

20 Spr 84/2017

ROZBOR
výsledků rozpočtového hospodaření
Okresního soudu v Rokycanech

za rok 2016

I.

Celkové hodnocení plnění rozpočtu organizace

v tis.Kč

	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Plnění k upr. rozpočtu v %	Index skut. 2016/2015
Příjmy	4.004,26	3.150,00	3.150,00	3.975,60	126,21	0,99
-nedaňové příjmy	3.998,90	3.150,00	3.150,00	3.975,49	126,21	0,99
-kapit. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-přijaté transfery	5,36	0,00	0,00	0,11	0,-	0,02
Výdaje	26.634,30	24.359,04	29.575,99	29.684,76	100,37	1,11
- běžné výdaje	26.634,30	24.359,04	29.255,90	29.074,67	99,38	1,09
-kapit. výdaje	0,00	0,00	320,10	610,10	190,60	0,00

II.

Závazné ukazatele státního rozpočtu

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2016

Souhrnné ukazatele :

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Specifické ukazatele – příjmy :

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

v tom

ostatní nedaň. příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery

Specifické ukazatele – výdaje :

Výdaje justiční část

v tom

mzdové prostředky celkem

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

převod do FKSP

výdaje na programové financování

V roce 2016 byl u všech rozpočtových prostředků dodržen stanovený rozpočet, s výjimkou položek, kde bylo povoleno čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

Souhrnný přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2016

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč	Použití NNV
<u>Příjmy celkem</u>	3.150,00	3.150,00	3.975,60	
<u>Výdaje celkem</u>	24.359,04	29.575,99	29.684,76	2.086,49
Specifické ukazatele				
- příjmy :				
v tom				
nedaňové příjmy	3.150,00	3.150,00	3.975,60	
kapitál.příjmy a přijaté transfery				
Specifické ukazatele				
- výdaje :				
v tom				
platy soudců	8.189,76	8.510,80	8.436,21	
ostatní výdaje	16.169,28	21.065,19	21.248,55	2.086,49
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců a ost.platby za prov.práci	6.117,82	7.650,37	7.856,56	306,78
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4.850,98	5.319,97	5.464,99	315,03
převod do FKSP	142,68	244,50	244,51	4,50
platy zaměstnanců v prac. poměru	6.077,82	7.600,37	7.814,38	306,59
výdaje vedené v programu EDS/SMVS	0,00	742,55	1.532,55	850,00

Při hospodaření s přidělenými prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konečný rozpočet příjmů ve výši 3.150,00 tis. Kč byl k 31.12.2016 plněn na 126,21 %. Celkové příjmy dosáhly částky 3.975,60 tis. Kč.

Čerpání výdajů celkem činilo k 31.12.2016 částku 29.684,76 tis Kč, tj. 100,37 % upr. rozpočtu a 93,75 koneč. rozpočtu. Rozpočet výdajů pro rok 2016 byl překročen o uvolněné prostředky z nároků z nespotrebovaných výdajů ve výši 2.086,49 tis. Kč.

Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích

(podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)

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

v %

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV.čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	16,64	24,14	24,97	34,25	100,00
z toho:					
běžné výdaje	16,64	23,92	24,57	32,81	97,94
kapitálové výdaje	0,00	0,22	0,40	1,44	2,06

Čerpání rozpočtu běžných výdajů nebylo v průběhu roku zcela rovnoměrné, jak je patrné z uvedeného přehledu o čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2016 v porovnání s celoroční skutečností.

Nejnižší čerpání běžných výdajů bylo v prvním čtvrtletí, ve druhém a třetím čtvrtletí došlo k nárůstu čerpání a to hlavně s ohledem na provedené nákupy, kdy byly doplněny zásoby materiálu na další období, proveden nákup PC z rámcové smlouvy a rovněž proběhlo několik akcí vedených v EDS/SMVS, jednalo se hlavně o nákup UPS pro zálohování serverů, telefonní ústřednu, výměnu střešních oken v podkroví budovy OS a diskové pole.

K největšímu nárůstu došlo ve čtvrtém čtvrtletí, což bylo způsobeno tím, že byly ukončeny a proplaceny další akce vedené v EDS/SMVS, jednalo se o výměnu oken ve staré části budovy a nákup zálohovacího serveru. V závěru roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů, kterými byl navýšen rozpočet běžných výdajů. Čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí také navyšují převody prostředků na platy za prosinec a s tím související odvody na depozitní účet OSS.

Upravený rozpočet běžných výdajů k 31.12.2016 činil **29.255,89 tis. Kč**, skutečné náklady činily **29.074,66 tis. Kč** a upravený rozpočet kapitálových výdajů **320,10 tis. Kč**, skutečné náklady činily **610,10 tis. Kč**.

IV.

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku

Pro rok 2016 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši **24.359,04 tis. Kč**. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši **29.575,99 tis. Kč**.

Rozpočet 2016:	24.359,04 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	29.575,99 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	31.662,49 tis. Kč
Skutečnost 2016	29.684,76 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,37 %
Plnění ke koneč. rozp. v %:	93,75%

Rozpočet běžných výdajů na rok 2016 byl rozepsán ve výši 24.359,04 tis. Kč. S ohledem na vývoj čerpání pak byla přijata rozpočtová opatření nadřízeného orgánu k zajištění souladu mezi skutečným čerpáním a schváleným rozpočtem. Během roku byla přijata rozpočtová opatření Krajského soudu, na základě kterých byl rozpočet upraven na konečnou částku 29.575,99 tis. Kč.

Rozpočtová opatření nadřízeného orgánu :

- v oblasti příjmů**

V roce 2016 nebyla v oblasti příjmů provedena žádná úprava na základě nadřízeného orgánu.

• v oblasti výdajů

Úpravy:

* Spr 209/2016 ze dne 9.2.2016 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 3.087,77 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy soudců a zaměstnanců takto :
(A-hlavička 1000000085/2016)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	1.305,48 tis. Kč
pol. 5022	zvýšení rozpočtu o	1.091,04 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	356,72 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	227,17 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	107,38 tis. Kč

* Spr 752/2016 ze dne 22.2.2016 provedl KS Plzeň na základě vydané Registrace akce č. 136V115000110 „OS Rokycany – výměna oken ve staré části budovy“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to zvýšením rozpočtu o 520,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000000122/2016)

pol. 5171	zvýšení rozpočtu o	520,00 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

* Spr 512/2016 ze dne 7.3.2016 provedl KS Plzeň úpravu prostředků ostatních věcných výdajů na rozpočtových položkách s parametrem OI na základě povoleného čerpání nároků z neprofilujících výdajů v celkové částce 206,81 tis. Kč.

<i>Čerpání NNV :</i>	<i>Částka</i>
pol. 5137	200,00 tis. Kč
pol. 5139	6,81 tis. Kč

* Spr 645/2016 ze dne 11.3.2016 provedl KS Plzeň úpravu závazného ukazatele – mzdové prostředky navýšením rozpočtu o částku 161,04 tis.Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto:
(A-hlavička 1000000207/2016)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	161,04 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

Současně s tímto rozpočtovým opatřením provedl KS Plzeň úpravu prostředků na platy zaměstnanců na základě povoleného čerpání nároků z profilujících výdajů do platů zaměstnanců a nespotřebovaných neprofilujících výdajů na sociální a zdravotní pojištění a FKSP v celkové částce 626,12 tis.Kč. Zbylé neprofilující NNV v částce 356,29 tis. Kč zapojeny v oblasti OVV.

<i>Čerpání NNV :</i>	<i>Částka</i>
-----------------------------	----------------------

pol. 5011	306,59 tis. Kč
pol. 5031	223,34 tis. Kč
pol. 5032	91,69 tis. Kč
pol. 5342	4,50 tis. Kč
pol. 5192	356,29 tis. Kč

* Spr 513/2016 ze dne 7.4.2016 provedl KS Plzeň úpravu prostředků ostatních věcných výdajů na rozpočtových položkách s parametrem OBKŘ na základě povoleného čerpání nároků z neprofilujících výdajů .

Čerpání NNV :	Částka
pol. 5169	47,09 tis. Kč

* Spr 1063/2016 ze dne 11.4.2016 provedl KS Plzeň úpravu prostředků na bezpečnost – parametr OBKŘ a to zvýšením rozpočtu o částku 35,- tis. Kč.
(A-hlavička 1000000305/2016)

pol. 5169	zvýšení rozpočtu o	35,- tis. Kč
-----------	--------------------	--------------

* Spr 2768/2015 ze dne 11.5.2016 provedl KS Plzeň na základě stanovení výdajů na financování akce č. 136V01100 0622 „OS Rokycany – nákup UPS pro zálohování serverů“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to na základě povoleného čerpání NNV. Současně došlo ke snížení celkového výdaje akce o částku 13,57 tis. Kč do agregace OSS.

Čerpání NNV :	Částka
pol. 6125	66,43 tis. Kč

* Spr 2949/2015 ze dne 9.6.2016 provedl KS Plzeň na základě stanovení výdajů na financování akce č. 136V01100 0660 „OS Rokycany – telefonní ústředna“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to na základě povoleného čerpání NNV. Současně došlo ke snížení celkového výdaje akce o částku 152,63 tis. Kč do agregace OSS.

Čerpání NNV :	Částka
pol. 6122	117,37 tis. Kč

* Spr 1915/2015 ze dne 16.6.2016 provedl KS Plzeň na základě stanovení výdajů na financování akce č. 136V11500 0104 „OS Rokycany – výměna střešních oken v podkroví budovy OS Rokycany“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to na základě povoleného čerpání NNV. Současně došlo ke snížení celkového výdaje akce o částku 66,26 tis. Kč do agregace OSS.

Čerpání NNV :	Částka
pol. 5171	433,74 tis. Kč

* Spr 2045/2016 ze dne 13.7.2016 provedl KS Plzeň přerozdělení prostředků na ICT – parametr OI a to zvýšením rozpočtu o částku 215,- tis. Kč.
(A-hlavička 1000000678/2016)

pol. 51..	zvýšení rozpočtu o	215,- tis. Kč
-----------	--------------------	---------------

* Spr 1880/2016 ze dne 8.8.2016 provedl KS Plzeň na základě registrace akce a stanovení výdajů na financování akce č. 136V01100 0712 „OS Rokycany – diskové pole“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to zvýšením rozpočtu o částku 117,02 tis. Kč
(A-hlavička 1000000748/2016)

pol. 6125	zvýšení rozpočtu o	117,02 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

Současně s touto úpravou byla povolena korekce NNV ve výši 166,20, tis.- Kč.

Čerpání NNV :	Částka
pol. 6125	166,20 tis. Kč

* Spr 3121/2015 ze dne 8.8.2016 provedl KS Plzeň na základě stanovení výdajů na financování akce č. 136V11500 0110 „OS Rokycany – výměna oken ve staré části budovy“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to snížením rozpočtu o částku 97,54 tis. Kč
(A-hlavička 1000000776/2016)

pol. 5171	snížení rozpočtu o	97,54 tis. Kč
-----------	--------------------	---------------

Současně s touto úpravou byla povolena korekce NNV ve výši 66,26, tis.- Kč.

Čerpání NNV :	Částka
pol. 5171	66,26 tis. Kč

* Spr 2314/2016 ze dne 25.8.2016 přípisem KS Plzeň povoleno zapojení NNV z profilujících výdajů do oblasti ostatních osobních výdajů.

Čerpání NNV :	Částka
pol. 5029	0,19 tis. Kč

* Spr 2603/2016 ze dne 21.9.2016 provedl KS Plzeň přerozdělení prostředků v oblasti OON a to zvýšením rozpočtu o částku 10,- tis. Kč.

(A-hlavička 1000001013/2016)

pol. 5029	zvýšení rozpočtu o	10,00 tis. Kč
-----------	--------------------	---------------

* Spr 2825/2016 ze dne 11.10.2016 provedl KS Plzeň přerozdělení prostředků v oblasti OVV a to zvýšením rozpočtu o částku 700,- tis. Kč.

(A-hlavička 1000001109/2016)

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	700,00 tis. Kč
---------------	--------------------	----------------

* Spr 2893/2016 ze dne 19.10.2016 provedl KS Plzeň přerozdělení prostředků na platy soudců, včetně souvisejících výdajů a to snížením rozpočtu o částku 1.043,35 tis. Kč.

(A-hlavička 1000001177/2016)

pol. 5022	snížení rozpočtu o	770,00 tis. Kč
pol. 5031	snížení rozpočtu o	192,50 tis. Kč
pol. 5032	snížení rozpočtu o	69,30 tis. Kč
pol. 5342	snížení rozpočtu o	11,55 tis. Kč

* Spr 2832/2016 ze dne 7.11.2016 provedl KS Plzeň na základě registrace akce a stanovení výdajů na financování akce č. 136V01100 0764 „OS Rokycany – zálohovací server“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to zvýšením rozpočtu o částku 143,07 tis. Kč

(A-hlavička 1000001266/2016)

pol. 6125	zvýšení rozpočtu o	143,07 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

* Spr 3225/2016 ze dne 22.11.2016 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 76,91 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto :

(A-hlavička 1000001271/2016)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	56,05 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	19,68 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	0,00tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	1,18 tis. Kč

* Spr 3420/2016 ze dne 6.12.2016 provedl KS Plzeň úpravu - přerozdělení rozpočtových prostředků SP, ZP a FKSP a to zvýšením rozpočtu o částku 132,03 tis. Kč

(A-hlavička 1000001505/2016)

pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	175,87 tis. Kč
pol. 5032	snížení rozpočtu o	48,65 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	4,81 tis. Kč

* Spr 3420/2016 ze dne 12.12.2016 provedl KS Plzeň úpravu - rozdělení rozpočtových prostředků určených na akci SCO Policie ČR, jejíž akce se předpokládá v příštím roce po uzavření rámcové smlouvy a to zvýšením rozpočtu o částku 60 tis. Kč
(A-hlavička 1000001525/2016)

pol. 6122	zvýšení rozpočtu o	60 tis. Kč
-----------	--------------------	------------

* Spr 3591/2016 ze dne 23.12.2016 provedl KS Plzeň úpravu - navýšení rozpočtových prostředků OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 1.100 tis. Kč.
Prostředky jsou určeny pro rok 2017 prostřednictvím vzniku NNV.
(A-hlavička 1000001568/2016)

pol. 5192	zvýšení rozpočtu o	1.100 tis. Kč
-----------	--------------------	---------------

b) ve vlastní kompetenci:

V průběhu roku 2016 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními ve vlastní kompetenci, a to ve smyslu § 25 odst. 1 a 4 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, kterými bylo pokryto zvýšené čerpání výdajů na jednotlivých položkách, popř. výdaje rozpočtově nezajištěné.

V.

Vyhodnocení rozpočtových příjmů

Rozpočet příjmů v roce 2016 byl schválen ve výši **3.150,00 tis. Kč**
 Rozpočet ve výši 3.150,00 tis. Kč byl rozepsán takto:

Třída 1 – Daňové příjmy	0,00 tis. Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy	3.150,00 tis. Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00 tis. Kč
Třída 4 – Přijaté transfery	0,00 tis. Kč

Plnění příjmů v roce 2016:

v tis. Kč

	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
OS Rokycany	3.150,00	3.150,00	3.975,60	126,21

Vývoj plnění celkových příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2016 charakterizuje následující přehled:

Období	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění v % k upr. rozpočtu	Plnění v % k celoroč. skutečnosti
I. čtvrtletí	1.009,16	32,04	25,38
II. čtvrtletí	1.114,79	35,39	28,04
III. čtvrtletí	921,58	29,25	23,18
IV. čtvrtletí	930,07	29,53	23,40
Celkem	3.975,60	126,21	100,00

z toho:

v tis. Kč

Ukazatel	Schvál. RP	Upravený RP	Skutečnost
podsesk. pol. 211	0,00	0,00	0,00

podsesk. pol. 214	0,00	0,00	0,00
podsesk. pol. 215	2.600,00	2.000,00	2.148,95
podsesk. pol. 221	0,00	100,00	275,80
podsesk. pol. 231	0,00	1,00	2,70
podsesk. pol. 232	550,00	1.049,00	1.548,04
Podsesk. pol. 413	0,00	0,00	0,11

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Rozpočet 2016 – 3.150,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016 – 3.150,00 tis. Kč
Skutečnost 2016 – 3.975,60 tis. Kč
Plnění – 126,21 %

Plnění jednotlivých položek rozpočtu příjmů :

Podsesk. pol. 211 – Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet 2016 – 0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016 – 0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016 – 0,00 tis. Kč
Plnění – 0,00 %

Na tomto podsesk. položek není žádné plnění.

Podsesk. pol. 214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Rozpočet 2016 – 0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016 – 0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016 – 0,00 tis. Kč
Plnění – 0,00 %

Na tomto podsesk. položek není žádné plnění.

Podsesk. pol. 231 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet 2016 – 0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016 – 1,00 tis. Kč

Skutečnost 2016 – 2,70 tis. Kč

Plnění – 270,10 %

Příjmy tohoto podsešk. tvoří platby zaměstnanců za odprodej vyřazených počítačů.

Podsešk. pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet 2016 – 550,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2016 – 1.049,00 tis. Kč

Skutečnost 2016 – 1.548,04 tis. Kč

Plnění – 147,57 %

Uvedené příjmy byly získány za:
v tis. Kč

	Upravený RP	Skutečnost
Přijaté nekap. přísp. a náhrady ost.	1.049,00	1.548,04
Neidentifikované příjmy	0,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00

Z toho platby na : v tis. Kč

Náhrady nákl. trest. řízení	730,27
Náklady trestu dom. vězení	18,25
Náhrady nákl. soudního řízení	423,81
Náhrady za ustanovené advokáty	374,55
Exekuční náklady	1,00
Další příjmy	0,16
CELKEM	1.548,04

Na této položce jsou evidovány zejména příjmy z náhrad nákladů soudního řízení, z náhrad nákladů trestního řízení a přijaté náhrady z odměn advokátů ex offa.

Na položce jsou rovněž evidovány příjmy z exekučních nákladů, které v roce 2016 dosáhly výše 1,00 tis. Kč a náklady výkonu trestu domácího vězení ve výši 18,25 tis. Kč. Položku ostatní přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady tvoří přeplatek za Finanční zpravodaj z roku 2015.

Pohledávky :

Předpisy náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

2014	2015	2016	Porovnání 2015-2014
1.458,20	1.183,40	803,60	-379,80

Z přiloženého přehledu je zřejmé, že od roku 2014 dochází ke snižování předpisu pohledávek Náhrad nákladů trestního řízení. V porovnání s rokem 2015 došlo ke snížení o částku 379,80 tis. Kč.

Nedoplatky náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

2014	2015	2016	Porovnání 2016-2015
5.171,90	5.481,22	5.494,00	12,78

Evidované nedoplatky pohledávek Ntř k 31.12.2016 ve výši 5.494,00 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2015 (5.481,22 tis. Kč) jsou o 12,78 tis. Kč vyšší.

Předpisy náhrad za ustanovené advokáty ex offo :

v tis. Kč

2014	2015	2016	Porovnání 2015-2014
841,14	533,42	632,22	98,80

U předpisu Náhrad za ustanovené advokáty došlo naopak ke zvýšení předpisu pohledávek. V porovnání s rokem 2015 se jedná o zvýšení ve výši 98,80 tis. Kč.

Nedoplatky náhrad za ustanovené advokáty ex. offo :

v tis. Kč

2014	2015	2016	Porovnání 2015-2014
8.053,28	8.140,90	8.374,21	233,31

Evidované nedoplatky pohledávek za Advokáty ex offo k 31.12.2016 ve výši 8.374,21 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2015 (8.140,90 tis. Kč) jsou o 233,31 tis. Kč vyšší.

Plnění příjmů Náhrad soudního řízení za rok 2016 bylo následující:

v tis. Kč

Předpis 2015	Předpis 2016	Porovnání 2016-2015	Nedoplatky k 31.12.2015	Nedoplatky K 31.12.2016	Porovnání 2016-2015
269,43	426,96	157,53	565,12	556,63	-8,49

U předpisu Náhrad soudního řízení došlo o proti roku 2015 ke zvýšení předpisu pohledávek, jedná se o zvýšení ve výši 98,80 tis. Kč.

Evidované nedoplatky pohledávek za Náhrady soudního řízení k 31.12.2016 ve výši 556,63 tis. Kč o proti stavu k 31.12.2015 (565,12 tis. Kč) jsou však o 8,49 tis. Kč nižší.

Plnění příjmů Nákladů výkonu trestu domácího vězení za rok 2016 bylo následující:

	Předpis 2016	Platby 2016	Nedoplatky k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2015
Dom.vězení	9,00	18,25	65,50	74,75

v tis. Kč

Nedoplatky pohledávek za Náklady trestu domácího vězení k 31.12.2016 o proti stavu k 31.12.2015 jsou nižší o 9,25 tis. Kč.

Plnění příjmů Exekučních nákladů za rok 2016 bylo následující:

	Předpis 2016	Platby 2016	Nedoplatky k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2015
Exekuční náklady	0,00	1,00	48,72	49,72

v tis. Kč

V roce 2016 nulový předpis. Nedoplatky pohledávek z Exekučních nákladů k 31.12.2016 o proti stavu k 31.12.2015 jsou nižší o platbu 1,00 tis. Kč.

Celkové plnění příjmů ve Třídě 2 – Nedaňové příjmy činilo 3.975,49 tis. Kč, tj. 126,21% konečného rozpočtu.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Rozpočet 2016 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2016 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2016 – 0,00 tis. Kč

Plnění – 0 %

U kapitálových příjmů v roce 2016 **nebylo** žádné plnění.

Třída 4 – Přijaté transfery

podsek. 413 – Převod z vlastních fondů

Rozpočet 2016 – 0,00 tis. Kč

Upravený RP 2016 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2016 – 0,11 tis. Kč

Plnění – 0 %

Pokud jde o položku převody z ostatních vl. fondů jsou na této položce zúčtovány nevyčerpané prostředky, které byly v prosinci 2015 převedeny zálohově na depozitní účet dle § 46 odst.2 z.č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

Zůstatek příjmových účtů k 31.12.2016 činil:

- účet 19	1.550,85 tis. Kč
- účet 3703	2.148,95 tis. Kč
- účet 3762	275,80 tis. Kč
Celkem	3.975,60 tis. Kč

VI.

Vyhodnocení daňových příjmů z titulu soudních poplatků a pokut

Přehled příjmů odváděných na zvláštní účty státního rozpočtu:

Příjmy v tis. Kč:

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Soudní poplatky	2.394,14	2.148,95
Peněžité tresty a pokuty	256,30	275,80
CELKEM	2.650,44	2.424,75

Na zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu byl dosažen čistý příjem ve výši **2.424,75 tis. Kč**.

Podsek. pol. 215 – Soudní poplatky

Rozpočet 2016 – 2.600,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2016– 2.000,00 tis. Kč

Skutečnost 2016 – 2.148,95 tis. Kč

Plnění – 107,45 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2015	Upr. rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Skutečnost v %
Soud.p poplatky	2.394,14	2.000,00	2.148,95	107,45

v tis.Kč

	Předpis 2016	Platby 2016	Nedoplatky k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2015
Soud. popl.	112,08	105,15	100,45	95,02
Soud. popl. z návrhu	2.292,00	2.275,52	326,25	321,96

Evidované nedoplatky pohledávek Sop k 31.12.2016 oproti stavu k 31.12.2015 jsou o **5,43 tis. Kč** vyšší. Rovněž u Sop z návrhu, došlo ke zvýšení nedoplatků a to o částku **4,29 tis. Kč**.

Podsek. pol. 221 – Přijaté sankční poplatky

Rozpočet 2016 –0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2016 – 100,00 tis. Kč

Skutečnost 2016 – 275,80 tis. Kč

Plnění – 275,80 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2015	Koneč. rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Skutečnost v %
Sankční platby	256,30	100,00	275,80	275,80

Z toho

v tis. Kč

	Předpis 2016	Platby 2016	Nedoplatky k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2015
Pokuty	0,00	0,00	7,00	7,00
Pokuty z civ.řízení	25,00	27,50	43,00	45,50
Pokuty z tr. řízení	1,00	0,00	2,00	1,00
Peněžité tresty	381,00	247,30	220,50	104,80

Ke snížení došlo pouze u pokut z civilního řízení, jinak u pohledávek v tomto podseskupení položek došlo celkově ke zvýšení nedoplatků oproti roku 2015 o částku 114,20 tis. Kč.

VII.

Specifikace příjmů na pol. 2329- Ostatní nedaň. příjmy

U zdejšího soudu v roce 2016 negativní.

VIII.

Přehled příjmů v kolkových známkách

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních účtech státního rozpočtu byly zaznamenány ještě příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Výše takto zaplacených soudních poplatků představovala pro státní rozpočet ještě další příjmy ve výši **371,13 tis. Kč**.

Celkem tedy zajistil zdejší soud příjem do státního rozpočtu v r. 2016 z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) částku

..... **4.346,73 tis. Kč**.

IX.

Přehled o stavu peněžních prostředků na dalších účtech

Fond FKSP – tvorba a čerpání

Počáteční zůstatek k 1.1.2016	13,20 tis. Kč
Příjmy fondu :	249,85 tis. Kč
Výdaje fondu :	138,23 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2016	124,82 tis. Kč

Příjmy fondu :

Příjmy fondu jsou tvořeny ve výši 1,5% z celkového ročního objemu vyplacených mzdových prostředků a náhrad mezd v době nemoci. Čerpání mzdového fondu za rok 2016 činilo 244,44 tis. Kč.

Výdaje fondu :

Během roku vyplacena z fondu částka 138,23 tis. Kč za příspěvky na stravování pro zaměstnance OS. Výše příspěvku byla stanovena na 0,019 tis. Kč na 1 stravenku.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Nákup vitamin. prostř.	0,00	0,00	0,00
Stravování	191,71	191,71	138,23
Kultura, tělových. a sport poř. OSS	0,00	0,00	0,00
Dary ostatní	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	191,71	191,71	138,23

Výše maximálního limitu na dary pro rok 2016 : 36,67 tis. Kč (= 15% zákl. přidělu)

Použitelný objem prostředků na dary v roce 2016 : 126,57 tis. Kč

Depozitní účet (účet 6015 -) :

Počáteční zůstatek k 1.1.2016	2.727,67 tis. Kč
Příjem :	23.030,12 tis. Kč
Výdej :	23.064,10 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2016	2.693,69 tis. Kč

Během roku 2016 byly na depozitní účet skládány i vypláceny platby na zálohy na soudní řízení, jistoty, soudní úschovy (depozita) a finanční prostředky získané z výkonů rozhodnutí. Všechny platby jsou řádně evidované v rejstřících cizích peněz a podléhají inventarizaci. V závěru roku byly na depozitní účet provedeny převody mezd a související odvody za měsíc prosinec.

v tis. Kč

	Poč. zůstatek	Příjem	Výdej	Konečný zůst.
245/14	1.669,56	22.239,08	22.111,81	1.796,84
245/71	118,20	160,00	174,29	103,91
245/73	40,00	80,00	70,00	50,00
245/74	0,00	0,00	0,00	0,00
245/75	899,43	519,93	676,81	742,55
245/76	0,00	0,00	0,00	0,00
245/79	0,48	31,11	31,18	0,40
Celkem	2.727,67	23.030,12	23.064,09	2.693,70

X.

Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

U zdejšího soudu v roce 2016 negativní .

XI.

Rozpočtové výdaje

Celkem za třídu 5 a 6:

Rozpočet 2016:	24.359,04 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016:	29.575,99 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016 :	31.662,48 tis. Kč
Skutečnost 2015	26.634,30 tis. Kč
Skutečnost 2016	29.684,76 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,37%
Plnění ke koneč . rozpočtu	93,75 %

V průběhu roku 2016 byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 29.575,99 tis. Kč.

Z této částky připadá na:

- běžné výdaje bez ISPROFIN	28.833,43 tis. Kč
- běžné výdaje ISPROFIN	422,46 tis. Kč
- kapitálové výdaje	320,10 tis. Kč

Běžné výdaje bez ISPROFIN:

Rozpočet 2016	24.359,04 tis. Kč
Upravený rozpočet	28.833,43 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	30.069,92 tis. Kč
Skutečnost 2015	26.128,58 tis. Kč
Skutečnost 2016	28.152,20 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	97,64 %

Běžné výdaje ISPROFIN:

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	422,46 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	922,46 tis. Kč
Skutečnost 2015	505,72 tis. Kč
Skutečnost 2016	922,46 tis. Kč
Plnění k upr . rozpočtu	218,35 %

Kapitálové výdaje :

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	320,10 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	670,10 tis. Kč
Skutečnost 2015	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	610,10 tis. Kč
Plnění k upr . rozpočtu	190,60 %

XII.

Běžné výdaje – třída 5

Třída 5 – Běžné výdaje

Oddíl 542 – Soudnictví

5420 – Soudy

Rozpočet 2016:	24.359,04 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016:	29.255,89 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016 :	30.992,38 tis. Kč
Skutečnost 2015	26.634,30 tis. Kč
Skutečnost 2016	29.074,66 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	99,38 %
Plnění ke koneč . rozpočtu	93,81 %

Rozpočet běžných výdajů byl pro Okresní soud v Rokycanech rozepsán na jednotlivá podseskupení položek a u závazných ukazatelů až na jednotlivé položky, a to v celkové částce **24.359,04 tis. Kč.**

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů připadá na mzdové prostředky, pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka **19.158,56 tis. Kč,** na ostatní věcné výdaje včetně převodů FKSP **5.200,48 tis. Kč.**

V průběhu roku 2016 byl rozpočet běžných výdajů upravován opatřeními Krajského soudu v Plzni na konečnou výši **29.255,89 tis Kč.** Z této částky připadá na:

běžné výdaje bez programového financování	28.833,43 tis. Kč
běžné výdaje na programové financování	422,46 tis. Kč

Běžné výdaje bez ISPROFIN:

Rozpočet 2016	24.359,04 tis. Kč
Upravený rozpočet	28.833,43 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	30.069,92 tis. Kč
Skutečnost 2015	26.128,58 tis. Kč
Skutečnost 2016	28.152,20 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	97,64 %
Plnění ke koneč . rozpočtu	93,62 %

Běžné výdaje ISPROFIN:

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	422,46 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	922,46 tis. Kč
Skutečnost 2015	505,72 tis. Kč
Skutečnost 2016	922,46 tis. Kč

Plnění k upr. rozpočtu 218,35 %
Plnění ke koneč . rozpočtu 100,00 %

Přehled

o plnění běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí 2016 k upravenému rozpočtu

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I.	4.940,02	16,89
II.	7.099,31	24,27
III.	7.294,92	24,93
IV.	9.740,41	33,29
CELKEM	29.074,66	99,38

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2016 částky **29.074,66 tis. Kč**, tj. **99,38 % upraveného rozpočtu** (93,81 % konečného rozpočtu). Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.736,49 tis. Kč, z toho 500,00 tis. Kč na programové financování.

Rozpočet běžných výdajů byl pro Okresní soud v Rokycanech rozepsán na jednotlivá podseskupení položek a u závazných ukazatelů až na jednotlivé položky, a to v celkové částce **29.255,89 tis. Kč**.

XIII.

Rozbor zaměstnanosti

Schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2015 byl stanoven i závazný objem prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících prostředků na povinné pojistné a převody FKSP.

Hodnocení plnění počtu zaměstnanců

	Plán 2016	Skutečnost 2016	Plnění v %
Soudci	7	7,00	100,00
Asistenti soudců	2	2,00	100,00
Odborní a adm. prac.	23	19,99	86,91
Pomocné složky	3	2,00	66,67
CELKEM	35	33,99	97,11

Plán soudců byl v r. 2016 v průměru naplněn celkem na 100,00 %

Plán asistentů soudců v r. 2016 rovněž naplněn na 100,00 %.

Plán odborných a administrativních pracovníků nebyl překročen, plněno na 86,91 %

Plán pomocných složek naplněn na 66,67 %.

Schválený objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2016 14.307,58 tis. Kč

- platy zaměstnanců	6.077,82 tis. Kč
- platy soudců	8.189,76 tis. Kč
- ostatní platby za provedenou práci	40,00 tis. Kč

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2016 byl rozpočtovými opatřeními KS v Plzni v průběhu roku upraven na konečnou výši : **16.161,17 tis. Kč**

Seskupení pol. 5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet 2016	14.267,58 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	16.111,17 tis. Kč
Skutečnost 2015	15.380,48 tis. Kč

Skutečnost 2016	16.250,59 tis. Kč
Plnění 2016 k upr. rozpočtu v %	100,86 %

z toho:

pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 2016	6.077,82 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	7.600,37 tis. Kč
Skutečnost 2015	7.653,76 tis. Kč
Skutečnost 2016	7.814,38 tis. Kč
Použité nároky z nespotřebovaných výdajů	306,59 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	7.906,95 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	102,81%

Opatřeními KS Plzeň bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 306,59 tis. Kč.

Na odměnách vyplacena v roce 2016 částka 1.231,33 tis. Kč

pol. 5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet 2016	8.189,76 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	8.510,80 tis. Kč
Skutečnost 2015	7.954,33 tis. Kč
Skutečnost 2016	8.436,21 tis. Kč
Plnění 2016 k upr. rozpočtu	99,12 %

V roce 2016 došlo v návaznosti na sdělení MPSV č. 330/2015 Sb., o vyhlášení platové základny pro určení platů soudců pro rok 2016 k úpravě závazného objemu prostředků na platy soudců a to podle objemu přiznaných platů vykázanému k 1.1.2016 a skutečného počtu soudců k uvedenému datu.

Seskupení pol. 5021 a 5029 – Ostatní osobní výdaje

Schválený rozpočet 2016	40,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	50,00 tis. Kč
Skutečnost 2015	39,81 tis. Kč
Skutečnost 2016	42,18 tis. Kč
Plnění 2016 k upr. rozpočtu	84,36 %

Koncem roku zůstala na platech zaměstnanců a ostatních platbách za provedenou práci oproti konečnému rozpočtu nevyčerpaná částka 175,18 tis. Kč tj. 1,06 % koneč. rozpočtu.

Přípisem KS Plzeň s ohledem na nově nastavené podmínky čerpání prostředků na platy zaměstnanců v roce 2016 doporučeno na pol. 5011 vyčerpat částku 7.814,38 tis. Kč, rozdíl ve výši 92,58 tis. Kč ponechat nedočerpaný.

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců představují v roce 2016 částku 16.249,76 tis. Kč, ta se nerovná účetní skutečnosti, takže v roce 2016 vznikl rozdíl ve výši 0,26 tis. Kč u položky 5022, který by bylo nutné převést z depozitního účtu do příjmů v roce 2017.

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

platy zaměstnanců – upravený rozpočet	7.600,37 tis. Kč
použité nároky z nespotřebovaných výdajů	306,59 tis. Kč
čerpání	7.814,38 tis. Kč
skutečné náklady	7.814,38 tis. Kč
rozdíl	0,00 tis. Kč
převod do NNV	92,58 tis. Kč

platy soudců – upravený rozpočet	8.510,80 tis. Kč
čerpání	8.436,21 tis. Kč
skutečné náklady	8.435,95 tis. Kč
rozdíl	0,26 tis. Kč
převod do NNV	74,59 tis. Kč

ost. platby za provedenou práci- upr. rozpočet	50,00 tis. Kč
čerpání	42,18 tis. Kč
skutečné náklady	42,18 tis. Kč
rozdíl	0,00 tis. Kč
převod do NNV	8,01 tis. Kč

Ostatní osobní náklady :

Výdaje v oblasti ostatních osobních nákladů činily ve sledovaném roce částku 42,18 tis. Kč, tj. 84,08 % konečného rozpočtu. Povoleno čerpání NNV v částce 0,19 tis. Kč. Z celkových nákladů na OON bylo čerpáno v přímé souvislosti s rozhodovací činností soudu. Jedná se o paušální náhrady a náhrady ušlého výdělků přísedících.

Sesk. pol. 503 – Povinné pojistné:

Schválený rozpočet 2016	4.850,98 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	5.319,97 tis. Kč
Použité nároky z nespoř. výdajů	315,03 tis. Kč
Skutečnost 2015	5.052,64 tis. Kč

Skutečnost 2016
Plnění 2016 k upr. rozpočtu

5.464,99 tis. Kč
102,72 %

Celkový upravený rozpočet na sesk. pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 5.319,97 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 5.635,00 tis. Kč, tzn. plnění ke konečnému rozpočtu 96,98 %. K 31.12.2016 zůstala nevyčerpaná částka 170,01 tis. Kč.

Rozdíl mezi účetní skutečností a náklady ve výši 2,64 tis. Kč bude převeden z depozitního účtu na příjmový v roce 2017.

Výdaje v tomto podseskupení položek představují odvody na povinné pojistné na zdravotní (9%) a sociální (25%) pojištění jsou závislé na čerpání mzdových prostředků.

Z tohoto podseskupení bylo rovněž hrazeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění i dalším osobám, kterým jsou podle § 6zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů vypláceny zdanitelné příjmy. Jednalo se o odvody na zdravotní pojištění za přísedící a svědky.

XIV.

Hodnocení a porovnání nákladovosti

Přehled o vývoji nákladovosti poskytuje příloha č. 1 k rozboru hospodaření soudu. Z uvedeného přehledu vyplývá, že náklady v přepočtu na jednoho zaměstnance za rok 2016

činily 116,57 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 jde o navýšení nákladů na 1 zaměstnance o 17,90 tis. Kč.

Vývoj nákladovosti ovlivňují náklady spojené s provozem budovy, t.j. vodné, stočné, elektrická energie, plyn a dále nákupy související s pořízením materiálů. Rozhodující složkou nákladovosti jsou však výdaje na opravy a udržování nemovitostí.

Porovnání průměrné nákladovosti na 1 zaměstnance za roky 2012 – 2016:
33,99 rok 2016

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč	Index s předchozím rokem
rok 2016	3.962,28	33,99	116,57	1,18
rok 2015	3.278,96	33,23	98,67	1,16
rok 2014	2.802,34	32,95	85,05	0,80
rok 2013	3.385,39	31,92	106,06	0,99
rok 2012	3.423,53	32,10	106,65	0,93

Seskupení pol. 513 – Nákup materiálu

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2016	626,37	33,99	18,43
rok 2015	245,18	33,23	7,38
rok 2014	369,51	32,95	11,21
rok 2013	377,84	31,92	11,84
rok 2012	458,62	32,10	14,29

Seskupení pol. 514 – Úroky

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2016	0,00	33,99	0,00
rok 2015	0,00	33,23	0,00
rok 2014	0,00	32,95	0,00
rok 2013	0,00	31,92	0,00
rok 2012	1,41	32,10	0,04

Seskupení pol. 515 – Nákup vody, paliv, energie

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2016	701,09	33,99	20,63
rok 2015	778,93	33,23	23,44
rok 2014	785,97	32,95	23,85
rok 2013	981,55	31,92	30,75
rok 2012	782,43	32,10	24,37

Seskupení pol. 516 – Nákup služeb

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. V tis. Kč
rok 2016	1.355,79	33,99	39,89
rok 2015	1.222,21	33,23	36,78
rok 2014	1.159,16	32,95	35,18
rok 2013	1.221,67	31,92	38,27
rok 2012	1.540,07	32,10	47,98

Seskupení pol. 517 – Ostatní nákupy

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2016	1.044,17	33,99	30,72
rok 2015	624,54	33,23	18,79
rok 2014	181,71	32,95	5,51
rok 2013	561,90	31,92	17,60
rok 2012	439,81	32,10	13,70

Seskupení pol. 519 – výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky a náhrady

bez mandatorních výdajů

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2016	352,84	33,99	10,38
rok 2015	330,50	33,23	9,95
rok 2014	305,99	32,95	9,29
rok 2013	233,88	31,92	7,33
rok 2012	190,06	32,10	5,92

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

bez pol. 5362

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2016	17,13	33,99	0,50
rok 2015	66,60	33,23	2,00
rok 2014	0,00	32,95	0,00
rok 2013	0,00	31,92	0,00
rok 2012	11,20	32,10	0,35
rok 2011	0,00	33,00	0,00

Seskupení pol. 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2016	60,00	33,99	1,76
rok 2015	60,41	33,23	1,82
rok 2014	32,47	32,95	0,99
rok 2013	69,50	31,92	2,11
rok 2012	32,00	32,10	0,99

XV.

Neinvestiční nákupy celkem

Rozpočet 2016:	5.010,80 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016:	7.452,62 tis. Kč
Skutečnost 2015	5.867,46 tis. Kč
Skutečnost 2016	7.008,32 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	94,04 %
Použité NNV	1.110,18 tis. Kč
Konečný rozpočet	8.562,80 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	81,85 %

Pro seskupení položek 51 byl stanoven rozpočet pro rok 2016 - 5.010,80 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na konečnou výši 7.452,62 tis. Kč. Z této částky připadalo na programové financování 422,46 tis. Kč. Na neinvestiční nákupy bez programového financování byla určena částka 7.030,16 tis. Kč.

Do rozpočtu sesk. pol. 51- Neinvestiční nákupy byly v roce 2016 zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů v celkové částce 1.110,18 tis. Kč.

Konečný rozpočet sesk. 51 - činil 8.562,80 tis. Kč z toho připadá na :

programové financování	922,46 tis. Kč
bez program. financování	7.640,34 tis. Kč

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

v tis. Kč

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění v %
I.	1.509,03	21,53
II.	1.702,50	24,29
III.	1.676,99	23,93
IV.	2.119,80	30,25
Celkem	7.008,32	100,00

XVI.

Neinvestiční nákupy bez programového financování

Rozpočet 2016:	5.010,80 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016:	7.030,16 tis. Kč
Skutečnost 2015	5.361,74 tis. Kč
Skutečnost 2016	6.085,86 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	86,57 %
Použité NNV	610,18 tis. Kč
Konečný rozpočet	7.640,34 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	79,65 %

Přehled o plnění neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek k 31.12.2016:

v tis. Kč

Podsesk. pol.	Skutečnost v r.2015	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v r.2016	Plnění k upr. rozpočtu v %
513 Nákup mat.	245,18	230,00	589,70	626,37	106,22
514 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 – Nákup vody,paliv, en.	778,93	990,00	764,37	701,09	91,72
516 Nákup služeb	1.213,21	1.537,50	1.355,79	1.220,68	90,03
517 Ost.nákupy	127,82	110,80	157,80	121,71	77,13
518- Zál. vl. pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 – Výdaje souvis. s nákup.	2.996,62	2.142,50	4.162,50	3.416,01	82,07
Celkem	5.361,74	5.010,80	7.030,16	6.085,86	86,57

Neinvestiční nákupy bez programového financování ve výši 6.085,86 tis. Kč byly použity k zajištění nezbytných finančních potřeb pro plynulý a bezporuchový chod soudu, na údržbu budovy a na mandatorní výdaje.

V roce 2016 byla část prostředků v oblasti věcných výdajů určena účelově na výpočetní techniku a telefonní poplatky - parametr OI a prostředky na bezpečnost - parametr OBKŘ.

OI : výpočetní technika

Schválený rozpočet 2016: 127,50 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016: 342,50 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016: 549,30 tis. Kč
Skutečnost 2016: 410,77 tis. Kč

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

Podpol. 5137 – DHDM-VT

Upravený rozpočet 2016	186,70 tis. Kč
Skutečnost 2016	250,72 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	371,78 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	64,02 %

Nákup PC, tiskáren a multifunkčních tiskáren, digitálních telefonních přístrojů a switch PoE pro videokonference .

Podpol. 5139 – Všeobecný materiál VT

Upravený RP 2016	109,90 tis. Kč
Skutečnost 2016	120,07 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	131,63 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	109,25 %

Nákup tonerů do multifunkčních tiskáren, válce do tiskárny a UPS baterie.

Podpol. 5162 –služby telekom. a radiokom.

Upravený rozpočet 2016	4,60 tis. Kč
Skutečnost 2016	3,68 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	4,60 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	79,97 %

Telefonní poplatky za mobilní telefony.

Přehled o čerpání nákladů služby telekomunikací. – pol.5162

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
12,21	3,36	1,09	1,21	3,68

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u této položky k nárůstu nákladů o částku 2,47 tis. Kč, i tak je čerpání na této položce poměrně nízké.

V roce 2016 došlo ke změně operátora mobilních telefonů na základě rámcové smlouvy. V současné době je u OS využíváno služeb operátora O2.

Celková částka plateb za soukromé telefonní hovory hrazená zaměstnanci soudu činí **0,28 tis. Kč**. Částka odvedená Krajskému soudu v Plzni, byla uhrazena zaměstnanci za používání pevné linky s předčíslem 40.

Podpol. 5168 – Služby zpracování dat

Upravený rozpočet 2016	9,89 tis. Kč
Skutečnost 2016	8,19 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	9,89 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	82,82 %

Revize a údržba klimatizace v serverovně, nákup programu pro anonymizaci a aktualizace Justtarifu.

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Upravený rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	6,40 tis.Kč
Konečný rozpočet 2016	4,23 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	66,17 %

Platby za certifikáty.

Podpol. 5171 – Opravy a udržování VT

Upravený rozpočet 2016	25,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	23,86 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	25,00 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	95,46 %

Oprava a údržba tiskáren, oprava digitálního diktafonu.

OBKŘ : výdaje na bezpečnost

Schválený rozpočet 2016:	100,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016:	135,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016:	182,08 tis. Kč
Skutečnost 2016:	155,44 tis. Kč

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

Podpol. 5132 – Ochranné prac. pom.

Upravený rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

V roce 2016 žádné plnění na této podpoložce.

Podpol. 5133 – Léky a zdr.mater.

Upravený rozpočet 2016	2,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	0,68 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	2,00 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	34,10 %

Provedeno doplnění příručních lékáren.

Podpol. 5137 – Drobný dlouhodob. majetek

Upravený rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	0,00 %

Na této podpol. v roce 2016 nebylo žádné plnění.

Podpol. 5139 – Nákup mater. jinde nezařazený

Upravený rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	0,00 %

V roce 2016 žádné plnění na této podpoložce.

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Upravený rozpočet 2016	0,24 tis. Kč
Skutečnost 2016	0,24 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	0,24 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	100,00 %

Školení řidiče.

Podpol. 5169 – Nákup ost. služeb.

Upravený rozpočet 2016	65,76 tis. Kč
Skutečnost 2016	91,98 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	109,14 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	139,87 %

Pravidelné revize EZS, EPS, rtg zařízení.

Podpol. 5171 – Opravy a udržování

Upravený rozpočet 2016	65,70 tis. Kč
Skutečnost 2016	91,98 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	109,14 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	140,00 %

Oprava magnetů při výměně oken ve staré části budovy, oprava válce RTG.

Seskupení položek 51 – bez výdajů parametru 1,2

513 - Nákup materiálu

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	230,00
Upravený rozpočet 2016	291,10
Skutečnost 2015	148,01
Skutečnost 2016	254,89
Plnění k upr. rozp. v %	87,56

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek byly použity na nutné materiálové výdaje spojené s chodem soudu.

Následující přehled udává vývoj čerpání položek v podseskupení položek 513 – Nákup materiálu v letech 2014 – 2016.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
5134 – Prádlo, oděv, obuv	0,00	12,50	2,50
5136 – Knihy, učeb.pom.,tisk	27,62	19,38	23,55
5137 - DHDM ostatní	6,10	38,75	55,63
5139 – Nákup mat. j.n.	160,38	77,38	173,22
CELKEM	194,10	148,01	254,90

V tomto seskupení se podílí za rok 2016 na čerpání největší měrou položka **5139** – Nákup materiálu j.n. (kancelářský a všeobecný materiál, materiál pro údržbu, letní pneu na služ. vozidlo a autopotřeby), položka **5137** – DHDM ostatní (nákup židlí, skartovacích strojů, mikrovlnné trouby a váhy na balíky), **5136** – Knihy, uč. pomůcky, tisk (předplatné Sbírek zákonů, Sbírek soudních rozhodnutí, atd.) a dále také položka **5134** – Prádlo, oděv, obuv (nákup taláru pro novou soudkyni).

Stav materiálových zásob

k 31. 12. 2016 : 252,71 tis. Kč

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladě a zůstatkem nevyčerpaných PHM k 31.12.2016. (Stav mater. zásob. – 255,38 tis. Kč, stav PHM – 1,34 tis. Kč)

514 – Úroky

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	0,00
Upravený rozpočet 2016	0,00
Skutečnost 2015	0,00
Skutečnost 2016	0,00
Plnění k upr. rozp. v %	0,00

V roce 2016 na tomto podseskupení je čerpání nulové. Nedošlo k žádné transakci při které by se uskutečnil převod úroků, vzniklý převzetím jiných závazků v souvislosti s výplatami složených majetkových záruk a dražebních jistot ve věcech výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí.

515 - Nákup paliv a energie

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	990,00
Upravený rozpočet 2016	764,37
Skutečnost 2015	778,83
Skutečnost 2016	701,09
Plnění k upr. rozp. v %	91,72

Z tohoto seskupení se hradí spotřeba vody, plynu, el. energie a pohonné hmoty. Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek podseskupení položek **515 – Nákup vody, paliv a energie**, ve srovnání s rokem 2012 – 2016.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
5151 – Voda	55,53	79,99	71,66	74,70	74,72
5153 – Plyn	318,75	437,09	318,35	339,50	284,05
5154 – El. energie	374,29	433,90	372,06	340,96	315,20
5156 – Poh.. hmoty	33,87	30,16	23,90	23,75	27,12
CELKEM	782,43	981,55	785,97	778,93	701,09

V porovnání s rokem 2015 došlo u podseskupení položek 515 ke snížení výdajů u plynu i u el. energie, u spotřeby vody pouze nepatrný nárůst. Vyšší čerpání je na položce 5156, přesto však celkové čerpání nižší o 77,84 tis. Kč.

Porovnání spotřeby paliv, energie a vody v měrných jednotkách za období 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Plyn – m³	31.067	35.330	27.120	29.350	27.964
Voda - m³	538	630	484	558	559
Energie - kWh	88.644	97.831	89.658	80.493	78.078

516 - Nákup služeb

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	1.310,00
Upravený rozpočet 2016	1.268,90
Skutečnost 2015	1.051,90
Skutečnost 2016	1.112,35
Plnění k upr. rozp. v %	87,66

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 516 – Nákup služeb, ve srovnání s rokem 2014 – 2015.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
5161– Služby pošt	729,08	779,58	795,09
5163-Služby peněž. ústavů	6,83	7,16	7,30
5166 – Konzult.por. sl.	12,00	0,00	0,00
5167– Služby,školení a vzděl.	2,10	2,00	0,00
5169– Nákup ostat.služeb.	289,56	263,16	309,96
CELKEM	1.039,57	1.051,90	1.112,35

Čerpání finančních prostředků tohoto podseskupení položek nejvíce ovlivňují náklady na služby pošt. Jejich objem je přímo závislý na četnosti nápadu soudních agend. Celkové náklady ovlivňují významnou měrou i stanovené ceny poštovních poplatků pro daný rok. V částce čerpání je zohledněno i využívání datových schránek, které tvoří necelou polovinu objemu odeslaných zásilek.

U okr. soudu trvá praxe sdružování zásilek zasílaných úřadům a jejich osobní převzetí v podatelně zdejšího soudu (např. MěÚ , PČR, OSSZ, PMS atd.). Frankovací stroj u zdejšího soudu není. Skutečné náklady na poštovné činí 795,09 tis. Kč, což představuje zvýšení oproti roku 2015 o částku 15,51 tis. Kč .

Okresnímu soudu v r. 2016 byla poskytnuta Českou poštou sleva na poštovním ve výši 68,50 tis. Kč.

Podstatnou část čerpání výdajů podsek. pol. 516 tvoří příspěvky na stravování, jejichž celkové náklady za rok 2016 představují částku 254,62tis. Kč.

Čerpání příspěvku je závislé na počtu zaměstnanců a jimi odpracovaných dnech. Kalkulace příspěvku na stravování byla zpracována pod čj. 20 Spr 839/2015, kdy hodnota stravenky byla stanovena v částce 0,07 tis. Kč, z toho příspěvek z FKSP 0,019 tis. Kč, z rozpočtových prostředků 0,035 tis. Kč a zaměstnanec hradil 0,016 tis. Kč.

Na čerpání tohoto seskupení se podílí i poplatky za revize výtahu, plynové kotelny, regálové techniky, dále poplatky za svoz a likvidaci odpadu, poplatky za rozhlas a televizi, poplatky za lékařské zprávy a preventivní prohlídky zaměstnanců.

517 – Opravy, údržba

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	110,80
Upravený rozpočet 2016	65,80
Skutečnost 2015	540,96
Skutečnost 2016	35,31
Plnění k upr. rozp. v %	53,66

Ze seskupení jsou hrazeny náklady na údržbu nemovitostí, movitostí, motorových vozidel. Dále jsou z tohoto seskupení hrazeny náklady na cestovné zaměstnanců a přísedících soudců.

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 517 – Ostatní nákupy, ve srovnání s rokem 2014 – 2016.

v tis. Kč

Položka	Skutečnos t 2014	Skutečnos t 2015	Skutečnos t 2016
5171–Opravy a udrž..	62,41	83,89	24,14
5173-Cestov.	6,46	7,95	10,37
5175 – Pohoštění	0,78	0,80	0,80
5179 – Ost. nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00
CELKEM	69,65	92,64	35,31

V roce 2016 byla na opravy a udržování vynaložena částka 35,31 tis. Kč.

Jednalo se zejména o výměnu filtrů ve vzduchotechnice v částce 9,97 tis. Kč, opravu výtahu v částce 6,97 tis. Kč. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na drobné opravy služebního vozidla ve výši 6,65 tis. Kč,

Další výdaje tvoří cestovní náhrady zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb. a přísedících, u nichž je výše nákladů závislá na složení nápadu soudních agend.

518 – Poskytnuté zálohy

v tis. Kč

Rozpočet 2016	0,00
Upravený rozpočet 2016	0,00
Skutečnost 2015	0,00
Skutečnost 2016	0,00
Plnění k upr. rozp. v %	0,00

Během roku 2016 byly poskytovány zálohy vlastní pokladně, tyto zálohy byly k 31.12.2016 vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	2.142,50
Upravený rozpočet 2016	4.162,50
Skutečnost 2015	2.996,61
Skutečnost 2016	3.416,01
Plnění k upr. rozp. v %	82,07

Pro rok 2016 byly přiděleny prostředky na podsek. pol. 519 – Výdaje související s neinv. nákupy ve výši 2.142,50 tis. Kč. V průběhu roku byl tento rozpočet upraven na konečnou částku 4.162,50 tis. Kč. Skutečné náklady činily 3.416,01 tis. Kč, tj. oproti roku 2015 zvýšení o 419,40 tis. Kč.

Z tohoto seskupení se hradí náklady na odměny advokátům, notářům, znalečné, tlumočné, odměny exekutorům, náhrady svědkům a paušální náhrady soudcům. Čerpání se odvíjí od množství a délky projednávaných věcí a následně od termínu vyúčtování advokátem a dále od množství projednávaných věcí v trestní a občanskoprávní kanceláři.

Následující přehled udává vývoj čerpání na položce 5192 – Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady, ve srovnání s rokem 2012 – 2016

v tis. Kč

Položka 5192	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
CELKEM	2.530,83	2.389,32	2.514,22	2.666,10	3.063,16

Z toho :

v tis. Kč

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
Odměn. adv.v civ.v.	239,80	204,40	261,69	358,64	272,60
Odměna adv.v tr. v.	1.285,66	1.063,80	980,40	665,30	669,42
Odměny za znaleč.	479,15	599,91	821,92	1.074,44	811,61
Odměny za tlumoč.	100,85	126,52	75,98	52,66	67,84
Odměny notářům	377,09	360,31	324,69	471,26	356,80
Náhrady svědkům	48,27	34,39	49,55	43,80	34,94

V roce 2016 došlo ke zvýšení nákladů na této položce o 397,06 tis. Kč v porovnání s předchozím rokem. K 31.12. 2016 nebyly vykazovány žádné nedoplatky na této položce.

Pol. 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce

Z podsek. pol. 519 – Výdaje související s neinv. nákupy , příspěvky a náhradami byly v roce 2016 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudcům ve výši 352,84 tis. Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce činila v roce 2016 částku **4,30 tis. Kč** . Náklady této položky stouply oproti roku 2015 o 22,34 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben nejen zvýšením měsíční částky, ale i v důsledku nástupu nové soudkyně.

Pol. 5191 – Zaplacené sankce

V roce 2016 negativní.

XVII.

Neinvestiční transfery

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

534 - Neinvestiční převody vlastním fondům

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	142,68
Upravený rozpočet 2016	244,50
Skutečnost 2015	154,41
Skutečnost 2016	244,50
Plnění k upr. rozp. %	100,00

položka 5342 - Převody FKSP:

Rozpočet 2016	142,68 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	244,50 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	249,00 tis. Kč
Skutečnost 2015	154,41 tis. Kč
Skutečnost 2016	244,50 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,00 %

Čerpání na této položce je závislé na čerpání mzdového fondu. Převod do FKSP činil 1,5% z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků a je prováděn v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 192 Zákoníku práce tvoří základní příděl i prostředky z náhrad platů, tj. z náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti.

Rozpočet na této položce byl upravován v průběhu roku v návaznosti na úpravy mzdového fondu, povoleno čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 4,50 tis.Kč.

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

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2015	2,00
Upravený rozpočet 2015	15,63
Skutečnost 2015	68,60
Skutečnost 2016	15,63
Plnění k upr. rozp. v %	100,00

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny u zdejšího soudu výdaje na dálniční známku, a to z položky 5362.

Dále z pol. 5363 zapláceno penále, jednalo se o platbu v souvislosti s finanční kontrolou, vykonanou FÚ pro Plzeňský kraj v roce 2013 – 2014, vedenou pod 20 Spr 1196/2013 zd. soudu.

Na základě Rozhodnutí o prominutí daně, vydaného Generálním finančním ředitelstvím Praha 1 – Oddělení zvláštních činností, jejich č.j. 111062/16/7500-30470-010362, které bylo do datové schránky OS v Rokycanech doručeno 16.8.2016, jímž bylo částečně vyhověno žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně za nákup služebního motorového vozidla, **byl OS v Rokycanech dne 7.9.2016 vyhotoven platební poukaz na předepsanou částku 15,63 tis. Kč. Platba byla bankou realizována dne 12.9.2016.**

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	45,00
Upravený rozpočet 2016	60,00
Skutečnost 2015	60,41
Skutečnost 2016	46,95
Plnění k upr. rozp. v %	78,25

Z tohoto podsek. pol. hrazeny náhrady platů po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců i soudců. Na náhradách bylo vyplaceno o 13,46 tis. Kč méně než v předchozím roce.

XVIII.

Ostatní neinvestiční výdaje

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	0,00
Upravený rozpočet 2016	0,00
Skutečnost 2015	0,00
Skutečnost 2016	0,00
Plnění k upr. rozp.v %	0,00

V roce 2016 negativní.

XIX.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2016	0,00
Upravený rozpočet 2016	320,10
Skutečnost 2015	0,00
Skutečnost 2016	610,10
Plnění k upr. rozp. v %	190,60

V roce 2016 byly OS Rokycany přiděleny kapitálové prostředky na nákup UPS pro zálohování serverů, na diskové pole, zálohovací server a na akci SCO Policie ČR. U této akce byly přiděleny finanční prostředky na agregaci s tím, že akce bude realizována na základě uzavření rámcové smlouvy s MV ČR- předpoklad v roce 2017.

Dále byly čerpány kapitálové prostředky na nákup záložního zdroje a nákup telefonní ústředny v serverovně OS Rokycany.

XX.

Přehled akcí zařazených do programového financování

Rozpočet 2016:	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	742,56 tis. Kč
Skutečnost 2015	505,72 tis. Kč
Skutečnost 2016	1.536,56 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	206,39 %

Přehled investičních akcí viz tabulka :

Členění	Název a číslo akce	Schv. RP	Upr. RP	Koneč. RP	Čerpání
5420/6122	OS Rokycany – telefonní ústředna, č. akce 136V011000660	0,00	0,00	117,37	117,37
5420/6125	OS Rokycany – nákup UPS pro	0,00	0,00	66,43	66,43

	zálohování serverů, č. akce 136V011000622				
5420/6125	OS Rokycany – diskové pole, č. akce 136V011000712	0,00	117,02	283,22	283,22
5420/6125	OS Rokycany – zálohovací server, č. akce 136V011000764	0,00	143,07	143,07	143,07
5420/6122	OS Rokycany- SCO Policie ČR	0,00	60,00	60,00	0,00

Přehled neinvestičních akcí vedených v SMVS viz tabulka :

Členění	Název a číslo akce	Schv. RP	Upr. RP	Koneč. RP	Čerpání
5420/5171	OS Rokycany –výměna střešních oken v podkroví budovy , č. akce 136V115000104	0,00	0,00	433,74	433,74
5420/5171	OS Rokycany –výměna oken ve staré části budovy č. akce 136V115000110	0,00	422,46	488,72	488,72

XXI.

Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Výdaje na financování programů čerpány na 96,23 % konečného rozpočtu (206,39 % upraveného rozpočtu), z toho kapitálové výdaje jsou čerpány na 91,05 %, běžné výdaje registrované v SMVS jsou čerpány na 100,00 % konečného rozpočtu. Z NNV použita částka 850,00 tis. Kč na registrované akce, z toho 500,00 tis. Kč u běžných výdajů a 350,00 tis. Kč u kapitálových výdajů.

Rozpočet 2016:	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	742,56 tis. Kč
Skutečnost 2015	505,72 tis. Kč
Skutečnost 2016	1.532,56 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	206,39%

Jednalo se o kapitálové i běžné výdaje, jejichž čerpání je následující:

- kapitálové	
Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2016	320,10 tis. Kč
Skutečnost 2015	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	610,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	190,60%

Akce tel. ústředna , nákup UPS pro zálohování serverů a akce diskové pole již byly ukončeny v programu EDS/ SMVS, akce zálohovací server byla realizována v měsíci prosinci, vyhodnocena v SMVS bude v lednu 2017. U akce SCO Policie ČR byly přiděleny finanční prostředky na agregaci s tím, že akce bude realizována na základě uzavření rámcové smlouvy s MV ČR- předpoklad v roce 2017.

- běžné	
Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	422,46 tis. Kč
Skutečnost 2015	505,72 tis. Kč
Skutečnost 2016	922,46 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	218,35%

Obě akce byly již realizovány, v EDS/SMVS budou vyhodnoceny v lednu 2017.

Přehled a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2016:

**OS Rokycany – telefonní ústředna,
č. akce 136V011000660**

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	117,37 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	117,37 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 17.12.2015 v částce 270,00 tis Kč
Stanovení výdajů 7.6.2016 v částce 117,37 tis. Kč

Veřejná zakázka k této akci byla zadána prostřednictvím e - tržiště Tendermarket. Žádosti o snížení výdajů na financování bylo vyhověno a stanovení výdajů upraveno na konečných 117,37 tis. Kč. Závěrečné vyhodnocení 8.9.2016.

**OS Rokycany – nákup UPS pro zálohování serverů,
č. akce 136V011000622**

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	66,43 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	66,43 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 19.11.2015 v částce 80,00 tis. Kč
Stanovení výdajů 6.4.2016 v částce 66,43 tis. Kč

Veřejná zakázka k této akci byla zadána prostřednictvím e - tržiště Tendermarket. Žádosti o snížení výdajů na financování bylo vyhověno a stanovení výdajů upraveno na konečných 66,43 tis. Kč. Závěrečné vyhodnocení 29.8.2016.

**OS Rokycany – diskové pole,
č. akce 136V011000712**

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	117,02 tis. Kč
Skutečnost 2016	283,22 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	283,22 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	242,02 %

Registrace akce a stanovení výdajů 27.7.2016 v částce 283,22 tis. Kč

Zakázka byla realizována dle rámcové smlouvy „ Dodávky diskových polí pro resort justice“ č. 94/2015 – MSP- CES, uzavřené mezi MSp a M Computers s.r.o . Akce byla hrazena jednak z NNV v částce 166,20 tis. Kč a z investičních výdajů ve výši 117,02 tis. Kč. Závěrečné vyhodnocení 22.11.2016.

**OS Rokycany – zálohovací server,
č.. akce 136V011000764**

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
----------------------	---------------------

Upravený rozpočet 2016	143,07 tis. Kč
Skutečnost 2016	143,07 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	143,07 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,00 %

Registrace akce a stanovení výdajů 2.11.2016 v částce 143,07 tis. Kč

Zakázka byla realizována dle rámcové smlouvy „ Dodávky serverů pro resort justice“ č. 93/2015 – MSP – CES, uzavřené mezi MSp a ITS a.s. Celá akce byla hrazena z investičních výdajů, vyhodnocení akce proběhne poč. roku 2017.

OS Rokycany- SCO Policie ČR

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	60,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	60,00 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Na akci SCO Policie ČR byly přiděleny finanční prostředky na agregaci s tím, že akce bude realizována na základě uzavření rámcové smlouvy s MV ČR- předpoklad v roce 2017.

OS Rokycany –výměna střešních oken v podkroví budovy , č. akce 136V115000104

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	433,74 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	433,74 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 11.8.2015 ve výši 500,00 tis. Kč
Stanovení výdajů 13.6.2016 ve výši 433,74 tis. Kč

Veřejná zakázka k této akci byla zadána prostřednictvím e - tržiště Tendermarket. Žádosti o snížení výdajů na financování bylo vyhověno a stanovení výdajů upraveno na 433,74 tis. Kč. Na celou akci použity NNV , vyhodnocení proběhne začátkem roku 2017.

**OS Rokycany –výměna oken ve staré části budovy
č. akce 136V115000110**

Rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2016	422,46 tis. Kč
Skutečnost 2016	488,72 tis. Kč
Konečný rozpočet 2016	488,72 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 17.2.2016 v částce 520,00 tis. Kč
Stanovení výdajů 1.8.2016 ve výši 488,72 tis. Kč

Veřejná zakázka k této akci byla zadána prostřednictvím e - tržiště Tendermarket. Žádosti o snížení výdajů na financování bylo vyhověno a stanovení výdajů upraveno na 488,72 tis. Kč. Na akci byly použity NNV ve výši 66,26 tis. Kč, vyhodnocení proběhne poč. roku 2017.

XXII.

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

v tis. Kč

	Stav NNV k 1.1.2016	Zapojení NNV	Čerpání 2016	Stav NNV k 31.12.2016
profilující	1.156,78	1.156,78	1.156,78	0,00
neprofilující	929,71	929,71	929,71	0,00
CELKEM	2.086,49	2.086,49	2.086,49	0,00

Dle stavu NNV k 31.12.2016 zůstala nevyčerpaná částka ve výši 0,00044 tis.Kč u neprofilujících výdajů.

Stav nároků k 1.1.2016 2.086,49 tis. Kč
z toho :

- profilující výdaje 1.156,78 tis. Kč
- neprofilující výdaje 929,71 tis. Kč

Zapojení NNV 2.086,49 tis. Kč
z toho :

- profilující výdaje 1.156,78 tis. Kč
- neprofilující výdaje 929,71 tis. Kč

Skutečné čerpání NNV 2.086,49 tis. Kč
z toho:

- profilující výdaje 1.156,78 tis. Kč

- neprofilující výdaje	929,71 tis. Kč
Nevyčerpané NNV	0,00 tis. Kč
z toho :	
- profilující výdaje	0,00 tis. Kč
- neprofilující výdaje	0,00 tis. Kč

V roce 2016 byly do rozpočtu výdajů zapojeny NNV z minulých let v objemu 2.086,49 tis. Kč. Částka 850,00 tis. Kč byla použita v souladu s ust. § 47 odst. 5 z.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na programové financování. Částka 306,78 tis. Kč, která se týkala rovněž profilujících výdajů, byla v roce 2016 využita na platy zaměstnanců.

Neprofilující výdaje byly využity takto :

- povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	223,33 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91,69 tis. Kč
- převody fondu kulturních a sociálních potřeb	4,50 tis. Kč

- nezajištěné provozní potřeby

z toho :

pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	185,08 tis. Kč
pol. 5139 nákup materiálu j.n.	21,73 tis. Kč
pol. 5169 nákup ostat. služeb	43,38 tis. Kč
pol. 5171 opravy a udržování	3,70 tis. Kč
pol. 5192 poskytnuté neinv. přísp. a náhrady	356,29 tis. Kč

U provozních potřeb zůstala nevyčerpaná částka ve výši 0,00044 tis. Kč

XIII.

Přehled o stavu prostředků Rezervního fondu

U zdejšího soudu za rok 2016 negativní.

XXIV.

Zahraniční pracovní cesty

U zdejšího soudu za rok 2016 negativní.

XXV.

Odstraňování následků živelných katastrof

U zdejšího soudu za rok 2016 negativní.

XXVI.

Další části rozboru hospodaření

Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku je k 31.12.2016 následující:

Druh majetku :

a) dlouhodobý hmotný majetek	35.427,59 tis. Kč
z toho		
- pozemky	206,22 tis. Kč
- stavby	33.595,76 tis. Kč
- samostatné movité věci	1.625,61 tis. Kč
b) dlouhodobý nehmotný majetek	792,68 tis. Kč
c) materiálové zásoby	252,71 tis. Kč

Hodnota majetku se oproti roku 2015 snížila v souvislosti s platností ČÚS č. 708, dle kterého se provádí odpisování majetku. K 31.12.2016 byl na základě metodického pokynu MSp ze dne 9.1.2017 proveden mimořádný odpis dlouhodobého majetku za roky 2011-2016, kdy byla snížena hranice významnosti na 0%. Veškerý majetek je evidován v systému IRES a jeho hodnota je vedena na rozvahových a podrozvahových účtech.

Okresní soud v Rokycanech sídlí ve vlastní budově. Její hodnota je 33.595,76 tis. Kč. Celková hodnota pozemků činí 206,22 tis. Kč.

V budově okresního soudu se nachází Okresní státní zastupitelství v Rokycanech, které má pronajato prostory v přízemí staré budovy soudu. Veškeré náklady na energie a údržbu jsou hrazeny z rozpočtu okresního soudu.

V souvislosti s užíváním budovy byly v průběhu roku prováděny pravidelné revize zařízení a revize související se zabezpečením budovy. Na úseku bezpečnosti byla v roce 2016 vynaložena částka 155,44 tis. Kč

V roce 2016 byly na opravy a udržování nemovitosti čerpány prostředky ve výši 1.033,00 tis. Kč a to hlavně z důvodu provedení výměny střešních oken v podkroví budovy OS a výměny oken ve staré části budovy v listopadu 2016.

Dále byla provedena oprava a běžná údržba výtahu, oprava filtrů ve vzduchotechnice a drobné opravy služebního vozidla.

Pozornost byla věnována i vnitřnímu zařízení a kancelářské technice. Z běžných výdajů byly pořízeny: 17 ks kancel. židlí – 39,49 tis. Kč, 3ks skartovacích strojů – 11,98 tis. Kč, 1 ks mikrovlnná trouba - 1,61 tis. Kč, 15 ks telefonních přístrojů - 26,86 tis. Kč, 1 ks váha na balíky - 3,05 tis. Kč.

V roce 2016 bylo u Okresního soudu v Rokycanech vyřazeno: 11 x počítačová sestava, 2 x tiskárna, 11 x křeslo, židle, 1x generátor taktu CMS, 1x třídačka ke kopír. stroji, 1x ústředna Siemens, 1x ústředna telefonní Siemens, 1x trouba mikrovlnná, 1x kufr.

kožený, 1x varná konvice.

Technické zhodnocení hmotného majetku

V roce 2016 negativní.

Nedokončený hmotný a nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný majetek

V roce 2016 negativní.

Bezúplatné převody (bez převodů mezi OSS)

K datu 31.12.2016 nebyly provedeny žádné bezúplatné převody.

Neuhrazené závazky

K 31.12.2016 nejsou vykazovány neuhrazené krátkodobé závazky vůči dodavatelům
Krom výše uvedených závazků jsou evidovány zůstatky na účtu 331 – Zaměstnanci 1.027,55 tis. Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 33,48 tis. Kč. Jedná se o doplatky platů za měsíc prosinec 2016, vč.paušálních náhrad soudců. Ze stejného důvodu pak jsou evidovány závazky na účtu 336 – Závazky ze sociálního pojištění v částce 345,65 tis. Kč, účtu 337 – Závazky ze zdr. pojištění v částce 180,79 tis. Kč a účtu 342 – Ostatní přímé daně v částce 174,45 tis. Kč.

Přehled zálohových plateb

K 31.12.2016 vykazoval zůstatek na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy 0,00 tis.Kč. Během roku byly poskytovány zálohy hlavně na předplatné časopisů a Sb. zákonů a na odběr PHM na karty CCS.

Autoprovoz

U Okresního soudu v Rokycanech je v evidenci k 31.12.2016 - 1 vozidlo zn. Škoda Fábria Combi – SPZ - 4 P 4 1592, vozidlo uvedeno do provozu k datu 28.12.2009
Celkové náklady na údržbu vozidla za rok 2016 –13,75 tis. Kč, z toho opravy ve výši 6,65 tis.,- Kč. Celkové náklady na PHM za rok 2016 – 27,12 tis. Kč.

Inventarizace

Na základě Směrnice čj. 20 Spr 997/2016 ze dne 30.11.2016 byla provedena řádná **inventarizace majetku a závazků** v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů na pracovišti Okresního soudu v Rokycanech, Jiráskova 67, Rokycany, IČ: 00024783.

Přehled inventarizací:

- Inventarizace peněžní hotovosti okresního soudu, pokladny a cenin
- Inventarizace materiálových zásob
- Inventarizace pohonných hmot
- Inventarizace knihovny okresního soudu
- Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a operativní evidence majetku okresního soudu
- Inventarizace kvitančních sešitů
- Inventarizace věcí přijatých do úschovy okresního soudu
- Inventarizace bankovních účtů okresního soudu
- Inventarizace pohledávek a závazků okresního soudu
- Inventarizace soudních depozit uložených na běžných účtech
- Inventarizace podrozvahových účtů okresního soudu (účty,902,903,911,966,978)
- Inventarizace poskytnutých provozních záloh (účty 314)
- Inventarizace mimobankovních účtů (účty 018,021,022,028,031,078,081,082,088,112,222,223,243,245,262,315,316,319,321,324,331,333,335,336,337,338,342,377,378,385, 401, 406, 412, 431, 432)
- Inventarizace opravných položek k pohledávkám (účet 192)
- Inventarizace výdajů příštích (časové rozlišení účet 383)

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, jak je uvedeno v jednotlivých inventarizačních zápisech a v závěrečné inventarizační zprávě.

Přímé objednávky

U Okresního soudu v Rokycanech byly zadány tři přímé objednávky na nákup majetku:

17 ks kancelářských židlí	38,99 tis. Kč
1 ks mikrovlnná trouba	1.61 tis. Kč
15 ks telef. přístrojů	26,86 tis. Kč

Veřejné zakázky

U Okresního soudu v Rokycanech bylo v roce 2016 zadáno celkem 13 x veřejných zakázek z toho:

Prostřednictvím Elektronického tržiště:

Nákup kancelářského papíru	52,58 tis. Kč
Nákup záložního zdroje	66,43 tis. Kč
Nákup kancelářských potřeb	42,39 tis. Kč
Nákup drogerie... ..	48,89 tis. Kč
Nákup tonerů	11321 tis. Kč
Nákup skartovacích strojů.....	11,98 tis. Kč
Výměna stávajících baterií UPS.....	5,26 tis. Kč
Výměna střešních oken v podkroví budovy	433,74 tis. Kč
Nákup telefonní ústředny.....	117,37 tis. Kč
Výměna oken ve staré části budovy.....	488,72 tis. Kč
Nákup tiskáren.....	27,59 tis. Kč

Veřejnosprávní kontroly

Kontroly 2016

Vnější kontroly :

1) KS v Plzni provedena kontrola kvitančních sešitů – naše Spr 97/2016
Nezjištěny nedostatky.

2) KS v Plzni provedena veřejnosprávní kontrola – kontrolované roky 2014-2015. Vedeno pod naším Spr 345/2016
Zjištěny dílčí nedostatky ohledně účtování, v oblasti autoprovozu, inventarizace a evidence majetku. Dále zjištěn nedostatek v oblasti veřejných zakázek.
Ke zjištěným nedostatkům vydáno dne 18.7.2016 Opatření předsedkyně soudu.

3) Ministerstvem financí, Odbor 17-Kontrola provedena veřejnosprávní kontrola – kontrolované roky 2014-2015. Vedeno pod naším Spr 631/2016.

Zjištěny obdobné nedostatky jako u kontroly vykonané KS v Plzni. Do protokolu o kontrole podány zdejší soudem námitky – lhůta pro vyjádření k námitkám prodloužena kontrolním orgánem do 31.1.2017.

Ke zjištěnému nedostatku v oblasti veřejných zakázek vydáno dne 22.11.2016 Opatření předsedkyně OS v Rokycanech k zajištění vnitřního kontrolního systému v oblasti veřejných zakázek – vedeno pod naším Spr 992/2016.

4) Finančním úřadem pro Plzeňský kraj provedena kontrola výkonu správy poplatků – kontrolované roky 2013-2015. Vedeno pod naším Spr 989/2016. Nezjištěny nedostatky.

Vnitřní kontroly

Kontrola kvitančního sešitu	Spr 94/2016, Spr 287/2016
Kontrola záloh	Spr 147/2016, Spr 288/2016, Spr 664/2016
Kontrola narovnáání	Spr 290/2016
Kontrola jistot	Spr 291/2016, 665/2016
Kontrola propláčení odměn AD	Spr 292/2016, Spr 662/2016
Kontrola propláčení ZN, TL, SVED	Spr 293/2016, Spr 663/2016
Kontrola propláčení notářů	Spr 294/2016
Kontrola cizích peněz	Spr 295/2016
Kontrola úschov	Spr 558/2016, Spr 666/2016, Spr 1046/2016
Kontrola soudních pohledávek	Spr 729/2016

Přehled vnitřních předpisů vydaných v r. 2016

20 Spr 38/2016	- Změna sazby základní náhrady za používání vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2016
20 Spr 119/2016	- Předpis ke schválení účetní závěrky
20 Spr 214/2016	- Vnitřní předpis náhrad jízdních výdajů a stravného při služebních cestách
20 Spr 826/2016	- Pokyn pro časové rozlišení podle § 69 Vyhl. č. 410/2209 Sb.

- 20 Spr 894/2016 - Opatření předs. soudu o ustanovení inventarizační komise k vyřazování majetku
- 20 Spr 992/2016 - Opatření předs. soudu k zajištění vnitřního kontrolního systému v oblasti veřejných zakázek
- 20 Spr 997/2016 - Opatření k provedení inventarizace za r. 2016
- 20 Spr 1081/2016 - Předpis k účtování na podrozvahových účtech

XXVII.

Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Rokycanech za rok 2016 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 126,21 %. Hlavním zdrojem příjmů jsou i nadále platby soudních poplatků, dále úhrady z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady odměn advokátů ex offio a náhrady nákladů soudního řízení. Zbytek příjmů tvoří peněžité tresty a pokuty a ostatní nedaňové příjmy a náhrady. Minimální příjmy plynou do státního rozpočtu z vlastní činnosti.

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 100,37 % upr. rozpočtu (93,75 % konečného rozpočtu). Jejich podstatnou část tvoří výdaje související s vlastním rozhodováním soudu. Jedná se o mandatorní výdaje , náhrady svědkům a přisedícím, poštovné a služby související s výkonem soudu. Výše těchto výdajů je zcela závislá na četnosti nápadu a složení soudních agend.

Nepřímé výdaje pak představují náklady na vytváření technických a materiálních podmínek pro činnost soudu, tzn. na nákupy potřebného materiálu a zajištění nezbytných služeb a nutných oprav budovy a zařízení a nezbytné náklady spojené s provozem budovy.

Stanovené závazné ukazatele státního rozpočtu byly v průběhu roku 2016 překročeny o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Celkové saldo nákladů a výnosů za rok 2016 je následující:

výnosy celkem	3.975,60 tis. Kč
náklady celkem	29.684,76 tis. Kč

Výsledek představuje pasivní saldo 25.709,16 tis. Kč

V Rokycanech dne 26. 1. 2017

Mgr. Marta Kubalíková
Předsedkyně okr. soudu