

ROZBOR

výsledků rozpočtového hospodaření

Okresního soudu v Rokycanech

za rok 2019

I.

Celkové hodnocení plnění rozpočtu organizace

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 19.12.2018 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. V souladu s tímto zákonem byly pro Okresní soud v Rokycanech stanoveny příjmy v objemu 2.828,85 tis. Kč a výdaje v objemu 30.104,98 tis. Kč.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Plnění k uprav. rozpočtu %	Index skuteč. 2019/2018
Příjmy	6 055,03	2 828,85	2 828,85	5 093,47	180,05	0,84
-nedaňové příjmy	6 052,03	2 828,85	2 828,85	5 090,12	179,94	0,84
-kapit. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-přijaté transfery	3,00	0,00	0,00	3,35	0,00	1,12
Výdaje	32 660,04	30 104,98	34 876,58	35 943,82	103,06	1,10
- běžné výdaje	31 047,47	30 104,98	34 553,11	33 743,50	97,66	1,09
-kapit. výdaje	1 612,57	0,00	323,47	2 200,32	680,22	1,36

II.

Závazné ukazatele státního rozpočtu

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2019

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 2019 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 31.12.2019

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč	Použití NNV
<u>Příjmy celkem</u>	2.828,85	2.828,85	5.093,47	
<u>Výdaje celkem</u>	30.104,98	34.876,58	35.943,82	3.281,47
Specifické ukazatele				
- příjmy :				
v tom				
nedaňové příjmy	2.828,85	2.828,85	5.090,12	
kapitál.příjmy a přijaté transfery	0,00	0,00	3,35	
Specifické ukazatele				
- výdaje :	30.104,98	34.876,58	35.943,82	3.281,47
v tom				
platy soudců	9.400,	10.400,00	10.357,73	150,80
ostatní výdaje	20.704,98	24.476,58	25.586,09	3.130,67
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců a ost.platby za prov.práci	9.123,00	10.085,42	10.142,21	273,68
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6.297,82	7.017,82	6.890,55	154,43
převod do FKSP	370,46	420,96	410,88	7,40
platy zaměstnanců v prac. poměru	9.084,00	9.999,42	10.092,00	92,58
výdaje vedené v programu EDS/SMVS	0,00	323,47	2.200,32	1.876,85

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 31.12.2019 plněn na 180,05 %. Celkové příjmy dosáhly částky 5.093,47 tis. Kč.

Čerpání výdajů celkem činilo k 31.12.2019 částku 35.943,82 tis Kč, tj. 103,06 % upr. rozpočtu a 93,64 koneč. rozpočtu. Rozpočet výdajů pro rok 2019 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 31.12.2019:

v %

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV.čtvrtletí
Výdaje celkem	16,54	23,23	25,10	35,13
z toho:				
běžné výdaje	17,62	24,74	24,62	33,02
kapitálové výdaje	0,00	0,00	32,53	67,47

Čerpání rozpočtu běžných výdajů nebylo v průběhu roku zcela rovnoměrné, jak je patrné z uvedeného přehledu o čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2019 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 stolních PC a monitorů z rámcové smlouvy. Provedena oprava omítek a penetrace zdiva v suterénu budovy, oprava nahrávacího zařízení, provedena oprava požárního hydrantu.

K největšímu nárůstu došlo ve čtvrtém čtvrtletí, což bylo způsobeno tím, že byly proplaceny faktury za akce vedené v EDS/SMVS - rekonstrukce topného systému v budově OS . Proveden nákup osobního automobilu střední třídy, další nákup PC a monitorů. Provedena oprava rolovacích vrat a obložení cel. 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 31.12.2019 činil **34.553,11 tis. Kč**, skutečné náklady činily **33.743,50 tis. Kč** a upravený rozpočet kapitálových výdajů **323,47 tis. Kč**, skutečné náklady činily **2.200,32 tis. Kč** .

IV.

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku

Pro rok 2019 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši **30.104,98 tis. Kč**. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši **34.876,58 tis. Kč**.

Rozpočet 2019:	30.104,98 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	34.876,58 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	38.386,69 tis. Kč
Skutečnost 2019	35.943,82 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	103,06 %
Plnění ke koneč. rozp. v %:	93,64%

Rozpočet běžných výdajů na rok 2019 byl rozepsán ve výši 30.104,98 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 34.876,58 tis. Kč.

Rozpočtová opatření nadřízeného orgánu :

- **v oblasti příjmů**

V roce 2019 nebyla v oblasti příjmů provedena žádná úprava na základě nadřízeného orgánu.

- **v oblasti výdajů**

Úpravy:

Spr 299/2019 ze dne 6.2.2019 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti platů zaměstnanců, soudců, OON vč. souvisejících odvodů a OVV, včetně par. OI a OBKŘ na základě zapojení dosud evidovaných nároků z profilujících a neprofilujících výdajů s výjimkou prostředků programového financování.

Čerpání NNV:

	Částka
pol. 5011	92,58 tis. Kč
pol. 5022	150,80 tis. Kč
pol. 5031	134,53 tis. Kč
pol. 5032	19 90tis .Kč
pol. 5029	30,30 tis. Kč
pol. 5342	7,34 tis. Kč
pol. 5192	777,99 tis Kč
pol. 5169, par. OBKŘ	140,85 tis Kč
pol. 5168 , par. OI	53,93 tis Kč

Spr 299/2019 ze dne 6.3.2019 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 1.290,92 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto :

(A-hlavička 1000000234/2019)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	915,42 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	250,00 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	100,00 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	25,50 tis. Kč

Spr 1510/2019 ze dne 3.6.2019 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV s parametrem OBKŘ a to snížením rozpočtu o částku 39,80 tis. Kč.

(A-hlavička 1000000645/2019)

sesk. pol. 51	snížení rozpočtu o	39,80 tis. Kč
---------------	--------------------	---------------

Spr 3257/2016 ze dne 10.7.2019 provedl KS Plzeň změnu Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V115000115 „OS Rokycany – rekonstrukce topného systému v budově OS“ povolením čerpání NNV.

Čerpání NNV:

	Částka
pol. 6121	1.876,85 tis. Kč

Spr 1376/2019 ze dne 15.7.2019 provedl KS Plzeň úpravu - přerozdělení rozpočtových prostředků s parametrem OI a to zvýšením rozpočtu o částku 90,00 tis. Kč.

(A-hlavička 1000000736/2018)

pol. 51.. OI	zvýšení rozpočtu o	90,00 tis. Kč
--------------	--------------------	---------------

Spr 1766/2018 ze dne 19.8.2019 provedl KS Plzeň Registraci a Stanovení výdajů na financování akce č. 036V013000016 „OS Rokycany – automobil střední třídy“ a to zvýšením rozpočtu o 323,47 tis. Kč.
(A-hlavička 1000001020/2019)

pol. 6123	zvýšení rozpočtu o	323,47 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

Spr 2840/2019 ze dne 9.10.2019 provedl KS Plzeň úpravu - přerozdělení rozpočtových prostředků s parametrem OBKŘ a to zvýšením rozpočtu o částku 15,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000001301/2019)

pol. 51.. OBKŘ	zvýšení rozpočtu o	15,00 tis. Kč
----------------	--------------------	---------------

Spr 3111/2019 ze dne 21.10.2019 provedl KS Plzeň úpravu - přerozdělení rozpočtových prostředků v oblasti OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 750,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000001373/2019)

pol. 51..	zvýšení rozpočtu o	750,00 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

Spr 3318/2019 ze dne 8.11..2019 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 1.395,00 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy soudců takto :
(A-hlavička 1000001489/2019)

pol. 5022	zvýšení rozpočtu o	1.000,00 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	270,00 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	100,00 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	25,00 tis. Kč

Spr 2461/2019 ze dne 20.11.2019 provedl KS Plzeň změnu rozpočtových prostředků na Registraci akce a Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V011001184 „OS Rokycany – 1. vlna elektronizace jednacích síní “ a to povolením čerpání NNV.

Čerpání NNV:
pol. 6125

Částka
225,00 tis. Kč

Spr 3571/2019 ze dne 27.11.2019 provedl KS Plzeň úpravu - přerozdělení rozpočtových prostředků v oblasti OON a to zvýšením rozpočtu o částku 47,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000001693/2019)

pol. 5129	zvýšení rozpočtu o	47,00 tis. Kč
-----------	--------------------	---------------

Spr 3788/2019 ze dne 19.12.2019 provedl KS Plzeň úpravu - přerozdělení rozpočtových prostředků v oblasti OOV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 900,00 tis. Kč.
(A-hlavička 1000001858/2019)

pol. 5192	zvýšení rozpočtu o	900,00 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

b) ve vlastní kompetenci:

V průběhu roku 2019 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 2019 byl schválen ve výši **2.828,85 tis. Kč**

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

Třída 1 – Daňové příjmy	0,00 tis. Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy	2.828,88 tis. Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00 tis. Kč
Třída 4 – Přijaté transfery	0,00 tis. Kč

Plnění příjmů v roce 2019:

v tis. Kč

	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
OS Rokycany	2.828,85	2.828,85	5.093,47	180,05

Vývoj plnění celkových příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2019 charakterizuje následující přehled:

Období	Plnění příjmů v tis. Kč	Plnění v % k upr. rozpočtu	Plnění v % k celoroč. skutečnosti
I. čtvrtletí	1.220,93	43,16	23,97
II. čtvrtletí	1.233,09	43,59	24,21
III. čtvrtletí	1.431,30	50,59	28,10
IV. čtvrtletí	1.208,15	42,71	23,72
Celkem	5.093,47	180,05	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	1.618,89	1.500,00	2.410,46
podsesk. pol. 221	0,00	328,35	930,01
podsesk. pol. 231	0,00	0,00	0,00
podsesk. pol. 232	1.209,96	1.000,50	1.749,65
podsesk. pol. 413	0,00	0,00	3,35

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Rozpočet 2019 – 2.828,85 tis. Kč

Upravený rozpočet 2019 – 2.828,85 tis. Kč

Skutečnost 2019 – 5.093,47 tis. Kč

Plnění – 180,05 %

Plnění jednotlivých položek rozpočtu příjmů :

Podsesk. pol. 211 – Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet 2019 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2019 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2019 – 0,00 tis. Kč

Plnění – 0,00 %

Na tomto podsesk. položek není žádné plnění.

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

Rozpočet 2019 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2019 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2019 – 0,00 tis. Kč

Plnění – 0,00 %

Na tomto podsesk. položek není žádné plnění.

Podsesk. pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet 2019 –1.209,96 tis. Kč

Upravený rozpočet 2019 – 1.000,50 tis. Kč

Skutečnost 2019 – 1.749,66 tis. Kč

Plnění – 174,88 %

Uvedené příjmy byly získány za:

v tis. Kč

	Upravený RP	Skutečnost
Přijaté nekap. příspě. a náhrady ost.	1.000,00	1.748,99
Neidentifikované příjmy	0,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,50	0,67

Z toho platby na :

v tis. Kč

Náhrady nákl. trest. řízení	956,52
Náklady trestu dom. vězení	0,18
Náhrady nákl. soudního řízení	238,60
Náhrady za ustanovené advokáty	538,42
Exekuční náklady	11,83
Další příjmy	3,44
CELKEM	1.748,99

Na položce 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 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 11,83 tis. Kč a náklady výkonu trestu domácího vězení ve výši 0,18 tis. Kč. Další platby na této položce v částce 3,44 tis. Kč jsou příjmy za přeplatek Sb.zákonů z roku 2018 a platby z reklamačního řízení od České pošty.

Na položce 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. zde je v souvislosti se změnou obsahové náplně od 1.1.2019 evidován doplatek za přečerpané stravenky za prosinec 2018 od zaměstnance, který ukončil pracovní poměr .

Pohledávky :

Předpisy a platby náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

Předpis 2018	Předpis 2019	Porovnání 2018-2019	Platby 2018	Platby 2019	Porovnání 2018-2019
1.010,80	975,40	-35,40	915,85	956,31	40,46

Z příloženého přehledu je zřejmé, že o proti roku 2018 došlo ke snížení předpisu o částku 35,40 tis. Kč. Platby představují částku 956,31 tis. Kč. U plateb došlo ve srovnání s rokem 2018 k nárůstu o 40,46 tis. Kč.

Nedoplatky náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

2016	2017	2018	2019	Porovnání 2018-2019
5.494,00	5.441,91	5.494,94	5.455,54	-39,40

U evidovaných nedoplatek pohledávek Ntř k 31.12.2019 ve výši 5.455,54 tis. Kč o proti stavu k 31.12.201 (5.494,94 tis. Kč) došlo ke snížení o 39,40 tis. Kč.

Předpisy a platby náhrad za ustanovené advokáty ex offio :

v tis. Kč

Předpis 2018	Předpis 2019	Porovnání 2018-2019	Platby 2018	Platby 2019	Porovnání 2018 - 2019
505,85	1.107,78	601,93	380,44	538,64	158,20

U předpisu Náhrad za ustanovené advokáty došlo ke zvýšení předpisu pohledávek. V porovnání s rokem 2018 se jedná o zvýšení ve výši 601,93 tis. Kč. Platby představují částku 538,64 tis. Kč, zvýšení o 158,20 tis. Kč ve srovnání s rokem 2018.

Nedoplatky náhrad za ustanovené advokáty ex. offio :

v tis. Kč

2016	2017	2018	2019	Porovnání 2018-2019
8.374,21	8.303,90	8.281,89	8.812,20	530,31

Evidované nedoplatky pohledávek za Advokáty ex offio k 31.12.2019 ve výši 8.812,20 tis. Kč o proti stavu k 31.12.2018 (8.281,89 tis. Kč) jsou o 530,31 tis. Kč vyšší.

Plnění příjmů Náhrad soudního řízení za rok 2019 bylo následující:

v tis. Kč

Předpis 2018	Předpis 2019	Porovnání 2018-2019	Nedoplatky K 31.12.2018	Nedoplatky K 31.12.2019	Porovnání 2018-2019
313,03	221,05	-91,98	520,66	447,71	-72,95

U předpisu Náhrad soudního řízení došlo o proti roku 2018 ke snížení předpisu pohledávek, a to ve výši 91,98 tis. Kč.

Evidované nedoplatky pohledávek za Náhrady soudního řízení k 31.12.2019 ve výši 447,71 tis. Kč o proti stavu k 31.12.2018 (520,66 tis. Kč) jsou však o 72,95tis. Kč nižší.

Platby na pohledávky Náhrad soudního řízení představují částku 243,60 tis. Kč.

Plnění příjmů Nákladů výkonu trestu domácího vězení za rok 2019 bylo následující:

v tis. Kč

	Předpis 2019	Platby 2019	Nedoplatky k 31.12.2018	Nedoplatky k 31.12.2019
Dom.vězení	0,00	0,18	78,75	78,57

U pohledávek za Náklady trestu domácího vězení nedošlo v roce 2019 k žádnému předpisu, ale byla uskutečněna platba ve výši 0,18 tis. Kč. K 31.12.2019 se tak snížil nedoplatek na 78,57 tis. Kč.

Plnění příjmů Exekučních nákladů za rok 2019 bylo následující:

v tis. Kč

	Předpis 2019	Platby 2019	Nedoplatky k 31.12.2018	Nedoplatky k 31.12.2019
Exekuční náklady	14,50	11,83	43,71	46,38

V roce 2019 předpis ve výši 14,50 tis. Kč. Nedoplatky pohledávek z Exekučních nákladů k 31.12.2019 o proti stavu k 31.12.2018 jsou vyšší o 2,67 tis. Kč.

Celkové plnění příjmů ve Třídě 2 – Nedaňové příjmy činilo 5.090,12 tis. Kč, tj. 179,94% konečného rozpočtu.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Rozpočet 2019 – 0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019 – 0,00 tis.Kč
Skutečnost 2019 –0,00 tis. Kč
Plnění – 0 %

U kapitálových příjmů v roce 2019 **nebylo** žádné plnění.

Třída 4 – Přijaté transfery

podsesk. 413 – Převod z vlastních fondů

Rozpočet 2019 – 0,00 tis. Kč
Upravený RP 2019 – 0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019 –3,35 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 31.12.2019 činil:

- účet 19	1.753,01 tis. Kč
- účet 3703	2.410,45 tis. Kč
- účet 3762	930,01 tis. Kč
Celkem	5.093,47 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 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
Soudní poplatky	3.380,32	2.410,46
Peněžité tresty a pokuty	1.052,01	930,01
CELKEM	4.432,33	3.340,47

Na zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu byl dosažen čistý příjem ve výši **3.340,47 tis. Kč**.

Podsesk. pol. 215 – Soudní poplatky

Rozpočet 2019 – 1.618,89 tis. Kč

Upravený rozpočet 2019 – 1.500,00 tis. Kč

Skutečnost 2019 – 2.410,46 tis. Kč

Plnění – 160,70 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Upr. rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Skutečnost v %
Soud.p poplatky	3.380,32	1.500,00	2.410,46	160,70

v tis.Kč

	Předpis 2019	Platby 2019	Nedoplatky k 31.12.2018	Nedoplatky k 31.12.2019
Soud. popl.	321,66	83,13	123,17	361,70
Soud. popl. z návrhu	2.645,45	2.648,75	302,47	288,20
CELKEM	2.967,11	2.731,88	425,64	649,90

Evidované nedoplatky pohledávek Sop k 31.12.2019 oproti stavu k 31.12.2018 jsou o 238,53 tis. Kč vyšší. U Sop z návrhu, došlo naopak ke snížení nedoplatků a to o částku 14,27 tis. Kč. Platby představují částku 2.731,88 tis. Kč, z toho 83,13 tis. Kč zapláceno na soudní poplatky a 2.648,75 tis. Kč zapláceno na soudní poplatky z návrhu.

Částka vrácených soudních poplatků za rok 2019 činila 321,43 tis. Kč

Podsesk. pol. 221 – Přijaté sankční poplatky

Rozpočet 2019 –0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2019 – 328,35 tis. Kč

Skutečnost 2019 – 930,35tis. Kč

Plnění – 283,24 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Upr. rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Skutečnost v %
Sankční platby	1.052,01	328,35	1.052,01	283,24

Z toho

v tis. Kč

	Předpis 2019	Platby 2019	Nedoplatky k 31.12.2018	Nedoplatky k 31.12.2019
Pokuty	0,00	0,00	2,00	2,00
Pokuty z civ.řízení	21,50	15,50	36,00	42,00
Pokuty z tr. řízení	0,00	0,00	1,00	1,00
Peněžité tresty	1.152,00	914,51	421,50	528,29

U pohledávek v tomto podseskupení položek došlo celkově ke zvýšení nedoplatků oproti roku 2018 o částku 106,79 tis. Kč.

VII.

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 248,14 tis. Kč.

Celkem tedy zajistil zdejší soud příjem do státního rozpočtu v r. 2019 z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) částku

..... 5.341,14 tis. Kč.

VIII.

Přehled o stavu peněžních prostředků na dalších účtech

Fond FKSP – tvorba a čerpání

Počáteční zůstatek k 1.1.2019	228,80 tis. Kč
Příjmy fondu :	405,90 tis. Kč
Výdaje fondu :	469,93 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2019	164,77 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 334,93 tis. Kč za příspěvky na stravování pro zaměstnance OS. Výše příspěvku byla stanovena na 0,044 tis. Kč na 1 stravenku. Dále vyplacena částka 97,50 tis. Kč na dary k životním a pracovním jubileím a částka 37,50 tis. Kč za vitaminové prostředky pro všechny zaměstnance.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Nákup vitamin. prostř.	40,00	40,00	37,50
Stravování	420,00	420,00	334,93
Kultura, tělových. a sport poř. OSS	0,00	0,00	0,00
Dary ostatní	100,00	100,00	97,50
Ostatní výdaje	68,75	68,75	0,00
Výdaje celkem	628,75	628,75	469,93

Výše maximálního limitu na dary pro rok 2019 : 60,88 tis. Kč (= 15% zákl. přidělu)

Použitelný objem prostředků na dary z roku 2018 : 140,66 tis. Kč

Čerpání finančních prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2019, č.j. Spr 763/2018 ze dne 18.12.2018.

Depozitní účet (účet 6015 -) :

Počáteční zůstatek k 1.1.2019	3.033,39 tis. Kč
Příjem :	28.856,93 tis. Kč
Výdej :	28.765,16 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2019	3.125,17 tis. Kč

Během roku 2019 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	2.089,31	28.062,45	27.756,55	2.395,21
245/71	107,30	101,75	175,23	33,82
245/73	70,00	41,00	101,00	10,00
245/74	0,00	50,00	0,00	50,00
245/75	766,78	383,65	522,38	628,05
245/76	0,00	48,88	44,80	4,08
245/79	0,00	51,19	51,19	0,00
245/808	0,00	118,00	114,00	4,00
Celkem	3.033,39	28.856,93	28.765,16	3.125,16

IX.

Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

U zdejšího soudu v roce 2019 negativní .

X .

Rozpočtové výdaje

Celkem za třídu 5 a 6:

Rozpočet 2019:	30.104,98 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019:	34.876,58 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019 :	38.386,69 tis. Kč
Skutečnost 2019	35.943,82 tis. Kč
Skutečnost 2018	32.660,04 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	102,86%
Plnění ke koneč . rozpočtu	93,64 %

V průběhu roku 2019 byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 34.876,58 tis. Kč.

Z této částky připadá na:

- běžné výdaje bez ISPROFIN	34.553,11 tis. Kč
- kapitálové výdaje	323,47 tis. Kč

Běžné výdaje bez ISPROFIN:

Rozpočet 2019	30.104,98 tis. Kč
Upravený rozpočet	34.553,11 tis. Kč
Skutečnost 2019	33.743,50 tis. Kč
Skutečnost 2018	31.047,47 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	97,66 %
Zapojené prostředky NNV	1.408,27 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	35.961,37 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	93,83 %

Kapitálové výdaje :

Rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	323,47 tis. Kč
Skutečnost 2019	2.200,32 tis. Kč
Skutečnost 2018	1.612,57 tis. Kč
Plnění k upr . rozpočtu	680,21 %
Zapojené prostředky NNV	2.101,85 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	2.425,32 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	90,72 %

XI.

Běžné výdaje – třída 5

Třída 5 – Běžné výdaje

Oddíl 542 – Soudnictví

5420 – Soudy

Rozpočet 2019	30.104,98 tis. Kč
Upravený rozpočet	34.553,11 tis. Kč
Skutečnost 2019	33.743,50 tis. Kč
Skutečnost 2018	31.047,47 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	97,66 %
Zapojené prostředky NNV	1.408,27 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	35.961,37 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	93,83 %

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 **30.104,98 tis. Kč**.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů připadá na mzdové prostředky, pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka **24.820,82 tis. Kč**, na neinvestiční nákupy a výdaje **4.856,70 tis. Kč**, na neinvestiční transfery **417,46 tis. Kč** a na ostatní neinvestiční výdaje **10,00 tis. Kč**.

V průběhu roku 2019 byl rozpočet běžných výdajů upravován opatřeními Krajského soudu v Plzni na konečnou výši **34.553,11 tis Kč**. Z této částky připadá na:

běžné výdaje bez programového financování	34.553,11 tis. Kč
běžné výdaje na programové financování	0,00 tis. Kč

Běžné výdaje bez ISPROFIN:

Rozpočet 2019	30.104,98 tis. Kč
Upravený rozpočet	34.553,11 tis. Kč
Skutečnost 2019	33.743,50 tis. Kč
Skutečnost 2018	31.047,47 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	97,66 %
Zapojené postředky NNV	1.408,27 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	35.961,37 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	93,83 %

V roce 2019 nebyly z běžných výdajů uskutečněny žádné akce vedené v EDS/SMVS .

Přehled

o plnění běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí 2019 k upravenému rozpočtu

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I.	5.943,95	17,20
II.	8.348,71	24,17
III.	8.309,59	24,05
IV.	11.140,86	32,24
CELKEM	33.743,11	97,66

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2019 částky 33.743,11 tis. Kč, tj. 97,66 % upraveného rozpočtu (93,83 % konečného rozpočtu). Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.408,27 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 **30.104,98 tis. Kč**

XII.

Rozbor zaměstnanosti

Schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2019 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 2019	Finančně kryto	Skutečnost 2019	Plnění v % k finančnímu krytí
Soudci	7	7	7	100
Odborní a admin. pracovníci	29	29	28,42	98,00
CELKEM	36	36	35,42	98,39

Plán soudců byl v r. 2019 v průměru naplněn celkem na 100,00 %

Plán odborných a administrativních pracovníků nebyl překročen, plněno na 98,00 %

Schválený objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2019 18.523,00 tis. Kč

- platy zaměstnanců	9.084,00 tis. Kč
- platy soudců	9.400,00 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 2019 byl rozpočtovými opatřeními KS v Plzni v průběhu roku upraven na konečnou výši : 21.591,93 tis. Kč

Seskupení pol. 5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a platy soudců

Schválený rozpočet 2019	18.484,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	20.399,42 tis. Kč
Skutečnost 2018	18.414,99 tis. Kč
Skutečnost 2019	21.277,73 tis. Kč

Plnění 2019 k upr. rozpočtu v % **104,31 %**

z toho:

pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 2019	9.045,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	9.999,42 tis. Kč
Skutečnost 2018	8.891,16 tis. Kč
Skutečnost 2019	10.092,00 tis. Kč

Konečný rozpočet **10.092,00 tis. Kč**
Plnění k upr. rozpočtu **100,93%**

Opatřeními KS Plzeň bylo provedeno navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců o částku 915,42 tis. Kč, rovněž bylo povoleno čerpání NNV ve výši 92,58 tis. Kč. Během roku byla sledována podmínka dodržování 97% obsazenosti systemizovaných míst. Na odměnách vyplacena v roce 2019 částka 1.151,43 tis. Kč.

pol. 5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet 2019	9.400,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	10.400,00 tis. Kč
Skutečnost 2018	9.523,83 tis. Kč
Skutečnost 2019	10.357,73 tis. Kč

Konečný rozpočet 2019 **10.550,80 tis. Kč**
Plnění k upr. rozpočtu **99,59 %**

Rozpočet na platy soudců byl v průběhu roku upraven na 10.550,80 tis. Kč a bylo povoleno čerpání NNV ve výši 150,80 tis. Kč.

Seskupení pol. 5021 a 5029 – Ostatní osobní výdaje

Schválený rozpočet 2019	39,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	86,00 tis Kč
Skutečnost 2018	35,19 tis. Kč
Skutečnost 2019	50,21 tis Kč

Konečný rozpočet 2019	116,30 tis. Kč
Plnění 2019 k upr. rozpočtu	58,38 %

Koncem roku zůstala na platech soudců a na ostatních platbách za provedenou práci nevyčerpaná částka 259,16 tis. Kč, která bude převedena do NNV.

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců představují v roce 2019 částku 20.448,84 tis. Kč, ta je nižší než účetní skutečnost, takže v roce 2019 vznikl rozdíl ve výši 0,89 tis. Kč, který bylo nutné převést z depozitního účtu do příjmů v roce 2020.

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

Platy zaměstnanců – upravený rozpočet	9.999,42 tis. Kč
použité nároky z nespotřebovaných výdajů	92,58 tis. Kč
účetní skutečnost	10.092,00 tis. Kč
náklady	10.092,00 tis. Kč
rozdíl	0,00 tis. Kč
převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)	0,00 tis. Kč

Platy soudců – upravený rozpočet	10.400,00 tis. Kč
použité nároky z nespotřebovaných výdajů	150,80 tis. Kč
účetní skutečnost	10.357,73 tis. Kč
náklady	10.356,84 tis. Kč
rozdíl úč. skutečnost - náklady	0,89 tis. Kč
převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)	193,07 tis. Kč

Ost. platby za provedenou práci- upr. rozpočet	39,00 tis. Kč
účetní skutečnost	50,21 tis. Kč
náklady	50,21 tis. Kč
rozdíl	0,00 tis. Kč
převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)	66,10 tis. Kč

Ostatní osobní náklady :

Výdaje v oblasti ostatních osobních nákladů činily ve sledovaném roce částku 50,21 tis. Kč, tj. 58,38 % 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:

Schválený rozpočet 2019	6.297,82 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	7.017,82 tis. Kč
Použité nároky z nespoř. výdajů	154,43 tis. Kč
Skutečnost 2018	6.219,18 tis. Kč
Skutečnost 2019	6.890,55 tis. Kč
Plnění 2018 k upr. rozpočtu	98,19 %

Celkový upravený rozpočet na sesk. pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 6.297,82 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 7.172,25 tis. Kč, tzn. že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 96,07 %. K 31.12.2019 zůstala nevyčerpaná částka 281,70 tis. Kč.

Rozdíl mezi účetní skutečností a náklady ve výši 3,08 tis. Kč bude převeden z depozitního účtu na příjmový v roce 2020.

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.

XIII.

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 2019 činily 96,19 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 jde o zvýšení nákladů na 1 zaměstnance o 1,86 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 2014 – 2019:

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč	Index s předchozím rokem
rok 2019	3.407,12	35,42	96,19	1,02
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

Seskupení pol. 513 – Nákup materiálu

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2019	653,89	35,42	18,46
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

Seskupení pol. 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2019	0,00	35,42	0,00
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

Seskupení pol. 515 – Nákup vody, paliv a energie

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2019	759,80	35,42	21,45
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

Seskupení pol. 516 – Nákup služeb

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. V tis. Kč
rok 2019	1.376,37	35,42	38,86
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

Seskupení pol. 517 – Ostatní nákupy

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2019	196,95	35,42	5,56
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

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 2019	420,11	35,42	11,86
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

Seskupení pol. 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veř. rozpočtům, platby daní a další povinné platby

bez pol. 5362, 5363

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2019	0,00	35,42	0,00
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

Seskupení pol. 590 – Ostatní neinv. výdaje

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2019	0,00	35,42	0,00
rok 2018	0,00	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

XIV.

Neinvestiční nákupy celkem

Rozpočet 2019:	4.856,70 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019:	6.511,90 tis. Kč
Skutečnost 2018	5.945,96 tis. Kč
Skutečnost 2019	5.846,45 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	89,78 %
Použité NNV	972,77 tis. Kč
Konečný rozpočet	7.484,67 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	78,11 %

Pro seskupení položek 51 byl stanoven rozpočet pro rok 2019 - 4.856,70 tis. Kč.

V průběhu roku byl upraven na konečnou výši 6.511,90 tis. Kč. Z této částky připadalo na programové financování 0,00 tis. Kč. Na neinvestiční nákupy bez programového financování byla určena částka 6.511,90 tis. Kč.

Do rozpočtu sesk. pol. 51- Neinvestiční nákupy byly v roce 2019 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 972,77 tis. Kč.

Konečný rozpočet sesk. 51 - činil 7.484,67 tis. Kč z toho připadá na :

programové financování	0,00 tis. Kč
bez program. financování	7.484,67 tis. Kč

Přehled

plnění věcných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti 2019

v tis. Kč

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění v %
I.	1.640,52	28,06
II.	1.381,40	23,63
III.	1.289,80	22,06
IV.	1.534,73	26,25
Celkem	5.846,45	100,00

XV.

Neinvestiční nákupy bez programového financování

Rozpočet 2019:	4.586,70 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019:	6.511,90 tis. Kč
Skutečnost 2018	5.945,96 tis. Kč
Skutečnost 2019	5.846,45 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	89,78 %
Použité NNV	972,77 tis. Kč
Konečný rozpočet	7.484,67 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	78,11 %

Přehled o plnění neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek k 31.12.2019:

v tis. Kč

Podsesk. pol.	Skutečnost v r.2018	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v r.2019	Plnění k upr. rozpočtu v %
512 -Výdaje na některé úpravy hm. věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 - Nákup materiálu	500,19	170,00	668,50	653,89	97,81
514 Úroky a ost. fin. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 – Nákup vody,paliv, en.	644,35	830,00	843,00	759,80	90,13
516 Nákup služeb	1.387,98	1.932,04	1.438,74	1.376,37	95,66
517 Ost.nákupy	379,14	360,80	430,80	196,95	45,72
518 -Výdaje na netransf. převody uvnitř org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy	3.034,30	1.563,86	3.130,86	2.859,44	91,33
Celkem	5.945,96	4.856,70	6.511,90	5.846,45	89,78

Neinvestiční nákupy bez programového financování ve výši 5.846,45 tis. Kč byly použity k zajištění nezbytných finančních potřeb pro plynulý a bezporuchový chod soudu, na údržbu budovy a na mandatorní výdaje.

V roce 2019 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 2019:	440,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019:	530,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019:	583,93 tis. Kč
Skutečnost 2019:	516,13 tis. Kč
Převod do NNV :	67,79 tis. Kč

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

Podpol. 5137 – DHDM-VT

Upravený rozpočet 2019	348,50 tis. Kč
Skutečnost 2019	396,12 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	402,43 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	113,66 %

Nákup stolních počítačů a monitorů, nákup GPS pro služební vozidlo.

Podpol. 5139 – Všeobecný materiál VT

Upravený RP 2019	100,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	57,32 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	100,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	57,32 %

Nákup tonerů do multifunkčních tiskáren, obrazových válců do tiskáren a dalšího materiálu pro VT.

Podpol. 5162 –služby telekom. a radiokom.

Upravený rozpočet 2019	3,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	1,21 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	3,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	40,38 %

Telefonní poplatky za mobilní telefony.

Přehled o čerpání nákladů služby telekomunikací. – pol.5162

Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1,21	3,68	2,63	1,16	1,21

Ve srovnání s rokem 2018 došlo u této položky k mírnému nárůstu nákladů o částku 0,05 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 celý rok 2019, za soukromé telefonní hovory, hrazená zaměstnanci soudu, činí **0,27 tis. Kč**. Částka odvedená Krajskému soudu v Plzni, byla uhrazena zaměstnanci za používání pevné linky s předčíslem 40.

Podpol. 5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a komunikač. technologiemi

Upravený rozpočet 2019	61,50 tis. Kč
Skutečnost 2019	58,38 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	61,50 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	94,93 %

Platby za certifikáty pro elektronické podpisy a jejich obnovu, vyúčtování služeb GPS, aktualizace navigace, záruční podpora pro servery, aktualizace SW Justtarif.

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Upravený rozpočet 2019	7,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	7,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

Na této položce nebylo v průběhu roku žádné čerpání. Platby za certifikáty se v roce 2019 nově platí z položky 5168.

Podpol. 5171 – Opravy a udržování VT

Upravený rozpočet 2019	10,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	3,10 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	10,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	30,95 %

Montáž GPS na služební vozidlo.

Podpol. 5172 – Programové vybavení

Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

Žádné čerpání.

OBKŘ : výdaje na bezpečnost

Schválený rozpočet 2019:	40,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019:	15,20 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019:	156,05 tis. Kč
Skutečnost 2019:	137,41 tis. Kč
Převod do NNV :	18,64 tis. Kč

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

Podpol. 5123 – Podlimitní TZ

Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

Žádné čerpání.

Podpol. 5132 – Ochranné prac. pom.

Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	4,47 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	4,47 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

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

Podpol. 5133 – Léky a zdr.mater.

Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	0,00 %

Žádné čerpání

Podpol. 5137 –Drobný dlouhodob. majetek

Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	1,25 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	1,25 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	0,00 %

Nákup dřevěné lékárny včetně vybavení pro JS..

Podpol. 5139 – Nákup mater. jinde nezařazený

Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	0,00 %

Žádné čerpání.

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Upravený rozpočet 2019	0,20 tis. Kč
Skutečnost 2019	0,20 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	0,20 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	100,00 %

Školení řidiče.

Podpol. 5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a komunikač. technologiemi

Upravený rozpočet 2019	5,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	38,86 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	45,60 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	777,18 %

Pravidelné revize EZS a poplachového přenos. systému ATS, průchozího rámu, Rtg přístroje, pronájem mikroprocesoru, v roce 2018 byly tyto revize účtovány na položce 5169.

Podpol. 5169 – Nákup ost. služeb.

Upravený rozpočet 2019	10,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	65,60 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	76,88 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	655,99 %

Pravidelné revize EPS, služby BOZP PO, revize nouzových světel., revize detektoru plynu, has. přístrojů a hydrantů.

Podpol. 5171 – Opravy a udržování

Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	27,03 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	27,64 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

Oprava magnetu a výměna aku baterií zabezpečovacího systému (5,56 tis. Kč), oprava požárního hydrantu (2,36 tis. Kč) a oprava nahrávacího zařízení JS (1,50 tis. Kč), obnova stávajících has. přístrojů (17,61 tis. Kč).

Přidělené prostředky s parametrem OI a OBKŘ nebyly v roce 2019 dočerpány a budou převedeny do NNV.

Počáteční stav NNV na rok 2020 činí :

par. OI	67,79 tis. Kč
par. OBKŘ	18,64 tis. Kč

Seskupení položek 51 – bez výdajů parametru 1,2

513 - Nákup materiálu

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	170,00
Upravený rozpočet 2019	220,00
Skutečnost 2019	194,73
Skutečnost 2018	208,90
Plnění k upr. rozp. v %	88,51

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 2015 – 2019.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
5134 – Prádlo, oděv, obuv	12,50	2,50	0,00	0,00	0,00
5136 – Knihy, učeb.pom., tisk	19,38	23,55	22,96	18,77	18,26
5137 - DHDM ostatní	38,75	55,63	19,47	25,14	26,77
5139 – Nákup mat. j.n.	77,38	173,22	189,75	164,99	149,70
CELKEM	148,01	254,90	232,18	208,90	194,73

V tomto seskupení se podílí za rok 2019 na čerpání největší měrou položka **5139** – Nákup materiálu j.n. (kancelářský a všeobecný materiál, materiál pro údržbu), položka **5137** – DHDM ostatní (nákup lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby a nákup skartovacích strojů), **5136** – Knihy, uč. pomůcky, tisk (předplatné Sbírek zákonů, Sbírek soudních rozhodnutí, atd.).

Stav materiálových zásob

k 31. 12. 2019 : 312,78 tis. Kč

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladě a zůstatkem nevyčerpaných PHM k 31.12.2019. (*Stav mater. zásob. – 309,73 tis. Kč, stav PHM – 3,05 tis. Kč*) Stav materiálových zásob PHM vyšší, u OS k 31.12.2019 evidována 2 služební vozidla.

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

v tis. Kč

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

V roce 2019 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 vody, paliv a energie

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	830,00
Upravený rozpočet 2019	843,00
Skutečnost 2019	759,80
Skutečnost 2018	644,35
Plnění k upr. rozp. v %	90,13

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 2015 – 2019.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
5151 – Voda	74,70	74,72	83,22	67,39	81,24
5153 – Plyn	339,50	284,05	256,76	251,61	308,63
5154 – El. energie	340,96	315,20	307,01	306,59	353,84
5156 – Poh.. hmoty	23,75	27,12	21,10	18,77	16,09
CELKEM	778,93	701,09	668,09	644,35	759,80

V porovnání s rokem 2018 došlo u podseskupení položek 515 ke zvýšení výdajů u všech položek, kromě spotřeby PHM. 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 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Plyn – m³	29.350	27.964	30.200	26.100	26.850
Voda - m³	558	559	651	475	627
Energie - kWh	80.493	78.078	75.351	68.638	70.031

516 - Nákup služeb

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	1.452,04
Upravený rozpočet 2019	1.352,04
Skutečnost 2019	1.212,11
Skutečnost 2018	1.290,23
Plnění k upr. rozp. v %	89,65

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 516 – Nákup služeb, ve srovnání s rokem 2015 – 2019.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
5161– Služby pošt	779,58	795,09	748,80	851,78	822,60
5163-Služby peněž. ústavů	7,16	7,30	1,50	4,18	1,50
5164-Nájemné	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63
5166 – Konzult.por. sl.	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00
5167– Služby,školení a vzděl.	2,00	0,00	7,87	0,00	0,00
5169– Nákup ostat.služeb.	263,16	309,96	393,08	351,51	384,38
CELKEM	1.051,90	1.112,35	1.154,88	1.290,23	1.212,11

Čerpání finančních prostředků tohoto podseskupení položek nejvíce ovlivňují náklady na služby pošt. Jedná se o úhrady za poštovné, 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.

U okr. soudu trvá praxe sdružování zásilek zasílaných úřadům a jejich osobní převzetí v podatelně zdejšího soudu (např. MěÚ , PČR, OSSZ, PMS atd.).

Skutečné náklady na poštovné činí 822,60 tis. Kč, což představuje snížení oproti roku 2018 o částku 29,18 tis. Kč . Od ledna 2019 uveden do provozu frankovací stroj zakoupený v prosinci 2018, zůstatek kreditu ve frankovacím stroji je k 31.12.2019 ve výši 56,07 tis. Kč.

Okresnímu soudu v r. 2019 byla poskytnuta Českou poštou sleva na poštovním ve výši 58,03 tis. Kč.

Na služby peněžních ústavů vynaložena částka 1,50 tis. Kč jednalo se o bankovní poplatky za výběr finančních prostředků v krátké cestě u komerční banky. Celkem zde došlo k poklesu výdajů oproti roku 2018, ve kterém bylo placeno povinné ručení za os. automobil, vyúčtování proběhlo v únoru 2018 a v prosinci 2018. V roce 2019 nedošlo k vyúčtování pojistného na rok 2020, čekalo se na uzavření rámcové smlouvy.

Z pol. 5164 proplacen pronájem bezpečnostní schránky, čerpání shodné s rokem 2018.

Podstatnou část čerpání výdajů podsek. pol. 516 tvoří příspěvky na stravování, jejichž celkové náklady za rok 2019 představují částku 304,48 tis. Kč.

Čerpání příspěvku je závislé na počtu zaměstnanců a jimi odpracovaných dnech.

Kalkulace příspěvku na stravování byla zpracována pod čj. 20 Spr7630/2018, 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 – Ostatní nákupy

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	360,80
Upravený rozpočet 2019	420,80
Skutečnost 2019	166,83
Skutečnost 2018	166,75
Plnění k upr. rozp. v %	39,65

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 2015 – 2019.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
5171–Opravy a udrž..	83,89	24,14	116,22	159,20	160,50
5173-Cestov.	7,95	10,37	7,76	6,75	6,33
5175 – Pohoštění	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00
5179 – Ost. nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	92,64	35,31	124,78	166,75	166,83

V roce 2019 byla na opravy a udržování vynaložena částka 160,50 tis. Kč. Jednalo se zejména o opravu omítek a následnou penetraci zdiva v suterénu budovy (**90,45 tis. Kč**), výměnu filtrů (**9,96 tis. Kč**) a řemenů (**2,64 tis. Kč**) ve vzduchotechnice, o opravu rolovacích vrat (**6,09 tis. Kč**), obložení cel (**44,04 tis. Kč**), vyvážení a přezutí pneu u služ. vozidla Fabia (**4,80 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 – Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty

v tis. Kč

Rozpočet 2019	0,00
Upravený rozpočet 2019	0,00
Skutečnost 2019	0,00
Skutečnost 2018	0,00
Plnění k upr. rozp. v %	0,00

Během roku 2019 byly poskytovány zálohy vlastní pokladně, tyto zálohy byly k 31.12.2019 vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	1.563,86
Upravený rozpočet 2019	3.130,86
Skutečnost 2019	2.859,44
Skutečnost 2018	3.034,30
Plnění k upr. rozp. v %	91,33

Pro rok 2019 byly přiděleny prostředky na podsek. pol. 519 – Výdaje související s neiniv. nákupy ve výši 1.563,86 tis. Kč. V průběhu roku povoleno čerpání NNV ve výši 777,99 tis. Kč. Skutečné náklady činily 2.859,44 tis. Kč, tj. oproti roku 2018 snížení o 174,86 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 neiniv. příspěvky a náhrady, ve srovnání s rokem 2014 – 2019

v tis. Kč

Položka 5192	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
CELKEM	2.514,22	2.666,10	3.063,16	2.638,90	2.646,21	2.439,33

Z toho :

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
Odměn. adv.v civ.v.	261,69	358,64	272,60	171,04	150,04	209,03
Odměna adv.v tr. v.	980,40	665,30	669,42	1.142,88	766,61	1.028,40
Odměny za znaleč.	821,92	1.074,44	811,61	739,04	1.104,92	619,15
Odměny za tlumoč.	75,98	52,66	67,84	86,19	63,08	121,90
Odměny notářům	324,69	471,26	356,80	467,28	536,29	426,26
Náhrady svědkům	49,55	43,80	34,94	32,47	25,27	34,58

Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení čerpání mandatorních výdajů o 206,88 tis. Kč. Z tabulky je patrný pokles u položek znalců a notářů a to o částku 595,80 tis. Kč, naopak došlo k nárůstu u položek advokátů (civilních i trestních) o částku 320,78 tis. Kč, dále u položky tlumočnicků o 58,82 tis. Kč a u svědků o 9,31 tis. Kč. K 31.12. 2019 vykázán nulový nedoplatek.

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 2019 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudcům ve výši 388,10 tis. Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce činila v roce 2019 částku **5,10 tis. Kč**. Náklady této položky stouply oproti roku 2018 o 32,01 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zvýšením měsíční částky.

Pol. 5191 – Zaplacené sankce

V roce 2019 negativní.

XVI.

Neinvestiční transfery

Seskupení položek 53 – Neinv. transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	372,46
Upravený rozpočet 2019	422,96
Skutečnost 2019	412,38
Skutečnost 2018	369,46
Plnění k upr. rozp. %	97,50

položka 5342 – Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů

Rozpočet 2019	370,46 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	420,96 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	428,36 tis. Kč
Skutečnost 2019	410,88 tis. Kč
Skutečnost 2018	369,46 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	97,61 %

Čerpání na této položce je závislé na čerpání mzdového fondu. Převod do FKSP činil v roce 2019 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 7,40 tis.Kč.

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	2,00
Upravený rozpočet 2019	2,00
Skutečnost 2019	1,50
Skutečnost 2018	1,50
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 2019	45,00
Upravený rozpočet 2019	105,00
Skutečnost 2019	94,19
Skutečnost 2018	58,19
Plnění k upr. rozp. v %	89,70

Z tohoto podsek. pol. hrazeny náhrady platů po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců i soudců. Na náhradách bylo vyplaceno o 36,00 tis. Kč více než v předchozím roce, od července 2019 nově proplácena karenční doba od 1. dne nemoci.

XVII.

Ostatní neinvestiční výdaje

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	10,00
Upravený rozpočet 2019	10,00
Skutečnost 2019	0,00
Skutečnost 2018	3,00
Plnění k upr. rozp.v %	0,00

V roce 2019 žádné plnění.

XVIII.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Seskupení položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2019	0,00
Upravený rozpočet 2019	323,47
Skutečnost 2019	2.200,32
Skutečnost 2018	1.612,56
Plnění k upr. rozp. v %	680,22

V roce 2019 byly OS Rokycany přiděleny kapitálové prostředky na akce - Rekonstrukce topného systému v budově OS, na nákup osobního automobilu střední třídy, a na akci 1. vlna elektronizace JS.

IX.

Přehled akcí zařazených do programového financování

Schválený rozpočet 2019:	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	323,47 tis. Kč
Skutečnost 2019	2.200,32 tis. Kč
Skutečnost 2018	1.612,56 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	680,22 %

V roce 2019 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	0,00	1.876,85	1.876,85
5420/6123	OS Rokycany –osobní automobil střední třídy č. akce 036V013000016	0,00	323,47	323,47	323,47
5420/6125	OS Rokycany – 1. vlna elektronizace JS č. akce 136V011001184	0,00	0,00	225,00	0,00

XX.

Hodnocení čerpání výdajů na programové financování

Výdaje na financování programů čerpány na 680,22% upraveného rozpočtu. Jednalo se pouze o kapitálové výdaje.

Rozpočet 2019:	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	323,47 tis. Kč
Skutečnost 2019	2.200,32 tis. Kč
Skutečnost 2018	1.612,56 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	680,22%

Akce Rekonstrukce topného systému – rekonstrukce byla zahájena v květnu 2019 a v měsíci září 2019 bylo dílo předáno do užívání Okresnímu soudu v Rokycanech. Poslední finanční vyrovnaní proběhlo koncem měsíce listopadu 2019. Závěrečné vyhodnocení bude provedeno v I. čtvrtl. roku 2020.

Akce nákup osobního automobilu střední třídy - realizována v měsíci listopadu na základě rámcové smlouvy na nákup osobních automobilů č. 12/2017-MSP-CES, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a společností Přerost a Švorc - auto a.s. ze dne 25.1.2017. Závěrečné vyhodnocení bude provedeno v I. čtvrtl. roku 2020.

Akce 1. Vlna elektronizace jednacích síní – v měsíci listopadu proběhla registrace akce, dále bylo na základě Rámcové dohody o poskytování plnění(Elektronizace jednacích síní) č. 40/2019-MSP-CES, č. MSP -15/2019-OI-SML uzavřené mezi Msp a firmou AV Media a.s., s firmou zahájeno jednání o zaměření jednacích síní spadajících do první vlny. Z důvodu časové náročnosti, proběhne toto zaměření v I. čtvrt. 2020. Realizace akce bude ukončena ve II. čtvrtl. 2020 a po té bude předloženo závěrečné vyhodnocení.

Přehled a vyhodnocení akcí EDS/SMVS za rok 2019:

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

Rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	1.876,85 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	1.876,85 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 9.1.2017 v částce 1.500,00 tis Kč
Stanovení výdajů 4.12.2018 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 instrukcí 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 vypsána nová veřejná zakázka prostřednictvím el. nástroje NEN. V této zakázce byl vybrán nový dodavatel, který zahájil 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.

V roce 2017 byl zpracován projekt, za který byla vydána částka 60,45 tis. Kč.

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

Poté 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.

Akce byla realizována ve II. a III. čtvrtl. 2019, dílo předáno 30.9.2019. Poslední finanční plnění proběhlo v listopadu 2019. Závěrečné vyhodnocení bude provedeno v I. čtvrtl. roku 2020.

**OS Rokycany – nákup osobního automobilu střední třídy,
č. akce 036V013000016**

Rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	323,47 tis. Kč
Skutečnost 2019	323,47 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	323,47 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,00 %

Registrace akce vydána 13.8.2019 v částce 323,474 tis. Kč
Stanovení výdajů 13.8.2019 v částce 323,474 tis. Kč

na základě rámcové smlouvy na nákup osobních automobilů č. 12/2017-MSP-CES, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a společností Přerost a Švorc - auto a.s. ze dne 25.1.2017. Osobní automobil byl Okresnímu soud v Rokycanech předán do užívání v měsíci listopadu 2019. Závěrečné vyhodnocení bude provedeno v I. čtvrtl. roku 2020.

**OS Rokycany – 1. vlna elektronizace JS,
č. akce 136V011001184**

Rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2019	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2019	225,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 14.11.2019 v částce 225,00 tis Kč
Stanovení výdajů 14.11.2019 v částce 34,85 tis. Kč

Na základě Rámcové dohody o poskytování plnění(Elektronizace jednacích síní) č. 40/2019-MSP-CES, č. MSP -15/2019-OI-SML uzavřené mezi Msp a firmou AV Media a.s., bylo s firmou zahájeno jednání o zaměření jednacích síní spadajících do první vlny. Z důvodu časové náročnosti, proběhne toto zaměření v I. čtvrt. 2020. Realizace akce bude ukončena ve II. čtvrtl. 2020 a po té bude předloženo závěrečné vyhodnocení.

XXI.

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

v tis. Kč

	Stav NNV k 1.1.2019	Zapojení NNV	Čerpání 2019	Stav NNV k 31.12.2019
profilující	2.435,52	2.375,52	2.150,52	285,00
neprofilující	1.134,59	1.134,59	1.130,95	3,64
CELKEM	3.570,11	3.510,11	3.281,47	288,64

Dle stavu NNV k 31.12.2019 zůstala nevyčerpaná částka ve výši 288,64 tis.Kč.

Stav nároků k 1.1.2019 **3.570,11 tis. Kč**

z toho :

- profilující výdaje 2.435,52 tis. Kč
- neprofilující výdaje 1.134,59 tis. Kč

Zapojení NNV **3.510,11 tis. Kč**

z toho :

- profilující výdaje 2.375,52 tis. Kč
- neprofilující výdaje 1.134,59 tis. Kč
-

Skutečné čerpání NNV **3.281,47 tis. Kč**

z toho:

- profilující výdaje 2.150,52 tis. Kč
- neprofilující výdaje 1.130,95 tis. Kč
-

Nevyčerpané NNV **288,64 tis. Kč**

z toho :

- profilující výdaje 285,00 tis. Kč
- neprofilující výdaje 3,64 tis. Kč

V roce 2019 byly do rozpočtu výdajů zapojeny NNV z minulých let v objemu 3.510,11 tis. Kč. Částka 273,68 tis. Kč, která se týkala profilujících výdajů, byla v roce 2019 využita na platy soudců, zaměstnanců a OON. Částka 2.101,85 tis. Kč zapojena do akcí vedených v EDS/SMVS. Částka 1.134,59 tis. Kč představovala neprofilující výdaje a byla vynaložena následovně :

- povinné pojistné na sociální zabezpečení 134,53 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19,90 tis. Kč
- převody fondu kulturních a sociálních potřeb 7,40 tis. Kč
- ostatní věcné výdaje 969,12 tis. Kč

Částka ostatních věcných výdajů ve výši 3,64 tis. Kč zůstala nedočerpana.

XXII.

Přehled o stavu prostředků Rezervního fondu

U zdejšího soudu za rok 2019 negativní.

XXIII.

Zahraniční pracovní cesty

U zdejšího soudu za rok 2019 negativní.

XXIV.

Odstraňování následků živelných katastrof

U zdejšího soudu za rok 2019 negativní.

XXV.

Další části rozboru hospodaření

Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku je k 31.12.2019 následující:

Druh majetku :

a) dlouhodobý hmotný majetek	37.155,98 tis. Kč
z toho	
- pozemky	206,22 tis. Kč
- stavby	35.291,10 tis. Kč
- samostatné movité věci	1.658,66 tis. Kč
- nedokončený dlouhodobý majetek	0,00 tis. Kč
b) dlouhodobý nehmotný majetek	554,93 tis. Kč
c) materiálové zásoby	312,78 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 2019 vynaložena částka 137,41 tis. Kč

V roce 2019 byly na opravy a udržování nemovitosti čerpány prostředky z kapitálových výdajů ve výši 1.876,85 tis. Kč a to na rekonstrukci topného systému v budově OS. Z běžných výdajů byla vynaložena částka na opravy ve výši 190,62 tis. Kč. Jednalo se zejména o opravu omítek a následnou penetraci zdiva v suterénu budovy, výměnu filtrů a řemenů ve vzduchotechnice, o opravu rolovacích vrat, obložení cel a další drobné opravy.

Pozornost byla věnována i vnitřnímu zařízení a kancelářské technice. Z běžných výdajů bylo pořízeno: 23 ks PC setav – 391,05 tis. Kč, 1 ks chladnička Bosch – 15,49 tis. Kč, 2 ks skartovacích strojů - 8,78 tis. Kč, 1 ks GPS navigace - 5,07 tis. Kč, 1 ks mikrovlnná trouba - 1,80 tis. Kč, 1 ks dřevěná lékárna – 1,25 tis. Kč, 1 ks rychlovarná konvice – 0,69 tis. Kč
V roce 2019 bylo u Okresního soudu v Rokycanech vyřazeno: 1 x chladnička Calex, 10 x tiskárna, 1 x lékárna, 6x pevný disk Dell HDD, 1 x adaptér , 1x nožní pedál, 1 x paměťová karta Smartmedia, dále vyřazeny licence, programy, softwary a servery.

Technické zhodnocení hmotného majetku

Na technické zhodnocení soudní budovy byla vynaložena celkem částka 1.937,30 tis. Kč z kapitálových výdajů (v roce 2017 částka 60,45 tis. Kč a v roce 2019 částka 1.876,85 tis. Kč), v souvislosti s akcí 136V115000115 OS Rokycany- rekonstrukce topného systému v budově OS.

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

Na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je vykazován zůstatek ve výši 0,00 tis. Kč.

Akce rekonstrukce topného systému byla ukončena a majetek zařazen do užívání.

Bezúplatné převody (bez převodů mezi OSS)

K datu 31.12.2019 nebyly provedeny žádné bezúplatné převody.

Neuhrazené závazky

K 31.12.2019 nejsou vykazovány žádné neuhrazené krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Krom výše uvedených závazků jsou evidovány zůstatky na účtu 331 – Zaměstnanci 1.346,66 tis. Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 38,76 tis. Kč. Jedná se o doplatky platů za měsíc prosinec 2019, vč. paušálních náhrad soudců. Ze stejného důvodu pak jsou evidovány závazky na účtu 336 – Závazky ze sociálního pojištění v částce 466,39 tis. Kč, účtu 337 – Závazky ze zdr. pojištění v částce 240,61 tis. Kč a účtu 342 – Ostatní přímé daně v částce 258,57 tis. Kč.

Přehled zálohových plateb

K 31.12.2018 vykazoval zůstatek na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy 56,07 tis. Kč, jedná se o zůstatek ve frankovacím stroji. Během roku byly rovněž poskytovány zálohy na předplatné časopisů a Sb. zákonů.

Autoprovoz

U Okresního soudu v Rokycanech jsou v evidenci k 31.12.2019 dvě vozidla
- vozidlo zn. Škoda Fabia Combi, SPZ - 4P4 1592, uvedeno do provozu k datu 28.12.2009
- vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ 7P7 8104, uvedeno do provozu k datu 4.11.2019
Celkové náklady na údržbu vozidla Škoda Fabia za rok 2019 – 4,80 tis. Kč. U tohoto vozidla se čeká na znalecký posudek a poté bude nabídnuto k prodeji.
Celkové náklady na PHM za rok 2019 – 16,09 tis. Kč.

Inventarizace

Na základě Směrnice čj. 20 Spr 692/2019 ze dne 20.11.2019 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 902,905,909,947,948,966,971,973,974,978,979)
- 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 31.12.2019

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 7 přímých objednávek na nákup majetku:

23 ks stolních počítačů a monitorů na základě Rámcové dohody na „Dodávky počítačů SFF pro resort Ministerstva spravedlnosti“ mezi Msp a firmou ITS a.s., IČ: 14889811 dne 22.1.2019 č. 39/2017-OI-SML, 149/2017-MSP-CES

2 ks skartovací stroj

1 ks chladnička Bosch

1 ks mikrovlnná trouba

1 ks rychlovarná konvice

1 ks lékárna s vybavením

1 ks osobní automobil střední třídy Octavia Active na základě rámcové smlouvy na nákup osobních automobilů č. 12/2017-MSP-CES, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a společností Přerost a Švorc - aut- a.s. ze dne 25.1.2017.

Dále bylo přímou objednávkou pořízeno :

Oprava, demotáž a penetrace zdiva v suterénu budovy

Obnova stávajících hasících přístrojů

Obaly na spisy s rylováním

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
Tonery a příslušenství k frankovacímu stroji

Veřejné zakázky

U Okresního soudu v Rokycanech bylo v roce 2019 zadáno celkem 4 veřejných zakázek z toho:

Prostřednictvím elektronického nástroje NEN :

Nákup kancelářské potřeby.....	18,11 tis. Kč
Nákup drogistického zboží	22,66 tis .Kč
Nákup tonerů do tiskáren	40,56 tis. Kč
Nákup kancelářského papíru.....	37,81 tis. Kč

Veřejnosprávní kontroly

Kontroly vnější 2019

20 Spr 119/2019

VZP ČR - kontrola plateb pojistného za období 01/2015 – 01/2019 (bez nedostatků)

20 Spr 282/2019

ÚZSVM – fyzická prohlídka budovy soudu za účelem ověření správnosti dat uvedených
V CRAB (zjištěny drobné nedostatky, bylo opraveno)

20 Spr 601/2019

Fin. úřad – kontrola vyměřování SOP v civilních spisech (bez nedostatků)

Kontroly vnitřní 2019

Kontrola IRES - nezlikvidované zálohy, d.ř. 718	20 Spr 198/2019, 20 Spr 478/2019
Kontrola IRES - proplácení AD, ZN, TL, SVED, NOt	20 Spr 479/2019
Kontrola IRES - kontrola narovnání, d.ř. 748	20 Spr 480/2019
Kontrola IRES - složené jistoty, d.ř. 738	20 Spr 481/2019
Kontrola IRES – úschovy na účtu, d.ř.758	20 Spr 482/2019

Vnitřní předpisy platné v r. 2019

- 20 Spr 767/2015 – Vnitřní předpis o členění majetku, jeho zařazování, evidence, zúčtování a vyřazování
- 20 Spr 893/2016 – Vnitřní předpis k používání mobilních telefonů
- 20 Spr 894/2016 – Ustanovení inventarizační komise k vyřazování majetku
- 20 Spr 975/2017 – Časové rozlišení
- 20 Spr 425/2018 – Vnitřní předpis k používání elektron. nástroje v oblasti veřejných zakázek
- 20 Spr 458/2018 – Vnitřní předpis k účtování na podrozvahových účtech (od 1.12.2019 změna viz 20 Spr 760/2019)
- 20 Spr 599/2018 – Opatření k poskytování OOPP
- 20 Spr 718/2018 – Vnitřní předpis k inventarizaci majetku
- 20 Spr 763/2018 – Rozpočet FKSP + opatření k zajištění závodního stravování v roce 2019
- 20 Spr 21/2019 – Sazba cestovného a stravného pro r. 2019
- 20 Spr 145/2019 – Opatření o finanční kontrole, oběhu a přezkušování účetních dokladů s vyhlášením podpisových vzorů
- 20 Spr 692/2019 – Směrnice k provedení inventarizace za r. 2019
- 20 Spr 717/2019 – Určení výše bagatelních pohledávek s platností od 1.12.2019
- 20 Spr 760/2019 – Vnitřní předpis k účtování na podrozvahových účtech s platností od 1.12.2019

XXVI.

Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Rokycanech za rok 2019 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 180,05 %. 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..

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 103,06 % upr. rozpočtu (93,64 % konečného rozpočtu). Jejich podstatnou část tvoří výdaje související s vlastním rozhodováním soudu. Jedná se o mandatorní výdaje , náhrady svědkům a přisedícím, poštovné a služby související s výkonem soudu. Výše těchto výdajů je zcela závislá na četnosti nápadu a složení soudních agend.

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

Stanovené závazné ukazatele státního rozpočtu byly v průběhu roku 2019 překročeny o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Celkové saldo nákladů a výnosů za rok 2019 je následující:

výnosy celkem	6.408,04 tis. Kč
náklady celkem	35.210,47 tis. Kč
Výsledek představuje pasivní saldo	28.802,43 tis. Kč

V Rokycanech dne 17. 1. 2020

Mgr. Marta Kubalíková
Předsedkyně okr. soudu