

ROZBOR
výsledků rozpočtového hospodaření
Okresního soudu v Rokycanech

za rok 2017

I.

Celkové hodnocení plnění rozpočtu organizace

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila svým usnesením č. 1449 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. V souladu s tímto zákonem byly pro Okresní soud v Rokycanech stanoveny příjmy v objemu 3.008,85 tis. Kč a výdaje v objemu 27.706,27 tis. Kč.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění k upr. rozpočtu v %	Index skut. 2017/2016
Příjmy	3.975,60	3.008,85	4.718,85	4.956,05	105,03	1,25
-nedaňové příjmy	3.975,49	3.008,85	4.718,85	4.951,56	104,93	1,25
-kapit. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-přijaté transfery	0,11	0,00	0,00	4,49	0,-	40,82
Výdaje	29.684,76	27.706,27	31.530,92	29.028,82	92,06	0,98
- běžné výdaje	29.074,67	27.706,27	28.805,92	28.968,37	100,56	0,99
-kapit. výdaje	610,10	0,00	2.725,00	60,45	2,22	0,10

II.

Závazné ukazatele státního rozpočtu

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2017

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 2017 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 31.12.2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč	Použití NNV
<u>Příjmy celkem</u>	3.008,85	4.718,85	4.956,05	
<u>Výdaje celkem</u>	27.706,27	31.530,92	29.028,82	1.669,48
Specifické ukazatele				
- příjmy :				
v tom				
nedaňové příjmy	3.008,85	4.718,85	4.951,56	
kapitál.příjmy a přijaté transfery				
Specifické ukazatele				
- výdaje :	27.706,27	31.530,92	29.028,82	1.669,48
v tom				
platy soudců	9.007,56	9.007,56	8.965,09	74,59
ostatní výdaje	18.698,71	22.523,36	20.063,73	1.594,89
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců a ost.platby za prov.práci	7.399,37	8.132,17	8.123,69	
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5.560,68	5.827,64	5.745,75	25,36
převod do FKSP	327,10	342,80	342,16	1,49
platy zaměstnanců v prac. poměru	7.347,37	8.092,17	8.092,17	
výdaje vedené v programu EDS/SMVS	0,00	2.725,00	60,45	

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 3.008,85 tis. Kč byl k 31.12.2017 plněn na 105,03 %. Celkové příjmy dosáhly částky 4.956,05 tis. Kč.

Čerpání výdajů celkem činilo k 31.12.2017 částku 29.028,82 tis Kč, tj. 92,06 % upr. rozpočtu a 87,44koneč. rozpočtu. Rozpočet výdajů pro rok 2017 byl překročen o uvolněné prostředky z nároků z nespotrebovaných výdajů ve výši 1.669,48 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 31.12.2017:

v %

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV.čtvrtletí	Celkem
Výdaje celkem	17,84	25,83	23,83	32,50	100,00
z toho:					
běžné výdaje	17,84	25,83	23,83	32,29	99,79
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21

Čerpání rozpočtu běžných výdajů nebylo v průběhu roku zcela rovnoměrné, jak je patrné z uvedeného přehledu o čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2017 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 nákup digitálních diktafonů Philips.

K největšímu nárůstu došlo ve čtvrtém čtvrtletí, což bylo způsobeno tím, že byla proplacena projektová dokumentace na akci - Rekonstrukce topného systému v budově OS vedená v EDS/SMVS, dále provedeny nákupy kancelářského materiálu a drogerie. Proplacena oprava havarijního stavu zábradlí a oprava spadlé omítky stropu v chodbě nové budovy. Čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí také navyšují převody prostředků na platy za prosinec a s tím související odvody na depozitní účet OSS. V závěru roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů, kterými byl upraven rozpočet běžných výdajů.

Upravený rozpočet běžných výdajů k 31.12.2017 činil **31.530,92 tis. Kč**, skutečné náklady činily **29.028,82 tis. Kč** a upravený rozpočet kapitálových výdajů **2.725,00 tis. Kč**, skutečné náklady činily **60,45 tis. Kč**.

IV.

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku

Pro rok 2017 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši **27.706,27 tis. Kč**. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši **31.530,92 tis. Kč**.

Rozpočet 2017:	27.706,27 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	31.530,92 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	33.200,40 tis. Kč
Skutečnost 2017	29.028,82 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	92,06 %
Plnění ke koneč. rozp. v %:	87,44%

Rozpočet běžných výdajů na rok 2017 byl rozepsán ve výši 27.706,27 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 31.530,92 tis. Kč.

Rozpočtová opatření nadřízeného orgánu :

• v oblasti příjmů

V roce 2017 byla v oblasti příjmů provedena jedna úprava na základě nadřízeného orgánu.

Úpravy:

* Spr 3640/2017 ze dne 12.12.2017 provedl KS Plzeň úpravu rozpočtu příjmů a to zvýšením rozpočtu o částku 1.710,- tis. Kč.
(A-hlavička 1000001803/2017)

tř. 2 - Nedaňové příjmy	zvýšení rozpočtu o	1.710,- tis. Kč
-------------------------	--------------------	-----------------

• v oblasti výdajů

Úpravy:

* Spr 3257/2016 ze dne 12.1.2017 provedl KS Plzeň na základě vydané Registrace akce č. 136V115000115 „OS Rokycany – rekonstrukce topného systému“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to zvýšením rozpočtu o 1.500,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000000019/2017)

pol. 6121	zvýšení rozpočtu o	1.500,00 tis. Kč
-----------	--------------------	------------------

* Spr 483/2017 ze dne 21.2.2017 provedl KS Plzeň úpravu prostředků ostatních věcných výdajů na základě povoleného čerpání nároků z neprofilujících výdajů v celkové částce 1.402,86 tis. Kč.

Čerpání NNV :
pol. 5192

Částka
1.402,86 tis. Kč

* Spr 496/2017 ze dne 21.2.2017 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 138,54 tis. Kč.

Čerpání NNV :
pol. 5137

Částka
138,54 tis. Kč

* Spr 497/2017 ze dne 16.3.2017 provedl KS Plzeň úpravu prostředků ostatních věcných výdajů na rozpočtových položkách s parametrem OBKŘ na základě povoleného čerpání nároků z neprofilujících výdajů .

Čerpání NNV :
pol. 5169

Částka
26,64 tis. Kč

* Spr 1006/2017 ze dne 22.3.2017 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 872,71 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto :
(A-hlavička 1000000279/2017)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	641,70 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	160,42 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	57,75 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	12,83 tis. Kč

* Spr 3256/2016 ze dne 19.7.2017 provedl KS Plzeň na základě vydané Registrace akce č. 136V11500 0119 „OS Rokycany – Rekonstrukce výtahu v budově OS Rokycany“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to zvýšením rozpočtu o 1.200,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000000818/2017)

pol. 6121	zvýšení rozpočtu o	1.200,00 tis. Kč
-----------	--------------------	------------------

* Spr 2471/2017 ze dne 21.8.2017 provedl KS Plzeň úpravu prostředků na bezpečnost – parametr OBKŘ a to zvýšením rozpočtu o částku 50,- tis. Kč.
(A-hlavička 1000000970/2017)

pol. 5169	zvýšení rozpočtu o	50,- tis. Kč
-----------	--------------------	--------------

* Spr 2606/2017 ze dne 22.9.2017 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OON a to snížením rozpočtu o částku 8,- tis. Kč.
(A-hlavička 1000001127/2017)

pol. 5029	snížení rozpočtu o	8,- tis. Kč
-----------	--------------------	-------------

* Spr 3257/2017 ze dne 10.11.2017 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OON a to snížením rozpočtu o částku 4,- tis. Kč.
(A-hlavička 1000001470/2017)

pol. 5029	snížení rozpočtu o	4,- tis. Kč
-----------	--------------------	-------------

* Spr 3451/2017 ze dne 24.11.2017 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 154,77 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy soudců a zaměstnanců takto :
(A-hlavička 1000001477/2017)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	103,11 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	35,88 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	12,91 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	2,87 tis. Kč

* Spr 2522/2017 ze dne 7.12.2017 provedl KS Plzeň úpravu prostředků na bezpečnost – parametr OBKŘ na vizualizaci v souvislosti s připravovanou akcí SCO a to zvýšením rozpočtu o částku 34,17 tis. Kč.
(A-hlavička 1000001541/2017)

pol. 5169	zvýšení rozpočtu o	34,17 tis. Kč
-----------	--------------------	---------------

* Spr 3256/2016 ze dne 13.12.2017 provedl KS Plzeň na základě dílčího Stanovení výdajů na financování akce č. 136V11500 0119 „OS Rokycany – Rekonstrukce výtahu v budově OS Rokycany“ změnu závazných ukazatelů EDS/SMVS a to snížením rozpočtu o 200,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000001776/2017)

pol. 6121	snížení rozpočtu o	200,00 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

* Spr 3669/2016 ze dne 15.12.2017 provedl KS Plzeň převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do agregací OSS na zajištění akcí ozvučení soudních síní, jejichž realizace se předpokládá v roce 2018 a to zvýšením rozpočtu o 225,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000001808/2017)

pol. 6111	zvýšení rozpočtu o	225,00 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

* Spr 2676/2017 ze dne 18.3.2017 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti platů soudců a souvisejících odvodů na základě povoleného čerpání nároků z profilujících výdajů a neprofilujících výdajů.

Čerpání NNV :

pol. 5022
pol. 5031
pol. 5032
pol. 5342

Částka

74,59 tis. Kč
18,65 tis. Kč
6,71 tis. Kč
1,49 tis. Kč

b) ve vlastní kompetenci:

V průběhu roku 2017 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 2017 byl schválen ve výši **3.008,85 tis. Kč**
Rozpočet ve výši 3.008,85 tis. Kč byl rozepsán takto:

Třída 1 – Daňové příjmy	0,00 tis. Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy	3.008,85 tis. Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00 tis. Kč
Třída 4 – Přijaté transfery	0,00 tis. Kč

Plnění příjmů v roce 2017:

v tis. Kč

	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
OS Rokycany	3.008,85	4.718,85	4.956,05	105,03

Vývoj plnění celkových příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2017 charakterizuje následující přehled:

Období	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění v % k upr. rozpočtu	Plnění v % k celoroč. skutečnosti
I. čtvrtletí	1.014,84	21,51	20,48
II. čtvrtletí	1.356,90	28,75	27,38
III. čtvrtletí	1.113,20	23,60	22,46
IV. čtvrtletí	1.471,11	31,17	29,68
Celkem	4.956,05	105,03	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	2.519,91	2.169,91	2.217,23
podsesk. pol. 221	0,00	1.000,00	1.105,73
podsesk. pol. 231	0,00	5,00	7,40
podsesk. pol. 232	488,94	1.543,94	1.621,21
podsesk. pol. 413	0,00	0,00	4,49

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Rozpočet 2017 – 3.008,85 tis. Kč

Upravený rozpočet 2017 – 4.718,85 tis. Kč

Skutečnost 2017 – 4.951,56 tis. Kč

Plnění – 104,93 %

Plnění jednotlivých položek rozpočtu příjmů :

Podsesk. pol. 211 – Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet 2017 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2017 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2017 – 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 2017 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2017 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2017 – 0,00 tis. Kč

Plnění – 0,00 %

Na tomto podsesk. položek není žádné plnění.

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

Rozpočet 2017 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2017 – 5,00 tis. Kč

Skutečnost 2017 – 7,40 tis. Kč

Plnění – 148,00 %

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

Podsek. pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet 2017 – 488,94 tis. Kč

Upravený rozpočet 2017 – 1.543,94 tis. Kč

Skutečnost 2017 – 1.621,21 tis. Kč

Plnění – 105,00 %

Uvedené příjmy byly získány za:

v tis. Kč

	Upravený RP	Skutečnost
Přijaté nekap. přísp. a náhrady ost.	1.543,94	1.621,21
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	825,59
Náklady trestu dom. vězení	0,00
Náhrady nákl. soudního řízení	267,11
Náhrady za ustanovené advokáty	524,62
Exekuční náklady	2,74
Další příjmy	1,15
CELKEM	1.621,21

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

Na položce jsou rovněž evidovány příjmy z exekučních nákladů, ty dosáhly výše 2,74 tis. Kč a náklady výkonu trestu domácího vězení, které jsou v roce 2017 nulové. Položku ostatní přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady tvoří vyúčtování množstevní slevy za rok 2016 a neidentifikovaná platba převedena z depozitního účtu.

Pohledávky :

Předpisy a platby náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

Předpis 2016	Předpis 2017	Porovnání 2016-2017	Platby 2016	Platby 2017	Porovnání 2016-2017
803,60	863,68	60,08	730,27	825,59	95,32

Z příloženého přehledu je zřejmé, že o proti roku 2016 došlo ke zvýšení předpisu o částku 60,08 tis. Kč. Platby představují částku 825,59 tis. Kč, z toho 15,36 tis. Kč zaplacené na již odepsané pohledávky. U plateb došlo ve srovnání s rokem 2016 k nárůstu o 95,32 tis. Kč.

Nedoplatky náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

2015	2016	2017	Porovnání 2016-2017
5.481,22	5.494,00	5.441,91	-52,09

Evidované nedoplatky pohledávek Ntř k 31.12.2017 ve výši 5.441,91 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2016 (5.494,00 tis. Kč) jsou o 52,09 tis. Kč nižší.

Předpisy a platby náhrad za ustanovené advokáty ex offo :

v tis. Kč

Předpis 2016	Předpis 2017	Porovnání 2016-2017	Platby 2016	Platby 2017	Porovnání 2016 - 2017
632,22	632,29	0,07	347,55	524,62	177,07

U předpisu Náhrad za ustanovené advokáty došlo k nepatrnému zvýšení předpisu pohledávek. V porovnání s rokem 2016 se jedná o zvýšení ve výši 0,07 tis. Kč. Platby představují částku 524,62 tis. Kč, nárůst o 177,07 tis. Kč ve srovnání s rokem 2016.

Nedoplatky náhrad za ustanovené advokáty ex. offo :

v tis. Kč

2015	2016	2017	Porovnání 2016-2017
8.140,90	8.374,21	8.303,90	-70,31

Evidované nedoplatky pohledávek za Advokáty ex offo k 31.12.2017 ve výši 8.303,90 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2016 (8.374,21 tis. Kč) jsou o 70,31 tis. Kč nižší.

Plnění příjmů Náhrad soudního řízení za rok 2017 bylo následující:

v tis. Kč

Předpis 2016	Předpis 2017	Porovnání 2016-2017	Nedoplatky K 31.12.2016	Nedoplatky K 31.12.2017	Porovnání 2016-2017
426,96	246,02	-180,94	556,63	533,88	-22,75

U předpisu Náhrad soudního řízení došlo o proti roku 2016 k výraznějšímu snížení předpisu pohledávek, a to ve výši 180,94 tis. Kč.

Evidované nedoplatky pohledávek za Náhrady soudního řízení k 31.12.2017 ve výši 533,88 tis. Kč o proti stavu k 31.12.2016 (556,63 tis. Kč) jsou však rovněž o 22,75 tis. Kč nižší.

Platby na pohledávky Náhrad soudního řízení představují částku 267,11 tis. Kč.

Plnění příjmů Nákladů výkonu trestu domácího vězení za rok 2017 bylo následující:

v tis. Kč

	Předpis 2017	Platby 2017	Nedoplatky k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2017
Dom.vězení	0,00	0,00	65,50	65,50

U pohledávek za Náklady trestu domácího vězení nedošlo v roce 2017 k žádnému předpisu a rovněž nebyla uskutečněna žádná platba. K 31.12.2017 tak zůstává stejný nedoplatek jako v roce 2016 a to ve výši 65,50 tis. Kč.

Plnění příjmů Exekučních nákladů za rok 2017 bylo následující:

v tis. Kč

	Předpis 2017	Platby 2017	Nedoplatky k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2017
Exekuční náklady	2,00	2,74	48,72	46,50

V roce 2017 předpis ve výši 2,00tis. Kč. Nedoplatky pohledávek z Exekučních nákladů k 31.12.2017 o proti stavu k 31.12.2016 jsou nižší o platbu 2,74 tis. Kč.

Celkové plnění příjmů ve Třídě 2 – Nedaňové příjmy činilo 4.951,56 tis. Kč, tj. 104,93% konečného rozpočtu.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Rozpočet 2017 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2017 – 0,00 tis.Kč
Skutečnost 2017 –0,00 tis. Kč
Plnění – 0 %

U kapitálových příjmů v roce 2017 **nebylo** žádné plnění.

Třída 4 – Přijaté transfery

podsesk. 413 – Převod z vlastních fondů

Rozpočet 2017 – 0,00 tis. Kč
Upravený RP 2017 – 0,00 tis. Kč
Skutečnost 2017 –4,49 tis. Kč
Plnění – 0 %

Pokud jde o položku převody z ostatních vl. fondů jsou na této položce zúčtovány nevyčerpané prostředky, které byly v prosinci 2016 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 31.12.2017 činil:

- účet 19	1.633,10 tis. Kč
- účet 3703	2.217,22 tis. Kč
- účet 3762	1. 105,73 tis. Kč
Celkem	4.956,05 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 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Soudní poplatky	2.148,95	2.217,22
Peněžité tresty a pokuty	275,80	1.105,73
CELKEM	2.424,75	3.322,95

Na zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu byl dosažen čistý příjem ve výši **3.322,95 tis. Kč**.

Podsek. pol. 215 – Soudní poplatky

Rozpočet 2017 – 2.519,91 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017– 2.169,91 tis. Kč
Skutečnost 2017 – 2.217,22 tis. Kč
Plnění – 102,18 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Upr. rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Skutečnost v %
Soud.poplatky	2.148,95	2.169,91	2.217,22	102,18

v tis.Kč

	Předpis 2017	Platby 2017	Nedoplatky k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2017
Soud. popl.	113,23	109,40	100,45	99,68
Soud. popl. z návrhu	2.444,10	2.426,75	326,25	341,55

Evidované nedoplatky pohledávek Sop k 31.12.2017 oproti stavu k 31.12.2016 jsou o **0,77 tis. Kč nižší**. U Sop z návrhu, došlo naopak ke zvýšení nedoplatků a to o částku **15,30 tis. Kč**. Platby představují částku **2.536,15 tis. Kč**, z toho **109,40 tis. Kč** zaplaceno na soudní poplatky a **2.426,75 tis. Kč** zaplaceno na soudní poplatky z návrhu.

Podsek. pol. 221 – Přijaté sankční poplatky

Rozpočet 2017 –0,00 tis. Kč
 Upravený rozpočet 2017 – 1.000,00 tis. Kč
 Skutečnost 2017 – 1.105,73 tis. Kč
 Plnění – 110,57 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Upr. rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Skutečnost v %
Sankční platby	275,80	1.000,00	1.105,73	110,57

Z toho

v tis. Kč

	Předpis 2017	Platby 2017	Nedoplatky k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2017
Pokuty	0,00	5,00	7,00	2,00
Pokuty z civ.řízení	50,18	5,18	43,00	65,00
Pokuty z tr. řízení	5,00	2,50	2,00	4,50
Peněžité tresty	1.396,00	1.093,05	220,50	485,45

Ke snížení došlo pouze u pokut (54), jinak u pohledávek v tomto podseskupení položek došlo celkově ke zvýšení nedoplatků oproti roku 2016 o částku 284,45 tis. Kč.

VII.

Specifikace příjmů na pol. 2329- Ostatní nedaň. příjmy

U zdejšího soudu v roce 2017 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 264,87 tis. Kč.

Celkem tedy zajistil zdejší soud příjem do státního rozpočtu v r. 2017 z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) částku

..... 5.220,92 tis. Kč.

IX.

Přehled o stavu peněžních prostředků na dalších účtech

Fond FKSP – tvorba a čerpání

Počáteční zůstatek k 1.1.2017	124,82 tis. Kč
Příjmy fondu :	343,53 tis. Kč
Výdaje fondu :	204,53 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2017	263,82 tis. Kč

Příjmy fondu :

Příjmy fondu jsou tvořeny ve výši 2% z celkového ročního objemu vyplacených mzdových prostředků a náhrad mezd v době nemoci.

Výdaje fondu :

Během roku vyplacena z fondu částka 171,53 tis. Kč za příspěvky na stravování pro zaměstnance OS. Výše příspěvku byla stanovena na 0,019 tis. Kč na 1 stravenku. Dále vyplacena částka 33,00 tis. Kč na dary k životním a pracovním jubileím.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Nákup vitamin. prostř.	0,00	0,00	0,00
Stravování	432,00	432,00	171,53
Kultura, tělových. a sport poř. OSS	0,00	0,00	0,00
Dary ostatní	40,00	40,00	33,00
Výdaje celkem	472,00	472,00	204,53

Výše maximálního limitu na dary pro rok 2017 : 51,52 tis. Kč (= 15% zákl. přidělu)

Čerpání finančních prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2017, č.j. Spr 1090/2016 ze dne 30.12.2016.

Depozitní účet (účet 6015 -) :

Počáteční zůstatek k 1.1.2017	2.693,69 tis. Kč
Příjem :	23.996,11 tis. Kč
Výdej :	23.907,28 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2017	2.782,52 tis. Kč

Během roku 2017 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	1.796,84	23.339,85	23.181,42	1.955,27
245/71	103,91	132,55	163,26	73,20
245/73	50,00	120,00	80,00	90,00
245/74	0,00	0,00	0,00	0,00
245/75	742,55	392,62	471,81	663,36
245/76	0,00	6,25	6,25	0,00
245/79	0,40	4,84	4,54	0,70
Celkem	2.693,70	23.996,11	23.907,28	2.782,53

X.

Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

U zdejšího soudu v roce 2017 negativní .

XI.

Rozpočtové výdaje

Celkem za třídu 5 a 6:

Rozpočet 2017:	27.706,27 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017:	31.530,92 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017 :	33.200,40 tis. Kč
Skutečnost 2016	29.684,76 tis. Kč
Skutečnost 2017	29.028,82 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	92,06%
Plnění ke koneč . rozpočtu	87,44 %

V průběhu roku 2017 byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 31.530,92 tis. Kč.

Z této částky připadá na:

- běžné výdaje bez ISPROFIN	28.805,92 tis. Kč
- běžné výdaje ISPROFIN	0,00 tis. Kč
- kapitálové výdaje	2.725,00 tis. Kč

Běžné výdaje bez ISPROFIN:

Rozpočet 2017	27.706,27 tis. Kč
Upravený rozpočet	28.805,92 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	30.475,40 tis. Kč
Skutečnost 2016	28.152,20 tis. Kč
Skutečnost 2017	28.968,37 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	107,56 %

Běžné výdaje ISPROFIN:

Rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	922,46 tis. Kč
Skutečnost 2017	0,00 tis. Kč
Plnění k upr . rozpočtu	0,00 %

Kapitálové výdaje :

Rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	2.725,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	2.725,00 tis. Kč
Skutečnost 2016	610,10 tis. Kč
Skutečnost 2017	60,45 tis. Kč
Plnění k upr . rozpočtu	2,22 %

XII.

Běžné výdaje – třída 5

Třída 5 – Běžné výdaje
Oddíl 542 – Soudnictví
5420 – Soudy

Rozpočet 2017:	27.706,27 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017:	28.805,92 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017 :	30.475,40 tis. Kč
Skutečnost 2016	29.074,66 tis. Kč
Skutečnost 2017	28.968,37 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,56 %
Plnění ke koneč . rozpočtu	95,05 %

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 **27.706,27 tis. Kč**.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů připadá na mzdové prostředky, pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka **21.967,60 tis. Kč**, na ostatní věcné výdaje včetně převodů FKSP **5.738,67 tis. Kč**.

V průběhu roku 2017 byl rozpočet běžných výdajů upravován opatřeními Krajského soudu v Plzni na konečnou výši **30.475,40 tis Kč**. Z této částky připadá na:

běžné výdaje bez programového financování	30.475,40 tis. Kč
běžné výdaje na programové financování	0,00 tis. Kč

Běžné výdaje bez ISPROFIN:

Rozpočet 2017	27.706,27 tis. Kč
Upravený rozpočet	28.805,92 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	30.475,40 tis. Kč
Skutečnost 2016	28.152,20 tis. Kč
Skutečnost 2017	28.968,37 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,56 %
Plnění ke koneč . rozpočtu	95,05 %

Běžné výdaje ISPROFIN:

Rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	0,00tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	0,00 tis. Kč

Skutečnost 2016	922,46 tis. Kč
Skutečnost 2017	0,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %
Plnění ke koneč . rozpočtu	0,00 %

V roce 2017 nebyly z běžných výdajů uskutečněny žádné akce vedené v EDS/SMVS .

Přehled

o plnění běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí 2017 k upravenému rozpočtu

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I.	5.179,21	17,98
II.	7.498,62	26,03
III.	6.917,56	24,01
IV.	9.372,98	32,54
CELKEM	28.968,37	100,56

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2017 částky 28.968,37 tis. Kč, tj. **100,56 % upraveného rozpočtu** (95,05 % konečného rozpočtu). Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.594,89 tis. Kč.

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 **28.805,92 tis. Kč**.

XIII.

Rozbor zaměstnanosti

Schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2017 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 2017	Finančně kryto	Skutečnost 2017	Plnění v % k finančnímu krytí
Soudci	7	7	7	100
Odborní a admin. prac.	28	28,33	28,03	98,94
CELKEM	35	35,33	35,03	99,15

Plán soudců byl v r. 2017 v průměru naplněn celkem na 100,00 %

Plán odborných a administrativních pracovníků nebyl překročen, plněno na 98,94 %

Schválený objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2017 16.406,93 tis. Kč

- platy zaměstnanců	7.347,37 tis. Kč
- platy soudců	9.007,566 tis. Kč
- ostatní platby za provedenou práci	52,00 tis. Kč

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2017 byl rozpočtovými opatřeními KS v Plzni v průběhu roku upraven na konečnou výši : **17.139,74 tis. Kč**

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

Schválený rozpočet 2017	16.354,93 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	17.099,74 tis. Kč

Skutečnost 2017	17.057,26 tis. Kč
Skutečnost 2016	16.250,59 tis. Kč
Plnění 2017 k upr. rozpočtu v %	99,75 %

z toho:

pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 2017	7.347,37 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	8.092,17 tis. Kč
Skutečnost 2017	8.092,17 tis. Kč
Skutečnost 2016	7.814,38 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,00%

Opatřeními KS Plzeň bylo provedeno navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců o částku 744,80 tis. Kč. Aby bylo možné čerpat rozpočet v daném roce do 100%, byla sledována podmínka dodržování 97% obsazenosti systemizovaných míst. Na odměnách vyplacena v roce 2017 částka 1.103,91 tis. Kč.

pol. 5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet 2017	9.007,56 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	9.007,56 tis. Kč
Skutečnost 2017	8.965,09 tis. Kč
Skutečnost 2016	8.436,21 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	9.082,15 tis. Kč
Plnění 2017 k upr. rozpočtu	99,53 %

Rozpočet na platy soudců se v průběhu roku neupravoval, pouze v závěru roku bylo povoleno čerpání NNV ve výši 74,59 tis. Kč.

Seskupení pol. 5021 a 5029 – Ostatní osobní výdaje

Schválený rozpočet 2017	52,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	40,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	31,52 tis. Kč
Skutečnost 2016	42,18 tis. Kč
Plnění 2017 k upr. rozpočtu	78,79 %

Koncem roku zůstala na platech soudců a na ostatních platbách za provedenou práci nevyčerpaná částka 125,55 tis. Kč, která bude převedena do NNV.

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců představují v roce 2017 částku 17.057,26 tis. Kč, ta se rovná účetní skutečnosti, takže v roce 2017 nevznikl žádný rozdíl, který by bylo nutné převést z depozitního účtu do příjmů v roce 2018.

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

platy zaměstnanců – upravený rozpočet	8.092,17 tis. Kč
čerpání	8.092,17 tis. Kč
skutečné náklady	8.092,17 tis. Kč
rozdíl	0,00 tis. Kč
převod do NNV	0,00 tis. Kč

platy soudců – upravený rozpočet	9.007,56 tis. Kč
použité nároky z nespotřebovaných výdajů	74,59 tis. Kč
čerpání	8.965,09 tis. Kč
skutečné náklady	8.965,09 tis. Kč
rozdíl	117,07 tis. Kč
převod do NNV	117,07 tis. Kč

ost. platby za provedenou práci- upr. rozpočet	40,00 tis. Kč
čerpání	31,52 tis. Kč
skutečné náklady	31,52 tis. Kč
rozdíl	8,48 tis. Kč
převod do NNV	8,48 tis. Kč

Ostatní osobní náklady :

Výdaje v oblasti ostatních osobních nákladů činily ve sledovaném roce částku 31,52 tis. Kč, tj. 78,79 % upraveného rozpočtu. Z celkových nákladů na OON bylo čerpáno v přímé souvislosti s rozhodovací činností soudu. Jedná se o paušální náhrady a náhrady ušlého výdělků přisedících.

Sesk. pol. 503 – Povinné pojistné:

Schválený rozpočet 2017	5.560,68 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	5.827,64 tis. Kč
Použité nároky z nespoř. výdajů	25,36 tis. Kč
Skutečnost 2017	5.745,75 tis. Kč
Skutečnost 2016	5.464,99 tis. Kč
Plnění 2017 k upr. rozpočtu	98,59 %

Celkový upravený rozpočet na sesk. pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 5.827,64 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 5.853,00 tis. Kč, tzn. plnění ke upravenému rozpočtu 98,59 %. K 31.12.2017 zůstala nevyčerpaná částka 107,25 tis. Kč.

Rozdíl mezi účetní skutečností a náklady ve výši 2,10 tis. Kč bude převeden z depozitního účtu na příjmový v roce 2018.

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 2017 činily 52,68 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 jde o snížení nákladů na 1 zaměstnance o 63,89 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 – 2017:

35,03 rok 2017

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč	Index s předchozím rokem
rok 2017	1.845,47	35,03	52,68	0,45
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 2017	617,19	35,03	17,62
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 2017	0,00	35,03	0,00
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 2017	668,09	35,03	19,07
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 2017	1.255,05	35,03	35,83
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 2017	186,80	35,03	5,33
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 2017	370,74	35,03	10,58
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, 5363

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2017	0,00	35,03	0,00
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. 590 – Ostatní neinv. Výdaje

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2017	2,65	35,03	0,07
rok 2016	0,00	33,99	0,00
rok 2015	11,00	33,23	0,33
rok 2014	7,04	32,95	0,21
rok 2013	17,73	31,92	0,56
rok 2012	0,00	32,10	0,00

XV.

Neinvestiční nákupy celkem

Rozpočet 2017:	5.364,56 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017:	5.418,74 tis. Kč
Skutečnost 2016	7.008,32 tis. Kč
Skutečnost 2017	5.736,76 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	105,87 %

Použité NNV	1.568,04 tis. Kč
Konečný rozpočet	6.986,78 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	82,11 %

Pro seskupení položek 51 byl stanoven rozpočet pro rok 2017 - 5.364,56 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na konečnou výši 5.418,74 tis. Kč. Z této částky připadalo na programové financování 0,00 tis. Kč. Na neinvestiční nákupy bez programového financování byla určena částka 5.418,74 tis. Kč.

Do rozpočtu sesk. pol. 51- Neinvestiční nákupy byly v roce 2017 zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů v celkové částce 1.568,04 tis. Kč.

Konečný rozpočet sesk. 51 - činil 6.986,78 tis. Kč z toho připadá na :

programové financování	0,00 tis. Kč
bez program. financování	6.986,78 tis. Kč

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

v tis. Kč

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění v %
I.	1.639,87	28,58
II.	1.693,21	29,52
III.	1.138,32	19,84
IV.	1.265,36	22,06
Celkem	5.736,76	100,00

XVI.

Neinvestiční nákupy bez programového financování

Rozpočet 2017:	5.364,56 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017:	5.418,74 tis. Kč
Skutečnost 2016	7.008,32 tis. Kč
Skutečnost 2017	5.736,76 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	105,87 %
Použité NNV	1.568,04 tis. Kč

Konečný rozpočet
Plnění ke koneč. rozpočtu

6.986,78 tis. Kč
82,11 %

Přehled o plnění neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek k 31.12.2017:

v tis. Kč

Podsesk. pol.	Skutečnost v r.2016	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v r.2017	Plnění k upr. rozpočtu v %
513 Nákup mat.	626,37	230,00	654,60	617,19	94,28
514 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 – Nákup vody,paliv, en.	701,09	990,00	851,00	668,09	78,51
516 Nákup služeb	1.220,68	1.857,00	1.507,18	1.255,05	83,27
517 Ost.nákupy	121,71	110,80	229,20	186,80	81,50
518- Zál. vl. pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 – Výdaje souvis. s nákup.	3.416,01	2.176,76	2.176,76	3.009,63	138,26
Celkem	5.085,86	5.364,56	5.418,74	5.736,76	105,87

Neinvestiční nákupy bez programového financování ve výši 5.736,76 tis. Kč byly použity k zajištění nezbytných finančních potřeb pro plynulý a bezporuchový chod soudu, na údržbu budovy a na mandatorní výdaje.

V roce 2017 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 2017: 462,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017: 462,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017: 600,54 tis. Kč
Skutečnost 2017: 445,44 tis. Kč

Převod do NNV : 155,10 tis. Kč

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

Podpol. 5137 – DHDM-VT

Upravený rozpočet 2017	220,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	254,99 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	358,54 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	115,90 %

Nákup PC z rámcové smlouvy, digitálních diktafonů Philips, minikamery, mobilního telefonu a nákup notebooku pro potřeby OS

Podpol. 5139 – Všeobecný materiál VT

Upravený RP 2017	149,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	124,46 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	149,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	83,53 %

Nákup tonerů do multifunkčních tiskáren a válce do tiskárny.

Podpol. 5162 – služby telekom. a radiokom.

Upravený rozpočet 2017	5,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	2,63 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	5,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	52,59 %

Telefonní poplatky za mobilní telefony.

Přehled o čerpání nákladů služby telekomunikací. – pol.5162

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
3,36	1,09	1,21	3,68	2,63

Ve srovnání s rokem 2016 došlo u této položky k poklesu nákladů o částku 1,05 tis. Kč, čerpání na této položce je nízké.

V současné době je u OS využíváno služeb operátora O2, na základě rámcové smlouvy.

Celková částka plateb za soukromé telefonní hovory hrazená zaměstnanci soudu činí **0,22 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 2017	462,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	2,65 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	8,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	33,13 %

Revize a údržba klimatizace v serverovně, a aktualizace programu Justtarif.

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Upravený rozpočet 2017	5,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	4,14 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	5,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	82,76 %

Platby za certifikáty.

Podpol. 5171 – Opravy a udržování VT

Upravený rozpočet 2017	20,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	8,21 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	20,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	41,03 %

Oprava a údržba tiskáren, oprava reproduktoru digitálního diktafonu.

Podpol. 5172 – Programové vybavení

Upravený rozpočet 2017	50,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	48,37 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	50,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	87,95 %

Nákup licencí ExchgStdCAL.

OBKŘ : výdaje na bezpečnost

Schválený rozpočet 2017:	75,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017:	159,18 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017:	185,82 tis. Kč
Skutečnost 2017:	101,76 tis. Kč
Převod do NNV :	84,05 tis. Kč

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

Podpol. 5132 – Ochranné prac. pom.

Upravený rozpočet 2017	3,75 tis. Kč
Skutečnost 2017	3,75 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	3,75 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	100,00 %

Nákup pracovní obuvi a pracovního oděvu pro uklízečky a údržbáře.

Podpol. 5133 – Léky a zdr.mater.

Upravený rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	0,00 %

Na této podpol. v roce 2017 nebylo žádné plnění.

Podpol. 5137 –Drobný dlouhodob. majetek

Upravený rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	0,00 %

Na této podpol. v roce 2017 nebylo žádné plnění.

Podpol. 5139 – Nákup mater. jinde nezařazený

Upravený rozpočet 2017	1,85 tis. Kč
Skutečnost 2017	1,81 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	1,85 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	98,05 %

Nákup bezpečnostního zámku pro OSZ.

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Upravený rozpočet 2017	0,50 tis. Kč
Skutečnost 2017	0,22 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	0,50 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	44,00 %

Školení řidiče.

Podpol. 5169 – Nákup ost. služeb.

Upravený rozpočet 2017	139,68 tis. Kč
Skutečnost 2017	90,53 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	166,32 tis. Kč
Plnění k upr. ropočtu v %	139,87 %

Pravidelné revize EZS, EPS, rtg zařízení, služby BOZP PO, revize nouzových světel.

Podpol. 5171 – Opravy a udržování

Upravený rozpočet 2017	13,40 tis. Kč
Skutečnost 2017	5,44 tis. Kč

Konečný rozpočet 2017 166,32 tis. Kč
 Plnění k upr. rozpočtu v % 64,82 %

Oprava protipožárního el. otvírání střeš. oken, opr. monitoru kamerového systému, výměna aku baterie EPS, opr. koncentrátoru v systému zajištění budovy.

Přidělené prostředky s parametrem OI a OBKŘ nebyly v roce 2017 dočerpány a budou převedeny do NNV.

Počáteční stav NNV na rok 2018 činí :

par. OI 155,10 tis. Kč
 par. OBKŘ 84,05tis. Kč

Seskupení položek 51 – bez výdajů parametru 1,2

513 - Nákup materiálu

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	230,00
Upravený rozpočet 2017	280,00
Skutečnost 2017	232,18
Skutečnost 2016	254,89
Plnění k upr. rozp. v %	82,92

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 – 2017.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
5134 – Prádlo, oděv, obuv	0,00	12,50	2,50	0,00
5136 – Knihy, učeb.pom.,tisk	27,62	19,38	23,55	22,96
5137 - DHDM ostatní	6,10	38,75	55,63	19,47
5139 – Nákup mat. j.n.	160,38	77,38	173,22	189,75
CELKEM	194,10	148,01	254,90	232,18

V tomto seskupení se podílí za rok 2017 na čerpání největší měrou položka **5139** – Nákup materiálu j.n. (kancelářský a všeobecný materiál, materiál pro údržbu, razítka), položka **5137** – DHDM ostatní (nákup skříňky na klíče, kovové skříně, nákup kotoučové řezačky a vazače, schůdků do spisoven a rychlovarných konvic), **5136** – Knihy, uč. pomůcky, tisk (předplatné Sbírek zákonů, Sbírek soudních rozhodnutí, atd.).

Stav materiálových zásob

k 31. 12. 2017 : 327,64 tis. Kč

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladě a zůstatkem nevyčerpaných PHM k 31.12.2017. (Stav mater. zásob. – 326,31 tis. Kč, stav PHM – 1,33 tis. Kč)

514 – Úroky

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	0,00
Upravený rozpočet 2017	0,00
Skutečnost 2017	0,00
Skutečnost 2016	0,00
Plnění k upr. rozp. v %	0,00

V roce 2017 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 2017	990,00
Upravený rozpočet 2017	851,00
Skutečnost 2017	668,09
Skutečnost 2016	701,09
Plnění k upr. rozp. v %	78,51

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 – 2017.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
5151 – Voda	55,53	79,99	71,66	74,70	74,72	83,22

5153 – Plyn	318,75	437,09	318,35	339,50	284,05	256,76
5154 – El. energie	374,29	433,90	372,06	340,96	315,20	307,01
5156 – Poh.. hmoty	33,87	30,16	23,90	23,75	27,12	21,10
CELKEM	782,43	981,55	785,97	778,93	701,09	668,09

V porovnání s rokem 2016 došlo u podseskupení položek 515 ke snížení výdajů u plynu i u el. energie (pro rok 2017 nižší cena energií za jednotku v důsledku centralizovaného zadávání dodávek energií), pouze u spotřeby vody zaznamenán nárůst o 8,5 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben častou odstávkou dodávky vody z důvodu oprav městského vodovodu, kdy po spuštění vody bylo nutné provést odpuštění znečištěné vody. K dalšímu úniku vody došlo poruchou prasklého odpadu na WC v prostorách OSZ .

Porovnání spotřeby paliv, energie a vody v měrných jednotkách za období 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plyn – m³	31.067	35.330	27.120	29.350	27.964	30.200
Voda - m³	538	630	484	558	559	651
Energie - kWh	88.644	97.831	89.658	80.493	78.078	75.351

516 - Nákup služeb

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	1.320,00
Upravený rozpočet 2017	1.349,00
Skutečnost 2017	1.154,88
Skutečnost 2016	1.112,35
Plnění k upr. rozp. v %	85,61

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 516 – Nákup služeb, ve srovnání s rokem 2014 – 2017.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
5161– Služby pošt	729,08	779,58	795,09	748,80
5163-Služby peněž. ústavů	6,83	7,16	7,30	1,50
5164-Nájemné	0,00	0,00	0,00	3,63
5166 – Konzult.por. sl.	12,00	0,00	0,00	0,00
5167– Služby,školení a vzděl.	2,10	2,00	0,00	7,87
5169– Nákup ostat.služeb.	289,56	263,16	309,96	393,08

CELKEM	1.039,57	1.051,90	1.112,35	1.154,88
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 více jak 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 748,80 tis. Kč, což představuje snížení oproti roku 2016 o částku 46,25 tis. Kč.

Okresnímu soudu v r. 2017 byla poskytnuta Českou poštou sleva na poštovním ve výši 70,87 tis. Kč.

Podstatnou část čerpání výdajů podsek. pol. 516 tvoří příspěvky na stravování, jejichž celkové náklady za rok 2017 představují částku 286,24 tis. Kč.

Čerpání příspěvku je závislé na počtu zaměstnanců a jimi odpracovaných dnech. Kalkulace příspěvku na stravování byla zpracována pod čj. 20 Spr 1090/2016, kdy hodnota stravenky byla stanovena v částce 0,08 tis. Kč, z toho příspěvek z FKSP 0,024 tis. Kč, z rozpočtových prostředků 0,040 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 lékařské zprávy a preventivní prohlídky zaměstnanců.

517 – Opravy, údržba

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	110,80
Upravený rozpočet 2017	140,80
Skutečnost 2017	124,78
Skutečnost 2016	35,31
Plnění k upr. rozp. v %	88,62

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

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 517 – Ostatní nákupy, ve srovnání s rokem 2014 – 2017.

v tis. Kč

Položka	Skutečnos t 2014	Skutečnos t 2015	Skutečnos t 2016	Skutečnos t 2017
5171–Opravy a udrž..	62,41	83,89	24,14	116,22
5173–Cestov.	6,46	7,95	10,37	7,76
5175 – Pohoštění	0,78	0,80	0,80	0,80

5179 – Ost. nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	69,65	92,64	35,31	124,78

V roce 2017 byla na opravy a udržování vynaložena částka 116,22 tis. Kč. Jednalo se zejména o opravu havarijního stavu zábradlí v částce 55,66 tis. Kč, opravu spadlé omítky stropu - 10,00 tis Kč, opravu podlahové krytiny - 9,32 tis. Kč, o výměnu filtrů ve vzduchotechnice - 9,97 tis. Kč, opravu výtahu - 4,11 tis. Kč, opravu a údržbu služ. vozidla - 17,27 tis. Kč. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na opravu vodovodu a odpadu na WC ve výši 1,43 tis. Kč a na další drobné opravy.

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

518 – Poskytnuté zálohy

v tis. Kč

Rozpočet 2017	0,00
Upravený rozpočet 2017	0,00
Skutečnost 2017	0,00
Skutečnost 2016	0,00
Plnění k upr. rozp. v %	0,00

Během roku 2017 byly poskytovány zálohy vlastní pokladně, tyto zálohy byly k 31.12.2017 vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	2.176,76
Upravený rozpočet 2017	2.176,76
Skutečnost 2017	3.009,63
Skutečnost 2016	3.416,01
Plnění k upr. rozp. v %	138,26

Pro rok 2017 byly přiděleny prostředky na podsek. pol. 519 – Výdaje související s neinv. nákupy ve výši 2.176,76 tis. Kč. V průběhu roku povoleno čerpání NNV ve výši 1.402,86 tis. Kč. Skutečné náklady činily 3.009,63 tis. Kč, tj. oproti roku 2016 snížení o 136,38 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 – 2017

v tis. Kč

Položka 5192	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
CELKEM	2.530,83	2.389,32	2.514,22	2.666,10	3.063,16	2.638,90

Z toho :

v tis. Kč

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Odměn. adv.v civ.v.	239,80	204,40	261,69	358,64	272,60	171,04
Odměna adv.v tr. v.	1.285,66	1.063,80	980,40	665,30	669,42	1.142,88
Odměny za znaleč.	479,15	599,91	821,92	1.074,44	811,61	739,04
Odměny za tlumoč.	100,85	126,52	75,98	52,66	67,84	86,19
Odměny notářům	377,09	360,31	324,69	471,26	356,80	467,28
Náhrady svědkům	48,27	34,39	49,55	43,80	34,94	32,47

V roce 2017 došlo ke snížení nákladů na této položce o 424,26 tis. Kč v porovnání s předchozím rokem. K 31.12. 2017 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 2017 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudcům ve výši 370,74 tis. Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce činila v roce 2017 částku **4,50 tis. Kč** . Náklady této položky stouply oproti roku 2016 o 17,89 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zvýšením měsíční částky.

Pol. 5191 – Zaplacené sankce

V roce 2017 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 2017	327,10
Upravený rozpočet 2017	342,80
Skutečnost 2017	342,16
Skutečnost 2016	244,50
Plnění k upr. rozp. %	99,81

položka 5342 - Převody FKSP:

Rozpočet 2017	327,10 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	342,80 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	344,30 tis. Kč
Skutečnost 2017	342,16 tis. Kč
Skutečnost 2016	244,50 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	99,38 %

Čerpání na této položce je závislé na čerpání mzdového fondu. Převod do FKSP činil v roce 2017 2% 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 1,49 tis.Kč.

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

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	2,00
Upravený rozpočet 2017	2,00
Skutečnost 2017	1,50
Skutečnost 2016	15,63
Plnění k upr. rozp. v %	75,00

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

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	45,00
Upravený rozpočet 2017	65,00
Skutečnost 2017	50,78
Skutečnost 2016	46,95
Plnění k upr. rozp. v %	78,12

Z tohoto podsek. pol. hrazeny náhrady platů po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců i soudců. Na náhradách bylo vyplaceno o 3,83 tis. Kč více než v předchozím roce.

XVIII.

Ostatní neinvestiční výdaje

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	0,00
Upravený rozpočet 2017	10,00
Skutečnost 2017	2,65
Skutečnost 2016	0,00
Plnění k upr. rozp.v %	26,49

V roce 2017 byla vrácena platba nákladů řízení z minulých let.

XIX.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2017	0,00
Upravený rozpočet 2017	2.725,00
Skutečnost 2017	60,45
Skutečnost 2016	610,10
Plnění k upr. rozp. v %	2,22

V roce 2017 byly OS Rokycany přiděleny kapitálové prostředky na akce - Rekonstrukce topného systému v budově OS , na Rekonstrukci výtahu v budově OS a na akci Ozvučení soudních síní. U této akce byly přiděleny finanční prostředky na agregaci s tím, že akce bude realizována v roce 2018.

XX.

Přehled akcí zařazených do programového financování

Rozpočet 2017:	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	2.725,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	60,45 tis. Kč
Skutečnost 2016	1.536,56 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	2,22 %

V roce 2017 zařazený do programového financování pouze akce hrazené z investičních výdajů.

Přehled investičních akcí viz tabulka :

Členění	Název a číslo akce	Schv. RP	Upr. RP	Koneč. RP	Čerpání
5420/6121	OS Rokycany –Rekonstrukce topného systému č. akce 136V115000115	0,00	1.500,00	1.500,00	60,45
5420/6121	OS Rokycany – Rekonstrukce výtahu č. akce 136V115000119	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5420/6111	OS Rokycany – Ozvučení jednacích sání, č. akce 136V01100A039	0,00	225,00	225,00	0,00

XXI.

Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Výdaje na financování programů čerpány na 2,22 % upraveného rozpočtu. Jednalo se pouze o kapitálové výdaje, běžné výdaje registrované v SMVS byly v roce 2017 nulové.

Rozpočet 2017:	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	2.725,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	60,45 tis. Kč
Skutečnost 2016	1.532,56 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	2,22%

Akce Rekonstrukce topného systému a akce Rekonstrukce výtahu - u obou akcí provedena registrace v 1. pololetí 2017. V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci a realizace akcí bude probíhat v roce 2018. U akce Ozvučení soudních sání byly přiděleny finanční prostředky na agregaci s tím, že akce bude realizována na základě uzavření rámcové smlouvy - předpoklad v roce 2018.

K nízkému čerpání programového financování v roce 2017 došlo z důvodu protahujícího se výběrového řízení, kdy na opakované výzvy k podání nabídek, firmy nereagovaly.

U akce Rekonstrukce topného systému byla podepsána smlouva v srpnu 2017 a projektová dokumentace byla dodána v listopadu 2017, kdy již nebylo možné provést realizaci této akce. Z toho důvodu došlo k čerpání výdajů jen za projektovou dokumentaci.

U akce Rekonstrukce výtahu byly stanoveny výdaje na projektovou dokumentaci dne 13.12.2017, do chronologické evidence bylo rozpočtové opatření zařazeno 14.12.2017. Z důvodu pracovní vytíženosti ze strany dodavatele byla smlouva podepsána 29.12.2017 ze které vyplývá, že na vypracování a předání projektu je 60 dnů od účinnosti smlouvy. Proto bude projektová dokumentace proplacena až v roce 2018.

Přehled a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2017:

**OS Rokycany – rekonstrukce topného systému,
č. akce 136V115000115**

Rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	1.500,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	60,45 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	1.500,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	4,03 %

Registrace akce vydána 9.1.2017 v částce 1.500,00 tis Kč

Stanovení výdajů 1.8.2017 v částce 73,28 tis. Kč

V souladu s § 6, § 27 a § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s instrukcí MSp ČR č.j. 114/2016 – INVZ ze dne 17.10.2016 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR ve znění pozdějších změn a úprav, bylo provedeno poptávkové řízení a byli vyzváni vybraní dodavatelé k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému .

Teprve při podání 3. poptávky byly soudu dodány cenové nabídky, ze kterých komise provedla výběr a to dne 13.6.2017. Smlouva na projektovou dokumentaci byla podepsána 30.8.2017. Projektová dokumentace byla předána soudu 10.11.2017 v době již zahájené topné sezony. Z tohoto důvodu bude akce realizována v roce 2018. V roce 2017 byl zpracován projekt, za který byla vydána částka 60, 45 tis. Kč.

Na základě výkazu výměr vyplývajících z projektové dokumentace byla podána žádost o navýšení finančních prostředků na rok 2018 a to o 448,40 tis. Kč. Stanovení výdajů upraveno v programu EDS/SMVS na konečných 1.948,40 tis. Kč.

**OS Rokycany – rekonstrukce výtahu,
č. akce 136V115000119**

Rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	1,000,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	1.000,00 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 17.7.2017 v částce 1.200,00 tis. Kč
Stanovení výdajů 8.12.2017 v částce 114,95 tis. Kč

V souladu s § 6, § 27 a § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s instrukcí MSp ČR č.j. 114/2016 – INVZ ze dne 17.10.2016 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR ve znění pozdějších změn a úprav, bylo provedeno poptávkové řízení a byli vyzváni vybraní dodavatelé k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu.

Na základě vítězné nabídky byla podána žádost na stanovení výdajů na financování projektové dokumentace a žádost o převedení části finančních prostředků na rok 2018 a to ve výši 200,00 tis. Kč.

**OS Rokycany – ozvučení soudních síní,
č. akce 136V01100A039**

Rozpočet 2017	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2017	225,00 tis. Kč
Skutečnost 2017	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2017	225,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Na akci Ozvučení jednacích síní byly přiděleny finanční prostředky na agregaci s tím, že akce bude realizována na základě uzavření rámcové smlouvy - předpoklad v roce 2018.

XXII.

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

v tis. Kč

	Stav NNV k 1.1.2017	Zapojení NNV	Čerpání 2017	Stav NNV k 31.12.2017
profilující	235,18	74,59	74,59	160,59
neprofilující	1.742,54	1.594,89	1.594,89	147,65
CELKEM	1.977,72	1.669,48	1.669,48	308,24

Dle stavu NNV k 31.12.2017 zůstala nevyčerpaná částka ve výši 308,24 tis.Kč.

Stav nároků k 1.1.2017	1.977,72 tis. Kč
z toho :	
- profilující výdaje	235,18 tis. Kč
- neprofilující výdaje	1.977,72 tis. Kč

Zapojení NNV **1.669,48 tis. Kč**

z toho :	
- profilující výdaje	74,59 tis. Kč
- neprofilující výdaje	1.594,89 tis. Kč
Skutečné čerpání NNV	1.669,48 tis. Kč
z toho:	
- profilující výdaje	74,59 tis. Kč
- neprofilující výdaje	1.594,89 tis. Kč
Nevyčerpané NNV	308,24 tis. Kč
z toho :	
- profilující výdaje	160,59 tis. Kč
- neprofilující výdaje	147,65 tis. Kč

V roce 2017 byly do rozpočtu výdajů zapojeny NNV z minulých let v objemu 1.669,48 tis. Kč. Částka 74,59 tis. Kč, která se týkala profilujících výdajů, byla v roce 2017 využita na platy soudců.

Částka 1.594,89 tis. Kč představovala neprofilující výdaje a byla vynaložena následovně :

- povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18,65 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6,71 tis. Kč
- převody fondu kulturních a sociálních potřeb	1,49 tis. Kč
nezajištěné provozní potřeby	
z toho :	
pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	138,54 tis. Kč (par. OI)
pol. 5169 nákup ostat. služeb	26,64 tis. Kč (par. OBKŘ)
pol. 5192 poskytnuté neinv. přisp. a náhrady	1.402,86 tis. Kč

Přidělené prostředky s parametrem OI a OBKŘ nebyly v roce 2017 dočerpány a budou převedeny do NNV.

Počáteční stav NNV na rok 2018 činí :

par. OI	155,10 tis. Kč
par. OBKŘ	84,05tis. Kč

XIII.

Přehled o stavu prostředků Rezervního fondu

U zdejšího soudu za rok 2017 negativní.

XXIV.

Zahraniční pracovní cesty

U zdejšího soudu za rok 2017 negativní.

XXV.

Odstraňování následků živelných katastrof

U zdejšího soudu za rok 2017 negativní.

XXVI.

Další části rozboru hospodaření

Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku je k 31.12.2017 následující:

Druh majetku :

a) dlouhodobý hmotný majetek	34.746,11 tis. Kč
z toho	
- pozemky	206,22 tis. Kč
- stavby	33.103,68 tis. Kč
- samostatné movité věci	1.375,76 tis. Kč
- nedokončený dlouhodobý majetek	60,45 tis. Kč
b) dlouhodobý nehmotný majetek	841,05 tis. Kč
c) materiálové zásoby	327,64 tis. Kč

Hodnota majetku se oproti roku 2016 snížila v souvislosti s platností ČÚS č. 708, dle kterého se provádí odpisování majetku. 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 33.103,68 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 2017 vynaložena částka 101,76 tis. Kč

V roce 2017 byly na opravy a udržování nemovitosti čerpány prostředky ve výši 97.798,93 tis. Kč a to hlavně z důvodu provedení opravy havarijního stavu zábradlí, opravy spadlé omítky stropu, opravy podlahové krytiny.

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

Pozornost byla věnována i vnitřnímu zařízení a kancelářské technice. Z běžných výdajů byly pořízeny: 10 ks PC vč. monitorů – 193,48 tis. Kč, 1ks notebook – 10,21 tis. Kč, 1 čtečka čárových kódů - 0,57 tis. Kč, 25 ks SW - 48,37 tis. Kč, 1 ks skříň kovová - 4,47 tis. Kč, 7 ks rychlovarné konvice – 5,14 tis. Kč, 1 ks skříňka na klíče – 2,24 tis. Kč, 2 ks schůdky kovové skládací – 2,42 tis. Kč, 1 ks razítko podací – 0,62 tis. Kč, 2 ks diktafony – 48,86 tis. Kč, 1 ks mobilní telefon – 0,001 tis. Kč, 1 ks minikamera – 1,87 tis. Kč.

V roce 2017 bylo u Okresního soudu v Rokycanech vyřazeno: 11 x počítačová sestava, 6 x tiskárna, 9 x křeslo, židle, 1x psací stroj, 2 x kopírka, 1x třídička ke kopírovacímu stroji, 1 x podavač originálů, 1x skartovač, 1x ventilátor, 1x trouba mikrovlnná, 1x kufr kožený, 1x varná konvice, 1 x fax, 1 x štítkovač, 28 x telefon, 1x diskové pole, 3 x diktafon, 1 x router cisco, 1 x kalkulačka, 2 x reproduktory k PC.

Technické zhodnocení hmotného majetku

V roce 2017 negativní.

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

Na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je vykazován zůstatek ve výši 60,45 tis. Kč

V roce 2017 proplacena projektová dokumentace na rekonstrukci topného systému, celá akce bude ukončena v roce 2018.

Bezúplatné převody (bez převodů mezi OSS)

K datu 31.12.2017 nebyly provedeny žádné bezúplatné převody.

Neuhrazené závazky

K 31.12.2017 nejsou vykazovány neuhrazené krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Krom výše uvedených závazků jsou evidovány zůstatky na účtu 331 – Zaměstnanci 1.119,31 tis. Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 31,50 tis. Kč. Jedná se o doplatky platů za měsíc prosinec 2017, vč. paušálních náhrad soudců. Ze stejného důvodu pak jsou evidovány závazky na účtu 336 – Závazky ze sociálního pojištění v částce 378,83 tis. Kč, účtu 337 – Závazky ze zdr. pojištění v částce 197,60 tis. Kč a účtu 342 – Ostatní přímé daně v částce 195,97 tis. Kč.

Přehled zálohových plateb

K 31.12.2017 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 31.12.2017 - 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 2017 –17,66 tis. Kč. Celkové náklady na PHM za rok 2017 – 21,10 tis. Kč.

Inventarizace

Na základě Směrnice čj. 20 Spr 875/2017 ze dne 30.11.2017 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 902,905,909,966,971,973,974,978)
- Inventarizace poskytnutých provozních záloh (účty 314)
- Inventarizace mimobankovních účtů (účty 018,021,022,028,031,042,078,081,082,088,112,261,262,263,311,315,321,324,331,333,335,336,337,342,377,378, 401,404, 406, 412, 431, 432)
- Inventarizace opravných položek k pohledávkám (účet 192)
- Inventarizace výdajů příštích (časové rozlišení účet 383)

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017

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 bylo zadáno 9 přímých objednávek na nákup majetku:

10 ks stolních PC dle rámcové smlouvy č. 78/2017-MSp CES
2 ks digitálních diktafonů
1 ks skříňka na klíče, 1 ks kotoučová řezačka, 1 ks kroužkový vazač
1 ks minikamera
2 ks schůdky do spisoven
1 ks kovová skříň na spisy
7 ks rychlovarných konvic
1 ks mobilní telefon
25 ks licencí ExchgStdCL

Dále bylo přímou objednávkou pořízeno :

Projektová dokumentace k rekonstrukci topného systému
Kancelářský papír na základě rámcové sml. č. MF – 18419/2015/9001
Obaly na spisy
Obálky s modrým a zeleným pruhem
Drogerie na 2.pololetí 2017

Veřejné zakázky

U Okresního soudu v Rokycanech bylo v roce 2017 zadáno celkem 5 veřejných zakázek z toho:

Prostřednictvím Elektronického tržiště:

Nákup kancelářských potřeb	16,49 tis. Kč
Nákup drogerie.....	16,09 tis. Kč
Nákup tonerů	123,47 tis. Kč

Prostřednictvím elektronického nástroje NEN :

Nákup kancelářské potřeby.....	19,56 tis. Kč
Nákup notebooku	10,78 tis. Kč

Veřejnosprávní kontroly

Kontroly 2017

Vnější kontroly :

V roce 2017 nebyly provedeny žádné vnější kontroly.

Vnitřní kontroly

Kontrola narovnání d.ř. 748	- 20 Spr 245/2017
Kontrola jistot d.ř. 738	- 20 Spr 246/2017, 20 Spr 709/2017
Kontrola proplácení AD	- 20 Spr 247/2017
Kontrola proplácení ZN,SVED	- 20 Spr 248/2017, 20 Spr 710/2017
Kontrola proplácení notářů	- 20 Spr 249/2017, 20 Spr 710/2017
Kontrola KD	- 20 Spr 250/2017
Kontrola nezlikvid. záloh	- 20 Spr 251/2017, 20 Spr 708/2017
Kontrola úschov na účtu	- 20 Spr 711/2017, 20 Spr 879/2017

Přehled vnitřních předpisů platných v r. 2017

20 Spr 214/2014	Průběžná kontrola opravných položek pohledávek
20 Spr 624/2014	Poskytování OOPP
20 Spr 627/2014	Zřizování, používání a vyúčtování čipových karet CCS
20 Spr 276/2015	Opatření k osobním kartám zaměstnanců
20 Spr 336/2015	Interní předpis k autoprovozu
20 Spr 650/2015	Opatření o finanční kontrole, oběhu a přezkušování úč. dokladů
20 Spr 767/2015	Členění majetku, zařazování, evidence, účtování, vyřazování
20 Spr 214/2016	Vnitřní předpis k cestovním účtům
20 Spr 826/2016	Časové rozlišení + část. změna viz 20 Spr 975/2017
20 Spr 893/2016	Vnitřní předpis k používání služeb. mobilních telefonů
20 Spr 992/2016	Zajištění vnitřního kontrolního systému v oblasti veřejných zakázek
20 Spr 997/2016	Opatření k provedení inventarizace za r. 2016
20 Spr 1081/2016	Účtování na podrozvahových účtech – platnost do 30.4.2016, poté viz Spr 424/2017
20 Spr 1090/2016	Opatření k zajištění závodního stravování pro r. 2017
20 Spr 1098/2016	Změna sazby za používání vozidel a sazby stravného pro r. 2017
20 Spr 1101/2016	Stanovení normy spotřeby PHM služ. motor. vozidla pro r. 2017
20 Spr 157/2017	Stanovení kurzu pro přepočítání cizí měny na měnu českou
20 Spr 420/2017	Ustanovení škodní komise
20 Spr 875/2017	Opatření k provedení inventarizace za r. 2017
20 Spr 969/2017	Opatření k používání elektronického nástroje

XXVII.

Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Rokycanech za rok 2017 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 105,03 %. 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 92,06 % upr. rozpočtu (87,44 % konečného rozpočtu). Jejich podstatnou část tvoří výdaje související s vlastním rozhodováním soudu. Jedná se o mandatorní výdaje , náhrady svědkům a přísedícím, 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 2017 překročeny o uvolněné prostředky z nároků z nespoteřebovaných výdajů.

Celkové saldo nákladů a výnosů za rok 2017 je následující:

výnosy celkem 4.956,05 tis. Kč

náklady celkem 29.028,82 tis. Kč

Výsledek představuje pasivní saldo 24.072,77 tis. Kč

V Rokycanech dne 23. 1. 2018

Mgr. Marta Kubalíková
Předsedkyně okr. soudu