

**Rozbor výsledků rozpočtového hospodaření**  
**Okresního soudu v Chebu za rok 2017**

1.

**Celkové hodnocení plnění rozpočtu organizace**

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Konečný rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění konečného rozpočtu v %	Plnění upraveného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2017/2016
<b>Příjmy celkem</b>	9.899,20	8.023,60	8.973,60	8.973,60	12.564,17	140,01	140,01	1,27
<b>Výdaje celkem</b>	73.956,88	80.022,83	80.122,07	83.012,95	76.243,47	91,85	95,16	1,03
<b>Běžné výdaje</b>	73.168,74	80.022,83	79.446,78	82.337,66	76.049,38	92,36	95,72	1,04
<b>Kapitálové výdaje</b>	788,14	0,00	675,29	675,29	194,08	28,74	28,74	0,25

Okresnímu soudu v Chebu bylo povoleno zapojit a čerpat nespotřebované výdaje ve výši 2.890.880,53Kč, z toho neprofilující výdaje celkem 2.751.749,53Kč a profilující výdaje ve výši 139.131,00 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Na platy soudců bylo použito 127.757,00 Kč, na ostatní platby za provedené práce jinde nezařazené 11.374,00 Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 49.938,00 Kč a na převody do FKSP 2.555,00 Kč.

Na ostatní věcné výdaje bylo zapojeno celkem 2.699.256,53 Kč, z toho částka 2.421.252,47 Kč na mandatorní výdaje (vyčerpáno bylo zcela), částka 190.647,06 Kč na výdaje s parametrem OI (vyčerpáno 185.156,82 Kč) a částka 87.357,00 Kč na výdaje s parametrem OBKŘ (vyčerpáno zcela).

## 2.

### Závazné ukazatele

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 7. prosince 2016 svým usnesením č. 1449 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. 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. 2017

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
<b>Příjmy celkem</b>	8.023,60	8.973,60	12.564,17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho nedaňové příjmy a př. transfery a kapitálové příjmy	8.023,60	8.973,60	12.564,17	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>80.022,83</b>	<b>80.122,07</b>	<b>76.243,47</b>	<b>2.890,88</b>	<b>0,00</b>
z toho					
platy soudců	25.735,89	23.300,00	23.068,76	127,76	0,00
ostatní výdaje justiční části	54.286,94	56.822,07	53.174,71	2.763,12	0,00
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44.623,59	43.682,13	43.460,29	139,13	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15.111,027	15.249,62	14617,43	49,94	0,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	888,88	871,51	867,02	2,56	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18.708,30	20.174,73	20.174,73	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0,00	675,29	194,08	0,00	0,00

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

Upravený rozpočet příjmů ve výši 8.973.600,00 Kč byl k 31. 12. 2017 splněn částkou 12.564.165,85 Kč, tedy na 140,01 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů činilo ke dni 31. 12. 2017 76.243.468,15 Kč, což odpovídá 95,16% upraveného a 91,85% konečného rozpočtu. Čerpání běžných výdajů činilo ke dni 31. 12. 2017 76.049.384,15 Kč, tj. 95,72% upraveného a 92,36 % konečného rozpočtu. Rozpočet byl překračován o uvolněné prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů pro rok 2017 ve výši 2.890.880,53 Kč.

Čerpání kapitálových výdajů činilo ke dni 31. 12. 2017 částku 194.084,00 Kč, což činí 28,74% upraveného a 28,74% konečného rozpočtu. Jednalo se o systémovou dotaci v rámci programového financování.

Schválený rozpočet výdajů přidělených odborem informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR s parametrem „OI“ činil 649.000,00 Kč, upravený 749.000,00 Kč, čerpání k 31. 12. 2017 činilo 682.585,00 Kč, tedy 91,13% upraveného a 72,64 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet výdajů přidělených odborem bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva spravedlnosti ČR s parametrem „OBKŘ“ činil 97.500,00 Kč, upravený 241.705,00 Kč, čerpání k 31. 12. 2017 činilo 211.075,23 Kč, tedy 87,33% upraveného a 64,14 % 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
<b>Výdaje celkem</b>	18,34	24,67	23,81	33,18	<b>100</b>
běžné výdaje	18,38	24,74	23,88	33,00	<b>100</b>
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	100,00	<b>100</b>
v tom systémové dotace	0,00	0,00	0,00	100,00	<b>100</b>

v tis Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	1.čtvrtletí	2.čtvrtletí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	celkem
<b>Výdaje celkem</b>	13.980,63	18.812,70	18.156,07	25.294,07	<b>76.243,47</b>
běžné výdaje	13.980,63	18.812,70	18.156,07	25.099,98	<b>76.049,38</b>
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	194,08	<b>194,08</b>
v tom systémové dotace	0,00	0,00	0,00	194,08	<b>194,08</b>

Z uvedeného přehledu je patrné, že čerpání rozpočtu všech výdajů bylo v 1. čtvrtletí roku 2017 podprůměrné, což bylo způsobeno zejména předzásobením se kancelářským materiálem v posledním čtvrtletí roku 2016. Ve 2. a 3. Čtvrtletí roku 2017 bylo rovnoměrné a ve 4. čtvrtletí roku 2017 došlo ke zvýšení. Toto bylo způsobeno zejména předzásobením se kancelářským materiálem pro rok 2018.

V roce 2017 byly zdejšímu soudu přiděleny v kapitálové části rozpočtu finanční prostředky v rámci programového financování EDS/SMVS ve výši 675.291,00 Kč.

Ke dni 31. 12. 2017 vykazuje zdejší soud nulový stav RF.

#### 4.

#### Rozpočtová opatření

##### Úpravy rozpočtu nadřízeným orgánem:

Schválený rozpočet příjmů 2017	8.023.600,00 Kč
Upravený rozpočet příjmů 2017	8.973.600,00 Kč
Schválený rozpočet výdajů 2017	80.022.825,00 Kč
z toho	
- neinvestiční výdaje	80.022.825,00 Kč
- kapitálové výdaje	0,00 Kč
Upravený rozpočet výdajů 2017	80.122.072,00 Kč
Z toho	
- neinvestiční výdaje	79.446.781,00 Kč
- kapitálové výdaje	675.291,00 Kč

V průběhu roku 2017 bylo vydáno celkem 36 rozpočtových opatření. Z toho bylo 18 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci, tj. přesunem rozpočtových prostředků. Další 18 rozpočtových opatření bylo vydáno na základě podkladů nadřízených orgánů. Rozpočet výdajů byl upravován v oblasti platů soudců, zaměstnanců a ostatních osobních nákladů. Dále byl upravován v oblasti ostatních věcných výdajů a kapitálových výdajů.

V roce 2017 bylo Okresnímu soudu v Chebu povoleno čerpat nároky na nespotřebované výdaje v celkové výši 2.890.880,53 Kč, z toho neprofilující výdaje ve výši 2.751.749,53 Kč a profilující výdaje ve výši 139.131,00 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Z uvedené částky bylo použito v běžných výdajích na platy soudců 127.757,00 Kč, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 11.374,00 Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 49.938,00 Kč a na převody do FKSP 2.555,00 Kč. Na ostatní věcné výdaje bylo povoleno čerpat 2.699.256,53 Kč, z toho 2.421.252,47 Kč na mandatorní výdaje (vyčerpáno zcela), na výdaje s parametrem OI 190.647,06 (vyčerpáno 185.156,82) a s parametrem OBKŘ 87.357,00 Kč (vyčerpáno zcela).

## Přehled rozpočtových opatření na základě podkladů nadřízeného orgánu:

1. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu, č. j.: Spr 1083/2016 ze dne 01. 12. 2016, odsouhlasené odborem investičním Ministerstva spravedlnosti ČR a v souladu se zněním vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla vydána registrace akce 136V115000116 „OS Cheb – rekonstrukce kotelny“. Krajský soud v Plzni vydal dne 24. 01. 2017 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

6121 Budovy, haly a stavby 300.000,00 Kč

**Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 300.000,00 Kč.**

2. Krajský soud v Plzni vydal dne 07. 02. 2017 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů takto:

5171 Opravy a udržování 2.421.252,47 Kč

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

3. Krajský soud v Plzni vydal dne 21. 02.2017 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OI takto:

5168 Zpracování dat a služby související 190.647,06 Kč

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

4. Krajský soud v Plzni vydal dne 16. 03. 2017 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 Kč

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 Kč

5171 Opravy a udržování 37.357,00 Kč

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

5. Krajský soud v Plzni vydal dne 22. 03. 2017 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým se přerozdělily prostředky na platy zaměstnanců a výdaje s tím související takto:

5011 Platy zaměstnanců	1.209.357,00 Kč
5031 Sociální pojištění	302.340,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	108.842,00 Kč
5342 FKSP	24.188,00 Kč

**Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 81.667.552,00 Kč**

6. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu č. j.: Spr 1083/2016 ze dne 01. 12. 2016 odsouhlasené odborem investičním Ministerstva spravedlnosti ČR a v souladu se zněním vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno stanovení výdajů akce 136V115000116 „OS Cheb – rekonstrukce kotelny“. Krajský soud v Plzni vydal dne 24. 01. 2017 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

6121 Budovy, haly a stavby	-105.916,00 Kč
----------------------------	----------------

**Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 194.084,00 Kč.**

7. Krajský soud v Plzni vydal dne 21. 08. 2017 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým byly přerozděleny rozpočtové prostředky v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

5169 Nákup ostatních služeb	100.000,00 Kč
-----------------------------	---------------

**Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 81.767.552,00 Kč.**

8. Krajský soud v Plzni vydal dne 22. 09. 2017 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým byly přerozděleny rozpočtové prostředky v oblasti ostatních osobních nákladů takto:

5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n.	28.000,00 Kč
---	--------------

**Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 81.795.552,00 Kč.**

9. Krajský soud v Plzni vydal dne 01. 11. 2017 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým byly přerozděleny rozpočtové prostředky v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OI takto:

5139 Nákup materiálu j. n.	100.000,00 Kč
----------------------------	---------------

**Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 81.895.552,00 Kč.**

10. Na základě dosavadního a do konce roku 2017 předpokládaného čerpání prostředků v oblasti platů soudců a výdajů s tím souvisejících, vydal dne 23. 11. 2017 Krajský soud pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5022 Platy soudců	-1.735.894,00 Kč
-------------------	------------------

5032 Zdravotní pojištění	-156.230,00 Kč
--------------------------	----------------

5342 FKSP	-34.717,00 Kč
-----------	---------------

**Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 79.968.711,00 Kč.**

11. Ministerstvo spravedlnosti ČR rozhodlo opatřením č. j.: MSP-81/2017-EO-BV o úpravě prostředků na platy zaměstnanců a související výdaje. Prostředky byly určeny na zejména na úpravu tarifních platů zaměstnanců od 01. 11. 2017. Na základě tohoto rozhodnutí vydal Krajský soud v Plzni dne 24. 11. 2017 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5011 Platy zaměstnanců	257.069,00 Kč
------------------------	---------------

5031 Sociální pojištění	89.442,00 Kč
-------------------------	--------------

5032 Zdravotní pojištění	32.199,00 Kč
--------------------------	--------------

5342 FKSP	7.155,00 Kč
-----------	-------------

**Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 80.354.576,00 Kč.**



12. Krajský soud v Plzni vydal dne 30. 11. 2017 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních osobních nákladů takto:

5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n.	11.374,00 Kč
5031 Sociální pojištění	5.000,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	1.500,00 Kč

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

13. V návaznosti na dopis Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. MSP-358/2017-OBKR-SP/1 ze dne 29. 11. 2017 vydal Krajský soud v Plzni dne 07. 12. 2017 pokyn k navýšení prostředků v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

5169 Nákup ostatních služeb	44.205,00 Kč
-----------------------------	--------------

**Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 80.398.781,00 Kč.**

14. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu č. j.: Spr 844/2017 ze dne 08. 10. 2017, odsouhlasené odborem informatiky Ministerstva spravedlnosti pod č. j.: MSP-614/2017-EO-PF/2 ze dne 06. 12. 2017 a v souladu se zněním vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. byla vydána Registrace akce 136V011000932 „OS Cheb – zálohovací server“. Krajský soud v Plzni vydal dne 11. 12. 2017 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

6125 Výpočetní technika	141.207,00 Kč
-------------------------	---------------

**Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 335.291,00 Kč.**

15. S ohledem na vývoj plnění příjmů Krajského soudu v Plzni a OSS v jeho působnosti, Krajský soud v Plzni vydal dne 12. 12. 2017 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	950.000,00 Kč
---	---------------

**Rozpočet příjmů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 8.973.600,00 Kč.**

16. V návaznosti na žádost odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR č. j.: MSP-6/2017-OI-SP/147 ze dne 06. 11. 2017 byly rozhodnutím odboru ekonomického Ministerstva spravedlnosti ČR č. j.: MSP-53/2017-EO-PF/5 ze dne 13. 12. 2017 převedeny finanční prostředky z rezervy odboru informatiky do jednotlivých agregací soudů na zajištění akcí elektronizace soudních síní. Krajský soud v Plzni k tomu dne 15. 12. 2017 vydal pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

6111 Programové vybavení	340.000,00 Kč
--------------------------	---------------

**Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 675.291,00 Kč**

17. Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR č. j.: 89/2017-EO-BV/28 ze dne 14. 12. 2017 a pokynu Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 12. 2017 byly rozpočtovým opatřením zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti platů soudců a výdajů s tím souvisejících takto:

5022 Platy soudců	127.757,00 Kč
5031 Sociální pojištění	31.939,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	11.499,00 Kč
5342 FKSP	2.555,00 Kč

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

18. Na základě jednotlivým soudy zpracované predikce čerpání prostředků na platy soudců provedl Krajský soud v Plzni přerozdělení prostředků na platy soudců a související výdaje pokynem ze dne 18. 12. 2017 takto:

5022 Platy soudců	-700.000,00 Kč
5031 Sociální pojištění	-175.000,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	-63.000,00 Kč
5342 FKSP	-14.000,00 Kč

**Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 79.446.781,00 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 2017 bylo zapotřebí provádět přesun finančních prostředků nejen uvnitř jednotlivých seskupení položek, ale i mezi jednotlivými seskupeními. A to zejména aby bylo zajištěno přednostní čerpání nároků z nespotrebovaných výdajů. Během roku 2017 provedl Okresní soud v Chebu celkem 17 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci.

## 5.

### Rozpočtové příjmy

Ministerstvem spravedlnosti ČR byl pro Okresní soud v Chebu rozepsán rozpočet příjmů v celkové výši 8.023.600,00 Kč takto:

<b>Třída 1 – Daňové příjmy</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Třída 2 – Nedaňové příjmy</b>	8.023.600,00 Kč
Z toho:	
Soudní poplatky	6.719.765,00 Kč
Pen.tresty a pokuty, sml. pokuty a penále	200.000,00 Kč
Nedaňové příjmy	1.103.835,00 Kč
<b>Třída 3 – Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Třída 4 – Přijaté transfery</b>	<b>0,00 Kč</b>

Podle vývoje příjmů v roce 2017 byl rozpočet příjmů upravován převážně v posledním měsíci roku 2017. Tato opatření byla provedena podle vyvíjející se skutečnosti plnění rozpočtových příjmů.

Schválený rozpočet 2017	8.023.600,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	8.973.600,00 Kč
Skutečnost roku 2017	12.564.165,85 Kč
Skutečnost roku 2016	9.899.203,91 Kč
Plněno na	140,01% upraveného rozpočtu

**Plnění příjmů v roce 2017:**

<b>Organizace</b>	<b>Rozpočet 2017: v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost: - v tis. Kč - v %</b>
Okresní soud v Chebu	8.023,60	12.564,17 140,01

**Porovnání příjmů za posledních 5 let:**

<b>Příjmy</b>	<b>Skutečnost 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2015 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
<b>Celkem</b>	12.999,64	10.320,06	10.551,81	9.899,20	12.564,17	140,01
z toho tř. 2	12.985,29	10.273,53	10.547,26	9.877,04	12.548,96	139,84
- tř. 3	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00
- tř. 4	14,35	46,53	4,56	5,07	15,21	0,00
z toho pol.4132	14,35	46,53	4,56	5,07	15,21	0,00

Vývoj plnění celkových příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2017 je uveden v následujícím přehledu:

<b>Období</b>	<b>Skutečnost v tis Kč rok 2017</b>	<b>Plnění v % k celoročnímu plnění</b>
1.čtvrtletí	2.932,83	23,34
2.čtvrtletí	1.889,94	15,05
3.čtvrtletí	2.441,61	19,43
4.čtvrtletí	5.299,79	42,18
<b>C e l k e m</b>	<b>12.564,17</b>	<b>100,00</b>

Celkovou částkou 12.564.165,85 Kč byl k prosinci 2017 rozpočet příjmů splněn na 140,01%

## Přehled o plnění příjmů v roce 2017 na jednotlivých položkách

a srovnání s lety 2013-2017:

Položka	Příjmy 2017 v tis. Kč	Příjmy 2016 v tis. Kč	Příjmy 2015 v tis. Kč	Příjmy 2014 v tis. Kč	Příjmy 2013 v tis. Kč
21110 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199-Příjmy z vlastní činnosti	0,00	30,97	55,96	54,71	0,00
21320-Příjmy z pronájmu ostat. Nemovitostí a jejich částí	4,78	6,58	11,30	10,30	7,13
21410-Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21510-Soudní poplatky	4.462,75	6.009,12	6.171,43	6.100,10	9.394,77
22121-Peněžité tresty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22122-Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4.462,71	659,24	1.181,76	752,54	460,67
23240-Náhrady nákladů trestního řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232412-Náklady výkonu trestu domácího vězení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23244-Náhrady nákladů soudního řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23245-Náhrady za ustanovené advokáty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23249-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	3.618,72	3.171,12	3.127,80	3.355,91	3.122,70
2329-Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113-Příjmy z prodeje ostat. HDM	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	15,21	5,07	4,56	46,53	14,35
41350-Převody z fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12.564,17</b>	<b>9.899,20</b>	<b>10.551,81</b>	<b>10.320,10</b>	<b>12.999,64</b>

Na celkovém plnění příjmové části rozpočtu se podílely tyto třídy:

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

Schválený rozpočet 2017	8.023.600,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	8.973.600,00 Kč
Skutečnost 2017	12.564.165,85 Kč
Plnění	140,01%

Na plnění nedaňových příjmů se podílely tyto platby:

**V seskupení 21\***

Schválený rozpočet 2017	6.719.795,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	4.223.765,00 Kč
Skutečnost 2017	4.467.533,99 Kč
Skutečnost 2016	6.015.698,56 Kč
Plnění	105,77%

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

Schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	4.000,00 Kč
Skutečnost 2017	4.780,00 Kč
Skutečnost 2016	6.580,00 Kč
Plnění	119,50%

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 780,00 Kč. Další příjem ve výši 4.000,00 Kč je za poplatek za užívání parkovacích míst na parkovišti soudu.

**Na podseskupení pol. 215 – Soudní poplatky**

Schválený rozpočet 2017	6.719.765,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	4.219.765,00 Kč
Skutečnost 2017	4.462.753,99 Kč
Skutečnost 2016	6.009.118,56 Kč
Plnění	105,76%

Na položce 2151 – Soudní poplatky – úhrady soudních poplatků v celkové výši 4.462.753,99 Kč, což je o 1.546.364,57 Kč méně než v roce 2016. Na tuto položku jsou účtovány platby za soudní poplatky.

V seskupení položek 21\* činilo plnění celkovou částkou 4.467.533,99 Kč, což je 35,56% celkového plnění příjmů.

<b>rozpočet pol. 2151 soudní poplatky 2017</b> <b>v tis. Kč</b>	<b>skutečnost r. 2017</b>	
	<b>v tis Kč</b>	<b>v %</b>
4.219,77	4.462,75	105,76

<b>Předpis SOP 2017</b>	<b>Platby v tis Kč</b>	<b>Plnění v %</b>	<b>Nedoplatky pohledávek SOP k 31.12.2017</b>	
			<b>v tis Kč</b>	
			1.543,45	z toho:-aktivní
				1.489,11
				-pasivní
119,16	93,11	78,14		54,34

#### **V seskupení položek 22\***

Schválený rozpočet 2017	200.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	2.696.000,00 Kč
Skutečnost 2017	4.462.705,90 Kč
Skutečnost 2016	659.239,16 Kč
Plnění	165,53%

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

Schválený rozpočet 2017	200.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	2.696.000,00 Kč
Skutečnost 2017	4.462.705,90 Kč
Skutečnost 2016	659.239,16 Kč
Plnění	165,53%

Na položce 221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů – zaplacené uložené peněžité tresty a pokuty v celkové výši 4.462.705,90 Kč, což je o 3.803.466,74 Kč více než v roce 2016, kdy činily platby celkem částku 659.239,16 Kč. Toto navýšení ovlivnil peněžitý trest ve výši 3.000.000,00 Kč, který byl uložen a zaplacen v roce 2017.

<b>Rozpočet Sankční platby 2017</b> <b>v tis Kč</b>	<b>Skutečnost 2017</b> <b>v tis Kč</b>	<b>v%</b>
2.696,00	4.462,71	165,53

### **Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách PTP**

<b>Předpis PTP 2017 v tis Kč</b>	<b>Platby v tis Kč</b>	<b>Plnění v %</b>	<b>Nedoplatky pohledávek PTP k 31.12.2017 v tis Kč</b>	
4.465,80	4.280,85	95,86	704,82	z toho -aktivní 704,82 -pasivní 0,00

### **Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách pokuty**

<b>Předpis Pokuty 2017 v tis Kč</b>	<b>Platby v tis Kč</b>	<b>Plnění v %</b>	<b>Nedoplatky pohledávek PTP k 31.12.2017 v tis Kč</b>	
294,75	191,85	65,09	2.214,62	z toho: -aktivní 2.152,54 -pasivní 62,08

V seskupení položek 22\* činilo plnění příjmů částkou 4.462.705,90Kč, což je 35,52% celkových příjmů v roce 2017.

### **V seskupení položek 23\***

Plánovaný rozpočet 2017	1.103.835,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	2.053.835,00 Kč
Skutečnost 2017	3.618.715,96 Kč
Skutečnost 2016	3.202.100,19 Kč
Plněno na	176,19% upraveného rozpočtu

### **Na podseskupení pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Plánovaný rozpočet 2017	1.103.835,00 Kč
Upravený rozpočet 2017	2.053.835,00 Kč
Skutečnost 2017	3.618.715,96 Kč
Skutečnost 2016	3.171.124,19 Kč
Plněno na	176,19% upraveného rozpočtu

Na položce **2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** činily celkové příjmy částku 3.618.715,96 Kč, což je 28,80 % všech dosažených příjmů v roce 2017. Na této položce jsou zaúčtované, kromě plateb NTR, také přeplatky záloh za rok 2016 a vyúčtování množstevních slev za rok 2016.



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

<b>Položky v seskupení 232</b>	<b>Rok 2017 v tis Kč</b>	<b>Rok 2016 v tis Kč</b>	<b>Rok 2015 v tis Kč</b>	<b>Rok 2014 v tis Kč</b>	<b>Rov 2013 v tis Kč</b>
2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3.618,72	3.171,12	3.127,80	3.355,91	3.122,71
23240 - Náhrady nákladů trestního řízení	1.637,20	1.771,84	1.619,51	1.522,37	1.430,60
232412 - Náklady výkonu domácího vězení	43,50	5,6	1,00	7,70	15,80
23244 - Náhrady nákladů soudních řízení	339,11	306,78	294,97	389,06	288,52
23245-Náhrady za ustanovené advokáty	1.470,36	973,26	1.130,73	1.369,13	1.223,16
23249-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	79,27	41,12	53,52	29,65	164,63
Ostatní nedaňové příjmy	34,87	44,15	0,00	0,00	0,00
Exekuční náklady	14,41	28,37	28,10	38,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3.618,72</b>	<b>3.171,12</b>	<b>3.127,80</b>	<b>3.355,91</b>	<b>3.122,71</b>

<b>Rozpočet pol. 2324 na r. 2017 v tis Kč</b>	<b>Skutečnost r. 2017 v tis Kč v %</b>
2.053,84	3.618,72 105,70

### **Přehled o plnění Náhrad NTR v roce 2017**

Celkové příjmy činily částku **1.673.204,31 Kč**, což je o 98.633,00 Kč více než skutečnost v roce 2016, kdy platby činily částku 1.771.837,31 Kč. Tyto příjmy činily 13,32 % celkového plnění příjmů v roce 2017.

<b>Předepsáno 2017 v tis Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis Kč v %</b>	<b>Nedoplatky k 31.12.2017 Kč</b>	<b>v tis</b>
2.790,94	1.673,20 59,95	22.090,91	z toho – aktivní 20.384,22 - pasivní 1.706,69

Evidované nedoplatky na NTR k 31.12.2017 se oproti roku 2016 zvýšily o 49.096,00 Kč.

### Přehled o plnění Náhrad nákladů výkonu trestu domácího vězení v roce 2017

Celkové příjmy činily částku 43.500,00 Kč, což je o 37.900,00 Kč více než v roce 2016.

<b>Předepsáno 2017 v tis Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 V tis Kč v %</b>	<b>Nedoplatky k 31.12.2017</b>	<b>v tis Kč</b>
		185,85	z toho –aktivní 185,85
56,80	43,50 76,58		- pasivní 0,00

Evidované nedoplatky pohledávek za náklady výkonu trestu domácího vězení k 31. 12. 2017 ve výši 185.850,00 Kč se oproti roku 2016 snížily o 58.650,00 Kč.

### Přehled o plnění Náhrad nákladů soudního řízení v roce 2017

Celkové příjmy činily 339.105,23 Kč, což je o 32.329,31 Kč více než v roce 2016.

<b>Předepsáno 2016 v tis Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis Kč v %</b>	<b>Nedoplatky k 31.12.2017</b>	<b>v tis Kč</b>
		507,18	z toho –aktivní 449,18
376,24	339,11 90,13		- pasivní 58,00

Evidované nedoplatky pohledávek NSN k 31. 12. 2017 ve výši 507.181,11 se oproti roku 2016 snížily o 3.779,60 Kč.

### Přehled o plnění Náhrad za ustanovené advokáty v roce 2017

Celkové příjmy činily 1.470.357,32 Kč, což je o 497.089,61 Kč více než v roce 2016.

<b>Předepsáno 2017 v tis Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v Kč v %</b>	<b>Nedoplatky k 31.12.2017</b>	<b>v tis Kč</b>
		42.046,65	z toho –aktivní 39.163,71
3.509,06	1.470,36 41,90		- pasivní 2.882,94

Na odměnách advokátů ex offo bylo v roce 2017 vyplaceno 5.451.845,90 Kč, příjmy dosáhly 1.470.357,32 Kč, což představuje 26,97 % vynaložených nákladů.

Evidované nedoplatky pohledávek Noa k 31.12.2017 ve výši 42.046.646,99 Kč se oproti roku 2016 snížily o 250.130,36 Kč.

### Přehled o plnění Náhrad škod v roce 2017

Celkové příjmy činily 0,00 Kč.

Předepsáno 2017 v tis Kč	Skutečnost 2017 v tis Kč	v %	Nedoplatky k 31.12.2017	v tis Kč
			16,84	z toho – aktivní 16,84
		0,00		- pasivní
16,84		0,00		0,00

### Přehled o plnění Náhrad exekučních nákladů v roce 2017

Celkové příjmy činily 14.410,00 Kč, což je o 13.962,00 Kč méně než v roce 2016.

Předepsáno 2017 v tis Kč	Skutečnost 2017 v tis Kč	v %	Nedoplatky k 31. 12. 2017	v tis Kč
			91,90	z toho – aktivní 91,40
		14,41		- pasivní
8,48		169,93		0,50

### Přehled o plnění pohledávek vymáhaných prostřednictvím exekutorů v roce 2017

Celkové příjmy vymožené prostřednictvím soudních exekutorů činily 938.990,00 Kč.

	2014 v tis. Kč	2015 v tis. Kč	2016 v tis. Kč	2017 v tis. Kč
předáno soudnímu exekutorovi	33.026,00	23.758,18	8.747,82	6.080,00
vymoženo soudním exekutorem	651,35 Kč	602,49	4.258,09	938,99

V roce 2017 probíhalo vymáhání pohledávek zejména prostřednictvím smluvně zajištěných exekutorských úřadů. K 31. 12. 2017 je vymáháno 11.239 ks aktivních pohledávek za 69.474,17 tis Kč a exekutorům bylo předáno 11.735 ks pohledávek za 75.271 tis Kč. Exekutoři k 31. 12. 2017 vymohli celkem 1106 pohledávek v hodnotě 6.085,40 tis Kč. Tyto údaje jsou uvedeny za celé období vymáhání prostřednictvím exekutorských úřadů, tj. od roku 2013. Jednotlivé roky jsou uvedeny v tabulce shora. Sporadicky chodí i platby na původní výkony rozhodnutí, zejména z dlouhodobých výkonů trestů, z výkonů rozhodnutí zavedených na důchody a plnění z insolvenčního řízení.

Celkové plnění příjmů ve třídě 2 – Nedaňové příjmy činily v roce 2017 12.548.955,85 Kč, což odpovídá 140,08% upraveného rozpočtu. Jsou o 2.649.751,94 vyšší než v roce 2016. Toto zvýšení ovlivnil zejména zaplacený peněžité trest ve výši 3.000.000,00 Kč uložený v roce 2017.

### Třída 3 – Kapitálové příjmy

V roce 2017 nebyl rozpočet ve třídě 3 schvalován ani upravován.

### Třída 4 – Přijaté dotace

V roce 2017 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 2017 a skutečnou potřebou ve výši 15.210,00 Kč. Tato částka byla převedena z depozitního účtu v měsíci lednu 2018 na příjmový účet číslo 19.

Zůstatek na příjmovém účtu k 31. 12. 2017 činil:

Celkem účet 19 3.065.266,76 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	2013 v tis. Kč	2014 v tis. Kč	2015 v tis. Kč	2016 v tis. Kč	2017 v tis. Kč
Soudní poplatky	9.394,77	6.100,07	6.171,43	6.009,12	4.462,75
Peněžité tresty a pokuty	460,68	752,54	1.180,86	659,24	4.462,71
<b>Celkem</b>	<b>9.855,45</b>	<b>6.852,61</b>	<b>7.352,29</b>	<b>6.668,36</b>	<b>8.925,46</b>

Na zvláštních účtech státního rozpočtu byl v kalendářním roce 2017 dosažen čistý příjem ve výši 8.925.159389 Kč, což je o 2.257.102,17 Kč více než v roce 2016.

Z toho: soudní poplatky 4.462.753,99 Kč

Peněžité tresty a pokuty 4.462.705,90 Kč

**Celkem 8.925.459,89 Kč**

7.

**Přehled plateb hrazených kolkovými známkami**

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních účtech rozpočtu Okresního soudu v Chebu byly do státního rozpočtu v roce 2017 odvedeny příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Výše těchto poplatků činila v roce 2017 částku 313.362,00 Kč. Tato částka je o 74.497,00 Kč nižší než v roce 2016.

Porovnání plateb soudních poplatků kolkovými známkami v roce 2017 s předcházejícími lety:

v tis. Kč

v roce 2013	v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016	v roce 2017
7.116,32	4.557,51	4.853,05	384,86	313,36

**Okresní soud v Chebu zajistil v roce 2017 příjem do státního rozpočtu ČR z vlastní činnosti (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) celkem 12.877.527,85 Kč.**

8.

**Přehled stavu mimorozpočtových prostředků**

**Pol. 5342 – Neinvestiční převody do FKSP**

Schválený rozpočet roku 2017	888.884,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	871.510,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	874.065,00 Kč
NNV	2.555,00 Kč
Skutečnost roku 2017	867.018,00 Kč
Skutečnost roku 2016	633.783,00 Kč

Čerpáno na 99,48% upraveného a na 99,19% konečného rozpočtu.

Zde se projeví úpravy rozpočtu v rámci úprav rozpočtu ve mzdovém fondu. Do FKSP se přidělují 2% mzdového fondu.

Základní příděl do FKSP v roce 2017 činil částku 874.065,00 Kč

### **Maximální výše limitu na dary v roce 2017 činila:**

Celkem	18.000,00 Kč
V roce 2017 byla na dary vyčerpána částka	18.000,00 Kč
Do roku 2018 se na dary převádí nevyčerpaná částka	0,00 Kč

### **Depozitní účet v roce 2017**

Počáteční stav depozitního účtu k 1. 1. 2017	8.718.446,97 Kč
Konečný stav depozitního účtu k 31. 12. 2017	11.000.453,47 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 2017 Okresnímu soudu přiděleny žádné finanční prostředky.

## **10.**

### **Rozpočtové výdaje**

Schválený rozpočet výdajů roku 2017	80.022.825,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	80.122.072,00 Kč
Skutečnost roku 2017	76.243.468,15 Kč (včetně NNV 2.885.390,29 Kč)
Skutečnost roku 2016	73.956.876,28 Kč
Plněno na	95,16 % upraveného rozpočtu
Použité NNV	2.890.880,53 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	83.012.952,53 Kč
Plněno na	91,85% konečného rozpočtu

V průběhu roku 2017 byl rozpočet výdajů upraven na částku 83.012.952,53 Kč.

Z této částky připadá na:

- běžné výdaje	82.337.661,53 Kč (včetně NNV 2.890.880,53 Kč)
- kapitálové výdaje	675.291,00 Kč

#### **Běžné výdaje:**

Schválený rozpočet roku 2017	80.022.825,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	79.446.781,00 Kč
Skutečnost roku 2017	76.049.384,15 Kč
Skutečnost roku 2016	73.168.736,73 Kč
Plněno na	95, 72% upraveného rozpočtu
Použité NNV	2.890.880,53 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	82.337.661,53 Kč
Plněno na	92, 36% konečného rozpočtu

#### **Kapitálové výdaje:**

Schválený rozpočet roku 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	675.291,00 Kč
Skutečnost roku 2017	194.084,00 Kč
Plněno na	28,74% upraveného rozpočtu
Použité NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	675.291,00 Kč
Plněno na	28,74% konečného rozpočtu

## 11.

### Třída 5 – Běžné výdaje

#### Oddíl 542 – Soudnictví

#### 5420 – Soudy

Schválený rozpočet roku 2017	80.022.825,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	79.446.781,00 Kč
Skutečnost roku 2017	76.049.384,15 Kč
Skutečnost roku 2016	73.168.736,73 Kč
Plněno na	95,72% upraveného rozpočtu
Použité NNV	2.890.880,53 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	82.337.661,53 Kč
Plněno na	92,36% konečného rozpočtu

Rozpočet běžných výdajů pro Okresní soud v Chebu byl rozepsán na jednotlivé položky celkovou částkou 80.022.825,00 Kč.

Z této částky připadá na:

- výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	59.734.624,00 Kč
- neinvestiční nákupy	19.249.317,00 Kč
- neinvestiční transfery	888.884,00 Kč
- náhrady mezd v době nemoci	150.000,00 Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	0,00 Kč

Takto stanovený rozpočet výdajů byl v porovnání se skutečností roku 2016 o 6.854.088,27 Kč vyšší.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů ve výši 80.022.825,00 Kč připadá na mzdové prostředky a související pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka 59.734.624,00 Kč (74,20%), na ostatní věcné výdaje bez převodů FKSP částka 19.399.317,00 Kč (24,24%) a na převod do FKSP a ostatní transfery jiným rozpočtům částka 888.884,00 Kč (1,11%).



V průběhu roku 2017 byl rozpočet neinvestičních výdajů upravován opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR a Krajským soudem v Plzni až na částku 80.122.072,00 Kč.

Z této částky připadá na

- běžné výdaje bez programového financování	79.446.781,00 Kč
- běžné výdaje na programové financování	675.291,00 Kč

**Běžné výdaje na programové financování:**

Schválený rozpočet roku 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	675.291,00 Kč
Skutečnost roku 2017	194.084,00 Kč
Plněno na	28,74% upraveného rozpočtu
Končený rozpočet roku 2017	675.291,00 Kč
Plněné na	28,74% konečného rozpočtu

**Běžné výdaje bez programového financování:**

Schválený rozpočet roku 2017	80.022.825,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	9.446.781,00 Kč
Skutečnost roku 2017	76.049.384,00 Kč
Skutečnost roku 2016	73.168.736,73 Kč
Plnění na	95,72% upraveného rozpočtu
Použité prostředky NNV	2.890. 880,53 Kč
Konečný rozpočet	82.337.661,53 Kč
Plnění na	92,36% konečného rozpočtu

**Přehled o čerpání běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu ke skutečnému plnění v roce 2017:**

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
1.	13.980,63	18,38
2.	18.812,70	24,74
3.	18.156,07	23,87
4.	25.099,98	33,01
<b>Celkem</b>	<b>76.049,38</b>	<b>100</b>

**Přehled o plnění rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení položek k 31. 12. 2017**

v tis. Kč

Seskupení položek	SR 2017	UR 2017	KR 2017	Skuteč. 2017	Plnění v % k UR	Plnění v % k KR
501,502 - Mzdové prostředky	44.623,60	43.682,13	43.821,26	43.460,28	99,49	99,18
503 - Pojistné placené zaměstnavatelem	15.111,03	15.249,62	15.299,56	14.617,43	95,85	95,54
513 - Nákup materiálu	508,00	1.363,00	1.397,50	1.088,00	73,95	77,85
514 - Úroky	0,00	0,02	0,02	0,02	100	100
515 - Voda, energie, pohonné hmoty	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.560,72	72,59	72,59
516 - Nákup služeb	4.865,50	3.958,69	3.977,32	3.018,07	76,24	75,88
517 - Ostatní nákupy	331,30	596,30	821,16	529,65	88,82	64,50
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
519 - Výdaje související s nákupy	11.379,52	11.379,52	13.800,77	10.735,54	94,34	77,79
534 - Převody FKSP	888,88	871,51	874,07	867,02	99,48	99,19
536 - Platby daní a poplatků	15,00	16,00	16,00	15,00	100,00	93,75
542 - Náhrady mezd v DN	150,00	180,00	180,00	157,65	87,58	87,58
590 - Vrácení ostatních pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>80.022,83</b>	<b>79.446,78</b>	<b>82.337,66</b>	<b>76.049,38</b>	<b>95,72</b>	<b>92,36</b>

### Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Rozpisem rozpočtu pro rok 2017 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 2017 byl stanoven 89,63 pracovníků.** Z toho 19 soudců a 70,63 zaměstnanců.

**Stav v přepočtených stavech byl 86,29 pracovníků,** z toho 17,66 soudců a 68,63 zaměstnanců. Z toho počtu zaměstnanců představuje 4,10 osob asistenta soudce, 60,71 osob odborný a administrativní aparát a 3,82 osob pomocné složky. Těmto stavům odpovídá čerpání mzdových prostředků.

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2017 byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR v průběhu roku upraven na částku 43.682.129,00 Kč.

- platy zaměstnanců	20.174.729,00 Kč
- platy soudců	23.300.000,00 Kč
- ostatní platby za provedenou práci	207.400,00 Kč

#### **Seskupení položek 5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a platy soudců**

Schválený rozpočet roku 2017	44.444.197,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	43.474.729,00 Kč
Skutečnost roku 2017	43.243.485,00 Kč
Skutečnost roku 2016	42.169.441,00 Kč
Plnění na	99,47% upraveného rozpočtu

Z toho:

**Položka 5011 – Platy a odměny zaměstnanců**

Schválený rozpočet roku 2017	18.708.303,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	20.174.729,00 Kč
Skutečnost roku 2017	20.174.729,00 Kč
Skutečnost roku 2016	20.081.608,00 Kč
Plnění na	100,00% upraveného rozpočtu
Použité NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	20.174.729,00 Kč
Plnění na	100,00% konečného rozpočtu
Náklady (dle výkazu 521)	20.174.729,00 Kč
Plnění na	100,00% konečného rozpočtu

Krajský soud v Plzni vydal dne 22. 3. 2017 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým se přerozdělily prostředky na platy zaměstnanců a výdaje s tím související v celkové výši 1.644.727,00 Kč

Ministerstvo spravedlnosti ČR rozhodlo opatřením č. j.: MSP-81/2017-EO-BV o úpravě prostředků na platy zaměstnanců a s tím související výdaje. Prostředky byly určeny na zejména na úpravu tarifních platů zaměstnanců od 01. 11. 2017. Na základě tohoto rozhodnutí vydal Krajský soud v Plzni dne 24. 11. 2017 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým se zvýšily prostředky na platy zaměstnanců a výdaje s tím spojené celkem o 385.865,00 Kč.

**Položka 5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů**

Schválený rozpočet roku 2017	25.735.894,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	23.300.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	23.068.756,00 Kč
Skutečnost roku 2016	22.087.833,00 Kč
Plnění na	99,00% upraveného rozpočtu
Použité NNV	127.757,00 Kč

Konečný rozpočet roku 2017	23.427.757,00 Kč
Plnění na	98,47% konečného rozpočtu
Náklady (podle výkazu 521)	23.067.070,00 Kč
Plnění na	99,00% konečného rozpočtu

Na základě předpokládaného čerpání prostředků v oblasti platů soudců a výdajů s tím souvisejících, vydal dne 23. 11. 2017 Krajský soud v Plzni pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým se snížily prostředky na platy soudců a výdaje s tím související v celkové výši 1.926.841,00 Kč.

Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR, č. j.: 89/2017-EO-BV/28 ze dne 14. 12. 2017 a pokynu Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 12. 2017 byly rozpočtovým opatřením zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti platů soudců a výdajů s tím souvisejících v celkové výši 173.750,00 Kč.

Na základě jednotlivými soudy zpracované predikce čerpání prostředků na platy soudců provedl Krajský soud v Plzni přerozdělení prostředků na platy soudců a související výdaje. Dne 18. 12. 2017 byl vydán pokyn, kterým se snížily prostředky na platy soudců a výdaje s tím související o 952.000,00 Kč.

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

Schválený rozpočet roku 2017	179.400,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	207.400,00 Kč
Skutečnost roku 2017	216.799,00 Kč
Skutečnost roku 2016	195.558,00 Kč
Plnění	104,53% upraveného rozpočtu

Z toho připadá na:

#### **Pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje**

Schválený rozpočet roku 2017	15.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	15.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	13.168,00 Kč
Skutečnost roku 2016	12.628,00 Kč
Plnění	87,79% upraveného rozpočtu

**Pol. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené**

Schválený rozpočet roku 2017	164.400,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	192.400,00 Kč
Skutečnost roku 2017	203.631,00 Kč
Skutečnost roku 2016	182.930,00 Kč
Plnění na	105,84% upraveného rozpočtu
Použité NNV	11.374,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	203.774,00 Kč
Plnění na	99,93 konečného rozpočtu

Z celkového čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za rok 2017 ve výši 43.460.284,00 Kč činily skutečné náklady 43.458.598,00 Kč. Rozdíl ve výši 1.686,00 Kč byl odveden na příjmový účet Ministerstva spravedlnosti ČR.

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

- platy zaměstnanců – upravený rozpočet	20.174.729,00 Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00 Kč
- čerpání 2017	20.174.729,00 Kč
- skutečné náklady	20.174.729,00 Kč
- rozdíl	0,00 Kč
- převod do NNV	0,00 Kč
- platy soudců – upravený rozpočet	23.300.000,00 Kč
- použité NNV	127.757,00 Kč
- konečný rozpočet	23.427.757,00 Kč
- čerpání 2017	23.068.756,00 Kč
- skutečné náklady	23.067.070,00 Kč
- rozdíl	1.686,00 Kč
- převod do NNV	359.001,00 Kč
-ostatní osobní náklady – upravený rozpočet	207.400,00 Kč

- použité NNV	11.374,00 Kč
- konečný rozpočet	218.774,00 Kč
- čerpání 2017	216.799,00 Kč
- skutečné náklady	216.799,00 Kč
- rozdíl	0,00 Kč
- převod do NNV	1.975,00 Kč

Z celkových nákladů na mzdové prostředky v objemu 4.3.241.799,00 Kč pro skutečný průměrný (přepočtený) celoroční počet pracovníků v rozsahu 86,29 osob, **připadalo na platy:**

- soudců OS v Chebu v počtu 17,66	23.067.070,00 Kč
- průměrný měsíční plat v roce 2017 činil	108.848,00 Kč
- asistenta soudce v počtu 4,10 osoby	1.191.247,00 Kč
- průměrný měsíční plat v roce 2017 činil	24.212,00 Kč
- odborných a administrativních pracovníků v počtu 60,71 osob	18.227.960,00 Kč
- průměrný měsíční plat v roce 2017 činil	27.483,50 Kč
- pracovníků pomocného a obslužného personálu v počtu 3,82 osob	755.522,00 Kč
- průměrný měsíční plat v roce 2017 činil	16.482,00 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 68,63 **celkem 3.595.382,00 Kč**. Z toho na osobní příplatky byla vyplacena částka 628.568,00 Kč, na zvláštních příplatcích částka 49.852,00 Kč a na odměnách částka 2.916.962,00 Kč.

Upravený rozpočet výdajů (v podseskupení položek 502) byl schválen ve výši 179.400,00 Kč a v průběhu roku 2017 byl upraven na částku 207.400,00 Kč.

Upravený rozpočet byl čerpán částkou 216.799,00 Kč, což odpovídá 104,53%. Z celkového plnění OOV bylo v přímé souvislosti s rozhodující činností soudu čerpáno celkem 203.631,00 Kč, což odpovídá 98,18% upraveného rozpočtu.

Z této částky připadá na:

- náhrady ušlého výdělku přísedícím	61.092,00 Kč
- paušální náhrady přísedícím	142.539,00 Kč

Čerpání těchto náhrad závisí na charakteru a četnosti rozhodování ve věcech. Na odměny za práce konané na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti bylo vyplaceno 13.168,00 Kč. Dohoda byla uzavřena na zajištění provozu nízkotlaké kotelny v budově soudu o sobotách, nedělích a svátcích s panem Krejčím, ředitelem správy soudu.

### **503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

Schválený rozpočet roku 2017	15.111.027,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	15.249.620,00 Kč
Skutečnost roku 2017	14.617.431,00 Kč
Skutečnost roku 2016	14.133.291,00 Kč
Plněno na	95,85% upraveného rozpočtu
Použité NNV	49.938,00 Kč
Konečný rozpočet	15.299.558,00 Kč
Převod do NNV	682.127,00 Kč

Skutečné náklady činily v roce 2017 částku 14.617.400,00 Kč, což odpovídá 95,85% upraveného rozpočtu. Z těchto nákladů činí částka 43.013,00 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 2017 výše 43.013,00 Kč.



### 13.

#### Běžné výdaje programového financování

Rozpočet 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	675.291,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	675.291,00 Kč
Skutečnost roku 2017	194.084,00 Kč
Použité NNV	0,00 Kč
Plněno na	28,74%
Počáteční stav NNV na rok 2018	481.207,00 Kč

#### **Z rozpočtu kapitálových výdajů bylo v roce 2017 čerpáno:**

- Na akci 136V115000116 "OS Cheb-rekonstrukce kotelny" byla vydána registrace akce a přidělena částka 300.000,00 Kč na položku 6121, ve druhém čtvrtletí byla tato částka snížena o 105.916,00 Kč. Dílčí stanovení výdajů bylo vydáno na projektovou přípravu akce ve výši 194.084,00 Kč a tato částka byla zcela vyčerpána.

- Na akci 136V11000932 - "OS Cheb - zálohovací server" odsouhlasil odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR pod č.j. MSP-614/2017-EO-PF/2 Registraci akce a na položku 6125 byla přidělena částka 141.207,00 Kč. Na akci byla vydána Registrace akce dne 06. 12. 2017. Stanovení výdajů zatím vydáno nebylo, neboť dodavatel bude znám až v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018, v případě úspěšné veřejné soutěže realizované Ministerstvem spravedlnosti.

- V návaznosti na žádost odboru informatiky MSP ČR č. j. MSP-6/2017-OI-SP/147 z 06. 11. 2017 rozhodl ekonomický odbor MSP ČR č.j. MSP-531/2017-EO-PF/5 dne 13. 12. 2017 o převodu finančních prostředků z rezervy OI do jednotlivých agregací soudů. Na položku 6111 byla přidělena částka 340.000,00 Kč. Akce, jejímž cílem je elektronizace a ozvučení soudních síní, je ve fázi přípravy investičního záměru, není vydána registrace akce a stanovení výdajů.

#### **Přehled nevyčerpaných kapitálových prostředků**

Na akci 136V11000932 - "OS Cheb - zálohovací server" byla dne 06. 12. 2017 vydána registrace akce. Stanovení výdajů zatím vydáno nebylo, dodavatel bude znám v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018, v případě úspěšné veřejné soutěže realizované Ministerstvem spravedlnosti ČR. Okresní soud v Chebu bude akci provádět na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávku zálohovacích serverů.

Na akci 136V11000932 - "OS Cheb - zálohovací server" byly rozhodnutím MSP ČR č. j.: MSP-531/2017-EO-PF/5 ze dne 13. 12. 2017 převedeny finanční prostředky z rezervy odboru informatiky do agregací jednotlivých soudů. Akce, jejímž cílem je elektronizace a ozvučení soudních síní, je ve fázi přípravy investičního záměru, není vydána registrace akce a stanovení výdajů.

#### 14.

#### **Hodnocení a porovnání nákladovosti**

Přehled o nákladovosti poskytuje Příloha č. 3. Z uvedené tabulky vyplývá, že náklady na jednoho zaměstnance v roce 2017 dosáhly částky 73.636,70 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 jsou o 211,49 Kč nižší než v roce 2016. Náklady na jednoho zaměstnance jsou ovlivněny nižším čerpáním výdajové části rozpočtu v roce 2017.

Náklady na 1 zaměstnance činí v seskupení položek:

513*	12.608,65Kč
514*	0,20 Kč
515*	18.086,94 Kč
516*	34.975,93 Kč
517*	6.138,06 Kč
542*	1.826,92 Kč

#### **Porovnání nákladů na 1 zaměstnance za rok 2013-2017:**

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč	Index s předchozím rokem
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
2017	7.217,30	83,64	1,13

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

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2013	1.749,58	21,21
2014	1.290,34	15,37
2015	634,92	7,60
2016	1.551,77	18,03
2017	1.088,00	12,61

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

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2013	1.960,78	23,77
2014	1.983,38	23,64
2015	1.824,44	21,83
2016	1.573,34	18,28
2017	1560,72	18,09

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

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2013	3.135,49	38,01
2014	3.053,55	36,39
2015	3.072,32	36,77
2016	2.963,45	34,43
2017	3.018,07	34,98

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

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2013	362,81	4,40
2014	540,93	6,45
2015	566,14	6,78
2016	180,89	2,10
2017	529,65	6,14

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 jednoho zaměstnance v tis. Kč
2013	104,01	1,26
2014	65,82	0,78
2015	128,75	1,54
2016	82,92	0,96
2017	157,65	1,83

## 15.

Věcné výdaje

Rozpočet roku 2017	20.288.201,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	20.515.032,00 Kč
Skutečné čerpání roku 2017	17.971.669,15 Kč
Skutečné čerpání roku 2016	16.670.446,73 Kč
Plnění na	87,60 % k upravenému rozpočtu
Použité NNV	2.701.811,53 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	23.216.843,53 Kč
Plnění na	76,63% ke konečnému rozpočtu

**Přehled o plnění věcných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti 2017**

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
1.	5.182,48	28,84
2.	4.436,45	24,69
3.	3.699,24	20,58
4.	4.653,50	25,89
<b>celkem</b>	<b>17.917,67</b>	<b>100,00</b>

**Přehled o plnění rozpočtu věcných výdajů na jednotlivých podseskupení k 31. 12. 2017**

Seskupení položek	SR 2017	UR 2017	KR 2017	Skut. 2017	Plnění v %
513-Nákup materiálu	508,00	1.363,00	1.397,50	1.088,00	79,82
514 -Úroky	0,00	0,02	0,02	0,02	100
515-Voda, energie, PHM	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.560,72	72,59
516-Nákup služeb	4.865,50	3.958,69	3.972,32	3.018,07	76,24
517-Ostatní nákupy	331,30	596,30	821,16	529,65	88,82
518-Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519-Výdaje souv. s nákupy	11.379,52	11.379,52	13.800,77	10.735,54	94,34
5342-Převody FKSP	888,88	871,51	874,07	867,02	99,48
536-Platby daní a poplatků	15,00	16,00	16,00	15,00	93,75
542-Náhrady mezd v DN	150,00	180,00	180,00	157,65	87,58
590-Nespec. rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>20.288,20</b>	<b>20.515,03</b>	<b>23.216,84</b>	<b>17.971,67</b>	<b>87,60</b>

Věcné výdaje byly čerpány hlavně na mandatorní výdaje, poštovné, energie a nákup materiálu na zajištění bezproblémového chodu soudu. Nespoteřované výdaje byly čerpány na Převod FKSP, který souvisí s úpravou rozpočtu ve mzdové oblasti. Převod do FKSP činil v roce 2017 částku celkem 867.018,00 Kč, z této částky připadá na čerpání NNV částka 2.555,00 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 2017 byla část rozpočtových výdajů určena na výdaje s parametry OI a OBKŘ.

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

Schválený rozpočet roku 2017	649.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	749.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	682.585,00 Kč
Skutečnost roku 2016	952.267,76 Kč
Plnění	91,13% upraveného rozpočtu
Použité NNV	190.647,06 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	939.647,06 Kč
Plnění	72,64% konečného rozpočtu
Počáteční stav NNV na rok 2018	257.062,06 Kč

Finanční prostředky byly plánovány na realizaci tiskových služeb. S ohledem na plánované uzavření rámcové smlouvy na nákup tiskáren nebylo toto realizováno. Rámcová smlouva měla být uzavřena v červnu 2017, poté v září 2017, v prosinci 2017, uzavřena bude zřejmě až v prvním čtvrtletí roku 2018. Nevyčerpané prostředky jsou v celkové výši 257.062,06 Kč.

Rozpočet výdajů s parametrem „OI“ byl z původní částky 649.000,00 Kč v průběhu roku 2017 na výše o NNV na konečnou částku 939.647,06 Kč.

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

položka	SR 2017	UR 2017	Skut. 2017	Plněno v % UR	KR 2017	Plněno v % KR
5137 – DHDM	0,00	174,00	5,41	3,11	174,00	3,11
5139 – nákup materiálu	0,00	300,00	284,73	94,91	312,74	91,04
5162 – Služby tel. a rad.	0,00	30,00	23,79	79,30	30,00	79,30
5168 – služby zprac. dat	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169 - nákup ost. služeb	0,00	10,00	8,97	89,72	10,00	89,72
5171 – Opravy a udrž.	0,00	185,00	181,77	98,25	185,00	98,25
5172 – Program. vybav.	0,00	50,00	177,91	355,82	227,91	78,06
<b>celkem</b>	<b>649,00</b>	<b>749,00</b>	<b>682,56</b>	<b>91,13</b>	<b>939,65</b>	<b>72,64</b>

**Přehled čerpání finančních prostředků s parametrem „OI“ od roku 2013 do roku 2017 v tis Kč:**

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1.136,81	951,38	524,48	952,27	682,56

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OI“ byly čerpány na nákup výpočetní techniky, kdy šlo zejména o doplnění ICT – nákup 88 ks licencí, 3 ks mobilních telefonů, infračervené USB jednotky, externí mechaniky, modemu a programu na elektronický převod dokumentů. Dále byly zakoupeny tonery, sluchátka a baterie. Dalším významným výdajem byla výměna baterií v centrální UPS. Telefonní poplatky jsou též hrazeny z položek s parametrem OI. Veškeré nákupy byly konzultovány informatikem s oddělením informatiky Krajského soudu v Plzni.

**Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2017:**

Položka	Zaplaceno v tis. Kč	Refundováno v tis. Kč	Odesláno na KS v tis. Kč	Náklady soudu v tis. Kč
Mobilní linky	15,18	0,52	0,00	14,66
Pevné linky	9,14	1,08	1,08	8,06
<b>celkem</b>	<b>24,32</b>	<b>1,60</b>	<b>1,08</b>	<b>22,72</b>

**Prostředky přidělené na výdaje s parametrem OBKŘ**

Schválený rozpočet roku 2017	97.500,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	241.705,00 Kč
Skutečnost roku 2017	211.075,23 Kč
Skutečnost roku 2016	157.748,70 Kč
Plnění	87,33% upraveného rozpočtu
NNV	87.357,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	329.062,00 Kč
Plnění	64,14% konečného rozpočtu
Počáteční stav NNV na rok 2018	117.986,77 Kč

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

v tis Kč

položka	SR 2017	UR 2017	Skut. 2017	Plněno v % UR	KR 2017	Plněno v % KR
5132 - ochranné prac. pom.	0,00	15,00	10,59	70,63	18,80	56,36
5133 - léky a zdrav. materiál	0,00	5,00	3,26	65,18	5,00	65,18
5137- DHDM	0,00	8,00	20,03	250,32	25,97	77,11
5139 – Nákup mat. j.n.	0,00	3,00	0,54	18,13	3,00	18,13
5169 – Služby škol. a vzděl.	0,00	14,50	9,45	65,19	14,50	65,19
5169 - Nákup ost. služeb	97,50	166,21	108,34	65,18	184,84	58,61
5171-Opravy a udržování	0,00	30,00	58,86	196,21	76,95	76,49
<b>celkem</b>	<b>97,50</b>	<b>241,71</b>	<b>211,08</b>	<b>87,33</b>	<b>329,06</b>	<b>64,14</b>

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OBKŘ“ byly čerpány zejména na nákup ochranných pracovních pomůcek, lékárníček a monitorů pro justiční stráž. Dále byly prováděny revize CCTV a EZS, hrazeny služby požární ochrany a opravy EZS a CCTV systému.

Krajský soud v Plzni pokynem ze dne 21. 08. 2017 navýšil prostředky na výdaje s parametrem OBKŘ o 100.000,00 Kč. Finanční potřeba soudu nedosáhla takové výše, aby veškeré finanční prostředky byly v roce 2017 vyčerpány.

V návaznosti na dopis Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. MSP-358/2017-OBKR-SP/1 ze dne 29.11.2017 vydal Krajský soud v Plzni dne 07. 12. 2017 pokyn k navýšení prostředků v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ ve výši 44.205,00 Kč. Tyto prostředky budou v budoucnu použity na „vizualizaci“ v rámci akce SCO PČR.

**Nevyčerpané prostředky jsou v celkové výši 117.986,77 Kč.**

### **Seskupení položek 51-Neinvestiční nákupy a související výdaje:**

#### **513-Nákup materiálu**

Schválený rozpočet roku 2017	508.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	1.363.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	1.088.000,23 Kč
Skutečnost roku 2016	1.551.767,34 Kč
Plnění	79,82 % upraveného rozpočtu
NNV	34.504,74 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	1.397.504,74 Kč
Plnění	77,85 % konečného rozpočtu

V roce 2017 došlo oproti roku 2016 ke snížení výdajů na nákup materiálu. Čerpání v roce 2017 bylo o 463.767,11 Kč nižší než v roce 2016.

**Čerpání finančních prostředků v roce 2017 v seskupení položek 513 bylo na jednotlivých položkách následující:**

v tis. Kč

Položka	SR 2017	UR 2017	Čerpání 2017	Plnění v % UR	Konečný rozpočet 2017	Plnění v % KR
5132 - Ochr. prostředky	0,00	15,00	10,60	70,67	18,80	56,36
5133 - Léky, lékárníčky	0,00	5,00	3,26	65,20	5,00	65,18
5136 - Knihy, uč. pom., tisk	8,00	8,00	3,59	44,93	8,00	44,93
5137 - DHDM	100,00	282,00	52,78	18,72	299,97	17,60
5139 - materiál j. n.	400,00	1.053,00	1.017,77	96,65	1.065,74	95,50
<b>celkem</b>	<b>508,00</b>	<b>1.363,00</b>	<b>1.088,00</b>	<b>79,82</b>	<b>1.397,51</b>	<b>77,85</b>

**Skutečné čerpání na položkách 513 v letech 2013-2017:**

v tis Kč

Položka	2013	2014	2015	2016	2017
51320-Ochr. pracovní pomůcky	4,35	8,23	5,03	12,85	10,59
51332-Příruční lékárníčky – OBKŘ	1,48	2,83	0,00	0,00	3,26
51340-Prádlo,oděv, obuv pro zam.	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00
51360-Odborná literatura pro zam.	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
51362-Učební pomůcky, tisk	4,03	9,05	5,56	10,18	3,60
51370-DHDM – ostatní	103,92	1.145,47	729,33	651,35	52,78
51371-DHDM – OI	126,27	0,00	0,00	0,00	0,00
51374-DHDM – OBKŘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51376-Nákup mob.a jiných telefonů	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00
51390-Kancelářský materiál	99,20	594,20	550,41	877,39	1.017,77
51391-Všeob.materiál – OI	287,67	0,00	0,00	0,00	0,00
51392-Všeob.materiál – ostatní	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
51394-Všeob.materiál – OBKŘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51395-Tiskopisy, obálky	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>958,69</b>	<b>1.759,78</b>	<b>1.290,34</b>	<b>1.551,77</b>	<b>1.088,00</b>

Největší čerpání v seskupení 513 v roce 2017 činil nákup kancelářského materiálu – papír, doručky, sponky do sešíváčky, kancelářské sponky, tužky, propisky, motouzy, lepidla. Dále byly zakoupeny regály a monitory pro justiční stráž, velkokapacitní děrovač, odpadkový koš s popelníkem, plošinový vozík, židle, plastové košíky pro justiční stráž, konve, mobilní telefony, externí mechanika, USB jednotka, modem, podací razítko velkokapacitní sešíváč, stojan na kola, web kamera a sada závitníků. Pro výpočetní techniku byl dále nakupován provozní materiál – zejména tonery do tiskáren. Všechny nákupy, týkající se 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 čisticí prostředky, toaletní papíry, papírové ručníky, materiál na drobné opravy v budově soudu. Celkové čerpání na této položce je 1.017.768,16 Kč, což odpovídá 93,54 % celkového čerpání seskupení 513\*.

Výdaje na kancelářský materiál činily 344.833,61 Kč, což je o 95.640,58 Kč více než v roce 2016. Na výdaje s parametrem OBKŘ bylo čerpáno 34.423,43 Kč – nákup ochranných pracovních pomůcek, lékárníček a monitorů pro justiční stáž. Na výdaje s parametrem OI bylo čerpáno 290.147,46 Kč, zejména za nákup tonerů.

Na položce 5137-DHDM činilo čerpání v roce 2017 celkem částku 52.784,14 Kč, což je o 598.565,18 Kč méně než v roce 2016. Z této položky byly nakoupeny regály a monitory pro justiční stráž, velkokapacitní děrovač, odpadkový koš s popelníkem, plošinový vozík, židle, plastové košíky pro justiční stráž, konve, mobilní telefony, externí mechanika, USB jednotka, modem, podací razítko velkokapacitní sešíváč, stojan na kola, web kamera a sada závitníků. 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 2013-2017 je uveden v následujících tabulkách:

v tis. Kč

Skutečnost 2013	Orientační ukazatel	Skutečnost 2014	Orientační ukazatel
94,77	1,23	123,00	1,57
Skutečnost 2015	Orientační ukazatel	Skutečnost 2016	Orientační ukazatel
240,44	3,94	240,19	3,72

<b>Skutečnost 2017</b>	<b>Orientační ukazatel</b>
<b>344,83</b>	<b>5,32</b>

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:

<b>Stav zásob k 31.12.</b>	<b>V tis. Kč</b>
2013	1.239,25
2014	1.300,30
2015	580,73
2016	514,24
2017	630,53

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladu a zůstatkem pohonných hmot ke dni 31. 12. 2017. Stav materiálových zásob se proti roku 2016 zvýšil.

**Z položky 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích** byly zaplacený kurzové rozdíly, které vznikly v souvislosti se zahraniční pracovní cestou, která se uskutečnila dne 19. 04. 2017 do Kronachu v SRN. Kurzový rozdíl mezi nákupem a prodejem cizí měny činil 17,30 Kč, což jsou celkové výdaje na této položce.

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

Schválený rozpočet roku 2017	2.150.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	2.150.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	1.560.722,12 Kč
Skutečnost roku 2016	1.573.340,17 Kč
Plnění na	72,59%

Náklady tohoto podseskupení tvoří výdaje zajišťující provoz soudu a provoz služebních motorových vozidel. V následujícím přehledu výdajů v letech 2013-2017 za nákup vody, paliv a energie lze porovnat výdaje na jednotlivých položkách v uvedeném seskupení položek:

<b>položka</b>	<b>2013 v tis Kč</b>	<b>2014 v tis Kč</b>	<b>2015 v tis Kč</b>	<b>2016 v tis Kč</b>	<b>2017 v tis Kč</b>
5151 Voda	206,69	242,29	223,04	225,16	207,54
5153 Plyn	1.025,32	1.161,02	1.091,60	893,16	917,05
5154 Elektřina	651,97	517,60	447,42	419,54	386,83
5156 PHM	77,67	62,48	62,37	35,48	49,30
<b>celkem</b>	<b>1.961,66</b>	<b>1.983,38</b>	<b>1.824,44</b>	<b>1.573,34</b>	<b>1.560,72</b>

### **Přehled spotřeby energií v průběhu let 2013 - 2017 v měrných jednotkách:**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Voda</b>	887 m3	749 m3	708m3	749m3	712 m3
<b>Zemní plyn</b>	58.321 m3	49.108 m3	51.362/ 90.001m3*	53.487/ 93.725m3*	57.604/ 100.940 m3*
<b>Elektřina</b>	155.165 kWh	144.350 kWh	131.903 k Wh	137350 kWh	124304 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 2016 mírně snížila. Celkově bylo uhrazeno o 12.618,05 Kč méně.

Na položce 5151 – Studená voda došlo ke snížení výdajů o 17.614,00 Kč. Vyúčtování za celý rok 2017 bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2018.

Na položce 5153 – Plyn došlo ke zvýšení výdajů o 23.887,65 Kč. Tento nárůst zapříčinily nepříznivé klimatické podmínky v roce 2017.

Na položce 5154 - Elektrické energie došlo ke snížení výdajů o 32.713,00 Kč.

Na položce 5156 – Pohonné hmoty a maziva došlo ke zvýšení výdajů o 13.821,30 Kč. Tento nárůst je způsoben dlouhodobou pracovní neschopností řidičů v roce 2016, kdy autoprovoz byl zajišťován výpomocí od okolních okresních soudů (Sokolov, Karlovy Vary) a hromadnými dopravními prostředky.

Náklady na vodné činily v roce 2017 na 1 zaměstnance částku 2.405,17 Kč.

Náklady na plyn činily v roce 2017 na 1 zaměstnance částku 10.627,53 Kč.

Náklady na elektrickou energii činily v roce 2017 na 1 zaměstnance částku 4.482,86 Kč

### **516-Nákupy služeb**

Schválený rozpočet roku 2017	4.865.500,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	3.958.685,00 Kč
Skutečnost roku 2017	3.018.073,06 Kč
Skutečnost roku 2016	2.963.453,73 Kč
Plnění	75,72 % upraveného rozpočtu
NNV	18.638,50 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	3.977.323,50 Kč
Plnění	75,88 % konečného rozpočtu

Z přehledu je patrné, že v roce 2017 byly výdaje v tomto podseskupení o 54.619,33 Kč vyšší.

Přehled vývoje čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 516 za roky 2013-2017:

v tis Kč

<b>položka</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
5161 – Služby pošt	2.113,90	1.949,54	2.045,42	1.936,92	1.896,50
5162 - Služby tel. a radiok.	21,18	24,64	25,88	24,27	23,79
5163 – Služby penež. ústavů	8,28	7,55	7,84	30,08	18,70
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
5166 – Konzul., por. a práv. sl.	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5167 – Služby škol. a vzděl.	7,15	10,61	5,76	8,04	9,45
5168 – Služby zpracování dat	0,00	28,98	44,20	33,29	0,00
5169 – Nákup ostat. služeb	976,41	1.032,22	943,22	930,86	1.066,36
<b>celkem</b>	<b>3.135,49</b>	<b>3.053,58</b>	<b>3.072,32</b>	<b>2.963,45</b>	<b>3.018,07</b>

Výdaje na seskupení 516 jsou zhruba stejné jako v roce 2016, zvýšení je o 54.619,33 Kč. V roce 2017 došlo ke zvýšení příspěvku na stravné pro zaměstnance.

**Pol. 5161- Služby pošty**

Schválený rozpočet roku 2017	3.000.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	2.499.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	1.896.501,00 Kč
Skutečnost roku 2016	1.936.919,51 Kč
Plnění na	77,51%

K úsporám dochází zejména odvozem pošty a balíků služebním vozidlem při plánovaných služebních cestách a pravidelném odvozu pošty vozidlem Krajského soudu v Plzni. K dalšímu šetření finančních prostředků dochází používáním datových schránek. Celkové čerpání na položce bylo 1.896.501,00 Kč, což je o 40.418,41 Kč méně než v roce 2016. Toto snížení je nepatrné, nicméně ve srovnání s předchozími lety je vidět pozvolný pokles čerpání, což vyplývá ze snížení celkového nápadu a úbytku soudců.

**Přehled úhrad a čerpání poštovního prostřednictvím frankovacího stroje v roce 2017:**

Zůstatek ve frankovacím stroji k 31. 12. 2016	95.513,70 Kč
Platby platebními poukazy (kreditování) během roku 2017	1.800.000,00 Kč
Celkem	1.890.513,70 Kč
Čerpání z frankovacího stroje v roce 2017	1.814.062,90 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.	495,26
2.	442,63
3.	431,57
4.	444,58
<b>Celkem</b>	<b>1.814,06</b>

**Přehled čerpání finančních prostředků na služby pošt podle jednotlivých čtvrtletí:**

Čtvrtletí 2016	Čerpání v tis. Kč
1.	659,43
2.	417,42
3.	434,43
4.	385,22
<b>Celkem</b>	<b>1.896,50</b>

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 (poukázečné), za vyhotovení a doručení seznamu odesílatelů peněz zdejšímu soudu poštovními poukázkami (image) a za tisk dokumentů a jejich odesílání (tzv. hybridní pošta) v roce 2017. V průběhu roku poskytuje Česká pošta, s. p. množstevní slevy, které poukazuje přímo na náš účet. V roce 2017 činily tyto množstevní slevy celkem 165.182,99 Kč

**Porovnání čerpání finančních prostředků na poštovním od roku 2013 – 2017:**

rok	Čerpání v tis. Kč
<b>2013</b>	2.113,89
<b>2014</b>	1.949,54
<b>2015</b>	1.824,44
<b>2016</b>	1.936,92
<b>2017</b>	<b>1.896,50</b>

**Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací**

Schválený rozpočet roku 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	30.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	23.791,27 Kč
Skutečnost roku 2016	24.266,45 Kč
Plnění na	79,30%

Výdaje na položce v roce 2017 činily částku 23.791,27 Kč, což je o 475,18 Kč méně, než v roce 2016.

**Čerpání rozpočtových výdajů na telekomunikační služby v letech 2013-2017:**

2013 v tis. Kč	2014 v tis. Kč	2015 v tis. Kč	2016 v tis. Kč	2017 v tis. Kč
21,18	25,02	25,88	24,27	23,80

## Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2017:

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
<b>celkem</b>	<b>24,83</b>	<b>2,80</b>	<b>2,13</b>	<b>22,03</b>

V roce 2017 došlo k mírnému snížení výdajů na položce 5162. Zdejší soud má k dispozici celkem 14 služebních mobilních telefonů. 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 zaplacený poplatky bance za šeky na doplnění pokladní hotovosti ve výši 500,00 Kč a dále za komerční pojištění služebních vozidel ve výši 18.199,00 Kč. Celkové výdaje na této položce činily částku 18.699,00 Kč, což je o 11.381,00 Kč méně než v roce 2016. Snížení čerpání je z důvodu uzavření výhodnější smlouvy na havarijní pojištění služebních vozidel.

**Z položky 5164 – Nájemné** byl hrazen poplatek Komerční bance za pronájem bezpečnostní schránky ve výši 3.267,00 Kč.

**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 (2.982,00 Kč) a zaměstnanců v oblasti BOZP (6.471,00 Kč) **celkem 9.4530,00 Kč.**

### **Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**

Schválený rozpočet roku 2017	1.197.500,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	1.376.185,00 Kč
Skutečnost roku 2017	1.066.361,69 Kč
Skutečnost roku 2016	930.857,67 Kč
Plnění na	77,49% upraveného rozpočtu
NNV	18.638,50 Kč
Konečný rozpočet	1.394.823,50 Kč
Plnění na	76,45 % 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 (24.200,00 Kč), taxislužbu využívanou při neodkladných úkonech, přepravu nezletilých dětí při předběžných opatřeních, servis a inspekční prohlídka výtahů (96.278,55 Kč), revize CCTV, EZS a další (52.238,69 Kč), odvoz komunálního a separovaného odpadu (76.998,00 Kč) služby požární ochrany (17.136,00 Kč), přístup a služby portálu WEB dispečink (7.260,00 Kč), výdaje na zaměstnanecké kvalifikované certifikáty (8.972,18 Kč) a další služby. Výdaje na jídelní kupony činily celkem 559.110,00 Kč, když hodnota 1 kuponu je 80,00 Kč, příspěvek z FKSP činí 30,00 Kč a z výdajového účtu také 30,00 Kč. Výdaje s parametrem OBKŘ činily celkem částku 108.336,80 Kč, s parametrem OI 8.972,18 Kč. Celkové náklady na položce 5169 činily částku 1.066.361,69 Kč, což je o 135.504,62 Kč více než v roce 2016. Zde se projevilo zejména navýšení příspěvku na stravné pro zaměstnance (v roce 2016 činilo 25,00 Kč na jeden jídelní kupon)

### 517 –Ostatní nákupy

Schválený rozpočet roku 2017	331.300,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	596.300,00 Kč
Skutečnost roku 2017	529.652,80 Kč
Skutečnost roku 2016	180.883,83 Kč
Plnění na	88,82 % upraveného rozpočtu
NNV	224.860,82 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	821.160,82 Kč
Plnění na	64,50 % konečného rozpočtu

Přehled vývoje výdajů pol. 517 v letech 2013 - 2016

Rok	Skutečnost v tis. Kč
2013	362,81
2014	540,93
2015	566,14
2016	180,88
2017	529,62

### Přehled čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 517 v letech 2013-2017:

Položka	2013	2014	2015	2016	2017
5171- Opravy a údržování	310.16	396.44	286,09	129,06	294,02
5172- Programové vybavení	0,00	93.93	233,42	1,13	177,91
5173 – Cestovné tuz. i zahr.	51.35	49.27	45,27	49,40	56,43
5175 – Pohoštění	1.30	1.29	1,30	1,30	1,29
5179 – Ostatní nákupy j. n.	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>362.81</b>	<b>540.93</b>	<b>566,14</b>	<b>180,88</b>	<b>529,65</b>

Čerpání je oproti roku 2016 výrazně vyšší (348.763,97 Kč) neboť bylo zakoupeno 88 licencí (177.908,82 Kč) a dále byly vyměněna baterie v centrální UPS (163.948,00 Kč).

### Porovnání čerpání finančních prostředků na položkách seskupení 517 od roku 2013 – 2017:

v tis. Kč

Položka	2013	2014	2015	2016	2017
Seskupení 517 celkem	362.81	540.93	566.14	180,88	529,65
Z toho opravy celkem	310.16	396.44	286.09	129,06	55,77
Z toho opravy a udrž.nemov.	95.69	245.35	91.97	60,44	3,03

#### 5171 - Opravy a udržování

Z celkových nákladů v seskupení položek 517 ve výši 529.652,80 Kč činilo čerpání na položce 5171 částku 294.018,88 Kč, tj. 55,51% celkového čerpání v seskupení položek 517. V roce 2017 byly výdaje na této položce o 164.961,11 Kč vyšší než v roce 2016.

V roce 2017 byly vynakládány finanční prostředky zejména za opravy:

Centrální UPS – výměna baterií (163.948,00 Kč), výtahů (3.000,40 Kč), EZS a CCTV (32.726,00 Kč), střešního pláště (3.025,00 Kč), ohřívače vody (3.800,00 Kč) a světelné signalizace závory na parkovišti (2.464,00 Kč).

Opravy a údržba motorových vozidel – celkově bylo uhrazeno 14.580,28 Kč, kdy se jednalo zejména o servisní prohlídky (11.505,28 Kč), opravu neshodujícího vozu (2.815,00 Kč) a přezutí pneumatik (260,00 Kč).

Opravy výpočetní techniky s parametrem OI – celkově zapláceno 181.765,27 Kč, kdy byla hrazena zejména výměna baterií v UPS 163.948,00 Kč.

Za opravy a udržování s parametrem OBKŘ bylo zapláceno celkem 58.862,00Kč, zejména oprava EZS a CCTV systému 32.726,00 Kč a oprava rentgenu 26.136,00 Kč.

#### Položka 5172 – Programové vybavení

Z této položky byl hrazen nákup licencí v celkové výši 177.908,82.



## **Položka 5173 - Cestovné**

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

Položka	2013	2014	2015	2016	2017
51730 – Cestovné tuzemské	51,35	49,27	45,27	47,26	20,75
51731-Cestovné zahraniční	0,00	0,00	0,00	3,13	0,43
51735 – Cestovné přísedící	0,00	0,00	0,00	25,96	35,26

Celkové výdaje v roce 2017 na cestovné činily 56.433,10 Kč, z toho cestovné zaměstnanců činilo 20.746,00 Kč (v tom zahraniční 431,10 Kč) a přísedících 35.256,00 Kč, což je celkově o 7.036,04 Kč více než v roce 2016.

**Z pol. 5175 –Pohoštění** bylo vyčerpáno 1.292,00 Kč – nákup pohoštění na poradu soudců, limit je 1.300,00 Kč.

## **518-Poskytnuté zálohy a jistiny**

Schválený rozpočet roku 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	0,00 Kč
Skutečnost roku 2017	0,00 Kč
Skutečnost roku 2016	0,00 Kč

V průběhu roku byly z této položky poskytovány pouze zálohy vlastní pokladně a tyto byly k 31. 12.2017 vyúčtovány.

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

Schválený rozpočet roku 2017	11.379.517,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	11.379.517,00 Kč
Skutečnost roku 2017	10.735.540,64 Kč
Skutečnost roku 2016	9.666.286,24 Kč
Plnění na	94,34% upraveného rozpočtu
NNV	2.421.252,47 Kč
Konečný rozpočet	13.800.769,47 Kč
Plnění na	93,98% konečného rozpočtu

Pro rok 2017 byly zdejšímu soudu přiděleny finanční prostředky v tomto seskupení ve výši 11.379.517,00 Kč. Během roku rozpočet výdajů upraven nebyl, ale byly zapojeny NNV ve výši 2.421.252,47 Kč, konečný rozpočet tedy byl 13.800.769,47 Kč. Skutečné čerpání činilo 10.735.540,64 Kč, což je o 1.069.254,40 Kč více než v roce 2016. Z uvedených výdajů tvoří podstatnou část mandatorní výdaje na položce 5192 související s rozhodovací činností soudu.

v tis. Kč

Položka	Schválený R 2017	Upravený R 2017	Čerpání 2017	Plněno v %
5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10.379,52	10.342,39	9.726,70	94,04
5195 – Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se z. p.	0,00	37,13	36,45	98,18
5196 – Náhrady a příplatky související s výkonem ústavní funkce	1.000,00	1.000	972,40	97,24
<b>Celkem</b>	<b>11.379,52</b>	<b>11.379,52</b>	<b>9.666,29</b>	<b>94,34</b>

V roce 2017 bylo čerpání na položce 5192 vyšší o částku 996.250,40 Kč než v roce 2016.

Srovnání čerpání na položce 5192 za roky 2013 - 2017:

2013 v tis. Kč	2014 v tis. Kč	2015 v tis. Kč	2016 v tis. Kč	2017 v tis. Kč
10.542,34	10.601,43	10.461,54	8.730,45	9.726,70

**Přehled čerpání finančních prostředků v roce 2017 na výplaty neinvestičních příspěvků a náhrad na položce 5192 podle účelového znaku:**

Účelový znak	Název	Čerpání 2017 v tis. Kč
51920	Mandatorní výdaje advokátům civil	1.068,98
51921	Mandatorní výdaje advokátům trest	5.451,85
51922	Mandatorní výdaje znalečné	1.155,94
51923	Mandatorní výdaje tlumočné	1.110,78
51924	Mandatorní výdaje notáři	468,96
519280	Mandatorní výdaje exekutorům civil	88,24
519292	Svědci justiční část	381,95
	<b>Celkem</b>	<b>9.726,70</b>

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 36.450,00 Kč.

**Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce.** Z této položky byly v roce 2017 vyplaceny náhrady soudcům v celkové výši 972.393,00 Kč, což je o 40.440,00 Kč více než v roce 2016.

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

**534 – Neinvestiční převody vlastním fondům**

Schválený rozpočet roku 2017	888.884,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	871.510,00 Kč
Skutečnost roku 2017	867.018,00 Kč
Skutečnost roku 2016	633.783,00 Kč
Plnění na	99,48% upraveného rozpočtu
Použité NNV	2.555,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	874.065,00 Kč
Plnění na	99,19% konečného rozpočtu

**Položky 5342 – Převody FKSP**

Schválený rozpočet roku 2017	888.884,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	871.510,00 Kč
Skutečnost roku 2017	867.018,00 Kč
Skutečnost roku 2016	633.783,00 Kč
Plnění na	99,48% upraveného rozpočtu
Použité NNV	2.555,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2017	874.065,00 Kč
Plnění na	99,19% konečného rozpočtu

Zde se projevily úpravy rozpočtu v rámci úprav ve mzdovém fondu, neboť se do FKSP přiděluje 2,0% mzdového fondu.

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

Schválený rozpočet roku 2017	15.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	16.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	15.000,00 Kč
Skutečnost roku 2016	15.000,00 Kč
Plnění na	93,75%

Výdaje v celkové výši 15.000,00 Kč jsou stejné jako v roce 2016.

**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 2018 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 roku 2017	150.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	180.000,00 Kč
Skutečnost roku 2017	157.645,00 Kč
Skutečnost roku 2016	82.916,00 Kč
Plnění na	87,58% 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 roku 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	0,00 Kč
Skutečnost roku 2017	0,00 Kč
Skutečnost roku 2016	0,00 Kč
Plnění na	0,00% upraveného rozpočtu

## 16.

### Zahraniční pracovní cesty

V roce 2017 se u zdejšího soudu uskutečnila jedna pracovní cesta do SRN:

V trestní věci 3 T 80/213 proběhla dne 19. 04. 2017 zahraniční pracovní cesta do Kronachu v SRN. Bylo nutné vyslechnout svědka – českého občana, který byl omezen na svobodě a nacházel se ve výkonu ochranné léčby v SRN. Tento výsledek nebylo u zdejšího soudu možné provést prostředním videokonferencí, neboť nebylo možné toto zařízení používat do zahraničí.

Z položky 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční) bylo hrazeno zaměstnanci (řidiči) 15,00 EUR jako stravné. Toto při aktuálním denním kurzu 28,74 / 1,00 EUR Kč činilo 431,10 Kč.

Z pol. 5196 bylo hrazeno soudci pojištění do zahraničí ve výši 12,00 Kč.

## 17.

### Třída 6 – Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet roku 2017	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2017	675.291,00 Kč
Skutečnost roku 2017	194.084,00 Kč
Skutečnost roku 2016	788.139,55 Kč
Plnění na	28,74% upraveného rozpočtu
Použité NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet	675.291,00 Kč
Plnění na	28,74% konečného rozpočtu

**Zdejšímu soudu byly přiděleny finanční prostředky na akce:**

1. 136V115000116 "OS Cheb-rekonstrukce kotelny"
2. 136V011000932 "OS Cheb - zálohovací server"
3. 136V01100A033 "OS Cheb - elektronizace soudních síní (ozvučení JS)"

Při čerpání finančních prostředků bylo postupováno podle vyhlášky 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 Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 435/2010-EO-R, zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Na žádnou z akcí nebyly použity NNV.

## 18.

### Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů

Na akci 136V115000116 "OS Cheb-rekonstrukce kotelny" byla vydána registrace akce a přidělena částka 300.000,00 Kč na položku 6121, ve druhém čtvrtletí byla tato částka snížena o 105.916,00 Kč. Dílčí stanovení výdajů bylo vydáno na projektovou přípravu akce ve výši 194.084,00 Kč a tato částka byla ve 4. čtvrtletí zcela vyčerpána.

6121 Budovy, stavby a haly	300.000,00 Kč
6121 Budovy, stavby a haly	-105.916,00 Kč
Kapitálové výdaje	194.084,00 Kč

Na akci 136V11000932 - "OS Cheb - zálohovací server" odsouhlasil odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR pod č.j. MSP-614/2017-EO-PF/2 Registraci akce a na položku 6125 byla přidělena částka 141.207,00 Kč. Zde byla vydána registrace akce dne 06. 12. 2017. Stanovení výdajů zatím vydáno nebylo, není znám dodavatel.

6125 Programové vybavení	141.207,00 Kč
Kapitálové výdaje	0,00 Kč

V návaznosti na žádost odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. MSP-6/2017-OI-SP/147 z 6.11.2017 rozhodl ekonomický odbor Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. MSP-531/2017-EO-PF/5 dne 13. 12. 2017 o převodu finančních prostředků z rezervy OI do jednotlivých agregací soudů. Na položku 6111 byla přidělena částka 340.000,00 Kč. Akce je ve fázi přípravy investičního záměru, není vydána registrace akce a stanovení výdajů.

6111 Programové vybavení	340.000,00 Kč
Kapitálové výdaje	0,00 Kč

**Celkem čerpány kapitálové výdaje ve výši 194.084,00 Kč.**

19.

**Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů**

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 01. 01. 2017 činily celkem 3.222.448,53 Kč.

z toho

- profilující výdaje	200.266,00 Kč
- neprofilující výdaje	3.022.182,53 Kč

Zapojeno bylo celkem	2.890.880,53 Kč
- profilující výdaje	139.131,00 Kč
- neprofilující výdaje	2.751.749,53Kč

Ze zapojených nároků bylo vyčerpáno celkem 2.885.390,29 Kč

Z toho

- profilující výdaje	139.131,00 Kč
- neprofilující výdaje	2.746.259,29 Kč

Nevyčerpáno z NNV bylo 5.490,24 Kč, a to na položkách s parametrem OI (neprofilující výdaje)

V evidenci nároků z nespotřebovaných výdajů je k 31. 12. 2017 zůstatek celkem 331.568,00 Kč, z toho neprofilující výdaje 270.433,00 Kč a profilující výdaje 61.135,00 Kč.

**Přehled pokynů k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů:**

Krajský soud vydal dne 07. 02. 2017 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů takto:

5171 Opravy a udržování	2.421.252,47 Kč
-------------------------	-----------------

Krajský soud vydal dne 21. 02.2017 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OI takto:

5168 Zpracování dat a služby související	190.647,06 Kč
--	---------------

Krajský soud vydal dne 16. 03. 2017 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

5169 Nákup ostatních služeb	10.000,00 Kč
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40.000,00 Kč
5171 Opravy a udržování	37.357,00 Kč

Krajský soud vydal dne 30. 11. 2017 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních osobních nákladů takto:

5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n.	11.374,00 Kč
5031 Sociální pojištění	5.000,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	1.500,00 Kč

Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR č. j.: 89/2017-EO-BV/28 ze dne 14. 12. 2017 a pokynu Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 12. 2017 byly rozpočtovým opatřením zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti platů soudců a výdajů s tím souvisejících takto:

5022 Platy soudců	127.757,00 Kč
5031 Sociální pojištění	31.939,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	11.499,00 Kč
5342 FKSP	2.555,00 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. 2017 žádné finanční prostředky.



## 21.

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

V roce 2017 byly použity prostředky na odstraňování škod nepředvídaných přírodních katastrof: oprava střešního pláště poničeného silným větrem v noci z 23. - 24. 2. 2017, výdaj celkem 3.025,00 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 Ministerstva spravedlnosti 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 2017 celkem částku 3.025,00 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**

Rozpočet výdajů s parametrem „OI“ byl 649.000,00 Kč, tento byl v průběhu roku 2017 navýšen o NNV na konečnou částku 939.647,06 Kč. Celkem byla vyčerpána částka 682.585,00 Kč, což představuje 0,90% z celkových běžných výdajů.

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OI“ byly čerpány na nákup výpočetní techniky, kdy šlo zejména o doplnění ICT – nákup 88 ks licencí, 3 ks mobilních telefonů, infračervené USB jednotky, externí mechaniky, modemu a programu na převod dokumentů. Dále byly zakoupeny tonery, sluchátka a baterie. Dalším významným výdajem byla výměna baterií v centrální UPS. Telefonní poplatky jsou též hrazeny z položek s parametrem OI. Veškeré nákupy byly konzultovány informatikem s oddělením informatiky Krajského soudu v Plzni.

## Výdaje na bezpečnost

Rozpočet výdajů s parametrem OBKŘ“ byl 97.500,00 Kč, tento byl v průběhu roku 2017 navýšen o NNV na konečnou částku 241.705,00 Kč. Celkem byla vyčerpána částka 211.075,23Kč, což představuje 0,28% z celkových běžných výdajů.

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OBKŘ“ byly čerpány na 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.

## Technické zhodnocení

V roce 2017 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 nejsou vykazovány žádné zůstatky. Na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek je vykazován zůstatek ve výši 194.084,00 Kč. Jde o výdaje na projektovou dokumentaci na akci 136V115000116 "OS Cheb-rekonstrukce kotelny“, která dosud není zrealizována.

## 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. 2017 vykazován zůstatek 2.339.038,20 Kč. Jedná se o zálohu na plyn ve výši 100.430,00 Kč, elektřinu ve výši 37.680,00 Kč, ostatní předplatné ve výši 800,00 Kč, frankovací stroj ve výši 81.450,80 Kč, vodu 200.750,00 Kč a advokáty 1.917.927,40 Kč.

## Neuhrazené závazky

K 31. 12. 2017 OS Cheb eviduje tyto neuhrazené závazky na účtech:

331 – Zaměstnanci:	2.844.685,00 Kč
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům:	95.435,00 Kč
336 – Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění:	1.015.549,00 Kč
337 – Závazky ze zdravotního pojištění:	510.512,00 Kč
342 – Ostatní přímé daně:	536.371,00 Kč

## Autoprovoz v roce 2017:

V roce 2017 provozoval Okresní soud v Chebu dvě vozidla:

### 1. Služební vozidlo s přiděleným řidičem

Údaje o vozidle:

Registrační značka:	3K4 7369
Druh vozidla:	osobní automobil
Značka:	Škoda Octavia
Uvedeno do provozu:	10. 12. 2013
Ujeto k 31. 12. 2017:	84 912 km

Vozidlo bylo 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.

Vozidlo 3K4 7369 - přehled o čtvrtletních spotřebách PHM a ujetých km v roce 2017

rok 2017	palivo litry	ujeto km	průměrná spotřeba
1. čtvrtletí	297,74	5958	5,00
2. čtvrtletí	300,06	6189	4,85
3. čtvrtletí	169,27	3580	4,73
4. čtvrtletí	246,07	4994	4,93
<b>celkem</b>	<b>1013,14</b>	<b>20721</b>	<b>4,88</b>

### 2. Vozidlo bez přiděleného řidiče (tzv. referentské vozidlo)

Údaje o vozidle:

Registrační značka:	4P3 8048
Druh vozidla.	osobní automobil
Značka:	Škoda Fabia Combi – verze II
Uvedeno do provozu:	30. 11. 2015
Ujeto k 31. 12. 2017	156 781 km

Vozidlo bylo využíváno především k zajištění výkonu rozhodnutí v okrese Cheb i k předběžným opatřením mimo okres Cheb a dále pro řidiče / referenty k dopravě na školení, semináře, porady apod.

Vozidlo 4P3 8048 - přehled o čtvrtletních spotřebách PHM a ujetých km v roce 2017

rok 2017	palivo litry	ujeto km	průměrná spotřeba
1. čtvrtletí	129,9	1819	7,14
2. čtvrtletí	136,69	1970	6,94
3. čtvrtletí	41,45	679	6,10
4. čtvrtletí	222,53	3145	7,08
<b>celkem</b>	<b>530,57</b>	<b>7613</b>	<b>6,82</b>

### Celkový přehled s porovnáním za období 2013 až 2017

rok	palivo litry	ujeto km	průměrná spotřeba
2013	2028,57	30450	6,66
2014	1612,95	29878	6,17
2015	1760,00	31664	5,56
2016	869,00	20893	5,79
2017	<b>1543,71</b>	<b>28334</b>	<b>5,85</b>

### **Inventarizace**

Při provádění inventarizací hmotného i nehmotného majetku bylo postupováno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 a 707 a v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 152/2011-EO-SP ze dne 27. 09. 2011 o provádění inventarizace majetku a závazků. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly mezi stavem skutečným a účetním.

V roce 2017 byly prováděny kontroly pokladny vždy při předávání pokladny v době nemoci nebo dovolené pracovnice pokladny. Dále byly provedeny k 31. 12. 2016 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. 2016. Záznamy o inventurách jsou uloženy u referentky pro hospodářské věci.

## Veřejné zakázky realizované v roce 2017

Při realizaci veřejných zakázek v roce 2017 bylo postupováno ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nové instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-89/2017-OPR-Z a dnes již neplatné instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP 114/2016-INV-Z. Zakázky byly realizovány prostřednictvím elektronických tržišť Tendermarket a NEN (Národní elektronický nástroj):

T004/17V/00021197	OS Cheb - kancelářský a úklidový materiál	33 085,90
T004/17V/00020672	OS Cheb - nákup a výměna baterií pro UPS EATON Powerware	135 494,00
T004/17V/00015998	OS Cheb - nákup 1 licence ABBYY FineReader 14	8 590,00
T004/17V/00015551	OS Cheb - nákup spotřebního materiálu do tiskáren pro rok 2017	95 226,00
T004/17V/00012188	OS Cheb - papírové hygienické prostředky	100 050,00
T004/17V/00008830	OS Cheb - monitory pro CCTV	14 850,00
T004/17V/00005537	OS Cheb - projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny	178 000,00
T004/17V/00004953	OS Cheb - kancelářské potřeby	29 812,00
T004/17V/00004789	OS Cheb - úklidové a čisticí prostředky	36 965,90
T004/17V/00002615	OS Cheb - nákup světelných zdrojů	9 732,68
T004/17V/00001169	OS Cheb - konferenční židle	1 282,00
T004/17V/00000739	OS Cheb - nákup tonerů pro rok 2017	41 525,00
N006/17/V00009255	OS Cheb - papír A3 160g	14 800,00
N006/17/V00009221	OS Cheb - nákup papírových ručníků a toaletního papíru	103 350,00
N006/17/V00009076	OS Cheb - nákup spotřebního materiálu do tiskáren	83 200,00
N006/17/V00002821	OS Cheb - nákup velkokapacitního sešíváče	1 999,00

## Přehled vydaných vnitřních předpisů a opatření v roce 2017:

číslo jednací	název předpisu	vydáno
Spr 953/2017	Opatření o přidělení JS 119 pro videokonference na občanskoprávním úseku.	13. 12. 2017
Spr 814/2017	Opatření předsedy soudu k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou za období 2015-2016.	09. 10. 2017
Spr 569/2017	Opatření předsedy soudu, které upravuje postup při poskytování informací o exekučních věcech.	02. 08. 2017
	Povinnosti obsluhy ohlašovny, telefonní čísla, způsob oznámení požáru, způsob vyhlášení požárního poplachu.	01. 06. 2017
	Plán první pomoci, priority, organizace, postup.	01. 03. 2017
Spr 152/2017	Opatření upravuje postup vypracovávání platebních poukazů v případech, kdy znalec nebo tlumočník žádá odměnu, cestovné, další hotové výdaje a zároveň náhradu ušlé mzdy.	16. 02. 2017

## **Veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2017:**

V roce 2017 byly u Okresního soudu v Chebu provedeny tyto kontroly:

1. Kontrola provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Chebu zaměřená na kontrolu plateb pojištění přísedících a svědků. Kontrola byla zahájena v roce 2016.
2. Kontrola provedená Okresní správou sociálního zabezpečení Cheb zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a odvody pojistného. Kontrola byla zahájena v roce 2016.
3. Veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2015 a 2016, provedená Krajským soudem v Plzni.
4. Kontrola dodržování předpisů v požární ochraně a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, provedená Krajským soudem v Plzni.

## **Z á v ě r**

Z výsledku hospodaření Okresního soudu v Chebu vyplývá, že celkové příjmy byly plněny na 140,01% upraveného rozpočtu. Největší podíl na plnění příjmů má plnění příjmů na soudní poplatky a peněžité tresty, dále pokuty, náhrady za ustanovené advokáty, náklady soudního řízení a příjmy z vlastní činnosti. Minimální příjmy do státního rozpočtu plynou z pronájmu části nemovitosti – parkoviště a místa pro nápojový automat.

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 95,72% upraveného rozpočtu a 92,36 % 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, a za služby spojené s bezproblémovým chodem soudu.

Okresní soud v Chebu zapojil do svého rozpočtu k 31. 12. 2017 nespotřebované výdaje v celkové výši 2.890.880,53Kč, z toho neprofilující výdaje celkem 2.751.749,53Kč a profilující výdaje ve výši 139.131,00 Kč. V evidenci nároků z nespotřebovaných výdajů je k 31. 12. 2017 zůstatek celkem 331.568,00 Kč, z toho neprofilující výdaje 270.433,00 Kč a profilující výdaje 61.135,00 Kč.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v seskupení 50 byly zapojeny k 31. 12. 2017 takto: 5031 - 36.939,00 Kč a 5032 – 12.999,00 Kč. Dále převody FKSP 2.555,00 Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

V oblasti věcných výdajů bylo zapojeno celkem 2.699.256,53 Kč, z toho částka 2.421.252,47 Kč na mandatorní výdaje, částka 190.647,06 Kč na výdaje s parametrem OI a částka 87.357,00 Kč na výdaje s parametrem OBKŘ.

Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v seskupení 50 byly zapojeny takto:

5022 – 127.757,00 Kč, 5029 – 11374,00 Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

Nevyčerpáno z NNV bylo 5.490,24 Kč, a to na položkách s parametrem OI.

Porovnáním finančního hospodaření za rok 2017 bylo zjištěno, že výsledek představuje:

<b>Celkové příjmy</b>	<b>12.564.165,85 Kč</b>
<b>Celkové výdaje</b>	<b>76.243.468,15 Kč</b>
<b>t. j. pasivní saldo</b>	<b>63.679.302,30 Kč</b>

Rozbor hospodaření vypracovala:

Naděžda Juhászová

ve spolupráci s ředitelem správy soudu, účetními, personalistou, správcem budovy a vymáhající úřednicí

V Chebu, dne 18. 01. 2018

Mgr. Milan Homolka

předseda Okresního soudu v Chebu