

Rozbor výsledků rozpočtového hospodaření
Okresního soudu v Chebu za rok 2018

1.

Celkové hodnocení plnění rozpočtu organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Konečný rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Plnění konečného rozpočtu v %	Plnění upraveného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2018/2017
Příjmy celkem	12.564,17	6.600,65	9.350,65	9.350,65	11.391,39	121,82	121,82	0,91
Výdaje celkem	76.243,47	80.666,39	80.988,62	88.7749,67	83.879,52	95,59	103,57	1,10
Běžné výdaje	76.049,38	76.225,48	76.035,75	82.655,59	78.785,45	95,32	103,62	1,04
Kapitálové výdaje	194,08	4.440,92	4.952,87	5.094,08	5.094,08	100,00	102,85	26,25

Okresnímu soudu v Chebu bylo povoleno zapojit a čerpat nespotřebované výdaje ve výši 6.761.052,38 Kč z toho neprofilující výdaje celkem 6.197.734,38 a profilující výdaje ve výši 563.318,00 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Na platy zaměstnanců bylo použito 51.555,00 Kč, na platy soudců bylo použito 359.001,00 Kč, na ostatní osobní výdaje 5.460,00 Kč, na ostatní platby za provedené práce jinde nezařazené 6.095,00Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 139.590,00 Kč a na převody do FKSP 10.709,00 Kč.

Na ostatní věcné výdaje bylo zapojeno celkem 6.047.435,38 Kč, z toho částka 5.672.386,55 Kč na mandatorní výdaje, částka 257.062,06 Kč na výdaje s parametrem OI a částka 117.986,77 Kč na výdaje s parametrem OBKŘ.

Na výdaje programového financování bylo zapojeno celkem 141.207,00 Kč.

Všechny nespotřebované výdaje byly zcela vyčerpány.

2.

Závazné ukazatele

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 19. prosince 2017 svým usnesením č. 65 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018. 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. 2018

Ukazatel	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Použité NNV v tis. Kč	Použité MP v tis. Kč
Příjmy celkem	6.600,65	9.350,65	11.391,39	0,00	0,00
z toho	6.600,65	9.350,65	11.391,39	0,00	0,00
nedaňové příjmy a př. transfery a kapitálové příjmy					
Výdaje celkem	80.666,39	80.988,62	83.879,52	6.761,05	0,00
z toho					
platy soudců	25.735,89	24.585,89	23.078,12	359,00	0,00
ostatní výdaje justiční části	54.930,50	56.402,73	60.801,40	6.402,05	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	46.077,10	46.945,50	45.334,53	422,11	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15.666,21	15.961,97	15.206,81	139,59	0,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	917,90	939,02	905,79	10,71	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20.159,21	22.077,60	22.077,60	51,56	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4.440,92	4.952,87	5.094,08	141,21	0,00

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

Upravený rozpočet příjmů ve výši 9.350.650,00 Kč byl k 31. 12. 2018 splněn částkou 11.391.390,01 Kč, tedy na 121,82 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů činilo ke dni 31. 12. 2018 83.879.522,00 Kč, což odpovídá 103,57% upraveného a 95,59% konečného rozpočtu. Čerpání běžných výdajů činilo ke dni 31. 12. 2018 78.785.446,54 Kč, tj. 103,62% upraveného a 95,32 % konečného rozpočtu. Rozpočet byl překračován o uvolněné prostředky z nároků nespotrebovaných výdajů pro rok 2018 ve výši 6.761.052,38 Kč.

Čerpání kapitálových výdajů činilo ke dni 31. 12. 2018 částku 5.094.075,46 Kč, což činí 102,85% upraveného a 100,00% konečného rozpočtu. Jednalo se o systémové dotace v rámci programového financování.

Schválený rozpočet výdajů přidělených odborem informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR s parametrem „OI“ činil 880.000,00 Kč, upravený 680.000,00 Kč, čerpání k 31. 12. 2018 činilo 878.738,11 Kč, tedy 129,23% upraveného a 93,78 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet výdajů přidělených odborem bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva spravedlnosti ČR s parametrem „OBKŘ“ činil 137.200,00 Kč, upravený 262.200,00 Kč, čerpání k 31. 12. 2018 činilo 271.450,49 Kč, tedy 103,53% upraveného a 71,40 % 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	17,50	23,74	24,98	33,78	100
běžné výdaje	18,63	25,27	23,21	32,89	100
kapitálové výdaje	0,00	0,00	52,42	47,58	100
v tom systémové dotace	0,00	0,00	52,42	47,58	100

v tis Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	1.čtvrtletí	2.čtvrtletí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	celkem
Výdaje celkem	14.677,30	19.910,41	20.952,45	28.339,36	83.879,52
běžné výdaje	14.677,30	19.910,41	18.282,17	25.915,57	78.785,45
kapitálové výdaje	0,00	0,00	2.670,28	2.423,79	5.094,08
v tom systémové dotace	0,00	0,00	2.670,28	2.423,79	5.094,08

Z uvedeného přehledu je patrné, že čerpání rozpočtu běžných výdajů bylo výrazně vyšší ve 4. čtvrtletí roku 2018, což způsobilo předzásobení se kancelářským a úklidovým materiálem pro rok 2019, nákup defibrilátoru, licencí, oprava EZS a pravidelné revize. V oblasti kapitálových výdajů je čerpání až ve 3. a 4. čtvrtletí. Šlo o nákup tiskáren, serverů a rekonstrukci kotelny, všechny akce programového financování byly realizovány ve 2. pololetí.

V roce 2018 byly zdejšímu soudu přiděleny v kapitálové části rozpočtu finanční prostředky v rámci programového financování EDS/SMVS ve výši 5.094.075,46 Kč, z toho bylo povoleno čerpání NNV ve výši 141.207,00 Kč.

Ke dni 31. 12. 2018 vykazuje zdejší soud nulový stav RF.

4.

Rozpočtová opatření

Úpravy rozpočtu nadřízeným orgánem:

Schválený rozpočet příjmů 2018	6.600.650,00 Kč
Upravený rozpočet příjmů 2018	9.350.650,00 Kč
Schválený rozpočet výdajů 2018	80.666.394,00 Kč
z toho	
- neinvestiční výdaje	76.225.478,00 Kč
- kapitálové výdaje	4.440.916,00 Kč
Upravený rozpočet výdajů 2018	80.988.617,46 Kč
Z toho	
- neinvestiční výdaje	76.035.749,00 Kč
- kapitálové výdaje	4.952.868,46 Kč

V průběhu roku 2018 bylo vydáno celkem 34 rozpočtových opatření. Z toho bylo 15 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci, tj. přesunem rozpočtových prostředků. Dalších 19 rozpočtových opatření bylo vydáno na základě podkladů nadřízených orgánů. Rozpočet výdajů byl upravován v oblasti platů soudců, zaměstnanců a ostatních osobních nákladů. Dále byl upravován rozpočet v oblasti ostatních věcných výdajů a kapitálových výdajů.

V roce 2018 bylo Okresnímu soudu v Chebu povoleno čerpat nároky na nespotřebované výdaje v celkové výši 6.761.052,38 Kč, z toho neprofilující výdaje ve výši 6.197.734,38 a profilující výdaje ve výši 563.318,00 Kč. O tuto částku mohl být rozpočet výdajů překročen. Z uvedené částky bylo použito v běžných výdajích na platy zaměstnanců 51.555,00 Kč, na platy soudců 359.001,00 Kč, na ostatní osobní výdaje 5.460,00 Kč, na ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 6.095,00 Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 139.590,00 Kč a na převody do FKSP 10.709,00 Kč. Na ostatní věcné výdaje bylo povoleno čerpat 6.047.435,38 Kč, z toho 5.672.386,55 Kč na mandatorní výdaje, na výdaje s parametrem OI 257.062,06 Kč a s parametrem OBKŘ 117.986,77 Kč. Na výdaje programového financování 141.207,00 Kč.

Všechny nároky na nespotřebované výdaje byly zcela vyčerpány, tj. ve výši 6.761.052,38

Přehled rozpočtových opatření na základě podkladů nadřízeného orgánu Krajského soudu v Plzni:

1. V souladu s pokynem MSp ČR č.j. MSP-15/2017-EO-R/5 ze dne 21. 12. 2017 a pokynu KS v Plzni Spr 523/2018 ze dne 13. 2. 2018 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů bez parametru takto:

5192 Poskytnuté náhrady	4.863.078,55 Kč
-------------------------	-----------------

2. V souladu s pokynem MSp ČR č.j. MSP-15/2017-EO-R/5 ze dne 21. 12. 2017 a pokynu KS v Plzni Spr 524/2018 ze dne 13. 2. 2018 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

5169 Nákup ostatních služeb	117.986,77 Kč
-----------------------------	---------------

3. V souladu s pokynem MSp ČR č.j. MSP-7/2018-OI-SP/10 ze dne 14. 2. 2018 a pokynu KS v Plzni Spr 464/2018 ze dne 22. 2. 2018 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OI takto:

5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol.	257.062,06 Kč
---	---------------

4. Na základě rozhodnutí ekonomického odboru MSp ČR č.j. MSP-47/2018-EO-BV/4 ze dne 7. 3. 2018 vydal Krajský soud v Plzni dne 9. 3. 2018 pod Spr 787/2018 pokyn k úpravě rozpočtu ostatních věcných výdajů takto:

51... Ostatní věcné výdaje	- 2.000.000,00Kč
----------------------------	------------------

5. Krajský soud v Plzni vydal dne 21. 3. 2018 pod Spr 907/2018 pokyn k navýšení rozpočtu v oblasti platů zaměstnanců a odvodů s tím souvisejících takto:

5011 Platy zaměstnanců	1.872.792,00 Kč
------------------------	-----------------

5031 Sociální pojištění	468.198,00 Kč
-------------------------	---------------

5032 Zdravotní pojištění	168.552,00 Kč
--------------------------	---------------

5342 FKSP	37.456,00 Kč
-----------	--------------

6. Na základě rozhodnutí MSp ČR ze dne 20. 3. 2018 č.j. MSP-32/2018-EO-BV/8 vydal Krajský soud v Plzni dne 26. 3. 2018 pod Spr 934/2018 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů s výjimkou prostředků programového financování takto:

5011 Platy zaměstnanců	51.5550,00 Kč
5022 Platy soudců	359.001,00 Kč
5031 Sociální pojištění	102.639,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	36.951,00 Kč
5342 FKSP	10.709,00 Kč
5021 Ostatní osobní výdaje	11.412,00 Kč
5029 Ostatní platby za provedenou práci	143,00 Kč
5192 Poskytnuté náhrady	809.308,00 Kč

7. Na základě rozhodnutí MSp ČR č.j. MSP-56/2018-EO-BV/4 ze dne 27. 4. 2018 vydal Krajský soud v Plzni dne 3. 5. 2018 pod Spr 1281/2018 pokyn k navýšení rozpočtových prostředků na platy zaměstnanců a výdaje s tím související na odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na testování rezortních informačních systémů takto:

5011 Platy zaměstnanců	3.000,00 Kč
5031 Sociální pojištění	750,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	270,00 Kč
5342 FKSP	60,00 Kč

8. Krajský soud v Plzni vydal dne 6. 6. 2018 pod Spr 3280/2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření v souvislosti se změnou Stanovení výdajů na financování akce ev.č. 136V11500 0116 OS Cheb – rekonstrukce kotelny takto:

6121 Budovy, stavby a haly	-406.736,51 Kč
----------------------------	----------------

9. Krajský soud v Plzni vydal dne 14. 6. 2018 pod Spr 1304/2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým byly přerozděleny prostředky v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OI takto:

51.. Ostatní věcné výdaje	200.000,00 Kč
---------------------------	---------------

10. Krajský soud v Plzni vydal dne 14. 6. 2018 pod Spr 223/2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců a odvody s tím související takto:

5011 Platy zaměstnanců	42.604,00 Kč
5031 Sociální pojištění	10.651,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	3.835,00 Kč
5342 FKSP	853,00 Kč

11. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 361/2018 ze dne 7. 5. 2018 a jejího schválení odborem informatiky MSp ČR pod č.j. MSP-206/2018-EO-PF/2 ze dne 27. 6. 2018 byla vydána Registrace akce a schválení výdajů na financování akce ev. Č. 136V01100 0998 OS Cheb – multifunkční tiskárny na základě Rámcové smlouvy č. 173/2017-MSP-CES a č. 176/2017-MSP-CES. Krajský soud vydal pod Spr 1437/2018 dne 2. 7. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

6125 Výpočetní technika	679.882,06 Kč
-------------------------	---------------

12. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 1792/2018 ze dne 21. 6. 2018 a jejího schválení odborem informatiky MSp ČR pod č.j. MSP-372/2018-EO-PF/2 ze dne 30. 8. 2018 byla vydána Registrace akce a schválení výdajů na financování akce ev. Č. 136V01100 1054 OS Cheb – virtualizační servery na základě Rámcové dohody č. 56/2017-MSP-CES. Krajský soud vydal pod Spr 1882/2018 dne 3. 9. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

6125 Výpočetní technika	202.733,48 Kč
-------------------------	---------------

13. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 844/2017 ze dne 14. 6. 2018 a jejího schválení odborem informatiky MSp ČR pod č.j. MSP-614/2017-EO-PF/4 ze dne 30. 7. 2018 byla vydána Registrace akce a schválení výdajů na financování akce ev. Č. 136V01100 0932 OS Cheb – zálohovací server na základě Rámcové dohody č. 56/2017-MSP-CES. Krajský soud vydal pod Spr 3303/2017 dne 2. 8. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

6125 Výpočetní technika	36.073,43 Kč
-------------------------	--------------

14. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 844/2017 ze dne 14. 6. 2018 a jejího schválení odborem informatiky MSp ČR pod č.j. MSP-614/2017-EO-PF/4 ze dne 30. 7. 2018 byla vydána Registrace akce a schválení výdajů na financování akce ev. Č. 136V01100 0932 OS Cheb – zálohovací server na základě Rámcové dohody č. 56/2017-MSP-CES. Krajský soud vydal pod Spr 3303/2017 dne 2. 8. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů takto:

6125 Výpočetní technika	141.207,00 Kč
-------------------------	---------------

15. Na základě zpracovaných predikcí čerpání rozpočtových prostředků do konce roku vydal Krajský soud v Plzni pod Spr 2849/2018 dne 15. 10. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5022 Platy soudců	-1.150.000,00 Kč
5031 Sociální pojištění	-264.500,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	-92.000,00 Kč
5342 FKSP	-17.250,00 Kč

16. Na základě zpracovaných predikcí čerpání rozpočtových prostředků do konce roku vydal Krajský soud v Plzni pod Spr 2899/2018 dne 19. 10. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	100.000,00 Kč
--	---------------

17. Na základě zpracovaných predikcí čerpání rozpočtových prostředků do konce roku vydal Krajský soud v Plzni pod Spr 2934/2018 dne 23. 10. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

51.. Ostatní věcné výdaje	700.000,00 Kč
---------------------------	---------------

18. Na základě zpracovaných predikcí čerpání rozpočtových prostředků s parametrem OBKŘ do konce roku vydal Krajský soud v Plzni pod Spr 3171/2018 dne 12. 11. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

51.. Ostatní věcné výdaje	125.000,00 Kč
---------------------------	---------------

19. S ohledem na vývoj plnění příjmů Krajského soudu v Plzni a OSS v jeho působnosti Krajský soud v Plzni vydal pod Spr 3425/2018 dne 4. 12. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření takto:

Třída 2 – Nedaňové příjmy 2.750.000,00 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 2017 bylo zapotřebí provádět přesun finančních prostředků nejen uvnitř jednotlivých seskupení položek, ale i mezi jednotlivými seskupeními. A to zejména aby bylo zajištěno přednostní čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Během roku 2018 provedl Okresní soud v Chebu celkem 15 rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci.

5.

Rozpočtové příjmy

Ministerstvem spravedlnosti ČR byl pro Okresní soud v Chebu rozepsán rozpočet příjmů v celkové výši 6.600.650,00 Kč takto:

Třída 1 – Daňové příjmy	0,00 Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy	6.600.650,00 Kč
Z toho:	
Soudní poplatky	5.460.000,00 Kč
Pen.tresty a pokuty, sml. pokuty a penále	200.000,00 Kč
Nedaňové příjmy	940.650,00 Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00 Kč
Třída 4 – Přijaté transfery	0,00 Kč

Podle vývoje příjmů v roce 2017 byl rozpočet příjmů upravován v posledním měsíci roku 2018. Tato opatření byla provedena podle vyvíjející se skutečnosti plnění rozpočtových příjmů.

Schválený rozpočet 2018	8.023.600,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	9.350.650,00 Kč
Skutečnost roku 2018	11.391.390,01 Kč
Skutečnost roku 2017	12.564.165,85 Kč
Plněno na	121,82% upraveného rozpočtu

Plnění příjmů v roce 2018:

Organizace	Rozpočet 2017: v tis. Kč	Skutečnost: v tis. Kč v %
Okresní soud v Chebu	6.600,95	11.391,39 121,82

Porovnání příjmů za posledních 5 let:

Příjmy	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Plnění v %
Celkem	10.320,06	10.551,81	9.899,20	12.564,17	11.391,39	121,82
z toho tř. 2	10.273,53	10.547,26	9.877,04	12.548,96	11.388,00	121,79
- tř. 3	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
- tř. 4	46,53	4,56	5,07	15,21	3,40	0,00
z toho pol.4132	46,53	4,56	5,07	15,21	3,40	0,00

Vývoj plnění celkových příjmů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2017 je uveden v následujícím přehledu:

Období	Skutečnost v tis Kč rok 2017	Plnění v % k celoročnímu plnění
1.čtvrtletí	2.601,91	22,84
2.čtvrtletí	2.963,92	26,02
3.čtvrtletí	2.219,91	19,49
4.čtvrtletí	3.605,65	31,65
C e l k e m	11.391,39	100,00

Celkovou částkou 11.391.390,01 Kč byl k prosinci 2018 rozpočet příjmů splněn na 121,82%

Přehled o plnění příjmů v roce 2018 na jednotlivých položkách

a srovnání s lety 2014-2018:

Položka	Příjmy 2018 v tis. Kč	Příjmy 2017 v tis. Kč	Příjmy 2016 v tis. Kč	Příjmy 2015 v tis. Kč	Příjmy 2014 v tis. Kč
21110 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199-Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	30,97	55,96	54,71
21320-Příjmy z pronájmu ostat. Nemovitostí a jejich částí	4,78	4,78	6,58	11,30	10,30
21410-Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21510-Soudní poplatky	6.098,14	4.462,75	6.009,12	6.171,43	6.100,10
22121-Peněžitě tresty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22122-Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1.252,90	4.462,71	659,24	1.181,76	752,54
23240-Náhrady nákladů trestního řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232412-Náklady výkonu trestu domácího vězení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23244-Náhrady nákladů soudního řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23245-Náhrady za ustanovené advokáty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23249-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	4.032,18	3.618,72	3.171,12	3.127,80	3.355,91
2329-Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113-Příjmy z prodeje ostat. HDM	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	3,39	15,21	5,07	4,56	46,53
41350-Převody z fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	11.391,39	12.564,17	9.899,20	10.551,81	10.320,10

Na celkovém plnění příjmové části rozpočtu se podílely tyto třídy:

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet 2018	6.600.650,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	9.350.650,00 Kč
Skutečnost 2018	11.391.390,01 Kč
Plnění	121,82%

Na plnění nedaňových příjmů se podílely tyto platby:

V seskupení 21*

Schválený rozpočet 2018	5.460.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	5.460.000,00 Kč
Skutečnost 2018	4.467.533,99 Kč
Skutečnost 2017	6.102.915,95 Kč
Plnění	111,78%

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

Schválený rozpočet 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00 Kč
Skutečnost 2018	4.780,00 Kč
Skutečnost 2017	4.780,00 Kč
Plnění	0,00%

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 780,00 Kč. Další příjem ve výši 4.000,00 Kč je za poplatek za užívání parkovacích míst na parkovišti soudu.

Na podseskupení pol. 215 – Soudní poplatky

Schválený rozpočet 2018	5.460.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	5.460.000,00 Kč
Skutečnost 2018	6.098.135,95 Kč
Skutečnost 2017	4.462.753,99 Kč
Plnění	111,69%

Na položce 2151 – Soudní poplatky – úhrady soudních poplatků v celkové výši 6.098.135,95 Kč, což je o 1.635.381,96 Kč více než v roce 2017. Na tuto položku jsou účtovány platby za soudní poplatky.

V seskupení položek 21* činilo plnění celkovou částkou 6.098.135,95 Kč, což je 53,53% celkového plnění příjmů.

rozpočet pol. 2151 soudní poplatky 2018 v tis. Kč	skutečnost r. 2018 v tis Kč	v %
5.460,00	6.098,14	111,69

Předpis SOP 2018	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek SOP k 31.12.2018	v tis Kč
125,96	87,44	69,42	1.324,77	z toho:-aktivní 1.053,08 -pasivní 271,69

V seskupení položek 22*

Schválený rozpočet 2018	200.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	200.000,00 Kč
Skutečnost 2018	1.252.904,92 Kč
Skutečnost 2017	4.462.705,90 Kč
Plnění	626,45%

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

Schválený rozpočet 2018	200.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	200.000,00 Kč
Skutečnost 2018	1.252.904,92 Kč
Skutečnost 2017	4.462.705,90 Kč
Plnění	626,45%

Na položce 221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů – zaplacené uložené peněžité tresty a pokuty v celkové výši 1.252.904,92 Kč , což je o 3.209.800,98 Kč méně než v roce 2017, kdy činily platby celkem částku 4.462.705,90 Kč Kč. Toto snížení ovlivnil peněžítý trest ve výši 3.000.000,00 Kč, který byl uložen a zaplacen v roce 2017.

Rozpočet Sankční platby 2018 v tis Kč	Skutečnost 2018 v tis Kč	v%
200,00	1.252,90	626,45

Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách PTP

Předpis PTP 2018 v tis Kč	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek PTP k 31.12.2018 v tis Kč	
1.645,20	1.034,16	62,52	1.178,40	z toho -aktivní 1.178,40 -pasivní 0,00

Předpis, úhrady a zůstatky na pohledávkách pokuty

Předpis Pokuty 2018 v tis Kč	Platby v tis Kč	Plnění v %	Nedoplatky pohledávek PTP k 31.12.2018 v tis Kč	
334,50	228,74	68,38	2.215,37	z toho: -aktivní 2.161,15 -pasivní 54,22

V seskupení položek 22* činilo plnění příjmů částkou 1.252.904,92 Kč, což je 11% celkových příjmů v roce 2018.

V seskupení položek 23*

Plánovaný rozpočet 2018	940.650,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	3.690.650,00 Kč
Skutečnost 2018	4.032.181,14 Kč
Skutečnost 2017	3.618.715,96 Kč
Plněno na	109,25% upraveného rozpočtu

Na podseskupení pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Plánovaný rozpočet 2018	940.650,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	3.690.650,00 Kč
Skutečnost 2018	4.032.181,14 Kč
Skutečnost 2017	3.618.715,96 Kč
Plněno na	109,25% upraveného rozpočtu

Na položce **2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** činily celkové příjmy částku 4.032.181,14 Kč, což je 35,40 % všech dosažených příjmů v roce 2018. Na této položce jsou zaúčtovány, kromě plateb NTR, také přeplatky záloh za rok 2017 a vyúčtování množstevních slev za rok 2017.

Plnění příjmů v tomto seskupení a srovnání s předcházejícími lety:

Položky v seskupení 232	Rok 2018 v tis Kč	Rok 2017 v tis Kč	Rok 2016 v tis Kč	Rok 2015 v tis Kč	Rok 2014 v tis Kč
2324 –Přijaté nekapitálové přísp. a náhr.	4.032,18	3.618,72	3.171,12	3.127,80	3.355,91

Rozpočet pol. 2324 na r. 2018 v tis Kč	Skutečnost r. 2018 v tis Kč	v %
3.690,65	4.032,18	109,25

Přehled o plnění Náhrad NTR v roce 2018

Celkové příjmy činily částku **2.053.719,35 Kč**, což je o 380.515,04,13 Kč více než skutečnost v roce 2017, kdy platby činily částku 1.673.204,31 Kč. Tyto příjmy činily 18,03 % celkového plnění příjmů v roce 2018.

Předepsáno 2018 v tis Kč	Skutečnost 2018 v tis Kč	v %	Nedoplatky k 31.12.2018	v tis Kč
2.798,87	2.053,72	73,38	21.366,78	z toho – aktivní 19.441,48 - pasivní 1.925,30

Evidované nedoplatky na NTR k 31.12.2018 se oproti roku 2017 snížily o 724.137,56 Kč.

Přehled o plnění Náhrad nákladů výkonu trestu domácího vězení v roce 2018

Celkové příjmy činily částku 18.016,40 Kč, což je o 25.483,60 Kč méně než v roce 2017.

Předepsáno 2018 v tis Kč	Skutečnost 2018 V tis Kč	v %	Nedoplatky k 31.12.2018	v tis Kč
12,90	18,02	139,70	252,68	z toho -aktivní 252,68 - pasivní 0,00

Evidované nedoplatky pohledávek za náklady výkonu trestu domácího vězení k 31. 12. 2018 ve výši 252.6830,60 Kč se oproti roku 2017 zvýšily o 66.833,60 Kč.

Přehled o plnění Náhrad nákladů soudního řízení v roce 2018

Celkové příjmy činily 410.869,26 Kč, což je o 71.764,03 Kč více než v roce 2017.

Předepsáno 2018 v tis Kč	Skutečnost 2018 v tis Kč	v %	Nedoplatky k 31.12.2018	v tis Kč
371,90	410,87	110,48	465,31	z toho - aktivní 421,86 - pasivní 43,45

Evidované nedoplatky pohledávek NSN k 31. 12. 2018 ve výši 465.305,89 se oproti roku 2017 snížily o 41.875,22 Kč.

Přehled o plnění Náhrad za ustanovené advokáty v roce 2018

Celkové příjmy činily 1.477.899,80 Kč, což je o 7.542,48 Kč více než v roce 2017.

Předepsáno 2018 v tis Kč	Skutečnost 2018 v Kč	v %	Nedoplatky k 31.12.2018	v tis Kč
2.944,93	1.477,90	50,18	40.348,60	z toho -aktivní 36.286,90 - pasivní 4.061,70

Na odměnách advokátů ex offa bylo v roce 2018 vyplaceno 5.422.058,68 Kč, příjmy dosáhly 1.477.899,80 Kč, což představuje 27,26 % vynaložených nákladů.

Evidované nedoplatky pohledávek Noa k 31.12.2018 ve výši 40.348.600,28 Kč se oproti roku 2017 snížily o 1.698.046,71 Kč.

Přehled o plnění Náhrad škod v roce 2018

Celkové příjmy činily 0,00 Kč.

Předepsáno 2018 v tis Kč	Skutečnost 2018 v tis Kč	v %	Nedoplatky k 31.12.2018	v tis Kč
0,00	0,00	0,00	16,84	z toho - aktivní 16,84 - pasivní 0,00

Přehled o plnění Náhrad exekučních nákladů v roce 2018

Celkové příjmy činily 12.049,94 Kč, což je o 2.367,06 Kč méně než v roce 2017.

Předepsáno 2018 v tis Kč	Skutečnost 2018 v tis Kč	v %	Nedoplatky k 31. 12. 2018	v tis Kč
9,50	12,04	126,74	85,86	z toho - aktivní 84,86 - pasivní 1,00

Přehled o plnění pohledávek vymáhaných prostřednictvím exekutorů v roce 2018

Celkové příjmy vymožené prostřednictvím soudních exekutorů činily 1.840.642,00 Kč.

	2014 v tis. Kč	2015 v tis. Kč	2016 v tis. Kč	2017 v tis. Kč	2018 v tis. Kč
předáno soudnímu exekutorovi	33.026,00	23.758,18	8.747,82	6.080,00	5.169,00
vymoženo soudním exekutorem	651,35 Kč	602,49	4.258,09	938,99	1.840,60

V roce 2018 probíhalo vymáhání pohledávek zejména prostřednictvím smluvně zajištěných exekutorských úřadů. K 31. 12. 2018 je vymáháno 11.036 ks aktivních pohledávek za 67.311,81 tis Kč a exekutorům bylo předáno 12.527 ks pohledávek za 80.441 tis Kč. Exekutoři k 31. 12. 2018 vymohli celkem 1639 pohledávek v hodnotě 7.926 tis Kč. Tyto údaje jsou uvedeny za celé období vymáhání prostřednictvím exekutorských úřadů, tj. od roku 2013. Jednotlivé roky jsou uvedeny v tabulce shora. Sporadicky chodí i platby na původní výkony rozhodnutí, zejména z dlouhodobých výkonů trestů, z výkonů rozhodnutí zavedených na důchody a plnění z insolvenčního řízení.

Celkové plnění příjmů ve třídě 2 – Nedaňové příjmy činily v roce 2018 11.388.002,01 Kč, což odpovídá 121,79% upraveného rozpočtu. Jsou o 1.160.953,84 Kč nižší než v roce 2017.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

V roce 2018 nebyl rozpočet ve třídě 3 schvalován ani upravován.

Třída 4 – Přijaté dotace

Schválený rozpočet 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2018	0,00 Kč
Skutečnost 2018	3.388,00 Kč

Jedná se o nevyčerpané prostředky z převodů platů za měsíc prosinec 2017 na depozitní účet.

Zůstatek na příjmovém účtu k 31. 12. 2018 činil:

Celkem účet 19	4.040349,14 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	2014 v tis. Kč	2015 v tis. Kč	2016 v tis. Kč	2017 v tis. Kč	2018 v tis. Kč
Soudní poplatky	6.100,07	6.171,43	6.009,12	4.462,75	6.098,14
Peněžité tresty a pokuty	752,54	1.180,86	659,24	4.462,71	1.252,90
Celkem	6.852,61	7.352,29	6.668,36	8.925,46	7.351,04

Na zvláštních účtech státního rozpočtu byl v kalendářním roce 2018 dosažen čistý příjem ve výši 7.351.040,57 Kč, což je o 1.574.419,32 Kč méně než v roce 2017.

Z toho: soudní poplatky	6.098.135,95 Kč
Peněžité tresty a pokuty	1.252.904,62 Kč
Celkem	7.351.040,57 Kč

Vývoj příjmů soudních poplatků a jejich nedoplatků za roky 2014 – 2018:

v tis. Kč

Rok	Příjmy	Porovnání s rokem předchozím	Nedoplatky	Porovnání s rokem předchozím
2014	6.100,07	-3.294,71	1.548,09	-1.522,90
2015	6.171,43	+71,36	1.419,11	-128,98
2016	6.009,12	162,31	1.526,02	+106,91
2017	4.462,75	-1546,37	1.543,45	+17,43
2018	6.098,14	+1.635,39	1.324,77	-218,68

7.

Přehled plateb hrazených kolkovými známkami

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních účtech rozpočtu Okresního soudu v Chebu byly do státního rozpočtu v roce 2018 odvedeny příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Výše těchto poplatků činila v roce 2018 částku 214.647,00 Kč. Tato částka je o 98.715,00 Kč nižší než v roce 2017.

Porovnání plateb soudních poplatků kolkovými známkami v roce 2018 s předcházejícími lety:

v tis. Kč

v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016	v roce 2017	v roce 2018
4.557,51	4.853,05	384,86	313,36	214,65

Okresní soud v Chebu zajistil v roce 2017 příjem do státního rozpočtu ČR z vlastní činnosti (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) celkem 11.606.037,01 Kč.

8.

Přehled stavu mimorozpočtových prostředků

Pol. 5342 – Neinvestiční převody do FKSP

Schválený rozpočet roku 2018	917.902,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	939.021,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	949.730,00 Kč
NNV	10.709,00 Kč
Skutečnost roku 2018	905.787,00 Kč
Skutečnost roku 2017	867.018,00 Kč

Čerpáno na 96,46% upraveného a na 95,37% konečného rozpočtu.

Zde se projevily úpravy rozpočtu v rámci úprav rozpočtu ve mzdovém fondu. Do FKSP se přidělují 2% mzdového fondu.

Základní příděl do FKSP v roce 2018 činil částku 949.730,00 Kč

Maximální výše limitu na dary v roce 2018 činila:

Celkem	35.000,00 Kč
V roce 2018 byla na dary vyčerpána částka	35.000,00 Kč
Do roku 2019 se na dary převádí nevyčerpaná částka	0,00 Kč

Depozitní účet v roce 2018

Počáteční stav depozitního účtu k 1. 1. 2018	11.000.453,47 Kč
Konečný stav depozitního účtu k 31. 12. 2018	10.416.116,07 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 2018 Okresnímu soudu přiděleny žádné finanční prostředky.

10.

Rozpočtové výdaje

Schválený rozpočet výdajů roku 2018	80.666.394,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	80.988.617,46 Kč
Skutečnost roku 2018	83.879.522,00 Kč
Skutečnost roku 2017	76.243.468,15 Kč
Plněno na	103,57 % upraveného rozpočtu
Použité NNV	6.761.052,38 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	87.749.669,84 Kč
Plněno na	95,59% konečného rozpočtu

V průběhu roku 2018 byl rozpočet výdajů upraven na částku 87.749.669,84 Kč

Z této částky připadá na:

- běžné výdaje	82.655.594,38 Kč (včetně NNV 6.619.845,38 Kč)
- kapitálové výdaje	5.094.075,46 Kč (včetně NNV 141.207,00 Kč)

Běžné výdaje:

Schválený rozpočet roku 2018	76.225.478,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	76.035.749,00 Kč
Skutečnost roku 2018	78.785.446,54 Kč
Skutečnost roku 2017	76.049.384,15 Kč
Plněno na	103,62% upraveného rozpočtu
Použité NNV	6.619.845,38 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	82.655.594,38 Kč
Plněno na	95, 32% konečného rozpočtu

Kapitálové výdaje:

Schválený rozpočet roku 2018	4.440.916,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	4.952.868,46 Kč
Skutečnost roku 2018	5.094.075,46 Kč
Plněno na	102,85% upraveného rozpočtu
Použité NNV	141.207,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	5.094.075,46 Kč
Plněno na	100,00% konečného rozpočtu

11.**Třída 5 – Běžné výdaje****Oddíl 542 – Soudnictví****5420 – Soudy**

Schválený rozpočet roku 2018	76.225.478,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	76.035.749,00 Kč
Skutečnost roku 2018	78.785.446,54 Kč
Skutečnost roku 2017	76.049.384,15 Kč
Plněno na	103,62% upraveného rozpočtu
Použité NNV	6.619.845,38 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	82.655.594,38 Kč
Plněno na	95, 32% konečného rozpočtu

Rozpočet běžných výdajů pro Okresní soud v Chebu byl rozepsán na jednotlivé položky celkovou částkou 76.225.478,00 Kč.

Z této částky připadá na:

- výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	61.743.316,00 Kč
- neinvestiční nákupy	13.414.260,00 Kč
- neinvestiční transfery	917.902,00 Kč
- náhrady mezd v době nemoci	150.000,00 Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	0,00 Kč

Takto stanovený rozpočet výdajů byl v porovnání se skutečností roku 2017 o 176.093,85 Kč vyšší.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů ve výši 76.225.478,00 Kč připadá na mzdové prostředky a související pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka 61.743.316,00 Kč (81,00%), na ostatní věcné výdaje bez převodů FKSP částka 13.564.260,00 Kč (17,79%) a na převod do FKSP a ostatní transfery jiným rozpočtům částka 917.902,00 Kč (1,20%).

V průběhu roku 2018 byl rozpočet neinvestičních výdajů upravován opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR a Krajským soudem v Plzni až na částku 80.988.617,46 Kč.

Z této částky připadá na

- běžné výdaje bez programového financování	76.035.749,00 Kč
- běžné výdaje na programové financování	4.952.868,46 Kč

Běžné výdaje na programové financování:

Schválený rozpočet roku 2018	4.440.916,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	4.952.868,46 Kč
Skutečnost roku 2018	5.094.075,46 Kč
Plněno na	102,85% upraveného rozpočtu
Použité NNV	141.207,00 Kč
Končený rozpočet roku 2018	5.094.075,46 Kč
Plněno na	100,00% konečného rozpočtu

Běžné výdaje bez programového financování:

Schválený rozpočet roku 2018	76.225.478,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	76.035.749,00 Kč
Skutečnost roku 2018	78.785.446,54 Kč
Skutečnost roku 2017	76.049.384,00 Kč
Plněno na	103,62% upraveného rozpočtu
Použité NNV	6.619.845,38 Kč
Konečný rozpočet 2018	82.655.594,38 Kč
Plněno na	95,32% konečného rozpočtu

Přehled o čerpání běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu ke skutečnému plnění v roce 2018:

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
1.	14.677,30	18,63
2.	19.910,41	25,27
3.	18.282,17	23,21
4.	25.915,57	32,89
Celkem	78.785,45	100

**Přehled o plnění rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení položek k 31. 12. 2018
v tis. Kč**

Seskupení položek	SR 2018	UR 2018	KR 2018	Skuteč. 2018	Plnění v % k UR	Plnění v % k KR
501,502 - Mzdové prostr.	46.077,10	46.945,50	47.367,61	45.334,53	96,57	95,71
503 - Pojistné placené zam.	15.666,21	15.961,97	16.101,56	15.206,81	95,27	94,44
512 – Podlimitní tech.zh.	0,00	10,00	49,74	47,68	476,76	95,86
513 - Nákup materiálu	508,00	874,00	1.141,02	1.094,27	125,20	95,90
514 - Úroky	0,00	0,50	0,50	0,02	0,00	0,00
515 - Voda, energie, PHM	2.110,00	1.800,00	1.800,00	1.628,16	90,45	90,45
516 - Nákup služeb	4.652,20	3.400,70	3.452,47	3.187,51	93,73	92,33
517 - Ostatní nákupy	331,30	796,30	812,82	650,63	81,71	80,05
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
519 - Výdaje souv. s nákupy	5.797,76	5.127,76	10.800,15	10.567,16	206,08	97,84
534 - Převody FKSP	917,90	939,02	949,73	905,79	96,46	95,37
536 - Platby daní a poplatků	15,00	30,00	30,00	29,06	96,87	96,87
542 - Náhrady mezd v DN	150,00	150,00	150,00	133,87	89,25	89,25
590 - Vrácení ost. pohl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje celkem	76.225,49	76.035,75	82.655,59	78.785,45	103,62	95,32

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Rozpisem rozpočtu pro rok 2018 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 2018 byl stanoven 91 pracovníků. Z toho 19 soudců a 72 zaměstnanců.

Přepočtený stav podle skutečnosti byl 86,09 pracovníků, z toho 17,11 soudců a 68,98 zaměstnanců. Z tohoto počtu zaměstnanců představuje 3,01 osoby asistenta soudce, 61,97 osoba odborný a administrativní aparát a 4,00 osoby pomocné složky. Těmto stavům odpovídá čerpání mzdových prostředků.

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2018 byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR v průběhu roku upraven na částku 46.945.498,00 Kč.

- platy zaměstnanců	22.077.604,00 Kč
- platy soudců	24.585.894,00 Kč
- ostatní platby za provedenou práci	282.000,00 Kč

Seskupení položek 5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a platy soudců

Schválený rozpočet roku 2018	45.895.102,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	46.663.498,00 Kč
Skutečnost roku 2018	45.155.728,00 Kč
Skutečnost roku 2017	43.243.485,00 Kč
Plnění na	96,77% upraveného rozpočtu

Z toho:

Položka 5011 – Platy a odměny zaměstnanců

Schválený rozpočet roku 2018	20.159.208,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	22.077.604,00 Kč
Skutečnost roku 2018	22.077.604,00 Kč
Skutečnost roku 2017	20.174.729,00 Kč
Plnění na	100,00% upraveného rozpočtu
Použité NNV	51.555,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	22.129.159,00 Kč
Plnění na	99,77% konečného rozpočtu
Náklady (dle výkazu 521)	22.077.604,00 Kč
Plnění na	99,77% konečného rozpočtu

Úprava rozpočtu nadřízenými orgány:

Krajský soud v Plzni vydal dne 21. 3. 2018 pokyn k navýšení rozpočtu v oblasti platů zaměstnanců a odvodů s tím souvisejících v celkové výši 2.546.998,00 Kč

Na základě rozhodnutí MSp ČR ze dne 20. 3. 2018 č.j. MSP-32/2018-EO-BV/8 vydal Krajský soud v Plzni dne 26. 3. 2018 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti platů zaměstnanců a odvodů s tím souvisejících v celkové výši 201.854,00 Kč.

Na základě rozhodnutí MSp ČR č.j. MSP-56/2018-EO-BV/4 ze dne 27. 4. 2018 vydal Krajský soud v Plzni dne 3. 5. 2018 pod Spr 1281/2018 pokyn k navýšení rozpočtových prostředků na platy zaměstnanců a výdaje s tím související na odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na testování rezortních informačních systémů v celkové výši 4.080,00 Kč.

Krajský soud v Plzni vydal dne 14. 6. 2018 pod Spr 223/2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců a odvody s tím související v celkové výši 57.943,00 Kč

Položka 5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů

Schválený rozpočet roku 2018	25.735.894,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	24.585.894,00 Kč
Skutečnost roku 2018	23.078.124,00 Kč
Skutečnost roku 2017	23.068.756,00 Kč
Plnění na	93,87% upraveného rozpočtu
Použité NNV	359.001,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	24.944.895,00 Kč
Plnění na	92,52% konečného rozpočtu
Náklady (podle výkazu 521)	23.073.124,00 Kč
Plnění na	92,50% konečného rozpočtu

Úprava rozpočtu nadřízenými orgány:

Na základě rozhodnutí MSp ČR ze dne 20. 3. 2018 č.j. MSP-32/2018-EO-BV/8 vydal Krajský soud v Plzni dne 26. 3. 2018 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti platů soudců ve výši 359.001,00 Kč

Na základě zpracovaných predikcí čerpání rozpočtových prostředků do konce roku vydal Krajský soud v Plzni dne 15. 10. 2018 pokyn ke snížení rozpočtu v oblasti platů soudců a odvodů s tím souvisejících v celkové výši 1.523.750,00 Kč.

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

Schválený rozpočet roku 2018	182.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	282.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	178.798,00 Kč
Skutečnost roku 2017	216.799,00 Kč
Plnění	63,40% upraveného rozpočtu
Použité NNV	11.555,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	293.555,00 Kč
Plnění na	60,91% konečného rozpočtu

Z toho připadá na:

Pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje

Schválený rozpočet roku 2018	15.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	25.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	18.554,00 Kč
Skutečnost roku 2017	13.168,00 Kč
Plnění	74,22% upraveného rozpočtu
Použité NNV	5.460,00 Kč
Konečný rozpočet 2018	30.460,00 Kč
Plnění na	60,91% konečného rozpočtu

Pol. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Schválený rozpočet roku 2018	167.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	257.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	160.244,00 Kč
Skutečnost roku 2017	203.631,00 Kč
Plnění na	62,35% upraveného rozpočtu
Použité NNV	6.095,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	263.095,00 Kč
Plnění na	60,91% konečného rozpočtu

Z celkového čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za rok 2018 ve výši 45.334.526,00 Kč činily skutečné náklady 45.329.526,00 Kč. Rozdíl ve výši 5.000,00 Kč byl odveden na příjmový účet Ministerstva spravedlnosti ČR.

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

- platy zaměstnanců – upravený rozpočet	22.077.604,00 Kč
- použité nároky z nespotřebovaných výdajů	51.555,00 Kč
- konečný rozpočet	22.129.159,00 Kč
- čerpání 2018	22.077.604,00 Kč
- skutečné náklady	22.077.604,00 Kč

- rozdíl	0,00 Kč
- převod do NNV	51.555,00 Kč
- platy soudců – upravený rozpočet	24.585.894,00 Kč
- použité NNV	359.001,00 Kč
- konečný rozpočet	24.944.895,00 Kč
- čerpání 2018	23.078.124,00 Kč
- skutečné náklady	23.073.124,00 Kč
- rozdíl	5.000,00 Kč
- převod do NNV	1.866.771,00 Kč
-ostatní osobní náklady – upravený rozpočet	282.000,00 Kč
- použité NNV	11.555,00 Kč
- konečný rozpočet	293.555,00 Kč
- čerpání 2018	178.798,00 Kč
- skutečné náklady	178.798,00 Kč
- rozdíl	0,00 Kč
- převod do NNV	114.757,00 Kč

Z celkových nákladů na mzdové prostředky v objemu 45.329.526,00 Kč pro skutečný průměrný (přepočtený) celoroční počet pracovníků v rozsahu 86,09 osob, **připadalo na platy:**

- soudců OS v Chebu v počtu 17,11	23.073.124,00 Kč
- průměrný měsíční plat v roce 2018 činil	112.376,00 Kč
- asistenta soudce v počtu 3,01 osoby	1.009.265,00 Kč
- průměrný měsíční plat v roce 2018 činil	27.942,00 Kč
- odborných a administrativních pracovníků v počtu 61,97 osob	20.285.754,00 Kč
- průměrný měsíční plat v roce 2018 činil	30.322,00 Kč

- pracovníků pomocného a obslužného personálu v počtu 4,00 osob	782.585,00 Kč
- průměrný měsíční plat v roce 2018 činil	16.304,00 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 68,98 **celkem 3.592.278,00 Kč**. Z toho na osobní příplatky byla vyplacena částka 851.772,00 Kč, na zvláštních příplatcích částka 47.832,00 Kč a na odměnách částka 2.692.674,00 Kč.

Upravený rozpočet výdajů (OOV v podseskupení položek 502) byl schválen ve výši 182.000,00 Kč a v průběhu roku 2018 byl upraven na částku 282.000,00 Kč. Dále bylo povoleno zapojit nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 11.555,00 Kč, konečný rozpočet byl tedy 293.555,00 Kč. Upravený rozpočet byl čerpán částkou 178.798,00 Kč, což odpovídá 63,40%. Z celkového plnění OOV bylo v přímé souvislosti s rozhodující činností soudu čerpáno celkem 160.244,00 Kč, což odpovídá 88,05% upraveného rozpočtu.

Z této částky připadá na:

- náhrady ušlého výdělku přísedícím	44.341,00 Kč
- paušální náhrady přísedícím	115.903,00 Kč

Čerpání těchto náhrad závisí na charakteru a četnosti rozhodování ve věcech. Na odměny za práce konané na základě uzavřených Dohod o pracovní činnosti bylo vyplaceno 18.554,00 Kč. Jedna dohoda byla uzavřena na zajištění provozu nízkotlaké kotelny v budově soudu o sobotách, nedělích a svátcích s panem Krejčím, ředitelem správy soudu (7.098,00 Kč) a druhá dohoda byla uzavřena na revizi elektrospotřebičů s panem Řihánkem, údržbářem Krajského soudu v Plzni (11.456,00 Kč).

503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet roku 2018	15.666.214,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	15.961.970,00 Kč
Skutečnost roku 2018	15.206.810,00 Kč
Skutečnost roku 2017	14.617.431,00 Kč
Plněno na	95,27% upraveného rozpočtu
Použité NNV	139.590,00 Kč
Konečný rozpočet 2018	16.101.560,00 Kč
Převod do NNV	894.750,00 Kč

Skutečné náklady činily v roce 2018 částku 15.206.810,00 Kč, což odpovídá 95,27% upraveného rozpočtu. Z těchto nákladů činí částka 32.661,00 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.

13.

Výdaje programového financování

Schválený rozpočet 2018	4.440.916,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	4.952.868,46 Kč
Skutečnost roku 2018	5.094.075,46 Kč
Plněno na	102,85% upraveného rozpočtu
Použité NNV	141.207,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	5.094.075,46 Kč
Plněno na	100,00% konečného rozpočtu
Převod do NNV	0,00 Kč

Z rozpočtu kapitálových výdajů bylo v roce 2018 čerpáno:

Akce programového financování číslo 136V115000116 "OS Cheb - rekonstrukce kotelny" byla ukončena a předána v měsíci září 2018, včetně vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. V roce 2018 byla z prostředků programového financování uhrazena částka v celkové výši 4.034.179,49 Kč.

Akce programového financování číslo 136V11000932 "OS Cheb - zálohovací server" byla realizována v měsíci září 2018 včetně platby ve výši 177.280,43 Kč.

Akce programového financování číslo 136V11000998 "OS Cheb – multifunkční tiskárny" byla realizována v měsíci srpnu 2018 včetně platby ve výši 679.882,06 Kč.

Akce programového financování číslo 136V11001054 "OS Cheb – virtualizační servery" byla realizována v měsíci říjnu 2018 včetně platby ve výši 202.733,48 Kč.

Přehled nevyčerpaných kapitálových prostředků

Nezapojené NNV z roku 2017

340.000,00 Kč

V návaznosti na žádost odboru informatiky MSP ČR č. j. MSP-6/2017-OI-SP/147 z 6.11.2017 rozhodl ekonomický odbor MSP ČR č.j. MSP-531/2017-EO-PF/5 dne 13.12.2017 o převodu finančních prostředků z rezervy OI do jednotlivých agregací soudů. Na položku 6111 byla přidělena částka 340.000,00 Kč. Akce je ve fázi výběru dodavatele, není vydána registrace akce a stanovení výdajů. Finanční prostředky jsou evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů, nebylo povoleno jejich zapojení.

14.

Hodnocení a porovnání nákladovosti

Přehled o nákladovosti poskytuje Příloha č. 3. Z uvedené tabulky vyplývá, že náklady na jednoho zaměstnance v roce 2018 dosáhly částky 78.314,62 Kč. Ve srovnání s rokem 2017 jsou o 4.677,92 Kč vyšší než v roce 2017. Náklady na jednoho zaměstnance jsou ovlivněny vyšším čerpáním výdajové části rozpočtu v roce 2018.

Náklady na 1 zaměstnance činí v seskupení položek:

512*	553,80 Kč
513*	12.710,74 Kč
514*	0,00 Kč
515*	18.912,26 Kč
516*	37.025,29 Kč
517*	7.557,54 Kč
542*	1.554,99 Kč

Porovnání nákladů na 1 zaměstnance za rok 2014-2018:

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč	Index s předchozím rokem
2014	7.975,46	95,05	0,96
2015	6.226,56	74,52	0,78
2016	6.355,38	73,85	0,99
2017	7.217,30	83,64	1,13
2018	7.557,73	87,79	1,05

Náklady na 1 zaměstnance v seskupení **pol. 512 – Podlimitní technické zhodnocení**

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2018	47,68	0,55

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

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2014	1.290,34	15,37
2015	634,92	7,60
2016	1.551,77	18,03
2017	1.088,00	12,61
2018	1.094,27	12,71

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

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2014	1.983,38	23,64
2015	1.824,44	21,83
2016	1.573,34	18,28
2017	1.560,72	18,09
2018	1.628,16	18,91

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

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2014	3.053,55	36,39
2015	3.072,32	36,77
2016	2.963,45	34,43
2017	3.018,07	34,98
2018	3.187,51	37,03

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

Rok	Skutečnost v tis. Kč	Náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč
2014	540,93	6,45
2015	566,14	6,78
2016	180,89	2,10
2017	529,65	6,14
2018	650,63	7,56

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 jednoho zaměstnance v tis. Kč
2014	65,82	0,78
2015	128,75	1,54
2016	82,92	0,96
2017	157,65	1,83
2018	133,87	1,56

15.

Věcné výdaje

Schválený rozpočet roku 2018	14.482.162,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	13.128.281,00 Kč
Skutečné čerpání roku 2018	18.244.110,54 Kč
Skutečné čerpání roku 2017	17.971.669,15 Kč
Plnění na	138,97 % upraveného rozpočtu
Použité NNV	6.058.144,38 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	19.186.425,38 Kč
Plnění na	95,09% konečného rozpočtu
Převod do NNV	942.314,84 Kč

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

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
1.	4.763,07	26,11
2.	4.189,00	22,95
3.	3.857,75	21,15
4.	5.434,29	29,79
celkem	18.244,11	100,00

Přehled o plnění rozpočtu věcných výdajů na jednotlivých podseskupení k 31. 12. 2018

Seskupení položek	SR 2018	UR 2018	KR 2018	Skut. 2018	Plnění v %
512-Podlimitní tech.zhod.	0,00	10,00	49,74	47,68	476,80
513-Nákup materiálu	508,00	874,00	1.141,02	1.094,27	125,20
514 -Úroky	0,00	0,5	0,5	0,00	--
515-Voda, energie, PHM	2.110,00	1.800,00	1.800,00	1.628,16	90,45
516-Nákup služeb	4.652,20	3.400,70	3.452,47	3.187,50	93,73
517-Ostatní nákupy	331,30	796,30	812,82	650,62	81,71
518-Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	--
519-Výdaje souv. s nákupy	5.797,76	5.127,76	10.800,15	10.567,16	206,08
5342-Převody FKSP	917,90	939,02	949,73	905,79	96,46
536-Platby daní a poplatků	15,00	30,00	30,00	29,06	96,87
542-Náhrady mezd v DN	150,00	150,00	150,00	133,87	89,25
590-Nespec. rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Běžné výdaje celkem	14.482,16	13.128,28	19.186,43	18.244,11	138,97

Věcné výdaje byly čerpány hlavně na mandatorní výdaje, poštovné, energie a nákup materiálu na zajištění bezproblémového chodu soudu. Nespotřebované výdaje byly čerpány na Převod FKSP, který souvisí s úpravou rozpočtu ve mzdové oblasti. Převod do FKSP činil v roce 2018 částku celkem 905.787,00 Kč, z této částky připadá na čerpání NNV částka 10.709,00 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 2018 byla část rozpočtových výdajů určena na výdaje s parametry OI a OBKŘ.

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

Schválený rozpočet roku 2018	880.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	680.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	878.738,11 Kč
Skutečnost roku 2017	682.585,00 Kč
Plnění	129,23% upraveného rozpočtu
Použité NNV	257.062,06 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	937.062,06 Kč
Plnění	93,78% konečného rozpočtu
Převod do NNV	58.323,95 Kč

Rozpočet výdajů s parametrem „OI“ byl z původní částky 880.000,00 Kč v průběhu roku 2018 na základě pokynu Krajského soudu v Plzni snížen o částku 200.000,00 Kč. Dále bylo povoleno zapojit NNV ve výši 257.062,06 Kč. Konečný rozpočet byl 937.062,06 Kč.

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

položka	SR 2018	UR 2018	KR 2018	Skut. 2018	Plněno v % UR	Plněno v % KR
5137 – DHDM	0,00	30,00	111,38	107,83	359,45	96,82
5139 – nákup materiálu	0,00	86,00	261,68	256,70	298,47	98,09
5162 – Služby tel. a rad.	0,00	30,00	30,00	23,81	79,38	79,38
5168 – služby zprac. dat	880,00	150,00	150,00	123,26	82,17	82,17
5169 - nákup ost. služeb	0,00	18,00	18,00	17,38	95,96	95,96
5171 – Opravy a udrž.	0,00	34,00	34,00	24,07	70,79	70,79
5172 – Program. vybav.	0,00	332,00	332,00	325,69	98,10	98,10
celkem	880,00	680,00	937,06	878,74	129,23	93,78

Přehled čerpání finančních prostředků s parametrem „OI“ od roku 2014 do roku 2018 v tis Kč:

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
951,38	524,48	952,27	682,56	878,74

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OI“ byly čerpány na nákup výpočetní techniky, kdy šlo zejména o doplnění ICT – nákup 101 licencí, 3 notebooků (s brašnami),

3 tiskáren, mobilního telefonu, switche a nabíječky baterií do diktafonů. Telefonní poplatky jsou též hrazeny z položek s parametrem OI. Veškeré nákupy byly konzultovány informatikem s oddělením informatiky Krajského soudu v Plzni.

Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2018:

Položka	Zaplaceno v tis. Kč	Refundováno v tis. Kč	Odesláno na KS v tis. Kč	Náklady soudu v tis. Kč
Mobilní linky	15,64	0,67	0,00	14,97
Pevné linky	8,84	0,92	0,92	7,92
celkem	24,48	1,59	0,92	23,56

Prostředky přidělené na výdaje s parametrem OBKŘ

Schválený rozpočet roku 2018	137.200,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	262.200,00 Kč
Skutečnost roku 2018	271.450,49 Kč
Skutečnost roku 2017	211.075,23 Kč
Plnění	103,53% upraveného rozpočtu
NNV	117.986,77 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	380.186,77 Kč
Plnění	71,40% konečného rozpočtu
Převod do NNV	108.736,28 Kč

Úpravy a čerpání rozpočtu – parametr „OBKŘ“ v tis. Kč

položka	SR 2018	UR 2018	KR 2018	Skut. 2018	Plněno v % UR	Plněno v % KR
5123 – podlimitní tech. zhod.	0,00	0,00	39,74	39,74	0,00	100,00
5132 - ochranné prac. pom.	0,00	17,00	26,96	21,05	123,83	78,10
5133 - léky a zdrav. materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
5137- DHDM	0,00	40,00	40,00	39,93	99,83	99,83
5139 – Nákup mat. j.n.	0,00	1,00	1,00	0,36	36,30	36,30
5167 – Služby škol. a vzděl.	0,00	5,00	5,00	2,97	59,30	59,30
5169 - Nákup ost. služeb	137,20	130,20	181,97	112,66	86,53	61,91
5171-Opravy a udržování	0,00	69,00	85,52	54,74	79,34	64,01
celkem	137,20	262,20	380,19	271,45	103,53	71,40

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OBKŘ“ byly čerpány zejména na nákup defibrilátoru a ochranných pracovních pomůcek. Dále byly prováděny revize CCTV a EZS, hrazeny služby požární ochrany a opravy EZS a CCTV systému. Také byla provedena výměna původního zdroje za LED v nouzovém osvětlení (podlimitní technické zhodnocení).

Seskupení položek 51-Neinvestiční nákupy a související výdaje:**512- Podlimitní technické zhodnocení**

Schválený rozpočet roku 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	10.00000 Kč
Skutečnost roku 2018	47.676,49 Kč
Plnění	476,70 % upraveného rozpočtu
NNV	39.735,49 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	49.735,49 Kč
Plnění	95,86 % konečného rozpočtu

Čerpání finančních prostředků v roce 2018 v seskupení položek 512 bylo na jednotlivých položkách následující:

v tis. Kč

Položka	SR 2018	UR 2018	KR 2018	Skut. 2018	Plnění v % UR	Plnění v % KR
5123 – Podlimitní tech.zh.	0,00	10,00	49,74	47,68	476,80	95,86
celkem	0,00	10,00	49,74	47,68	476,80	95,86

513-Nákup materiálu

Schválený rozpočet roku 2018	508.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	874.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	1.094.267,94 Kč
Skutečnost roku 2017	1.088.000,23 Kč
Plnění	125,202 % upraveného rozpočtu
NNV	267.017,06 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	1.141.017,16 Kč
Plnění	95,90 % konečného rozpočtu

V roce 2018 došlo oproti roku 2017 k mírnému navýšení, pouze o 6.267,71 Kč.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018 v seskupení položek 513 bylo na jednotlivých položkách následující:

v tis. Kč

Položka	SR 2018	UR 2018	KR 2018	Skut. 2018	Plnění v % UR	Plnění v % KR
5131 – Potraviny	0,00	2,00	2,00	0,00	--	--
5132 - Ochr. prostředky	0,00	17,00	26,96	21,05	123,82	78,10
5133 - Léky, lékárníčky	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
5136 - Knihy, uč. pom., tisk	8,00	8,00	8,00	3,14	39,26	39,26
5137 - DHDM	100,00	160,00	241,38	216,89	135,56	89,85
5139 - materiál j. n.	400,00	687,00	862,68	853,19	124,19	98,90
celkem	508,00	874,00	1.141,02	1.094,27	125,20	95,90

Skutečné čerpání na položkách 513 v letech 2014-2018:

v tis Kč

Položka	2014	2015	2016	2017	2018
5131 - Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132-Ochranné pomůcky	8,23	5,03	12,85	10,59	21,05
5133-Léky a zdrav. materiál	2,83	0,00	0,00	3,26	0,00
5136- Knihy, učební pomůcky, tisk	9,05	5,56	10,18	3,60	3,14
5137-DHDM	1.145,47	729,33	651,35	52,78	216,89
5139-Nákup materiálu j.n.	594,20	550,41	877,39	1.017,77	853,19
Celkem	1.759,78	1.290,34	1.551,77	1.088,00	1.094,27

Největší čerpání v seskupení 513 v roce 2018 činil nákup kancelářského a úklidového materiálu, majetku, ochranných pracovních pomůcek a knih. Všechny nákupy, týkající se výpočetní techniky byly konzultovány s odborem informatiky Krajského soudu v Plzni.

Na položce 5139 – Materiál jinde nezařazený jsou zaúčtované výdaje za kancelářský materiál (papír, tonery, desky, psací potřeby, kancelářské sponky, lepidla, motouzy), úklidové a čisticí prostředky, toaletní papíry, papírové ručníky, materiál na drobné opravy v budově soudu. Celkové čerpání na této položce je 853.186,87 Kč, což odpovídá 77,97 % celkového čerpání seskupení 513*.

Výdaje na kancelářský materiál činily 470.179,02 Kč, což je o 125.345,41 Kč více než v roce 2017. Výdaje na úklidový a hygienický materiál činily 258.904,85 Kč.

Na položce 5137-DHDM činilo čerpání v roce 2018 celkem částku 216.889,07 Kč, což je o 164.104,93 Kč více než v roce 2017. Z této položky bylo pořízeno: sekačka na trávu, defibrilátor,

tiskárny, notebooky, policové regály, varné konve, kalkulačky, velkokapacitní sešivačka, vysavač, mikrovlnná trouba, switch, nabíječka baterií a laserový dálkoměr. 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 2014-2018 je uveden v následujících tabulkách:

v tis. Kč

Skutečnost 2014	Orientační ukazatel	Skutečnost 2015	Orientační ukazatel
123,00	1,57	240,44	3,94
Skutečnost 2016	Orientační ukazatel	Skutečnost 2017	Orientační ukazatel
240,19	3,72	344,83	5,32

Skutečnost 2018	Orientační ukazatel
470,18	5,46

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
2014	1.300,30
2015	580,73
2016	514,24
2017	630,53
2018	585,63

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladu a zůstatkem pohonných hmot ke dni 31. 12. 2018, což bylo 585.625,36. Stav materiálových zásob se oproti roku 2017 snížil.

Z položky 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích nebylo v roce 2018 čerpáno.

515 - Nákupy vody, paliv a energie

Schválený rozpočet roku 2018	2.110.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	1.800.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	1.628.156,24 Kč
Skutečnost roku 2017	1.560.722,12 Kč
Plnění na	90,45% upraveného rozpočtu

Náklady tohoto podseskupení tvoří výdaje zajišťující provoz soudu a provoz služebních motorových vozidel. V následujícím přehledu výdajů v letech 2014-2018 za nákup vody, paliv a energie lze porovnat výdaje na jednotlivých položkách v uvedeném seskupení položek:

v tis. Kč

položka	2014	2015	2016	2017	2018
5151 Voda	242,29	223,04	225,16	207,54	209,26
5153 Plyn	1.161,02	1.091,60	893,16	917,05	924,63
5154 Elektřina	517,60	447,42	419,54	386,83	432,62
5156 PHM	62,48	62,37	35,48	49,30	61,65
celkem	1.983,38	1.824,44	1.573,34	1.560,72	1.628,16

Přehled spotřeby energií v průběhu let 2014 - 2018 v měrných jednotkách:

	2014	2015	2016	2017	2018
Voda	749 m3	708m3	749m3	712 m3	768 m3
Zemní plyn	49.108 m3	51.362/ 90.001m3*	53.487/ 93.725m3*	57.604/ 100.940 m3*	49.870/ 87.387m3
Elektřina	144.350 kWh	131.903 k Wh	137.350 kWh	124304 kWh	124.937 kWh

* 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 2017 mírně zvýšila. Celkově bylo uhrazeno o 67.434,12 Kč více.

Na položce 5151 – Studená voda došlo pouze k mírnému zvýšení výdajů o 1.717,00 Kč. Vyúčtování za celý rok 2018 bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2019.

Na položce 5153 – Plyn došlo také jen k mírnému zvýšení výdajů o 7.580,52 Kč.

Na položce 5154 - Elektrické energie došlo ke zvýšení výdajů o 45.792,00 Kč.

Na položce 5156 – Pohonné hmoty a maziva došlo ke zvýšení výdajů o 12.344,60 Kč. Toto zvýšení je způsobeno velkým nárůstem služebních jízd (více školení pro zaměstnance).

Náklady na vodné činily v roce 2018 na 1 zaměstnance částku 2.430,70 Kč.

Náklady na plyn činily v roce 2018 na 1 zaměstnance částku 10.740,27 Kč.

Náklady na elektrickou energii činily v roce 2018 na 1 zaměstnance částku 5.025,18 Kč

516-Nákupy služeb

Schválený rozpočet roku 2018	4.652.200,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	3.400.700,00 Kč
Skutečnost roku 2018	3.187.507,34 Kč
Skutečnost roku 2017	3.018.073,06 Kč
Plnění	93,73 % upraveného rozpočtu
NNV	51.772,28 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	3.452.472,28 Kč
Plnění	92,33% konečného rozpočtu

Z přehledu je patrné, že v roce 2018 byly výdaje v tomto podseskupení o 169.434,28 Kč vyšší.

Přehled vývoje čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 516 za roky 2014-2018:

v tis Kč

položka	2014	2015	2016	2017	2018
5161 – Služby pošt	1.949,54	2.045,42	1.936,92	1.896,50	2.031,03
5162 - Služby tel. a radiok.	24,64	25,88	24,27	23,79	23,81
5163 – Služby penež. ústavů	7,55	7,84	30,08	18,70	16,92
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27
5166 – Konz., por. a práv. sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167 – Služby škol. a vzděl.	10,61	5,76	8,04	9,45	6,32
5168 – Služby zpracování dat	28,98	44,20	33,29	0,00	123,26
5169 – Nákup ostat. služeb	1.032,22	943,22	930,86	1.066,36	982,90
celkem	3.053,58	3.072,32	2.963,45	3.018,07	3.187,51

Čerpání v seskupení 516 se oproti roku 2017 o 169.434,28 zvýšilo. Tento nárůst je zejména výdaji na položce 5168 s parametrem OI za prodloužení podpory VMware vSphere 5 Essentials Plus ve výši 90.372,00 Kč a roční kontrolu UPS ve výši 24.079,00 Kč. Vyšší čerpání je též na položce 5161, kde je v roce 2018 patrné zvýšení cen poštovního České pošty s.p.

Pol. 5161- Služby pošty

Schválený rozpočet roku 2018	2.500.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	2.093.500,00 Kč
Skutečnost roku 2018	2.031.030,44 Kč
Skutečnost roku 2017	1.896.501,00 Kč
Plnění na	97,02%

Celkové čerpání na položce bylo 2.031.030,44 Kč, což je o 134.529,44 Kč více než v roce 2017. Toto je způsobeno zejména zvýšením cen poštovního České pošty s.p. v roce 2018. I přes zvýšení čerpání na této položce dochází k úsporám zejména odvozem pošty a balíků služebním vozidlem při plánovaných služebních cestách a pravidelném odvozu pošty vozidlem Krajského soudu v Plzni. K dalšímu šetření finančních prostředků dochází používáním datových schránek.

Přehled úhrad a čerpání poštovního prostřednictvím frankovacího stroje v roce 2018:

Zůstatek ve frankovacím stroji k 1. 1. 2018	81.450,80 Kč
Platby platebními poukazy (kreditování) během roku 2018	1.900.000,00 Kč
Celkem	1.981.450,80 Kč
Čerpání z frankovacího stroje v roce 2018	1.844.398,90 Kč
Zůstatek ve frankovacím stroji k 31. 12. 2018	137.051,90 Kč

Přehled čerpání finančních prostředků z frankovacího stroje podle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí 2018	Čerpání v tis. Kč
1.	488,26
2.	485,67
3.	439,05
4.	431,42
Celkem	1.844,40

Přehled čerpání finančních prostředků za služby pošt včetně frankování podle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí 2018	Čerpání v tis. Kč
1.	678,36
2.	432,82
3.	429,64
4.	490,21
Celkem	2.031,03

Z položky Služby pošt jsou hrazené služby České pošty, s. p., jedná se zejména o odesílání obálek hrazených z kreditu ve frankovacím stroji a dále o faktury za svoz a odvoz pošty, poštovní poplatky za odeslané peníze poštovními poukázkami (poukázecné), za vyhotovení a doručení seznamu odesílatelů peněz zdejšímu soudu poštovními poukázkami (image) a za tisk dokumentů a jejich odesílání (tzv. hybridní pošta) v roce 2018 . V průběhu roku poskytuje Česká pošta, s. p. množstevní slevy, které poukazuje přímo na náš účet. V roce 2018 činily tyto množstevní slevy celkem 168.850,03 Kč

Porovnání čerpání finančních prostředků na poštovním od roku 2014 – 2018:

rok	Čerpání v tis. Kč
2014	1.949,54
2015	1.824,44
2016	1.936,92
2017	1.896,50
2018	2.031,03

Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet roku 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	30.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	23.812,52 Kč
Skutečnost roku 2017	23.791,27 Kč
Plnění na	79,38%

Výdaje na položce v roce 2018 činily částku 23.812,52 Kč, což je o 21,25 Kč více než v roce 2017.

Čerpání rozpočtových výdajů na telekomunikační služby v letech 2014-2018:

rok	Čerpání v tis. Kč
2014	25,02
2015	25,88
2016	24,27
2017	23,80
2018	23,80

Přehled o platbách, refundacích a nákladech soudu na položce 5162 v roce 2018:

Položka	Zaplaceno v tis. Kč	Refundováno v tis. Kč	Odesláno na KS v tis. Kč	Náklady soudu v tis. Kč
Mobilní linky	15,64	0,67	0,00	14,97
Pevné linky	8,84	0,92	0,92	7,92
celkem	24,48	1,59	0,92	23,56

V roce 2018 došlo k mírnému zvýšení výdajů na položce 5162. Zdejší soud má k dispozici celkem 14 služebních mobilních telefonů. 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 zaplaceny poplatky bance za šeky na doplnění pokladní hotovosti ve výši 300,00 Kč a dále za komerční pojištění služebních vozidel ve výši 16.620,00 Kč. Celkové výdaje na této položce činily částku 16.920,00 Kč, což je o 2.079,00 Kč méně než v roce 2017. Snížení čerpání je z důvodu uzavření výhodnější smlouvy na havarijní pojištění služebních vozidel.

Z položky 5164 – Nájemné byl hrazen poplatek Komerční bance za pronájem bezpečnostní schránky ve výši 3.267,00 Kč.

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 (2.965,00 Kč), školení obsluhy tlakových nádob, školení obsluhy plynovodu a školení obsluhy nízkotlakých kotlů (3.354,00 Kč), **celkem 6.319,00 Kč.**

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet roku 2018	1.237.200,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	1.083.200,00 Kč
Skutečnost roku 2018	982.900,38 Kč
Skutečnost roku 2017	1.066.361,69 Kč
Plnění na	90,74% upraveného rozpočtu
NNV	51.772,28Kč
Konečný rozpočet 2018	1.134.972,28 Kč
Plnění na	86,80 % konečného rozpočtu

Na této položce jsou účtovány výdaje za mytí vozidel, služby kreditování na frankovacím stroji, poplatky za autorádia, taxislužbu využívanou při neodkladných úkonech, servis a inspekční prohlídka výtahů (90.846,65Kč), revize (113.785,40 Kč), odvoz komunálního a separovaného odpadu (73.719,00 Kč) služby požární ochrany (17.136,00 Kč), přístup a služby portálu WEB dispečink (7.260,00 Kč), výdaje na zaměstnanecké kvalifikované certifikáty (11.676,52) a další služby. Výdaje na jídelní kupony činily celkem 670.400,00 Kč, když hodnota 1 kuponu je

90,00 Kč, příspěvek z FKSP činí 40,00 Kč a z výdajového účtu 30,00 Kč. Výdaje s parametrem OBKŘ činily celkem částku 112.662,90 Kč, s parametrem OI 11.676,52Kč. Celkové náklady na položce 5169 činily částku 982.900,38 Kč, což je o 83.461,31méně než v roce 2017. Zde se projevil zejména jiný způsob provádění závodní preventivní lékařské péče a fakt, že v roce 2018 nebyl žádný výkon rozhodnutí, kde by bylo nutné využití převozu nezletilých dětí sanitkou.

517 –Ostatní nákupy

Schválený rozpočet roku 2018	331.300,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	796.300,00 Kč
Skutečnost roku 2018	650.628,68 Kč
Skutečnost roku 2017	529.652,80 Kč
Plnění na	81,71 % upraveného rozpočtu
NNV	16.524,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	812.824,00 Kč
Plnění na	80,05 % konečného rozpočtu

Přehled vývoje výdajů pol. 517 v letech 2014 - 2018

Rok	Skutečnost v tis. Kč
2014	540,93
2015	566,14
2016	180,88
2017	529,62
2018	650,63

Přehled čerpání na jednotlivých položkách v podseskupení 517 v letech 2014-2018:

Položka	2014	2015	2016	2017	2018
5171- Opravy a udržování	396,44	286,09	129,06	294,02	276,92
5172- Programové vybavení	93,93	233,42	1,13	177,91	325,70
5173 – Cestovné tuz. i zahr.	49,27	45,27	49,40	56,43	46,72
5175 – Pohoštění	1,29	1,30	1,30	1,29	1,29
5179 – Ostatní nákupy j. n.	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
Celkem	540,93	566,14	180,88	529,65	650,63

Čerpání je oproti roku 2017 zvýšilo o 120.975,88 Kč, což bylo způsobeno zejména výdajem na nákup licencí v celkové výši 325.694,49, dále za obnovu protipožárního nátěru únikového schodiště ve výši 95.469,00 a opravou EZS nutnou po bouřce a následném výpadku elektriny (28.106,00 Kč).

Porovnání čerpání finančních prostředků na položkách seskupení 517 od roku 2014-2018:

v tis. Kč

Položka	2014	2015	2016	2017	2018
Seskupení 517 celkem	540,93	566,14	180,88	529,65	650,63
Z toho opravy celkem	396,44	286,09	129,06	55,77	78,78
Z toho opravy nemovitosti	245,35	91,97	60,44	3,03	14,08

5171 - Opravy a udržování

Z celkových nákladů v seskupení položek 517 ve výši 650.628,68 Kč činilo čerpání na položce 5171 částku 276.924,19 Kč, tj. 42,58% celkového čerpání v seskupení položek 517. V roce 2018 byly výdaje na položce 5171 o 17.094,69 Kč nižší než v roce 2017.

V roce 2018 byly vynakládány finanční prostředky zejména za opravy a údržbu:

Obnovení protipožárního nátěru únikových schodišť (95.469,00 Kč), oprava EZS po bouři a následném výpadku elektřiny (28.106,00 Kč), výměna podlahové krytiny a malování v podatelně (28.179,50 Kč), nátěr vrat do západního dvora u vjezdu eskorty (13.356,00 Kč), obnova vodorovného značení na parkovišti (10.951,00 Kč).

Opravy a údržba motorových vozidel – celkově bylo uhrazeno 24.557,00 Kč, kdy se jednalo zejména o servisní prohlídky a přezutí pneumatik.

Na opravy budovy bylo celkem uhrazeno 14.080,59 Kč a to za opravu střechy 1.200,00 Kč, výměnu fotobuňky ve výtahu 8.158,59 Kč, opravu venkovního osvětlení ve dvoře eskorty 2.890,00 Kč a opravu osvětlení ve spojovací chodbě 1.832,00 Kč.

Opravy výpočetní techniky s parametrem OI – celkově zapláceno 24.069,00 Kč, kdy byly hrazeny opravy tiskáren (7.613,00 Kč) a výměna baterií v serveru (16.456,00 Kč).

Za opravy a udržování s parametrem OBKŘ bylo zapláceno celkem 54.743,10 Kč, zejména oprava zařízení pro výslech utajeného svědka (12.221,00 Kč), opravy kamerového systému (14.416,00 Kč) a oprav EZS po bouři a následném výpadku elektřiny (28.106,00 Kč).

Položka 5172 – Programové vybavení

Z této položky byl hrazen nákup 101 ks licencí v celkové výši 325.694,49 Kč.

Položka 5173 - Cestovné

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

v tis. Kč

Položka	2014	2015	2016	2017	2018
51730 – Cestovné tuzemské	49,27	45,27	46,27	56,01	45,41
51731 - Cestovné zahraniční	0,00	0,00	3,13	0,43	1,31
celkem	49,27	45,27	49,40	56,44	46,72

Celkové výdaje v roce 2018 na cestovné činily 46.719,00 Kč.

Z pol. 5175 –Pohoštění bylo vyčerpáno 1.291,00 Kč – nákup pohoštění na poradu soudců, limit je 1.300,00 Kč.

518-Poskytnuté zálohy a jistiny

Schválený rozpočet roku 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	0,00 Kč
Skutečnost roku 2018	0,00 Kč
Skutečnost roku 2017	0,00 Kč

V průběhu roku byly z této položky poskytovány pouze zálohy vlastní pokladně a tyto byly k 31. 12. 2018 vyúčtovány.

519-Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhradami

Schválený rozpočet roku 2018	5.797.760,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	5.127.760,00 Kč
Skutečnost roku 2018	10.567.157,85 Kč
Skutečnost roku 2017	10.735.540,64 Kč
Plnění na	206,08% upraveného rozpočtu
NNV	5.672.386,55 Kč
Konečný rozpočet 2018	10.800.146,55 Kč
Plnění na	97,84% konečného rozpočtu

Pro rok 2018 byly zdejšímu soudu přiděleny finanční prostředky v tomto seskupení ve výši 5.797.760,00 Kč. Během roku byl rozpočet výdajů upraven na částku 5.127.760,00 Kč a bylo povoleno zapojit NNV ve výši 5.672.386,55 Kč, konečný rozpočet tedy byl 10.800.146,55 Kč. Skutečné čerpání činilo 10.567.157,85 Kč, což je o 168.382,79 Kč méně než v roce 2017. Z uvedených výdajů tvoří podstatnou část mandatorní výdaje na položce 5192 související s rozhodovací činností soudu.

..
v tis. Kč

Položka	SR 2018	UR 2018	KR 2018	Skut. 2018	Plněno v %UR	Plněno v %KR
5192–Poskytnuté neinvestiční přísp. a náhrady	4.797,76	4.127,76	9.800,15	9.643,70	233,63	98,40
5195 – Odvod za neplnění pov. Zam. osoby se z. p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196 – Náhrady a přísp. souv. v výkonem úst.fun.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	923,46	92,35	92,35
C e l k e m	5.797,76	5.127,76	10.800,15	10.567,16	206,08	97,84

V roce 2018 bylo čerpání na položce 5192 nižší o částku 82.998,798 Kč než v roce 2017.

Srovnání čerpání na položce 5192 za roky 2014 - 2018:

Rok	Skutečnost v tis. Kč
2014	10.601,43
2015	10.461,54
2016	8.730,45
2017	9.726,70
2018	9.643,70

Přehled čerpání finančních prostředků v roce 2018 na výplaty neinvestičních příspěvků a náhrad na položce 5192 podle rozlišovacích znaků:

Rozlišovací znak	Název	Čerpání 2018 v tis. Kč
51920	Mandatorní výdaje advokátům civil	1.547,62
51921	Mandatorní výdaje advokátům trest	5.422,06
51922	Mandatorní výdaje znalečné	951,67
51923	Mandatorní výdaje tlumočné	929,80
51924	Mandatorní výdaje notáři	479,05
519280	Mandatorní výdaje exekutorům civil	9,14
519292	Svědci justiční část	304,36
	Celkem	9.643,70

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

Na položce 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby nebylo v roce 2018 žádné čerpání.

Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce. Z této položky byly v roce 2018 vyplaceny náhrady soudcům v celkové výši 923.459,00 Kč, což je o 49.000,00 Kč méně než v roce 2017.

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

534 – Neinvestiční převody vlastním fondům

Schválený rozpočet roku 2018	917.902,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	939.021,00 Kč
Skutečnost roku 2018	905.787,00 Kč
Skutečnost roku 2017	867.018,00 Kč
Plnění na	96,46% upraveného rozpočtu
Použité NNV	10.709,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	949.730,00 Kč
Plnění na	95,37% konečného rozpočtu

Položka 5342 – Převody FKSP

Schválený rozpočet roku 2018	917.902,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	939.021,00 Kč
Skutečnost roku 2018	905.787,00 Kč
Skutečnost roku 2017	867.018,00 Kč
Plnění na	96,46% upraveného rozpočtu
Použité NNV	10.709,00 Kč
Konečný rozpočet roku 2018	949.730,00 Kč
Plnění na	95,37% konečného rozpočtu

Zde se projeví úpravy rozpočtu v rámci úprav ve mzdovém fondu, neboť se do FKSP přiděluje 2,0% mzdového fondu.

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

Schválený rozpočet roku 2018	15.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	30.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	29.060,00 Kč
Skutečnost roku 2017	15.000,00 Kč
Plnění na	96,87%

Výdaje v celkové výši 29.060,00 Kč jsou o 14.060,00 Kč vyšší než v roce 2017, neboť v roce 2018 byl vyhláškou Města Cheb navýšen poplatek za vyhrazené parkování před budovou soudu.

Pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Na tuto položku jsou zaúčtované zakoupené dálniční kupony pro služební a referentské vozidlo na rok 2019, celkový výdaj ve výši 3.000,00 Kč.

Pol. 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Zde činil výdaj 26.000,00 Kč – poplatek za vyhrazené parkování před budovou soudu – vyhláškou Města Cheb byl tento výdaj oproti roku 2017 navýšen. Dále bylo hrazeno 60,00 Kč za výpisy z evidenčních karet řidičů.

Seskupení položek 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet roku 2018	150.000,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	150.000,00 Kč
Skutečnost roku 2018	133.869,00 Kč
Skutečnost roku 2017	157.645,00 Kč
Plnění na	89,25% upraveného rozpočtu

V tomto seskupení položek byl rozpočet v roce 2018 čerpán na náhrady v době nemoci zaměstnanců a soudců.

Seskupení položek 59 – Ostatní neinvestiční výdaje

590-Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet roku 2018	0,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	0,00 Kč
Skutečnost roku 2018	0,00 Kč
Skutečnost roku 2017	0,00 Kč
Plnění na	0,00% upraveného rozpočtu

16.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2018 se u zdejšího soudu uskutečnila jedna pracovní cesta do Bratislavy (Slovenská republika).

K výročí 100 let založení republiky byla ve dnech 5. – 7. 11. 2018 Nejvyšším soudem v Brně uspořádána akce, která se konala na Nejvyšším soudě v Brně a následně pokračovala v Bratislavě na Bratislavském hradě. Této akce se zúčastnil předseda soudu Mgr. Milan Homolka.

Cestovní náhrady v celkové výši 1.998,00 Kč (parkovné 310,00 Kč, dálniční poplatek SR 320,00 Kč, pojistné 35,00 Kč, stravné 1.333,00 Kč) čerpal zaměstnanec – řidič.

Uhrazeno z položky 5173 celkem 1998,00 Kč

51730 cestovné tuzemské 691,00 Kč

51731 cestovné zahraniční 1.307,00 Kč

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet roku 2018	4.440.916,00 Kč
Upravený rozpočet roku 2018	4.952.868,46 Kč
Skutečnost roku 2018	5.094.075,46 Kč
Plněno na	102,85% upraveného rozpočtu
Použité NNV	141.207,00 Kč
Končený rozpočet roku 2018	5.094.075,46 Kč
Plněno na	100,00% konečného rozpočtu

Zdejšímu soudu byly přiděleny finanční prostředky na akce:

Akce programového financování číslo 136V115000116 "OS Cheb - rekonstrukce kotelny" byla ukončena a předána v měsíci září 2018, včetně vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. V roce 2018 byla z prostředků programového financování uhrazena částka v celkové výši 4.034.179,49 Kč.

Akce programového financování číslo 136V11000932 "OS Cheb - zálohovací server" byla realizována v měsíci září 2018 včetně platby ve výši 177.280,43 Kč.

Akce programového financování číslo 136V11000998 "OS Cheb – multifunkční tiskárny" byla realizována v měsíci srpnu 2018 včetně platby ve výši 679.882,06 Kč.

Akce programového financování číslo 136V11001054 "OS Cheb – virtualizační servery" byla realizována v měsíci říjnu 2018 včetně platby ve výši 202.733,48 Kč.

Při čerpání finančních prostředků bylo postupováno podle vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, Pokynu MF č. R 1-10, k řízení programů a provozování informačního systému programového financování, instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 5/2017 ze dne 25. 10. 2017, č.j. MSP-89/2017 o zadávání veřejných zakázek, zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Na akci programového financování číslo 136V11000932 "OS Cheb - zálohovací server" byly použity NNV 141.207,00 Kč.

18.

Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů

Akce programového financování číslo 136V115000116 "OS Cheb-rekonstrukce kotelny"

6121 Budovy, stavby a haly

Schválený rozpočet 2018	4.440.916,00 Kč
Upravený rozpočet – Změna stanovení výdajů	- 406.736,51 Kč
Konečný rozpočet	4.034.179,49 Kč
Čerpání	4.034.179,49 Kč

Akce programového financování číslo 136V11000998 "OS Cheb – multifunkční tiskárny"

6125 Výpočetní technika

Upravený rozpočet – Stanovení výdajů	679.882,06 Kč
Čerpání	679.882,06 Kč

Akce programového financování číslo 136V11000932 - "OS Cheb - zálohovací server"

6125 Výpočetní technika

Upravený rozpočet – Stanovení výdajů	36.073,43 Kč
NNV	141.207,00 Kč
Konečný rozpočet	177.280,43 Kč
Čerpání	177.280,43 Kč

Akce programového financování číslo 136V11001054 - "OS Cheb - virtualizační servery"

6125 Výpočetní technika

Upravený rozpočet – Stanovení výdajů	202.733,48 Kč
Čerpání	202.733,48 Kč

Na akce programového financování bylo čerpáno celkem 5.094.075,46 Kč.

19.

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 01. 01. 2018 činily celkem 7.101.052,38

z toho

- profilující výdaje 903.318,00 Kč

- neprofilující výdaje 6.197.734,38 Kč

Zapojeno bylo celkem 6.761.052,38 Kč

- profilující výdaje 563.318,00 Kč

- neprofilující výdaje 6.197.734,38 Kč

Nebylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **340.000,00 Kč** – profilující výdaje. Tyto prostředky byly přiděleny rozhodnutím ekonomického odboru MSP ČR dne 13.12.2017, č.j. MSP-531/2017-EO-PF/5 o převodu finančních prostředků z rezervy OI do jednotlivých agregací soudů. Na položku 6111 byla přidělena částka 340.000,00 Kč. Akce je ve fázi výběru dodavatele, není vydána registrace akce a stanovení výdajů.

Ze zapojených nároků bylo vyčerpáno celkem 6.761.052,38 Kč

Z toho

- profilující výdaje 563.318,00 Kč

- neprofilující výdaje 6.197.734,38 Kč

Všechny zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů byly zcela vyčerpány.

Přehled pokynů k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů:

1. V souladu s pokynem MSp ČR č.j. MSP-15/2017-EO-R/5 ze dne 21. 12. 2017 a pokynu KS v Plzni Spr 523/2018 ze dne 13. 2. 2018 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů bez parametru takto:

5192 Poskytnuté náhrady 4.863.078,55 Kč

2. V souladu s pokynem MSp ČR č.j. MSP-15/2017-EO-R/5 ze dne 21. 12. 2017 a pokynu KS v Plzni Spr 524/2018 ze dne 13. 2. 2018 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ takto:

5169 Nákup ostatních služeb 117.986,77 Kč

3. V souladu s pokynem MSp ČR č.j. MSP-7/2018-OI-SP/10 ze dne 14. 2. 2018 a pokynu KS v Plzni Spr 464/2018 ze dne 22. 2. 2018 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OI takto:

5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol.	257.062,06 Kč
---	---------------

4. Na základě rozhodnutí MSp ČR ze dne 20. 3. 2018 č.j. MSP-32/2018-EO-BV/8 vydal Krajský soud v Plzni dne 26. 3. 2018 pod Spr 934/2018 pokyn k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů s výjimkou prostředků programového financování takto:

5011 Platy zaměstnanců	51.5550,00 Kč
5022 Platy soudců	359.001,00 Kč
5031 Sociální pojištění	102.639,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění	36.951,00 Kč
5342 FKSP	10.709,00 Kč
5021 Ostatní osobní výdaje	11.412,00 Kč
5029 Ostatní platby za provedenou práci	143,00 Kč
5192 Poskytnuté náhrady	809.308,00 Kč

5. Na základě žádosti Okresního soudu v Chebu Spr 844/2017 ze dne 14. 6. 2018 a jejího schválení odborem informatiky MSp ČR pod č.j. MSP-614/2017-EO-PF/4 ze dne 30. 7. 2018 byla vydána Registrace akce a schválení výdajů na financování akce ev. Č. 136V01100 0932 OS Cheb – zálohovací server na základě Rámcové dohody č. 56/2017-MSP-CES. Krajský soud vydal pod Spr 3303/2017 dne 2. 8. 2018 pokyn k provedení rozpočtového opatření zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů takto:

6125 Výpočetní technika	141.207,00 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. 2018 žádné finanční prostředky.

21.

Odstraňování následků nepředvídaných přírodních katastrof

V roce 2018 byly použity prostředky na odstraňování škod nepředvídaných přírodních katastrof: oprava EZS po bouřce a následném výpadku elektřiny v noci z 23.-24.9.2018, výdaj celkem 28.106,00 Kč z položky 5171 s parametrem OBKŘ.

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 Ministerstva spravedlnosti 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 2018 částku celkem 151.085,09 Kč (14.080,59 Kč opravy a 137.004,50 Kč údržba).

V souvislosti s užíváním budovy byly v roce 2018 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

Rozpočet výdajů s parametrem „OI“ byl 880.000,00 Kč, tento byl v průběhu roku 2018 navýšen o NNV ve výši 257.062,06 Kč a snížen Krajským soudem o 200.000,00 Kč na konečnou částku 937.062,06 Kč. Celkem byla vyčerpána částka 878.738,11 Kč, což představuje 1,12% z celkových běžných výdajů.

Čerpáno bylo na nákup výpočetní techniky, kdy šlo zejména o doplnění ICT – nákup 101 licencí, 3 netobooků (s brašnamy), 3 tiskáren, mobilního telefonu, switche a nabíječky baterií do diktafonů. Telefonní poplatky jsou též hrazeny z položek s parametrem OI. Veškeré nákupy byly konzultovány informatikem s oddělením informatiky Krajského soudu v Plzni.

Výdaje na bezpečnost

Rozpočet výdajů s parametrem OBKŘ“ byl 137.200,00 Kč, tento byl v průběhu roku 20178 navýšen o NNV ve výši 117.986,77 a dále Krajským soudem v Plzni o částku 125.000,00 na konečnou částku 380.186,77 Kč. Celkem byla vyčerpána částka 271.450,49 Kč, což představuje 0,34% z celkových běžných výdajů.

Tyto přidělené finanční prostředky s parametrem „OBKŘ“ byly čerpány zejména na revize, kontroly a servis EZS, CCTV, hydrantů, rentgenu požárních dveří a ucpávek., opravy EZS a CCTV, nákup defibrilátoru. 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.

Technické zhodnocení

V roce 2018 došlo k technickému zhodnocení budovy okresního soudu o částku 4.228.263,49Kč. Jednalo o akci programového financování číslo 136V115000116 "OS Cheb-rekonstrukce kotelny". V roce 2018 bylo uhrazeno celkem 4.034.179,49 Kč, v roce 2017 celkem 194.084,00 Kč.

Podlimitní technické zhodnocení

V roce 2018 byla provedena 2 podlimitní technická zhodnocení

1. zakoupení disku do datového úložiště, 7.941,00 Kč
2. oprava systému únikového osvětlení formou výměny stávajícího osvětlení za technologii LED, 39.735,49 Kč.

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.

Přehled zálohových plateb

Na účtu **314 - Poskytnuté provozní zálohy** je k 31. 12. 2018 vykazován zůstatek 2.699.409,30 Kč. Jedná se o zálohu na plyn ve výši 122.000,00 Kč, elektřinu ve výši 43.000,00 Kč, předplacené ve výši 1.700,00 Kč, frankovací stroj ve výši 137.051,90 Kč, vodu 197.450,00 Kč a advokáty 2.198.207,40 Kč.

Neuhrazené závazky

K 31. 12. 2018 OS Cheb eviduje tyto neuhrazené závazky na účtech:

331 – Zaměstnanci:	2.775.694,00 Kč
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům:	86.418,00 Kč
336 – Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění:	937.072,00 Kč
337 – Závazky ze zdravotního pojištění:	494.120,00 Kč
342 – Ostatní přímé daně:	509.005,00 Kč

Autoprovoz v roce 2018:

V roce 2018 provozoval Okresní soud v Chebu dvě vozidla:

1. Služební vozidlo s přiděleným řidičem

Údaje o vozidle:

Registrační značka:	3K4 7369
Druh vozidla:	osobní automobil
Značka:	Škoda Octavia
Uvedeno do provozu:	10. 12. 2013
Ujeto k 31. 12. 2018:	118 315 km

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

Vozidlo 3K4 7369 - přehled o čtvrtletních spotřebách PHM a ujetých km v roce 2018

rok 2018	palivo litry	ujeto km	průměrná spotřeba
1. čtvrtletí	419,75	8 814	4,74
2. čtvrtletí	450,70	10 087	4,48
3. čtvrtletí	179,14	3 967	4,63
4. čtvrtletí	493,55	10 535	4,68
celkem	1 543,14	33 403	4,63

2. Vozidlo bez přiděleného řidiče (tzv. referentské vozidlo)

Údaje o vozidle:

Registrační značka:	4P3 8048
Druh vozidla.	osobní automobil
Značka:	Škoda Fabia Combi – verze II
Uvedeno do provozu:	30. 11. 2015
Ujeto k 31. 12. 2018	162 231 km

Vozidlo bylo využíváno především k zajištění výkonu rozhodnutí v okrese Cheb i k předběžným opatřením mimo okres Cheb a dále pro řidiče / referenty k dopravě na školení, semináře, porady apod.

Vozidlo 4P3 8048 - přehled o čtvrtletních spotřebách PHM a ujetých km v roce 2018

rok 2018	palivo litry	ujeto km	průměrná spotřeba
1. čtvrtletí	100,48	1 399	7,66
2. čtvrtletí	146,01	2 022	7,17
3. čtvrtletí	62,61	932	6,68
4. čtvrtletí	65,81	946	11,58
celkem	374,91	5 299	8,27

Celkový přehled s porovnáním za období 2014 až 2018

rok	palivo litry	ujeto km	průměrná spotřeba
2014	1 612,95	29 878	6,17
2015	1 760,00	31 664	5,56
2016	869,00	20 893	5,79
2017	1 543,71	28 334	5,85
2018	1 918,05	38 702	6,45

Inventarizace

Při provádění inventarizací hmotného i nehmotného majetku bylo postupováno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 a 707 a v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č. 16/2014 (č.j. 326/2013-EO-SP ze dne 15.1.2014 o provádění inventarizace majetku a závazků, která byla změněna Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č. 10/2018 ze dne 25. 10. 2018 č.j. MSP-75/2018-EO-SP. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly mezi stavem skutečným a účetním.

V roce 2018 byly prováděny kontroly pokladny vždy při předávání pokladny v době nemoci nebo dovolené pracovnice pokladny. Dále byly provedeny k 31. 12. 2018 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. 2018. Záznamy o inventurách jsou uloženy u referentky pro hospodářské věci.

Veřejné zakázky realizované v roce 2018

Při realizaci veřejných zakázek v roce 2018 bylo postupováno ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a instrukce Ministerstva spravedlnosti č.5/2017 ze dne 25. 10. 2017, č.j. MSP-89/2017-OPR-Z. Zakázky byly realizovány prostřednictvím Národního elektronického nástroje:

N006/18/V00001480	OS Cheb - nákup spotřebního materiálu do tiskáren	47 516,70 Kč
N006/18/V00001488	OS Cheb - čisticí a úklidové prostředky	21 659,00 Kč
N006/18/V00002082	OS Cheb - nákup papírových ručníků a toaletního papíru	106 117,00 Kč
N006/18/V00002183	OS Cheb - rekonstrukce kotelny	3 931 883,49 Kč
N006/18/V00002578	OS Cheb - pravidelná revize elektrické instalace	22 808,50 Kč
N006/18/V00004867	OS Cheb - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při rekonstrukci kotelny	81 000,00 Kč
N006/18/V00006436	OS Cheb - nákup kancelářského a úklidového materiálu	56 574,40 Kč
N006/18/V00008157	OS Cheb - nákup xerografického papíru	71 172,20 Kč
N006/18/V00011132	OS Cheb - nákup spotřebního materiálu do tiskáren	91 863,20 Kč
N006/18/V00013588	OS Cheb - prodloužení podpory VMware vSphere 5 Essential Plus kit for 3 hosts	90 372,48 Kč
N006/18/V00015686	OS Cheb - nátěr venkovního dřevěného obložení požárních schodišť	95 469,00 Kč
N006/18/V00021128	OS Cheb - nákup xerografického papíru	74 415,00 Kč
N006/18/V00021195	OS Cheb - nákup papírových ručníků a toaletního papíru	124 854,00 Kč
N006/18/V00021265	OS Cheb - nákup kancelářského a úklidového materiálu	33 363,81 Kč
N006/18/V00022596	OS Cheb - nákup spotřebního materiálu do tiskáren	36 896,76 Kč
N006/18/V00024198	OS Cheb - nákup disků do NAS	7 941,00 Kč

Přehled vydaných vnitřních předpisů a opatření v roce 2018:

číslo jednací	název předpisu	vydáno
Spr 722/2017	Opatření o finanční kontrole, oběhu a přezkušování účetních dokladů	01.01.2018
Spr 951/2017	Pokyn o organizaci a řízení autoprovozu	01.01.2018
Spr 952/2017	Pokyn o stanovení pokladního limitu	01.01.2018
Spr 398/2018	Vnitřní předpis o zpracování ochrany osobních údajů (GDPR)	18.05.2018
Spr 394/2018	Vnitřní předpis o poskytování indispozičního volna	22.05.2018
Spr 369/2018	Opatření – Plán krizové připravenosti	23.05.2018
Spr 86/2018	Vnitřní předpis – Interní protikorupční program a Etický kodex zaměstnance	30.06.2018
Spr 691/2018	Směrnice k provedení inventarizace	19.10.2018
Spr 855/2018	Opatření o přístupech do externích evidencí	29.11.2018
Spr 917/2018	Zásady pro čerpání výdajové části FKSP na rok 2019	28.12.2018

Veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2018:

V roce 2018 byly u Okresního soudu v Chebu provedeny dvě kontroly:

Kontrola provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Karlových Varech zaměřená na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Žádné závady nebyly zjištěny.

Kontrola provedená Finančním úřadem pro Karlovarský kraj zaměřená na kontrolu správních a soudních poplatků za období roku 2015 až 2017. Žádné závady nebyly zjištěny.

Závěr

Z výsledku hospodaření Okresního soudu v Chebu vyplývá, že celkové příjmy byly plněny na 121,82% upraveného rozpočtu. Největší podíl na plnění příjmů má plnění příjmů na soudní poplatky a peněžité tresty, dále pokuty, náhrady za ustanovené advokáty, náklady soudního řízení a příjmy z vlastní činnosti. Minimální příjmy do státního rozpočtu plynou z pronájmu části nemovitosti – parkoviště a místa pro nápojový automat.

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 103,62% upraveného rozpočtu a 95,32% 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, a za služby spojené s bezproblémovým chodem soudu.

OS Cheb zapojil do svého rozpočtu k 31. 12. 2018 nespotřebované výdaje v celkové výši 6.761.052,38 Kč, z toho neprofilující výdaje celkem 6.197.734,38 Kč a profilující výdaje ve výši 563.318,00 Kč.

V evidenci nároků z nespotřebovaných výdajů je k 31. 12. 2018 zůstatek celkem 340.000,00 Kč, což jsou prostředky na investiční akce programového financování.

Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v seskupení 50 byly zapojeny k 31. 12. 2018 takto:

5011 – 51.555,00 Kč (čerpáno 51.555,00 Kč)

5021 – 5.460,00,00 Kč (čerpáno 5.460,00 Kč)

5022 - 359.001,00 Kč (čerpáno 359.001,00 Kč)

5029 – 6.095,00 Kč (čerpáno 6.095,00 Kč).

Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v seskupení 6 byly zapojeny k 31.12.2018 takto:

6125 – 141.207,00 Kč (čerpáno 141.207,00 Kč).

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v seskupení 50 byly zapojeny k 31. 12. 2018 takto: 5031 – 102.639,00 Kč a 5032 – 36.951,00 Kč. Dále převody FKSP 10.709,00 Kč. Tyto prostředky byly k 31. 12. 2018 zcela vyčerpány.

V oblasti věcných výdajů bylo zapojeno k 31. 12. 2018 celkem 6.047.435,38 Kč, z toho částka 5.672.386,55 Kč na mandatorní výdaje, částka 257.062,06 Kč na výdaje s parametrem OI a částka 117.986,77 Kč na výdaje s parametrem OBKŘ. Tyto prostředky byly k 31. 12. 2018 zcela vyčerpány.

K 31. 12. 2018 bylo ze zapojených NNV vyčerpáno celkem 6.693.384,85 Kč, z toho profilující výdaje 557.366,00 Kč a neprofilující výdaje 6.136.018,85 Kč. Na ostatní věcné výdaje činilo čerpání ze zapojených NNV částku 5.996.428,85 Kč, z toho s parametrem OI 257.062,06 Kč a s parametrem OBKŘ 117.986,77 Kč. Na položkách bez parametru bylo čerpáno na položce 5192 Mandatorní výdaje 5.671.249,29 Kč. Na výdaje s parametrem OI bylo čerpáno zejména nákupem 3 notebooků s brašnami, tiskáren a mobilního telefonu – položka 5137 a tonerů – položka 5139. Na výdaje s parametrem OBKŘ bylo čerpáno úhradou za služby v oblasti požární ochrany a pravidelné revize - položka 5169, dále pak nákup ochranných pracovních pomůcek – položka 5132, oprava zařízení pro výslech utajeného svědka – položka 5171 a oprava systému únikového osvětlení formou výměny stávajícího osvětlení za LED – položka 5123.

Všechny zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2018 zcela vyčerpány.

Porovnáním finančního hospodaření za rok 2018 bylo zjištěno, že výsledek představuje:

Celkové příjmy 11.391.390,01 Kč

Celkové výdaje 83.879.522,00 Kč

t. j. pasivní saldo 72.488.131,99 Kč

Rozbor hospodaření vypracovala:

Naděžda Juhászová

ve spolupráci s ředitelem správy soudu, účetními, personalistou, správcem budovy a vymáhající úřednicí

V Chebu, dne 17. 01. 2019

Mgr. Milan Homolka

předseda Okresního soudu v Chebu