

# **ROZBOR**

**výsledků rozpočtového hospodaření**

**Okresního soudu v Rokycanech**

**za rok 2018**

# I.

## Celkové hodnocení plnění rozpočtu organizace

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila svým usnesením č. 65 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018. V souladu s tímto zákonem byly pro Okresní soud v Rokycanech stanoveny příjmy v objemu 2.828,85 tis. Kč a výdaje v objemu 27.820,85 tis. Kč.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Plnění k uprav. rozpočtu %	Index skuteč. 2018/2017
<b>Příjmy</b>	<b>4 956,05</b>	<b>2 828,85</b>	<b>2 828,85</b>	<b>6 055,03</b>	<b>214,05</b>	<b>1,22</b>
-nedaňové příjmy	4 951,56	2 828,85	2 828,85	6 052,03	213,94	1,22
-kapit. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-přijaté transfery	4,49	0,00	0,00	3,00	0,00	66,59
<b>Výdaje</b>	<b>29 028,82</b>	<b>27 820,85</b>	<b>31 750,34</b>	<b>32 660,04</b>	<b>92,06</b>	<b>1,13</b>
- běžné výdaje	28 968,37	20 820,85	30 700,47	31 047,47	95,66	1,07
-kapit. výdaje	60,45	0,00	1 049,87	1 612,57	46,21	26,68

## II.

### Závazné ukazatele státního rozpočtu

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2018

#### 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 2018 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 31.12.2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč	Použití NNV
<b><u>Příjmy celkem</u></b>	2.828,85	2.828,85	6.055,03	
<b><u>Výdaje celkem</u></b>	27.820,85	31.750,34	32.660,04	4.194,82
<b>Specifické ukazatele</b>				
<b>- příjmy :</b>				
v tom				
nedaňové příjmy	2.828,85	2.828,85	6.052,03	
kapitál.příjmy a přijaté transfery	0,00	0,00	3,00	
<b>Specifické ukazatele</b>				
<b>- výdaje :</b>				
v tom				
platy soudců	9.007,56	9.557,56	9.523,83	117,06
ostatní výdaje	18.813,29	22.192,78	23.136,21	4.077,76
<b>Průřezové ukazatele</b>				
Platy zaměstnanců a ost.platby za prov.práci	8.124,95	8.940,16	8.926,35	109,07
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5.825,05	6.302,33	6.219,18	71,28
převod do FKSP	341,87	371,73	369,46	5,14
platy zaměstnanců v prac. poměru	8.085,95	8.891,16	8.891,16	92,58
výdaje vedené v programu EDS/SMVS	0,00	1.049,87	1.612,57	2.439,55

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 2.825,85 tis. Kč byl k 31.12.2018 plněn na 214,05 %. Celkové příjmy dosáhly částky 6.055,03 tis. Kč.

Čerpání výdajů celkem činilo k 31.12.2018 částku 32.660,04 tis Kč, tj. 102,87 % upr. rozpočtu a 90,86 koneč. rozpočtu. Rozpočet výdajů pro rok 2018 byl překročen o uvolněné prostředky z nároků z nespotrebovaných výdajů.

### III.

## 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 31.12.2018:

v %

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV.čtvrtletí
Výdaje celkem	16,53	23,52	23,66	36,29
z toho:				
běžné výdaje	17,10	24,74	25,18	32,98
kapitálové výdaje	5,63	0,00	9,56	84,81

Čerpání rozpočtu běžných výdajů nebylo v průběhu roku zcela rovnoměrné, jak je patrné z uvedeného přehledu o čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2018 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 multifunkčních tiskáren A3 z rámcové smlouvy, akce vedena v EDS/SMVS. Provedena oprava Rtg přístroje, oprava zastínění střešních oken, oprava dlažby a čistící zóny ve vstupní hale budovy. Dále provedeno čištění kanalizace, které vyplynulo ze zprávy statika.

K největšímu nárůstu došlo ve čtvrtém čtvrtletí, což bylo způsobeno tím, že byly proplaceny faktury za akce vedené v EDS/SMVS - rekonstrukce výtahu v budově OS, nákup průchozího detekčního rámu a nákup frankovacího stroje. Proveden nákup defibrilátoru, nákup černobílých tiskáren a nákup licencí Win SvrCAL 2019. 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 31.12.2018 činil **30.700,47 tis. Kč**, skutečné náklady činily **31.047,47 tis. Kč** a upravený rozpočet kapitálových výdajů **1.049,87 tis. Kč**, skutečné náklady činily **1.612,57 tis. Kč**.

## IV.

### Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku

Pro rok 2018 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši **27.820,85 tis. Kč**. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši **31.750,34 tis. Kč**.

<b>Rozpočet 2018:</b>	<b>27.820,85 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>31.750,34 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>35.945,16 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>32.660,04 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>102,87 %</b>
<b>Plnění ke koneč. rozp. v %:</b>	<b>90,86%</b>

Rozpočet běžných výdajů na rok 2018 byl rozepsán ve výši 27.820,85 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 31.750,34 tis. Kč.

### **Rozpočtová opatření nadřízeného orgánu :**

- **v oblasti příjmů**

V roce 2018 nebyla v oblasti příjmů provedena žádná úprava na základě nadřízeného orgánu.

- **v oblasti výdajů**

#### Úpravy:

Spr 138/2018 ze dne 10.1.2018 provedl KS Plzeň na základě rozhodnutí MSp. č.j. MSP – 1/2018-EO-PF/3 změnu rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programové financování akce č. 136V115000115 „OS Rokycany – rekonstrukce topného systému“ a akce č. 136V 115000119 „OS Rokycany – rekonstrukce výtahu“ a to zvýšením rozpočtu o 648,40 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000000004/2018)

pol. 6121 akce č. 136V115000115	zvýšení rozpočtu o	448,40 tis. Kč
pol. 6121 akce č. 136V115000119	zvýšení rozpočtu o	200,00 tis. Kč

Spr 523/2018 ze dne 13.2.2018 provedl KS Plzeň úpravu prostředků ostatních věcných výdajů na základě povoleného čerpání nároků z neprofilujících výdajů v celkové částce 1.032,94 tis. Kč.

<b>Čerpání NNV:</b>	<b>Částka</b>
pol. 5192	1.032,94 tis. Kč

Spr 524/2018 ze dne 13.2.2018 provedl KS Plzeň úpravu prostředků ostatních věcných výdajů na rozpočtových položkách s parametrem OBKŘ na základě povoleného čerpání nároků z neprofilujících výdajů v celkové částce 84,05 tis. Kč.

<b>Čerpání NNV:</b>	<b>Částka</b>
pol. 5169	84,05 tis. Kč

Spr 464/2018 ze dne 22.2.2018 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 155,10 tis. Kč.

<b>Čerpání NNV:</b>	<b>Částka</b>
pol. 5137	120,00 tis. Kč
pol. 5139	35,10 tis. Kč

Spr 3256/2016 ze dne 5.3.2018 provedl KS Plzeň změnu dílčího stanovení výdajů na financování akce č. 136V11500 0119 „OS Rokycany- Rekonstrukce výtahu v budově OS Rokycany“ a to na základě povoleného čerpání NNV.

<b>Čerpání NNV:</b>	<b>Částka</b>
pol. 6121	114,95 tis. Kč

Spr 907/2018 ze dne 21.3.2018 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 1.071,76 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto :

( A-hlavička 1000000262/2018)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	788,06 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	197,01 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	70,93 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	15,76 tis. Kč

Spr 934/2018 ze dne 26.3.2017 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti platů zaměstnanců, soudců, OON vč. souvisejících odvodů a OVV na základě zapojení zbývajících evidovaných nároků z profilujících a neprofilujících výdajů s výjimkou prostředků programového financování.

**Čerpání NNV:**

	<b>Částka</b>
pol. 5011	92,58 tis. Kč
pol. 5022	117,07 tis. Kč
pol. 5031	52,31 tis. Kč
pol. 5032	18 8,7tis .Kč
pol. 5029	16,50 tis. Kč
pol. 5342	5,13 tis. Kč
pol. 5192	180,63 tis. Kč

Spr 3256/2016 ze dne 2.5.2018 provedl KS Plzeň změnu dílčího Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V115000119 „OS Rokycany – rekonstrukce výtahu“ a to zvýšením rozpočtu o 228,63 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000000497/2018)

pol. 6121 akce č. 136V115000119	zvýšení rozpočtu o	228,63 tis. Kč
---------------------------------	--------------------	----------------

Spr 1304/2018 ze dne 14.6.2018 provedl KS Plzeň úpravu - přerozdělení rozpočtových prostředků s parametrem OI a to snížením rozpočtu o částku 100,00 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000000736/2018)

pol. 51.. OI	snížení rozpočtu o	100,00 tis. Kč
--------------	--------------------	----------------

Spr 223/2018 ze dne 21.3.2018 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 23,34 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto :  
( A-hlavička 1000000684/2018)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	17,16 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	4,29 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	1,55 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	0,34 tis. Kč



Spr 1364/2018 ze dne 29.6.2018 provedl KS Plzeň změnu rozpočtových prostředků na Registraci akce a Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V011000996 „OS Rokycany – tiskárny multifunkční stolní duplex A3“ a to zvýšením rozpočtu o 144,45 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000000821/2018)

pol. 6125 akce č. 136V011000996      zvýšení rozpočtu o      144,45 tis. Kč

Spr 3257/2016 ze dne 13.7.2018 provedl KS Plzeň změnu dílčího Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V115000115 „OS Rokycany – rekonstrukce topného systému v budově OS“ a to jednak snížením rozpočtu o 235,11 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000000891/2018), jednak povolením čerpání NNV.

pol. 6121 akce č. 136V115000115      snížení rozpočtu o      235,11 tis. Kč

**Čerpání NNV:**  
pol. 6121

**Částka**  
1.439,55 tis. Kč

Spr 3256/2016 ze dne 20.8.2018 provedl KS Plzeň změnu Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V115000119 „OS Rokycany – rekonstrukce výtahu v budově OS“ a to jednak snížením rozpočtu o 148,45 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000001083/2018), jednak povolením čerpání NNV.

pol. 6121 akce č. 136V115000119      snížení rozpočtu o      148,45 tis. Kč

**Čerpání NNV:**  
pol. 6121

**Částka**  
885,05 tis. Kč

Spr 3257/2016 ze dne 5.9.2018 provedl KS Plzeň změnu dílčího Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V115000115 „OS Rokycany – rekonstrukce topného systému v budově OS“ a to zvýšením rozpočtu o 265,28 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000001173/2018)

pol. 6121 akce č. 136V115000115      zvýšení rozpočtu o      265,28 tis. Kč

Spr 2849/2018 ze dne 17.10.2018 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 767,25 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy soudců takto :

( A-hlavička 1000001365/2018)

pol. 5012	zvýšení rozpočtu o	550,00 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	148,50 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	55,00 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	13,75 tis. Kč

Spr 2899/2018 ze dne 19.10.2018 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OON a to zvýšením rozpočtu o částku 10,- tis. Kč.

( A-hlavička 1000001410/2018)

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

Spr 2934/2018 ze dne 23.10.2018 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV a to zvýšením rozpočtu o částku 1.000,00 tis. Kč.

( A-hlavička 1000001423/2018)

sesk.pol. 51	zvýšení rozpočtu o	1.000,00 tis. Kč
--------------	--------------------	------------------

Spr 2856/2018 ze dne 7.11.2018 provedl KS Plzeň změnu rozpočtových prostředků na Registraci akce č. 136V115000136 „OS Rokycany – frankovací stroj “ a to zvýšením rozpočtu o 80,00 tis. Kč.

( A-hlavička 1000001536/2018)

pol. 6122 akce č. 136V115000136	zvýšení rozpočtu o	80,00 tis. Kč
---------------------------------	--------------------	---------------

Spr 3171/2018 ze dne 12.11.2018 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OBKŘ a to zvýšením rozpočtu o částku 107,27 tis. Kč.

( A-hlavička 1000001589/2018)

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	107,27 tis. Kč
---------------	--------------------	----------------

Spr 3257/2018 ze dne 30.11.2018 provedl KS Plzeň změnu rozpočtových prostředků na Registraci akce č. 136V013000718 „OS Rokycany – nákup průchozího detekčního rámu “ a to zvýšením rozpočtu o 114,69 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000001762/2018)

pol. 6122 akce č. 136V013000718      zvýšení rozpočtu o      114,69 tis. Kč

Spr 3257/2016 ze dne 10.12.2018 provedl KS Plzeň změnu Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V115000115 „OS Rokycany – rekonstrukce topného systému v budově OS“ a to snížením rozpočtu o 63,09 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000001804/2018)

pol. 6121 akce č. 136V115000115      snížení rozpočtu o      63,09 tis. Kč

Spr 2856/2018 ze dne 19.12.2018 provedl KS Plzeň Stanovení výdajů na financování akce č. 136V115000136 „OS Rokycany – frankovací stroj “ a to snížením rozpočtu o 6,76 tis. Kč.  
( A-hlavička 1000001880/2018)

pol. 6122 akce č. 136V115000136      snížení rozpočtu o      6,76 tis. Kč

#### **b) ve vlastní kompetenci:**

V průběhu roku 2018 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 2018 byl schválen ve výši **2.828,85 tis. Kč**

Rozpočet ve výši 2.828,85 tis. Kč byl rozepsán takto:

<b>Třída 1 – Daňové příjmy .....</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Třída 2 – Nedaňové příjmy .....</b>	<b>2.828,85 tis. Kč</b>
<b>Třída 3 – Kapitálové příjmy .....</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Třída 4 – Přijaté transfery .....</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>

#### **Plnění příjmů v roce 2018:**

v tis. Kč

	<b>Schválený RP</b>	<b>Upravený RP</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>	<b>Skutečnost v %</b>
OS Rokycany	2.828,85	2.828,85	6.055,03	214,05

Vývoj plnění celkových příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2018 charakterizuje následující přehled:

<b>Období</b>	<b>Plnění příjmů v tis. Kč</b>	<b>Plnění v % k upr. rozpočtu</b>	<b>Plnění v % k celoroč. skutečnosti</b>
I. čtvrtletí	1.187,83	41,99	19,62
II. čtvrtletí	2.234,99	79,01	36,91
III. čtvrtletí	1.163,58	41,13	19,22
IV. čtvrtletí	1.468,63	51,92	24,25
<b>Celkem</b>	<b>6.055,03</b>	<b>214,05</b>	<b>100,00</b>

z toho:

v tis. Kč

<b>Ukazatel</b>	<b>Schvál. RP</b>	<b>Upravený RP</b>	<b>Skutečnost</b>
podsesk. pol. 211	0,00	0,00	0,00
podsesk. pol. 214	0,00	0,00	0,00
podsesk. pol. 215	2.340,00	2.340,00	3.380,32
podsesk. pol. 221	0,00	700,00	1.052,01
podsesk. pol. 231	0,00	0,85	0,85
podsesk. pol. 232	488,85	488,00	1.618,85
podsesk. pol. 413	0,00	0,00	3,00

### **Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**Rozpočet 2018 – 2.828,85 tis. Kč**

**Upravený rozpočet 2018 – 2.828,85 tis. Kč**

**Skutečnost 2018 – 6.055,03 tis. Kč**

**Plnění – 214,05 %**

Plnění jednotlivých položek rozpočtu příjmů :

#### **Podsesk. pol. 211 – Příjmy z vlastní činnosti**

**Rozpočet 2018 – 0,00 tis. Kč**

**Upravený rozpočet 2018 – 0,00 tis. Kč**

**Skutečnost 2018 – 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 2018 – 0,00 tis. Kč**

**Upravený rozpočet 2018 – 0,00 tis. Kč**

**Skutečnost 2018 – 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 2018 – 0,00 tis. Kč  
Upravený rozpočet 2018 – 0,85 tis. Kč  
Skutečnost 2018 – 0,85 tis. Kč  
Plnění – 100,00 %

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

**Podsek. pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy**

Rozpočet 2018 – 488,85 tis. Kč  
Upravený rozpočet 2018 – 488,00 tis. Kč  
Skutečnost 2018 – 1.618,85 tis. Kč  
Plnění – 331,73 %

Uvedené příjmy byly získány za:

v tis. Kč

	<b>Upravený RP</b>	<b>Skutečnost</b>
Přijaté nekap. přísp. a náhrady ost.	488,00	1.618,85
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	<b>915,85</b>
Náklady trestu dom. vězení	<b>0,00</b>
Náhrady nákl. soudního řízení	<b>318,62</b>
Náhrady za ustanovené advokáty	<b>380,44</b>
Exekuční náklady	<b>3,24</b>
Další příjmy	<b>0,70</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1.618,85</b>

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, ty dosáhly výše 3,24 tis. Kč a náklady výkonu trestu domácího vězení, které jsou v roce 2018 nulové. Položku ostatní přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady tvoří neidentifikovaná platba převedena z depozitního účtu.

## Pohledávky :

### Předpisy a platby náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

Předpis 2017	Předpis 2018	Porovnání 2017-2018	Platby 2017	Platby 2018	Porovnání 2017-2018
863,68	1.010,80	147,12	825,59	915,85	90,26

Z příloženého přehledu je zřejmé, že oproti roku 2017 došlo ke zvýšení předpisu o částku 147,12 tis. Kč. Platby představují částku 915,85 tis. Kč, z toho 15,36 tis. Kč zaplacené na již odepsané pohledávky. U plateb došlo ve srovnání s rokem 2017 k nárůstu o 90,26 tis. Kč.

### Nedoplatky náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

2016	2017	2018	Porovnání 2017-2018
5.494,00	5.441,91	5.494,94	53,03

Evidované nedoplatky pohledávek Ntř k 31.12.2018 ve výši 5.494,94 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2017 (5.441,91 tis. Kč) jsou o 53,03 tis. Kč vyšší.

### Předpisy a platby náhrad za ustanovené advokáty ex offo :

v tis. Kč

Předpis 2017	Předpis 2018	Porovnání 2017-2018	Platby 2017	Platby 2018	Porovnání 2017 - 2018
632,29	505,85	126,44	524,62	380,44	144,18

U předpisu Náhrad za ustanovené advokáty došlo ke snížení předpisu pohledávek. V porovnání s rokem 2017 se jedná o snížení ve výši 126,44 tis. Kč. Platby představují částku 380,44 tis. Kč, snížení o 144,18 tis. Kč ve srovnání s rokem 2017.

### Nedoplatky náhrad za ustanovené advokáty ex. offo :

v tis. Kč

2016	2017	2018	Porovnání 2017-2018
8.374,21	8.303,90	8.281,89	-22,01

Evidované nedoplatky pohledávek za Advokáty ex offo k 31.12.2018 ve výši 8.281,89 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2017 (8.303,90 tis. Kč) jsou o 22,01 tis. Kč nižší.

Plnění příjmů Náhrad soudního řízení za rok 2018 bylo následující:

v tis. Kč

Předpis 2017	Předpis 2018	Porovnání 2017-2018	Nedoplatky K 31.12.2017	Nedoplatky K 31.12.2018	Porovnání 2017-2018
246,02	313,03	67,01	533,88	520,66	-13,22

U předpisu Náhrad soudního řízení došlo o proti roku 2017 ke zvýšení předpisu pohledávek, a to ve výši 67,01 tis. Kč.

Evidované nedoplatky pohledávek za Náhrady soudního řízení k 31.12.2018 ve výši 520,66 tis. Kč o proti stavu k 31.12.2016 (533,88 tis. Kč) jsou však o 13,22 tis. Kč nižší.

Platby na pohledávky Náhrad soudního řízení představují částku 318,62 tis. Kč.

Plnění příjmů Nákladů výkonu trestu domácího vězení za rok 2018 bylo následující:

v tis. Kč

	Předpis 2018	Platby 2018	Nedoplatky k 31.12.2017	Nedoplatky k 31.12.2018
Dom.vězení	13,25	0,00	65,50	78,75

U pohledávek za Náklady trestu domácího vězení došlo v roce 2018 k předpisu ve výši 13,25 tis. Kč ale nebyla uskutečněna žádná platba. K 31.12.2018 se tak zvýšil nedoplatek na 78,75 tis. Kč.

Plnění příjmů Exekučních nákladů za rok 2018 bylo následující:

v tis. Kč

	Předpis 2018	Platby 2018	Nedoplatky k 31.12.2017	Nedoplatky k 31.12.2018
Exekuční náklady	1,50	3,24	46,50	43,71

V roce 2018 předpis ve výši 1,50 tis. Kč. Nedoplatky pohledávek z Exekučních nákladů k 31.12.2018 o proti stavu k 31.12.2017 jsou nižší o 2,79 tis. Kč.

Celkové plnění příjmů ve Třídě 2 – Nedaňové příjmy činilo 6.055,03 tis. Kč, tj. 214,05% konečného rozpočtu.



### Třída 3 – Kapitálové příjmy

Rozpočet 2018 – 0,00 tis. Kč  
Upravený rozpočet 2018 – 0,00 tis. Kč  
Skutečnost 2018 – 0,00 tis. Kč  
Plnění – 0 %

U kapitálových příjmů v roce 2018 **nebylo** žádné plnění.

### Třída 4 – Přijaté transfery

#### podsesk. 413 – Převod z vlastních fondů

Rozpočet 2018 – 0,00 tis. Kč  
Upravený RP 2018 – 0,00 tis. Kč  
Skutečnost 2018 – 3,00 tis. Kč  
Plnění – 0 %

Pokud jde o položku převody z ostatních vl. fondů jsou na této položce zúčtovány nevyčerpané prostředky, které byly v prosinci 2018 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 31.12.2018 činil:**

- účet 19 .....	1.622,70 tis. Kč
- účet 3703 .....	3.380,32 tis. Kč
- účet 3762 .....	1.052,01 tis. Kč
<b>Celkem .....</b>	<b>6.055,03 tis. Kč</b>

## VI.

### Vyhodnocení daňových příjmů z titulu soudních poplatků a pokut

Přehled příjmů odváděných na zvláštní účty státního rozpočtu:

Příjmy v tis. Kč:

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Soudní poplatky	2.217,22	3.380,32
Peněžité tresty a pokuty	1.105,73	1.052,01
<b>CELKEM</b>	<b>3.322,95</b>	<b>4.432,33</b>

Na zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu byl dosažen čistý příjem ve výši **4.432,33 tis. Kč**.

#### Podsesk. pol. 215 – Soudní poplatky

Rozpočet 2018 – 2.340,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2018– 1.640,00 tis. Kč

Skutečnost 2018 – 3.380,32 tis. Kč

Plnění – 206,12 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Upr. rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost v %
Soud.poplatky	2.217,22	1.640,00	3.380,32	206,12

v tis.Kč

	Předpis 2018	Platby 2018	Nedoplatky k 31.12.2017	Nedoplatky k 31.12.2018
Soud. popl.	75,65	34,36	99,68	123,17
Soud. popl. z návrhu	3.651,81	3.654,14	341,55	302,47
<b>CELKEM</b>	<b>3.727,46</b>	<b>3.688,50</b>	<b>441,23</b>	<b>425,64</b>

Evidované nedoplatky pohledávek Sop k 31.12.2018 oproti stavu k 31.12.2017 jsou o 23,49 tis. Kč vyšší. U Sop z návrhu, došlo naopak ke snížení nedoplatků a to o částku 39,08 tis. Kč. Platby představují částku 3.688,50 tis. Kč, z toho 34,36 tis. Kč zapláceno na soudní poplatky a 3.654,14 tis. Kč zapláceno na soudní poplatky z návrhu.

### Podsesk. pol. 221 – Přijaté sankční poplatky

Rozpočet 2018 –0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2018 – 700,00 tis. Kč

Skutečnost 2018 – 1.052,01 tis. Kč

Plnění – 150,29 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Upr. rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost v %
Sankční platby	1.105,73	700,00	1.052,01	150,29

Z toho

v tis. Kč

	Předpis 2018	Platby 2018	Nedoplatky k 31.12.2017	Nedoplatky k 31.12.2018
Pokuty	0,00	0,00	2,00	2,00
Pokuty z civ.řízení	9,00	8,00	65,00	36,00
Pokuty z tr. řízení	3,86	7,36	4,50	1,00
Peněžité tresty	1.110,15	1.036,65	485,45	421,50

U pohledávek v tomto podseskupení položek došlo celkově ke snížení nedoplatků oproti roku 2017 o částku 94,65 tis. Kč.

## VII.

### Specifikace příjmů na pol. 2329- Ostatní nedaň. příjmy

U zdejšího soudu v roce 2018 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 215,32 tis. Kč.

Celkem tedy zajistil zdejší soud příjem do státního rozpočtu v r. 2018 z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) částku

..... 6.270,35 tis. Kč.

## IX.

### Přehled o stavu peněžních prostředků na dalších účtech

#### Fond FKSP – tvorba a čerpání

Počáteční zůstatek k 1.1.2018	263,82 tis. Kč
Příjmy fondu :	368,25 tis. Kč
Výdaje fondu :	403,27 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2018	228,80 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 327,27 tis. Kč za příspěvky na stravování pro zaměstnance OS. Výše příspěvku byla stanovena na 0,044 tis. Kč na 1 stravenku. Dále vyplacena částka 58,50 tis. Kč na dary k životním a pracovním jubileím a částka 17,50 tis. Kč za vitaminové prostředky pro všechny zaměstnance.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Nákup vitamin. prostř.	20,00	20,00	17,50
Stravování	350,00	350,00	327,27
Kultura, tělových. a sport poř. OSS	0,00	0,00	0,00
Dary ostatní	58,50	58,50	58,50
<b>Výdaje celkem</b>	<b>428,50</b>	<b>428,50</b>	<b>403,27</b>

Výše maximálního limitu na dary pro rok 2018 : 55,24 tis. Kč (= 15% zákl. přidělu )

Použitelný objem prostředků na dary z roku 2017 : 144,89 tis. Kč

Čerpání finančních prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2018, č.j. Spr 960/2017 ze dne 31.12.2017.

## Depozitní účet ( účet 6015 - ) :

Počáteční zůstatek k 1.1.2018	2.782,52 tis. Kč
Příjem :	27.327,63 tis. Kč
Výdej :	27.076,76 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2018	3.033,39 tis. Kč

Během roku 2018 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	1.955,27	25.219,96	25.085,92	2.089,31
245/71	73,20	188,00	153,89	107,31
245/73	90,00	50,00	70,00	70,00
245/74	0,00	0,00	0,00	0,00
245/75	663,36	1.801,68	1.698,26	766,78
245/76	0,00	14,77	14,77	0,00
245/79	0,70	53,22	53,92	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2.782,53</b>	<b>27.327,63</b>	<b>27.076,76</b>	<b>3.033,40</b>

## X.

### Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

U zdejšího soudu v roce 2018 negativní .

## XI .

### Rozpočtové výdaje

Celkem za třídu 5 a 6:

<b>Rozpočet 2018:</b>	27.820,85 tis. Kč
<b>Upravený rozpočet 2018:</b>	31.750,34 tis. Kč
<b>Konečný rozpočet 2018 :</b>	35.945,16 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	32.660,04 tis. Kč
Skutečnost 2017	29.028,82 tis. Kč
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	102,86%
<b>Plnění ke koneč . rozpočtu</b>	90,86 %

V průběhu roku 2018 byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 31.750,34 tis. Kč.

Z této částky připadá na:

- běžné výdaje bez ISPROFIN	30.700,47 tis. Kč
- kapitálové výdaje	1.049,87 tis. Kč

#### Běžné výdaje bez ISPROFIN:

<b>Rozpočet 2018</b>	27.820,85 tis. Kč
<b>Upravený rozpočet</b>	30.700,47 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	31.047,47 tis. Kč
Skutečnost 2017	28.968,37 tis. Kč
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	101,13 %
<b>Zapojené prostředky NNV</b>	1.755,27 tis. Kč
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	32.455,74 tis. Kč
<b>Plnění ke koneč. rozpočtu</b>	95,66 %

#### Kapitálové výdaje :

<b>Rozpočet 2018</b>	0,00 tis. Kč
<b>Upravený rozpočet</b>	1.049,87 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	1.612,57 tis. Kč
Skutečnost 2017	60,45 tis. Kč
<b>Plnění k upr . rozpočtu</b>	153,60 %
<b>Zapojené prostředky NNV</b>	2.439,55 tis. Kč
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	3.489,41 tis. Kč

Plnění ke koneč. rozpočtu

42,61 %

## XII.

### Běžné výdaje – třída 5

Třída 5 – Běžné výdaje

Oddíl 542 – Soudnictví

5420 – Soudy

Rozpočet 2018	27.820,85 tis. Kč
Upravený rozpočet	30.700,47 tis. Kč
Skutečnost 2018	31.047,47 tis. Kč
Skutečnost 2017	28.968,37 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	101,13 %
Zapojené prostředky NNV	1.755,27 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	32.455,74 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	95,66 %

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 **27.820,85 tis. Kč.**

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů připadá na mzdové prostředky, pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka **22.957,56 tis. Kč,** na ostatní věcné výdaje včetně převodů FKSP **4.863,29 tis. Kč.**

V průběhu roku 2018 byl rozpočet běžných výdajů upravován opatřeními Krajského soudu v Plzni na konečnou výši **32.455,74 tis Kč.** Z této částky připadá na:

běžné výdaje bez programového financování .....	32.455,74 tis. Kč
běžné výdaje na programové financování .....	0,00 tis. Kč

### Běžné výdaje bez ISPROFIN:

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>27.820,85 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>30.700,47 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>31.047,47 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	28.968,37 tis. Kč
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>101,13 %</b>
<b>Zapojené postředy NNV</b>	<b>1.755,27 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>32.455,74 tis. Kč</b>
<b>Plnění ke koneč. rozpočtu</b>	<b>95,66 %</b>

V roce 2018 nebyly z běžných výdajů uskutečněny žádné akce vedené v EDS/SMVS .

### **Přehled**

**o plnění běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí 2018 k upravenému rozpočtu**

<b>Čtvrtletí</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
I.	5.308,06	17,29
II.	7.681,96	25,02
III.	7.819,09	25,47
IV.	10.238,36	33,35
<b>CELKEM</b>	<b>31.047,47</b>	<b>101,13</b>

**Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2018 částky 31.047,47 tis. Kč, tj. 101,13 % upraveného rozpočtu ( 95,66 % konečného rozpočtu ). Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.755,27 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 **30.700,47 tis. Kč.**



## XIII.

### Rozbor zaměstnanosti

Schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2018 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 2018	Finančně kryto	Skutečnost 2018	Plnění v % k finančnímu krytí
Soudci	7	7	7	100
Odborní a admin. prac.	29	29	27,98	96,48
<b>CELKEM</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>34,98</b>	<b>97,17</b>

Plán soudců byl v r. 2018 v průměru naplněn celkem na 100,00 %

Plán odborných a administrativních pracovníků nebyl překročen, plněno na 96,48 %

Schválený objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2018 ..... 17.132,51 tis. Kč

- platy zaměstnanců	8.085,95 tis. Kč
- platy soudců	9.007,56 tis. Kč
- ostatní platby za provedenou práci	39,00 tis. Kč

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2018 byl rozpočtovými opatřeními KS v Plzni v průběhu roku upraven na konečnou výši :  
18.723,86 tis. Kč

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

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>17.093,51 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>18.448,72 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	17.057,26 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>18.414,99 tis. Kč</b>
<b>Plnění 2018 k upr. rozpočtu v %</b>	<b>99,82 %</b>

z toho:

#### pol. 5011 – Platy zaměstnanců

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>8.085,94 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>8.891,16 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	8.092,17 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>8.891,16 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet</b>	<b>8.983,74 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>100,00%</b>

Opatřeními KS Plzeň bylo provedeno navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců o částku 805,22 tis. Kč. Během roku byla sledována podmínka dodržování 97% obsazenosti systemizovaných míst. Na odměnách vyplacena v roce 2018 částka 781,82 tis. Kč. Koncem roku zůstala na platech zaměstnanců nedočerpána částka ve výši zapojených NNV 92,58 tis. Kč.

#### pol. 5022 – Platy soudců

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>9.007,56 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>9.557,56 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	8.965,09 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>9.523,83 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>9.674,63 tis. Kč</b>
<b>Plnění 2017 k upr. rozpočtu</b>	<b>99,65 %</b>

Rozpočet na platy soudců byl v průběhu roku upraven na 9.557,56 tis. Kč, rovněž bylo povoleno čerpání NNV ve výši 117,07 tis. Kč.

#### Seskupení pol. 5021 a 5029 – Ostatní osobní výdaje

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>39,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>49,00 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	31,52 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>35,19 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>65,49 tis. Kč</b>
<b>Plnění 2018 k upr. rozpočtu</b>	<b>71,82 %</b>

**Koncem roku zůstala na platech soudců a na ostatních platbách za provedenou práci nevyčerpaná částka 181,10 tis. Kč, která bude převedena do NNV.**

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců představují v roce 2018 částku 18.450,18 tis. Kč, ta se rovná účetní skutečnosti, takže v roce 2018 nevznikl žádný rozdíl, který by bylo nutné převést z depozitního účtu do příjmů v roce 2019.

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

<b>platy zaměstnanců – upravený rozpočet</b>	<b>8.891,16 tis. Kč</b>
<b>použité nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>92,58 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>8.891,16 tis. Kč</b>
<b>skutečné náklady</b>	<b>8.891,16 tis. Kč</b>
<b>rozdíl</b>	<b>92,58 tis. Kč</b>
<b>převod do NNV</b>	<b>92,58 tis. Kč</b>

<b>platy soudců – upravený rozpočet</b>	<b>9.557,56 tis. Kč</b>
<b>použité nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>117,07 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>9.523,83 tis. Kč</b>
<b>skutečné náklady</b>	<b>9.523,83 tis. Kč</b>
<b>rozdíl</b>	<b>150,80 tis. Kč</b>
<b>převod do NNV</b>	<b>150,80 tis. Kč</b>

<b>ost. platby za provedenou práci- upr. rozpočet</b>	<b>49,00 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>35,19 tis. Kč</b>
<b>skutečné náklady</b>	<b>35,19 tis. Kč</b>
<b>rozdíl</b>	<b>30,30 tis. Kč</b>
<b>převod do NNV</b>	<b>30,30 tis. Kč</b>

**Ostatní osobní náklady :**

Výdaje v oblasti ostatních osobních nákladů činily ve sledovaném roce částku 35,19 tis. Kč, tj. 71,82 % upraveného rozpočtu. Z celkových nákladů na OON bylo čerpáno v přímé souvislosti s rozhodovací činností soudu. Jedná se o paušální náhrady a náhrady ušlého výdělku přísedících.

**Sesk. pol. 503 – Povinné pojistné:**

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>5.825,05 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>6.302,33 tis. Kč</b>
<b>Použité nároky z nespoř. výdajů</b>	<b>71,21 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	5.745,75 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>6.219,18 tis. Kč</b>
<b>Plnění 2018 k upr. rozpočtu</b>	<b>98,68 %</b>

Celkový upravený rozpočet na sesk. pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 6.302,33 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 6.373,61 tis. Kč, tzn že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 97,58 %. K 31.12.2018 zůstala nevyčerpaná částka 154,43 tis. Kč.

Rozdíl mezi účetní skutečností a náklady ve výši 3,35 tis. Kč bude převeden z depozitního účtu na příjmový v roce 2019.

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 2018 činily 94,33 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 jde o zvýšení nákladů na 1 zaměstnance o 41,65 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 2013 – 2018:

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč	Index s předchozím rokem
rok 2018	3.299,76	34,98	94,33	1,79
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

#### Seskupení pol. 513 – Nákup materiálu

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2018	500,19	34,98	14,30
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

### Seskupení pol. 514 – Úroky

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2018	0,00	34,98	0,00
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

### Seskupení pol. 515 – Nákup vody, paliv, energie

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2018	644,35	34,98	18,42
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

### Seskupení pol. 516 – Nákup služeb

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. V tis. Kč
rok 2018	1.387,98	34,98	39,68
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

### Seskupení pol. 517 – Ostatní nákupy

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2018	379,14	34,98	10,84
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

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

bez mandatorních výdajů

<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Prům počet zam. přepoč.</b>	<b>Náklady na 1 zam. v tis. Kč</b>
rok 2018	388,10	34,98	11,09
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

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

bez pol. 5362, 5363

<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Prům počet zam. přepoč.</b>	<b>Náklady na 1 zam. v tis. Kč</b>
rok 2018	0,00	34,98	0,00
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

**Seskupení pol. 590 – Ostatní neinv. Výdaje**

<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Prům počet zam. přepoč.</b>	<b>Náklady na 1 zam. v tis. Kč</b>
rok 2018	0,0	34,98	0,00
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

## XV.

### Neinvestiční nákupy celkem

<b>Rozpočet 2018:</b>	<b>4.474,42 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018:</b>	<b>5.462,70 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>5.945,96 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	5.736,76 tis. Kč
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>108,88 %</b>
<b>Použité NNV</b>	<b>1.452,72 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet</b>	<b>6.915,41 tis. Kč</b>
<b>Plnění ke koneč. rozpočtu</b>	<b>85,98 %</b>

Pro seskupení položek 51 byl stanoven rozpočet pro rok 2018 - 4.474,42 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na konečnou výši 5.462,70 tis. Kč. Z této částky připadalo na programové financování 0,00 tis. Kč. Na neinvestiční nákupy bez programového financování byla určena částka 5.462,70 tis. Kč.

Do rozpočtu sesk. pol. 51- Neinvestiční nákupy byly v roce 2018 zapojeny nároky z nespůtrebovaných výdajů v celkové částce 1.452,72 tis. Kč.

Konečný rozpočet sesk. 51 - činil 6.915,41 tis. Kč z toho připadá na :  
programové financování 0,00 tis. Kč  
bez program. financování 6.915,41 tis. Kč

### Přehled

#### plnění věcných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti 2018

v tis. Kč

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění v %
I.	1.360,76	22,89
II.	1.564,70	26,31
III.	1.220,54	20,53
IV.	1.799,96	30,27
<b>Celkem</b>	<b>5.945,96</b>	<b>100,00</b>



## XVI.

### Neinvestiční nákupy bez programového financování

Rozpočet 2018:	4.474,42 tis. Kč
Upravený rozpočet 2018:	5.462,70 tis. Kč
Skutečnost 2018	5.945,96 tis. Kč
Skutečnost 2017	5.736,76 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	108,88 %
Použité NNV	1.452,72 tis. Kč
Konečný rozpočet	6.915,41 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	85,98 %

Přehled o plnění neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek k 31.12.2018:

v tis. Kč

Podsesk. pol.	Skutečnost v r.2017	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v r.2018	Plnění k upr. rozpočtu v %
512 Podlimit.tech. zhodnocení	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
513 Nákup mat.	617,19	170,00	400,03	500,19	138,77
514 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 – Nákup vody,paliv, en.	668,09	940,00	746,37	644,35	86,33
516 Nákup služeb	1.255,05	1.819,76	1.548,66	1.387,98	89,62
517 Ost.nákupy	186,80	110,80	753,77	379,14	50,30
518- Zál. vl. pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 – Výdaje souvis. s nákup.	3.009,63	1.433,86	2.003,86	3.034,30	160,56
<b>Celkem</b>	<b>5.736,76</b>	<b>4.474,42</b>	<b>5.462,69</b>	<b>5.945,96</b>	<b>108,85</b>

Neinvestiční nákupy bez programového financování ve výši 5.945,96 tis. Kč byly použity k zajištění nezbytných finančních potřeb pro plynulý a bezporuchový chod soudu, na údržbu budovy a na mandatorní výdaje.

V roce 2018 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**

<b>Schválený rozpočet 2018:</b>	<b>440,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018:</b>	<b>340,00 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018:</b>	<b>495,10 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018:</b>	<b>441,18 tis. Kč</b>
<b>Převod do NNV :</b>	<b>53,93 tis. Kč</b>

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

#### **Podpol. 5137 – DHDM-VT**

Upravený rozpočet 2018	28,03 tis. Kč
Skutečnost 2018	137,72 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	138,29 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	491,32 %

Nákup multifunkčních černobílých stolních duplexních tiskáren, nákup malých černobílých tiskáren, nákup tiskárny čárových kódů, nákup UPS.

#### **Podpol. 5139 – Všeobecný materiál VT**

Upravený RP 2018	80,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	103,21 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	124,84 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	129,01 %

Nákup tonerů do multifunkčních tiskáren, nákup USB flashdisk a další materiál pro VT,

#### **Podpol. 5162 – služby telekom. a radiokom.**

Upravený rozpočet 2018	4,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	1,16 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	4,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	28,88 %

Telefonní poplatky za mobilní telefony.

#### **Přehled o čerpání nákladů služby telekomunikací. – pol.5162**

<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>
1,09	1,21	3,68	2,63	1,16

Ve srovnání s rokem 2017 došlo u této položky k poklesu nákladů o částku 1,47 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 **0,35 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 2018	7,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	1,15 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	7,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	16,43 %

Aktualizace programu SW Justtarif.

#### **Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb**

Upravený rozpočet 2018	9,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	5,57 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	9,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	61,84 %

Platby za certifikáty pro elektronické podpisy a jejich obnovu.

#### **Podpol. 5171 – Opravy a udržování VT**

Upravený rozpočet 2018	9,80 tis. Kč
Skutečnost 2018	2,30 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	9,80 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	23,46 %

Oprava tel. sluchátka a digitálního displeje telefonu.

#### **Podpol. 5172 – Programové vybavení**

Upravený rozpočet 2018	202,17 tis. Kč
Skutečnost 2018	190,08 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	202,17 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	94,02 %

Nákup licencí na rok 2019.

### **OBKŘ : výdaje na bezpečnost**

<b>Schválený rozpočet 2018:</b>	<b>109,76 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018:</b>	<b>217,03 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018:</b>	<b>301,09 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018:</b>	<b>160,24 tis. Kč</b>
<b>Převod do NNV :</b>	<b>140,85 tis. Kč</b>

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

**Podpol. 5123 – Podlimitní TZ**

Upravený rozpočet 2018	10,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	10,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

Čerpání na tomto seskupení nulové, v závěru roku bylo počítáno s nákupem nouzového led osvětlení ( obměna stávajících NO za NO v poruše ), neprovedeno z důvodu nenaskladnění zboží u dodavatele.

**Podpol. 5132 – Ochranné prac. pom.**

Upravený rozpočet 2018	5,50 tis. Kč
Skutečnost 2018	4,60 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	5,50 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	83,64 %

Nákup pracovní obuvi a pracovního oděvu pro uklízečky, údržbáře a pracovníci spisovny dle vnitřních směrnic..

**Podpol. 5133 – Léky a zdr.mater.**

Upravený rozpočet 2018	2,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	1,39 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	2,00 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	69,55 %

Provedeno doplnění příručních lékáren.

**Podpol. 5137 –Drobný dlouhodob. majetek**

Upravený rozpočet 2018	40,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	39,93 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	40,00 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	99,83 %

Nákup bifázického defibrilátoru.

**Podpol. 5139 – Nákup mater. jinde nezařazený**

Upravený rozpočet 2018	4,50 tis. Kč
Skutečnost 2018	4,44 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	4,50 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	98,56 %

Nákup bezpečnostních tabulek, výstražných kuželů " Nebezpečí uklouznutí ", nákup nouzových světel.

**Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání**

Upravený rozpočet 2018	0,50 tis. Kč
Skutečnost 2018	0,20 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	0,50 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	40,00 %

Školení řidiče.

**Podpol. 5169 – Nákup ost. služeb.**

Upravený rozpočet 2018	144,54 tis. Kč
Skutečnost 2018	89,67 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	210,59 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	62,04 %

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

**Podpol. 5171 – Opravy a udržování**

Upravený rozpočet 2018	10,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	20,01 tis. Kč
Konečný rozpočet 2018	28,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	200,13 %

Oprava rentgenu zavazadel..

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

**Počáteční stav NNV na rok 2018 činí :**

<b>par. OI</b>	<b>53,93 tis. Kč</b>
<b>par. OBKŘ</b>	<b>140,85 tis. Kč</b>

**Seskupení položek 51 – bez výdajů parametru 1,2****513 - Nákup materiálu**

v tis. Kč

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>170,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>240,00</b>
Skutečnost 2017	232,18
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>208,90</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>87,04</b>

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 – 2018.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
5134 – Prádlo, oděv, obuv	0,00	12,50	2,50	0,00	0,00
5136 – Knihy, učeb.pom.,tisk	27,62	19,38	23,55	22,96	18,77
5137 - DHDM ostatní	6,10	38,75	55,63	19,47	25,14
5139 – Nákup mat. j.n.	160,38	77,38	173,22	189,75	164,99
<b>CELKEM</b>	<b>194,10</b>	<b>148,01</b>	<b>254,90</b>	<b>232,18</b>	<b>208,90</b>

V tomto seskupení se podílí za rok 2018 na čerpání největší měrou položka **5139** –Nákup materiálu j.n. ( kancelářský a všeobecný materiál, materiál pro údržbu ), položka **5137** – DHDM ostatní (nákup kancelářských židlí, úklidových vozíků, digitální váhy na dopisy, nákup držáku mopu a digitálního laserového metru ), **5136** – Knihy, uč. pomůcky, tisk ( předplatné Sbírek zákonů, Sbírek soudních rozhodnutí, atd. ).

### Stav materiálových zásob

**k 31. 12. 2018 : 296,51 tis. Kč**

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladě a zůstatkem nevyčerpaných PHM k 31.12.2018. ( *Stav mater. zásob. – 295,14 tis. Kč, stav PHM – 1,37 tis. Kč* )

### **514 – Úroky**

v tis. Kč

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>0,00</b>
Skutečnost 2017	0,00
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>0,00</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>0,00</b>

V roce 2018 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

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>940,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>746,37</b>
Skutečnost 2017	668,09
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>644,35</b>

<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>86,33</b>
--------------------------------	--------------

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 2014 – 2018.

v tis. Kč

<b>Položka</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Skutečnost 2016</b>	<b>Skutečnost 2017</b>	<b>Skutečnost 2018</b>
5151 – Voda	71,66	74,70	74,72	83,22	67,39
5153 – Plyn	318,35	339,50	284,05	256,76	251,61
5154 – El. energie	372,06	340,96	315,20	307,01	306,59
5156 – Poh. hmoty	23,90	23,75	27,12	21,10	18,77
<b>CELKEM</b>	<b>785,97</b>	<b>778,93</b>	<b>701,09</b>	<b>668,09</b>	<b>644,35</b>

V porovnání s rokem 2017 došlo u podseskupení položek 515 ke snížení výdajů u všech položek. Vzhledem k častým změnám cen energií neposkytují vykázané finanční náklady na jejich spotřebu objektivní srovnání, proto je nezbytné sledovat spotřeby energií v měrných jednotkách.

Porovnání spotřeby paliv, energie a vody v měrných jednotkách za období 2014-2018

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Plyn – m<sup>3</sup></b>	27.120	29.350	27.964	30.200	26.100
<b>Voda - m<sup>3</sup></b>	484	558	559	651	475
<b>Energie - kWh</b>	89.658	80.493	78.078	75.351	68.638

## 516 - Nákup služeb

v tis. Kč

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>1.270,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>1.383,63</b>
Skutečnost 2017	1.154,88
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>1.290,23</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>93,25</b>

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 516 – Nákup služeb, ve srovnání s rokem 2014 – 2018.

v tis. Kč

<b>Položka</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Skutečnost 2016</b>	<b>Skutečnost 2017</b>	<b>Skutečnost 2018</b>
5161– Služby pošt	729,08	779,58	795,09	748,80	851,78
5163-Služby peněž. ústavů	6,83	7,16	7,30	1,50	4,18
5164-Nájemné	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63
5166 – Konzult.por. sl.	12,00	0,00	0,00	0,00	79,13
5167– Služby,školení a vzděl.	2,10	2,00	0,00	7,87	0,00
5169– Nákup ostat.služeb.	289,56	263,16	309,96	393,08	351,51
<b>CELKEM</b>	<b>1.039,57</b>	<b>1.051,90</b>	<b>1.112,35</b>	<b>1.154,88</b>	<b>1.290,23</b>

Čerpání finančních prostředků tohoto podseskupení položek nejvíce ovlivňují náklady na služby pošt. Jedná se o úhrady za poštovné ( fakturováno měsíčně ), poplatky za nadstandardní zpracování poštovních poukázek při odesílání úhrad na adresy příjemců, měsíční kompletaci zásilek ( tzv. hybridní pošta ). 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.). V závěru roku zakoupen frankovací stroj, jeho provoz bude spuštěn až v roce 2019.

Skutečné náklady na poštovné činí 851,78 tis. Kč, což představuje zvýšení oproti roku 2017 o částku 102,98 tis. Kč .

*Okresnímu soudu v r. 2018 byla poskytnuta Českou poštou sleva na poštovním ve výši 77,60 tis. Kč.*

Na služby peněžních ústavů vynaložena částka 4,18 tis. Kč jednalo se o poplatky za pojištění služebního vozidla a bankovní poplatky za výběr finančních prostředků v krátké cestě u komerční banky. Celkem zde došlo k nárůstu výdajů oproti roku 2017, ve kterém nebylo placeno povinné ručení za os. automobil, vyúčtování proběhlo až v únoru 2018 a v prosinci 2018.

Z pol. 5164 proplacen pronájem bezpečnostní schránky, čerpání shodné s rokem 2017.

Z pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, proplacen posudek statika, z důvodu posouzení stavu budovy po zjištění trhlin ve zdivu v suterénu a přízemí staré budovy.

Podstatnou část čerpání výdajů podsek. pol. 516 tvoří příspěvky na stravování, jejichž celkové náklady za rok 2018 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 960/2017, kdy hodnota stravenky byla stanovena v částce 0,10 tis. Kč, z toho příspěvek z FKSP 0,044 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

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>110,80</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>531,80</b>
Skutečnost 2017	124,78
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>166,75</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>88,62</b>

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 – 2017.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
5171–Opravy a udrž..	62,41	83,89	24,14	116,22	159,20
5173-Cestov.	6,46	7,95	10,37	7,76	6,75
5175 – Pohoštění	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80
5179 – Ost. nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>69,65</b>	<b>92,64</b>	<b>35,31</b>	<b>124,78</b>	<b>166,75</b>

V roce 2018 byla na opravy a udržování vynaložena částka 159,20 tis. Kč. Jednalo se zejména o opravu dlažby v kuchyňce v 1. patře nové budovy ( **6,67 tis. Kč**), opravu a obnovu zastínění ve střešních oknech ( **50,07 tis. Kč**), o opravu dlažby a úpravu čistící zóny u vstupních dveří do budovy ( **27,19 tis. Kč** ), vyúčtování revize a čištění kanalizace ( **18,42 tis. Kč**), montáž sádrových terčů ( **5,45 tis. Kč**), které vyplynulo z posudku statika, opravu motoru ve vzduchotechnice ( **16,48 tis. Kč** ) a další drobné opravy.

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

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>0,00</b>
Skutečnost 2017	0,00
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>0,00</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>0,00</b>

Během roku 2018 byly poskytovány zálohy vlastní pokladně, tyto zálohy byly k 31.12.2018 vyúčtovány.

## 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy

v tis. Kč

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>1.433,86</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>2.003,86</b>
Skutečnost 2017	3.009,63
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>3.034,30</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>1518,42</b>

Pro rok 2018 byly přiděleny prostředky na podsek. pol. 519 – Výdaje související s neiniv. nákupy ve výši 2.003,86 tis. Kč. V průběhu roku povoleno čerpání NNV ve výši 1.213,56 tis. Kč. Skutečné náklady činily 3.034,30 tis. Kč, tj. oproti roku 2017 zvýšení o 24,67 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 2013 – 2018

v tis. Kč

Položka 5192	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
<b>CELKEM</b>	<b>2.389,32</b>	<b>2.514,22</b>	<b>2.666,10</b>	<b>3.063,16</b>	<b>2.638,90</b>	<b>2.646,21</b>

Z toho :

v tis. Kč

	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
Odměn. adv.v civ.v.	204,40	261,69	358,64	272,60	171,04	150,04
Odměna adv.v tr. v.	1.063,80	980,40	665,30	669,42	1.142,88	766,61
Odměny za znaleč.	599,91	821,92	1.074,44	811,61	739,04	1.104,92
Odměny za tlumoč.	126,52	75,98	52,66	67,84	86,19	63,08
Odměny notářům	360,31	324,69	471,26	356,80	467,28	536,29
Náhrady svědkům	34,39	49,55	43,80	34,94	32,47	25,27

Ve srovnání s rokem 2017 došlo k mírnému zvýšení čerpání mandatorních výdajů o 7,31 tis. Kč. Z tabulky je patrný nárůst hlavně u položek znalců a notářů, u ostatních položek došlo k poklesu čerpání. K 31.12. 2018 vykázán nedoplatek ve výši 0,35 tis. Kč z důvodu chybného uvedení čísla účtu na vyúčtování tlumočnicků.

#### **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 2018 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudcům ve výši 388,10 tis. Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce činila v roce 2018 částku **4,70 tis. Kč**. Náklady této položky stouply oproti roku 2017 o 17,36 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zvýšením měsíční částky.

#### **Pol. 5191 – Zaplacené sankce**

V roce 2018 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

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>341,87</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>371,73</b>
Skutečnost 2017	342,16
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>369,46</b>
<b>Plnění k upr. rozp. %</b>	<b>99,39</b>

#### položka 5342 - Převody FKSP:

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>341,87 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>371,73 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>376,86 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	342,16 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>369,46 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>99,39 %</b>

Čerpání na této položce je závislé na čerpání mzdového fondu. Převod do FKSP činil v roce 2018 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 5,13 tis.Kč.

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

v tis. Kč

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>2,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>2,00</b>
Skutečnost 2017	1,50
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>1,50</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>75,00</b>

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

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>45,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>59,00</b>
Skutečnost 2017	50,78
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>58,19</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>98,62</b>

Z tohoto podsek. pol. hrazeny náhrady platů po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců i soudců. Na náhradách bylo vyplaceno o 7,41 tis. Kč více než v předchozím roce.

## **XVIII.**

### **Ostatní neinvestiční výdaje**

#### **590 – Ostatní neinvestiční výdaje**

v tis. Kč

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>5,00</b>
Skutečnost 2017	2,65
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>3,00</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>60,00</b>

V roce 2018 byla vrácena platba nákladů řízení z minulých let.

## **XIX.**

### **Třída 6 – Kapitálové výdaje**

#### **Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje**

v tis. Kč

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>1.049,87</b>
Skutečnost 2017	60,45
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>1.612,56</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>153,60</b>

V roce 2018 byly OS Rokycany přiděleny kapitálové prostředky na akce -Rekonstrukce topného systému v budově OS, na Rekonstrukci výtahu v budově OS, na akci Multifunkční tiskárny A 3, na akci Nákup průchozího detekčního rámu a na akci Nákup frankovacího stroje.

## **XX.**

### **Přehled akcí zařazených do programového financování**

<b>Schválený rozpočet 2018:</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>1.049,87 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	60,45 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>1.612,56 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>153,60 %</b>

V roce 2018 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	437,30	1.876,85	0,00
5420/6121	OS Rokycany – Rekonstrukce výtahu č. akce 136V115000119	0,00	280,18	1.280,18	1.280,18
5420/6125	OS Rokycany – multifunkční tiskárny A3 č. akce 136V011000996	0,00	144,45	144,45	144,45
5420/6122	OS Rokycany – nákup frankovacího stroje č. akce 136V115000136	0,00	73,24	73,24	73,24
5420/6122	OS Rokycany – nákup průchozího detekčního rámu č. akce 136V 013000718	0,00	114,69	114,69	114,69

## XXI.

### Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Výdaje na financování programů čerpány na 153,60% upraveného rozpočtu. Jednalo se pouze o kapitálové výdaje.

<b>Rozpočet 2018:</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>1.049,87 tis. Kč</b>
Skutečnost 2017	60,45 tis. Kč
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>1.612,56 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>153,60%</b>

Akce Rekonstrukce topného systému - v prvním pololetí bylo provedeno výběrové řízení prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket na rekonstrukci topného systému, kdy vybraný dodavatel neposkytl součinnost při podpisu smlouvy. Z tohoto důvodu bylo VŘ zrušeno a v druhém pololetí vyhlášena nová VZ prostřednictvím el. nástroje NEN. V druhém výběrovém řízení byl vybrán nový dodavatel, který provede rekonstrukci po skončení topné sezony v roce 2019. V prvním pololetí byl v rámci této akce vybrán dodavatel TDI při rekonstrukci topného systému.

Z uvedených důvodů nedošlo k čerpání prostředků na dané akci, její realizace a financování proběhne v roce 2019.

Akce Rekonstrukce výtahu - na základě projektové dokumentace byla vypsána VZ prostřednictvím elektronického nástroje NEN, dále byl vybrán dodavatel na služby TDI při rekonstrukci výtahu. Akce byla realizována ve IV. čtvrtl. 2018 a řádně ukončena kolaudačním řízením. Závěrečné vyhodnocení akce proběhne v I. čtvrtl. 2019.

U této akce bylo povoleno čerpání NNV ve výši 1.000,00 tis. Kč, ze kterých bylo proplaceno vypracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti, autorský dozor, technický dozor investora ve výši 173,03 tis Kč a dále realizace rekonstrukce výtahu ve výši 826,97 tis.Kč. Z prostředků na rok 2018 ve výši 280,18 tis. Kč byla doplacena realizace rekonstrukce výtahu.

Akce Multifunkční tiskárny A3 - realizována v měsíci srpnu 2018 na základě rámcové dohody na "Dodávky výkonných multifunkčních barevných duplexních tiskáren formátu A3 pro menší pracovní skupiny" uzavřené mezi MSp a firmou Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. dne 31. 1. 2018 č. jednací 47/2017-OI-SML a MSp 173/2017-MSP – CES. Závěrečné vyhodnocení této akce proběhlo v listopadu 2018.

Akce Nákup frankovacího stroje – v měsíci listopadu byla vyhlášena VZ prostřednictvím el. nástroje NEN, realizace akce proběhla v prosinci 2018 a závěrečné vyhodnocení bude provedeno v I. čtvrtl. roku 2019.

Akce Nákup průchozího detekčního rámu – na základě přímé objednávky byla akce realizována v měsíci prosinci 2018 a závěrečné vyhodnocení bude provedeno v I. čtvrtl. roku 2019.

## Přehled a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2018:

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

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>437,30 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>1.876,85 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>0,00 %</b>

Registrace akce vydána 9.1.2017 v částce 1.500,00 tis Kč  
Stanovení výdajů 7.12.2018 v částce 1,937,30 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 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 435/2010-EO-R, ze dne 14. 9. 2010 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR ve znění pozdějších změn a úprav, byla vyhlášena veřejná zakázka prostřednictvím el. tržiště Tendermarket, vybraný dodavatel při podpisu smlouvy neposkytl součinnost a smlouva o dílo nebyla podepsána. Na základě těchto skutečností bylo výběrové řízení zrušeno a vysána nová veřejná zakázka nyní prostřednictvím el. nástroje NEN. V této zakázce byl vybrán nový dodavatel, který zahájí rekonstrukci v roce 2019 ihned po ukončení topné sezony.

V rámci akce byl vybrán prostřednictvím poptávkového řízení dodavatel na zajištění TDI se kterým byla podepsána smlouva s platností do 9/2019.

Na základě projektové dokumentace došlo k navýšení finančních prostředků na celkovou částku 2.000,37 tis Kč.

Po té na základě VZ vypsané na el. nástroji NEN a poptávkovém řízení k zajištění TDI byla podána žádost o Stanovení výdajů, upraveno v programu EDS/SMVS na konečných 1.937,30 tis. Kč, čímž došlo ke snížení finančních prostředků o 63,10 tis Kč.

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

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>280,18 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>1.280,18 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>1.280,18 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>456,91 %</b>



Registrace akce vydána 17.7.2017 v částce 1.200,00 tis. Kč  
Stanovení výdajů 13.8.2018 v částce 1.280,18 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 v souladu s instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 435/2010-EO-R, ze dne 14. 9. 2010 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR ve znění pozdějších změn a úprav, byla vyhlášena veřejná zakázka prostřednictvím el.nástroj NEN na dodavatele k zajištění rekonstrukce výtahu. S dodavatelem byla podepsána smlouva v měsíci srpnu 2018, v měsících říjen až prosinec byla provedena rekonstrukce a dílo předáno do užívání OS Rokycany.

V rámci akce byl vybrán prostřednictvím přímé objednávky dodavatel na zajištění TDI se kterým byla podepsána smlouva s platností do 12/2018  
Závěrečné vyhodnocení celé akce bude ukončeno v prvním čtvrt. 2019.

Na základě projektové dokumentace došlo k navýšení finančních prostředků před vyhlášení VZ na celkovou částku 1.428,63 tis Kč.

Na základě VZ vypsané na el. nástroji NEN a poptávky k zajištění TDI byla podána žádost o stanovení výdajů v programu EDS/SMVS na konečných 1.280,18 tis. Kč, čímž došlo ke snížení finančních prostředků o 148,45 tis. Kč.

#### **OS Rokycany – nákup detekčního průchozího rámu, č. akce 136V013000718**

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>114,69 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>114,69 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>114,69 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>100,00 %</b>

Registrace akce vydána 28.11.2018 v částce 114,69 tis Kč  
Stanovení výdajů 28.11.2018 v částce 114,69 tis. Kč

V souladu s § 13 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 435/2010-EO-R, ze dne 14. 9. 2010 o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění byl přímou objednávkou u dodavatel zajištěn nákup průchozího detekčního rámu na zajištění bezpečného kontrolování osob takovým způsobem, aby se Justiční stráž ujistila, že tyto osoby nemají u sebe nebezpečné kovové předměty, které by mohly být proneseny do chráněného prostoru.  
Závěrečné vyhodnocení celé akce proběhne v I. čtvrt. 2019.

Na základě poptávky a průzkumu trhu byla podána žádost o registraci akce a stanovení výdajů v programu EDS/SMVS na konečných 114,69 tis. Kč.

#### **OS Rokycany – tiskárny multifunkční stolní duplexní A3 č. akce 136V011000996**

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>114,455 tis. Kč</b>

<b>Skutečnost 2018</b>	<b>114,455 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>114,455 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>100,00 %</b>

Registrace akce vydána 26.6.2018 v částce 114,455 tis Kč  
Stanovení výdajů 26.6.2018.2018 v částce 114,455 tis. Kč

Na základě rámcové dohody „Dodávky multifunkčních barevných stolních duplexních tiskáren formátu A3 pro menší pracovní skupiny“ č.j. 47/2017-OI-SML, číslo smlouvy 173/2017-MSP-CES, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti a firmou Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. dne 31.1.2018, byl OS Rokycany zajištěn nákup 2ks multifunkčních A3. Nákup byl realizován v měsíci srpnu 2018. Závěrečné vyhodnocení akce bylo ukončeno v listopadu 2018.

Na základě rámcové dohody byla podána žádost o registraci akce a stanovení výdajů v programu EDS/SMVS na konečných 114,455 tis. Kč.

#### **OS Rokycany – nákup frankovacího stroje č. akce 136V115000136**

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>73,24 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost 2018</b>	<b>73,24 tis. Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2018</b>	<b>73,24 tis. Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>100,00 %</b>

Registrace akce vydána 06.11.2018 v částce 80,00 tis Kč  
Stanovení výdajů 18.12.2018 v částce 73,24 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 v souladu s instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 435/2010-EO-R, ze dne 14. 9. 2010 o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp ČR ve znění pozdějších změn a úprav, byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávku frankovacího stroje. V měsíci listopadu byl vybrán dodavatel a v průběhu měsíce prosince bylo zajištěno dodání frankovacího stroje k OS Rokycany.

Závěrečné vyhodnocení celé akce proběhne v I. čtvrt. 2019.

Na základě VZ vypsáné na el. nástroji NEN byla podána žádost o snížení finančních prostředků na rok 2018 a to o 6,76 tis. Kč. Stanovení výdajů upraveno v programu EDS/SMVS na konečných 73,24 tis. Kč

## XXII.

### Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

v tis. Kč

	Stav NNV k 1.1.2018	Zapojení NNV	Čerpání 2018	Stav NNV k 31.12.2018
<b>profilující</b>	<b>2.950,69</b>	<b>2.665,69</b>	<b>1.226,14</b>	<b>1.724,55</b>
<b>neprofilující</b>	<b>1.529,13</b>	<b>1.529,13</b>	<b>1.529,13</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>4.479,82</b>	<b>4.194,82</b>	<b>2.755,27</b>	<b>1.724,55</b>

*Dle stavu NNV k 31.12.2018 zůstala nevyčerpaná částka ve výši 1.724,55 tis.Kč.*

<b>Stav nároků k 1.1.2018</b>	<b>4.479,82 tis. Kč</b>
z toho :	
- profilující výdaje	2.950,69 tis. Kč
- neprofilující výdaje	1.529,13 tis. Kč
<b>Zapojení NNV</b>	<b>4.194,82 tis. Kč</b>
z toho :	
- profilující výdaje	2.665,69 tis. Kč
- neprofilující výdaje	1.529,13 tis. Kč
-	
<b>Skutečné čerpání NNV</b>	<b>2.755,27 tis. Kč</b>
z toho:	
- profilující výdaje	1.226,14 tis. Kč
- neprofilující výdaje	1.529,13 tis. Kč
-	
<b>Nevyčerpané NNV</b>	<b>1.724,55 tis. Kč</b>
z toho :	
- profilující výdaje	1.724,55 tis. Kč
- neprofilující výdaje	0,00 tis. Kč

V roce 2018 byly do rozpočtu výdajů zapojeny NNV z minulých let v objemu 4.194,82 tis. Kč. Částka 226,14 tis. Kč, která se týkala profilujících výdajů, byla v roce 2018 využita na platy soudců, zaměstnanců a OON. Částka 2.439,55 tis. Kč zapojena do akcí vedených v EDS/SMVS. Částka 1.529,14 tis. Kč představovala neprofilující výdaje a byla vynaložena následovně :

- povinné pojistné na sociální zabezpečení	52,41 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18,87 tis. Kč
- převody fondu kulturních a sociálních potřeb	5,13 tis. Kč
- ostatní věcné výdaje	1.452,73 tis. Kč

### **XIII.**

#### **Přehled o stavu prostředků Rezervního fondu**

U zdejšího soudu za rok 2018 negativní.

### **XXIV.**

#### **Zahraniční pracovní cesty**

U zdejšího soudu za rok 2018 negativní.

### **XXV.**

#### **Odstraňování následků živelných katastrof**

U zdejšího soudu za rok 2018 negativní.

## XXVI.

### Další části rozboru hospodaření

#### **Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**

Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku je k 31.12.2018 následující:

##### **Druh majetku :**

a) dlouhodobý hmotný majetek	35.613,91 tis. Kč
z toho	
- pozemky	206,22 tis. Kč
- stavby	33.891,77 tis. Kč
- samostatné movité věci	1.455,47 tis. Kč
- nedokončený dlouhodobý majetek	60,45 tis. Kč
b) dlouhodobý nehmotný majetek	1.031,13 tis. Kč
c) materiálové zásoby	296,50 tis. Kč

. Veškerý majetek je evidován v systému IRES a jeho hodnota je vedena na rozvahových a podrozvahových účtech. Na základě ČÚS č. 708 se provádí odepisování majetku.

Okresní soud v Rokycanech sídlí ve vlastní budově. V budově okresního soudu se nachází i 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 2018 vynaložena částka 160,24 tis. Kč

V roce 2018 byly na opravy a udržování nemovitosti čerpány prostředky z kapitálových výdajů ve výši 1.820,18 tis. Kč a to na rekonstrukci výtahu v budově OS. Z běžných výdajů byla vynaložena částka na opravy ve výši 181.514,39 tis. Kč. Jednalo se zejména o opravu dlažby zádveří v 1. patře nové budovy, opravu a obnovu zastínění střešních oken, o opravu dlažby a úpravu čistící zóny u vstupních dveří do budovy, vyúčtování revize a čištění kanalizace, montáž sádrových terčů, které vyplynulo z posudku statika, opravu motoru ve vzduchotechnice a další drobné opravy.

Pozornost byla věnována i vnitřnímu zařízením a kancelářské technice. Z běžných výdajů byly pořízeny: 11 ks tiskáren – 29,95 tis. Kč, 1 ks transferová tiskárna – 11,52 tis. Kč, 8 ks multifunkcí - 80,31 tis. Kč, 47 ks SW licencí - 190,08 tis. Kč, 1 ks přenosný datový terminál - 13,75 tis. Kč, 5 ks kancel. židlí – 13,73 tis. Kč, 1 ks držák mopu – 1,34 tis. Kč, 2 ks úklidové vozíky – 5,52 tis. Kč, 1 ks bázecký defibrilátor – 39,93 tis. Kč, 3 ks děrovačka – 2,65 tis. Kč, 1 ks digitální metr – 1,00 tis. Kč.

V roce 2018 bylo u Okresního soudu v Rokycanech vyřazeno: 1 x detektor kovů, 14 x tiskárna, 8 x křeslo, židle, 1x notebook DELL, 1 x skartovač , 1x ventilátor, 2 x lampa stolní, 1x umělá kytky 4 x varná konvice, 1 x váha na dopisy,

## **Technické zhodnocení hmotného majetku**

Na technické zhodnocení soudní budovy byla vynaložena v roce 2018 z kapitálových výdajů částka 1.280,18 tis. Kč v souvislosti s akcí 136V115000119 OS Rokycany - rekonstrukce výtahu v budově OS Rokycany.

## **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 2019.

## **Bezúplatné převody (bez převodů mezi OSS)**

K datu 31.12.2018 nebyly provedeny žádné bezúplatné převody.

## Neuhrazené závazky

K 31.12.2018 je vykazován neuhrazený krátkodobý závazek vůči dodavatelům ve výši 0,35 tis. Kč, jedná se o platbu tlumočnicki. Platbu nebylo možné provést z důvodu chybně uvedeného čísla účtu tlumočnicki na vyúčtování, navíc poukaz předložen v závěru roku a tlumočnice byla nekontaktní.

Krom výše uvedených závazků jsou evidovány zůstatky na účtu 331 – Zaměstnanci 1.189,00 tis. Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 36,80 tis. Kč. Jedná se o doplatky platů za měsíc prosinec 2018, vč. paušálních náhrad soudců. Ze stejného důvodu pak jsou evidovány závazky na účtu 336 – Závazky ze sociálního pojištění v částce 408,55 tis. Kč, účtu 337 – Závazky ze zdr. pojištění v částce 210,56 tis. Kč a účtu 342 – Ostatní přímé daně v částce 210,79 tis. Kč.

## Přehled zálohových plateb

K 31.12.2018 vykazoval zůstatek na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy 0,00 tis.Kč. Během roku byly poskytovány zálohy hlavně na předplatné časopisů a Sb. zákonů.

## Autoprovoz

U Okresního soudu v Rokycanech je v evidenci k 31.12.2018 - 1 vozidlo zn. Škoda Fabia Combi – SPZ - 4 P 4 1592, vozidlo uvedeno do provozu k datu 28.12.2009  
Celkové náklady na údržbu vozidla za rok 2018 –13,59tis. Kč. Celkové náklady na PHM za rok 2018 – 18,77 tis. Kč.

## Inventarizace

Na základě Směrnice čj. 20 Spr 707/2018 ze dne 6.12.2018 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, vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů.

### **Přehled inventarizací:**

- Inventarizace peněžní hotovosti okresního soudu, pokladny a cenin
- Inventarizace materiálových zásob
- Inventarizace pohonných hmot, CCS karty
- 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 dohadných účtů pasivních ( účet 389)

### **Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018**

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 13 přímých objednávek na nákup majetku:

- 1 ks průchozího detekčního rámu
- 2 ks tiskáren A3 na základě rám. dohody č. j. 47/2017-OI-SML a MSp 173/2017- MSP – CES
- 1 ks tiskáren A4 na základě rám. dohody č. j. MSP-48/2017-OI-SML, 174/2017-MSP-CES
- 3 ks tiskáren A4 na základě rám. dohody č. j. MSP-45/2017-OI-SML, 171/2017-MSP-CES
- 3 ks tiskáren A4 na základě rám. dohody č. j. MSP-45/2017-OI-SML, 171/2017-MSP-CES
- 1ks digitální laserový metr
- 5 ks kancelářská židle ENRIKO
- 1 ks digitální váha na dopisy
- 2 ks úklidový vozík
- 1 ks bifázický defibrilátor AED Plus
- 2 ks baterie UPS
- 1 ks nabíječka na tuž. baterie
- 40 ks licencí WinSvrCAL 2019 SNGL MVL UsrcA na základě rám. sml č.j. 2007/1198 - OIS-SML, CES: 174/2007-MSP-CES
- 7 ks licencí WinSVRSTDCore 2019 SNGL 16Lic CoreLic na základě rám. sml č.j. 2007/1198 - OIS-SML, CES: 174/2007-MSP-CES



Dále bylo přímou objednávkou pořízeno :

Služby TDI na rekonstrukci výtahu a topení

Kancelářský papír na základě rámcové sml. č. MF – 18419/2015/9001

Obaly na spisy

Obaly na spisy (přířezy do spisoven)

Obálky se zeleným pruhem

Tonery k novým tiskárnám na základě dohody č. j. 47/2017-OI-SML a MSp 173/2017- MSP – CES, MSP-48/2017-OI-SML, 174/2017-MSP-CES, MSP-45/2017-OI-SML, 171/2017-MSP-CES, MSP-45/2017-OI-SML, 171/2017-MSP-CES

## Veřejné zakázky

U Okresního soudu v Rokycanech bylo v roce 2018 zadáno celkem 8 veřejných zakázek z toho:

### Prostřednictvím elektronického nástroje NEN :

Nákup kancelářské potřeby.....	33,62 tis. Kč
Nákup drogistického zboží .....	47,92 tis .Kč
Nákup tonerů do tiskáren .....	54,75 tis. Kč
Rekonstrukce výtahu.....	1.107,15 tis.Kč
Nákup frankovacího stroje .....	73,24 tis .Kč
Nákup transf.tiskárny a dat.přenašeče.....	25,53 tis .Kč
Nákup tiskáren a tonerů .....	40,60 tis .Kč
Rekonstrukce topení .....	1.802,02 tis .Kč,

tato zakázka bude realizována v roce 2019

## Veřejnosprávní kontroly

### Kontroly 2018

#### Kontroly vnitřní

Kontrola proplácení ZN, SVED, Tl, notářů	20 Spr 487/2018	nezjištěny nedostatky
Kontrola jistot	20 Spr 488/2018	dtto
Kontrola záloh	20 Spr 489/2018	dtto
Kontrola úschov na účtu	20 Spr 493/2018	dtto

### **Kontroly vnější**

Kontrola plateb pojistného (VZP ČR), kontrola zahájena v prosinci 2017, ukončena 15.1.2018  
20 Spr 968/2017 nezjištěny nedostatky

Kontrola plnění povinností v oblasti nemoc. pojištění, důchod. pojištění, odvodu pojistného  
apod. (OSSZ Rokycany)  
20 Spr 217/2018 nezjištěny nedostatky

Kontrola PO a BOZP (KS v Plzni)  
20 Spr 271/2018 zjištěny nedostatky v oblasti stavu budovy soudu,  
řešeno statikem (instalování terčů)

Veřejnosprávní kontrola hospodaření v letech 2016-2017 ( KS v Plzni )  
20 Spr 731/2018 nedostatky budou odstraněny

### **Přehled vnitřních předpisů platných v r. 2018**

20 Spr 425/2018	Opatření k používání elektronického nástroje NEN, veřejné zakázky
20 Spr 458/2018	Účtování na podrozvahových účtech
20 Spr 599/2018	Opatření k OOPP
20 Spr 707/2018	Inventarizace za rok 2018
20 Spr 718/2018	Vnitřní předpis k provedení inventarizace majetku
20 Spr 763/2018	Opatření k zajištění závodního stravování

## XXVII.

### Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Rokycanech za rok 2018 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 214,05 %. 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 102,87 % upr. rozpočtu ( 90,86 % 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 2018 překročeny o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Celkové saldo nákladů a výnosů za rok 2018 je následující:

výnosy celkem .....	6.664,91 tis. Kč
náklady celkem.....	32.658,09 tis. Kč

**Výsledek představuje pasivní saldo ..... 25.993,18 tis. Kč**

V Rokycanech dne 8. 3. 2019

Mgr. Marta Kubalíková  
Předsedkyně okr. soudu

