

Okresní soud Plzeň – jih

18 Spr 1639/2017

Rozbor
výsledků rozpočtového hospodaření
Okresního soudu Plzeň – jih
za rok 2017

Obsah:

I.	Celkové zhodnocení plnění rozpočtu	str. 3
II.	Závazné ukazatele státního rozpočtu	str. 4
III.	Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích	str. 6
IV.	Rozpočtová opatření	str. 7
V.	Vyhodnocení rozpočtových příjmů	str. 11
VI.	Přehled příjmů v kolkových známkách	str. 16
VII.	Přehled o stavu peněžních prostředků na dalších účtech	str. 17
VIII.	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	str. 17
IX.	Rozpočet výdajů	str. 18
X.	Rozbor zaměstnanosti	str. 20
XI.	Hodnocení a porovnání nákladovosti	str. 24
XII.	Neinvestiční nákupy celkem	str. 27
XIII.	Neinvestiční nákupy bez programového financování	str. 27
XIV.	Neinvestiční transfery	str. 40
XV.	Ostatní neinvestiční výdaje	str. 41
XVI.	Kapitálové výdaje	str. 42
XVII.	Hodnocení čerpání výdajů na programové financování	str. 42
XVIII.	Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů	str. 43
XIX.	Přehled stavu prostředků Rezervního fondu	str. 44
XX.	Zahraniční pracovní cesty	str. 45
XXI.	Odstranění následků živelných katastrof	str. 45
XXII.	Další části rozboru hospodaření	str. 45
XXIII.	Veřejné zakázky	str. 54
XXIV.	Veřejnosprávní kontroly	str. 54
XXV.	Závěr	str. 57
	Seznam příloh	str. 58
	Přílohy	str. 59

I.

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu

Dne 7. 12. 2016 schválila poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 1449 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

Finanční prostředky přidělené na rok 2017 byly určeny k zajištění výkonu soudnictví a správy soudu po stránce personální i materiální.

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Konečný rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění k uprav. rozpočtu v %	Index skuteč. 2017/2016
Příjmy celkem	5.024,47	5.014,75	5.014,75	5.014,75	5.800,53	115,67	1,15
Z toho							
- nedaňové příjmy	5.019,61	5.014,75	5.014,75	5.014,75	5.779,86	115,26	0,80
- kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- přijaté dotace	4,86	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00	4,25
Výdaje celkem	43.905,64	46.756,10	45.074,63	49.814,12	45.123,23	100,11	1,03
Z toho							
- běžné výdaje	43.216,96	46.756,10	44.739,63	49.479,12	45.123,23	100,86	1,04
- kapitálové výdaje	688,68	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00

Na financování výdajů v roce 2017 byly zapojeny **prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 4.739.495,94 Kč** a to na základě „Povolení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Parametr	Částka	Čerpáno
54205022		697,18	697,18
54205029		2,40	2,40
54205031		176,30	176,30
54205032		63,55	63,55
54205132	OBKŘ	6,00	5,84
54205137	OI	138,03	138,03
54205139	OI	0,53	0,53
54205161		398,12	398,12
54205169	OBKŘ	43,46	12,10
54205169		349,36	349,36
54205192		2.850,63	2.850,63
54205342		13,94	13,94
Celkem		4.739,50	4.707,98

Vývoj plnění příjmů a výdajů

v tis. Kč

Rok	PŘÍJMY skutečnost	Porovnání s minulým rokem	VÝDAJE skutečnost	Porovnání s minulým rokem
2012	5.443,54	+62,02%	38.735,72	+3,10 %
2013	4.741,41	-12,90 %	40.896,25	+5,58 %
2014	6.266,07	+32,16 %	42.921,76	+4,95 %
2015	6.262,84	-0,05 %	48.973,50	+14,10 %
2016	5.024,47	-19,77 %	43.905,64	-10,35 %
2017	5.800,53	+15,45 %	45.123,23	+2,77 %

II.

Závazné ukazatele:

Na základě dopisu Krajského soudu v Plzni Spr 3599/2016 ze dne 30. 12. 2016 obdržel Okresní soud Plzeň – jih Rozpis rozpočtu na rok 2017, schváleného pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti.

Pro rok 2017 byly závaznými ukazateli státního rozpočtu:

Souhrnné ukazatele:

- Příjmy celkem
- Výdaje celkem

Specifické ukazatele - příjmy:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom

ostatní nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

Specifické ukazatele - výdaje:

Výdaje justiční část

v tom

platy soudců
ostatní výdaje justiční části

Průřezové ukazatele:

v tom

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

Přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2017

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Zapojené NNV	Vyčerpané NNV
<u>Příjmy celkem</u>	5.014,75	5.014,75	5.800,53	0,00	0,00
<u>Výdaje celkem</u>	46.756,10	45.074,63	45.123,23	4.739,50	4.707,98
Specifické ukazatele					
- příjmy					
Nekapitálové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5.014,75	5.014,75	5.800,53	0,00	0,00
Specifické ukazatele					
- výdaje					
Výdaje justiční část	46.756,10	45.074,63	45.123,23	4.739,50	4.707,98
V tom					
Platy soudců	14.154,74	11.554,74	12.119,40	697,19	697,19
Ostatní výdaje just. část	32.601,36	33.519,89	33.003,83	4.042,31	4.010,79
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci (vč. soudců)	25.901,08	24.232,30	24.503,02	699,58	699,58
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8.793,11	8.247,51	8.211,65	239,84	239,84
Převody FKSP	517,24	485,15	490,89	13,94	13,94
Platy zaměstnanců v prac. poměru	11.707,34	12.639,56	12.349,45	0,00	0,00
Výdaje vedené v programu EDS/SMVS	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo dbáno na dodržování zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a dále pokynů předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 29. prosince 2016 č.j. Spr 3599/2016.

Rozpočet příjmů ve výši **5.014.750,00 Kč** byl k 31.12.2017 plněn na **115,67 %**. Ve finančním vyjádření dosáhly příjmy částky **5.800.534,10 Kč**.

Čerpání běžných výdajů celkem představovalo k 31.12.2017 částku 45.123.233,72 Kč, tj. 100,86 % upraveného rozpočtu a 91,20 % konečného rozpočtu.

Při čerpání výdajů v roce 2017 byly použity uvolněné prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů z předešlých let ve výši 4.707.978,89 Kč.

Kapitálové výdaje čerpány v roce 2017 nebyly, i když v závěru roku byl navýšen rozpočet kapitálových výdajů na 335.000,00 Kč a to o prostředky určené na ozvučení jednacích síní.

III.

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

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2017 ve vztahu k celoroční skutečnosti.

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	7.760,80	10.779,12	10.694,77	15.888,54
z toho: Běžné výdaje	7.760,80	10.779,12	10.694,77	15.888,54
Kapitálové výdaje v tom	0,00	0,00	0,00	0,00
- systémové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
- individuální dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

v % na 2 desetinná místa

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	17,20	23,89	23,70	35,21
z toho: Běžné výdaje	17,20	23,89	23,70	35,21
Kapitálové výdaje v tom	0,00	0,00	0,00	0,00
- systémové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
- individuální dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání rozpočtu běžných výdajů v průběhu roku 2017 nebylo zcela rovnoměrné, což je patrné z uvedeného přehledu. Již tradičně bylo nejvyšší čerpání ve 4. čtvrtletí.

Nerovnost čerpání mezi prvním a čtvrtým čtvrtletím je způsobena především výplatou mezd. Nejnižší čerpání je v prvním čtvrtletí, kdy se mzda vyplácí pouze za dva kalendářní měsíce, tedy leden a únor. Naopak ve čtvrtletí čtvrtém se vyplácejí mzdy čtyři a to včetně nedočerpaných mzdových prostředků v průběhu roku.

V čerpání prostředků na provoz soudu jsou rozdíly minimální. Na mzdy a související výdaje je vyplaceno téměř 75 % vyčerpaných prostředků. Na mandatorní výdaje je vyčerpáno téměř 19 % spotřebovaných prostředků. Více než 2,5 % je vynaloženo na poštovní služby. Z výše uvedeného vyplývá, že na výdaje na provoz soudu zbývá pouhých 3,5 % z vyčerpaných prostředků.

V závěru roku byl schválený rozpočet z úrovně nadřazené složky snížen o více než 2 mil. Kč a to o nedočerpané prostředky na mzdy soudců a související výdaje

IV. **Rozpočtová opatření:**

PŘÍJMY:

Pro rok 2017 byl stanoven rozpočet příjmů v objemu 5.014.750,- Kč. V oblasti příjmů bylo vystaveno pouze jedno rozpočtové opatření a to na závěrečnou úpravu rozpočtu u položek třídy 2.

Schválený rozpočet příjmů 2017:	5.014,750,00 Kč
Upravený rozpočet příjmů 2017:	5.014,750,00 Kč
27. 18 Spr 1558/2017 ze dne 14. 12. 2017 – Oprava rozpočtu příjmů	
00002151 – Soudní poplatky	-1.100.000,00 Kč
00002324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.100.000,00 Kč

VÝDAJE:

Rozpočet výdajů na rok 2017 byl stanoven ve výši 46.756.102,00 Kč. V průběhu roku byl upraven 45.074.627,00 Kč a na konečných 49.814.122,94 Kč.

Schválený rozpočet výdajů 2017 :

z toho	
- běžné výdaje	46.756.102,00 Kč
- kapitálové výdaje	0,00 Kč

Upravený rozpočet výdajů 2017:

z toho	
- běžné výdaje	44.739.627,00 Kč
- kapitálové výdaje	335.000,00 Kč

1. 18 Spr 2/2017 ze dne 2. 1. 2017 – Rozpis rozpočtu u položek s parametrem **OI**

54205168 OI – Služby zpracování dat	-440.000,00 Kč
54205162 OI – Služby telekomunikací a radiokomunikací	3.500,00 Kč
54205169 OI – Nákup ostatních služeb	5.000,00 Kč
54205139 OI – Nákup materiálu jinde nezařazený	180.000,00 Kč
54205172 OI – Programové vybavení	40.000,00 Kč
54205171 OI – Opravy a udržování	50.000,00 Kč
54205137 OI – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	161.500,00Kč

2. 18 Spr 3/2017 ze dne 2. 1. 2017 – Rozpis rozpočtu u položek s parametrem **OBKŘ**

54205169 OBKŘ – Nákup ostatních služeb	-7.600,00 Kč
54205132 OBKŘ – Ochranné pracovní pomůcky	5.500,00 Kč
54205133 OBKŘ – Léky a zdravotnický materiál	1.500,00 Kč
54205167 OBKŘ – Služby školení a vzdělávání	600,00 Kč
3. 18 Spr 33/2017 ze dne 6. 1. 2017 – Stanovení rozpočtu u položky 5909

54205161 – Služby pošty	-10.000,00 Kč
54205909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10.000,00 Kč
4. 18 Spr 177/2017 ze dne 8. 2. 2017 – Zapojení **NNV**

54205192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2.700.000,00 Kč
54205169 – Nákup ostatních služeb	500.000,00 Kč
54205161 – Služby pošty	398.119,23 Kč
5. 18 Spr 238/2017 ze dne 23. 2. 2017 – Zapojení **NNV** OI

54205137 OI – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	138.553,01 Kč
--	---------------
6. 18 Spr 344/2017 ze dne 17. 3. 2017 – Zapojení **NNV** OBKŘ

54205169 OBKŘ – Nákup ostatních služeb	49.457,70 Kč
--	--------------
7. 18 Spr 369/2017 ze dne 22. 3. 2017 – Navýšení prostředků na platy zaměstnanců a související výdaje A-hlavička 1000000279/2017

54205011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	771.160,00 Kč
54205031 – Povinné pojistní na sociálním zabezpečení	192.790,00 Kč
54205032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění	69.405,00 Kč
54205342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	15.42300 Kč
8. 18 Spr 412/2017 ze dne 31. 3. 2017 – Přesun prostředků s parametrem **OBKŘ**

54205169 OBKŘ NNV – Nákup ostatních služeb	-3.000,00 Kč
54205132 OBKŘ NNV – Ochranné pracovní pomůcky	3.000,00 Kč
9. 18 Spr 469/2017 ze dne 12. 4. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI**

54205137 OI NNV – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-525,01 Kč
54205139 OI NNV – Nákup materiálu jinde nezařazený	525,01 Kč
10. 18 Spr 486/2017 ze dne 20. 4. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OBKŘ**

54205169 OBKŘ NNV – Nákup ostatních služeb	-2.000,00 Kč
54205132 OBKŘ NNV – Ochranné pracovní pomůcky	2.000,00 Kč
11. 18 Spr 588/2017 ze dne 17. 5. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI**

54205137 OI – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5.000,00 Kč
54205139 OI – Nákup materiálu jinde nespecifikovaný	5.000,00 Kč
12. 18 Spr 621/2017 ze dne 23. 5. 2017 – Snížení rozpočtu s parametrem **OI** na základě A-hlavičky 1000000553/2017

54205172 OI – Programové vybavení	-40.000,00 Kč
54205137 OI Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-110.000,00 Kč

13. 18 Spr 695/2017 ze dne 8. 6. 2017 – Převod prostředků se zdrojem 4 na mandatorní výdaje
54205169 – Nákup ostatních služeb -150.635,15 Kč
54205192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 150.635,15 Kč
14. 18 Spr 853/2017 ze dne 11. 7. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI**
54205137 OI – Drobný hmotný dlouhodobý majetek -30.000,00 Kč
54205171 OI – Opravy a udržování 30.000,00 Kč
15. 18 Spr 889/2017 ze dne 20. 7. 2017 – Navýšení prostředků s parametrem **OI** na základě **A-hlavičky 1000000837/2017**
54205137 OI – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 Kč
16. 18 Spr 1120/2017 ze dne 22. 9. 2017 – Snížení rozpočtu na OON na základě **A-hlavičky 1000001127/2017**
54205029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené -5.000,00 Kč
17. 18 Spr 1141/2017 ze dne 26. 9. 2017 – Převod prostředků na nákup majetku
54205139 – Nákup materiálu jinde nezařazený -100.000,00 Kč
54205137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00 Kč
18. 18 Spr 1166/2017 ze dne 3. 10. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI**
54205137 OI – Drobný hmotný dlouhodobý majetek -15.000,00 Kč
54205139 OI – Nákup materiálu jinde nezařazený 15.000,00 Kč
19. 18 Spr 1367/2017 ze dne 1. 11. 2017 – Navýšení prostředků s parametrem **OI** na základě **A-hlavičky 1000001369/2017**
54205137 OI – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 127.000,00 Kč
54205172 OI – Programové vybavení 203.000,00 Kč
20. 18 Spr 1410/2017 ze dne 13. 11. 2017 – Navýšení rozpočtu na OON na základě **A-hlavičky 000001470/2017**
54205029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 4.000,00 Kč
21. 18 Spr 1500/2017 ze dne 29. 11. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OBKŘ** a zdrojem 4
54205169 OBKŘ – Nákup ostatních služeb -1.000,00 Kč
54205132 OBKŘ – Ochranné pracovní pomůcky 1.000,00 Kč
22. 18 Spr 1503/2017 ze dne 30. 11. 2017 – Navýšení prostředků na mzdy zaměstnanců a související výdaje na základě **A-hlavičky 100001477/2017**.
54205011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 161.055,00 Kč
54205031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení 56.036,00 Kč
54205032 – Povinné pojistné na zdravotním pojištění 20.173,00 Kč
54205342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 4.483,00 Kč
23. 18 Spr 1504/2017 ze dne 30. 11. 2017 – **Zapojení NNV** – povolené překročení výdajů na náhrady přisedících a související výdaje.
54205029 – Ostatní platby za provedenou práci 2.396,00 Kč
54205031 – Povinné pojistné na sociálním pojištění 2.000,00 Kč
54205032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění 800,00 Kč

24. 18 Spr 1508/2017 ze dne 1. 12. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI**
54205139 OI – Nákup materiálu jinde nezařazený -1.500,00 Kč
54205169 OI – Nákup ostatních služeb 1.500,00 Kč
25. 18 Spr 1521/2017 ze dne 5. 12. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI**
54205139 OI – Nákup materiálu jinde nezařazený -1.000,00 Kč
54205171 OI Opravy a udržování 1.000,00 Kč
26. 18 Spr 1556/2017 ze dne 14. 12. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI**
54205139 OI – Nákup materiálu jinde nezařazený -1.000,00 Kč
54205181 OI – Opravy a udržování 1.000,00 Kč
29. 18 Spr 1577/2017 ze dne 18. 12. 2017 – **Zapojení NNV** na platy soudců a související výdaje
54205022 – Platy představitelů státní moci 697.185,00 Kč
54205031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení 174.296,00 Kč
54205032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62.746,00 Kč
54205342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 13.943,00 Kč
30. 18 Spr 1579/2017 ze dne 18. 12. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI** - omyl
54205137 OI – Drobný hmotný dlouhodobý majetek -10.000,00 Kč
54205139 OI – Nákup materiálu jinde nezařazený 10.000,00 Kč
31. 18 Spr 1579/2017 ze dne 18. 12. 2017 – Převod prostředků s parametrem **OI**
54205139 OI – Nákup materiálu jinde nezařazený -10.000,00 Kč
54205171 OI – Opravy a udržování 10.000,00 Kč
32. 18 Spr 1589/2017 ze dne 18. 12. 2017 – Snížení rozpočtu na platy soudců a související výdaje na základě **A-hlavičky 1000001861/2017**.
54205022 – Platy představitelů státní moci -2.600.000,00 Kč
54205031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení -650.000,00 Kč
54205032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -234.000,00 Kč
54205342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb -52.000,00 Kč
33. 18 Spr 1623/2017 ze dne 27. 12. 2017 – Převod prostředků na náhrady mezd v době nemoci
54205196 – Náhrady a příspěvky související s výk. ústavní funkce -3.000,00 Kč
54205424 – Náhrady mezd v době nemoci 3.000,00 Kč

Z úrovně nadřízeného (rozpočtová opatření s A-hlavičkou) byly prováděny převody prostředků týkající se platů zaměstnanců, převody prostředků s parametrem OI a přidělení prostředků na akci SMVS v závěru roku. Dále bylo nadřízeným schváleno zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z předcházejícího roku a to na běžné výdaje, mzdy soudců a přísedících a prostředky s parametrem OI a OBKŘ.

Rozpočtová opatření ve vlastní kompetenci byla prováděna začátkem roku na přerozdělení prostředků s parametry OI a OBKŘ. Dále byly častěji převáděny mezi položkami prostředky se zdrojem 4 (tj. nároky z nespotřebovaných výdajů), aby byly vyčerpány v co nejkratším časovém období. Častější převody probíhaly i mezi položkami s parametrem OI, neboť v průběhu roku byl rozpočet snížen na minimální hranici a pro pokrytí nejnnutnějších nákupů a

oprav musely být prostředky převáděny na položky, kde byly momentálně nejvíce zapotřebí. V závěru roku byla také posílena položka na nákup majetku.

PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ:

28. 18 Spr 1569/2017 ze dne 15. 12. 2017 – Akce SMVS 136V01100A037 – přidělení
rozpočtu na základě A-hlavičky 1000001808/2017
54206111 – Programové vybavení 335.000,00 Kč

V návaznosti na žádost odboru informatiky MSp ČR č.j. MSP – 6/2017 – OI - SP/147 ze dne 6. 11. 2017 došlo rozhodnutím odboru ekonomického MSp ČR č.j. MSP – 531/2017-EO-PF/5 ze dne 13. 12. 2017 k převodu finančních prostředků z rezervy odboru informatiky do jednotlivých agregací soudů na zajištění akcí elektronizace (ozvučení) soudních síní – ev. č. 136V01100A037.

Celkové náklady agregace činí 335 000,00 Kč.

Výdaje na financování programů k 31. 12. 2017 - čerpání je nulové, realizace proběhne v roce 2018.

V.

Rozpočtové příjmy:

Dopisem Krajského soudu v Plzni ze dne 29. prosince 2016 Spr 3599/2016 obdržel Okresní soud Plzeň-jih rozpis rozpočtu příjmů v souladu s rozpočtem schváleným systémem ISSP, tedy ve výši 5.014.750,00 Kč.

Rozpočet příjmů byl rozepsán takto:

Třída 1 – Daňové příjmy	0,00 Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy	5.014.750,00 Kč
z toho	
- podseskupení 215 – Soudní poplatky	4.199.853,00 Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00 Kč
Třída 4 – Přijaté dotace	0,00 Kč
rozpočet 2017	5.014.750,00 Kč
upravený rozpočet 2017	5.014.750,00 Kč
skutečnost 2017	5.800.534,10 Kč
skutečnost 2016	5.024.469,21 Kč
plnění k upravenému a konečnému rozpočtu	115,67 %

Plnění příjmů v roce 2017:

Organizace	Upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
Okresní soud Plzeň-jih	5.014,75	5.800,53	115,67

Nedaňové příjmy (tř.2) dosáhly částky 5.779.864,84 Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 115,26 %

Organizace	Upravený rozpočet tř. 2 v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
Okresní soud Plzeň-jih	5.014,75	5.779,86	115,26

Příjmy tř. 4 – Přijaté dotaze činily 20.669,26 Kč. Jednalo se o příjmy na položce 4132 – Převody z ostatních vlastních fondů, a to o nevyčerpané prostředky na mzdy za prosinec 2016.

Organizace	Upravený rozpočet tř. 4 v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
Okresní soud Plzeň-jih	0,00	20,67	0,00

Vývoj plnění příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2017 vzhledem ke skutečnosti:

Období	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění příjmů v % k celoroční skutečnosti
I. čtvrtletí	1.255,52	21,64
II. čtvrtletí	2.196,44	37,87
III. čtvrtletí	1.084,63	18,70
IV. čtvrtletí	1.263,94	21,79
Celkem	5.800,53	100,00

Na celkovém plnění příjmové části rozpočtu se podílely níže uvedené třídy:

Třída 2 – Nedaňové příjmy

schválený rozpočet 2017	5.014.750,00 Kč
upravený rozpočet 2017	5.014.750,00 Kč
skutečnost 2017	5.779.864,84 Kč
plnění v %	115,26 %

Vývoj plnění příjmů tř. 2 podle jednotlivých čtvrtletí roku 2017 vzhledem ke skutečnosti:

Období	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění příjmů v % k celoroční skutečnosti
I. čtvrtletí	1.234,85	21,36
II. čtvrtletí	2.196,44	38,00
III. čtvrtletí	1.084,63	18,77
IV. čtvrtletí	1.263,94	21,87
Celkem	5.779,86	100,00

Příjmy byly tvořeny na těchto podseskupeních položek:

Podseskupení položek 232 – Ostatní nedaňové příjmy

schválený rozpočet 2017	600.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	1.700.000,00 Kč
skutečnost 2017	1.788.207,31 Kč
plnění v %	105,19 %

Uvedené příjmy byly získány za:

- nekapitálové příspěvky a náhrady 1.788.207,31 Kč

Na položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou v celkové částce 1.788.207,31 Kč evidovány zejména příjmy z náhrad nákladů soudního řízení, z náhrad nákladů trestního řízení a přijaté náhrady z odměn advokátů ex offo. Na této položce jsou rovněž evidovány příjmy z exekučních nákladů a náklady výkonu trestu domácího vězení. Ostatní přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou platby za ztracené zásilky a to ve výši 3.092,00 Kč a dále byly z hodnocené položky vráceny omylové platby ve výši 2.397,23 Kč.

Porovnání příjmů za rok 2013 – 2017 (pouze aktivní pohledávky)

v tis. Kč

Dokladová řada	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
55 – RZ 50	152,48	237,77	229,74	162,40	343,66
56 – RZ 41	716,12	869,78	1.021,18	955,85	1.077,54
51 – RZ 40	217,77	241,22	358,35	252,69	306,85
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 – RZ 15	82,08	20,88	14,38	8,90	8,20
CELKEM	1.168,45	1.369,65	1.623,65	1.379,84	1.736,25

Ve srovnání s rokem 2016 se příjmy zvýšily a to i zásluhou exekutorů, kteří pro soud pohledávky vymáhají.

Pasivní pohledávky

v tis. Kč

Dokladová řada	Skutečnost 2017
55 – RZ 50	23,56
56 – RZ 41	27,71
51 – RZ 40	0,00
59	0,00
60 – RZ 15	0,00
CELKEM	51,27

POHLEDÁVKY:**Předpisy za rok 2013 – 2017**

v tis. Kč

Dokladová řada	Předpis 2013	Předpis 2014	Předpis 2015	Předpis 2016	Předpis 2017
55	508,01	853,54	772,97	524,80	603,83
56	1.303,12	1.492,53	1.399,48	1.383,85	1.236,30

Výše předepsaných pohledávek v porovnání s rokem 2016 je srovnatelná.

Nedoplatky za rok 2013 – 2017

v tis. Kč

Dokladová řada	Nedoplatky 2013	Nedoplatky 2014	Nedoplatky 2015	Nedoplatky 2016	Nedoplatky 2017
55	3.872,33	4.471,08	5.018,71	5.381,10	5.600,93
56	5.067,38	5.615,64	5.997,80	6.437,79	6.565,79

Výše nedoplatků u zmíněných druhů pohledávek je mírně vyšší než v roce 2016

Třída 3 – Nedaňové příjmy

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v %	0,00 %

Třída 4 – Přijaté dotace

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2017	20.669,26 Kč
plnění v %	0,00 %

Příjem ve výši 20.669,26 Kč představuje zůstatek nevyplacených mezd převedených v roce 2016 na depozitní účet:

v Kč

Účet s předčíslem	Položka	Převod na DEP v 2016	Vyplaceno z DEP v 2017	Převod nevypl. zůstatků z DEP na PÚ
000	5011	1.054.687,-	1.054.687,-	0,-
000	5022	762.000,-	753.602,-	8.398,-
000	5029	1.216,-	1.216,-	0,-
000	5031	350.500,-	344.434,-	6.066,-
000	5032	167.000,-	162.858,-	4.142,-
000	5173	416,-	416,-	0,-
000	5192	0,-	0,-	0,-
000	5196	31.000,-	29.905,-	1.095,-
000	5424	3.500,-	3.360,-	140,-
000	5342	28.000,-	27.171,74	828,26
CELKEM		2.398.319,-	2.377.649,74	<u>20.669,26</u>

Přehled o stavu finančních prostředků na zvláštních příjmových účtech

Na zvláštních příjmových účtech jsou příjmy ze soudních poplatků, peněžitých trestů a pokut.

v Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017
Soudní poplatky	3.196.474,98 Kč
Peněžité tresty a pokuty	795.182,55 Kč
CELKEM	3.991.657,53 Kč

Na zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu byl dosažen čistý příjem ve výši 3.991.657,53 Kč, což je o 359.121,25 Kč (9,88 %) více, než v roce 2016. U soudních poplatků činil nárůst 8,02 %, což je v peněžním vyjádření 237.315,78 Kč. U peněžitých nárůst činil 18,07 %, tj. 121.682,55 Kč.

Podseskupení položek 215 – Soudní poplatky

schválený rozpočet 2017	4.199.853,00 Kč
upravený rozpočet 2017	3.099.853,00 Kč
skutečnost 2017	3.196.474,95 Kč
plnění v %	103,12 %

V tomto podseskupení položek byly evidovány příjmy ze soudních poplatků dle zákona o soudních poplatcích. V průběhu roku byly z rozpočtové položky 3703 vraceny soudní poplatky a to jak z běžného roku, tak i z předchozích let dle ust. § 49 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy z položky 2151 – Soudní poplatky

V tomto podseskupení položek byly evidovány příjmy ze soudních poplatků a zároveň vratky soudních poplatků.

splátky předepsaných pohledávek 53	25.606,98 Kč
platby SOP z návrhu 539	3.665.059,00 Kč
vrácené SOP	-494.291,00 Kč

K 31. 12. 2017 je přepsáno a dosud neuhrazeno 263 pohledávek DŘ 53. Neuhrazená částka všech pohledávek činí 379.295,81 Kč. V průběhu roku 2017 bylo předepsáno celkem 45 pohledávek DŘ 53 v celkové částce 89.731,00 Kč.

Skutečnost 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v %	Nedoplatky v tis. Kč K 31. 12. 2017
2.959,04	3.099,85	3.196,47	103,12	379,30

Porovnání příjmů soudních poplatků za rok 2014 – 2017 (pouze aktivní pohledávky)

v tis. Kč

	Příjmy v tis. Kč	Porovnání s předešlým rokem	Nedoplatky v tis. Kč	Porovnání s předešlým rokem
2014	4.746,59	+16,08	354,48	+38,31
2015	4.417,85	-328,74	324,03	-30,45
2016	2.959,04	-1.458,81	315,06	-8,97
2017	3.196,47	+238,43	372,22	+57,16

Předpis pohledávek soudních poplatků za rok 2013 – 2017

v tis. Kč

Dokladová řada	Předpis 2013	Předpis 2014	Předpis 2015	Předpis 2016	Předpis 2017
53	47,43	88,5	35,73	72,00	89,73

Podseskupení položek 221 - Přijaté sankční platby

schválený rozpočet 2017	214.897,00 Kč
upravený rozpočet 2017	214.897,00 Kč
skutečnost 2016	795.182,55 Kč
plnění v %	370,03 %

Příjmy z položky 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

V tomto podseskupení položek jsou vyčísleny příjmy z peněžitých trestů, pokuty z trestního řízení a pokuty z civilního řízení, ale taky vrácení pokuty a přeplatku peněžitého trestu a to ve výši:

splátky peněžitých trestů 58	769.000,00 Kč
splátky pokuty z civilního řízení 542	20.100,00 Kč
splátky pokuty z trestního řízení 543	6.082,55 Kč

Dokladová řada	Předpis v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Vratky v tis. Kč	Nedoplatky k 31. 12. 2017 v tis. Kč
54	0,00	0,00	0,00	21,00
542	43,10	23,10	3,00	55,00
543	0,00	6,08	0,00	9,92
58	712,02	769,02	0,02	55,00

VI.

Přehled příjmů v kolkových známkách

Kromě výše uvedených soudních poplatků, pokut a peněžitých trestů, které byly přijaty na příslušné účty Okresního soudu Plzeň – jih, byly **soudní poplatky** hrazeny i **v kolkových známkách** a to **ve výši 249.019,00 Kč**.

Celkem zajistil Okresní soud Plzeň – jih příjem do státního rozpočtu ČR v roce 2017 z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) 6.049.553,10 Kč

- z toho

➤ účet 019	1.808.876,57 Kč
➤ účet 3703	3.196.474,98 Kč
➤ účet 3762	795.182,55 Kč
➤ SOP v kolkových známkách	249.019,00 Kč

VII.
Přehled o stavu peněžních prostředků
na dalších účtech

Přehled o stavu fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2017

Stav fondu k 1. 1. 2017 v Kč	149.309,49 Kč
Základní příděl v Kč	471.062,06 Kč
Celkové příjmy v Kč	620.371,55 Kč

Finanční prostředky byly použity následovně (v Kč):

Příspěvek na závodní stravování	421.840,00 Kč
Celkové výdaje v Kč	421.840,00 Kč

Stav fondu k 31. 12. 2017 v Kč **198.531,55 Kč**

Počáteční zůstatek na účtu FKSP činil k 1. 1. 2017 částku 149.309,49 Kč. Jediným zdrojem příjmů je základní příděl ve výši 2 % hrubých mezd zaměstnanců v pracovním poměru, soudců a náhrad mezd v době nemoci. K 31. 12. 2017 příjmy činily 471.062,06 Kč, celkem tedy účet FKSP disponoval částkou 620.371,55 Kč.

Dle rozpočtu FKSP na rok 2017 byly plánovány náklady na stravování ve výši 460.000,00 Kč a dále náklady na kulturu a tělovýchovu ve výši 233.242,00 Kč. S náklady na dary nebylo v roce 2017 počítáno.

Čerpány byly pouze prostředky na stravování a to ve výši 421.840,00 Kč. Na účtu pro rok 2017 zůstává 198.531,55 Kč.

Přehled o stavu finančních prostředků na účtu 6015
(v Kč)

245/14 – převod mezd	3.121.482,00 Kč
245/161 – omylové platby	0,00 Kč
245/171 – zálohy na soudní řízení	106.532,90 Kč
245/172 – majetkové záruky	0,00 Kč
245/173 – složené jistoty	100.000,00 Kč
245/175 – soudní úschovy a jiné úschovy depozit	3.075.798,09 Kč
245/176 – finanční prostředky získané výkonem rozhodnutí	0,00 Kč
Celkem	6.403.812,99 Kč

Stav účtu 6015 k 31. 12. 2017 **6.403.812,99 Kč**

VIII.
Hodnocení vynaložených prostředků na společné
programy EU a ČR

Okresnímu soudu Plzeň – jih nebyly přiděleny žádné finanční prostředky na společné programy EU a ČR.

IX. Rozpočet výdajů

schválený rozpočet 2017	46.756.102,00 Kč
upravený rozpočet 2017	45.074.627,00 Kč
použité prostředky NNV	4.707.978,89 Kč
konečný rozpočet 2017	49.814.122,94 Kč
skutečnost 2017	45.123.233,70 Kč
plnění k upravenému rozpočtu 2017 v %	100,11 %
skutečnost 2016	43.905.635,08 Kč

V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 45.074.627,00 Kč. Z této částky připadá na:

běžné výdaje	44.739.627,00 Kč
kapitálové výdaje	335.000,00 Kč

Běžné výdaje:

schválený rozpočet 2017	46.756.102,00 Kč
upravený rozpočet 2017	44.739.627,00 Kč
skutečnost 2017	45.123.233,72 Kč
skutečnost 2016	43.216.956,32 Kč
plnění k upravenému rozpočtu v %	100,86 %
použité prostředky NNV	4.707.978,89 Kč
konečný rozpočet 2017	49.479.122,94 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu v %	91,20 %

Kapitálové výdaje:

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	335.000,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
skutečnost 2016	688.678,76 Kč
plnění k upravenému rozpočtu v %	0,00 %
použité prostředky NNV	0,00 Kč
vázané prostředky	0,00 Kč
konečný rozpočet 2017	335.000,00 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu v %	0,00 %

Běžné výdaje – třída 5

schválený rozpočet 2017	46.756.102,00 Kč
upravený rozpočet 2017	44.739.627,00 Kč
skutečnost 2017	45.123.233,72 Kč
skutečnost 2016	43.216.956,32 Kč
plnění k upravenému rozpočtu	100,86 %
použité NNV	4.707.978,89 Kč
konečný rozpočet 2017	49.479.122,94 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu	91,20 %

Rozpočet běžných výdajů byl pro Okresní soud Plzeň – jih rozepsán dopisem Krajského soudu a to až na jednotlivá podseskupení položek a u závazných ukazatelů až na jednotlivé položky, a to v celkové částce **46.756.102,00 Kč**.

Z této částky připadá na:

- výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	34.694.190,00 Kč
- neinvestiční nákupy (51)	11.473.170,00 Kč
- neinvestiční transfery (53, 54, 55)	588.742,00 Kč
- ostatní neinvestiční výdaje (59)	0,00 Kč
CELKEM	46.756.102,00 Kč

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů připadá na mzdové prostředky a související pojistné na zdravotní a sociální pojištění částka **34.694.190,00 Kč** (74,20 %), na ostatní věcné výdaje částka **11.473.170,00 Kč** (24,54 %) a na neinvestiční transfery částka **588.742,00 Kč** (1,26 %).

V průběhu roku 2017 byl rozpočet běžných výdajů upravován rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu na výši 44.739.627,00 Kč. Z této částky připadá na:

- běžné výdaje bez programového financování	44.739.627,00 Kč
- běžné výdaje na programové financování	0,0 Kč

Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4.739.495,94 Kč. Konečný rozpočet k 31. 12. 2017 činil 49.479.122,94 Kč.

Běžné výdaje na programové financování

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč
plnění k upravenému rozpočtu v %	0,00 %
použité prostředky NNV	0,00 Kč
konečný rozpočet 2017	0,00 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu v %	0,00 %

Běžné výdaje bez programového financování

schválený rozpočet 2017	46.756.102,00 Kč
upravený rozpočet 2017	44.739.627,00 Kč
skutečnost 2017	45.123.233,72 Kč
skutečnost 2016	43.216.956,32 Kč
plnění k upravenému rozpočtu	100,86 %
zapojené NNV	4.739.495,94 Kč
konečný rozpočet 2017	49.479.122,94 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu	91,20 %

Běžné výdaje – čerpání po čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I.	7.760,80	17,20
II.	10.779,12	23,89
III.	10.694,77	23,70
IV.	15.888,54	35,21
CELKEM r. 2017	45.123,23	100

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31. 12. 2017 částky 45.123.233,72 Kč, tj. 100,86 % upraveného rozpočtu (91,20 % konečného rozpočtu). Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity prostředky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4.707.978,89 Kč.

Vývoj čerpání běžných výdajů za roky 2012 – 2017 v tis. Kč.

Rok	Běžné výdaje celkem	Index s předchozím rokem
2012	38.735,72	1,03
2013	40.896,25	1,06
2014	42.921,76	1,05
2015	48.608,95	1,13
2016	43.216,96	0,89
2017	45.123,23	1,04

X.**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků****Hodnocení plnění počtu zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)**

Rozpisem rozpočtu pro 2017 byl pro Okresní soud Plzeň – jih stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících prostředků na povinné pojistné a převody FKSP.

Pro rok 2017 byl stanoven plán pracovníků následovně: 12 soudců, 44,25 zaměstnanců administrativy, asistentů a pomocných složek.

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2017 je 11 soudců, dále 32 pracovníků administrativního aparátu, 6 asistentů a 3 zaměstnanci v pomocných složkách.

Průměrné přepočtené počty osob za r. 2017:**Soudci:**

Skutečnost 2017	8,67 osob
Celkové plnění	72,25 %

Zaměstnanci:

- justiční čekatelé – skutečnost 2017	0,00 osob
- asistenti soudců – skutečnost 2017	6,00 osob
- VSÚ – skutečnost 2017	7,61 osob
- odbor. a adm. zam. – skutečnost 2017	24,50 osob
- pomocný a obsluž. personál – skutečnost 2017	3,00 osob
Celkové plnění	92,91 %

Kategorie	Plán	Skutečnost	Plnění v %
Soudci	12	8,67	72,25
Zaměstnanci	44,25	41,11	92,91
CELKEM	56,25	49,78	88,50

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci

Rozpisem rozpočtu pro rok 2017 byl Okresnímu soudu Plzeň – jih stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné.

Na rok 2017 byl Okresnímu soudu Plzeň – jih stanoven schválený rozpočet na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši **25.901.082,00 Kč**.

Z této částky připadlo na:

platy soudců	14.154.742,00 Kč
platy zaměstnanců	11.707.340,00 Kč
ostatní platby za provedenou práci	39.000,00 Kč

V průběhu roku byl schválený rozpočet na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraven na základě rozpočtových opatření nadřízeného orgánu na částku **24.232.297,00 Kč**. Konečný rozpočet pak činil **24.931.878,00 Kč**.

Rozdíl mezi upraveným a konečným rozpočtem činí částka 699.581,00 Kč (NNV).

Jedná se o profilující výdaje, které byly použity na základě povoleného překročení čerpání nároků z nespotebovaných výdajů dle pokynů Krajského soudu v Plzni.

Seskupení položek 5011 a 5022 - Platy zaměstnanců a platy soudců

schválený rozpočet 2017	25.862.082,00 Kč
upravený rozpočet 2017	24.194.297,00 Kč
skutečnost 2017	24.468.847,00 Kč
skutečnost 2016	23.122.568,00 Kč
konečný rozpočet 2017	24.891.482,00 Kč
plnění k upravenému rozpočtu v %	101,13 %
plnění ke konečnému rozpočtu v %	98,30 %

z toho

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

schválený rozpočet 2017	11.707.340,00 Kč
upravený rozpočet 2017	12.639.555,00 Kč
skutečnost 2017	12.349.447,00 Kč
skutečnost 2016	11.529.502,00 Kč
plnění k upravenému rozpočtu v %	97,70 %
zapojené NNV	0,00 Kč
konečný rozpočet 2017	12.639.555,00 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu v %	97,70 %

Průmětný plat na 1 zaměstnance představoval částku 25.033,34 Kč.

položka 5022 – Platy soudců

schválený rozpočet 2017	14.154.742,00 Kč
upravený rozpočet 2017	11.554.742,00 Kč
skutečnost 2017	12.119.400,00 Kč
skutečnost 2016	11.593.066,00 Kč
plnění k upravenému rozpočtu v %	104,89 %
zapojené NNV	697.185,00 Kč
konečný rozpočet 2017	12.251.927,00 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu v %	98,92 %

Do prostředků na platy soudců byly zapojeny NNV v celkové výši 697.185,00 Kč.

Průmětný plat na 1 soudce představoval částku 116.487,89 Kč, dle výkazu 521 činil průměrný plat 116.341,87 Kč.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

schválený rozpočet 2017	39.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	38.000,00 Kč
skutečnost 2017	34.171,00 Kč
skutečnost 2016	28.753,00 Kč
plnění k upravenému rozpočtu v %	89,92 %
zapojené NNV	2.396,00 Kč
konečný rozpočet 2017	40.396,00 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu v %	84,59 %

Do prostředků na ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené byly zapojeny NNV v celkové výši 2.396,00 Kč.

Koncem roku zůstala nevyčerpaná na platech zaměstnanců a ostatních platbách za provedenou práci oproti konečnému rozpočtu částka 428.860,00 Kč, tj. 1,72 % konečného rozpočtu. Jednalo se o důsledek požadavku MSp na nedočerpání prostředků na platy zaměstnanců při nižší než 95,5 % obsazenosti.

Skutečné náklady na výplatu platů a ostatních plateb za provedenou práci představovaly za rok 2017 částku 24.487.826,00 Kč (dle výkazu 521-Mzdové náklady).

Koncem roku byly převedeny prostředky na mzdy za měsíc prosinec s drobnou rezervou na depozitní účet. Nedočerpané zůstatky na platech a souvisejících výdajích v částce 26.256,44 Kč byly počátkem roku 2018 převedeny ve prospěch příjmového účtu s předčíslem 19 třída 4.

Účet s předčíslem	Položka	Převod na DEP v 2017	Vyplaceno z DEP v 2018	Převod nevypl.zůstatků z DEP na PR
000	5011	1.252.344,-	1.252.344,-	0,-
000	5022	1.088.000,-	1.072.808,-	15.192,-
000	5029	1.050,-	1.050,-	0,-
000	5031	468.000,-	462.944,-	5.056,-
000	5032	213.000,-	209.362,-	3.638,-
000	5173	588,-	588,-	0,-
000	5192	0,-	0,-	0,-
000	5196	45.000,-	43.072,-	1.928,-
000	5424	6.500,-	6.426,-	74,-
000	5342	47.000,-	46.631,56	368,44
CELKEM		3.121.482,-	3.095.225,56	<u>26.256,44</u>

Čerpání odměn

Kromě základních platových tarifů bylo zaměstnancům vyplaceno na odměnách za rok 2017 částka.....**2.209.893,00 Kč**

- z toho:

v březnu 2017	400.000,00 Kč
v červnu 2017	400.000,00 Kč
v září 2017	320.000,00 Kč
v říjnu 2017	20.000,00 Kč
v listopadu 2017	700.000,00 Kč
v prosinci 2017	369.893,00 Kč

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

Platy zaměstnanců – upravený rozpočet	12.639.555,00 Kč
Účetní skutečnost	12.349.447,00 Kč
Náklady 2017	12.349.447,00 Kč
Převod do NNV (konečný rozpočet – účetní skutečnost)	290.108,00 Kč
Platy soudců – upravený rozpočet	11.554.742,00 Kč
Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů	697.185,00 Kč
Účetní skutečnost	12.119.400,00 Kč
Náklady 2017	12.104.208,00 Kč
Rozdíl účetní skutečnost - náklady	15.192,00 Kč
Převod do NNV (konečný rozpočet – účetní skutečnost)	132.527,00 Kč

Ostatní osobní náklady – upravený rozpočet	38.000,00 Kč
Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů	2.396,00 Kč
Účetní skutečnost	34.171,00 Kč
Náklady 2017	34.171,00
Rozdíl účetní skutečnost - náklady	0,00 Kč
Převod do NNV (konečný rozpočet – účetní skutečnost)	6.225,00 Kč

Položky 5031, 5032 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

schválený rozpočet 2017	8.793.108,00 Kč
upravený rozpočet 2017	8.247.512,00 Kč
skutečnost 2017	8.211.652,00Kč
skutečnost 2016	7.767.293,00 Kč
plnění k upravenému rozpočtu v %	99,57 %
zapojené NNV	239.842,00 Kč
konečný rozpočet 2017	8.487.354,00 Kč
plnění ke konečnému rozpočtu v %	96,75 %

Výdaje na výše uvedených položkách představují povinné pojistné placené zaměstnavatelem - odvody pojistného na zdravotní a sociální pojištění v závislosti na čerpání mzdových prostředků i odvody pojistného za další osoby, kterým jsou vypláceny zdanitelné příjmy – přísedící, svědci a znalci – částka **8.211.652,00 Kč**.

Na podseskupení položek 503 byly v roce 2017 použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů a to následovně:

položka 5031 – Pov. pojistné na sociál. zabezpečení	176.296,00 Kč
položka 5032 – Pov. pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63.546,00 Kč
Celkem použité NNV na podseskupení pol. 503	239.842,00 Kč

XI.

Hodnocení a porovnání nákladovosti

Přehled o vývoji nákladovosti poskytuje Příloha č. 3 k rozboru hospodaření Okresního soudu Plzeň – jih. Z uvedeného přehledu vyplývá, že náklady v přepočtu na jednoho zaměstnance skutečného přepočteného počtu dosáhly částky téměř 67 tis. Kč. V roce 2016 činily průměrné náklady téměř 61 tis. Kč, což představuje nárůst o cca 13 %. Nejvyšší nárůst je u podseskupení 517, kde bylo nakoupeno programové vybavení na všechny PC, dále u podseskupení 516, kde byl navýšen příspěvek na stravenky oproti předcházejícímu roku.

Porovnání průměrné nákladovosti na 1 zaměstnance (včetně soudců)
za roky 2012 – 2017

Ostatní věcné výdaje

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na 1 zam. v tis. Kč	Index rokem s předchozím
Rok 2012	3.840,92	98,46	0,91
Rok 2013	2.834,03	79,41	1,24
Rok 2014	2.935,63	62,98	0,79
Rok 2015	3.416,16	76,03	1,21
Rok 2016	2.949,70	60,98	0,86
Rok 2017	3.340,04	67,10	1,10

Podskupení pol. 513 – Nákup materiálu

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč
Rok 2012	1.014,88	26,02
Rok 2013	587,67	16,47
Rok 2014	636,63	13,66
Rok 2015	875,00	19,47
Rok 2016	703,97	14,55
Rok 2017	846,24	17,00

Podskupení pol. 514 – Úroky vzniklé převzetím cizích závazků

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč
Rok 2012	5,03	0,13
Rok 2013	0,00	0,00
Rok 2014	0,00	0,00
Rok 2015	0,00	0,00
Rok 2016	0,00	0,00
Rok 2017	0,00	0,00

Podskupení pol. 515 – Nákup vody, paliv a energie, pohonných hmot a maziva

Ukazatel	Skutečnost Kč	Náklady na 1 zaměstnance v Kč
Rok 2012	87,20	2,24
Rok 2013	52,01	1,46
Rok 2014	54,35	1,17
Rok 2015	47,52	1,06
Rok 2016	36,30	0,75
Rok 2017	32,45	0,65

Podseskupení pol. 516 – Nákup služeb

Ukazatel	Skutečnost Kč	Náklady na 1 zaměstnance v Kč
Rok 2012	2.126,21	54,50
Rok 2013	1.612,51	45,18
Rok 2014	1.490,33	31,97
Rok 2015	1.817,96	40,46
Rok 2016	1.689,34	34,93
Rok 2017	1.697,25	34,10

Podseskupení pol. 517- Ostatní nákupy

Ukazatel	Skutečnost Kč	Náklady na 1 zaměstnance v Kč
Rok 2012	129,61	3,32
Rok 2013	78,05	2,19
Rok 2014	178,45	3,83
Rok 2015	74,89	1,67
Rok 2016	65,23	1,35
Rok 2017	299,12	6,01

Podseskupení pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy

Ukazatel	Skutečnost Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč
Rok 2012	411,00	10,54
Rok 2013	476,16	13,34
Rok 2014	575,86	12,35
Rok 2015	597,26	13,29
Rok 2016	454,86	9,40
Rok 2017	464,98	9,34

Podseskupení pol. 536 – Platby sankcí jiným rozpočtům

Ukazatel	Skutečnost Kč	Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč
Rok 2012	0,00	0,00
Rok 2013	0,00	0,00
Rok 2014	0,00	0,00
Rok 2015	3,54	0,08
Rok 2016	0,00	0,00
Rok 2017	0,00	0,00

Rozbor nákladovosti nezahrnuje prostředky čerpané na rozpočtových položkách 5192, 5361, 5362, 5905 a 5909.

XII.

Neinvestiční nákupy celkem

Celkové zhodnocení

schválený rozpočet 2017	11.473.170,00 Kč
upravený rozpočet 2017	11.690.170,00 Kč
skutečnost 2017	11.842.900,40 Kč
skutečnost 2016	11.881.165,13 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	101,31 %
zapojené NNV	3.786.129,94 Kč
konečný rozpočet 2017	15.476.299,94 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	76,52 %

Pro seskupení pol. 51 – Neinvestiční nákupy byl pro rok 2017 stanoven rozpočet v objemu 11.473.170,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu byl tento rozpočet upraven na 11.690.170,00 Kč. Veškeré čerpané prostředky byly využity na neinvestiční nákupy bez programového financování.

Do rozpočtu seskupení pol. 51 – Neinvestiční nákupy byly v roce 2017 zapojeny i nároky z nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 3.786.129,94 Kč.

Konečný rozpočet pro seskupení 51 – Neinvestiční nákupy tedy činil 15.476.299,94 Kč

Přehled

o plnění neinvestičních nákupů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti 2017

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I	3.121,52	26,36
II	3.042,87	25,69
III	2.484,81	20,98
IV	3.193,70	26,97
Celkem	11.842,90	100

Čerpání v průběhu roku 2017 bylo více méně rovnoměrné s výjimkou 3. čtvrtletí, kdy probíhají dovolené zodpovědných zaměstnanců a neprobíhají nákupy materiálových zásob.

XIII.

Neinvestiční nákupy bez programového financování

schválený rozpočet 2017	11.473.170,00 Kč
upravený rozpočet 2017	11.690.170,00 Kč
skutečnost 2017	11.842.900,40 Kč
skutečnost 2016	11.881.165,13 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	101,31 %
zapojené NNV	3.786.129,94 Kč
konečný rozpočet 2017	15.476.299,94 Kč

plnění v % ke konečnému rozpočtu**76,52 %**

Schválený rozpočet věcných výdajů bez programového financování pro rok 2017 činil 11.473.170,00 Kč. V průběhu roku byl tento rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na částku 11.690.170,00 Kč. Dále byl rozpočet navýšen o nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2016 v částce 3.786.129,94 Kč až na konečnou částku 15.476.299,94 Kč. Skutečnost k 31. 12. 2017 představovala částku 11.842.900,40 Kč, tj. 101,31 % upraveného rozpočtu.

V níže uvedené tabulce je promítnuto procentuální plnění v jednotlivých čtvrtletích k celkové skutečnosti za rok 2017.

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I	3.121,52	26,36
II	3.042,87	25,69
III	2.484,81	20,98
IV	3.193,70	26,97
Celkem	11.842,90	100

Vývoj čerpání na neinvestiční nákupy bez programového financování za roky 2012 – 2017

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Index
2012	11.109,22	0,94
2013	11.383,62	1,02
2014	11.417,09	1,00
2015	11.877,13	1,04
2016	11.881,17	1,00
2017	11.842,90	1,00

Zhodnocení jednotlivých podseskupení položek bez programového financování (podseskupení 5.1)

Podseskupení položek	v tis. Kč					
	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Konečný rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění v % 2017 k UR	Plnění v % 2017 ke KR
513 - Nákup materiálu	820,00	1.192,00	1.336,55	846,24	70,99	63,32
514 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv, energií	62,37	62,37	62,37	32,45	52,03	52,03
516 - Nákup služeb	3.274,00	2.827,00	3.617,94	1.697,25	60,03	46,91
517 - Ostatní nákupy	100,80	395,80	395,80	299,12	75,57	75,57
518 - poskytované zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - výdaje související s nákup.	7.216,00	7.213,00	10.063,64	8.967,84	124,33	89,11
Celkem	11.473,17	11.690,17	15.476,30	11.842,90	101,31	76,52

Neinvestiční nákupy (bez programového financování) byly využity pro zabezpečení chodu organizace, především pak na úhradu mandatorních výdajů.

**Část vyčerpaných prostředků byla využita na parametrické výdaje a to:
Prostředky přidělené odborem informatiky MSp – parametr „OI“**

schválený rozpočet 2017	440.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	670.000,00 Kč
skutečnost 2017	766.438,98 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	114,39 %
konečný rozpočet 2017	808.553,01 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	94,79 %

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových položkách:

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	168.500,00 Kč
skutečnost 2017	292.863,81 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	173,81 %
konečný rozpočet 2017	306.528,00 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	95,54 %

Z uvedené rozpočtové položky bylo zakoupeno 5 sad prepisovacích a diktovacích souprav, 8 switchů, 2 multifunkční tiskárny do jednacích síní, 2 UPS do jednacích síní, 1 notebook pro trestní oddělení na jednání mimo soud (psychiatrická nemocnice) a telefon.

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	196.500,00 Kč
skutečnost 2017	193.399,58 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	98,42 %
konečný rozpočet 2017	197.025,01 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	98,16 %

Prostředky byly využity především na nákup tonerů a kabelů, dále sluchátek, myši DVD a CD.

položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	3.500,00 Kč
skutečnost 2017	3.224,54 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	92,13 %
konečný rozpočet 2017	3.500,00 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	92,13 %

Prostředky byly využity na uhrazení mobilních telefonních hovorů a datových služeb zajišťovaných mobilním operátorem.

položka 5168 – Služby zpracování dat

schválený rozpočet 2017	440.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

Hodnocená položka byla využita pouze pro prvotní rozpočet prostředků s parametrem OI.

položka 5169 – Nákup ostatních služeb

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	6.500,00 Kč
skutečnost 2017	6.116,82 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	94,10 %
konečný rozpočet 2017	6.500,00 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	94,10 %

Z této položky se hradilo vystavení a obnova komerčních, kvalifikovaných a systémových certifikátů.

položka 5171 – Opravy a udržování

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	92.000,00 Kč
skutečnost 2017	84.837,87 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	92,22 %
konečný rozpočet 2017	92.000,00 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	92,22 %

Z položky hrazeny opravy tiskáren a výměna baterií do záložního zdroje pro server.

položka 5172 – Programové vybavení

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	203.000,00 Kč
skutečnost 2017	185.996,36 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	91,62 %
konečný rozpočet 2017	203.000,00 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	91,62 %

Z uvedené položky byly v závěru roku zakoupeny licence pro provoz PC a serverů.

Prostředky s parametrem OBKŘ

schválený rozpočet 2017	26.250,00 Kč
upravený rozpočet 2017	26.250,00 Kč
skutečnost 2017	19.311,65 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	73,57 %
konečný rozpočet 2017	75.707,70 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	25,51 %

Čerpání prostředků s parametrem OBKŘ bylo na položkách:

položka 5132 – Ochranné pracovní pomůcky

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	5.500,00 Kč
skutečnost 2017	5.840,65 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	106,19 %
konečný rozpočet 2017	11.500,00 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	50,79 %

Z položky byl hrazen nákup ochranných pracovních pomůcek pro řidiče v souladu s vnitřním předpisem, rukavic do spisovny a ochranných krémů a dezinfekčních prostředků pro uklízečky a mýdla.

položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	1.500,00 Kč
skutečnost 2017	971,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	64,73 %
konečný rozpočet 2017	1.500,00 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	64,73 %

Vyčerpané prostředky byly využity na nákup léků a zdravotnického materiálu na doplnění a obměnu lékárníček na pracovišti.

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	600,00 Kč
skutečnost 2017	400,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	66,67 %
konečný rozpočet 2017	600,00 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	66,67 %

Z hodnocené položky bylo hrazeno školení řidičů.

položka 5169 – Nákup ostatních služeb

schválený rozpočet 2017	26.250,00 Kč
upravený rozpočet 2017	18,650,00 Kč
skutečnost 2017	12.100,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	64,88 %
konečný rozpočet 2017	62.107,70 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	19,48 %

Vyčerpané prostředky byly využity na úhradu služeb požárního preventisty.

Zhodnocení jednotlivých podseskupení položek (bez výdajů parametru 1, 2)

Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Konečný rozpočet 2017	Skutečnos t 2017	Plnění v % 2017 k UR	Plnění v % 2017 ke KR
513 - Nákup materiálu	820,00	820,00	820,00	353,16	43,07	43,07
514 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv, energií	62,37	62,37	62,37	32,45	52,03	52,03
516 - Nákup služeb	2.807,75	2.797,75	3.545,23	1.675,41	59,88	47,26
517 - Ostatní nákupy	100,80	100,80	100,80	28,29	28,06	28,06
518 - Poskytované zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s nákup.	7.216,00	7.213,00	10.063,64	8.967,84	124,33	89,11
Celkem	11.006,92	10.993,92	14.592,04	11.057,15	100,58	75,78

Hodnocení čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek:**Podseskupení položek 513:**

schválený rozpočet 2017	820.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	1.192.000,00 Kč
konečný rozpočet 2017	1.336.553,01 Kč
skutečnost 2017	846.239,03Kč
skutečnost 2016	703.969,89 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	70,99 %

Do tohoto podseskupení byly zapojeny NNV v celkové výši 144.553,01 Kč.

Položka	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis Kč	Skutečnost 2016 v tis Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč
5132 - Ochr. prac. pomůcky	0,61	2,14	1,24	5,53	5,84
5133 – Léky a zdravotnický materiál	0,59	1,76	0,45	1,21	0,97
5134 – Prádlo, oděv, obuv	0,00	0,00	17,5	0,00	0,00
5136 – Knihy a učební pomůcky	11,53	9,57	2,58	4,77	5,13
5137 - DHDM	363,48	229,83	366,33	309,91	407,23
5139 - Nákup materiálu	211,46	393,33	486,90	382,55	427,07
CELKEM	587,67	636,63	875,00	703,97	846,24

5132 – Ochranné pracovní pomůcky

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	5.500,00 Kč
konečný rozpočet 2017	11.500,00 Kč
skutečnost 2017	5.840,65 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	106,19 %

5133 – Léky a zdravotnický materiál

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	1.500,00 Kč
konečný rozpočet 2017	1.500,00 Kč
skutečnost 2017	971,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	64,73 %

5134 – Prádlo, oděv, obuv

schválený rozpočet 2017	5.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	5.000,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

schválený rozpočet 2017	15.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	15.000,00 Kč
skutečnost 2017	5.127,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	34,18 %

Z uvedené položky bylo hrazeno předplatné časopisu Mzdová účetní, publikace Pracovní práv v praxi, publikace Doručení v tuzemském i zahraničním styku a ÚZ pro rok 2017.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

schválený rozpočet 2017	100.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	368.500,00 Kč
konečný rozpočet 2017	506.528,00 Kč
skutečnost 2017	407.232,81 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	110,51 %

Z hodnocené položky byly uhrazeny nákupy s parametrem OI v částce 292.863,81 Kč. Z prostředků bez parametru byly zakoupeny kancelářské židle, vozíky na spisy, stojanové ventilátory, rychlovarné konvice do kuchyněk soudu, věšák, velkokapacitní skartovací stroje, televizor do jednací síně a čističe oken pro uklízečky.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

schválený rozpočet 2017	700.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	796.500,00 Kč
konečný rozpočet 2017	797.025,01 Kč
skutečnost 2017	427.067,57 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	53,62 %

Z položky 5139 byly prováděny nákupy spotřebního charakteru, tj. kancelářské potřeby, čisticí prostředky, kalendáře, klíče, razítka, obaly, obálky apod.

Podseskupení položek 514

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

Položka	Skutečnost 2013 v tis.Kč	Skutečnost 2014 v tis.Kč	Skutečnost 2015 v tis Kč	Skutečnost 2016 v tis Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč
5143-Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5143 – Úroky vzniklé převzetím cizích závazků

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

V roce 2017 nebylo na položce 5143 – Úroky vzniklé převzetím cizích závazků čerpáno, stav je k 31. 12. 2017 nulový.

Podseskupení položek 515

schválený rozpočet 2017	62.370,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	62.370,00 Kč
skutečnost 2017	32.453,50 Kč
skutečnost 2016	36.301,96 Kč
plnění v %	52,03 %

Položka	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč
5156 – Pohonné hmoty a maziva	52,01	54,35	47,52	36,30	32,45
CELKEM	52,01	54,35	47,52	36,30	32,45

5156 – Pohonné hmoty a maziva

schválený rozpočet 2017	62.370,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	62.370,00 Kč
skutečnost 2017	32.453,50 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	52,03 %

Podseskupení položek 515 promítá pouze čerpání na pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva a to ve výši 32.453,50 Kč. Výše čerpání je odvislá od aktuální ceny pohonných hmot.

Ostatní položky: voda, plyn, elektřina hradí Okresní soud Plzeň – sever, který je vlastníkem areálu.

Pohonné hmoty a maziva v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Množství v l/rok	1.328,44	1.381,00	1.137,00	1.005,11
Finanční čerpání	54,35	46,64	36,30	32,45

Podseskupení položek 516

schválený rozpočet 2017	3.274.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	2.827.000,00 Kč
konečný rozpočet 2017	3.617.941,78 Kč
skutečnost 2017	1.697.251,69 Kč
skutečnost 2016	1.689.341,18 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	47,98 %

Do tohoto podseskupení byly zapojeny NNV v celkové výši 790.941,78 Kč.

Položka	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč
5161 – Služby pošt	1.092,88	1.123,10	1.344,61	1.207,66	1.151,59
5162 – Služby telekomunikací	6,29	3,38	2,69	3,01	3,22
5163 – Služby peněžních ústavů	4,46	4,15	8,44	9,37	6,31
5167 – Služby školení	9,92	2,79	3,25	0,60	9,99
5168 – Zpracování dat	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00
5169 – Nákup ostatních služeb	498,95	354,73	458,98	460,04	526,14
Celkem	1.612,51	1.490,33	1.817,96	1.689,34	1.697,25

5161 – Služby pošty

schválený rozpočet 2017	2.000.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	1.990.000,00 Kč
skutečnost 2017	1.151.585,28 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	57,86 %
konečný rozpočet 2017	2.388.119,23 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	48,22 %

Za poštovné před uplatněním slev bylo uhrazeno 1.249.815,87 Kč. Na poštovním byly přijaty v průběhu roku 2017 množstevní slevy v celkové částce 108.890,15 Kč. Za uzamykatelný box u České pošty bylo uhrazeno 5.520,00 Kč. Za nadstandardní zpracování poštovních poukázek bylo uhrazeno 442,86 Kč. Za odeslání poukázek bylo zapláceno 650,00 Kč. V závěru roku byly zakoupeny poštovní známky v hodnotě 336,00 Kč na odeslání novoročenek. Také bylo vráceno poštovné za ztracenou zásilku ve výši 289,30 Kč.

Okresní soud Plzeň – jih nevlastní frankovací stroj.

V průběhu roku 2017 bylo z Okresního soudu Plzeň – jih odesláno a doručeno jiným subjektům do datových schránek celkem 29.335 zpráv. Vzhledem k průměrné ceně jedné zásilky 53,00 Kč lze říci, že doručením zpráv do datových schránek organizace ušetřila 1.554.755,00 Kč.

Dále doručuje zásilky vyšší soudní úřednice do Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, kam dojíždí 2x v týdnu na provedení výsledků. Měsíčně doručí cca 400 Ks obsílek. Vzniká tím soudu úspora cca 250 tis. Kč.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	3.500,00 Kč
skutečnost 2017	3.224,54 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	92,13 %

Z uvedené rozpočtové položky byly hrazeny mobilní telefonní hovory a datové služby mobilního operátora O2. Platby byly prováděny s parametrem OI.

5163 – Služby peněžních ústavů

schválený rozpočet 2017	9.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	9.000,00 Kč
skutečnost 2017	6.312,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	70,13 %

Z této položky bylo hrazeno pouze havarijní pojištění služebního vozidla. Faktura za povinné ručení nebyla do konce roku doručena.

5167 – Služby školení a vzdělávání

schválený rozpočet 2017	15.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	15.600,00 Kč
skutečnost 2017	9.989,40 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	64,03 %

Výdaje s parametrem OBKŘ byly využity na školení řidičů. Dále bylo hrazeno školení na nový Zákoník práce a školení v personální oblasti.

5168 – Služby zpracování dat

schválený rozpočet 2017	440.00,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

V roce 2017 z položky čerpáno nebyla, byla použita pouze pro prvotní rozdělení rozpočtu s parametrem OI.

5169 – Nákup ostatních služeb

schválený rozpočet 2017	810.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	808.900,00 Kč
skutečnost 2017	526,140,47 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	65,04 %
konečný rozpočet 2017	1.201.722,55 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	43,78 %

Z hodnocené položky byly hrazeny rozhlasové poplatky ve výši 15.120,00 Kč, náklady stravování zaměstnanců v částce 418.025,00 Kč, obnova komerčních a kvalifikovaných

certifikátů zaměstnanců v částce 4.573,82 Kč a to s parametrem OI, dále náklady na lékařskou preventivní péči a služby lékaře v ceně 15.700,00 Kč, přeprava pacientů k úřednímu jednání 17.490,91 Kč, vyčištění talárů 3.993,00 Kč, periodická revize elektrospotřebičů 26.923,00 Kč, poskytnutí informací 1.381,74 Kč, převoz kojence 6.775,00 a služby požárního preventisty v částce 12.100,00 Kč a to s parametrem OBKŘ, přezutí automobilu 434,00 Kč, služby skartace 992,00 Kč a diagnostika přístrojů 2.632,00 Kč.

Vyúčtování stravenek pro zaměstnance

Cenová kalkulace stravenek:

Částka hrazená zaměstnancem v měsíci lednu za prosinec 2016	25,00 Kč
Částka hrazená zaměstnancem činí na 1 stravenku	20,00 Kč
Částka hrazená z FKSP na 1 stravenku za rok 2017	40,00 Kč
Částka hrazená z rozpočtu na 1 stravenku za měsíc prosinec 2016	35,00 Kč
Částka hrazená z rozpočtu na 1 stravenku za rok 2017	40,00 Kč

Hodnota 1 stravenky tudíž činí za rok 2017 100,00 Kč

V roce 2017 bylo nakoupeno pro zaměstnance celkem 10.539 stravenek v ceně 100,00 Kč za kus v celkové hodnotě 1.083.900,00 Kč. Do rozpočtu se vrátilo 214.920,00 Kč od zaměstnanců a z FKSP částka 410.955,00 Kč. Z rozpočtu bylo na stravenky vyčerpáno 418.025,00 Kč. Na počátku roku v pokladně cenin žádné stravenky nebyly.

Podseskupení položek 517

schválený rozpočet 2016	100.800,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2016	395.800,00 Kč
skutečnost 2016	299.120,23 Kč
skutečnost 2015	65.230,50 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	75,57 %

Položka	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč
5171 – Opravy a udržování	58,31	114,91	55,98	49,94	90,04
5172 – Programové vybavení	0,00	43,00	0,00	3,33	186,00
5173 - Cestovné	17,44	19,75	18,11	12,80	22,28
5175 - Pohoštění	0,80	0,80	0,80	1,16	0,80
CELKEM	78,05	178,45	74,89	67,23	299,12

5171 – Opravy a udržování

schválený rozpočet 2017	70.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	162.000,00 Kč
skutečnost 2017	90.042,87 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	55,58 %

Z uvedené položky byly hrazeny opravy tiskáren v částce 46.190,00 Kč s parametrem OI, oprava mixážního pultu v částce 6.135,91 Kč, výměna baterií v UPS v ceně 30.000,00 Kč, instalaci monitorů v jedné síni za 2.511,96 Kč, to vše s parametrem OI a z výdajů bez parametru údržba osobního automobilu (výměna oleje) v částce 4.660,00 Kč, oprava vysavače v ceně 545,00 Kč.

5172 – Programové vybavení

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	203.000,00 Kč
skutečnost 2017	185.996,36 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	91,62 %

5173 – Cestovné

schválený rozpočet 2017	30.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	30.000,00 Kč
skutečnost 2017	22.281,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	74,27 %

Z položky bylo hrazeno cestovné a stravné zaměstnanců a přísedících.

5175 – Pohoštění

schválený rozpočet 2017	800,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	800,00 Kč
skutečnost 2017	800,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	100,00 %

Z této položky bylo hrazeno občerstvení na zasedání soudcovské rady Okresního soudu Plzeň – jih a mezirezortní porady.

Podseskupení položek 518

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

5182 – Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	0,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

Z této položky byly poskytovány v průběhu roku pouze zálohy vlastní pokladně a ty byly k 31. 12. 2017 řádně vyúčtovány.

Podseskupení položek 519

rozpočet 2017	7.216.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	7.213.000,00 Kč
skutečnost 2017	8.967.835,95 Kč
skutečnost 2016	9.386.321,60 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	124,33 %
konečný rozpočet 2017	10.063.635,15 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	89,11 %

Na úhrady nákladů z tohoto podseskupení byly použity NNV ve výši 2.850.635,15 Kč

Položka	Skutečnost 2014 v tis.Kč	Skutečnost 2015 v tis.Kč	Skutečnost 2016 v tis.Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč
5192 – civilní advokáti	4.149,73	3.550,18	3.147,52	2.790,72
5192 – trestní advokáti	1.610,66	1.308,82	1.369,32	1.469,07
5192 - znalci	2.834,60	3.585,20	3.762,88	3.502,84
5192 - tlumočníci	257,68	200,76	191,83	289,70
5192 - notáři	216,62	374,14	346,37	365,74
5192 – exekutoři civil	3,63	29,02	44,80	31,96
5192 – náhrady svědci	44,59	53,77	68,74	52,82
5196 – náhrady soudci	575,86	597,26	454,86	464,98
CELKEM	9.693,37	9.710,18	9.386,32	8.967,84

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

schválený rozpočet 2017	6.700.000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	6.700.000,00 Kč
skutečnost 2017	8.502.856,95 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	126,91 %
konečný rozpočet 2017	9.550.635,15 Kč
plnění v % ke konečnému rozpočtu	89,03 %

Z položky byly hrazeny mandatorní výdaje. K pokrytí výdajů na mandatorní výdaje byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů a ti ve výši 2.850.635,15 Kč.

5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce

schválený rozpočet 2017	516.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	513.000,00 Kč
skutečnost 2017	464.979,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	90,64 %

Z této položky byly vypláceny paušální náhrady a jízdné soudcům.

XIV.
Neinvestiční transfery

Podseskupení položek 534

schválený rozpočet 2017	517.242,00 Kč
upravený rozpočet 2017	485.148,00 Kč
konečný rozpočet 2017	499.091,00 Kč
skutečnost 2017	490.890,32 Kč
skutečnost 2016	348.445,19 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	101,18 %
plnění v % ke konečnému rozpočtu	98,36 %

Na pokrytí finančních potřeb byly využity NNV v částce 13.943,00 Kč.

5342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb

schválený rozpočet 2017	517.242,00 Kč
upravený rozpočet 2017	485.148,00 Kč
konečný rozpočet 2017	499.091,00 Kč
skutečnost 2017	490.890,32 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	101,18 %
plnění v % ke konečnému rozpočtu	98,36 %

U převodu fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2017 využity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2016 a to ve výši 13.943,00 Kč.

Výdaje na položce 5342 – Převody FKSP jsou závislé na výši čerpání mzdových prostředků. Převod do FKSP činil 2 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků a náhrad mezd v době nemoci, je prováděn v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb a vyhlášky 353/2015 Sb.

Podseskupení položek 536

schválený rozpočet 2017	1.500,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	1.500,00 Kč
skutečnost 2017	1.500,00 Kč
skutečnost 2016	1.500,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	100,00 %

Položka	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč
5362-Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	0,00	1,50	1,94	1,50	1,5
5363-Úhrady sankcím jiným rozpočtům	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00
CELKEM	0,00	1,50	5,48	1,5	1,5

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

schválený rozpočet 2017	1.500,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	1.500,00 Kč
skutečnost 2017	1.500,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	100,00 %

Z peněz rozpočtové položky byl uhrazen nákup dálniční známky na rok 2018.

Podseskupení položek 542

schválený rozpočet 2017	70.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	73.000,00 Kč
skutečnost 2017	72.513,00 Kč
skutečnost 2016	60.432,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	99,33 %

Položka	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč
5424-Náhrady mezd v době nemoci	27,63	46,45	48,56	60,43	72,51
CELKEM	27,63	46,45	48,56	60,43	72,51

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

schválený rozpočet 2017	70.000,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	73.000,00 Kč
skutečnost 2017	72.513,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	99,33 %

Z položky byly hrazeny nemocenské náhrady a to ve výši 30.015,0000 Kč soudcům, zbývající část ve výši 42.498,00 Kč tvořily náhrady zaměstnancům v pracovním poměru.

XV. **Ostatní neinvestiční výdaje**

Podseskupení položek 590

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	10.000,00 Kč
skutečnost 2017	760,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	7,60 %

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	10.000,00 Kč
skutečnost 2017	760,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	7,60 %

Z uvedené rozpočtové položky byla vrácena platba České poště, která nám byla omylem zaslána jako platba za ztracenou zásilku v minulém roce.

XVI. **Kapitálové výdaje**

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	335.000,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

6111 – Programové vybavení

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený a konečný rozpočet 2017	335.000,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

Kapitálové výdaje byly převedeny na účet soudu v závěru roku. Jednalo se pouze o agregaci. Jsou to prostředky na ozvučení jednacích síní, ale realizace proběhne v letech následujících.

Přehled akcí zařazených do programového financování

V průběhu roku 2017 žádná akce programového financování Okresním soudem Plzeň – jih nebyla realizována.

Akce 136V01100A037 - OS Plzeň - jih - elektronizace soudních síní

V návaznosti na žádost odboru informatiky MSp ČR č.j. MSP – 6/2017 – OI - SP/147 ze dne 6. 11. 2017 došlo rozhodnutím odboru ekonomického MSp ČR č.j. MSP – 531/2017-EO-PF/5 ze dne 13. 12. 2017 k převodu finančních prostředků z rezervy odboru informatiky do jednotlivých agregací soudů na zajištění akcí elektronizace (ozvučení) soudních síní – ev. č. 136V01100A037.

Celkové náklady agregace činí 335 000,00 Kč.

Realizace akce dosud nebyla zahájena a proběhne až v roce 2018.

XVII. **Hodnocení čerpání výdajů na programové financování**

schválený rozpočet 2017	0,00 Kč
upravený rozpočet 2017	335.000,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč
plnění v % k upravenému rozpočtu	0,00 %

z toho

6111 – Programové vybavení	335.000,00 Kč
CELKEM	335.000,00 Kč

Realizace akce dosud nebyla zahájena, jedná se pouze o agregaci.

XVIII.
Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

V roce 2017 byly použity nespotřebované výdaje z roku 2016 takto:

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich použití:

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2017

Profilující výdaje	1.778.343,00 Kč
Neprofilující výdaje	4.341.074,05 Kč
Celkem	6.119.417,05 Kč

Stav nároků nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2017

1.411.438,16 Kč

V roce 2017 byly použity ve výdajích nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4.739.495,94 Kč takto:

- profilující výdaje	699.581,00 Kč
- neprofilující výdaje	4.039.914,94 Kč

Nespotřebované výdaje byly zapojeny na základě povoleného čerpání nároků z nespotřebovaných Krajským soudem v Plzni:

Profilující výdaje:

Rozpočtová položka	Zapojeno	Zůstatek
5022 – Platy představitelů státní moci	697.185,00 Kč	0,00 Kč
5029 – ostatní platby za provedenou práci	2.396,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	699.581,00 Kč	0,00 Kč

Neprofilující výdaje:

Rozpočtová položka	Zapojeno	Zůstatek
5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení	176.296,00	0,00
5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63.546,00	0,00
5161 – Služby pošt	398.119,23	0,00
5169 – Nákup ostatních služeb	349.364,85	0,00
5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2.850.635,15	0,00
5342 – převody FKSP	13.943,00	0,00
CELKEM	3.851.904,23	0,00

Neprofilující výdaje s parametrem OI

Rozpočtová položka	Zapojeno	Zůstatek
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	138.028,00	0,00
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	525,01	0,00
CELKEM	138.553,01	0,00

Neprofilující výdaje s parametrem OBKŘ

Rozpočtová položka	Zapojeno	Zůstatek
5132 – Ochranné pracovní pomůcky	6.000,00	159,35
5169 – Nákup ostatních služeb	43.457,70	31.357,70
CELKEM	49.457,70	31.517,05

Počáteční stavy nároků z nespotřebovaných výdajů s parametrem k 1. 1. 2018:

v Kč

Rozpočtová položka	Zůstatek parametr OI	Zůstatek parametr OBKŘ
5132		5659,35
5133		529,00
5137	13.664,19	
5139	3.625,43	
5162	275,46	
5167		200,00
5169	383,18	50.007,70
5171	7.162,13	
5173	17.003,64	
CELKEM	42.114,03	56.396,05

Počáteční stavy nároků z nespotřebovaných výdajů bez parametru k 1. 1. 2018:

v Kč

Rozpočtová položka	Zůstatek
5011	290.108,00
5022	132.527,00
5029	6.225,00
5031	239.735,00
5032	35.967,00
5134	5.000,00
5136	9.873,00
5137	85.631,00
5139	366.332,01
5156	29.916,50
5161	1.236.533,95
5163	2.688,00
5167	5410,60
5169	625.191,20
5171	64.795,00
5173	7.719,00
5192	1.047.778,20
5196	48.021,00
5342	8.200,68
5424	487,00
5909	9.240,00
6111	335.000,00
Celkem	4.592.379,14

XIX.

Přehled o stavu prostředků Rezervního fondu

Rezervní fond nebyl u Okresního sodu Plzeň – jih v roce 2017 tvořen. Počáteční zůstatek byl stejně jako konečný zůstatek 0,00 Kč

XX. **Zahraniční pracovní cesty**

V roce 2017 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

XXI. **Odstraňování následků živelných katastrof**

V roce 2017 nevznikly v důsledku živelných katastrof žádné škody a nebyly proto čerpány žádné prostředky na jejich odstranění.

XXII. **Další části rozboru hospodaření**

Ochrana majetku (opravy a údržba)

V roce 2017 byla z důvodu udržení provozuschopnosti osobního automobilu a zaručení bezpečnosti přepravovaných osob prováděna pravidelná výměna oleje a přezutí kol osobního automobilu v celkové výši 5.094,00 Kč.

Dále byly provedeny opravy tiskáren a multifunkčních tiskáren, dále výměna baterií UPS v částce 84.837,87 Kč. Oprava byla provedena též na mixážním pultu a zapojení monitorů v jednacím síni v ceně 8.647,87 Kč.

Byla provedena také oprava vysavače v ceně 545,00 Kč.

Technické zhodnocení

Na majetku Okresního soud Plzeň – jih nebylo v roce 2017 provedeno žádné technické zhodnocení majetku.

Nedokončený majetek

Účet 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje k 31. 12. 2017 nulový zůstatek.

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vykazuje rovněž k 31. 12. 2017 nulový zůstatek. Bylo na něj účtováno v průběhu roku při zakoupení výpočetní techniky.

Účty 051 a 052 – poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný majetek vykazují k 31. 12. 2017 nulový stav.

Bezüplatné převody (bez převodů mezi OSS)

V roce 2017 Okresní soud Plzeň – jih nepřevodl žádný majetek jiným subjektům.

Neuhrazené závazky

K 31. 12. 2017 byly neuhrazené pouze závazky na platy zaměstnanců, přísedících a související náklady.

Účet 331 Zaměstnanci - vykazoval celkový zůstatek 1.758.667,00 Kč na mzdy zaměstnanců.

Účet 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - vykázal zůstatek 50.086,00 Kč. tj. paušály soudců ve výši 43.072,00 Kč a cestovné a stravné přísedících v částce 588,00,00 Kč a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců v částce 6.426,00 Kč.

Účet 336 a 337 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - vykázal zůstatek 897.396,00 Kč, který bude odveden v lednu 2018;
z toho:
zdravotní pojištění 314.068,00 Kč
sociální pojištění 583.328,00 Kč

Účet 342 Ostatní přímé daně - vykazuje 342.445,00 Kč a představuje odvod daní z mezd za prosinec 2017, který bude proveden v lednu 2018.

Předpis základního **přídělu FKSP** za měsíc prosinec 2017 ve výši 46.631,56 Kč, který bude v měsíci lednu 2018 převeden na účet FKSP.

Zůstatek mezd z převedené zálohy na výplaty za prosinec 2017 ve výši 26.256,44 Kč, který bude v měsíci lednu 2018 převeden a příjmový účet.

Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky vykazuje zůstatek ve výši 3.282.330,99 Kč, což je výše depozitního účtu (bez nevyplacených mezd za prosinec 2017).

Přehled zálohových plateb k 31. 12. 2017

U účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy je k 31. 12. 2017 vykázán zůstatek 12.000,00 Kč. Jedná se o zálohu poskytnutou znalci ve věci 8 C 153/2010 znalkyni Renátě Havířové.

Autoprovoz

Ve vlastnictví Okresního soudu Plzeň - jih je k 31. 12. 2017 pouze jedno vozidlo a to osobní automobil ŠKODA Octavia, RZ 6P5 9656.

Služební automobil je využíván pro potřeby vyšší soudní úřednice k cestám do PN Dobřany k provedení výsledků umístěných, k doručování pošty mezi plzeňskými soudy a k přepravě soudců a zaměstnanců na místní šetření, semináře, porady a školení.

V roce 2017 byly nakoupeny pohonné hmoty za 32.453,50 Kč. Čerpání prostředků na nákup nafty je ve srovnání s minulým rokem nižší, což je způsobeno nižším počtem ujetých km, nižší spotřebou a také nižší cenou pohonných hmot.

Na údržbu osobního automobilu byla vyčerpána částka 5.094,00 Kč.

Řidič i řidiči referenti jsou pravidelně proškolení v souladu se zákonem.

Inventarizace

U Okresního soudu Plzeň-jih byla na základě pokynu předsedy Okresního soudu Plzeň – jih č.j. 18 Spr 1124/2017 provedena inventarizace veškerého majetku, závazků i pohledávek a finančního majetku.

Seznam inventarizovaných účtů a druh inventury

Inventarizovaná položka (účet)	Obsah	Identifikátor	Poznámka - druh inventury
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Kusy	Dokladová Fyzická inventura
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Čárové kódy Inventární čísla	Fyzická inventura
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Čárové kódy, Inventární čísla	Fyzická inventura
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	Kč	Dokladová inventura
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům movitých věcí	Kč	Dokladová inventura
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	Kč	Dokladová inventura
112	Materiál na skladě (zásoby kanc. mat.)	Balení, Kusy	Fyzická inventura
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	Kč	Dokladová inventura
222	Příjmový účet OSS	Kč	Dokladová inventura
223	Zvláštní výdajový účet	Kč	Dokladová inventura
243	Běžný účet FKSP	Kč	Dokladová inventura
245	Jiné běžné účty	Kč	Dokladová inventura
261	Pokladna	Kč	Fyzická inventura
262	Peníze na cestě	Kč	Dokladová inventura
263	Ceniny	Kusy	Fyzická inventura
311	Odběratelé (vydané faktury)	Dokl.řada KV	Dokladová inventura
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	Dokl.řada KDZ	Dokladová inventura

Inventarizovaná položka (účet)	Obsah	Identifikátor	Poznámka - druh inventury
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - předpisy pohledávek - odpisy, opravné položky	Variabilní symboly	Dokladová inventura
321	Dodavatelé	Dokl. řada KD	Dokladová inventura
331	Zaměstnanci	Kč	Dokladová inventura
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	Kč	Dokladová inventura
335	Pohledávky za zaměstnanci	Kč	Dokladová inventura
336	Sociální pojištění	Kč	Dokladová inventura
337	Zdravotní pojištění	Kč	Dokladová inventura
342	Jiné přímé daně	Kč	Dokladová inventura
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	Kč	Dokladová inventura
378	Ostatní krátkodobé závazky	Kč	Dokladová inventura
401	Jmění účetní jednotky	Kč	Dokladová inventura
404	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	Kč	Dokladová inventura
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	Kč	Dokladová inventura
408	Opravy předcházejících účetních období	Kč	Dokladová inventura
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	Kč	Dokladová inventura
419	Ostatní fondy	Kč	Dokladová inventura
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	Kč	Dokladová inventura
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	Kč	Dokladová inventura
491	Počáteční účet rozvážný	Kč	Dokladová inventura
492	Konečný účet rozvážný	Kč	Dokladová inventura
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč	Dokladová inventura
499	Zúčtování na základě zvláštních předpisů	Kč	Dokladová inventura

Inventarizovaná položka (účet)	Obsah	Identifikátor	Poznámka - druh inventury
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	Čárové kódy	Fyzická inventura
905	Odepsané pohledávky	Variabilní symboly	Dokladová inventura
909	Ostatní majetek	Přírůstková čísla	Fyzická inventura
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	Dokladová řada, Kč	Dokladová inventura
973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	Kč	Dokladová inventura
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	Kč	Dokladová inventura
978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	Dokladová řada, Kč	Dokladová inventura
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	Dokladová řada, Kč	Dokladová inventura

Provedenou inventurou nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

OKRESNÍ SOUD PLZEŇ - JIH

Edv. Beneše 1

306 24 Plzeň

IČ: 00024767

tel.: 377 868 477, fax: 377 868 480, e-mail: podatelna@osoud.plzj.justice.cz, ID DS: cihabsf

Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2017 proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Stanovená inventarizační komise pracovala v souladu se Směrnicí předsedy Okresního soudu Plzeň – jih k provedení inventarizace č. j. 18 Spr 1124/2017. Provedení proškolení členů inventarizační komise je doloženo prezenční listinou. Stanovené termíny inventur byly řádně dodrženy. Provedením řádné inventury nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Na základě Instrukce MS č. 326/2013-EO-SP o inventarizaci majetku a závazků ze dne 15. ledna 2014 a Směrnice předsedy Okresního soudu Plzeň – jih ze dne 25. 9. 2017 byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017

Pro provedení inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech byla Opatřením 18 Spr 1125/2017 zřízena inventarizační komise ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda komise: Jana Radová

Člen komise: Jana Havlíčková

Člen komise: Petra Kučerová

Člen komise: Mgr. Petra Sochůrková

Člen komise: Karel David

Průběh inventarizace:

Okamžik zahájení inventury dne 1. 11. 2017

Okamžik ukončení inventury dne 31. 12. 2017

Předmět inventury:

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (Inventurní soupis č. 1,2,3,33)
2. Zásoby, pokladna, ceniny (Inventurní soupis č. 6,9,11)
3. Pohledávky, závazky a ostatní složky majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru (Inventurní soupis č. 4,5,7,8,10,12-32,34-38)

Při inventuře zásob nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl.

Prohlášení pracovníka odpovědného za inventovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventovaných zásob jsem doplnil(a) a předal(a) k provedení inventury
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventury jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a)

.....
Lucie Sückerová

.....
Radka Lávičková

.....
Ing. Miloš Pech-dlouhodobá PN,
zast. Markéta Nováková

Způsob provedení inventury

- a) fyzická inventura byla provedena u účtů 018, 022, 028, 112, 261, 263, 902, 909
- b) dokladová inventura byla provedena u účtů 018, 042, 078, 082, 088, 192, 222, 223, 243, 245, 262, 311, 314, 315, 321, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 377, 378, 401, 404, 406, 412, 419, 431, 432, 491, 492, 493, 499, 905, 966, 973, 974, 978,
- c) dále byla provedena inventarizace kvitančních sešitů, povinné výbavy a stavu paliva v nádrži osobního automobilu, karty CCS a soudních úschov.

Výsledek inventury

Inventovaný (účet)	Obsah	Skutečný stav	Stav podle účetnictví	Počet listů
018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.573.284,54	1.573.284,54	5
028	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6.429.965,60	6.429.965,60	57
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3.083.188,31	3.083.188,31	10
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1.573.284,54	1.573.284,54	5
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům movitých věcí	1.610.144,00	1.610.144,00	26
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6.429.965,60	6.429.965,60	

112	Materiál na skladě (zásoby kanc. mat)	743.034,93	743.034,93	17
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	11.244.138,28	11.244.138,28	112
222	Příjmový účet OSS	5.800.534,10	5.800.534,10	13
223	Zvláštní výdajový účet	45.123.233,72	45.123.233,72	
243	Běžný účet FKSP	198.531,55	198.531,55	
245	Jiné běžné účty	6.403.812,99	6.403.812,99	
261	Pokladna	0,00	0,00	52
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	2
263	Ceniny	0,00	0,00	10
311	Odběratelé (faktury)	0,00	0,00	2
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	12.000,00	12.000,00	3
315	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	13.214.414,27	13.214.414,27	113
905	Odepsané pohledávky	1.828.476,88	1.828.476,88	18
321	Dodavatelé	0,00	0,00	2
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2
331	Zaměstnanci	1.758.667,00	1.758.667,00	16
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	50.086,00	50.086,00	
336	Sociální pojištění	583.328,00	583.328,00	
337	Zdravotní pojištění	314.068,00	314.068,00	
342	Jiné přímé daně	342.445,00	342.445,00	2
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	
378	Ostatní krátkodobé závazky	3.282.330,99	3.282.330,99	39
401	Jméno účetní jednotky	17.994.229,80	17.994.229,80	2
404	Agregované příjmy a výdaje	254.166.098,29	254.166.098,29	2
406	Oceňovací rozdíly	-14.239.438,73	-14.239.438,73	3
408	Opravy předcházejících období	245.594,00	245.594,00	2
412	FKSP	245.163,11	245.163,11	4
419	Ostatní fondy	0,00	0,00	1
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	2
432	Výsledek hospodaření předch. účetních období	-253.573.293,72	-253.573.293,72	2
491	Počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	1
492	Konečný účet rozvázný	0,00	0,00	1
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00	1
499	Zaučtování na základě zvláštních předpisů	0,00	0,00	1
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.632.600,84	1.632.600,84	52
909	Ostatní majetek	78.083,45	78.083,45	15

966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	1.027.270,03	230.040,68	17
973	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv	2.400.000,00	2.400.000,00	3
974	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv	5.200.000,00	5.200.000,00	3
978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	876.396,60	876.396,60	14
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-5.167.276,11	-5.167.276,11	2

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

V rámci provedené preventivní inventarizace nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Účetní rozdíl u účtu 966 je způsoben odúčtováním softwaru na základě pokynu MSp ve výši 632.156,33 Kč ID 4/2016 a dále další zápůjčky z roku 2017 ve výši 165.073,05 Kč.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, není třeba přijmout žádná opatření.

Plzeň 15. ledna 2018

Jana Radová
předsedkyně inventurní komise

Mgr. Simona KUBOUŠKOVÁ
předsedkyně Okresního soudu Plzeň - jih

Originál inventurního zápisu je založen ve složce Inventury 2017.

XXIII.

Veřejné zakázky

V roce 2017 byly uskutečněny 4 veřejné zakázky malého rozsahu prostřednictvím TENDERMARKETU a TENDERARENY a to:

- 1) T004/17V/00008206
 - 6 nabídek
 - nákup úklidových a čistících prostředků v ceně 31.833,09 Kč včetně DPH
 - Rudolf Šaman
- 2) T004/17V/00009624
 - 6 nabídek
 - nákup tonerů v ceně 179.738,00 Kč včetně DPH
 - STEELMET, s. r. o.
- 3) T004/17V/00013847
 - 1 nabídka
 - nákup kancelářských potřeb v ceně 26.862,13 Kč včetně DPH
 - SIDA s. r. o.
- 4) VZ0031537
 - 2 nabídky
 - nákup tonerů 9.090,00 Kč včetně DPH
 - PREMO s. r. o.

U všech vyhlášených veřejných zakázek malého rozsahu byl dodržen postup dle ust. § 10 Instrukce MSp č. j. MSP-113/2015-INV-Z, o zadávání veřejných zakázek.

XXIV.

Veřejnosprávní kontroly

Vnější kontroly

18 Spr 1243/2017 Krajský soud v Plzni

Veřejnosprávní kontrola o finanční kontrole ve veřejné správě za roky 2014 – 2015.
Zjištěné nedostatky se řeší.

Vnitřní kontrolní systém

V roce 2017 byly u Okresního soudu Plzeň – jih prováděny kontroly v rámci zajištění řádného chodu soudu. Kontroly byly prováděny zejména na úseku podmíněných závazků a cizích peněz. Finanční kontrole je soustavně věnována náležitá pozornost.

Provedené kontroly v roce 2017:

- 18 Spr 90/2017 – Kontrola záloh
- 18 Spr 71/2017 – Kontrola dokladové řady 978Z
- 18 Spr 71/2017 – Následná kontrola dokladové řady 978Z
- 18 Spr 52/2017 – Kontrola dokladové řady 978A a 978AT
- 18 Spr 51/2017 – Kontrola dokladové řady 738
- 18 Spr 48/2017 – Kontrola dokladové řady 978AT a 978T
- 18 Spr 451/2017 – Kontrola dokladové řady 978A a 978AT
- 18 Spr 160/2016 – Kontrola kvitančního sešitu
- 18 Spr 395/2017 – Kontrola postupu při vyřazování nepotřebného majetku
- 18 Spr 456/2017 – Kontrola dokladové řady 978T
- 18 Spr 457/2017 – Kontrola dokladové řady 978Z
- 18 Spr 460/2017 – Kontrola dokladové řady 738
- 18 Spr 500/2017 – Kontrola záloh
- 18 Spr 946/2017 – Kontrola dokladové řady 978Z
- 18 Spr 978/2017 – Kontrola dokladové řady 978T
- 18 Spr 980/2017 – Kontrola dokladové řady 978A a 978AT
- 18 Spr 1006/2017 – Kontrola dokladové řady 738
- 18 Spr 1180/2017 – Kontrola záloh
- 18 Spr 1200/2017 – Kontrola dokladové řady 978Z

Vydané vnitřní předpisy

Okresní soud Plzeň-jih vydával postupně během roku 2017 tyto níže uvedené předpisy:

- 18 Spr 47/2017
Vymáhání pohledávek
- 18 Spr 59/2017
Pokyn k provádění videokonferencí
- 18 Spr 95/2017
Opatření k užívání CD a DVD

- 18 Spr 346/2017
Pokyn, podle kterého budou tvořeny rezervy
- 18 Spr 411/2017
Protikorupční program
- 18 Spr 470/2017
Pokyn, kterým se stanoví odpisový plán
- 18 Spr 472/2017
Pokyn k přepočtu kurzových rozdílů
- 18 Spr 473/2017
Opatření k metodám časového rozlišení
- 18 Spr 494/2017
Opatření k používání podrozvahových účtů
- 18 Spr 474/2017
Opatření, kterým se upravuje členění a evidence majetku
- 18 Spr 1007/2017
Směrnice k BOZP
- 18 Spr 606/2017
Opatření k vypínání počítačů
- 18 Spr 607/2017
Opatření k cestovním náhradám
- 18 Spr 1124/2017
Směrnice k provedení inventarizace
- 18 Spr 1089/2017
Inventarizace majetku a závazků
- 18 Spr 1125/2017
Jmenování inventurní komise
- 18 Spr 1531/2017
Opatření k oběhu účetních dokladů
- 18 Spr 1590/2017
Opatření k užívání rádií
- 18 Spr 1619/2017
Opatření ke schvalování účetní závěrky

XXV. **Závěr**

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu Plzeň – jih za rok 2017 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 115,67 % upraveného rozpočtu, přičemž na plnění se výraznou měrou podílely jako každoročně příjmy ze soudních poplatků (55,11 %), náhrady nákladů trestního řízení, náhrady nákladů soudního řízení a náhrady odměn advokátů ex off. Do příjmů byl dále převeden zůstatek z mezd za rok 2016 a to ve výši 20.669,26 Kč (0,36 %).

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 90,58 % konečného a 100,11 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů je ovlivněno v převážné části vlastním soudním řízením a četností i charakterem věcí projednávaných soudem během roku. Převážnou část tvoří výplaty mezd soudců, zaměstnanců a s tím související výdaje, následují náklady na mandatorní výdaje v podseskupení položek 519. Ostatní výdaje jsou spojeny s nákupem služeb, materiálu, oprav atd. Nejvyšší položku nákladů na chod soudu tvoří služby za poštovné a to ve výši 1.151.585,28 Kč (2,55 % upraveného rozpočtu).

Do čerpání byly také zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2016 a to v celkové výši 4.739.495,94 Kč, což tvořilo 9,51 % konečného rozpočtu organizace.

Výsledek finančního hospodaření představuje

celkové příjmy5.800.534,10 Kč

celkové výdaje45.123.233,72 Kč

pasivní saldo.....39.322.699,62 Kč

V Plzni dne 18. ledna 2017

Mgr. Simona KUBOUŠKOVÁ
předsedkyně Okresního soudu Plzeň - jih

Přílohy k rozboru hospodaření 2017:

- Celkové zhodnocení plnění rozpočtu organizace
- Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích 2017
- Rozbor nákladovosti
- Přehled získaných kapacit za rok 2017
 - a) běžné výdaje
 - b) kapitálové výdaje
- Rozlišovací znaky za ostatní věcné výdaje

**Celkové zhodnocení plnění rozpočtu organizace
za rok 2017**

OSS : Okresní soud Plzeň - jih

IČ: 00024767

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění k uprav. rozpočtu %	Index skuteč. 2017/2016
Příjmy						
z toho nedaňové příjmy	5 019,61	5 014,75	5 014,75	5 779,86	115,26	1,15
kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přijaté dotace	4,86	0,00	0,00	20,67	0,00	4,25
Příjmy celkem	5 024,47	5 014,75	5 014,75	5 800,53	115,67	1,15
Výdaje						
z toho						
běžné výdaje	43 216,96	46 756,10	44 739,63	45 123,23	100,85	1,04
kapitálové výdaje	688,68	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	43 905,64	46 756,10	45 074,63	45 123,23	100,11	1,03
SALDO příjmů a výdajů	-38 881,17			-39 322,70		

**Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích
rok 2017**

OSS : Okresní soud Plzeň - jih
IČ: 00024767

v % na 2 desetinná místa

Ukazatel	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
Výdaje celkem	17,20	23,89	23,70	35,21
běžné výdaje	17,20	23,89	23,70	35,21
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka : vychází se ze skutečného čerpání výdajů za jednotlivá čtvrtletí k celoroční skutečnosti
součet hodnot = 100 %

**Rozbor nákladovosti
rok 2017**

Organizace: Okresní soud Plzeň - jih
IČ: 00024767

v tis. Kč

Ukazatel	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017
513 - Nákup materiálu	1 192,00	846,24
514 - Úroky	0,00	0,00
515 - nákup vody, paliv a energie	62,37	32,45
516 - nákup služeb	2 827,00	1 697,25
517 - ostatní nákupy	395,80	299,12
519 - Výdaje související s neinv. nákupy	513,00	464,98
536 - Ostatní nevinv. transfery	0,00	0,00
59 - Ostatní finanční výdaje	0,00	0,00
Celkem	4 990,17	3 340,04
Prům. příp. počet zam. + soudců	56,25	49,78
Náklady na 1 zaměstnance	88,71	67,10

Pozn.: do 519 se nezahrnují mandatorní výdaje (5192)
do 536 se nezahrnují 5361, 5362
do 59 se nezahrnují 5905, 5909

Přehled všech získaných kapacit za rok 2017

OSS : Okresní soud Plzeň - jih

IČ: 00024767

a) běžné výdaje

v tis. Kč

P o l o ž k a :	počet	m ²	finanční náklad
Informatika celkem	86		478.86
PC vč.monitorů			
tiskárna	2		5.06
server, printserver			
notebook	1		9.49
ostatní:			
netbook			
tablet PC			
smart PHONE			
scanner			
UPS	2		8.08
harddisky			
SW	64		186.00
čtečky čárových kódů	2		1.25
diskové pole			
převodník	1		0.86
telefonv. faxv	1		2.95
diktafonv + přepisovací	5		129.95
swith	8		135.23
naměř do serveru			
Vnitřní vybavení celkem	47		79,58
skladovacích prostor			
kanceláří			
ostatní:			
jednací síně (kryty monitorů a reproduktoru	3		4,50
kamery, CCTV			
trezory			
židle, křesla, lavice,	26		48,84
stoly			
skříně, regály			
ostatní nábytek			
vysavače			
vozíky na spisy	2		8,25
úklidové vozíky			
odvlhčovače			
ventilátory	6		4,19
rychlovarné konvice	5		4,50
lednice			
kuchyňky			
mikrovlňky			
ostat. zařízení (vypsat)			
navigace	1		3,29
čistič oken	2		3,58
hadsfree	1		1,69
věšák	1		0,75
Kancelářská technika celkem	6		34,79
záznamová zařízení			
kopírky			
skartovací stroje	4		23,76
vyvolávací zařízení			
projektory			
fotoaparáty, videokamery			
audio-videotechnika, TV	1		10,03
ostatní technika (vypsat)			
počítačka s páskou	1		1,00

OSS: Okresní soud Plzeň – jih
IČ: 00024767

b) kapitálové výdaje za rok 2017

v tis. Kč

Položka:		počet	m ²	finanční náklad
Informatika celkem PC vč. monitorů tiskárna server notebook		0		0,00
ostatní: switche, aktivní prvky, disk. pole scaner		0		0,00
Autoprovoz celkem auto třída dodávky	nižší střední vyšší	0		0,00
Nové kapacity celkem jednací síň kanceláře skl. prostory pozemky		0		0,00
ostatní: bezpečnostní a krizové řízení, , osobní výtah, bezbariérový přístup, rozšíření kamerového systému, bezpečnostní mříže, regálový systém další : (vypsát)		0		0,00
Kancelářská technika celkem kopírky tel. ústředny		0		0,00
Ostatní zařízení: (vypsát)		0		0,00

Výdaje podle rozlišovacích znaků pro rok 2017

				v Kč
ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NAZEV	skutečnost k 31.12.2017	poznámka
NÁHRADY	2017	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326		
TU	2017	Telefonní ústředny - 61226		
50290	2017	Náhrada ušlého výdělku přísedícím	4 621,00	
50291	2017	Paušální náhrada přísedícím	29 550,00	
513701	2017	Počítače		
513702	2017	Notebooky	9 490,00	
513703	2017	Tiskárny	5 060,00	
513704	2017	Nákup mobilních telefonů nebo jiných telefonních přístrojů	2 950,00	
513901	2017	Tonery a spotřební materiál do tiskáren (mimo papír)	188 828,00	
51395	2017	Obálky a tiskopisy	43 517,90	
516201	2017	Platby za pevné linky		
516202	2017	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	3 224,54	
51630	2017	Bankovní a směnářské služby		
51631	2017	Služby pojišťoven (vyjma povinného pojištění vozidel)	6 312,00	
51632	2017	Povinné pojištění vozidel		
51671	2017	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika		
51690	2017	Příspěvek na stravování	418 025,00	
51691	2017	Překladatelské a tlumočnické práce (vyjma mand. výdajů)		
51692	2017	Dodavatelsky zajišťovaný úklid		
51693	2017	Praní a čištění prádla		
51694	2017	Poplatky za odvoz odpadu (dle občansko-právní smlouvy)		
51710	2017	Opravy a udržování nemovitostí		
51711	2017	Opravy a udržování hardware	84 837,87	
51712	2017	Opravy a udržování motorových vozidel	4 660,00	

51730	2017	Cestovné tuzemské	22 281,00	
51731	2017	Cestovné zahraniční		
51920	2017	Mandatorní výdaje advokátů civil	2 790 722,93	
51921	2017	Mandatorní výdaje advokátů trest	1 469 073,00	
51922	2017	Mandatorní výdaje znalečné	3 502 838,76	
51923	2017	Mandatorní výdaje tlumočné	289 702,00	
51924	2017	Mandatorní výdaje notáři	365 739,00	
51925	2017	Mandatorní výdaje správci podniku		
519260	2017	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty		
519261	2017	Mandatorní výdaje insolvenční správci		
51927	2017	Mandatorní výdaje likvidátor podniku		
519280	2017	Mandatorní výdaje exekutorům civil	31 964,26	
519281	2017	Mandatorní výdaje exekutorům trest		
519290	2017	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		
519291	2017	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné		
519292	2017	Náhrady svědkům	52 817,00	
51960	2017	Cestovné tuzemské - soudci	987,00	
51961	2017	Cestovné zahraniční - soudci		
51962	2017	Paušální náhrady soudcům	463 992,00	
542414	2017	Státní zástupci - náhrady mezd		
542422	2017	Soudci - náhrady mezd	30 015,00	

Organizace: Okresní soud Píseň - jih

sp. zn. 18 Spr 1639/2017

Neuhrazené závazky
ke dni 31. 12. 2017

Rozpočtová položka/rozlišovací znak	Z á v a z k y	Ve lhutě splatností	Po lhutě splatností	C e l k e m
51920	Odměny advokátům v civilních věcech	0,00	0,00	0,00
51921	Odměny advokátům v trestních věcech	0,00	0,00	0,00
51922	Odměny za znalečné	0,00	0,00	0,00
51923	Odměny za tlumočné	0,00	0,00	0,00
51924	Odměny notářům	0,00	0,00	0,00
51925	Odměny a zálohy poskytnuté správci podniku	0,00	0,00	0,00
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	0,00	0,00	0,00
519261	Odměny insolvenčního správce	0,00	0,00	0,00
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	0,00	0,00	0,00
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	0,00	0,00	0,00
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	0,00	0,00	0,00
	Mandatovní výdaje celkem	0,00	0,00	0,00
	Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00
	z toho EDS/SMVS č. a.:	0,00	0,00	0,00
	C e l k e m	0,00	0,00	0,00

v Kč

Datum: 2. 1. 2018

Zpracoval: Radka Lavičková



Schválil: Mgr. Simona Kuboušková
předsedkyně soudu

