečnost 2016.....930.857,67 Kč

Skutečnost 2015.....943.221,73 Kč

Plnění na.....76,81% upraveného rozpočtu

NNV.....36.206,20 Kč

Konečný rozpočet.....1.248.106,20 Kč

Plnění na.....74,58% konečného rozpočtu

Na této položce jsou účtovány výdaje za mytí vozidel, služby kreditování na frankovacím stroji, poplatky za autorádia, výdaje týkající se závodní preventivní péče zaměstnanců (26.400,00 Kč), taxislužbu využívanou při neodkladných úkonech, přepravu nezpl. dětí při předběžných opatřeních, servis výtahů (88.488,51 Kč), servis UPS, servis kotlů (14.309,40 Kč), přístup a služby portálu WEB dispečink (7.260,00 Kč), výdaje na zaměstnanecké kvalifikované certifikáty (7.544,38 Kč) a další služby. Výdaje na jídelní kupony činily celkem 482.375,00 Kč, kdy hodnota 1 kuponu je 65,00 Kč, příspěvek z FKSP činí 17,00 Kč a z výdajového účtu 25,00 Kč. Výdaje s parametrem OBKŘ činily celkem částku 107.621,00 Kč, s parametrem OI 8.379,28 Kč. Celkové náklady na položce 5169 činily částku 930.857,67 Kč, což je o 12.364,06 Kč méně než v roce 2015.

517 – Ostatní nákupy

Schválený rozpočet 2016.....201.300,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....331.800,00 Kč

Skutečnost 2016.....188.883,83 Kč

Skutečnost 2015.....566.136,43 Kč

Plnění na.....54,52% upraveného rozpočtu

NNV.....46.352,25 Kč

MP.....30.976,00 Kč

Konečný rozpočet 2016.....409.128,25 Kč

Plnění na.....44,21% konečného rozpočtu

Přehled vývoje výdajů pol. 517 v letech 2012-2016

Rok	Skutečnost v tis Kč
2012	1.088,21
2013	362,81
2014	540,93
2015	566,14
2016	180,88

Přehled čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 517 v letech 2012-2016:

Položka	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč	2016 v tis Kč
51710-Opravy a údržba nem.	859,54	310.16	396.44	286,09	129,06
51711-Opr.a údržba hardware	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00
51712-Opr. a údržba moz.voz.	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00
51713-Opr. a údržba ost.maj.	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00
51714-Opravy a údržba – B	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00
51716-Opravy programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy celkem	1.017,55	310.16	396.44	286,09	129,06
5172- Programové vybavení	0,00	0,00	93.93	233,42	1,13
51720-Program. vyb.-VT	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
51721-Program. vyb.-Upgrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51724-Progr. vyb.-Upgrade-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programové vybavení celkem	13,27	0,00	93.93	233,42	1,13
51730 – Cestovné tuzemské	21,43	51.35	49.27	45,27	49,40
51731-Cestovné zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51735 – Cestovné přísedící	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00
51736 – Cestovné svědkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné celkem	56,09	51.35	49.27	45,27	49,40
5175 – Pohoštění	1,30	1.30	1.29	1,30	1,30
51792 – Ostatní nákupy j.n.	0,000	0,00	0,00	0,06	0,00
Celkem	1.088,21	362.81	540.93	566,14	180,88

Od roku 2013 je používáno daleko méně položek než v předchozích letech. Z přehledu je patrné, že některé položky byly v roce 2013 zrušené. Některé výdaje byly rozlišovány pouze pomocí rozlišovacích znaků v účetním deníku.

5171 - Opravy a udržování

Z celkových nákladů v seskupení položek 517 ve výši 180.888,83 Kč činily náklady na opravy a údržbu částku 129.057,77 Kč, tj. 71,35% celkového čerpání v seskupení položek 517. V roce 2016 byly výdaje na této položce o 157.035,95 Kč nižší než v roce 2015.

Položka	Skut. 2012 v tis Kč	Skut. 2013 v tis Kč	Skut. 2014 v tis Kč	Skut. 2015 v tis Kč	Skut. 2016 v tis Kč
Sesk. 517 celkem	1.088.21	362.81	540.93	566.14	188,88
Z toho opravy celkem	1.017.55	310.16	396.44	286.09	129,06
Z toho opravy a udrž.nemov.	859.54	95.69	245.35	91.97	60,44

V roce 20156 byly vynakládány finanční prostředky na opravy a udržování nemovitostí zejména za opravy:

Elektroinstalace 11.858,00 Kč, výtahů 15.286,00 Kč, EZS a CCTV 28.707,00 Kč, výměna prasklého radiátoru 5.5830,00 Kč, opravy stěn a malování 8.850,00 Kč a oprava rolety a oken v jednacím síni.

Výdaje na opravy budovy jsou oproti roku 2015 o 31.530,00 Kč nižší.

Opravy a údržba motorových vozidel – celkově bylo uhrazeno 10847,25 Kč, kdy se jednalo o servisní prohlídky.

Opravy výpočetní techniky s parametrem OI –celkově zapláceno 23.192,50 Kč , kdy byly hrazeny opravy kopírek.

Za opravy a udržování s parametrem OBKŘ bylo zapláceno celkem 31.192,50 Kč – EZS a CCTV systém a přenosné zařízení PZM.

Položka 5172 – Programové vybavení – z této položky bylo hrazen nákup programu Transformer ve výši 1.129,00 Kč.

Položka 5173 -Cestovné

Přehled čerpání finančních prostředků na cestovné je patrný z následující tabulky:

Položka	Skut. 2012 v tis Kč	Skut. 2013 v tis Kč	Skut. 2014 v tis Kč	Skut. 2015 v tis Kč	Skut. 2016 v tis Kč
51730 – Cestovné tuzemské	21,43	51,35	49,27	45,27	47,26
51731-Cestovné zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
51735 – Cestovné přísedící	34,67	0,00	0,00	0,00	

Celkové výdaje na cestovné činily v roce 2016 49.397,06 Kč, z toho cestovné zaměstnanců činilo 23.439,06 Kč (v tom zahraniční 3 133,06 Kč) a přísedících 25.958,00 Kč, což je celkově o 4.131,06 Kč více než v roce 2015.

Z pol. 5175 –Pohoštění bylo vyčerpáno 1.300,00 Kč – nákup pohoštění na poradě soudců, limit je 1.300,00 Kč.

Z pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené bylo čerpáno 0,00 Kč .

518-Poskytnuté zálohy a jistiny

Schválený rozpočet 2016.....0,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....0,00 Kč

Skutečnost 2016.....0,00 Kč

Skutečnost 2015.....0,00 Kč

V průběhu roku byly z této položky poskytovány pouze zálohy vlastní pokladně a tyto byly k 31.12.2016 vyúčtovány.

519-Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhradami

Schválený rozpočet 2016.....	9.626.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	9.626.000,00 Kč
Skutečnost 2016.....	9.666.286,24 Kč
Skutečnost 2015.....	11.588.304,93 Kč
Plnění na.....	100,42% upraveného rozpočtu
NNV.....	659.364,49 Kč
Konečný rozpočet.....	10.285.364,99 Kč
Plnění na.....	93,98% konečného rozpočtu

Pro rok 2015 byly zdejšímu soudu přiděleny finanční prostředky v tomto seskupení ve výši 9.626.000,00 Kč. Během roku rozpočet výdajů upraven nebyl, ale byly zapojeny NNV ve výši 659.364,49 Kč, konečný rozpočet tedy byl 10.285.364,99 Kč. Skutečné čerpání činilo 9.666.286,24 Kč, což je o 1.922.018,69 Kč méně než v roce 2015. Z uvedených výdajů tvoří podstatnou část mandatorní výdaje na položce 5192 související s rozhodovací činností soudu.

v tis Kč

Položka	Schválený R 2016	Upravený R 2016	Čerpání 2016	Plněno v %
5192 – Posk.neinv.přísp. a náhr.	8.618,00	8.614,11	8.730,45	101,35
5195 – Odv. za nepl. pov.zam.post.	0,00	3,89	3,89	100,00
5196 – Náhrady a přísp. souv.s výk.ústav. funkce	1.008,00	1008,00	931,95	92,46
Celkem	9.626,00	9.626,00	9.666,29	100,42

V roce 2016 bylo čerpání na položce 5192 nižší o částku 1.731.092,76 Kč než v roce 2015.

Srovnání čerpání na položce 5192 za roky 2012-2016:

2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč	2016 v tis Kč
10.048,14	10.542,34	10.601,43	10.461,54	8.730,45

Přehled čerpání finančních prostředků v roce 2014 na výplaty neinvestičních příspěvků a náhrad na položce 5192 podle účelového znaku:

Účelový znak	Název	Čerpání 2015 v tis Kč
51920	Mandatorní výdaje advokátům civil	952,27
51921	Mandatorní výdaje advokátům trest	4.430,57
51922	Mandatorní výdaje znalečné	1.238,73
51923	Mandatorní výdaje tlumočné	1.179,44
51924	Mandatorní výdaje notáři	492,18
519280	Mandatorní výdaje exekutorům civil	41,75
519290	Příspěvky a náhrady	0,00
519292	Svědci justiční část	395,51
	Celkem	8.730,45

V seskupení položek byly vyplaceny veškeré závazky, které byly soudu doručeny.

Na položce 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby byla vyměřena a uhrazena částka 3.886,00 Kč.

Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce. Z této položky byly v roce 2016 vyplaceny náhrady soudcům v celkové výši 931.953,00 Kč, což je o 194.811,00 Kč méně než v roce 2015.

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

534 – Neinvestiční převody vlastním fondům

Schválený rozpočet 2016.....	394.026,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	630.420,00 Kč
Skutečnost 2016.....	633.783,00 Kč
Skutečnost 2015.....	440.022,00 Kč
Plnění na.....	100,53%
Použité NNV.....	9.580,00 Kč

Položky 5342 – Převody FKSP

Schválený rozpočet 2016.....	394.026,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	630.420,00 Kč
Skutečnost 2016.....	633.783,00 Kč
Skutečnost 2015.....	440.022,00 Kč
Plnění na.....	100,53%
Použité NNV.....	9.580,00 Kč
Konečný rozpočet 2016.....	640.000,00 Kč
Plnění na.....	99,03% konečného rozpočtu

Zde se projevil úpravy rozpočtu v rámci úprav ve mzdovém fondu, neboť se do FKSP přiděluje 1,5% mzdového fondu.

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.....15.000,00 Kč

Skutečnost 2015.....15.000,00 Kč

Plnění na.....100,00%

Výdaje v celkové výši 15.000,00 Kč jsou stejné jako v roce 2015.

Pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Na tuto položku jsou zaúčtované zakoupené dálniční známky pro služební a referentské vozidlo. Jedná se o výdaj za 2 dálniční známky na rok 2017 v celkové výši 3.000,00 Kč.

Pol. 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Zde činil výdaj 12.000,00 Kč – poplatek za vyhrazené parkoviště před budovou soudu.

Seskupení položek 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet 2016.....133.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....133.000,00 Kč

Skutečnost 2016.....82.916,00 Kč

Skutečnost 2015.....128.753,00 Kč

Plnění na.....62,34% upraveného rozpočtu

V tomto seskupení položek byl rozpočet v roce 2016 čerpán na náhrady v době nemoci zaměstnanců a soudců.

Seskupení položek 59 – Ostatní neinvestiční výdaje

590-Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet 2016.....0,00 Kč

Upravený rozpočet 2016.....0,00 Kč

Skutečnost 2016.....0,00 Kč

Skutečnost 2015.....896,50 Kč

Plnění na.....0,00% upraveného rozpočtu

16.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2016 se u zdejšího soudu uskutečnily tři pracovní cesty do SRN:

1. 30.6.2016 do Schwinfurtu v SRN:

Z pol. 5173 bylo hrazeno zaměstnanci – řidiči: 33,00 EUR kapesné, 6,00 EUR parkovné, při kurzu 28,74 Kč celkem 1.120,86 Kč a dále 68,00 Kč pojištění do zahraničí, **celkem 1.188,86 Kč**

Z pol. 5192 bylo hrazeno soudci pojištění do zahraničí ve výši 24,00 Kč, **celkem 24,00 Kč.**

2. 24.10.2016 do Tirschenreuthu v SRN:

Z pol. 5173 bylo hrazeno zaměstnanci – řidiči: 33,00 EUR kapesné, při kurzu 28,7 Kč 947,10 **celkem 947,10 Kč**

Z pol. 5192 bylo hrazeno soudci pojištění do zahraničí ve výši 27,00 Kč, **celkem 27,00 Kč.**

3. 23.11.2016 do Tirschenreuthu v SRN:

Z pol. 5173 bylo hrazeno zaměstnanci – řidiči: 33,00 EUR kapesné, při kurzu 28,7 Kč 947,10 a dále 50,00 Kč pojištění do zahraničí, **celkem 997,10 Kč**

Z pol. 5192 bylo hrazeno soudci pojištění do zahraničí ve výši 27,00 Kč, **celkem 27,00 Kč.**

Všechny tři zahraniční pracovní cesty se týkaly výsledků účastníků a svědků v trestních věcech.

17.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet 2016.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2016.....	430.139,55 Kč
Skutečnost 2016.....	788.139,55 Kč
Skutečnost 2015.....	205.573,38 Kč
Plnění na.....	183,23% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	358.000,00 Kč
Konečný rozpočet.....	788.139,55 Kč
Plnění na.....	100,00% konečného rozpočtu

Zdejšímu soudu byly přiděleny finanční prostředky na akce

1. EDS/SMVS 136V115000108 „OS Cheb – vybavení spisovny regály“
2. EDS/SMVS 136V011000639 „OS Cheb – telefonní ústředna“
3. EDS/SMVS 136V011000702 „OS Cheb – diskové pole“

Při čerpání finančních prostředků bylo postupováno podle vyhl. MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, Pokynu č. R 1-2010, k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, instrukce MSp č.j. 435/2010-EO-R, zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, podle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Instrukce MSp č.j. 65/2011-INV-SP a Instrukce MSp. Č.j. 114/2016-INV z 17.10.2016

Na akci č. 2 byly použity z NNV finanční prostředky ve výši 333.254,00 Kč.

Na akci č. 3 byly použity z NNV finanční prostředky ve výši 24.766,00 Kč.

18.

Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů

Na základě žádosti Spr 828/2015 ze dne 5.5.2016, odsouhlasené odborem investičním MSP pod č.j. MSP-29/2016-EO-PF/4 bylo vydáno stanovení výdajů na financování akce 136V11500 0108 „OS Cheb – Vybavení spisovny regály“ .

6122 Stroje, přístroje a zařízení 165.000,00 Kč

6122 Stroje, přístroje a zařízení -17.244,48 Kč

Kapitálové výdaje.....147.755,52 Kč

Čerpáno.....147.755,52 Kč

Na základě žádosti Spr 563/2015 z 22.6.2016 bylo MSp ČR vydáno Stanovení výdajů na financování akce 136V011000639 „OS Cheb – telefonní ústředna“ a to zapojením NNV.

6122 Stroje, přístroje a zařízení 333.234,00 Kč

Povoleno zapojení NNV.....333.234,00 Kč

Kapitálové výdaje.....333.234,00 Kč

Čerpáno.....333.234,00 Kč

Na žádost Spr 634/2016 ze dne 14.6.2016 byla vydána Registrace akce a Stanovení výdajů 136V01100 0702 „OS Cheb – diskové pole“ . :

6125 Výpočetní technika 282.384,03 Kč

a zapojení NNV

6125 Výpočetní technika 24.766,00Kč

Povolené zapojení NNV.....24.766,00 Kč

Čerpáno.....307.150,03 Kč

Celkem čerpány kapitálové výdaje ve výši 788.139,55 Kč.

19.

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016 činily.....3.282.422,26

Z toho - profilující.....1.158.718,00 Kč

-neprofilující.....123.704,26 Kč

Na základě souhlasu odboru informatiky MSp ČR ze dne 3.3.2016 č.j. MSP/7-2016-OI-SP/49 vydal Krajský soud v Plzni dne 7.3.2016 pod č.j. Spr 512/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým bylo povoleno zapojit NNV a položkách s parametrem OI takto:

5168 Zpracování dat a služby související s IT	462.914,82 Kč
---	---------------

MSp ČR vyslovilo dopisem č.j. MSP-15/2016-EO-BV/10 ze dne 29.2.2016 souhlas se zapojením NNV do platů zaměstnanců a výdajů s tím spojených. Na základě toho vydal Krajský soud dne 11.3.2016 pod č.j. Spr 645/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5011 Platy zaměstnanců	787.206,00 Kč
------------------------	---------------

5031 Pov. pojistné na soc. zab.	644.966,00 Kč
---------------------------------	---------------

5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	270.514,00 Kč
-----------------------------------	---------------

5342 Převody FKSP	9.580,00 Kč
-------------------	-------------

Na základě souhlasu Odboru bezpečnosti a krizového řízení MSp ČR ze dne 5.4.2016 č.j. MSP-19/2016-OBKR-SP/5 se zapojením NNV v oblasti OBKŘ vydal Krajský soud v Plzni dne 7.4.2016 pod č.j. Spr 513/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5169 Nákup ostatních služeb	69.261,70 Kč
-----------------------------	--------------

Rozpočet běžných výdajů tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

Na základě souhlasu Odboru bezpečnosti a krizového řízení MSp ČR ze dne 5.4.2016 č.j. MSP-19/2016-OBKR-SP/5 se zapojením NNV v oblasti OBKŘ vydal Krajský soud v Plzni dne 7.4.2016 pod č.j. Spr 513/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5169 Nákup ostatních služeb	844,00 Kč Kč
-----------------------------	--------------

Na základě žádosti Spr 563/2015 z 22.6.2016 bylo MSp ČR vydáno Stanovení výdajů na financování akce 136V011000639 „OS Cheb – telefonní ústředna“, Krajský soud v Plzni vydal dne 8.7.2016 pod č.j. Spr 2042/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření - zapojení NNV - takto:

6122 Stroje, přístroje a zařízení 333.234,00 Kč

Na žádost Spr 634/2016 ze dne 14.6.2016 byla vydána Registrace akce a Stanovení výdajů 136V01100 0702 „OS Cheb – diskové pole“. Na základě toho vydal Krajský soud dne 25.7.2016 pod č.j. Spr 1807/2016 pokyn k vydání rozpočtového opatření- zapojení NNV takto:

6125 Výpočetní technika 24.766,00Kč

MSp ČR vydalo dne 23.8.2016 pod č.j. MSP-83/2016-EO-BV/2 souhlas se zapojením NNV v oblasti OON, načež vydal Krajský soud dne 25.8.2016 pod č.j. Spr 2314/2016 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5021 Ostatní osobní výdaje 2.208,00 Kč

5029 Ost. platby za prov. práci jinde nezař. 11.304,00 Kč

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016 činil.....10,00 Kč

Z toho profilující.....0,00 Kč

neprofilující.....10,00 Kč

20.

Přehled o stavu prostředků do RF:

Mimorozpočtové prostředky rezervního fondu zdejší soud žádné nevyužíval ani na rezervní fond nepřeváděl žádné finanční prostředky.

Na rezervním fondu soudu nejsou k datu 31.12.2016 žádné finanční prostředky.

21.

Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof

V roce 2016 byly použity prostředky na odstraňování škod nepředvídaných přírodních katastrof: havarijní oprava systému EZS a CCTV po bouřce a opakovaných výpadcích napájení ve výši 24.472,00 Kč

22.

Další části rozboru:

Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Okresní soud v Chebu věnoval správě dlouhodobého i drobného hmotného i nehmotného majetku, jeho ochraně a údržbě velkou pozornost. Zdejší soud kromě vlastního majetku využíval i cizí majetek a to MSp ČR a Krajského soudu v Plzni. Veškerý majetek byl včas a řádně zaevidován v systému IRES. Zdejší soud má ve správě jednu budovu a na její opravy a údržbu vynaložil v roce 2016 celkem částku 60.440,00 Kč z běžných rozpočtových výdajů.

V souvislosti s užíváním budovy byly v roce 2016 prováděny revize hydrantů, výtahů, požárních dveří a ucpávek, plynovodu, kotelny. V souvislosti s bezpečností budovy byly prováděny revize rentgenu zavazadel, průchozího detektoru, CCTV, EZS a PZM.

Z účetních výkazů je patrné, že všechny závazné ukazatele byly dodrženy a nebyly překročeny.

Výdaje na výpočetní techniku

Z finančních prostředků na běžné výdaje vynaložil soud částku 952.267376 Kč na výdaje týkající se výpočetní techniky – parametr „OI“. Výdaje v této výši činily 1,30% z celkových běžných výdajů. Největší podíl na čerpání výdajů a výpočetní techniku činily výdaje na nákup 23 ks počítačových sestav, 7 ks monitorů a nákup tonerů. Veškeré výdaje s parametrem OI byly konzultovány s oddělením informatiky KS v Plzni.

Výdaje na bezpečnost

Na výdaje na bezpečnost – parametr „OBKŘ“ vynaložil zdejší soud v roce 2016 částku 157.748,70 Kč, což je 0,22% z celkových běžných výdajů. Největší podíl činily revize, kontroly a servis EZS, CCTV, hydrantů, rentgenu požárních dveří a ucpávek. Dále byly hrazeny ochranné pracovní pomůcky pro pomocné složky dle vnitřního předpisu o používání ochranných prostředků. Další výdaje se týkaly proplácení odměny za konzultační služby požárního technika, který tyto služby poskytuje pravidelně na základě uzavřené smlouvy. Dále byla hrazena havarijní oprava systému EZS a CCTV po bouři.

Technické zhodnocení

V roce 2016 nedošlo k žádnému technickému zhodnocení majetku.

Nedokončený hmotný a nehmotný majetek a zálohové platby

Z prostředků soudu nebyly hrazeny žádné zálohové faktury na dodávky a práce investičního ani neinvestičního charakteru. Proto na účtech 051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, na 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek nejsou vykazovány žádné zůstatky.

Bezúplatné převody

Zdejší soud neprovedl žádné bezúplatné převody majetku jiným subjektům než OSS.

Přehled zálohových plateb

Na účtu **314- Poskytnuté provozní zálohy** je k 31.12.2016 vykazován zůstatek 2.786.180,10 Kč. Jedná se o zálohu na plyn ve výši 117.370,00 Kč, elektřinu ve výši 38.100,00 Kč, ostatní předplatné ve výši 8.00,00 Kč, frankovací stroj ve výši 95.513,70 Kč, vodu 205.150,00 Kč a advokáty 2.329.246,40 Kč.

Neuhrazené závazky

K 31.12.2016 OS Cheb eviduje tyto neuhrazené závazky na účtech:

331 – Zaměstnanci:	2.660.784,00 Kč
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům	90.612,00 Kč
336 – Závazky ze soc. a zdrav. pojištění	812.681,00 Kč
337 – Závazky ze zdrav. pojištění	467.757,00 Kč
342 – Ostatní přímé daně	450.810,00 Kč

Autoprovoz:

V roce 2016 užíval Okresní soud v Chebu tato vozidla:

- bez přiděleného řidiče (tzv. referentské vozidlo)

Údaje o vozidle:

RZ:	2K1 3978
Druh vozidla.	Osobní automobil
Značka:	Škoda Fabia Combi – verze I
Uvedeno do provozu:	3. 1. 2007
Ujeto k 31. 12. 2016	170865 km

Vozidlo bylo po autonehodě v roce 2015 v únoru 2016 trvale vyřazeno z provozu.

- bez přiděleného řidiče (tzv. referentské vozidlo)

Údaje o vozidle:

RZ:	4P3 8048
Druh vozidla.	Osobní automobil
Značka:	Škoda Fabia Combi – verze II
Uvedeno do provozu:	30. 11. 2015
Ujeto k 31. 12. 2016	149 168 km

Toto vozidlo bylo většinou využíváno především exekucním oddělením k zajištění výkonu rozhodnutí v okrese Cheb i k předběžným opatřením mimo okres Cheb.

- služební vozidlo s přiděleným řidičem.

Údaje o vozidle:

RZ. 3K4 7369
Druh vozidla. Osobní automobil
Značka: Škoda Octavia
Uvedeno do provozu: 10.12.2013
Ujeto k 31.12.2015: 64 191 km

Vozidlo je využíváno pro služební cesty zaměstnanců a soudců (školení, porady, semináře), ve spolupráci s exekucním oddělením k zajištění výkonu rozhodnutí a předběžným opatřením a zajištění nákupů apod.

Přehled spotřeby PHM za roky 2010-2016

rok	palivo litry	Km	průměr. spotř.
2010	3.980,43	50755	7,80
2011	2.676,68	33806	7,88
2012	3.537,68	44817	7,80
2013	2.028,57	30450	6,66
2014	1.612,95	29878	6,17
2015	1.760,00	31644	5,56
2016	869	20.893	5,79

Inventarizace

Při provádění inventarizací hmotného i nehmotného majetku bylo postupováno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 270/2010 v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 a 707 a v souladu s Instrukcí MSp ČR č.j. 152/2011-EO-SP ze dne 27.9.2011 o provádění inventarizace majetku a závazků. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly mezi stavem skutečným a účetním.

V roce 2016 byly prováděny kontroly pokladny vždy při předávání pokladny v době nemoci nebo dovolené pracovnice pokladny. Dále byly provedeny k 31.12.2015 inventarizace majetku, nedokončeného dlouhodobého majetku, poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek, poskytnutých provozních záloh, bankovních účtů, rezervního fondu, pohonných hmot, platebních karet, skladových zásob, knižních publikací, cizích peněz, soudních úschov, trvale odepsaných pohledávek a aktivních pohledávek.

Všechny stavy majetku jsou vyčísleny v inventurách, které proběhly ke dni 31.12.2015. Záznamy o inventurách jsou uloženy u referentky pro hospodářské věci

Veřejné zakázky

Podle § 10 Instrukce MSp ČR ze dne 17.6.2011, č.j. 65/2011-INV-SP, o zadávání veřejných zakázek a a Instrukce MSp. Č.j. 114/2016-INV z 17.10.2016 v resortu Ministerstva spravedlnosti byly v roce 2016 prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket zadány a realizovány tyto veřejné zakázky:

Id zakázky	Název veřejné zakázky	Smluvní cena bez DPH
T004/16V/00044963	OS Cheb - Switch HPE 1820 48G	6 470,00
T004/16V/00044385	OS Cheb - prodloužení záruky o 1 rok včetně ponechání vadných disků na servery IBM	17 560,00
T004/16V/00041915	OS Cheb - kancelářský materiál	16 514,60
T004/16V/00041132	OS Cheb - úklidové a čisticí prostředky	17 134,84
T004/16V/00040950	OS Cheb - nákup papírových ručníků a toaletního papíru	61 295,00
T004/16V/00037305	OS Cheb - dodávka kancelářského nábytku	22 798,00
T004/16V/00035054	Nákup telefonů Siemens optiPoint	23 600,00
T004/16V/00032526	OS Cheb - nákup kalendářů a diářů 2017	6 602,31
T004/16V/00028539	OS Cheb - displej pro telefony Siemens	2 760,00
T004/16V/00025976	OS Cheb - jednací židle	3 900,00
T004/16V/00021430	OS Cheb - telefonní ústředna	275 400,00
T004/16V/00018652	OS Cheb - Nákup skartovacích strojů	7 540,00
T004/16V/00017628	OS Cheb - hygienické a úklidové prostředky	22 051,55
T004/16V/00017557	OS Cheb - nákup kancelářského materiálu	56 468,00
T004/16V/00013447	OS Cheb - vybavení spisovny regály	122 112,00
T004/16V/00008765	OS Cheb - monitory do jednacích síní	17 493,00
T004/16V/00008629	OS Cheb - kancelářské židle	11 220,00
T004/16V/00006113	OS Cheb - laserové tiskárny	28 128,00
T004/16V/00003489	OS Cheb - xerografický papír	43 200,00
T004/16V/00003367	OS Cheb - papírové ručníky	61 264,00
T004/16V/00000399	OS Cheb - nákup tonerů pro rok 2016	231 624,00

Všechny zakázky byly realizovány formou otevřeného řízení.

Přehled vydaných vnitřních předpisů:

Spr 572/2016 z 1.7.2016

Vnitřní předpis předsedy okresního soudu o poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů v jiných mimořádných situacích

Spr 937/2016 z 27.9.2016

Vnitřní předpis předsedy okresního soudu o využívání pevných telefonních linek pro soukromé účely

Spr 1012/2016 z 17.10.2016

Opatření předsedy soudu o prodloužení skartační lhůty

Spr 1088/2016 z 14.11.2016

Opatření předsedy soudu o uzavření pokladny na přelomu roku 2016/2017

Veřejnosprávní kontroly:

V roce 2016 byly u Okresního soudu v Chebu provedeny tři kontroly:

1. kontrola provedená Krajským finančním ředitelstvím Karlovy Vary na předpis a výběr soudních poplatků. Žádné závady nebyly zjištěny.
2. kontrola provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Chebu zaměřená na kontrolu plateb pojištění přísedících a svědků. Kontrola k dnešnímu dni neukončena.
3. kontrola provedená Okresní správou sociálního zabezpečení Cheb zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a odvody pojistného. Kontrola k dnešnímu dni neukončena.

Z á v ě r

Z výsledku hospodaření Okresního soudu v Chebu vyplývá, že celkové příjmy byly plněny na 108,78 % upraveného rozpočtu. Největší podíl na plnění příjmů má plnění příjmů na soudní poplatky, nákladů trestního řízení, příjmy náhrad za ustanovené advokáty, peněžité tresty, pokuty, příjmy nákladů soudního řízení a příjmy z vlastní činnosti. Minimální příjmy do státního rozpočtu plynou z pronájmu části nemovitosti – parkoviště a místa pro nápojový automat. V roce 2016 činily tyto příjmy částku 6.580,00 Kč.

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 99,63% upraveného rozpočtu a 95,78 % konečného rozpočtu. Největší část běžných výdajů činí výplaty mandatorních výdajů – odměny advokátům v trestních věcech, odměny znalcům, tlumočnickům, služby pošty, platby za elektrickou energii, plyn a vodu, údržbu nemovitosti a za služby spojené s bezproblémovým chodem soudu.

OSS zapojila do svého rozpočtu k 31.12.2016 nespotřebované výdaje ve výši 3.282.422,26 Kč, z toho neprofilující výdaje celkem 2.123.704,26 Kč a profilující výdaje ve výši 1.158.718,00 Kč. V evidenci nároků z nespotřebovaných výdajů je k 31.12.2016 zůstatek celkem 0,00 Kč, z toho neprofilující výdaje 0,00 Kč a profilující výdaje 0 Kč.

Z nároků nespotřebovaných neprofilujících výdajů bylo zapojeno u seskupení 50 celkem 915.480,00 Kč (sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem), v oblasti věcných výdajů včetně přidělu FKSP celkem 1.208.224,26 Kč (z toho pro FKSP částka 9.580,00 Kč). Z nároků nespotřebovaných profilujících výdajů bylo zapojeno u seskupení 50 celkem 800.718,00 Kč (platy zaměstnanců a OON), celková částka 358.000,00 Kč byla zapojena na akce, z toho na pol. 6122 pro akci programového financování č. 136V011000 639 ve výši 333.234,00 Kč a na pol. 6125 pro akci programového financování č. 136V01100 0702 ve výši 24.766,00 Kč. K 31.12.2016 bylo ze zapojených NNV čerpáno celkem 3.282.412,26 Kč, z toho u neprofilujících výdajů 2.123.694,26 Kč, u profilujících výdajů 1.158.718,00 Kč. Nevyčerpana byla částka 10,00 Kč u neprofilujících výdajů, profilující výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Porovnáním finančního hospodaření za rok 2015 bylo zjištěno, že výsledek představuje:

Celkové příjmy.....9.899.203,91 Kč

Celkové výdaje.....73.956.876,28 Kč

tj pasivní saldo.....64.057.672,37 Kč

Rozbor hospodaření vypracovala:

Naděžda Juhászová

ve spolupráci s ředitelem správy soudu a účetními

V Chebu, dne 16.1.2017

Mgr. Milan Homolka

předseda Okresního soudu v Chebu