

Rozbor
výsledků rozpočtového hospodaření
Okresního soudu v Chebu za rok 2015

1.

Celkové hodnocení plnění rozpočtu organizace

v tis Kč

Ukazatel	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Plnění konečného rozpočtu v %	Plnění upraveného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2015/2014
Příjmy celkem	10.320,06	11.100,00	10.069,95	10.069,95	10.551,81	104,79	104,79	1,02
Výdaje celkem	69.607,71	61.472,76	75.173,27	80.223,42	76.941,84	95,91	102,35	1,11
Běžné výdaje	69.552,90	61.472,76	74.714,70	79.659,85	76.736,27	96,33	102,71	1,10
Kapitálové výdaje	54,80	0,00	458,57	563,57	205,57	36,48	44,83	3,75

Okresnímu soudu v Chebu bylo povoleno čerpat nároky na nespotřebované neprofilující výdaje ve výši 4.945.148,03 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Z uvedené částky bylo použito v běžných výdajích na platy zaměstnanců 3.496.450,00 Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1.188.794,00 Kč a na převody do FKSP 34.965,00 Kč. Na ostatní věcné výdaje bylo povoleno čerpat a vyčerpáno 5.737,84 Kč na mandatorní výdaje. Na nákup služeb a zpracování dat s parametrem OI bylo povoleno čerpat 219.201,19 Kč, vyčerpáno bylo 174.416,08 Kč. Nároky na nespotřebované neprofilující výdaje ve výši 844,00 Kč nebyly zapojeny (nákup ost. služeb s parametrem OBKŘ). Dále bylo povoleno čerpat nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 105.000,00 Kč na programové vybavení.

2.

Závazné ukazatele

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 10. prosince 2014 svým usnesením č. 555 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015. Tento zákon stanoví pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti závazné ukazatele, které byly rozepsány v systému státní pokladny pro jednotlivé organizační složky resortu spravedlnosti. Zde jsou též k dispozici všechny souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů, které jsou pro organizační složky závazné.

Souhrnné ukazatele:

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Specifické ukazatele – příjmy:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

v tom

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele – výdaje:

Výdajový blok – Výdaje justiční část

v tom

platy soudců

ostatní výdaje justiční části

Průřezové ukazatele:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Výdaje vedené v programu EDS/SMVS celkem

Přehled závazných ukazatelů k 31.12.2015

Ukazatel	Schválený rozpočet v tis Kč	Upravený rozpočet v tis Kč	Skutečnost v tis Kč	Použité NNV v tis Kč
Příjmy celkem	11.100,00	10.069,95	10.551,81	0,00
z toho nedaňové příjmy a př. transfery a kapitálové příjmy	11.100,00	10.069,95	10.551,81	0,00
Výdaje celkem	61.472,76	75.173,27	76.941,84	5.050,15
z toho				
platy soudců	19.500,00	25.835,09	25.749,46	0,00
ost. výdaje justič.části	41.97276	49.338,18	51.192,58	4.945,158
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci	33.778,91	41.398,18	44.093,91	3.496,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11.484,85	14.157,64	14.371,57	1.188,79
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	336,00	414,64	440,02	34,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14.098,91	15.329,9	18.123,96	3.496,45
Výdaje vedené v inf. systému progr. Financování EDS/SMVS celkem	0,00	458,57	205,57	105,00

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000. Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo postupováno i podle pokynů nadřízeného orgánu daných při rozpisu a úpravách rozpočtu pro Okresní soud v Chebu.

Upravený rozpočet příjmů ve výši 10.069.947,00 byl k 31.12.2015 splněn částkou 10.551.814,14 Kč, tedy na 104,79 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů činilo ke dni 31.12.2015 76.941.841,15 Kč, což odpovídá 102,35% upraveného a 95,91% konečného rozpočtu. Čerpání běžných výdajů činilo ke dni 31.12.2015 76.736.267,77 Kč, tj. 102,71% upraveného a 96,33 % konečného rozpočtu. Rozpočet byl překračován o uvolněné prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů pro rok 2015 ve výši 4.945.148,03Kč.

Čerpání kapitálových výdajů činilo ke dni 31.12.2015 částku 205.573,38 Kč, což činí 44,83% upraveného a 36,48% konečného rozpočtu. Jednalo se o systémovou dotaci v rámci programového financování.

Schválený rozpočet výdajů přidělených odborem informatiky MSp ČR s parametrem „OI“ činil 800.000,00 Kč, upravený 765.000,00 Kč, čerpání k 31.12.2015 činilo 525.477,33 Kč, tedy 65,68% upraveného a 68,69 % konečného rozpočtu. Upravený rozpočet výdajů s parametrem „OITF“ činil částku 35.000,00 Kč, čerpání k 31.12.2015 činilo 30.809,04 Kč, což je 88,03% upraveného a 88,03 % konečného rozpočtu.

Upravený rozpočet u všech závazných ukazatelů byl dodržen.

3.

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

v % na 2 desetinná místa

Ukazatel	1.čtvrtletí	2.čtvrtletí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	celkem
Výdaje celkem	16,31	30,07	22,91	30,71	100
běžné výdaje	16,21	30,03	22,97	30,79	100
v tom -parametr „OITF“	26,52	19,02	18,82	35,64	100
-parametr „OI“	2,00	4,18	33,65	60,17	100
kapitálové výdaje	54,68	45,32	0,00	0,00	100
v tom systémové dotace	54,68	45,32	0,00	0,00	100

v tis Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	1.čtvrtletí	2.čtvrtletí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	celkem
Výdaje celkem	12.550,15	23.137,27	17.624,21	23.630,21	76.941,84
běžné výdaje	12.437,74	23.044,11	17.624,21	23.630,21	76.736,27
v tom -parametr „OITF“	8,17	5,86	5,80	10,98	30,81
-parametr „OI“	10,50	21,96	176,82	316,19	525,48
kapitálové výdaje	112,41	93,16	0,00	0,00	205,57
v tom systémové dotace	112,41	93,16	0,00	0,00	205,57

Z uvedeného přehledu je patrné, že čerpání rozpočtu všech výdajů bylo v prvním a třetím čtvrtletí roku 2015 nižší než v druhém a čtvrtém čtvrtletí. Toto bylo způsobeno hlavně předzásobením se materiálem již v roce 2014. Vyšší čerpání finančních prostředků v ostatních čtvrtletích 2015 bylo díky vydaným rozpočtovým opatřením Ministerstvem spravedlnosti ČR v oblasti platů zaměstnanců. Ke zvýšení výdajů s parametrem „OI“ týkajících se výpočetní techniky ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 došlo nákupem licencí a prodloužení záruk. Čerpání finančních prostředků s parametrem „OITF“ – Telekomunikační služby bylo v roce 2015 celkem plynulé, pouze ve čtvrtém čtvrtletí došlo ke zvýšení, neboť byl zakoupen majetek – mobilní telefon pro správce budovy.

V roce 2015 hradil zdejší soud faktury mobilním operátorům Vodafone a Telefónica O2 za jednu pevnou ISDN linku.

V roce 2015 byly zdejšímu soudu přiděleny v kapitálové části rozpočtu finanční prostředky v rámci programového financování EDS/SMVS ve výši205.573,38 Kč

V roce 2015 zdejší soud nečerpal žádné finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů. Ke dni 31.12.2015 vykazuje zdejší soud nulový stav RF.

4.

Rozpočtová opatření

Úpravy rozpočtu nadřízeným orgánem:

Schválený rozpočet příjmů 2015.....	11.100.000,00 Kč
Upravený rozpočet příjmů 2015.....	10.069.947,00 Kč
Schválený rozpočet výdajů 2015.....	61.472.760,00 Kč
z toho - neinvestiční výdaje.....	61.472.760,00 Kč
- kapitálové výdaje.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet výdajů 2015.....	75.173.271,38 Kč
Z toho – neinvestiční výdaje.....	74.714.698,00 Kč
- kapitálové výdaje.....	458.573,38 Kč

V průběhu roku 2015 bylo vydáno celkem 48 rozpočtových opatření. Z toho bylo 30 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci, tj. přesunem rozpočtových prostředků. Další 18 rozpočtových opatření bylo vydáno na základě podkladů nadřízených orgánů. Rozpočet výdajů byl upravován v oblasti platů soudců a zaměstnanců a výdajů s tím spojených (pojistné a FKSP) a ostatních osobních nákladů. Rovněž byl rozpočet ve výdajové části upravován co se týče mandatorních výdajů, oprav a udržování nemovitostí, nákupu ostatních služeb a výdajů s parametrem „OI“ – výpočetní technika.

V roce 2015 bylo zdejšímu soudu povoleno čerpat nároky na nespotřebované neprofilující výdaje ve výši 4.945.148,03 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Z uvedené částky bylo použito v běžných výdajích na platy zaměstnanců 3.496.450,00 Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1.188.794,00 Kč a na převody do FKSP 34.965,00 Kč. Na ostatní věcné výdaje bylo povoleno čerpat a vyčerpáno 5.737,84 Kč na mandatorní výdaje. Na nákup služeb a zpracování dat s parametrem OI bylo povoleno čerpat 219.201,19 Kč, vyčerpáno bylo 174.416,08 Kč. Nároky na nespotřebované neprofilující výdaje ve výši 844,00 Kč nebyly zapojeny (nákup ost. služeb s parametrem OBKŘ). Dále bylo povoleno čerpat nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 105.000,00 Kč na programové vybavení.

Přehled rozpočtových opatření na základě podkladů nadřízeného orgánu:

1. Ministryně spravedlnosti vyslovila dne 29.1.2015 pod č.j. 30/2015-EO-R/5 souhlas, aby organizační složky státu v působnosti MSp ČR zapojily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do oblasti platů zaměstnanců. Krajský soud v Plzni vydal dne 29.1.2015 pod č.j. Spr 325/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým bylo povoleno čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na výdajových položkách v celkové výši 4.720.209,00 Kč takto:

5011 Platy zaměstnanců	3.496.450,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	874.113,00 Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	314.681,00 Kč
5342 Převody FKSP	34.965,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen nebyl, změnil se pouze disponibilní zůstatek.

2. Krajský soud v Plzni vydal dne 29.1.2015 pod č.j. Spr 325/2015 pokyn ke zpracování rozpočtového opatření, kterým byl upraven rozpočet běžných výdajů v oblasti platů zaměstnanců a odvodů s tím spojených takto:

5011 Platy zaměstnanců	- 483.883,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	- 120.971,00 Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	- 43.549,00 Kč
5342 Převody FKSP	- 4.839,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 60.819.518,00 Kč.

3. Na základě žádosti č.j. Spr 343/2015 ze dne 6.2.2015, po schválení odborem informatiky MSp bylo provedeno opatřením MSp ČR č.j. MSP-769/2014-EO-R/4 provedeno stanovení výdajů akce OS Cheb – doplnění ICT ev.č. 136V01100 0589. Krajský soud vydal dne 13.2.2015 pod č.j. Spr 503/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

6011 Programové vybavení	7.409,38 Kč
--------------------------	-------------

Dále bylo povoleno zapojení nároků na nespotřebované profilující výdaje takto:

6011 Programové vybavení	105.000,00 Kč
--------------------------	---------------

Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 7.409.38 Kč.

4. MSp ČR rozhodlo opatřením MSP-15/2015-EO-R/5 o úpravě prostředků na platy zaměstnanců. Krajský soud vydal dne 18.3.2015 pod č.j. Spr 758/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5011 Platy zaměstnanců	1.939.735,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	484.934,00 Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	174.576,00 Kč
5342 Převody FKSP	19.397,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 63.438.160,00 Kč.

5. Na základě žádosti č.j. Spr 850/2015 ze dne 18.3.2015, odsouhlasené odborem bezpečnosti a krizového řízení MSp byla pod č.j. MSP-176/2015-EO-R/5 vydána registrace akce OS Cheb – detekční rám ev.č. 136V 01300 0526. Krajský soud vydal dne 13.4.2015 pod č.j. Spr 850/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

6122 Stroje, přístroje a zařízení 133.100,00 Kč

Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 140.509,38 Kč.

6. MSp ČR rozhodlo opatřením č.j. MSP-78/2015-EO-R/6 o úpravě prostředků na platy soudců. Krajský soud vydal dne 28.4.2015 pod č.j. Spr 1165/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5022 Platy soudců 982.406,00 Kč

5031 Pov. pojistné na soc. zab. 245.601,00 Kč

5032 Pov. pojistné na zdrav. poj. 88.417,00 Kč

5342 Převody FKSP 9.824,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 64.764.408,00 Kč.

7. MSp ČR rozhodlo opatřením č.j. MSP-87/2015-EO-R o úpravě prostředků na platy soudců. Krajský soud vydal dne 2.6.2015 pod č.j. Spr 1482/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5022 Platy soudců 1.121.082,00 Kč

5031 Pov. pojistné na soc. zab. 280.720,00 Kč

5032 Pov. pojistné na zdrav. poj. 100.897,00 Kč

5342 Převody FKSP 11.281,00 Kč

5196 Náhrady a příspěvky 38.215,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 66.316.083,00 Kč.

8. MSp ČR rozhodlo opatřením č.j. MSP-210/2015-EO-R/23 o úpravě prostředků na platy soudců. Krajský soud vydal dne 17.6.2015 pod č.j. Spr 1638/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5022 Platy soudců	3.168.672,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	790.317,00 Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	285.235,00 Kč
5342 Převody FKSP	31.719,00 Kč
5196 Náhrady a příspěvky	66.740,00 Kč
5424 Náhrady mezd v době nemoci	147.291,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 70.808.057,00 Kč.

9. Na základě žádosti č.j. Spr 190/2015 ze dne 28.4.2015 odsouhlasené odborem bezpečnosti a krizového řízení MSP pod č.j. MSP-176/2015-EO-R/4 bylo vydáno stanovení výdajů na financování akce OS Cheb – Detekční rám, ev.č. 136V01300 0526. Krajský soud vydal dne 22.6.2015 pod č.j. Spr 1244/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

6122 Stroje, přístroje a zařízení	-39.936,00,00 Kč
-----------------------------------	------------------

Rozpočet kapitálových výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 100.573,38 Kč.

10. Na základě žádosti OS Cheb o navýšení rozpočtu OVV bylo vydáno rozhodnutí MSp ČR pod č.j. MSP-27/2015-EO-BV/2. Krajský soud v Plzni vydal dne 9.9.2015 pod č.j. Spr 2160/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5192 Poskytnuté náhrady	1.384.000,00 Kč
-------------------------	-----------------

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 72.192.057,00 Kč.

11. Na základě písemné žádosti OS Cheb ze dne 6.10.2015 byl Krajským soudem v Plzni pod č.j. Spr 2849/2015 ze dne 19.10.2015 vydán pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5029 Ostatní platby jinde nezařazené	54.000,00 Kč
--------------------------------------	--------------

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 72.246.057,00 Kč.

12. MSp ČR rozhodlo opatřením č.j. MSP-277/2015-EO-R/4 o navýšení prostředků na platy soudců. Krajský soud vydal dne 27.10.2015 pod č.j. Spr 2909/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5022 Platy soudců	1.582.927,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	395.732,00 Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	142.463,00 Kč
5342 Převody FKSP	15.829,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 74.383.008,00 Kč.

13. Na základě analýzy zasláné OS Cheb a jejího vyhodnocení vydal Krajský soud dne 16.11.2015 pod č.j. Spr 3175/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5192 Poskytnuté náhrady	1.235.000,00 Kč
-------------------------	-----------------

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 75.618.008,00 Kč.

14. Usnesením vlády ČR ze dne 23.9.2015 č. 748 bylo pod bodem II/10 rozhodnuto o navýšení prostředků na platy zaměstnanců o 3% od listopadu 2015. Krajský soud vydal dne 30.11.2015 pod č.j. Spr 3341/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5011 Platy zaměstnanců	69.610,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	17.402,00Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	6.265,00 Kč
5342 Převody FKSP	696,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen na částku 75.711.981,00 Kč.

15. Na základě žádosti ze dne 16.11.2015 byla vydána Registrace akce č. 136V01100 0639 OS Cheb – telefonní ústředna. Krajský soud vydal dne 4.12.2015 pod č.j. Spr 2042/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

6122 Stroje, přístroje a zařízení	358.000,00 Kč
-----------------------------------	---------------

Rozpočet kapitálové výdaje byl tímto opatřením zvýšen na částku 458.573,38 Kč.

16. Z rozhodnutí MSp ČR č.j. MSP-191/2015-EEO-R/18 byl snížen rozpočet na platy zaměstnanců a Krajský soud vydal dne 7.12.2015 pod č.j. Spr 2925/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření takto:

5011 Platy zaměstnanců - 295.283,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 75.416.698,00 Kč.

17. Na základě žádosti KS v Plzni vyčíslil Okresní soud v Chebu potřebu na platy soudců za prosinec 2015 na základě toho Krajský soud v Plzni vydal pokyn dne 9.12.2015 pod č.j. Spr 3380/2015 k vydání rozpočtového opatření, kterým byl upraven rozpočet, takto:

5022 Platy soudců - 520.000,00 Kč

5031 Pov. pojistné na soc. zab. - 130.000,00Kč

5032 Pov. pojistné na zdrav. poj. - 46.800,00 Kč

5342 Převody FKSP - 5.200,00 Kč

Rozpočet běžných výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen na částku 74.714.698,00 Kč.

18. S ohledem na vývoj plnění příjmů resortu MSp ČR byl Krajským soudem v Plzni dne 15.12.2015 pod č.j. Spr 3524/2015 upraven rozpočet příjmů takto:

třída 2 – Nedaňové příjmy - 1.030.053,00 Kč

třída 3 – Nedaňové příjmy 0,00 Kč

Rozpočet příjmů byl tímto opatřením upraven na částku 10.069.947,00 Kč.

Okresní soud v Chebu provedl kromě shora uvedených rozpočtových opatření ještě další rozpočtová opatření ve vlastní kompetenci přesunem finančních prostředků ve smyslu § 25 odst. 1 a 4 zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, kterými bylo pokryto potřebné čerpání na jednotlivých rozpočtových položkách. V průběhu roku 2015 bylo zapotřebí provádět přesun finančních prostředků nejen uvnitř jednotlivých seskupení položek, ale i mezi jednotlivými seskupeními. Během roku 2015 provedl Okresní soud v Chebu celkem 30 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci, největší počet rozpočtových opatření byl proveden ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015.

5.

Rozpočtové příjmy

Ministerstvem spravedlnosti ČR byl pro Okresní soud v Chebu rozepsán rozpočet příjmů v celkové výši 11.100.000,00 Kč takto:

Třída 1 – Daňové příjmy.....0,00 Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy.....11.100.000,00 Kč

Z toho:

Soudní poplatky..... 9.000.000,00 Kč

Pen.tresty a pokuty, sml. pokuty a penále... 200.000,00 Kč

Nedaňové příjmy..... 1.900.000,00 Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy..... 0,00 Kč

Třída 4 – Přijaté transfery..... 0,00 Kč

Podle vývoje příjmů v roce 2015 byl rozpočet příjmů upravován hlavně v posledním měsíci roku 2015. Tato opatření byla provedena podle vyvíjející se skutečnosti plnění rozpočtových příjmů.

Schválený rozpočet 2015.....11.100.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....10.069.947,00 Kč

Skutečnost roku 2015.....10.551.814,14 Kč

Skutečnost roku 2014.....10.320.061,06 Kč

Plněno na 104,79%

Plnění příjmů v roce 2015

Organizace	Rozpočet 2015 v tis Kč	Skutečnost	
		v tis Kč	v %
Okresní soud v Chebu	10.069,95	10.551,81	104,79

Porovnání příjmů za posledních 5 let

Příjmy	Skutečnost 2011 v tis Kč	Skutečnost 2012 v tis Kč	Skutečnost 2013 v tis Kč	Skutečnost 2014 v tis Kč	Skutečnost 2015 v tis Kč	Plnění v %
Celkem	11.263,74	11.467,90	12.999,64	10.320,06	10.551,81	104,79
z toho - tř. 2	11.263,24	11.193,27	12.985,29	10.273,53	10.547,26	104,74
- tř. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tř. 4	0,50	274,63	14,35	46,53	4,56	
z toho pol.4132	0,50	274,63	14,35	46,53	4,56	
pol.41350000	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vývoj plnění celkových příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2015 je uveden v následujícím přehledu

Období	Skutečnost v tis Kč rok 2015	Plnění v % k celoročnímu plnění
1.čtvrtletí	2.952,46	27,98
2.čtvrtletí	2.355,38	22,32
3.čtvrtletí	2.810,72	26,63
4.čtvrtletí	2.435,25	23,07
C e l k e m	10.551,81	100,00

Celkovou částkou 10.551814,14Kč byl k prosinci 2015 rozpočet příjmů splněn na 104,79 %

Přehled o plnění příjmů v roce 2015 na jednotlivých položkách a srovnání s lety 2011-2015

Položka	Příjmy 2015 v tis Kč	Příjmy 2014 v tis Kč	Příjmy 2013v tis Kč	2012 v tis. Kč	2011 v tis. Kč
21110-Příjmy z poskytl.slžeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
21199-Příjmy z vlastní činnosti	55,96	54,71	0,00	0,00	0,00
21320-Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí	11,30	10,30	7,13	0,30	0,30
21410-Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00	3,52	4,07
21510-Soudní poplatky	6.171,43	6.100,10	9.394,77	7.695,94	7.237,30
22121-Peněžité tresty	0,00	0,00	0,00	474,44	666,67
22122-Pokuty	0,00	0,00	0,00	130,91	134,26
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1.181,76	752,54	460,67	0,00	0,00
23240-Náhrady nákladů trestního řízení	0,00	0,00	0,00	1.529,14	1.837,79
232412-Náklady výkonu trestu domácího vězení	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
23244-Náhrady nákladů soudního řízení	0,00	0,00	0,00	124,46	176,99
23245-Náhrady za ustanovené advokáty	0,00	0,00	0,00	999,95	1 158,51
23249-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ost.	3.127,80	3.355,91	3.122,70	23,91	29,61
2329-Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	200,00	15,00
3113-Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	4,56	46,53	14,35	274,63	0,00
41350-Převody z fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	10.551,81	10.320,10	12.999,64	11.467,91	11.263,24

Na celkovém plnění příjmové části rozpočtu se podílely tyto třídy:

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet 2015.....11.100.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....10.069.947,00 Kč

Skutečnost 2015.....10.551.814,14 Kč

Plnění.....104,79%

Na plnění nedaňových příjmů se podílely tyto platby:

V seskupení 21*

Schválený rozpočet 2015.....9.000.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....5.869.947,00 Kč

Skutečnost 2015.....6.238.696,54 Kč

Skutečnost 2014.....6.165.075,00 Kč

Plnění.....106,28%

Na podseskupení pol. 213 – Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

Schválený rozpočet 2015.....0,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....11.000,00 Kč

Skutečnost 2015.....11.300,00 Kč

Skutečnost 2014.....10.300,00 Kč

Plnění.....102,73%

Na položce 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí je zaúčtován příjem za pronajatý prostor pro automat na kávu od firmy Automaty.cz ve výši 300,00 Kč. Další příjem ve výši 11.000,00 Kč je za pronajatá parkovací místa na parkovišti soudu.

Na podseskupení pol. 215 – Soudní poplatky

Schválený rozpočet 2015.....9.000.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....5.803.947,00 Kč

Skutečnost 2015.....6.171.434,54 Kč

Skutečnost 2014.....6.100.070,00 Kč

Plnění.....106,33%

Na položce 2151 – Soudní poplatky – úhrady soudních poplatků v celkové výši 6.171.434,54 Kč, což je o 71.364,54 Kč více než v roce 2014. Na tuto položku jsou účtovány platby za soudní poplatky.

V seskupení položek 21* činilo plnění celkovou částkou 6.238.696540 Kč, což je 59,12 % celkového plnění příjmů.

rozpočet pol. 2151 soudní poplatky 2015	skutečnost r. 2015 v tis Kč	v %
5.803,95	6.171,43 Kč	106,33

Předpis SOP 2015	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek PTP K 31.12.2015	v tis Kč
110,59 tis Kč	118,31	106,99	1.419,11	z toho: -aktivní 1.333,80 -pasivní 85,31

V seskupení položek 22*

Schválený rozpočet 2015.....200.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....1.100.000,00 Kč

Skutečnost 2015.....1.180.757,52 Kč

Skutečnost 2014.....752.542,30 Kč

Plnění.....107,34%

Na podseskupení pol. 221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 2015.....200.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....1.100.000,00 Kč

Skutečnost 2015.....1.180.757,52 Kč

Skutečnost 2014.....752.542,30 Kč

Plnění.....107,34%

Na položce **221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů** – zaplacené uložené peněžité tresty a pokuty v celkové výši 1.180.757,52 Kč což je o 428.215,22 Kč více než v roce 2014, kdy činily platby celkem částku 752.542,30

Rozpočet Sankční platby 2015	Skutečnost 2015 v tis Kč	v%
1.100,00 tis Kč	1.180,76	107,34

Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách PTP

Předpis PTP 2015	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek PTP K 31.12.2015	v tis Kč
863,70 tis Kč	1.038,76	120,27	292,94	z toho -aktivní 292,94 -pasivní 0,00

Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách pokuty

Předpis Pokuty 2015	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek PTP K 31.12.2015	v tis Kč
369,50 tis Kč	112,04	30,32	1.483,30	z toho: -aktivní 1.476,80 -pasivní 6,50

V seskupení položek 22* činilo plnění příjmů částkou 1.180.757,52 Kč, což je 11,19% celkových příjmů v roce 2015.

V seskupení položek 23*

Plánovaný rozpočet 2015.....1.900.000,00 Kč
 Upravený rozpočet 2015.....3.100.000,00 Kč
 Skutečnost 2015.....3.127.804,08 Kč
 Skutečnost 2014.....3.122.707,23 Kč
 Plněno na100,90% upraveného rozpočtu

Na podseskupení pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Plánovaný rozpočet 2015.....1.900.000,00 Kč
 Upravený rozpočet 2015.....3.100.000,00 Kč
 Skutečnost 2015.....3.127.804,08 Kč
 Skutečnost 2014.....3.355.910,76 Kč
 Plněno na100,90% upraveného rozpočtu

Na položce **2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** činily celkové příjmy částku 3.127.804,08 Kč, což je 29,64 % všech dosažených příjmů v roce 2015. Na této položce jsou zaúčtované, kromě plateb NTR, také přeplatky záloh za rok 2014 a vyúčtování množstevních slev za rok 2014.

Přehled jednotlivých položek, které se podílely na plnění příjmů v tomto seskupení a srovnání s předcházejícími lety.

Položky v seskupení 232	Rok 2015 v tis Kč	Rok 2014 v tis Kč	Rov 2013 v tis Kč	Rok 2012 v tis Kč	Rok 2011 v tis.Kč
2324 -Přijaté nekap. přísp. a náhrady	3.127,80	3.355,91	3.122,71		
23240-Náhrady nákladů tr. Řízení	1.619,51	1.522,37	1.430,60	1.529,14	1.837,78
232412-Náklady výkonu dom. Vězení	1,00	7,70	15,80	10,70	0,00
23244-Náhrady nákl. soudního řízení	294,97	389,06	288,52	124,46	176,99
23245-Náhrady za ustan. Advokáty	1.130,73	1.369,13	1.223,16	999,95	1.158,51
23249-Přijaté nekap. přísp. a náhr. ost.	53,52	29,65	164,63	23,91	29,61
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	200,00	15,00
Exekuční náklady	28,10	38,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3.127,80	3.355,91	3.122,71	2.888,15	3.217,89

Rozpočet pol. 2324 na r. 2015	Skutečnost r. 2015 v tis Kč	v %
3.100,00 tis Kč	3.127,80	100,90

Přehled o plnění Náhrad NTŘ v roce 2015

Celkové příjmy činily částku **1.619.511,29**, což je o 97.144,75 Kč více než skutečnost v roce 2014, kdy platby činily částku 1.522.366,54 Kč. Tyto příjmy činily 15,35 % celkového plnění příjmů v roce 2015.

Předepsáno 2015	Skutečnost 2015		Nedoplatky	
	v tis Kč	v %	k 31.12.2015	v tis Kč
3.607,72 tis Kč	1.619,51	44,89	22.020,11	z toho – aktivní 120.952,99 - pasivní 1.067,12

Evidované nedoplatky na NTŘ k 31.12.2015 se oproti roku 2014 zvýšily o 1.635.858,71 Kč.

Přehled o plnění Náhrad nákladů výkonu trestu domácího vězení v roce 2015

Celkové příjmy činily částku 1.000,00 Kč, což je o 6.700,00 Kč méně než v roce 2014.

Předepsáno 2015	Skutečnost 2015		Nedoplatky	
	V tis Kč	v %	k 31.12.2015	v tis Kč
103,75 tis Kč	1,00	0,96	185,85	z toho –aktivní 185,00 - pasivní 0,00

Evidované nedoplatky pohledávek za náklady výkonu trestu domácího vězení k 31.12.2015 ve výši 185.850,00 Kč se oproti roku 2014 zvýšily o 102.050,00 Kč.

Přehled o plnění Náhrad nákladů soudního řízení v roce 2015

Celkové příjmy činily 294.971,30 Kč, což je o 94.086,80 Kč méně než v roce 2014.

Předepsáno 2015	Skutečnost 2015		Nedoplatky	
	v tis Kč	v %	k 31.12.2015	v tis Kč
311,37 tis Kč	294,97	94,73	517,05	z toho –aktivní 415,80 - pasivní 101,24

Evidované nedoplatky pohledávek NSN k 31.12.2015 ve výši 517.048,38 se oproti roku 2014 snížily o 18.202,83 Kč.

Přehled o plnění Náhrad za ustanovené advokáty v roce 2015

Celkové příjmy činily 1.130.732,09 Kč, což je o 238.399,59 Kč méně než v roce 2014.

Předepsáno 2015	Skutečnost 2015		Nedoplatky	
	v Kč	v %	k 31.12.2015	v tis Kč
3.897,16 tis Kč	1.130,73	29,01	42.073,10	z toho –aktivní 40.505,57 - pasivní 1.567,53

Na odměnách advokátů ex offo bylo v roce 2015 vyplaceno 7.437.038,12 Kč, příjmy dosáhly 1.130.732,09 Kč, což představuje 15,20 % vynaložených nákladů.

Evidované nedoplatky pohledávek Noa k 31.12.2015 ve výši 42.073.096,60 Kč se oproti roku 2014 zvýšily o 2.017.814,81 Kč.

Přehled o plnění Náhrad exekučních nákladů v roce 2015

Celkové příjmy činily 28.065,00 Kč, což je o 13.777,00 Kč méně než v roce 2014.

Předeplněno 2014	Skutečnost 2014 v tis Kč	v %	Nedoplatky k 31.12.2014	v tis Kč
14,82	28,07	189,35	107,12	z toho –aktivní 107,12 - pasivní 0,00

Přehled o plnění pohledávek vymáhaných prostřednictvím soudních exekutorů v roce 2015

Celkové příjmy činily 4.375.880,00 Kč.

	2014 v tis. Kč	2015 v tis. Kč
Předáno SE	36.685,00	60.443,18
Vymoženo SE	285,83	888,32

V roce 2015 probíhalo vymáhání pohledávek převážně prostřednictvím nasmlouvaných exekutorských úřadů. K 31.12.2015 je vymoženo 10.762 ks aktivních pohledávek za 71.413,93 tis Kč a exekutorům bylo předáno 8.923 ks pohledávek za 60.443,18 tis Kč. Exekutoři vymohli k 31.12.2015 zatím 242 pohledávek za 888,32 tis Kč. Ještě chodí i platby na již zavedené výkony rozhodnutí, zejména z dlouhodobých výkonů trestů, i když pracovně zařazených odsouzených není mnoho, z výkonů rozhodnutí zavedených na důchody a plnění z insolvenčního řízení.

Celkové plnění příjmů ve třídě 2 – Nedaňové příjmy činily v roce 2015 10.551.814,14 Kč, což odpovídá 104,79% upraveného rozpočtu. Jsou o 231.753,08 vyšší než v roce 2014.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

V roce 2015 nebyl rozpočet ve třídě 3 schvalován ani upravován, v této třídě nebylo ani žádné plnění.

Třída 4 – Přijaté dotace

V roce 2015 nebyl rozpočet ve třídě 4 schvalován ani upravován, ale na položku 4132 – Převody z ostatních vlastních fondů byl zaúčtován rozdíl mezi kvalifikovaným odhadem potřeb na mzdy a zákonné pojistné za měsíc prosinec 2015 a skutečnou potřebou ve výši 5.066,00 Kč. Tato částka byla převedena z depozitního účtu v měsíci lednu 2014 na příjmový účet číslo 19.

Zůstatek na příjmovém účtu k 31.12.2015 činil:

Celkem účet 19-.....3.199.622,08 Kč

6.

Přehled o stavu finančních prostředků na zvláštních příjmových účtech

Přehled příjmů odváděných na zvláštní účty státního rozpočtu a porovnání za posledních 5 let. Stav vždy k 31.12.

Název položky	2011 v tis Kč	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč
Soudní poplatky	7.237,30	7.695,94	9.394,77	6.100,07	6.171,43
Peněžité tresty a pokuty	800,93	605,35	460,68	752,54	1.180,86
Celkem	8.038,23	8.301,30	9.855,45	6.852,61	7.352,29

Na zvláštních účtech státního rozpočtu byl v roce 2015 dosažen čistý příjem ve výši **7.352.292,06 Kč**, což je o 499.679,76 Kč více než v roce 2014.

Z toho: soudní poplatky.....6.171.434,54 Kč

Peněžité tresty a pokuty.....1.180.857,52 Kč

Celkem.....7.352.292,06 Kč

7.

Přehled plateb hrazených kolkovými známkami

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních účtech rozpočtu Okresního soudu v Chebu byly do státního rozpočtu v roce 2015 odvedeny příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Výše těchto poplatků činila v roce 2015 částku 4.853.051,53 Kč. Tato částka je o 295.546,53 Kč vyšší než v roce 2014.

Porovnání plateb soudních poplatků kolkovými známkami v roce 2015 s předcházejícími lety:

v tis Kč

v roce 2011	v roce 2012	v roce 2013	v roce 2014	v roce 2015
1.885,10	7.108,45	7.116,32	4.557,51	4.853,05

Okresní soud v Chebu zajistil v roce 2015 příjem do státního rozpočtu ČR z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) **celkem.....15.404.865,67 Kč**

8.

Přehled stavu mimorozpočtových prostředků

Pol. 5342 – Neinvestiční převody do FKSP

Schválený rozpočet 2015.....336.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....414.637,00 Kč

Konečný rozpočet 2015.....449.602,00 Kč

NNV.....34.965,00 Kč

Skutečnost 2015.....440.022,00 Kč

Skutečnost 2014.....376.457,00 Kč

Čerpáno na106,12% upraveného a na97,87% konečného rozpočtu

Zde se projevily úpravy rozpočtu v rámci úprav rozpočtu ve mzdovém fondu. Do FKSP se přiděluje 1% mzdového fondu.

Základní příděl do FKSP v roce 2015 činil částku 449.602,00 Kč.

Maximální výše limitu na dary v roce 2015 činila:

Celkem.....18.000,00 Kč

V roce 2015 byla na dary vyčerpána částka18.000,00 Kč

Do roku 2016 se na dary převádí nevyčerpaná částka0,00 Kč

Depozitní účet v roce 2015

Počáteční stav depozitního účtu k 1.1.2015.....8.536.094,52 Kč

Konečný stav depozitního účtu k 31.12.2015.....7.437.969,42 Kč

Na depozitní účet se ukládají doplatky mezd za prosinec, zálohy na soudní řízení, majetkové záruky, složené jistoty, soudní úschovy a jiné depozitní úschovy, finanční prostředky získané výkonem rozhodnutí a rozdíly ze zaokrouhlování.

9.

Prostředky vynaložené na společné programy EU a ČR

Z programu Phare ani z žádného jiného fondu Evropské unie nebyly v roce 2015 Okresnímu soudu přiděleny žádné finanční prostředky.

10.

Rozpočtové výdaje

Schválený rozpočet výdajů 2015.....	61.472.760,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	75.173.271,38 Kč
Skutečnost 2015.....	76.941.841,15 Kč (v tom NNV 4.945.148,03 Kč)
Skutečnost 2014.....	69.607.706,28 Kč
Plněno na.....	102,35% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	4.945.148,03 Kč
Konečný rozpočet 2015.....	80.223.419,41 Kč
Plněno na.....	95,91% konečného rozpočtu
V průběhu roku roku 2015 byl rozpočet výdajů upraven na 75.173.271,38 Kč. Z této částky připadá na:	
-běžné výdaje	74.714.698,00 Kč (v tom z NNV 4.945.148,03 Kč)
-kapitálové výdaje.....	563.573,38 Kč (v tom NNV 105.000,00 Kč)

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet 2015.....	61.472.760,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	74.714.698,00 Kč
Skutečnost 2015.....	76.736.267,77 Kč
Skutečnost 2014.....	69.552.904,17 Kč
Plněno na.....	102,71% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	4.945.148,03 Kč
Konečný rozpočet 2014.....	79.659.846,03 Kč
Plněno na.....	96,33% konečného rozpočtu

Kapitálové výdaje:

Schválený rozpočet 2015.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	458.573,38 Kč
Skutečnost 2015.....	205.573,38 Kč
Plněno na	44,83% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	105.000,00 Kč
Konečný rozpočet.....	563.573,38 Kč
Plněno na	36,48% konečného rozpočtu

11.

Třída 5 – Běžné výdaje

Oddíl 542 – Soudnictví

5420 –Soudy

Schválený rozpočet 2015.....	61.472.760,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	74.714.698,00 Kč
Skutečnost 2015.....	76.736.267,77 Kč
Skutečnost 2014.....	69.607.706,28 Kč
Plněno na	102,71% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	4.945.148,03 Kč
Konečný rozpočet.....	79.659.846,03 Kč
Plněno na	96,33% konečného rozpočtu

Rozpočet běžných výdajů pro Okresní soud v Chebu byl rozepsán na jednotlivé položky celkovou částkou **61.472.760,00 Kč.**

Z této částky připadá na:

-výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.....	45.263.760,00 Kč
-neinvestiční nákupy.....	15.725.000,00 Kč
-neinvestiční transfery.....	336.000,00 Kč
-náhrady mezd v době nemoci.....	133.000,00 Kč
-ostatní neinvestiční výdaje.....	0,00 Kč

Takto stanovený rozpočet výdajů byl v porovnání se skutečností roku 2014 o 8.134.946,28 nižší, tj. o 11,69% méně než byla skutečnost 2014.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů ve výši 61.472.760,00 Kč připadá na mzdové prostředky a související pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka 45.263.760,00 Kč (73,63%), na ostatní věcné výdaje bez převodů FKSP částka 15.873.000,00 Kč (25,82%) a na převod do FKSP a ostatní transfery jiným rozpočtům částka 336.000,00 Kč (0,57%).

V průběhu roku 2015 byl rozpočet neinvestičních výdajů upravován opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR a Krajským soudem v Plzni až na částku 74.714.698,00 Kč.

Z této částky připadá na

-běžné výdaje bez programového financování.....	74.714.698,00 Kč
-běžné výdaje na programové financování.....	458.573,38 Kč

Běžné výdaje na programové financování:

Schválený rozpočet 2015.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	458.573,38 Kč
Skutečnost 2015.....	205.573,38 Kč
Plněno na.....	44,83%

Běžné výdaje bez programového financování:

Schválený rozpočet 2015.....	61.472.760,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	74.714.698,00 Kč
Skutečnost 2015.....	76.736.267,77 Kč
Skutečnost 2014.....	69.552.904,17 Kč
Plnění na.....	102,71% upraveného rozpočtu
Použité prostředky NNV.....	4.945.148,03 Kč
Konečný rozpočet.....	79.659.846,03 Kč
Plnění na.....	96,33% konečného rozpočtu

Přehled o čerpání běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu ke skutečnému plnění 2014:

Čtvrtletí	Skutečnost v tis Kč	Plnění v %
1.	12.437,74	16,21
2.	23.044,11	30,03
3.	17.624,21	22,97
4.	23.630,21	30,79
Celkem	76.736,27	100

Přehled o plnění rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení položek k 31.12.2014

v tis Kč

Seskup.položek	Schválený R 2015	Upravený R 2015	Konečný R 2015	Skutečnost 2015	Plnění v %	Plnění ke kon. R
501,502-Mzd.prostř.	33.778,91	41.398,18	44.894,63	44.093,91	106,51	98,22
503-Poj. plac. zam.	11.484,85	14.157,64	15.346,43	14.371,57	101,51	93,65
513-Nákup materiálu	456,00	1.020,27	1.026,27	634,92	62,63	62,63
514-Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
515-Voda, energ,PHM	2.220,00	2.011,05	2.011,05	1.824,44	90,72	90,72
516-Nákup služeb	5.018,00	3.397,55	3.456,75	3.072,32	90,43	88,88
517-Ostatní nákupy	208,30	547,04	707,04	566,14	103,49	80,07
518-Poskytnuté záležitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
519-Výdaje souv. s nákupy	7.822,70	11.587,13	11.592,87	11.588,30	100,00	99,96
534-Převody FKSP	336,00	414,64	449,60	440,02	106,12	97,87
536-Platby daní a popl.	15,00	15,80	15,80	15,00	94,94	94,94
542-Náhr. mezd v době nem.	133,00	164,52	164,52	128,75	78,26	78,26
590-Vrácení ost. pohledávek	0,00	0,90	0,90	0,90	100,00	100,00
Běžné výdaje celkem	61.472,76	74.714,70	79.659,85	76.736,27	102,71	96,33

12.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Podseskupení položek 501 a 502 – Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

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

Plán počtu zaměstnanců na rok 2015 byl stanoven 89,80 pracovníků. Z toho 20 soudců a 69,80 zaměstnanců.

Stav v přepočtených stavech byl 83,56 pracovníků, z toho 18,00 soudců a 65,56 zaměstnanců. Z toho počtu zaměstnanců představuje 2,16 osob asistenta soudce, 58,90 osob odborný a administrativní aparát a 4,50 osob pomocné složky. Těmto stavům odpovídá čerpání mzdových prostředků.

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2015 byl rozpočtovými opatřeními MSP ČR v průběhu roku upraven na částku.....41.398.176,00 Kč

-platy zaměstnanců.....15.329.089,00 Kč

-platy soudců.....25.835.0857,00 Kč

-ostatní platby za provedenou práci.....234.000,00 Kč

Seskupení položek 5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a platy soudců

Schválený rozpočet 2015.....33.598.910,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....341.164.176,00 Kč
Skutečnost 2015.....43.873.420,00 Kč
Skutečnost 2014.....37.579.706,00 Kč
Plnění106,58% upraveného rozpočtu

Z toho:

Položka 5011 – Platy a odměny zaměstnanců

Schválený rozpočet 2015.....14.098.910,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....15.329.089,00 Kč
Skutečnost 2015.....18.123.962,00 Kč
Skutečnost 2014.....17.861.591,00 Kč
Plnění118,23% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....3.496.450,00 Kč
Konečný rozpočet 2015.....18.825.539,00 Kč
Plnění.....96,27% konečného rozpočtu
Náklady (podle výkazu 521).....18.123.962,00 Kč
Plnění na96,27% konečného rozpočtu

Ministryně spravedlnosti vyslovila dne 29.1.2015 pod č.j. 30/2015-EO-R/5 souhlas, aby organizační složky státu v působnosti MSp ČR zapojily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do oblasti platů zaměstnanců. Krajský soud v Plzni vydal dne 29.1.2015 pod č.j. Spr 325/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým bylo povoleno čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na výdajových položkách v celkové výši 4.720.209,00 Kč.

Usnesením vlády ČR ze dne 23.9.2015 č. 748 bylo pod bodem II/10 rozhodnuto o navýšení prostředků na platy zaměstnanců o 3% od listopadu 2015. Krajský soud vydal dne 30.11.2015 pod č.j. Spr 3341/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým se navyšují prostředky v celkové výši 93.973,- Kč na položkách platy zaměstnanců a odvody s tím související, jde o prostředky s účelovým znakem 153980048.

položka	Schválený R 2015 v tis Kč	Upravený R 2015 v tis Kč	Skutečnost 2015 v tis Kč	Plnění na %	Zůstává nevyčerpá no v tis Kč
5011-Platy zam. v pr.pom.	0,00	69,61	69,61	100	0,00
5031-Pov.poj. na soc.zab.	0,00	17,40	17,40	100	0,00
5032-Pov.poj. na veř.zdr.poj.	0,00	6,27	6,27	100	0,00
5342-Převody FKSP	0,00	0,70	0,70	100	0,00
celkem	0,00	93,97	93,97	100	0,00

Účelové prostředky s kódem účelu 153980048

Schválený rozpočet 2015.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	93.973,00 Kč
Skutečnost 2015.....	93.973,00 Kč
Plnění na.....	100% upraveného rozpočtu

Položka 5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů

Schválený rozpočet 2015.....	19.500.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	25.835.087,00 Kč
Skutečnost 2015.....	25.749.458,00 Kč
Plnění na.....	99,67% upraveného rozpočtu
Náklady (podle výkazu 521).....	25.744.458,00 Kč = 99,65% upraveného rozpočtu

MSp ČR rozhodlo opatřením č.j. MSP-210/2015-EO-R/23 o úpravě prostředků na platy soudců. Příslušným rozpočtovým opatřením měla být pokryta potřeba prostředků na dohody o narovnání platů soudců a pokryta i zvýšená potřeba finančních prostředků na platy soudců v souvislosti se sdělením MPSV č. 32/2015 ze dne 9. února 2015 Krajský soud vydal dne 17.6.2015 pod č.j. Spr 1638/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým se navýšily prostředky na položkách platy soudců a odvody s tím související v celkové výši 4.491.974,00 Kč s kódem účelu 153980019.

Dohody o narovnání uzavřené se soudci

V roce 2015 uzavřel Okresní soud v Chebu Dohodu o narovnání s 21 soudci, podle kterých jim byly vyplaceny finanční prostředky z rozpočtových položek v celkové výši 5.038.732,00 Kč takto:

5022 Platy soudců.....	3.623.875,00 Kč
5031 Sociální pojištění.....	905.971,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění.....	338.245,00 Kč
5196 Náhrady a příspěvky.....	134.394,00 Kč
5424 Náhrady mezd v době nemoci.....	8,00 Kč
5342 FKSP.....	36.239,00 Kč

Účelové prostředky s kódem účelu 153980019

Schválený rozpočet 2015.....0,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....4.491.974,00 Kč
Skutečnost 2015.....4.491.974,00 Kč
Plnění na.....100% upraveného rozpočtu

položka	Schválený R 2015 v tis Kč	Upravený R 2015 v tis Kč	Skutečnost 2015 v tis Kč	Plnění na %	Zůstává nevyčerpá no v tis Kč
5022-Platy soudců	0,00	3.168,67	3.168,67	100	0,00
5031-Pov.poj. na soc.zab.	0,00	792,32	792,32	100	0,00
5032-Pov.poj. na veř.zdr.poj.	0,00	285,24	285,24	100	0,00
5342-Převody FKSP	0,00	31,72	31,72	100	0,00
5196-Náhrady a příspěvky	0,00	66,74	66,74	100	0,00
5424-Náh. mezd v době nem.	0,00	147,29	147,29	100	0,00
celkem	0,00	4.491,97	4.491,97	100	0,00

Seskupení položek 5021 a 5029 Ostatní osobní výdaje a ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet 2015.....180.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....234.000,00 Kč
Skutečnost 2015.....220.488,00 Kč
Skutečnost 2014.....203.766,00 Kč
Plnění94,23% upraveného rozpočtu

Z toho připadá na:

Pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje

Schválený rozpočet 2015.....20.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....15.000,00 Kč
Skutečnost 2015.....12.792,00 Kč
Skutečnost 2014.....12.792,00 Kč
Plnění na85,28% upraveného rozpočtu

Pol. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Schválený rozpočet 2015.....160.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....219.000,00 Kč

Skutečnost 2015.....207.696,00 Kč

Skutečnost 2014.....190.974,00 Kč

Plnění na94,84% upraveného rozpočtu

Z celkového čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za rok 2015 ve výši 43.873.420,00 Kč činily skutečné náklady 43.881.212,00 Kč. Rozdíl ve výši 5.000,00 Kč byl odveden na příjmový účet MSp ČR.

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

-platy zaměstnanců – upravený rozpočet.....15.329.089,00 Kč

-použité nároky z nespotřebovaných výdajů.....3.496.450,00 Kč

-čerpání 2015.....18.825.539,00 Kč

-skutečné náklady.....18.123.962,00 Kč

-rozdíl.....701.577,00 Kč

-převod do NNV.....701.577,00 Kč

-platy soudců – upravený rozpočet.....25.835.087,00 Kč

-čerpání 2015.....25.749.458,00 Kč

-skutečné náklady25.744.458,00 Kč

-rozdíl..... 5.000,00 Kč

-převod do NNV.....43.058,00 Kč

-ostatní osobní náklady – upravený rozpočet.....234.000,00 Kč

-čerpání 2015.....220.488,00 Kč

-skutečné náklady.....220.488,00 Kč

-rozdíl.....0,00 Kč

-převod do NNV.....13.512,00 Kč

Z celkových nákladů na mzdové prostředky v objemu 43.868.420,00 Kč pro skutečný průměrný (přepočtený) celoroční počet pracovníků v rozsahu 83,56 osob, **případalo na platy:**

soudců OS v Chebu v počtu 18,00.....	25.744.458,00 Kč
průměrný měsíční plat v roce 2015 činil.....	119.188,00 Kč
asistenta soudce v počtu 2,16 osoby.....	591.516,00 Kč
průměrný měsíční plat v roce 2015 činil.....	22.821,00 Kč
odbor. a admin. pracovníků v počtu 58,90 osob.....	16.609.620,00 Kč
průměrný měsíční plat v roce 2015 činil.....	25.315,00 Kč
pracovníků pom. a obsl. v počtu 4,50 osob.....	922.826,00 Kč
průměrný měsíční plat v roce 2015 činil.....	17.089,00 Kč

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) u zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů bylo vyplaceno pro skutečný přepočtený počet zaměstnanců v počtu 65,56 celkem **3.454.101,00 Kč**. Z toho na osobní příplatky byla vyplacena částka 622.474,00 Kč, na zvláštních příplatcích částka 58.112,00 Kč a na odměnách částka 2.773.515,00 Kč.

Upravený rozpočet výdajů (v podseskupení položek 502) byl schválen ve výši 180.000,00 Kč a v průběhu roku 2015 byl upraven na částku 234.000,00 Kč.

Upravený rozpočet byl čerpán částkou 220.488,00 Kč, což odpovídá 94,23%. Z celkového plnění OOV bylo v přímé souvislosti s rozhodující činností soudu čerpáno celkem 207.696,00 Kč, což odpovídá 88,76% upraveného rozpočtu.

Z této částky připadá na:

-náhrady ušlého výdělku přisedícím.....	71.424,00 Kč
-paušální náhrady přisedícím.....	136.272,00 Kč

Čerpání těchto náhrad závisí na charakteru a četnosti rozhodování ve věcech. N odměny za práce konané na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti bylo vyplaceno 12.792,00 Kč. Dohoda byla uzavřena na zajištění provozu nízkotlaké kotelny v budově soudu o sobotách, nedělích a svátcích s panem Krejčím, správcem budovy.

503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet 2015.....	11.484.850,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	14.157.639,00 Kč
Skutečnost 2015.....	14.371.572,00 Kč
Skutečnost 2014.....	12.813.091,00 Kč
Plněno na	101,51% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	1.188.794,00 Kč
Konečný rozpočet.....	15.346.433,00 Kč
Převod do NNV.....	974.861,00 Kč

Skutečné náklady činily v roce 2015 částku 14.371.572,00 Kč, což odpovídá 101,51% upraveného rozpočtu. Z těchto nákladů činí částka 48.940,00 Kč náklady na přísedící a svědky.

V tomto seskupení se prováděly úpravy rozpočtu zároveň s úpravami mzdového fondu.

Výdaje v podseskupení položek 503 –Povinné pojistné činí odvody pojistného na zdravotní pojištění ve výši 9% mzdových prostředků a na sociální pojištění ve výši 25% mzdových prostředků. Toto čerpání je zcela závislé na čerpání mzdových prostředků.

Z podseskupení položek na pojistné bylo hrazeno i pojistné na veřejné zdravotní pojištění za přísedící a svědky. Tyto odvody dosáhly v roce 2015 výše 48.940,00 Kč.

13.

Běžné výdaje ISPROFIN

Rozpočet 2015.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	458.573,38 Kč
Konečný rozpočet 2015.....	563.573,38 Kč
Skutečnost 2015.....	205.573,38 Kč
Použité NNV.....	105.000,00 Kč
Plněno na	44,83%

Z rozpočtu kapitálových výdajů bylo v roce 2015 čerpáno:

1. na čerpání na akci EDS/SMVS číslo 136V01000589 s názvem **OS Cheb -Doplnění licencí**

pol. 6011 – Programové vybavení7.409,38 Kč

dále bylo provedeno zapojení NNV

pol. 6011 – Programové vybavení.....105.000,00 Kč

Finanční prostředky ve výši 112.409,38 Kč byly použity na nákup 1 ks licenceVMware vSphere 5 Essentials plus Kit for 3 hosts.

2. na čerpání na akci EDS/MSVS číslo 136V013000526 s názvem **OS Cheb – Detekční rám**

pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení133.100,00 Kč

Finanční prostředky ve výši 93.164,00 Kč byly použity na nákup detekčního rámu Metor.

Rozpočtovým opatřením byl rozpočet kapitálových výdajů snížen o částku 39.936,00 Kč.

3. na čerpání na akci EDS/SMVS číslo 136V011000639 s názvem **OS Cheb – Telefonní ústředna**

pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení358.000,00 Kč

Na tuto akci bylo čerpáno 0,00 Kč, tato akce bude realizována v roce 2016.

14.

Hodnocení a porovnání nákladovosti

Přehled o nákladovosti poskytuje Příloha č. 3. Z uvedené tabulky vyplývá, že náklady na jednoho zaměstnance v roce 2015 dosáhly částky 74.516,09 Kč. Ve srovnání s rokem 2014 jsou o 19.747,32 Kč nižší než v roce 2014. Náklady na jednoho zaměstnance jsou ovlivněny nižším čerpáním výdajové části rozpočtu v roce 2015.

Náklady na 1 zaměstnance činí v seskupení položek:

513*7.598,40 Kč

514*0,00 Kč

515*21.833,84 Kč

516*36.767,79 Kč

517*6.775,21 Kč

542*1.540,84 Kč

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance za rok 2011-2015:

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč	Index s předch. rokem
2011	8.557,87	93,46	0,84
2012	8.319,03	95,03	1,02
2013	8.160,09	98,91	1,04
2014	7.975,46	95,05	0,96
2015	6.226,56	74,52	0,78

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 513 – Nákup materiálu** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2011	1.707,22	18,64
2012	958,69	10,95
2013	1.749,58	21,21
2014	1.290,34	15,37
2015	634,92	7,60

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 515 – Nákup materiálu** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2011	2.058,10	22,48
2012	2.136,91	24,41
2013	1.960,78	23,77
2014	1.983,38	23,64
2015	1.824,44	21,83

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 516 – Nákup služeb** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2011	3.627,99	39,62
2012	3.356,29	38,34
2013	3.135,49	38,01
2014	3.053,55	36,39
2015	3.072,32	36,77

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 517 – Ostatní nákupy** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2011	401,25	4,38
2012	1.088,21	12,43
2013	362,81	4,40
2014	540,93	6,45
2015	566,14	6,78

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 542 – Náhrady mezd v době nemoci** za posledních 5 let

Rok	Skutečnost v tis Kč	Náklady na 1 zam. v tis Kč
2011	85,00	0,93
2012	85,00	0,97
2013	104,01	1,26
2014	65,82	0,78
2015	128,75	1,54

15.

Věcné výdaje

Rozpočet 2015.....16.209.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....19.158.883,00 Kč

Skutečné čerpání 2015.....18.270.787,77 Kč

Skutečné čerpání 2014.....18.956.341,17 Kč

Plnění na.....95,36 % k upravenému rozpočtu

Použitá NNV.....259.904,03 Kč

Konečný rozpočet 2015.....19.418.787,03 Kč

Plnění na.....94,09% ke konečnému rozpočtu

Přehled o plnění věcných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti 2014

Čtvrtletí	Skutečnost v tis Kč	Plnění v %
1.	4.381,62	23,98
2.	4.876,42	26,69
3.	4.455,39	24,39
4.	4.557,36	24,94
celkem	18.270,79	100,00

Přehled o plnění rozpočtu věcných výdajů na jednotlivých podseskupení k 31.12.2014

Sesk. položek	Schv.rozp. 2015 v tis Kč	Uprav. rozp. 2015 v tis Kč	Konečný rozp. 2015 v tis Kč	Skutečnost 2015 v tis Kč	Plnění v %
513-Nákup materiálu	456,00	1.020,27	1.020,27	634,92	62,23
514 -Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515-Voda, energie, PHM	2.220,00	2.011,05	2.011,05	1.824,44	90,72
516-Nákup služeb	5.018,00	3.397,55	3.456,75	3.072,32	90,43
517-Ostatní nákupy	208,30	547,04	707,04	566,14	103,49
518-Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519-Výdaje souvis. s nákupy	7.822,70	11.587,13	11.592,87	11.588,30	100,01
5342-Převody FKSP	336,00	414,64	449,60	440,02	106,12
536-Platby daní a poplatků	15,00	15,80	15,80	15,00	94,94
542-Náhrady mezd v době nem.	133,00	164,52	164,52	128,75	78,26
590-Nespec. rezervy	0,00	0,90	0,90	0,90	100,00
Běžné výdaje celkem	16.209,00	19.158,88	19.418,79	18.270,79	95,36

Věcné výdaje byly čerpána hlavně na mandatorní výdaje, poštovné, energie a nákup materiálu na zajištění bezproblémového chodu soudu. Nespoteřované výdaje byly čerpány na Převod FKSP, který souvisí s úpravou rozpočtu ve mzdové oblasti. Převod do FKSP činil v roce 2015 částku celkem 444.022,00 Kč, z této částky připadá na čerpání NNV částka 34.965,00 Kč.

Výdaje na položce 5424 se týkaly výplat náhrad platů v prvních 2 týdnech nemoci zaměstnanců a soudců dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Rozpisem rozpočtu a dalšími úpravami rozpočtu výdajů na rok 2015 byla část rozpočtových výdajů určena na výdaje na telekomunikace (parametr OITF) a část na výpočetní techniku (parametr OI).

Prostředky přidělené odborem informatiky MSp ČR na výpočetní techniku s parametrem „OI“

Schválený rozpočet 2015.....800.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....765.000,00 Kč

Skutečnost 2015.....524.477,33 Kč

Skutečnost 2014.....951.381,03 Kč

Plnění.....68,56% upraveného rozpočtu

Rozpočet výdajů s parametrem „OI“ byl z původní částky 800.000,00 Kč v průběhu roku 2015 upraven na konečnou částku 765.000,00 Kč

Úpravy a čerpání rozpočtu – parametr „OI“ v tis Kč

položka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpání 2015	Plněno v %
5137 – DHDM	0,00	334,77	33,37	9,97
5139 – nákup materiálu	0,00	200,00	177,43	88,72
5168 – služby zpracování dat	800,00	23,00	44,20	192,17
5169 - nákup ost. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
5171 – Opravy a udržování	0,00	127,00	37,05	29,18
5172 – Programové vybavení	0,00	80,24	233,42	290,92
celkem	800,00	765,01	525,47	68,69

Přehled čerpání finančních prostředků s parametrem „OI“ od roku 2009 do roku 2013 v tis Kč:

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
297,97	436,49	1.136,81	951,38	524,48

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OI“ byly čerpány na nákup výpočetní techniky, kdy šlo zejména o doplnění ICT – nákup licencí (WinSvrCal 2012 SNGL MVL Usrcal 90 ks, Outlook 2016 SNGL MVL 25 ks a Word 2016 SNGL MVL 25 ks), prodlužování záruk, opravy tiskáren a nákup 1 ks racku. Veškeré nákupy byly konzultovány informatikem s oddělením informatiky Krajského soudu v Plzni.

Prostředky přidělené odborem informatiky MSp ČR na telekomunikační služby s parametrem „OITF“

Schválený rozpočet 2015.....0,00 Kč
 Upravený rozpočet 2015.....35.000,00 Kč
 Skutečnost 2015.....30.809,04Kč
 Skutečnost 2014.....36.626,98 Kč
 Plnění.....88,03 % upraveného rozpočtu

Úprava rozpočtu a čerpání výdajů na telekomunikační služby se týkalo položek:

v tis Kč

položka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpání 2015	Plněno v %
5137 – DHDM	0,00	5,00	4,93	98,58
5162 – Služby telekom. a radiokom.	0,00	30,00	25,88	86,27
celkem	0,00	35,00	30,81	88,03

Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2015:

Položka	Zaplaceno v tis Kč	Refundováno v tis Kč	Odesláno na KS v tis Kč	Náklady soudu v tis Kč
Mobilní linky	14,33	1,02	0,00	13,31
Pevné linky	11,55	0,50	0,50	11,05
celkem	25,88	1,52	0,50	24,36

Přehled čerpání finančních prostředků s parametrem „OITF“ od roku 2011 do roku 2015 v tis Kč:

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
127,10	36,69	21,18	36,63	30,81

Prostředky přidělené na výdaje s parametrem OBKŘ

Schválený rozpočet 2015.....200.000,00 Kč
 Upravený rozpočet 2015.....200.000,00 Kč
 Skutečnost 2015.....130.738,30 Kč
 Plnění.....65,37 % upraveného rozpočtu

Úprava rozpočtu a čerpání výdajů s parametrem OBKŘ se týkalo položek:

položka	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpání 2014	Plněno v %
5132 -ochranné prac.pomůcky	0,00	12,00	4,79	39,90
5133-léky a zdrav. materiál	0,00	3,00	2,84	94,53
5137-DHDM	0,00	10,00	1,49	14,85
5169-Nákup ost. služeb	200,00	116,00	93,71	80,79
5171-Opravy a udržování	0,00	49,00	27,68	56,48
celkem	200,00	200,00	130,74	65,37

Seskupení položek 51-Neinvestiční nákupy a související výdaje:

513-Nákup materiálu

Schválený rozpočet 2015.....456.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....1.020.265,00 Kč

Skutečnost 2015.....634.922,09 Kč

Skutečnost 2014.....1.290.341,80 Kč

Plnění.....62,23 % upraveného rozpočtu

V roce 2015 došlo oproti roku 2014 ke snížení výdajů na nákup materiálu. Čerpání v roce 2015 bylo o 655.419,71 nižší než v roce 2014.

Čerpání finančních prostředků v roce 2015 v seskupení položek 513 bylo na jednotlivých položkách následující:

Položka	Schválený rozpočet 2015 v tis Kč	Upravený rozpočet 2015 v tis Kč	Skutečné čerpání 2015 v tis Kč	Plnění v %
5132-Ochr. prostředky	0,00	12,00	4,79	39,90
5133-Léky, lékárníčky	0,00	3,00	2,84	94,53
5136-Knihy, uč.pomůcky,tisk	6,00	8,00	6,73	84,23
5137-DHDM	50,00	399,77	61,54	15,39
5139-materiál jinde nezař.	400,00	597,50	559,03	93,56
celkem	456,00	1.020,27	634,92	62,23

Skutečné čerpání na položkách 513 v letech 2011-2015:

Položka	2011 v tis Kč	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč
51320-Ochr. prac.pom.-B	5,13	1,89	4,35	8,23	5,03
51332-Přír.lékárničky – B	1,18	0,00	1,48	2,83	0,00
51340-Prádlo,oděv,obuv pro zam.	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00
51360-Odborná literatura pro zam.	13,55	0,64	0,78	0,00	0,00
51362-Učební pomůcky, tisk	9,04	5,80	4,03	9,05	5,56
51370-DHDM – ostatní	143,46	122,23	103,92	1.145,47	729,33
51371-DHDM – VT	72,92	297,47	126,27	0,00	0,00
51374-DHDM – B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51376-Nákup mob.a jiných telef.	0,01	0,001	9,04	0,00	0,00
51390-Kancelářský materiál	536,94	692,43	99,20	594,20	550,41
51391-Všeob.materiál – VT	711,44	166,50	287,67	0,00	0,00
51392-Všeob.materiál – ostatní	283,80	251,06	268,60	0,00	0,00
51394-Všeob.materiál – B	0,23	1,50	0,00	0,00	0,00
51395-Tiskopisy, obálky	12,69	167,66	28,51	0,00	0,00
Celkem	1.790,39	1.707,22	958,69	1.759,78	1.290,34

Největší čerpání v seskupení 513 v roce 2015 činil nákup kancelářského materiálu – papír, doručky, sponky do sešíváčky, kancelářské sponky, tužky, propisky, motouzy. Dále byly zakoupeny rychlovarné konvice, kamera, sešíváčka, skartovače, hasicí přístroj, zahradní vysavač, kalkulačka, židle a mobilní telefon. Pro výpočetní techniku byl dále nakupován provozní materiál – zejména tonery do tiskáren. Všechny nákupy, které se týkaly výpočetní techniky byly konzultovány s odborem informatiky Krajského soudu v Plzni.

Na položce 5139 – Materiál jinde nezařazený jsou zaúčtované výdaje za kancelářský materiál, úklidové a čistící prostředky, toaletní papíry, papírové ručníky, materiál na drobné opravy v budově soudu. Celkové čerpání na této položce je 559.026,22 Kč, což odpovídá 88,04 % celkového čerpání seskupení 513*.

Výdaje na kancelářský materiál činily 240.437,14 Kč, což je o 117.439,19 Kč více než v roce 2014. Na výdaje s parametrem OBKŘ bylo čerpáno 9.349,00 Kč – nákup ochranných pracovních pomůcek, doplnění léků do lékárníček a hasicí přístroj. Na výdaje s parametrem OI bylo čerpáno za nákup tonerů 173.598,10 Kč.

Na položce 5137-DHDM činilo čerpání v roce 2015 celkem částku 61.541,00 Kč, což je o 667.792,16 Kč méně než v roce 2014. Z této položky byly nakoupeny rychlovarné konvice, kamera, sešíváčka, skartovače, hasicí přístroj, zahradní vysavač, kalkulačka, židle a mobilní telefon. Podrobný rozpis pořizovaného majetku je uveden v příloze rozboru v tabulkové části.

Vývoj orientačního ukazatele u výdajů na kancelářský materiál na jednoho zaměstnance průměrného evidenčního přepočteného stavu (bez pomocných složek) ve srovnání s rokem 2011-2015 je uveden v následujících tabulkách:

v tis Kč

Skutečnost 2011	Orientační ukazatel	Skutečnost 2012	Orientační ukazatel
692,43	8,28	99,20	1,24
Skutečnost 2013	Orientační ukazatel	Skutečnost 2014	Orientační ukazatel
94,77	1,23	123,00	1,57

Skutečnost 2015	Orientační ukazatel
240,44	3,94

Spolu se sledováním výdajů za kancelářský materiál je též sledován i stav materiálových zásob. Srovnání stavu materiálových zásob za posledních 5 let je patrný z následujícího přehledu:

Stav zásob k 31.12.	V tis Kč
2011	1.780,33
2012	1.236,65
2013	1.239,25
2014	1.300,30
2015	580,73

Hodnota zásob je tvořena je tvořena zásobami materiálu na skladu a zůstatkem pohonných hmot ke dni 31.12.2015. Stav materiálových zásob se oproti roku 2014 výrazně snížil. Zdejší soud čerpal z dostatečných zásob (papír, tonery, úklidové prostředky). Do skladu na krátkou dobu byly nakupovány pouze úklidové, hygienické a dezinfekční prostředky. Nákupem materiálu se podařilo splnit povinnost odebrat zboží nebo služby od firem zaměstnávajících osoby se sníženou pracovní schopností.

515 - Nákupy vody, paliv a energie

Schválený rozpočet 2015.....2.220.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....2.011.050,00 Kč

Skutečnost 2015.....1.824.436,05 Kč

Skutečnost 2014.....1.983.384,63 Kč

Plnění.....90,72 %

Náklady tohoto podseskupení tvoří výdaje zajišťující provoz soudu a provoz motorových vozidel. V následujícím přehledu výdajů v letech 2011-2015 za nákup vody, paliv a energie lze porovnat výdaje na jednotlivých položkách v uvedeném seskupení položek:

položka	2011 v tis Kč	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč
5151 Voda	245,66	253,17	206,69	242,29	223,04
5153 Plyn	1.139,59	1.149,29	1.025,32	1.161,02	1.091,60
5154 El.energie	572,23	594,32	651,97	517,60	447,42
5156 PHM	100,63	140,13	77,67	62,48	62,37
celkem	2.058,10	2.136,91	1.961,66	1.983,38	1.824,44

Přehled spotřeby energií v průběhu let 2010-2014 v měrných jednotkách:

	2011	2012	2013	2014	2015
Voda	1.595 m3	1.029 m3	887 m3	749 m3	708m3
Zemní plyn	50.966 m3	50.135 m3	58.321 m3	49.108 m3	51.362/90.001m3*
Elektrina	152.125 kWh	144.866 kWh	155.165 kWh	144.350 kWh	131.903 k Wh

* skutečná spotřeba je hodnota za časový úsek odečtena na plynoměru, přepočítaná spotřeba je hodnota účtovaná, je stanoven objemový koeficient 1,7523

Z uvedených údajů je patrné, že spotřeba energií se oproti roku 2014 mírně snížila. Celkově bylo uhrazeno o 158.948,58 Kč méně.

Na položce 5151 – Studená voda došlo ke zvýšení výdajů o 19.246,00 Kč. Vyúčtování za celý rok 2015 bude provedeno až v letošním roce.

Cena plynu byla v roce 2015 vysoutěžena prostřednictvím komoditní burzy, dodavatel je stejný jako v roce 2014. Celkový výdaj se snížil o 69.424,09 Kč. Vyúčtování za prosinec 2015 bude provedeno až v letošním roce.

U elektrické energie došlo v roce 2015 oproti roku 2014 ke snížení výdajů o 70.174,00 Kč.

Výdaje za pohonné hmoty se v roce 2015 oproti roku 2014 snížily pouze nepatrně o 104,49 Kč.

Náklady na vodné činily v roce 2015 na 1 zaměstnance částku 2.669,26 Kč.

Náklady na plyn činily v roce 2015 na 1 zaměstnance částku 13.063,64 Kč.

Náklady na elektrickou energii činily v roce 2015 na 1 zaměstnance částku 5.354,52 Kč.

516-Nákupy služeb

Schválený rozpočet 2015.....5.018.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....3.397.547,50 Kč

Skutečnost 2015.....3.072.316,77 Kč

Skutečnost 2014.....3.053.547,40Kč

Plnění.....90,43 %

Z přehledu je patrné, že v roce 2015 byly výdaje v tomto podseskupení o 18.769,37 Kč vyšší.

Přehled vývoje čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 516 za roky 2011-2015:

v tis Kč

položka	2011	2012	2013	2014	2015
5161 – Služby pošt	2.414,49	2.293,70	2.113,90	1.949,54	2.045,42
5162 – Služby telekom. a radiokom.	127,10	36,69	21,18	24,64	25,88
51621-Služby telekom a radiokom. VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163 – Služby peněžních ústavů	10,80	9,14	8,28	7,55	7,84
51632 - Povinné pojištění vozidel	4,15	7,21	0,00	0,00	0,00
51634 - Středisko cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51640 – Nájemné stálé platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166 – Konzul., porad. a práv. služby	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00
51664 – Konzul., porad. a práv. sl.- B	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00
5167 – Služby školení a vzdělávání	5,28	13,54	7,15	10,61	5,76
5168 – Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	28,98	44,20
5169 – Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	976,41	1.032,22	943,22
51690 – Příspěvek na stravování	503,57	491,17	0,00	0,00	0,00
51691 – Ost. služby souvis. s výkonem	58,04	45,66	0,00	0,00	0,00
51691 – Tisk tisk. podle návrhu- stará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51693 – Nákup ostatních služeb	297,97	272,70	0,00	0,00	0,00
51694 – Nákup ostatních služeb B	80,73	80,72	0,00	0,00	0,00
51697 – Poplatky z odvoz kom. odpadu	77,10	56,86	0,00	0,00	0,00
51698 – Nákup ostatních služeb VT	47,18	31,06	0,00	0,00	0,00
51699 – Praní a čištění prádla a oděvů	1,59	0,71	0,00	0,00	0,00
celkem	3.627,99	3.356,29	3.135,49	3.053,58	3.072,32

Z přehledu je patrné, že od roku 2013 je používáno daleko méně položek než v předchozích letech, neboť některé položky byly v roce 2013 zrušené. Některé výdaje byly rozlišovány pouze pomocí rozlišovacích znaků v účetním deníku. To se týká povinného pojištění vozidel a příspěvku na stravování.

Výdaje na seskupení 516 jsou zhruba stejné jako v roce 2014, zvýšení je pouze nepatrné.

Pol. 5161- Služby pošty

Schválený rozpočet 2015.....3.500.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....2.258.047,50 Kč

Skutečnost 2015.....2.045.419,60 Kč

Skutečnost 2014.....1.949.538,50 Kč

Plnění na.....90,72%

K úsporám dochází zejména odvozem pošty a balíků služebním vozidlem při plánovaných služebních cestách a pravidelném odvozu pošty vozidlem Krajského soudu v Plzni. Takto bylo na poštovním ušetřeno přibližně 30.000,00 Kč. K dalšímu šetření finančních prostředků dochází používáním datových schránek. Celkové čerpání na položce bylo 2.045.419,60 Kč, což je o 95.881,10 více než v roce 2014.

Přehled úhrad a čerpání poštovním prostřednictvím frankovacího stroje v roce 2015:

Zůstatek ve frankovacím stroji k 31.12.2014.....104.923,60

Platby platebními poukazy během roku 2015.....2.000.000,00 Kč

Celkem.....2.104.923,60 Kč

Čerpání z frankovacího stroje v roce 2014.....2.001.731,80 Kč

Zůstatek ve frankovacím stroji k 31.12.2014.....103.191,80 Kč

Přehled čerpání finančních prostředků z frankovacího stroje podle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí 2014	Čerpání v tis Kč
1.	531,12
2.	547,44
3.	453,02
4.	470,15
Celkem	2.001,73

Přehled čerpání finančních prostředků na služby pošt podle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí 2014	Čerpání v tis Kč
1.	663,04
2.	610,33
3.	407,88
4.	364,17
Celkem	2.045,42

Z položky Služby pošt jsou hrazené služby České pošty, s.p., jedná se o faktury za svoz a odvoz pošty, poštovní poplatky za odeslané peníze poštovními poukázkami (poukážečné), za vyhotovení a doručení seznamu odesílatelů peněz zdejšímu soudu poštovními poukázkami (image) a za tisk dokumentů a jejich odesílání (tzv. hybridní pošta) v roce 2015. V průběhu roku poskytuje Česká pošta, s.p. množstevní slevy, které poukazuje přímo na náš účet. V roce 2015 činily tyto množstevní slevy částku celkem 172.060,90 Kč.

Porovnání čerpání finančních prostředků na poštovním od roku 2011 – 2015:

rok	Čerpání v tis Kč
2011	2.414,49
2012	2.293,70
2013	2.113,89
2014	1.949,54
2015	1.824,44

Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet 2015.....0,00Kč

Upravený rozpočet 2015.....30.000,00 Kč

Skutečnost 2015.....25.880,04 Kč

Skutečnost 2014.....24.642,98 Kč

Plnění na.....86,27%

Výdaje na položce v roce 2015 činily částku 25.880,04 Kč, což je o 1.237,06 Kč více než v roce 2014.

Čerpání rozpočtových výdajů na telekomunikační služby v letech 2011-2015:

2011 v tis Kč	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč
127,10	36,69	21,18	25,02	25,88

Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu v roce 2015 na položce 5162:

v tis Kč

Položka	Zaplaceno	Refundováno	Odesláno na KS	Náklady soudu
Mobilní linky	14,33	1,02	0,00	13,31
Pevné linky	11,57	0,50	0,50	11,05
celkem	25,88	1,52	0,50	24,36

V roce 2015 došlo k mírnému zvýšení výdajů na položce 5162. Zdejší soud má k dispozici celkem 12 služebních mobilních telefonů. Seznam uživatelů mobilních telefonů je jako příloha tohoto rozboru. Podle vnitřního předpisu pro užívání mobilních telefonů všichni uživatelé služebních mobilních telefonů skládají do pokladny soudu úhrady za soukromé telefonní hovory a SMS.

Vybrané poplatky za soukromé telefonní hovory na pevných linkách jsou poukazovány na účet Krajského soudu v Plzni.

Z položky 5163 – Služby peněžních ústavů byly zaplacený poplatky bance za šeky na doplnění pokladní hotovosti ve výši 600,00 Kč, poplatků Komerční bance za safesovou schránku ve výši 3.267,00 Kč a poplatků za komerční pojištění služebních vozidel ve výši 4.070,00 Kč. Celkové výdaje na této položce činily částku 7.937,00 Kč, což je o 386,00 Kč více než v roce 2014.

Na položce 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby nebyly rozpočtovány ani účtovány žádné výdaje.

Na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání jsou zaúčtovány výdaje za školení řidičů (2.117,50 Kč), účetních (3.642,00 Kč) celkem 5.759,50 Kč

Na položce 5168 – Služby zpracování dat bylo hrazeno prodloužení záruky na diskové pole HP 2312fc ve výši 22.977,90 Kč, z NNV pak prodloužení záruky serverů IBM 16.562,00 Kč a prodloužení záruky tiskárny HP Laser Jett M602 4.659,00 Kč, celkem 44.198,90 Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 2015.....700.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....1.067.000,00 Kč

Skutečnost 2015.....943.221,73 Kč

Skutečnost 2014.....976.414,75 Kč

Plnění na.....88,40%

Na této položce jsou účtovány výdaje za mytí vozidel, služby kreditování na frankovacím stroji, poplatky za autorádia, výdaje týkající se závodní preventivní péče zaměstnanců (26.400,00 Kč), zimní úklid parkoviště (8.228,00 Kč), taxislužbu využívanou při neodkladných úkonech, přepravu nezl. dětí při předběžných opatřeních (23.692,63 Kč), servis výtahů (87.938,36 Kč), servis UPS, servis kotlů (16.837,00 Kč), přístup a služby portálu WEB dispečink (7.260,00 Kč), výdaje na zaměstnanecské kvalifikované certifikáty (8.675,74 Kč), odtah havarovaného vozidla 10.174,00 Kč. Výdaje na jídelní kupony činily celkem 459.750,00 Kč, kdy hodnota 1 kuponu je 65,00 Kč, příspěvek z FKSP činí 17,00 Kč a z výdajového účtu 25,00 Kč. Výdaje s parametrem OBKŘ činily celkem částku 93.712,30 Kč. Celkové náklady na položce 5169 činily částku 953.395,73 Kč, což je o 78.828,69 méně než v roce 2014.

517 –Ostatní nákupy

Schválený rozpočet 2015.....208.300,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....547.035,00 Kč

Skutečnost 2015.....566.136,43 Kč

Skutečnost 2014.....540.926,91Kč

Plnění na.....103,49%

Přehled vývoje výdajů pol. 517 v letech 2011-2015

Rok	Skutečnost v tis Kč
2011	401,25
2012	1.088,21
2013	362,81
2014	540,93
2015	566,14

Přehled čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 517 v letech 2011-2015:

Položka	2011 v tis Kč	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč
51710-Opravy a údržba nem.	140,19	859,54	310,16	396,44	286,09
51711-Opr.a údržba hardware	28,21	53,29	0,00	0,00	0,00
51712-Opr. a údržba moz.voz.	19,60	51,42	0,00	0,00	0,00
51713-Opr. a údržba ost.maj.	133,81	27,74	0,00	0,00	0,00
51714-Opravy a údržba – B	28,35	25,57	0,00	0,00	0,00
51716-Opravy programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy celkem	350,16	1.017,55	310,16	396,44	286,09
5172- Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	93,93	233,42
51720-Program. vyb.-VT	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00
51721-Program. vyb.-Upgrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51724-Progr. vyb.-Upgrade-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programové vybavení celkem	0,00	13,27	0,00	93,93	233,42
51730 – Cestovné tuzemské	9,17	21,43	51,35	49,27	45,27
51731-Cestovné zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51735 – Cestovné přísedící	40,63	34,67	0,00	0,00	0,00
51736 – Cestovné svědkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné celkem	49,80	56,09	51,35	49,27	45,27
5175 – Pohoštění	1,30	1,30	1,30	1,29	1,30
51792 – Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,06
Celkem	401,25	1.088,21	362,81	540,93	566,14

Od roku 2013 je používáno daleko méně položek než v předchozích letech. Z přehledu je patrné, že některé položky byly v roce 2013 zrušené. Některé výdaje byly rozlišovány pouze pomocí rozlišovacích znaků v účetním deníku.

5171 - Opravy a udržování

Z celkových nákladů v seskupení položek 517 ve výši 566.136,43 Kč činily náklady na opravy a údržbu částku 286.093,72 Kč, tj. 50,53% celkového čerpání v seskupení položek 517. V roce 2015 byly výdaje na této položce o 110.351,19 Kč nižší než v roce 2014.

Položka	Skut. 2011 v tis Kč	Skut. 2012 v tis Kč	Skut. 2013 v tis Kč	Skut. 2014 v tis Kč	Skut. 2015 v tis Kč
Sesk. 517 celkem	401.25	1.088.21	362.81	540.93	566.14
Z toho opravy celkem	350.16	1.017.55	310.16	396.44	286.09
Z toho opravy a udrž.nemov.	140.19	859.54	95.69	245.35	91.97

V roce 2014j byly vynakládány finanční prostředky na opravy a udržování nemovitostí zejména za opravy:

Servoventilu v kotelně 16.325,00 Kč, elektroinstalace, venkovního osvětlení a soumrakového spínače 28.596,00 Kč, podlahy ve služebně justiční stráže 10.575,00 Kč, garážových vrat 5.493,00 Kč, opěrné zdi po nehodě kamionu 30.976,00 Kč.

Výdaje na opravy budovy jsou oproti roku 2014 o 153.384,93 nižší.

Opravy a údržba motorových vozidel – celkově bylo uhrazeno 4.707,00 Kč. Jednalo se o servisní prohlídky, výměny pneumatik, kapalin atd.

Opravy výpočetní techniky s parametrem OI –celkově zapláceno 91.170,28 Kč , kdy byly hrazeny opravy kopírek a vyvolávacích zařízení v jednacích síních.

Za opravy a údržbu frankovacího stroje bylo zapláceno celkem 3.158,00 Kč.

Za opravy a udržování s parametrem OBKŘ bylo zapláceno celkem 27.677 Kč – EZS a CCTV systém, komunikační a dveřní systém justiční stráže.

Položka 5172 – Programové vybavení – z této položky bylo hrazeno: nákup programů WinSvrCal 2012 SNGL MVL UsrcAL 80.226,60 Kč, a z NNV nákup programů Outlk 2016 SNGL MVL a Word 2016 Sngl MVL 153.195,08 Kč.

Položka 5173 -Cestovné

Přehled čerpání finančních prostředků na cestovné je patrný z následující tabulky:

Položka	Skut. 2011 v tis Kč	Skut. 2012 v tis Kč	Skut. 2013 v tis Kč	Skut. 2014 v tis Kč	Skut. 2015 v tis Kč
51730 – Cestovné tuzemské	9,17	21,43	51,35	49,27	45,27
51731-Cestovné zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51735 – Cestovné přísedící	40,63	34,67	0,00	0,00	0,00

Celkové výdaje na cestovné činily v roce 2015 45.266,00 Kč, z toho cestovné zaměstnanců činilo 17.206,00 Kč a přísedících 28.060,00 Kč, což je celkově o 3.999,00 Kč méně než v roce 2014.

Z pol. 5175 –Pohoštění bylo vyčerpáno 1.300,00 Kč – nákup pohoštění na poradu soudců, limit je 1.300,00 Kč.

Z pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené bylo vyčerpáno 55,00 Kč – nákup svačiny nezletilému při jeho přepravě v rámci předběžného opatření.

518-Poskytnuté zálohy a jistiny

Schválený rozpočet 2015.....0,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....0,00 Kč

Skutečnost 2015.....0,00 Kč

Skutečnost 2014.....0,00 Kč

V průběhu roku byly z této položky poskytovány pouze zálohy vlastní pokladně a tyto byly k 31.12.2015 vyúčtovány.

519-Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhradami

Schválený rozpočet 2015.....7.822.700,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....11.587.129,00 Kč

Skutečnost 2015.....11.588.304,93Kč

Skutečnost 2014.....11.630.868,43 Kč

NNV.....5.737,84 Kč

Plnění na.....100,01% upraveného rozpočtu a 99,96% konečného rozpočtu

Pro rok 2015 byly zdejšímu soudu přiděleny finanční prostředky v tomto seskupení ve výši 7.822.700,00 Kč. Během roku byl rozpočet výdajů upraven celkem na částku 11.587.129,00 Kč a byly zapojeny NNV ve výši 5.737,84 Kč, konečný rozpočet tedy byl 11.592.866,84 Kč. Skutečné čerpání činilo 11.588.304,93 Kč, což je o 42.563,50 Kč méně než v roce 2014. Z uvedených výdajů tvoří podstatnou část mandatorní výdaje na položce 5192 související s rozhodovací činností soudu.

v tis Kč

Položka	Schválený R 2015	Upravený R 2015	Čerpání 2015	Plněno v %
5192 – Posk.neinv.přísp. a náhr.	7.047,70	10.459,20	10.461,54	100,02
5195 – Odv. za nepl. pov.zam.post.	0,00	0,00	0,00	0,00
5196 – Náhrady a přísp. souv.s výk.ústav. funkce	775,00	1.127,93	1.126,76	99,90
Celkem	7.822,70	11.587,13	11.588,30	100,01

V roce 2015 bylo čerpání na položce 5192 nižší o částku 42.563,50 Kč než v roce 2014.

Srovnání čerpání na položce 5192 za roky 2011-2015:

2011 v tis Kč	2012 v tis Kč	2013 v tis Kč	2014 v tis Kč	2015 v tis Kč
11.250,15	10.048,14	10.542,34	10.601,43	10.461,54

Přehled čerpání finančních prostředků v roce 2014 na výplaty neinvestičních příspěvků a náhrad na položce 5192 podle účelového znaku:

Účelový znak	Název	Čerpání 2015 v tis Kč
51920	Mandatorní výdaje advokátům civil	1.013,81
51921	Mandatorní výdaje advokátům trest	5.320,43
51922	Mandatorní výdaje znalečné	1.796,17
51923	Mandatorní výdaje tlumočné	1.365,45
51924	Mandatorní výdaje notáři	485,40
519280	Mandatorní výdaje exekutorům civil	18,02
519290	Příspěvky a náhrady	1,00
519292	Svědci justiční část	461,23
	Celkem	10.461,54

V seskupení položek byly vyplaceny veškeré závazky, které byly soudu doručeny.

Na položce 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby nebyla povinnost odvodu.

Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce. Z této položky byly v roce 2015 vyplaceny náhrady soudcům v celkové výši 1.126.764 Kč, což je o 131.793,00 Kč více než v roce 2014. Takovéto navýšení vyplývá z pokynů p. ministryně spravedlnosti ČR pod č.j. MSP-78/2015-EO-R/6, MSP-87/2015-EO-R, kterými byly soudcům plošně vyplaceny doplatky platů za roky 2012-2014 v celkové výši 134.394,00 Kč

Seskupení položek 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

534 – Neinvestiční převody vlastním fondům

Schválený rozpočet 2015.....	336.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	414.637,00 Kč
Skutečnost 2015.....	440.022,00 Kč
Skutečnost 2014.....	376.457,00 Kč
Plnění na.....	106,12%
Použité NNV.....	34.9650,00 Kč

Položky 5342 – Převody FKSP

Schválený rozpočet 2015.....	336.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	414.637,00 Kč
Skutečnost 2015.....	440.022,00 Kč
Skutečnost 2014.....	376.457,00 Kč
Plnění na.....	106,12%
Použité NNV.....	34.9650,00 Kč
Konečný rozpočet 2015.....	449.602,00 Kč
Plnění na.....	97,87% konečného rozpočtu

Zde se projeví úpravy rozpočtu v rámci úprav ve mzdovém fondu, neboť se do FKSP přiděluje 1% mzdového fondu.

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

Schválený rozpočet 2015.....	15.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	15.800,00 Kč
Skutečnost 2015.....	15.000,00 Kč
Skutečnost 2014.....	15.000,00 Kč
Plnění na.....	94,94%

Výdaje v celkové výši 15.000,00 Kč jsou stejné jako v roce 2014.

Pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Na tuto položku jsou zaúčtované zakoupené dálniční známky pro služební a referentské vozidlo. Jedná se o výdaj za 2 dálniční známky na rok 2016 v celkové výši 3.000,00 Kč.

Pol. 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Zde činil výdaj 12.000,00 Kč – poplatek za vyhrazené parkoviště před budovou soudu.

Seskupení položek 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet 2015.....133.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....164.523,00 Kč

Skutečnost 2015.....128.753,00 Kč

Skutečnost 2014.....65.815,00 Kč

Plnění na.....72,26% upraveného rozpočtu

V tomto seskupení položek byl rozpočet v roce 2015 čerpán na náhrady v době nemoci zaměstnanců a soudců.

Seskupení položek 59 – Ostatní neinvestiční výdaje

590-Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet 2015.....0,00 Kč

Upravený rozpočet 2015.....896,50 Kč

Skutečnost 2015.....896,50 Kč

Skutečnost 2014.....0,00 Kč

Plnění na.....100,00% upraveného rozpočtu

Na této položce bylo zaúčtováno vrácení částky 896,50 Kč za dodatečně dohledanou zásilku, která byla v rámci reklamace soudu uhrazena.

16.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2015 zdejší soud neproplácel žádné zahraniční pracovní cesty.

17.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet 2015.....	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2015.....	458.573,38 Kč
Skutečnost 2015.....	205.573,38 Kč
Skutečnost 2014.....	54.802,11 Kč
Plnění na.....	44,83% upraveného rozpočtu
Použité NNV.....	105.000,00 Kč
Konečný rozpočet.....	563.573,38 Kč
Plnění na.....	36,48% konečného rozpočtu

Zdejšímu soudu byly přiděleny finanční prostředky na akce

1. EDS/SMVS 136V011000589 „OS Cheb – doplnění ICT“
2. EDS/SMVS 136V013000526 „OS Cheb –detekční rám“
3. EDS/SMVS 136V011000639 „OS Cheb – telefonní ústředna“

Při čerpání finančních prostředků bylo postupováno podle vyhl. MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, Pokynu č. R 1-2010, k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, instrukce MSp č.j. 435/2010-EO-R, zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, podle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Instrukce MSp č.j. 65/2011-INV-SP.

Na akci č. 1 byly použity finanční prostředky ve výši 105.000,00 (NNV), kdy na tuto akci byly přiděleny finanční prostředky v roce 2014., v roce 2015 byly přiděleny ostatní finanční prostředky ve výši 7.409,38 Kč.

Na akci č. 3 byla vydána Registrace, její realizace však proběhne až v roce 2016.

18.

Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů

Opatřením MSp ČR č.j. MSP-769/2014-EO-R/4 bylo provedeno stanovení výdajů akce EDS/SMVS č. 136V011000589 „OS Cheb-doplnění ICT“

Pol. 6111 - Programové vybavení7.409,38 Kč
Povoleno zapojení NNV.....105.000,00 Kč
Kapitálové výdaje.....112.409,83 Kč
Čerpáno.....112.409,83 Kč

Opatřením MSp ČR č.j. MSP-176/2015-EO-R/2 byla vydána Registrace akce EDS/SMVS č.136V01300 0526 „OS Cheb-detekční rám“

Pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení.....133.100,00 Kč
Pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení-39.936,00 Kč
Kapitálové výdaje.....93.164,00 Kč
Čerpáno.....93.164,00 Kč

Opatřením MSp ČR č.j. MSP-249/201-EO byla vydána Registrace akce EDS/SMVS č.136V01100 0639 „OS Cheb-telefonní ústředna“

Pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení.....358.000,00 Kč
Kapitálové výdaje.....358.000,00 Kč
Celkem výdaje.....358.000,00 Kč
Čerpáno.....0,00 Kč

Ukončení akce je dle registrace stanoveno na 30.6.2016.

19.

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2015 činily.....5.050.882,03

Z toho - profilující.....105.000,00 Kč
-neprofilující.....4.945.992,03 Kč

Ministryně spravedlnosti vyslovila dne 29.1.2015 pod č.j. 30/2015-EO-R/5 souhlas, aby organizační složky státu v působnosti MSp ČR zapojily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do oblasti platů zaměstnanců. Krajský soud v Plzni vydal dne 29.1.2015 pod č.j. Spr 325/2015 pokyn k vydání rozpočtového opatření, kterým bylo povoleno čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na výdajových položkách v celkové výši 4.720.209,00 Kč takto:

5011 Platy zaměstnanců	3.496.450,00 Kč
5031 Pov. pojistné na soc. zab.	874.113,00 Kč
5032 Pov. pojistné na zdrav. poj.	314.681,00 Kč
5342 Převody FKSP	34.965,00 Kč

Opatřením MSp ČR bylo povoleno zapojení profilujících NNV do akce „OS Cheb – doplnění ICT“ na úpravu rozpočtu 2015 takto:

6111 – Programové vybavení.....105.000,00 Kč

Dále byly se souhlasem KS zapojeny neprofilující NNV do oblasti ostatních věcných výdajů:

5192 – Poskytnuté náhrady..... 5.737,84 Kč

5168 – Programové vybavení.....219.201,19 Kč

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2015 činil.....844,00 Kč

20.

Přehled o stavu prostředků do RF:

Mimorozpočtové prostředky rezervního fondu zdejší soud žádné nevyužíval ani na rezervní fond nepřeváděl žádné finanční prostředky.

Na rezervním fondu soudu nejsou k datu 31.12.2015 žádné finanční prostředky.

21.

Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof

V roce 2015 byly použity prostředky na odstraňování škod nepředvídaných přírodních katastrof: Oprava EZS systému po bouři, po možném zásahu bleskem a výpadcích proudu ve výši 14.328,00 Kč

22.

Další části rozboru:

Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Okresní soud v Chebu věnoval správě dlouhodobého i drobného hmotného i nehmotného majetku, jeho ochraně a údržbě velkou pozornost. Zdejší soud kromě vlastního majetku využíval i cizí majetek a to MSp ČR a Krajského soudu v Plzni. Veškerý majetek byl včas a řádně zaevidován v systému IRES. Zdejší soud má ve správě jednu budovu a na její opravy a údržbu vynaložil v roce 2015 celkem částku 91.965,00 Kč z běžných rozpočtových výdajů.

V souvislosti s užíváním budovy byly v roce 2011 prováděny revize hydrantů, výtahů, požárních dveří a ucpávek, plynovodu, kotelny. V souvislosti s bezpečností budovy byly prováděny revize rentgenu zavazadel, průchozího detektoru, CCTV, EZS a PZM.

Z účetních výkazů je patrné, že všechny závazné ukazatele byly dodrženy a nebyly překročeny.

Výdaje na výpočetní techniku

Z finančních prostředků na běžné výdaje vynaložil soud částku 525.477,33 Kč na výdaje týkající se výpočetní techniky – parametr „OI“. Výdaje v této výši činily 0,68% z celkových běžných výdajů. Největší podíl na čerpání výdajů a výpočetní techniku činily výdaje na nákup licencí, prodloužení záruk, dále pak opravy kopírek a nákup tonerů. Veškeré výdaje s parametrem OI byly konzultovány s oddělením informatiky KS v Plzni.

Výdaje na bezpečnost

Na výdaje na bezpečnost – parametr „OBKŘ“ vynaložil zdejší soud v roce 2015 částku 130.738,30 Kč, což je 0,77% z celkových běžných výdajů. Největší podíl činily revize, kontroly a servis EZS, CCTV, hydrantů, rentgenu požárních dveří a ucpávek. Dále byly hrazeny ochranné pracovní pomůcky pro pomocné složky dle vnitřního předpisu o používání ochranných prostředků. Další výdaje se týkaly proplácení odměny za konzultační služby požárního technika, který tyto služby poskytuje pravidelně na základě uzavřené smlouvy. Dále byla z těchto prostředků hrazena oprava kamerového systému.

Technické zhodnocení

V roce 2015 nedošlo k žádnému technickému zhodnocení majetku.

Nedokončený hmotný a nehmotný majetek a zálohové platby

Z prostředků soudu nebyly hrazeny žádné zálohové faktury na dodávky a práce investičního ani neinvestičního charakteru. Proto na účtech 051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, na 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek nejsou vykazovány žádné zůstatky.

Bezúplatné převody

Zdejší soud neprovedl žádné bezúplatné převody majetku jiným subjektům než OSS.

Přehled zálohových plateb

Na účtu **314- Poskytnuté provozní zálohy** je k 31.12.2015 vykazován zůstatek 2.806.926,17 Kč. Jedná se o zálohu na plyn ve výši 170.731,00 Kč, elektřinu ve výši 42.730,00 Kč, ostatní předplatné ve výši 1.000,00 Kč, frankovací stroj ve výši 103.191,80 Kč, vodu 199.210,00 Kč a advokáty 2.289.763,37 Kč.

Neuhrazené závazky

K 31.12.2014 OS Cheb eviduje tyto neuhrazené závazky na účtech:

331 – Zaměstnanci:	2.699.602,00 Kč
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům	84.272,00 Kč
336 – Závazky ze soc. a zdrav. pojištění	692.101,00 Kč
342 – Ostatní přímé daně	457.431,00 Kč

Autoprovoz:

V roce 2015 užíval Okresní soud v Chebu tato vozidla:

- **bez přiděleného řidiče (tzv. referentské vozidlo)**

Údaje o vozidle:

RZ:	2K1 3978
Druh vozidla.	Osobní automobil
Značka:	Škoda Fabia Combi – verze I
Uvedeno do provozu:	3. 1. 2007
Ujeto k 31. 12. 2015	170865 km

Toto vozidlo bylo většinou využíváno především exekucním oddělením k zajištění výkonu rozhodnutí v okrese Cheb i k předběžným opatřením mimo okres Cheb. Vozidlo bylo dne 11.11.2015 havarováno a bude trvale vyřazeno z provozu.

- **bez přiděleného řidiče (tzv. referentské vozidlo)**

Údaje o vozidle:

RZ:	4P3 8048
Druh vozidla.	Osobní automobil
Značka:	Škoda Fabia Combi – verze II
Uvedeno do provozu:	30. 11. 2015
Ujeto k 31. 12. 2015	143 795 km

Toto vozidlo bylo většinou využíváno především exekucním oddělením k zajištění výkonu rozhodnutí v okrese Cheb i k předběžným opatřením mimo okres Cheb. Vozidlo bylo dne 30.11.2015 bezúplatně převedeno od OS Plzeň – jih, jako náhrada za havarované vozidlo 2K1 3978.

- služební vozidlo s přiděleným řidičem.

Údaje o vozidle:

RZ. 3K4 7369
Druh vozidla. Osobní automobil
Značka: Škoda Octavia
Uvedeno do provozu: 10.12.2013
Ujeto k 31.12.2015: 48 671 km

Vozidlo je využíváno pro služební cesty zaměstnanců a soudců (školení, porady, semináře), ve spolupráci s exekucním oddělením k zajištění výkonu rozhodnutí a předběžným opatřením a zajištění nákupů apod.

Přehled o čtvrtletních spotřebách PHM a ujetých km v roce 2015

rok 2014	palivo litry	palivo Kč	Km	průměr. spotř.
1. čtvrtletí	543	18 692,55	9788	5,55
2. čtvrtletí	426	18 442,29	7766	5,49
3. čtvrtletí	219	7 650,34	4083	5,36
4. čtvrtletí	572	16 643,17	10007	5,72
celkem	1760	61 428,35	31644	5,56

Přehled spotřeby PHM za roky 2010-2015

rok	palivo litry	Kč	Km	průměr. spotř.
2010	3.980,43	126.811,02	50.755,00	7,80
2011	2.676,68	92.945,65	33.806,00	7,88
2012	3.537,68	129.129,98	44.817,00	7,80
2013	2.028,57	73.154,66	30.450,00	6,66
2014	1.612,95	57.813,38	29.878,00	6,17
2015	1.760,00	61 428,35	31.644,00	5,56

Inventarizace

Při provádění inventarizací hmotného i nehmotného majetku bylo postupováno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 270/2010 v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 a 707 a v souladu s Instrukcí MSp ČR č.j. 152/2011-EO-SP ze dne 27.9.2011 o provádění inventarizace majetku a závazků. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly mezi stavem skutečným a účetním.

V roce 2015 byly prováděny kontroly pokladny vždy při předávání pokladny v době nemoci nebo dovolené pracovnice pokladny. Dále byly provedeny k 31.12.2015 inventarizace majetku, nedokončeného dlouhodobého majetku, poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek, poskytnutých provozních záloh, bankovních účtů, rezervního fondu, pohonných hmot, platebních karet, skladových zásob, knižních publikací, cizích peněz, soudních úschov, trvale odepsaných pohledávek a aktivních pohledávek.

Všechny stavy majetku jsou vyčísleny v inventurách, které proběhly ke dni 31.12.2015. Záznamy o inventurách jsou uloženy u správce budovy.

Veřejné zakázky

Podle § 10 Instrukce MSp ČR ze dne 17.6.2011, č.j. 65/2011-INV-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti byly v roce 2015 prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket zadány a realizovány tyto veřejné zakázky:

Id zakázky	Název veřejné zakázky	Smluvní cena s DPH
T004/15V/00047722	OS Cheb - serverový rack 19" včetně instalace	20 557,90 Kč
T004/15V/00047152	OS Cheb - prodloužení záruky o 1 rok	16 562,48 Kč
T004/15V/00043011	OS Cheb - prodloužení záruky na HP pole	22 977,90 Kč
T004/15V/00041612	OS Cheb - kancelářská židle	8 250,99 Kč
T004/15V/00040717	OS Cheb - úklidové a čisticí prostředky	25 866,90 Kč
T004/15V/00038771	OS Cheb - velkokapacitní sešíváč	10 501,59 Kč
T004/15V/00034251	OS Cheb - nákup drobného kancelářského materiálu	30 282,86 Kč
T004/15V/00032881	OS Cheb - papírové ručníky	38 595,37 Kč
T004/15V/00027450	OS Cheb - nákup kalendářů a diářů 2016	4 187,69 Kč
T004/15V/00027389	OS Cheb - oprava opěrné zdi	30 976,00 Kč
T004/15V/00024159	OS Cheb - úklidové a čisticí prostředky	7 152,72 Kč
T004/15V/00023485	OS Cheb - nákup tonerů	173 598,70 Kč
T004/15V/00023160	OS Cheb - tiskárny HP LaserJet Pro P1102	3 218,60 Kč
T004/15V/00022675	OS Cheb - papír A3	16 927,90 Kč
T004/15V/00022614	OS Cheb - xerografický papír	51 207,20 Kč
T004/15V/00016547	OS Cheb - papírové ručníky	28 410,80 Kč
T004/15V/00013948	OS Cheb - velkokapacitní sešíváč	8 888,42 Kč
T004/15V/00012805	OS Cheb - detekční rám	93 163,95 Kč
T004/15V/00012673	OS Cheb - xerografický papír	25 652,00 Kč
T004/15V/00002171	OS Cheb - Oprava multifunkčních strojů Utax 1030	45 955,80 Kč
T004/15V/00001498	OS Cheb - nákup licence VMware vSphere 5	112 409,38 Kč
T004/15V/00001126	OS Cheb - disk do diskového pole	9 958,30 Kč

Všechny zakázky byly realizovány formou otevřeného řízení.

Přehled vydaných vnitřních předpisů:

Spr 4/2015 z 5.1.2015	Opatření místopředsedy soudu o sledování věci v rejstříku Nt
Spr 165/2015 z 3.3.2015 dosažitelnosti	Opatření místopředsedy soudu o nenařizování hlavního líčení v době
Spr 33/2015 z 30.4.2015	Opatření předsedy soudu o evidenci lhůt v řízeních, kde byla nařízená ústavní výchova
Spr 548/2015 z 20.7.2015	Opatření předsedy soudu o zrušení strážního stanoviště č. 2 z důvodu zajištění předběžného opatření dne 20.7.2015 od 11.00 hodin do 12.30 hodin
Spr 558/2015 z 22.7.2015	Opatření předsedy soudu o zrušení opatření 22 Spr 726/2008 ohledně zakládání spisových přehledů pro každý spis bez ohledu na počet jeho listů
Spr 612/2015 z 1.9.2015	Vnitřní předpis předsedy soudu pro zařazování majetku, jeho evidenci, účtování a vyřazování
Spr 914/2015 z 26.10.2015	Opatření předsedy soudu o vyznačování data očekávaného vrácení u spisů odeslaných soudnímu komisaři
Spr 982/2015 z 12.11.2015	Pověření předsedy soudu k provádění úkonů výkonu rozhodnutí o předběžných opatřeních v době od 13.11.2015 do 15.11.2015
Spr 1060/2015 z 1.12.2015	Opatření předsedy soudu o provozu pokladny soudu na přelomu roků 2015/2016

Veřejnosprávní kontroly:

Spr 261/2015 z 8. 4. 2015

Veřejnosprávní kontrola provedená Krajským soudem v Plzni ve smyslu § 13 z.č. 320/2001 Sb., v platném znění s předmětem: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole a fungování systému finanční kontroly za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014, a to ve dnech 10. 4. až 29. 5. 2015.

Provedenou kontrolou byly zjištěny některé nedostatky, avšak dopad na vyčíslení škody byl pouze v případě výpočtu náhrady cestovních výdajů, když byl ve dvou případech zjištěn přeplatek ve výši 100,00 Kč a 12,00 Kč při výplatě náhrady cestovních výdajů za použití osobního automobilu. Škoda ve výši 12,00 Kč byla uhrazena příslušným pracovníkem a škoda ve výši 100,00 Kč byla pracovníci rozhodnutím předsedy soudu prominuta.

Z á v ě r

Z výsledku hospodaření Okresního soudu v Chebu vyplývá, že celkové příjmy byly plněny na 104,79 % upraveného rozpočtu. Největší podíl na plnění příjmů má plnění příjmů na soudní poplatky, nákladů trestního řízení, příjmy náhrad za ustanovené advokáty, peněžité tresty, pokuty, příjmy nákladů soudního řízení a příjmy z vlastní činnosti. Minimální příjmy do státního rozpočtu plynou z pronájmu části nemovitosti – parkoviště.

V roce 2015 činily tyto příjmy částku 10.300,00 Kč.

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 102,71% upraveného rozpočtu a 96,33 % konečného rozpočtu. Největší část běžných výdajů činí výplaty mandatorních výdajů – odměny advokátům v trestních věcech, odměny znalcům, tlumočnickům, služby pošty, platby za elektrickou energii, plyn a vodu, údržbu nemovitosti a za služby spojené s bezproblémovým chodem soudu.

V průběhu roku 2015 byly uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů činily částku 3.496.450,00 Kč do platové oblasti, do oblasti ostatních věcných výdajů 5.737,84 Kč na mandatorní výdaje, 219.201,19 Kč na výdaje s parametrem OI a 105.000,00 Kč do akce EDS/SMVS „Doplnění ICT“.

Porovnáním finančního hospodaření za rok 2015 bylo zjištěno, že výsledek představuje:

Celkové příjmy.....10.551.814,14 Kč

Celkové výdaje.....76.941.841,15 Kč

tj pasivní saldo.....66.390.027,01 Kč

Rozbor hospodaření vypracovala:

Naděžda Juhászová

ve spolupráci s ředitelkou správy soudu,

účetními a správcem budovy.

V Chebu, dne 15.1.2016

Mgr. Milan Homolka

předseda Okresního soudu v Chebu