

**Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem**

Spr 201/2022

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM ROK 2021



Za složku předkládá: Ing. Jan Tobiáš

Sestavil: Ing. Helena Krejčí, Bc. Radka Kubelková

1	ÚVOD	1
2	OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY	1
2.1	Zhodnocení plnění rozpočtu	1
2.1.1	Ukazatel	2
2.2	Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na MF	7
3	PŘÍJMY	17
3.1	Zhodnocení celkových příjmů	17
3.2	Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby	19
3.2.1	Daňové příjmy	19
3.2.2	Nedaňové příjmy	20
3.2.3	Kapitálové příjmy	23
3.2.4	Přijaté transfery	24
4	VÝDAJE	25
4.1	Vyhodnocení výdajů	25
4.1.1	Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS	27
4.1.2	Mimorozpočtové zdroje	27
4.2	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	28
4.3	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů	35
4.4	Stravování zaměstnanců	53
4.5	Rozlišovací znaky - mandatorní výdaje	56
4.6	Rozbor IT	59
4.7	Rozbor OBKŘ	62
4.9	Projekty spolufinancované z EU/FM	65
4.13	Programové financování	67
4.13.1	Hodnocení výdajů programového financování	67
4.13.2	Nároky z nespotřebovaných výdajů	69
4.13.3	Největší investiční akce	72
4.13.4	Projekty spolufinancované z EU/FM	93
4.15	Nároky z nespotřebovaných výdajů	95
4.16	Mimořádné situace	98
4.16.1	Náklady a úspory COVID	98
4.16.2	Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof	100
4.18	Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity	100
4.18.1	Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	100
4.19	Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty	100
8	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL	101

1 ÚVOD

Rozbor hospodaření justičních organizací obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zpracován podle pokynu Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-1/2022-EO-R/1 ze dne 13. ledna 2022 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 356/2015 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů v předkládaných pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a dále podle údajů účetní a finanční uzávěrky a rozborů justičních organizací kraje. Všechny údaje v rozboru jsou vyjádřeny v tis. Kč na dvě desetinná místa (vč. průměrných platů) s výjimkou tabulky rozlišovacích znaků OSS, která je uvedena v korunách. Seznam zkratk použitých v rozboru je uveden v příloze č. 3.

2 OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu

Ukazatel	Skutečnost 2020 (v tis. Kč)	SR 2021 (v tis. Kč)	UR 2021 (v tis. Kč)	KR 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost 2021 (v tis. Kč)	Plnění KR v %	Index skutečnosti 2021/2020
Příjmy celkem	144 226,94	154 770,00	171 263,78	171 263,78	177 488,08	103,63	1,23
daňové příjmy	0,00	111 161,00	111 161,00	111 161,00	78 896,58	70,98	0,00
nedaňové příjmy	143 025,35	43 609,00	43 609,00	43 609,00	84 017,78	192,66	0,59
kapitálové příjmy	30,50	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	1,15
přijaté transfery	1 171,09	0,00	16 493,78	16 493,78	14 538,52	88,15	12,41
Výdaje celkem	1 860 609,42	1 785 232,01	1 848 449,05	1 940 834,92	1 845 615,58	95,09	0,99
běžné výdaje	1 784 106,01	1 785 232,01	1 816 658,49	1 874 063,35	1 808 369,21	96,49	1,01
kapitálové výdaje SMVS	48 877,72	0,00	30 414,48	62 426,48	33 301,27	53,34	68,13
neinvestiční výdaje SMVS	27 625,69	0,00	1 376,08	4 345,09	3 945,10	90,79	0,14

V oblasti plnění rozpočtu příjmů nebyl rok 2021 zcela příznivý, jelikož schválený rozpočet daňových příjmů se podařilo splnit pouze na 70,98 %. Plnění příjmů bylo během celého roku vyšší než v předchozím roce, a proto Ministerstvo spravedlnosti neprovedlo úpravu rozpočtu v závěru roku. Celkově dosažené příjmy (bez přijatých transferů ze zahraničí) činily 163 784,78 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k navýšení o částku 19 597,93 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů (bez přijatých transferů ze zahraničí) byl splněn na 105,83 %. Krajský soud provedl během prosince 2021 rozpočtová opatření na krajské úrovni, aby došlo k plnění příjmů na všech OSS,

avšak Okresní soud v Děčíně v závěru roku vrátil soudní poplatky a nesplnil tak příjmy o 25,13 tis. Kč. Z tohoto důvodu došlo k vázání finančních prostředků ve výši 26,00 tis. Kč na položce 5192. Na celkovém plnění příjmů se významnou měrou podílely přijaté soudní poplatky a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, dále pak příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů.

Na počátku roku 2021 byl našim justičním organizacím stanoven celoroční rozpočet neinvestičních výdajů (bez EDS/SMVS) v úhrnné výši 1 785 232,01 tis. Kč, což byla částka o 1 126,00 tis. Kč vyšší než čerpání běžných výdajů realizované v roce 2020. Rozpis rozpočtu pro běžné hospodaření soudů se na počátku roku nejevil nepříznivě vzhledem ke skutečnosti, že oproti roku 2020 došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 81 308,26 tis. Kč. Přesto bylo nutné s ohledem na náročné úkoly našich justičních organizací nakládat s přidělenými finančními prostředky velmi hospodárně. Oproti roku 2020 byl schválený rozpočet ostatních věcných výdajů (bez platů a souvisejících výdajů a výdajů EDS/SMVS) navýšen o částku 40 332 tis. Kč. Nárůst rozpočtu byl zaznamenán na všech podseskupeních, přičemž výrazné navýšení finančních prostředků bylo zřejmé na podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“, a to o částku 30 611,06 tis. Kč. Rozpočet mzdových prostředků byl oproti roku předchozímu navýšen o částku 30 183,66 tis. Kč. Provedenými úpravami byl rozpočet celkových výdajů v průběhu roku navýšen o částku 63 217,04 tis. Kč, celkový rozpočet tak vzrostl o 3,54 %, z toho pak rozpočet běžných výdajů (bez EDS/SMVS) o částku 31 426,48 tis. Kč, což představovalo navýšení rozpočtu o 1,76 %.

Nedostatečnost prostředků určených na úhradu běžných výdajů byla během roku 2021 řešena kromě samotných rozpočtových opatření ze strany ministerstva, i zapojením mimorozpočtových prostředků, tzn. použitím nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Na základě souhlasu Ministerstva spravedlnosti bylo povoleno zapojit nespotřebované výdaje ve mzdové oblasti (včetně pojistného a FKSP) v celkové výši 18 778,31 tis. Kč a v oblasti ostatních věcných výdajů byla OSS zapojena celková částka 39 492,97 tis. Kč. Kromě toho byl rozpočet navýšen o přijatá pojistná plnění u Okresního soudu v Liberci o částku 32,37 tis. Kč a u Okresního soudu v Litoměřicích o částku 10,93 tis. Kč.

Rozbor rovnoměrnosti plnění rozpočtu organizace (v tis. Kč)

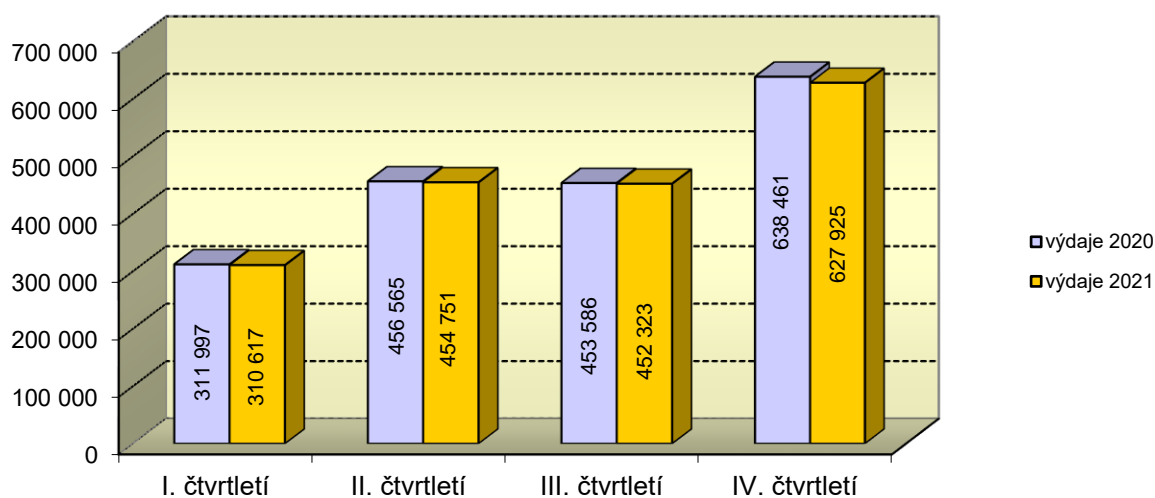
2.1.1 Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	310 616,96	454 751,11	452 322,71	627 924,80
%	16,63	24,15	23,98	32,35
Běžné výdaje	308 419,07	442 621,02	438 606,95	618 722,17
%	16,77	24,07	23,84	33,02
Kapitál. výdaje	2 197,89	12 027,05	11 441,23	7 635,10
%	8,63	29,93	26,61	12,23
Neinv. výdaje	0,00	103,04	2 274,53	1 567,53
%	0,00	2,89	57,80	36,08

Pozn: % představuje, kolik procent výdajů bylo čerpáno za dané čtvrtletí z konečného rozpočtu

V jednotlivých čtvrtletích bylo čerpání výdajů poměrně nerovnoměrné, přesto OSS platily jen nejnnutnější výdaje spojené s provozem soudu a s přidělenými rozpočtovými prostředky nakládaly hospodárným způsobem. Značná nerovnoměrnost čerpání se projevila zejména v I. čtvrtletí, kdy z důvodu pandemie Covid-19 byl omezen provoz soudů a zároveň se čerpalo z materiálových zásob a ve IV. čtvrtletí, kdy byla realizována většina nákupů z důvodu očekávaného rozpočtového provizoria, byly uhrazeny mandatorní výdaje a rozpuštěna mzdová rezerva na platech zaměstnanců.

Výdaje SMVS byly během roku 2021 realizovány v souladu se schválenými harmonogramy prací, největší objem čerpání finančních prostředků byl vynaložen ve II. a III. čtvrtletí roku, kdy se dokončovala realizace rozsáhlejších akcí.

Porovnání celkových výdajů v tis. Kč podle čtvrtletí za rok 2021 a 2020



Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2021 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	Skutečnost 2020	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	% plnění
Neinvestiční výdaje (bez EDS/SMVS)	1 784 106,01	1 785 232,01	1 816 658,49	1 808 369,21	99,54
z toho: mzdové prostředky	1 126 873,76	1 107 809,26	1 115 197,81	1 118 864,79	100,33
pojištění	366 889,29	374 439,53	376 936,86	366 343,38	97,19
věcné výdaje s FKSP bez EDS/SMVS	290 342,96	302 983,22	324 523,82	323 161,04	99,58
z toho: příděl do FKSP	22 599,34	22 117,22	22 246,94	22 442,08	100,88

Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

V porovnání s předchozím rokem bylo celkové čerpání běžných výdajů vyšší o 24 263,20 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno v oblasti ostatních věcných výdajů bez FKSP, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 32 975,34 tis. Kč. Důvodem bylo

obnovení činnosti soudů po pandemii Covid-19, která v roce 2020 ochromila činnost soudů. Ve mzdové oblasti došlo oproti roku 2020 k nižšímu čerpání, a to o částku 8 008,97 tis. Kč.

Překročení neinvestičních výdajů po zapojení mimorozpočtových prostředků činilo 57 957,82 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu platů zaměstnancům (356,67 tis. Kč), soudcům (12 266,93 tis. Kč), ostatní osobní náklady (990,19 tis. Kč) na pojistné (4 602,17 tis. Kč), FKSP (252,47 tis. Kč) a na nákupy, služby, úhrady mandatorních výdajů (39 489,39 tis. Kč). Ze zapojeného přijatého pojistného plnění ve výši 43,30 tis. Kč u Okresního soudu v Liberci a Okresního soudu v Litoměřicích, bylo v roce 2021 čerpáno pouze 6,62 tis. Kč. Po odpočtu mimorozpočtových prostředků bylo plnění závazných ukazatelů rozpočtu následující:

Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků čerpaných organizacemi v roce 2021 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	SK - mimorozp. zdroje	% plnění
Neinvestiční výdaje bez programového financování	1 785 232,01	1 816 658,49	1 808 369,21	1 750 411,39	96,35
Platy zaměstnanců	465 814,26	470 299,81	467 712,17	467 355,50	99,37
Platy soudců	640 047,00	642 047,00	648 212,57	635 945,64	99,05
OON	1 948,00	2 851,00	2 940,05	1 949,86	68,39
Pojištění	374 439,53	376 936,86	366 343,38	361 741,21	95,97
FKSP	22 117,22	22 246,94	22 442,08	22 189,61	99,74
OVV	280 866,00	302 276,89	300 718,96	261 229,57	86,42

Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

Z přehledů je patrné, že veškeré závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2021 (v tis. Kč)

Specifický ukazatel	Skutečnost 2020	SR 2021	KR 2021 vč. mimorozp. zdrojů	Skutečnost 2021	% plnění
Neinvestiční výdaje soudů (bez EDS/SMVS)	1 784 106,01	1 785 232,01	1 874 063,35	1 808 369,21	96,35
Limit na pohoštění	47,43	46,00	66,00	56,79	86,04
Platy zaměstnanců	472 838,98	465 814,26	470 005,72	467 712,17	99,51
Platy soudců	651 793,10	640 047,00	654 313,93	648 212,57	99,07

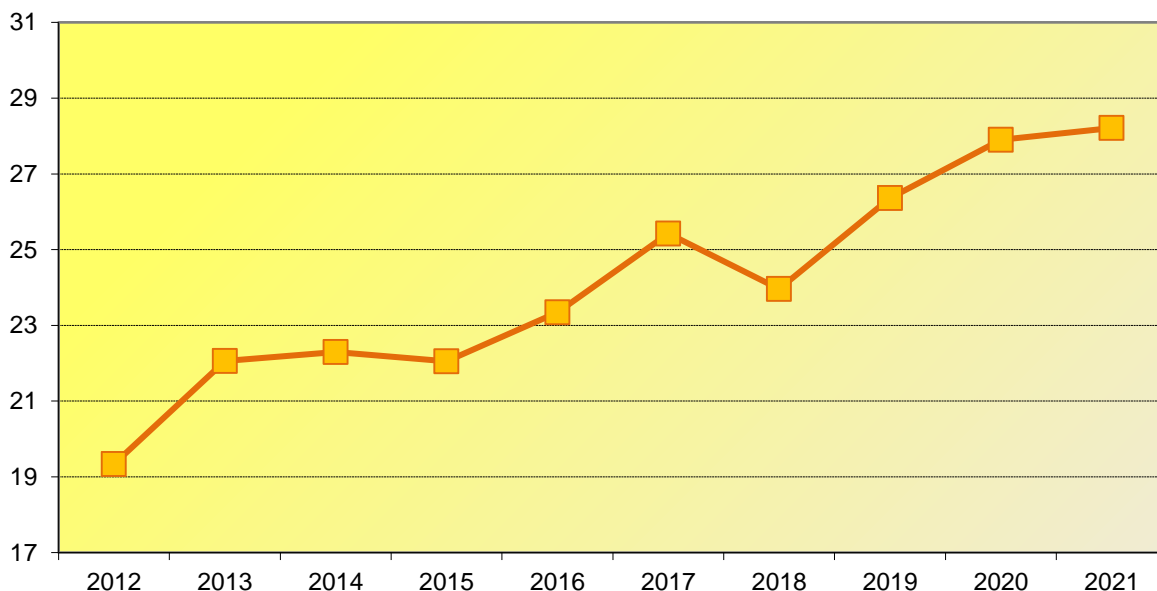
Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

V rámci neinvestičních výdajů byl pro naše organizace stanoven limit výdajů na pohoštění v částce 46 tis. Kč. Po II. pololetí bylo povoleno navýšit hodnotu schváleného rozpočtu o 50 %, a proto došlo k navýšení rozpočtu o částku 20 tis. Kč. Důvodem bylo pravidelné zajišťování občerstvení pro zaměstnankyni Vodní záchranné služby, která pro krajský soud prováděla antigenní testování zaměstnanců a soudců. Dále bylo zajištěno občerstvení na porady vedení, na volbu soudcovské rady, na poradě s předsedy okresních soudů, na výběrová řízení nebo na poradě kolegia předsedů krajských soudů. Výše limitu byla justičními organizacemi plně respektována.

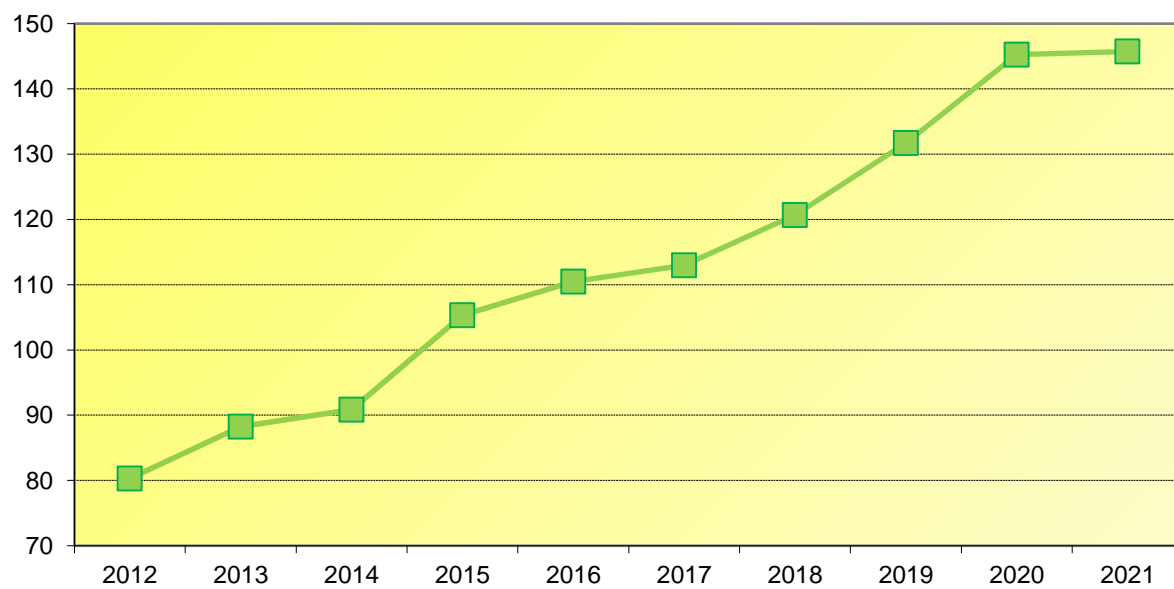
Výdaje na platy zaměstnanců se oproti roku 2020 snížily o 5 126,81 tis. Kč při snížení průměrných stavů zaměstnanců o 12,49 přepočtených osob, plnění 97 % hranice obsazenosti nebylo v roce 2021 sledováno, avšak došlo k vázání finančních prostředků za neobsazená místa. Současně došlo k poklesu průměrného platu o 0,03 tis. Kč. Podle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda za I. - III. čtvrtletí 2021 dosahovala výše 37,05 tis. Kč, což je o 4,98 tis. Kč více, než činí průměrná mzda zaměstnanců soudů.

Mzdové výdaje na platy soudců se oproti roku 2020 snížily o 3 580,53 tis. Kč, což bylo způsobeno tím, že nedošlo ke zvýšením platové základny soudců pro rok 2021 a zůstala na stejné úrovni jako pro rok 2020 (částka 100,87 tis. Kč platná od 1. 1. 2020). Současně se meziroční průměrné stavy snížily o 1,68 soudců a zároveň došlo ke snížení průměrného platu o 0,08 tis. Kč.

Vývoj průměrného platu zaměstnanců (bez odměn)
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)



Vývoj průměrného platu soudců (bez doplatků)
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)



2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na MF

V průběhu roku 2021 bylo uskutečněno celkem 55 rozpočtových opatření v kompetenci nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti v Praze. Ve mzdové oblasti a oblasti ostatních věcných výdajů byla uskutečněna také rozpočtová opatření typu „povolené překročení“. V oblasti výdajů EDS/SMVS bylo uskutečněno 48 rozpočtových opatření typu „povolené překročení“.

Rozpočtová opatření provedená ministerstvem spravedlnosti byla směřována do těchto výdajových oblastí:

Oblast výdajů	Počet rozpočtových opatření	Úprava v tis. Kč
Neinvestiční výdaje bez SMVS	8	31 426,48
Mzdy a výdaje související	4	10 015,59
Ostatní věcné výdaje	4	21 410,89
z toho: účelově určené	1	341,49
parametr OI a OBKŘ	2	731,40
ostatní věcné výdaje	1	20 338,00
SMVS celkem	47	31 790,56
z toho: neinvestiční	7	1 376,08
kapitálové	47	30 414,48
Úhrn rozpočtových opatření	55	63 217,04

Pozn.: u SMVS bylo 7 ROP provedeno současně v oblasti neinvestičních i kapitálových výdajů, u 2 vnitřních ROP byl proveden pouze přesun mezi neinvestičními a kapitálovými výdaji bez změny na celkový rozpočet výdajů (celkový počet ROP v oblasti SMVS vyjadřuje pouze počet ROP na změnu rozpočtu celkových výdajů)

Celkově byl rozpočtovými opatřeními rozpočet výdajů navýšen o částku 63 217,04 tis. Kč (v roce 2020 došlo k navýšení o 144 019,24 tis. Kč), navýšení běžných výdajů činilo 31 426,48 tis. Kč (v roce 2020 došlo k navýšení o 75 074,21 tis. Kč), investiční výdaje rozpočtované pro naše organizace byly v průběhu roku navýšeny o částku 30 414,48 tis. Kč (v roce 2020 došlo k navýšení o 52 851,13 tis. Kč) a neinvestiční výdaje SMVS byly navýšeny o částku 1 376,08 tis. Kč (v roce 2020 došlo k navýšení o 16 093,90 tis. Kč).

Přehled posílení rozpočtu a počet ROP od roku 2017

Období	Schválený rozpočet v tis. Kč	Počet ROP	Posílení rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč
rok 2017	1 396 390,44	44	97 267,75	1 493 557,35
rok 2018	1 486 241,19	56	68 331,19	1 554 572,38
rok 2019	1 573 611,26	54	224 896,70	1 798 507,96
rok 2020	1 703 923,75	80	144 019,24	1 847 942,99
rok 2021	1 785 232,01	55	63 217,04	1 848 449,05

Na úseku běžných výdajů bez výdajů EDS/SMVS byla uskutečněna rozpočtová opatření, která se týkala oblasti mezd včetně výdajů navazujících a ostatních věcných výdajů. Ve mzdové oblasti došlo ke snížení prostředků na platy zaměstnanců vzhledem ke stanovené systemizaci pro rok 2021, dále byly přiděleny prostředky pro projekt EU204. V závěru roku došlo k rozdělení kapitální rezervy na platy zaměstnanců, OON a na platy soudců.

Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo určeno na úhradu zvýšených životních nákladů soudce, který se účastnil zahraniční mise, v oblasti ICT byly přiděleny finanční prostředky na podporu projektu pro zpracování zvukového záznamu na text a v oblasti OBKŘ byly přiděleny finanční prostředky na výměnu požárních hlásičů. V závěru roku byla rozdělena rezerva na mandatorní výdaje.

Přehled rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů během roku 2021:

Období	Počet ROP	Úprava rozpočtu
I. čtvrtletí	4	- 4 001,47 tis. Kč
II. čtvrtletí	1	500,00 tis. Kč
III. čtvrtletí	0	0,00 tis. Kč
IV. čtvrtletí	3	34 927,95 tis. Kč
CELKEM	8	31 426,48 tis. Kč

V roce 2021 bylo v oblasti běžných výdajů (bez výdajů EDS/SMVS) uskutečněno celkem 8 rozpočtových opatření (v roce 2020 bylo uskutečněno 8 RO) a došlo

k navýšení schváleného rozpočtu o 31 426,48 tis. Kč, což bylo o 43 647,73 tis. Kč méně než v roce 2020.

V I. čtvrtletí roku 2021 byla uskutečněna čtyři rozpočtová opatření. Dvě rozpočtová opatření směřovala do mzdové oblasti a dvě opatření do oblasti ostatních věcných výdajů. V návaznosti na stanovené závazné limity rozpočtově zajištěných počtů zaměstnanců a na stanovený celkový závazný objem prostředků na jejich platy pro rok 2021 došlo ke snížení prostředků na platy zaměstnanců o částku 3 784,26 tis. Kč. Související výdaje se v rámci rozpočtového opatření snížily o částku 1 354,77 tis. Kč. V rámci projektu „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ (parametr EU 204) došlo k navýšení místa a prostředků u Okresního soudu v Mostě o částku 415,81 tis. Kč, související výdaje činily 148,86 tis. Kč. V oblasti ostatních věcných výdajů došlo k navýšení prostředků o částku 341,49 tis. Kč na úhradu zvýšených životních nákladů soudce Mgr. Vladimíra Mikuly z Okresního soudu v Děčíně, který do 28. 2. 2021 působí v civilní misi EULEX Kosovo. V rámci podpory projektu „Automatizace zpracování zvukového záznamu na text“ byly Okresnímu soudu v Litoměřicích přiděleny finanční prostředky s parametrem OI v částce 231,40 tis. Kč na zajištění potřebných licencí a techniky IT.

Současně byly v I. čtvrtletí zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve mzdové oblasti ve výši 13 923,67 tis. Kč a s tím i související výdaje z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 4 854,64 tis. Kč.

Z důvodu nečerpání finančních prostředků v roce 2020 na položkách s parametrem OI bylo OSS povoleno zapojit prostředky ve výši 264,54 tis. Kč v oblasti ICT. Zároveň bylo povoleno čerpat NNV ve výši 515,57 tis. Kč na položkách s parametrem OBKŘ. Do oblasti ostatních věcných výdajů byly OSS zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v částce 38 632,82 tis. Kč na úhradu mandatorních výdajů a 80,04 tis. Kč na opravy budovy z důvodu pojistného plnění.

Ve II. čtvrtletí roku 2021 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření, a to v oblasti bezpečnosti. Pro Okresní soud v Liberci byly přiděleny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na výměnu požárních hlásičů EZS ze zrušeného investičního záměru.

Ve III. čtvrtletí roku 2021 nebylo realizováno žádné rozpočtové opatření.

Ve IV. čtvrtletí roku 2021 byla uskutečněna celkem tři rozpočtová opatření. V platové oblasti byl rozdělen zůstatek kapitální rezervy na platy zaměstnanců určený na nenárokovou složku platu v částce 7 854 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci v částce 903 tis. Kč. Související výdaje na odvody pojistného a převody do FKSP byly celkem navýšeny o 3 116,95 tis. Kč. Ke konci roku 2021 byla provedena úprava na platy soudců v částce 2 000 tis. Kč, související výdaje činily 716 tis. Kč. V oblasti ostatních věcných výdajů došlo k navýšení mandatorních výdajů o částku 20 338 tis. Kč, které mohly být přesunuty i na ostatní položky rozpočtu dle aktuální potřeby OSS.

Na rozpočtová opatření realizovaná ministerstvem spravedlnosti navazovala opatření prováděná v kompetenci krajského soudu a vlastní rozpočtové přesuny uskutečňované podle potřeb jednotlivých organizací.

V rámci akcí SMVS došlo v roce 2021 v oblasti informačních technologií ke 2. vlně elektronizace jednacích síní. Na KS v Ústí nad Labem došlo k ukončení obnovy NAS serveru, začalo se s rozšířením RAM a licence zálohování pro Exchange cluster. OS Děčín obnovil telefonní systém. OS Chomutov pořídil HW a telefonní ústřednu. OS Jablonec n. N. obnovil zálohovací server. OS Liberec obnovil HW stejně jako OS Most,

který zároveň obnovil multifunkce. OS Litoměřice vyměnil HW. OS Teplice obnovil zálohovací knihovnu a zálohovací server.

V oblasti bezpečnosti došlo k přesunu zabezpečené oblasti a k rozšíření systému kontroly vstupu u OS Děčín. OS Litoměřice modernizoval PZTS včetně grafické nadstavby. Začalo se s modernizací systému CCTV u OS Chomutov.

V rámci klasických investic (včetně neinvestičních výdajů) došlo na Krajském soudě v Ústí nad Labem k nákupu dodávkového vozidla pro svoz pošty, k pořízení a instalaci klimatizací v rámci II. etapy a protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky a modernizaci elektroinstalace. OS Děčín vytvořil informační centrum a jednací síň. OS Chomutov začal rekonstruovat zastřešení atria, došlo k přesunu stanoviště justiční stráže. OS Jablonec n. N. rekonstruoval WC a začal s rekonstrukcí vestibulu. OS Litoměřice vytvořil jednací síň a kanceláře a pokračoval se snížením energetické náročnosti budovy OS. OS Louny modernizoval výtah. OS Most rekonstruoval prostory eskorty a nakoupil služební automobil. OS Teplice rekonstruoval jednací síň, kanceláře a infocentrum.

V souhrnu se v roce 2021 financovalo 44 akcí EDS/SMVS, z níž však akce KS Ústí nad Labem - rozšíření RAM a licence zálohování pro Exchange cluster, pořízení průchozího detektoru kovů, protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky, OS Děčín - přesun zabezpečené oblasti, vytvoření informačního centra a jednací síň, instalace vjezdové závory, OS Chomutov - modernizace systému CCTV, pořízení RTG zavazadel, rekonstrukce zastřešení atria, OS Jablonec nad Nisou - pořízení průchozího detektoru kovu, rekonstrukce vestibulu, OS Liberec - 2. vlna elektronizace jednacích síní, obnova telefonního systému, OS Litoměřice - modernizace CCTV, 2. vlna elektronizace jednacích síní, OS Most - rekonstrukce prostor eskorty, 2. vlna elektronizace jednacích síní, rozšíření systému CCTV, OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra, 2. vlna elektronizace jednacích síní, obnova zálohovací knihovny a zálohovacího serveru budou dokončeny a dofinancovány až v následujících letech.

Co se týče počtu, tak nejvíce akcí se realizovalo na samotném Krajském soudě v Ústí nad Labem. Konkrétně se na jednotlivých soudech v působnosti KS Ústí nad Labem realizoval v roce 2021 níže uvedený počet akcí EDS/SMVS: KS Ústí nad Labem (8), OS Česká Lípa (3), OS Děčín (7), OS Litoměřice (6), OS Louny (3), OS Most (6), OS Teplice (4), OS Chomutov (7), OS Jablonec nad Nisou (5) a OS Liberec (3).

Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2021:

Období	Počet ROP	Úprava rozpočtu
I. čtvrtletí	9	10 791,35 tis. Kč
II. čtvrtletí	10	2 230,67 tis. Kč
III. čtvrtletí	5	1 720,63 tis. Kč
IV. čtvrtletí	23	17 047,91 tis. Kč
CELKEM	47	31 790,56 tis. Kč

Rozpočtová opatření byla zaměřena do těchto oblastí:

oblast	počet RO	navýšení
obnova ICT (011)	26	19 133,65 tis. Kč
bezpečnost (013,012)	10	4 166,84 tis. Kč
obnova MTZ (116, 019,013)	11	1 576,19 tis. Kč
z toho program 136V116	1	24,07 tis. Kč
z toho program 036V019	8	982,12 tis. Kč
z toho program 036V013	2	570,00 tis. Kč
CELKEM	47	31 790,56 tis. Kč

Pozn.: Změna rozpisu závazných ukazatelů byla zaměřena do oblastí obnovy ICT, bezpečnosti i MTZ.

A) Rozpočtová opatření v oblasti běžných výdajů (mimo výdajů EDS/SMVS):

1. A-hlavička č. 1000000000/2021 - čj. MSP-1/2021-EO-BV/2 ze dne 12. 1. 2021 (Spr 212/2021) - přidělení finančních prostředků a pracovního místa v rámci projektu EU204 „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ pro Okresní soud v Mostě v částce 415,81 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo **564,67 tis. Kč**.
2. A-hlavička č. 1000000036/2021 - čj. MSP 1/2021-EO-BV/9 ze dne 20. 1. 2021 (Spr 264/2021) - Ministerstvo spravedlnosti snížilo prostředky na platy zaměstnanců dle stanoveného průměrného platu MSp pro rok 2021 v částce 3 784,26 tis. Kč. Celkové snížení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo **5 139,03 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000000179/2021 - čj. MSP-16/2021-EO-BV/7 ze dne 23. 3. 2021 (Spr 273/2021) - navýšení účelových prostředků na úhradu zvýšených životních nákladů vyslaného experta na zahraniční misi EULEX Kosovo v částce **341,49 tis. Kč**.
4. A-hlavička č. 1000000286/2021 - čj. MSP-32/2021-EO-BV/4 ze dne 18. 3. 2021 (Spr 627/2021) - navýšení OVV s parametrem OI pro OS Litoměřice na podporu projektu Automatizace zpracování zvukového záznamu na text v částce **231,40 tis. Kč**.
5. A-hlavička č. 1000000806/2021 - čj. MSP-15/2021-EO-BV/4 ze dne 8. 7. 2021 (Spr 1262/2021) - navýšení OVV s parametrem OBKŘ pro OS Liberec na výměnu požárních hlásičů EPS ze zrušeného investičního záměru č. 036V01200 0111 v částce **500 tis. Kč**.

6. A-hlavička č. 1000001499/2021 - čj. MSP-1/2021-EO-BV/48 ze dne 23. 11. 2021 (Spr 2232/2021) - rozdělení zůstatku kapitální rezervy na platy zaměstnanců a OON v částce 8 757 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo **11 873,95 tis. Kč.**
7. A-hlavička č. 1000001539/2021 - čj. MSP-75/2021-EO-BV/12 ze dne 25. 11. 2021 (Spr 2256/2021) - navýšení prostředků OVV na mandatorní výdaje v částce **20 338 tis. Kč.**
8. A-hlavička č. 10000001721/2021 - čj. MSP-1/2021-EO-BV/60 ze dne 14. 12. 2021 (Spr 2394/2021) - navýšení prostředků na platy soudců v částce 2 000 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo **2 716 tis. Kč.**

Rozpočtové opatření čj. MSP-16/2021-EO-BV/7 ze dne 23. 3. 2021 bylo zavedeno do systému IRES pod kódem č. 3, ostatní rozpočtová opatření v oblasti výdajů byla zavedena do systému IRES pod kódem č. 1.

B) Rozpočtová opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS:

1. A-hlavička č. 1000000012/2021 - čj. MSP-1/2021-EO-PF/6 ze dne 12. 1. 2021 (Spr 211/2021) - úprava závazných ukazatelů v oblasti programového financování navýšením rozpočtu o **6 913,89 tis. Kč.**
2. A-hlavička č. 1000000088/2021 - čj. MSP-531/2020-EO-PF/2 ze dne 5. 2. 2021 (Spr 2437/2020) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01300 0033 „OS Most - nákup služebního automobilu“ o částku **570,00 tis. Kč.**
3. A-hlavička č. 1000000234/2021 - čj. MSP-18/2021-EO-PF/2 ze dne 11. 3. 2021 (Spr 397/2021) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0101 „OS Chomutov - modernizace systému CCTV“ o částku **1 700,00 tis. Kč.**
4. A-hlavička č. 1000000242/2021 - čj. MSP-239/2020-EO-PF/7 ze dne 12. 3. 2021 (Spr 1245/2020) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0018 „OS Chomutov - přesun stanoviště justiční strážže Partyzánská 527“ o částku **116,00 tis. Kč.**
5. A-hlavička č. 1000000280/2021 - čj. MSP-25/2021-EO-PF/2 ze dne 18. 3. 2021 (Spr 2159/2020) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01100 0204 „OS Litoměřice - výměna HW 2020/2021“ o částku **463,17 tis. Kč.**
6. A-hlavička č. 1000000287/2021 - čj. MSP-402/2020-EO-PF/5 ze dne 18. 3. 2021 (Spr 1869/2020) - snížení investičních výdajů na akci č. 036V01100 0176 „OS Česká Lípa - obnova zálohovacího serveru“ o částku **61,80 tis. Kč.**
7. A-hlavička č. 1000000290/2021 - čj. MSP-563/2020-EO-PF/4 ze dne 18. 3. 2021 (Spr 2390/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0206 „OS Chomutov - pořízení HW 2020/2021“ o částku **463,17 tis. Kč.**
8. A-hlavička č. 1000000301/2021 - čj. MSP-564/2020-EO-PF/4 ze dne 22. 3. 2021 (Spr 2450/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0208 „OS Jablonec nad Nisou - obnova zálohovacího serveru“ o částku **228,21 tis. Kč.**
9. A-hlavička č. 1000000292/2021 - čj. MSP-565/2020-EO-PF/4 ze dne 24. 3. 2021 (Spr 2262/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0207 „OS Liberec - obnova HW 2020/2021“ o částku **398,71 tis. Kč.**

10. A-hlavička č. 1000000385/2021 - čj. MSP-586/2020-EO-PF/6 ze dne 6. 4. 2020 (Spr 2449/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01100 1270 „OS Jablonec n. N. - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **1,40 tis. Kč**
11. A-hlavička č. 1000000419/2021 - čj. MSP-45/2021-EO-PF/2 ze dne 15. 4. 2021 (Spr 662/2021) - navýšení neinvestičních prostředků o částku **400,00 tis. Kč** a investičních prostředků o částku **755,73 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0029 „OS Jablonec nad Nisou - rekonstrukce vestibulu“.
12. A-hlavička č. 100000495/2021 - čj. MSP-53/2021-EO-PF/2 ze dne 29. 4. 2021 (Spr 691/2021) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01200 0109 „OS Litoměřice - modernizace PZTS včetně grafické nadstavby“ o částku **139,47 tis. Kč.**
13. A-hlavička č. 1000000529/2021 - čj. MSP-64/2021-EO-PF/2 ze dne 6. 5. 2021 (Spr 733/2021) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0211 „OS Most - obnova multifunkcí“ v částce **818,97 tis. Kč.**
14. A-hlavička č. 1000000546/2021 - čj. MSP-239/2020-EO-PF/9 ze dne 7. 5. 2021 (Spr 1245/2020) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0018 „OS Chomutov - přesun stanoviště justiční stráže Partyzánská 427“ v částce **66,96 tis. Kč.**
15. A-hlavička č. 1000000619/2021 - čj. MSP-454/2020-EO-PF/7 ze dne 20. 5. 2021 (Spr 2259/2020) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0026 „KS Ústí nad Labem - protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky“ v částce **781,34 tis. Kč.**
16. A-hlavička č. 1000000695/2021 - čj. MSP-87/2021-EO-PF/2 ze dne 9. 6. 2021 (Spr 839/2021) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0215 „OS Teplice - obnova zálohovací knihovny a zálohovacího serveru“ v částce **463,17 tis. Kč.**
17. A-hlavička č. 1000000703/2021 - čj. MSP-565/2020-EO-PF/7 ze dne 11. 6. 2021 (Spr 2262/2020) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0207 „OS Liberec - Obnova HW 2020/2021“ v částce **10,37 tis. Kč.**
18. A-hlavička č. 1000000721/2021 - čj. MSP-120/2021-EO-PF/2 ze dne 17. 6. 2021 (Spr 1084/2021) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0216 „OS Most - obnova HW 2021“ v částce **463,17 tis. Kč.**
19. A-hlavička č. 1000000764/2021 - čj. MSP-125/2021-EO-PF/3 ze dne 25. 6. 2021 (Spr 920/2021) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V011000218 „KS Ústí nad Labem - obnova NAS Serveru 2021“ v částce **47,43 tis. Kč.**
20. A-hlavička č. 1000000802/2021 - čj. MSP-132/2021-EO-PF/2 ze dne 8. 7. 2021 (Spr 1153/2021) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0031 „OS Děčín - instalace vjezdové závory“ v částce **200,00 tis. Kč.**
21. A-hlavička č. 1000000912/2021 - čj. MSP-161/2021-EO-PF/2 ze dne 4. 8. 2021 (Spr 2576/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0224 „OS Chomutov - pořízení telefonní ústředny“ v částce **760,00 tis. Kč.**
22. A-hlavička č. 1000000958/2021 - čj. MSP-566/2020-EO-PF/6 ze dne 18. 8. 2021 (Spr 2261/2020) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0192 „OS Liberec - obnova telefonního systému“ v částce **52,95 tis. Kč.**
23. A-hlavička č. 1000001012/2021 - čj. MSP-454/2020-EO-PF/9 ze dne 26. 8. 2021 (Spr 2259/2020), navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0026

„KS Ústí nad Labem - protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky“ o částku **130,41 tis. Kč**.

24. A-hlavička č. 1000001044/2021 - čj. 188/2021-EO-PF/2 ze dne 14. 9. 2021 (Spr 965/2021), navýšení neinvestičních prostředků o částku **220,00 tis. Kč** a investičních výdajů o částku **463,17 tis. Kč** na akci č. 036V01100 0235 „OS Děčín - obnova telefonního systému“.
25. A-hlavička č. 1000001196/2021 - čj. MSP-454/2020-EO-PF/11 ze dne 6. 10. 2021 (Spr 2259/2020), navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0026 „KS Ústí nad Labem - protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky“ o částku **66,23 tis. Kč**.
26. A-hlavička č. 1000001194/2021 - čj. MSP-310/2020-EO-PF/12 ze dne 7. 10. 2021 (Spr 1588/2020), navýšení neinvestičních prostředků o částku **36,78 tis. Kč** a investičních prostředků o částku **158,23 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0022 „OS Děčín - vytvoření informačního centra a jednací síně“.
27. A-hlavička č. 1000001235/2021 - čj. MSP-334/2020-EO-PF/8 ze dne 13. 10. 2021 (Spr 1792/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0083 „OS Most - rozšíření systému CCTV“ o částku **302,33 tis. Kč**.
28. A-hlavička č. 1000001267/2021 - čj. MSP-218/2021-EO-PF/2 ze dne 20. 10. 2021 (Spr 1898/2021), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V011000241 „KS Ústí nad Labem - rozšíření RAM a licence zálohování pro Exchange cluster“ v částce **246,75 tis. Kč**.
29. A-hlavička č. 1000001274/2021 - čj. MSP-220/2021-EO-PF/3 ze dne 20. 10. 2021 (Spr 1532/2021), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V11600 0199 „OS Česká Lípa - nákup služebního vozu“ v částce **24,07 tis. Kč**.
30. A-hlavička č. 1000001465/2021 - čj. MSP-161/2021-EO-PF/4 ze dne 16. 11. 2021 (Spr 2576/2020), snížení investičních výdajů o částku **505,51 tis. Kč** a navýšení neinvestičních výdajů o částku **360,80 tis. Kč** na akci č. 036V01100 0224 „OS Chomutov - pořízení telefonní ústředny“.
31. A-hlavička č. 1000001529/2021 - čj. MSP-243/2021-EO-PF/2 ze dne 24. 11. 2021 (Spr 2160/2021), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0124 „OS Jablonec n. N. - pořízení průchozího detektoru kovu“ o částku **93,00 tis. Kč**.
32. A-hlavička č. 1000001532/2021 - čj. MSP-246/2021-EO-PF/2 ze dne 24. 11. 2021 (Spr 2159/2021), navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci č. 036V01900 0018 „OS Chomutov – pořízení RTG zavazadel“ ve výši **69,00 tis. Kč**.
33. A-hlavička č. 1000001538/2021 - čj. MSP-188/2021-EO-PF/5 ze dne 25. 11. 2021 (Spr 965/2021), snížení investičních výdajů na akci č. 036V01100 0235 „OS Děčín - obnova telefonního systému“ v částce **17,18 tis. Kč**.
34. A-hlavička č. 1000001588/2021 - čj. MSP-248/2021-EO-PF/2 ze dne 29. 11. 2021 (Spr 2167/2021), navýšení investičních výdajů u akce č. 036V01200 0129 „KS Ústí nad Labem – pořízení průchozího detektoru kovů“ o částku **93,00 tis. Kč**.
35. A-hlavička č. 1000001611/2021 - čj. MSP-561/2020-EO-PF/7 ze dne 1. 12. 2021 (Spr 2584/2020), snížení rozpočtu investičních výdajů na akci č. 036V01200 0098 „OS Děčín - rozšíření systému kontroly vstupu“ ve výši **230,00 tis. Kč**.
36. A-hlavička č. 1000001631/2021 e-mail ze dne 1. 12. 2021 (Spr 1245/2021), snížení rozpočtu investičních výdajů na akci č. 036V01900 0018 „OS Chomutov - Přesun stanoviště justiční stráže Partizánská 427“ ve výši **32,96 tis. Kč**.

37. A-hlavička č. 1000001621/2021 - čj. MSP-18/2021-EO-PF/5 ze dne 1. 12. 2021 (Spr 397/2021), navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci č. 036V01200 0101 „OS Chomutov – modernizace systému CCTV“ ve výši **488,03 tis. Kč**.
38. A-hlavička č. 1000001639/2021 - čj. MSP-281/2021-EO-PF/2 ze dne 2. 12. 2021 (Spr 2200/2021), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0136 „OS Teplice - pořízení průchozího detektoru kovu a RTG zavazadel“ o částku **162,00 tis. Kč**.
39. A-hlavička č. 1000001647/2021 - čj. MSP-298/2021-EO-PF/2 ze dne 3. 12. 2021 (Spr 2289/2021), navýšení investičních výdajů u akce č. 036V01200 0158 „OS Litoměřice – modernizace CCTV“ o částku **1 350,00 tis. Kč**.
40. A-hlavička č. 1000001767/2021 - čj. MSP-478/2020-EO-PF/9 ze dne 16. 12. 2021 (Spr 2270/2020), přesun investičních výdajů z Národního plánu obnovy v částce **1 729,87 tis. Kč** u akce č. 136V01100 1242 „OS Litoměřice – 2. vlna elektronizace jednacích síní“.
41. A-hlavička č. 1000001752/2021 - čj. MSP-464/2020-EO-PF/11 ze dne 16. 12. 2021 (Spr 2346/2020), přesun investičních výdajů z Národního plánu obnovy v částce **1 901,87 tis. Kč** u akce č. 136V01100 1230 „OS Teplice – 2. vlna elektronizace jednacích síní“.
42. A-hlavička č. 1000001762/2021 - čj. MSP-463/2020-EO-PF/7 ze dne 16. 12. 2021 (Spr 2295/2020), přesun investičních výdajů z Národního plánu obnovy v částce **2 034,78 tis. Kč** u akce č. 136V01100 1244 „OS Děčín – 2. vlna elektronizace jednacích síní“.
43. A-hlavička č. 1000001790/2021 - čj. MSP-586/2020-EO-PF/8 ze dne 17. 12. 2021 (Spr 2449/2020), přesun investičních výdajů z Národního plánu obnovy v částce **87,63 tis. Kč** u akce č. 136V01100 1270 „OS Jablonec n. N. – 2. vlna elektronizace jednacích síní“.
44. A-hlavička č. 1000001801/2021 - čj. MSP-585/2020-EO-PF/6 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2414/2020), přesun investičních výdajů z Národního plánu obnovy v částce **1 204,34 tis. Kč** u akce č. 136V01100 1268 „OS Louny – 2. vlna elektronizace jednacích síní“.
45. A-hlavička č. 1000001803/2021 - čj. MSP-465/2020-EO-PF/9 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2276/2020), přesun investičních výdajů z Národního plánu obnovy v částce **2 867,86 tis. Kč** u akce č. 136V01100 1229 „OS Most – 2. vlna elektronizace jednacích síní“.
46. A-hlavička č. 1000001782/2021 - čj. MSP-461/2020-EO-PF/6 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2256/2020), přesun investičních výdajů z Národního plánu obnovy v částce **1 982,24 tis. Kč** u akce č. 136V01100 1241 „OS Liberec – 2. vlna elektronizace jednacích síní“.
47. A-hlavička č. 1000001800/2021 - čj. MSP-587/2020-EO-PF/8 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2415/2020), přesun investičních výdajů z Národního plánu obnovy v částce **2 574,75 tis. Kč** u akce č. 136V01100 1271 „OS Chomutov – 2. vlna elektronizace jednacích síní“.

C) Rozpočtová opatření v oblasti příjmů:

1. A-hlavička č. 1000001625/2021 - čj. MSP-6/2021-EO-R/6 ze dne 30. 11. 2021 (Spr 2294/2021) - na základě Metodického pokynu MF byly převedeny příjmy projektu EU 204 v částce **479,97 tis. Kč** do rozpočtu Okresního soudu v Mostě, kde je projekt souběžně realizován.
2. A-hlavička č. 1000001767/2021 - čj. MSP-478/2020-EO-PF/9 ze dne 16. 12. 2021 (Spr 2270/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1242 „OS Litoměřice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **1 729,87 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000001752/2021 - čj. MSP-464/2020-EO-PF/11 ze dne 16. 12. 2021 (Spr 2346/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1230 „OS Teplice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **1 901,87 tis. Kč**.
4. A-hlavička č. 1000001762/2021 - čj. MSP-463/2020-EO-PF/7 ze dne 16. 12. 2021 (Spr 2295/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1244 „OS Děčín - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **2 034,77 tis. Kč**.
5. A-hlavička č. 1000001790/2021 - čj. MSP-586/2020-EO-PF/8 ze dne 17. 12. 2021 (Spr 2449/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1270 „OS Jablonec n. N. - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **1 141,71 tis. Kč**.
6. A-hlavička č. 1000001805/2021 - čj. MSP-588/2020-EO-PF/4 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2296/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1274 „OS Česká Lípa - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **576,40 tis. Kč**.
7. A-hlavička č. 1000001801/2021 - čj. MSP-585/2020-EO-PF/6 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2414/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1268 „OS Louny - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **1 204,34 tis. Kč**.
8. A-hlavička č. 1000001803/2021 - čj. MSP-465/2020-EO-PF/9 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2276/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1229 „OS Most - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **2 867,86 tis. Kč**.
9. A-hlavička č. 1000001782/2021 - čj. MSP-461/2020-EO-PF/6 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2256/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1241 „OS Liberec - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **1 982,24 tis. Kč**.
10. A-hlavička č. 1000001800/2021 - čj. MSP-587/2020-EO-PF/8 ze dne 20. 12. 2021 (Spr 2415/2020) - navýšení příjmů na akci č. 136V01100 1271 „OS Chomutov - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **2 574,75 tis. Kč**.

3 PŘÍJMY

3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Příjmy	Skutečnost 2020	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	% plnění
1. Daňové příjmy	0,00	111 161,00	111 161,00	78 896,58	70,98
2. Nedaňové příjmy	143 025,35	43 609,00	43 609,00	84 017,78	192,66
3. Kapitálové příjmy	30,50	0,00	0,00	35,20	0,00
4. Přijaté transfery	1 171,09	0,00	16 493,78	14 538,52	88,15
CELKEM	144 226,94	154 770,00	171 263,78	177 488,08	103,63

Rozpočet příjmů na rok 2021 byl našim justičním organizacím stanoven ve výši 154 770 tis. Kč, a oproti roku 2020 nedošlo k žádné změně. Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2021 rozpočtovány.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2021 splněn na 114,68 %. Při plnění schváleného rozpočtu daňových příjmů a predikce do konce roku bylo již po II. pololetí 2021 z finančních výkazů zřejmé, že schválený rozpočet nebude splněn na 100 %. Ve IV. čtvrtletí 2021 byla MSp připravena A-hlavička č. 1000001470/2021, kdy mělo dojít ke snížení závazného ukazatele „Daňové příjmy“ a navýšení rozpočtu nedaňových příjmů. Tato A-hlavička byla zamítnuta Ministerstvem financí dne 10. 12. 2021. Dopisem čj. MSP-7/2021-EO-R/3 ze dne 9. 12. 2021 nám bylo sděleno, že OSS jsou povinny vázat výdaje v případě, že neplní příjmy celkem po odečtení výjimek uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Z tohoto důvodu došlo k úpravě příjmů pouze na krajské úrovni tak, aby všechny OSS splnily příjmy celkem. Okresní soud v Děčíně tuto podmínku nedodržel o částku 25,13 tis. Kč, a proto vázal finanční prostředky ve výši 26,00 tis. Kč na položce 5192. Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn pouze na 70,98 % a upravený rozpočet nedaňových příjmů byl splněn na 192,66 %.

Kapitálové příjmy nebyly v roce 2021 rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 35,20 tis. Kč. Jednalo se o odprodej služebních vozidel z důvodu jejich nepotřebnosti a neefektivnosti.

Převody z vlastních fondů činily 835,22 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k poklesu příjmů o částku 295,78 tis. Kč. Neinvestiční převody z Národního fondu byly v průběhu roku upraveny částkou 479,97 tis. Kč a došlo k jejich plnění ve výši 1 025,66 tis. Kč. Investiční transfery přijaté od EU byly v závěru roku 2021 upraveny na částku 16 013,81 tis. Kč a vztahují se k investičním akcím 2. vlna elektronizace jednacích síní, avšak k jejich plnění již nedošlo. Rozpočet na investiční převody z Národního fondu nebyl v roce 2021 schválen ani upraven, avšak došlo k plnění ve výši 12 677,64 tis. Kč.

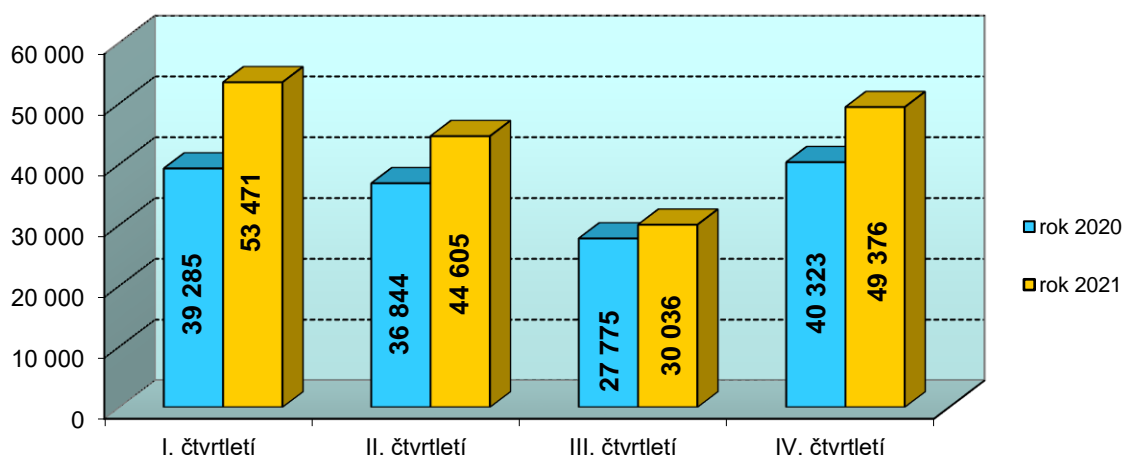
Celkově dosažené příjmy (bez příjmů ze zahraničí) za rok 2021 činily 163 784,78 tis. Kč a upravený rozpočet příjmů byl splněn na 105,83 %. V porovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu realizovaných příjmů o částku 19 597,93 tis. Kč. Na dosažených výsledcích hospodaření se podílely všechny justiční organizace.

Vývoj plnění rozpočtu celkových příjmů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku

Čtvrtletí	Plnění příjmů 2021	% plnění/UR
1. čtvrtletí	53 470,91 tis. Kč	34,55
2. čtvrtletí	44 604,80 tis. Kč	28,82
3. čtvrtletí	30 035,90 tis. Kč	19,41
4. čtvrtletí	49 376,47 tis. Kč	28,83
CELKEM	177 488,08 tis. Kč	103,63

Pozn. tabulka obsahuje i příjmy z třídy 4

Plnění příjmů v tis. Kč za jednotlivá čtvrtletí roku 2021 a 2020



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2021 poměrně rovnoměrné (kromě III. čtvrtletí, kdy plnění nedosáhlo ani 20 %), nejvyšších výsledků bylo dosaženo v I. čtvrtletí roku, kdy jenom na přijatých soudních poplatcích a peněžitých trestech a pokutách bylo vykázáno 27 856,54 tis. Kč a na přijatých náhradách 13 652,70 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2021 realizovány ve výši 35,20 tis. Kč, kdy došlo k odprodeji služebních vozidel z důvodu nepotřebnosti a nákladné údržby. Z výše uvedeného grafu je patrné, že plnění příjmů ve všech čtvrtletí roku 2021 bylo podstatně vyšší než v roce 2020. Hlavním důvodem nárůstu byla skutečnost, že v roce 2020 došlo k omezení běžného provozu soudů z důvodu pandemie Covid-19, kdy se méně podávaly žaloby nebo se méně vyzývalo k platbám soudních poplatků.

3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

Od roku 2013 je ze strany ministerstva kladen velký důraz na plnění příjmů. Schválený rozpočet daňových příjmů se OSS podařilo splnit pouze na 70,98 % a nedaňových příjmů na 192,66 %. V závěru roku došlo k úpravě pouze na celokrajské úrovni, kdy bylo nutné zachovat hodnotu závazného ukazatele daňových a nedaňových příjmů a OSS měly povinnost plnit příjmy celkem. Nejvyšší podíl na neplnění soudních poplatků má Okresní soud v Děčíně, který od roku 2018 má trvale klesající trend plnění (např. v roce 2017 plnění činilo 26 122,77 tis. Kč, v roce 2020 došlo k neplnění ve výši -3 973,08 tis. Kč a v roce 2021 k neplnění ve výši -3 246,74 tis. Kč). Na plnění příjmů má především vliv legislativní změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a také vrácení vysokých soudních poplatků po skončení jednotlivých věcí. Plnění příjmů souvisí také s objemem předepsaných pohledávek, jejichž vymáhání věnují soudy trvale pozornost. Pozitivní úlohu zde sehrávají pravidelné měsíční kontroly ze strany vedení jednotlivých soudů, a dále projednávání této problematiky na poradách vedení krajského soudu s předsedy okresních soudů.

3.2.1 Daňové příjmy

tř. 1	popis	skutečnost 2020	SR 2021	UR 2021	skutečnost 2021	% SK/UR
1362	Soudní poplatky	68 336,39	111 161,00	111 161,00	78 896,58	70,98
	CELKEM	68 336,39	111 161,00	111 161,00	78 896,58	70,98

1362 - Soudní poplatky (48,17 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Od 1. 1. 2021 jsou soudní poplatky nově zařazeny do tř. 1 - daňové příjmy. V roce 2021 vybraly organizace na soudních poplatcích celkem 78 896,58 tis. Kč, což bylo o 10 560,19 tis. Kč více než v roce 2020. Nejvyššího plnění dosáhl krajský soud, a to ve výši 12 014,30 tis. Kč. Upravený rozpočet byl splněn pouze na 70,98 %, kdy pro rok 2021 byla rozpočtována částka 111 161,00 tis. Kč a v závěru roku nedošlo k úpravě rozpočtu ze strany MSp, i když plnění soudních poplatků má dlouhodobě klesající trend. Meziroční nárůst soudních poplatků byl zaznamenán u Okresního soudu v Mostě (navýšení o částku 5 112,52 tis. Kč), krajského soudu (navýšení o částku 4 510,74 tis. Kč), Okresního soudu v Ústí nad Labem (navýšení o částku 2 764,56 tis. Kč), Okresního soudu v Litoměřicích (navýšení o částku 2 151,96 tis. Kč) nebo Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (navýšení o částku 1 770,59 tis. Kč). Výrazný pokles oproti předchozím rokům (vyjma roku 2020) byl způsoben i vysokými vratkami soudních poplatků u Okresního soudu v Děčíně, kdy byl vrácen po skončení věci např. jednorázový soudní poplatek firmě Liberty Ostrava ve výši 8 200 tis. Kč nebo ŠKO-ENERGO, s. r. o. ve výši 2 369,73 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově vrátil např. jednorázový soudní poplatek ve výši 1 200 tis. Kč (čj. 22C 82/2018) nebo ve výši 651,20 tis. Kč (čj. 31C 88/2020) a Okresní soud v Teplicích rozhodl o částečném vrácení soudního poplatku ve výši 1 503,01 tis. Kč.

Klesající trend plnění příjmů ze soudních poplatků trvá už od roku 2015, jelikož plnění je ovlivňováno několika faktory a nelze ho v zásadě ovlivnit, např. typ napadených kauz či sociální situace účastníků sporů. Dále je plnění příjmů ovlivněno počtem vybraných soudních poplatků v daném roce a výší vrácených soudních poplatků, které byly hrazeny v minulých letech.

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
102 550,65	106 953,59	104 295,82	90 541,86	68 336,39	78 896,58

3.2.2 Nedaňové příjmy

tř. 2	popis	skutečnost 2020	SR 2021	UR 2021	skutečnost 2021	% SK/UR
211	Příjmy z vlastní činnosti	243,47	265,00	230,00	223,95	97,37
213	Příjmy z pronájmu majetku	142,09	123,50	119,20	184,86	155,08
214	Příjmy z úroků	0,09	0,00	0,00	0,59	0,00
215	Soudní poplatky	68 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Přijaté sankční platby	23 266,87	13 750,00	15 005,00	29 393,30	195,89
222	Přijaté vratky transferů	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	51 036,44	27 770,50	28 254,80	54 215,08	191,88
	CELKEM	143 025,35	43 609,00	43 609,00	84 017,78	192,66

Nejvýznamnější položky nedaňových příjmů

popis	skutečnost 2020	skutečnost 2021	Index 2021/2020
2151 - Soudní poplatky	68 336,39	0,00	0,00
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	23 266,87	29 393,30	1,26
2324 - Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	50 927,20	53 945,40	1,06
Ostatní	494,89	679,08	1,37
CELKEM	143 025,35	84 017,78	0,59

Vývoj plnění nedaňových příjmů od roku 2017

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2017	147 330,00	147 330,00	171 787,24	116,60
rok 2018	147 330,00	147 330,00	185 271,30	125,75
rok 2019	147 330,00	147 330,00	173 349,56	117,66
rok 2020	154 770,00	132 770,00	143 025,35	107,72
rok 2021	43 609,00	43 609,00	84 017,78	192,66

211 - Příjmy z vlastní činnosti (0,14 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2021 byly příjmy z vlastní činnosti tvořeny převážně přijatými provizemi za prodej kolků a dále příjmy z poplatků za vyhotovení fotokopií ze spisů, výpisů věcí jednotlivých účastníků, poplatky za zvukový záznam z jednání, pořízení CD nebo podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Celkové plnění na tomto podseskupení činilo 223,95 tis. Kč, což je o 19,52 tis. Kč méně než v roce předchozím. Největší podíl na provizích vykázal Okresní soud v Mostě, a to v celkové částce 83,96 tis. Kč. Plnění v oblasti ostatních příjmů z vlastní činnosti bylo pouze u Okresního soudu v Ústí n. L., a to ve výši 7,87 tis. Kč.

213 - Příjmy z pronájmu majetku (0,11 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2021 byly vykázány příjmy z ostatních nemovitostí v celkové výši 184,86 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně přijal platby od soudce za roční pronájem ubytovny v celkové výši 30,00 tis. Kč. Okresní soud v Liberci získal příjmy za pronájem nebytových prostor pro provoz kantýny (116,24 tis. Kč) a za úhradu dvouměsíčního nájmu od soudce v ubytovně (3,42 tis. Kč).

Dále byly realizovány drobné příjmy za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v České Lípě (1,20 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu (2,64 tis. Kč) u Okresního soudu v Liberci, za umístění automatu na výdej potravin a nápojů u Okresního soudu v Litoměřicích (8,40 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v Lounech (4,36 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (1,80 tis. Kč), za umístění automatu na kávu a občerstvení u Okresního soudu v Ústí nad Labem (8,40 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (8,40 tis. Kč).

Oproti roku 2020 došlo k navýšení přijatého plnění o částku 42,77 tis. Kč. U Okresního soudu v Liberci došlo od února 2021 k navýšení měsíčního nájemného pro provoz kantýny o částku 3,77 tis. Kč. Okresní soud v Mostě vybral o 0,90 tis. Kč méně za provoz nápojového automatu než v roce 2020. Okresní soud v Teplicích již nevybral žádné příjmy z pronájmu nápojového automatu, jelikož v roce 2020 byla ukončena smlouva s firmou pro neefektivnost.

214 - Výnosy z finančního majetku (0,00 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Od 1. 1. 2013 není depozitní účet 6015 úročený, jelikož poplatky za vedení účtu OSS hradí Ministerstvo spravedlnosti. Přesto v roce 2021 došlo k plnění příjmů ve výši 0,59 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Teplicích za příjem kurzových rozdílů. Jednalo se o zabavené finanční prostředky v EUR, kdy krajským soudem byla eura přepočtena aktuálním kurzem a prostředky v Kč byly usnesením použity na úhradu peněžitého trestu. Připsaná částka v EUR byla proto rozdělena na peněžitý trest dle usnesení krajského soudu a příjem kurzového rozdílu.

221 - Přijaté sankční platby (17,95 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2021 vybraly organizace na peněžitých trestech a pokutách celkem 29 393,30 tis. Kč, což je o 6 126,43 tis. Kč více než v roce předchozím. Drtivou část příjmů tvoří platby na úhradu peněžitých trestů, pořádkové pokuty jsou hrazeny v daleko menší míře, neboť jsou ukládány zpravidla lidem v platební neschopnosti. Nejvyššího plnění dosáhl samotný Krajský soud v Ústí nad Labem, který vybral na peněžitých trestech a pokutách celkem 7 576,55 tis. Kč.

232 - Ostatní nedaňové příjmy (33,10 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Příjmy tohoto podseskupení tvoří druhý největší objem vykázaných příjmů justičních organizací. Plnění příjmů v roce 2021 činilo 54 215,08 Kč, a oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 3 178,64 tis. Kč. Nejvyššího plnění příjmů na položkách tohoto podseskupení se podařilo dosáhnout krajskému soudu, a to v částce 8 119,26 tis. Kč.

Do tohoto podseskupení patří zejména náhrady nákladů trestního a soudního řízení, náhrady za ustanovené advokáty a příjem za exekuční náklady. Dále se jedná o přeplatky energií za rok 2020, které jsou v běžném roce placeny zálohově, vrácení přeplatku odměny advokáta z roku 2019, příjem za vyreklamované nedoručené zásilky od České pošty, převody za soukromé telefonické hovory zaměstnanců, přeplatky z předplatného tisku, náklady domácího vězení, pokuty ve správním řízení EU, apod. Plnění rozpočtu na uvedených položkách bylo oproti předchozímu roku vyšší o částku 3 018,19 tis. Kč a upravený rozpočet byl splněn na 191,07 %.

Přijaté pojistné náhrady v roce 2021 činily 43,30 tis. Kč. Okresní soud v Liberci přijal pojistné plnění od Allianz pojišťovny, a. s. v částce 32,37 tis. Kč za nehodu na služebním vozidle v prosinci 2020 a Okresní soud v Litoměřicích přijal od Allianz pojišťovny, a. s. plnění ve výši 10,93 tis. Kč z důvodu havárie vodovodního potrubí.

Plnění ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených bylo oproti roku 2020 vyšší o částku 200,17 tis. Kč. Plnění ve výši 0,27 tis. Kč bylo vykázáno u Okresního soudu v Chomutově za přeplatek platby ze zahraničí a za haléřové přeplatky, ve výši 58,82 tis. Kč u Okresního soudu v Mostě za příjem prominutého odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v roce 2019 a ve výši 167,29 tis. Kč u krajského soudu za převod od České pošty, s. p. za ztracené zásilky a snížení kolkového limitu na pokladnách.

Na některých soudech během celého roku 2020 byly prováděny hloubkové kontroly v oddělení vymáhání, ze kterých vyplynula nutnost aktualizace veškerých

dokumentů používaných při vymáhání pohledávek, nutnost kontroly znalostí vymáhajících úřednic a nutnost změny systému jejich práce. Rok 2021 byl i přes tíživou situaci pro vymáhání pohledávek ve srovnání s rokem loňským opět o něco příznivější, jelikož nový systém zasílání pohledávek k vymáhání soudním exekutorům je již vcelku zaběhnutý. Na zvýšených příjmech se podílí mj. vyšší zaměstnanost dlužníků, vyšší počet pracovně zařazených dlužníků ve výkonu trestu nebo včasné přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení. I přes tuto skutečnost zůstává situace ve vymáhání pohledávek nadále problematická. Pohledávky jsou zajišťovány z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, srážkou z dávek státní sociální podpory, některé jsou spláceny osobní úhradou nebo srážkou z pracovní odměny odsouzených. Hlavní příčinou nepříznivého stavu pohledávek je složitá finanční situace dlužníků našeho kraje (ovlivněno i epidemií Covid-19, kdy vznikají nezabavitelné příjmy), vysoká kriminalita v regionu, vyšší počet dlužníků v insolvenčním řízení nebo špatná doručitelnost zásilek. Většina povinných je dlouhodobě bez pracovního poměru, pokud jsou ve výkonu trestu, tak z věznic jsou posílány nízké splátky, jelikož jsou nejprve splaceny přednostní pohledávky. Návrhy na výkon prodejem movitých věcí jsou většinou bezvýsledné, protože povinní jsou nemajetní a na uvedených adresách se nezdržují. Zároveň se v této problematice projevuje nepřítomnost potřebných nástrojů sloužících k vymáhání soudních pohledávek. Některé okresní soudy mají uzavřené smlouvy se soudními exekutory a dlužníkům jsou zasílány výzvy s upozorněním, že v případě neuhrazení dlužné částky bude pohledávka vymáhána prostřednictvím soudního exekutora. Zůstatky nevymoženejších pohledávek nezbyvá než po promlčecí lhůtě odepsat.

3.2.3 Kapitálové příjmy

311 - Příjmy z prodeje dl. majetku (0,02 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku byly v roce 2021 realizovány v celkové výši 35,20 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově odprodal referentské vozidlo zn. Renault v částce 10,20 tis. Kč a Okresní soud v Mostě odprodal služební vozidlo zn. Renault Megane v částce 25,00 tis. Kč.

Vývoj plnění kapitálových příjmů od roku 2017

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2017	0,00	0,00	31,00	0,00
rok 2018	0,00	0,00	65,30	0,00
rok 2019	0,00	0,00	12,50	0,00
rok 2020	0,00	0,00	30,50	0,00
rok 2021	0,00	0,00	35,20	0,00

3.2.4 Přijaté transfery

413 - Převody z vlastních fondů (0,51 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které po provedení odvodu a výplaty mezd zbývají na depozitních účtech. V roce 2021 bylo plnění ve výši 835,22 tis. Kč, a oproti roku 2020 došlo k poklesu o 295,78 tis. Kč.

411 - Neinvestiční převody z Národního fondu

Ve IV. čtvrtletí roku 2021 došlo k přesunu příjmů z projektu EU 204 „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“ z Justiční akademie do rozpočtu Okresního soudu v Mostě ve výši 479,97 tis. Kč. Plnění nebylo v roce 2021 realizováno. Zároveň však došlo k plnění ve výši 1 025,66 tis. Kč u Okresního v Litoměřicích, kdy byla přijata dotace v rámci programu EU na akci č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy Na Valech 525/12“.

421 - Investiční převody z Národního fondu

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které jsou určeny na financování akcí zařazených v programovém financování při spoluúčasti evropských fondů na financování. V roce 2021 nebyly tyto prostředky rozpočtovány, avšak u Okresního soudu v Litoměřicích došlo k obdržení dotace v celkové výši 12 677,64 tis. Kč v rámci programu EU na akci č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy Na Valech 525/12“.

423 - Investiční přijaté transfery z Evropské unie

V závěru roku 2021 došlo k navýšení příjmů u většiny OSS v rámci akce „2. vlna elektronizace jednacích síní“. Akce je realizovaná v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem čj. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod čj. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021. Celkově došlo k navýšení příjmů o částku 16 013,81 tis. Kč a plnění nebylo v roce 2021 realizováno.

4 VÝDAJE

4.1 Vyhodnocení výdajů

Závazný ukazatel	Skutečnost		SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	Plnění % k UR	Zapojení NNV v roce 2021
	2019	2020					
Výdaje celkem	1 791 850,31	1 860 609,42	1 785 232,01	1 848 449,05	1 845 615,58	99,85	93 252,31
v tom:							
Běžné výdaje	1 720 484,67	1 811 731,70	1 785 232,01	1 818 034,57	1 812 314,31	99,69	61 240,30
v tom:							
Platy a OPPP	1 043 967,68	1 126 873,76	1 107 809,26	1 115 197,81	1 118 864,79	100,33	13 923,67
Povinné pojistné	345 222,13	366 889,29	374 439,53	376 936,86	366 343,38	97,19	4 602,17
Převod FKSP	20 910,31	22 599,34	22 117,22	22 246,94	22 442,08	100,88	252,47
OVV	310 384,55	295 369,31	280 866,00	303 652,97	304 664,05	100,33	42 461,99
Kapitálové výdaje	71 365,64	48 877,72	0,00	30 414,48	30 301,27	99,63	32 012,01

Pozn. OVV jsou včetně výdajů EDS/SMVS na položkách 5*

Schválený rozpočet pro rok 2021 byl o 75 377,41 tis. Kč nižší, než činilo čerpání v roce 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů a v důsledku celosvětové pandemie Covid-19 došlo k značným úsporám, nedostaly se OSS v roce 2021 do finanční nedostatečnosti. Celkové výdaje mají v posledních letech vzrůstající tendenci, avšak oproti roku 2020 vykazujeme úsporu, což se projevilo zejména ve mzdové oblasti, kdy platová základna soudců zůstala na úrovni roku 2020.

Oblast běžných výdajů a kapitálových výdajů čerpaných v rámci EDS/SMVS je v porovnání s předchozími roky značně nerovnoměrná, jelikož záleží především na počtu schvalovaných akcí v daném roce, jejich náročnosti na realizaci a také časovému harmonogramu.

Ostatní věcné výdaje (bez kapitálových výdajů EDS/SMVS) mají zpravidla v narůstajících letech vzrůstající tendenci, což je většinou ovlivněno změnou cen energií, inflací, která ovlivňuje především pravidelné služby a pronájmy a také nástupem nových zaměstnanců. V roce 2020 došlo v důsledku celosvětové pandemie Covid-19 ke snížení výdajů oproti roku 2019, ale v roce 2021 došlo opět k nárůstu, jelikož soudy fungovaly v běžném režimu a soudní jednání probíhala bez omezení.

Přehled čerpání běžných výdajů dle seskupení a podseskupení položek (po odpočtu výdajů EDS/SMVS)

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		SR 2021	UR 2021	KR 2021	Skutečné čerpání 2021	SK/KR v %	Zapojené prostř. NNV 2021
	2019	2020						
5* Běžné výdaje celkem	1 699 244,14	1 784 106,01	1 785 232,01	1 818 034,58	1 878 408,44	1 812 314,31	96,48	61 240,30
50* Výdaje na platy, OOV, pojistné	1 389 189,82	1 493 763,05	1 482 248,79	1 492 134,67	1 509 789,80	1 485 208,17	98,37	18 525,84
501* Platy	458 217,04	472 838,98	465 814,26	470 299,81	470 005,72	467 712,17	99,51	356,67
502* Ostatní platby za provedenou práci	585 750,65	654 034,78	641 995,00	644 898,00	658 465,00	651 152,62	98,89	13 567,00
503* Povinné pojistné placené zaměstn.	345 222,13	366 889,29	374 439,53	376 936,86	381 319,08	366 343,38	96,07	4 602,17
51* Neinvestiční nákupy a souv. výdaje	285 343,29	262 340,31	277 579,00	291 877,04	334 356,32	293 557,81	87,80	42 461,99
512* Výdaje na úpravy	0,00	125,43	0,00	30,49	30,49	29,43	96,51	0,00
513* Nákup materiálu	22 638,55	21 238,09	11 469,50	22 391,89	23 201,70	21 266,04	91,66	809,81
514* Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	2,00	30,07	30,07	28,09	93,40	0,00
515* Nákup vody, paliv a energie	33 755,99	33 137,72	35 748,00	34 097,96	34 097,96	31 830,99	93,35	0,00
516* Nákup služeb	70 816,45	68 096,53	82 437,51	80 339,31	80 598,66	74 070,50	91,90	259,35
517* Ostatní nákupy	8 836,16	7 606,14	6 229,00	13 585,53	16 388,83	14 366,99	87,66	2 760,01
519* Výdaje související s neinv. nákupy	149 296,14	132 136,40	141 692,99	141 401,79	180 008,61	151 965,76	84,42	38 632,82
534* Neinvestiční převody vl. fondům	20 910,31	22 599,34	22 117,22	22 246,94	22 486,39	22 442,08	99,80	252,47
536* Ostatní neinvestiční transfery	173,77	93,18	52,00	69,60	69,60	59,82	85,95	0,00
542* Náhrady placené obyvatelstvu	3 391,35	5 100,05	3 160,00	7 181,85	7 181,85	7 012,54	97,64	0,00
549* Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	4 109,00	4 109,00	3 872,53	94,25	0,00
590* Ostatní neinvestiční výdaje	235,60	210,08	75,00	415,48	415,48	161,36	38,84	0,00

4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

V roce 2021 došlo k vázání finančních prostředků u tří OSS, a to z důvodu neobsazení pracovních míst déle než 2 měsíce a také za nesplnění celkových příjmů. Vázání prostředků za neobsazená místa činilo 883,73 tis. Kč a vázání za neplnění příjmů činilo 26 tis. Kč.

Název OSS	Částka vázání v Kč	Položka	Důvod vázání
Okresní soud v Děčíně	58 840,00	5011	Za neobsazená místa
Okresní soud v Děčíně	14 592,00	5031	Za neobsazená místa
Okresní soud v Děčíně	5 296,00	5032	Za neobsazená místa
Okresní soud v Děčíně	1 177,00	5342	Za neobsazená místa
Okresní soud v Děčíně	26 000,00	5192	Neplnění celkových příjmů OSS
Okresní soud v Litoměřicích	513 360,00	5011	Za neobsazená místa
Okresní soud v Litoměřicích	127 312,00	5031	Za neobsazená místa
Okresní soud v Litoměřicích	46 202,00	5032	Za neobsazená místa
Okresní soud v Litoměřicích	10 267,00	5342	Za neobsazená místa
Krajský soud v Ústí n. L.	78 560,00	5011	Za neobsazená místa
Krajský soud v Ústí n. L.	19 483,00	5031	Za neobsazená místa
Krajský soud v Ústí n. L.	7 071,00	5032	Za neobsazená místa
Krajský soud v Ústí n. L.	1 571,00	5342	Za neobsazená místa
CELKEM	909 731,00		

4.1.2 Mimorozpočtové zdroje

V roce 2021 došlo k zapojení mimorozpočtových zdrojů do rozpočtu u Okresního soudu v Liberci ve výši 32,37 tis. Kč z důvodu nehody na služebním vozidle v prosinci 2020 a u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 10,93 tis. Kč z důvodu škodní události havárie vodovodního potrubí. Výdaje na odstranění škody byly vynaloženy pouze u Okresního soudu v Litoměřicích, a to v částce 6,62 tis. Kč.

Název OSS	Čerpaná částka v Kč	Nečerpaná částka v Kč	Zdroj	Využití prostředků
Okresní soud v Liberci	0,00	32 371,00	3100000	oprava služebního vozidla
Okresní soud v Litoměřicích	6 618,70	10 926,00	3100000	oprava prasklého potrubí
CELKEM	6 618,70	43 297,00		

4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

A) Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

Závazný ukazatel	SR 2021	UR 2021	KR 2021	Skutečnost 2021	Čerpání NNV v roce 2021
Platy celkem	1 107 809,26	1 115 197,81	1 128 470,75	1 118 092,32	13 543,15
v tom:					
Platy zaměstnanců	465 814,26	470 299,81	470 005,72	467 455,16	286,03
Ostatní platby	641 995,00	644 898,00	658 465,03	650 637,16	13 257,12
v tom:					
Položka 5021	130,00	66,73	303,73	104,39	81,40
Položka 5022	640 047,00	642 047,00	654 313,93	647 697,12	12 266,93
Položka 5024	0,00	461,69	799,67	799,67	337,98
Položka 5029	1 818,00	2 322,57	3 047,67	2 035,98	570,81

B) Rozbor zaměstnanosti

Kategorie	2020			2021		
	Ø přepočtený počet	Čerpání v tis. Kč	Ø plat v Kč	Ø přepočtený počet	Čerpání v tis. Kč	Ø plat v Kč
5011 - Zaměstnanci	1 227,23	472 711,63	32,10	1 214,74	467 455,16	32,07
v tom:						
Asistenti	91,19	43 483,53	39,74	103,08	46 824,20	37,85
Justiční čekatelé	1,33	537,69	33,61	0,50	221,51	36,92
VSÚ	198,51	96 524,74	40,52	199,70	95 560,38	39,88
5022 - Soudci	372,38	651 569,30	145,81	370,37	647 697,12	145,73
CELKEM	1 599,61	1 124 280,90	58,57	1 585,11	1 115 152,28	58,63

Kategorie	2020			2021			Meziroční rozdíl skutečně přepočt. počtů
	Plán. počet	Ø přepočtený počet		Plán. počet	Ø přepočtený počet	Rozdíl	
5011 - Zaměstnanci	1 246,00	1 227,23	-12,49	1 236,00	1 214,74	-20,26	-12,49
v tom:							
Asistenti	„neplánován“	91,19	11,89	„neplánován“	103,08		11,89
Justiční čekatelé	„neplánován“	1,33	-0,83	„neplánován“	0,5		-0,83
VSÚ	„neplánován“	198,51	1,19	„neplánován“	199,70		1,19
5022 - Soudci	382,00	372,38	-2,01	355,00	370,37	15,37	-2,01
CELKEM	1 628,00	1 599,61	-14,50	1 591,00	1 585,11	-4,89	-14,50

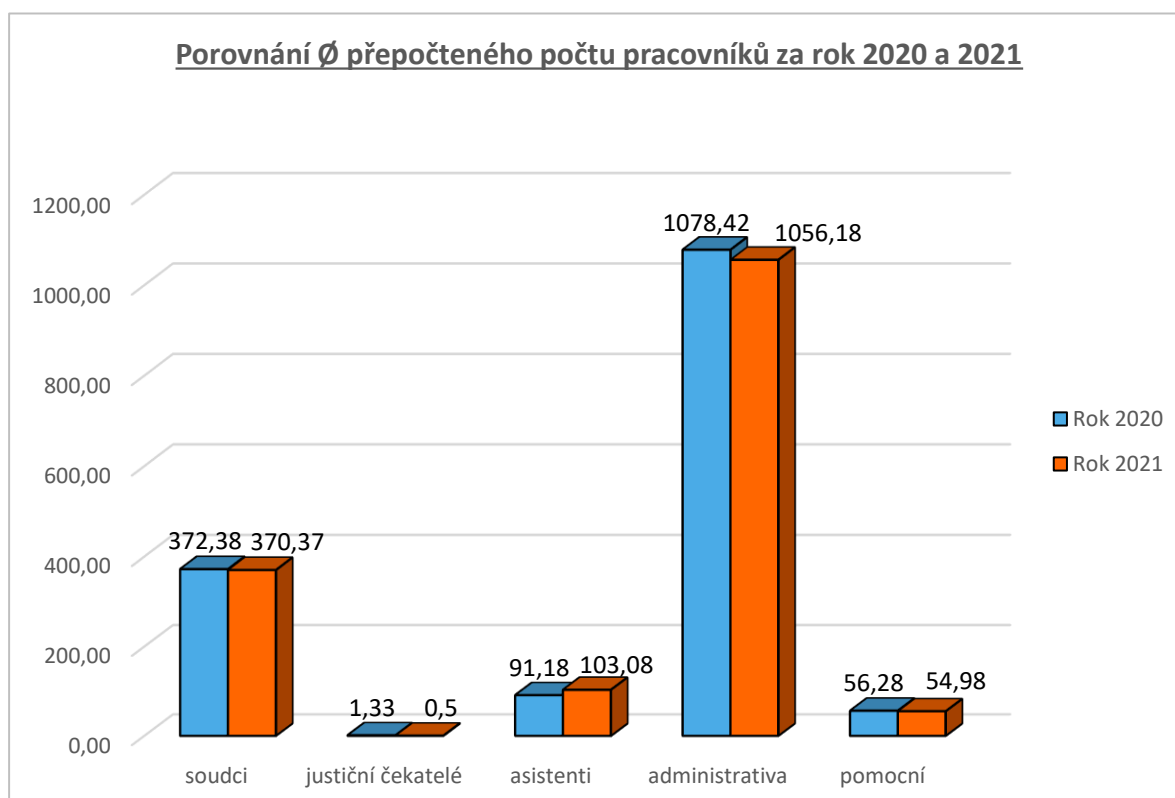
V roce 2021 se počet pracovníků (včetně soudců) justičních organizací v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem snížil. Za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se stavy zaměstnanců (včetně soudců) snížily celkem o 14,50 přepočtených osob, z toho v kategorii soudců došlo ke snížení o 2,01 osob, došlo k poklesu justičních čekatelů o 0,83 osob, v kategorii asistentů soudců došlo k nárůstu o 11,89 osob, u VSÚ se navýšil počet o 1,19 osob, u administrativních zaměstnanců se snížil počet o 23,43 osob a v kategorii pomocných zaměstnanců se stav snížil o 1,30. Pokles počtu pracovníků nastal z důvodu snížení plánovaných počtů zaměstnanců. Celkový stav přepočtených pracovníků včetně soudců k 31. 12. 2021 činil 1 585,11 osob.

v tom stavy:

kategorie	změna počtu	CELKEM 2021
soudci	- 2,01 osob	370,37 pracovníků
justiční čekatelé	- 0,83 osob	0,50 pracovníků
asistenti soudců	+ 11,89 osob	103,08 pracovníků
VSÚ	+ 1,19 osob	199,70 pracovníků
administrativní zaměstnanci	- 23,43 osob	856,48 pracovníků
pomocní zaměstnanci	- 1,30 osob	54,98 pracovníků
CELKEM	- 14,50 osob	1 585,11 pracovníků

Porovnání se stanovenými přepočtenými počty je následující:

	Systematizace k 1. 12. 2020	upravený rozpočet ¹	Systematizace k 1. 12. 2021	rozdíl oproti roku 2020
soudci	373,75	355,00	367,23	-6,52
justiční čekatelé	1,00	Celkem 1 236,00 ²	0,00	-1,00
asistenti soudců	99,80		105,25	5,45
administrativní zaměstnanci	1 058,18		1 047,75	-10,43
pomocní zaměstnanci	61,65		59,20	-2,45
C E L K E M	1 594,38		1 591,00	1 579,43



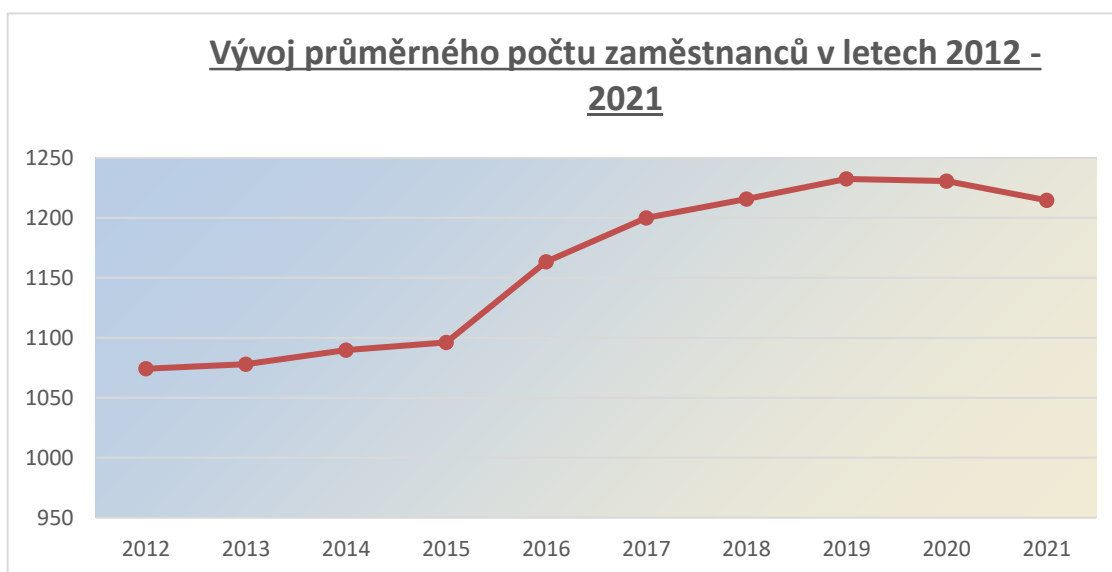
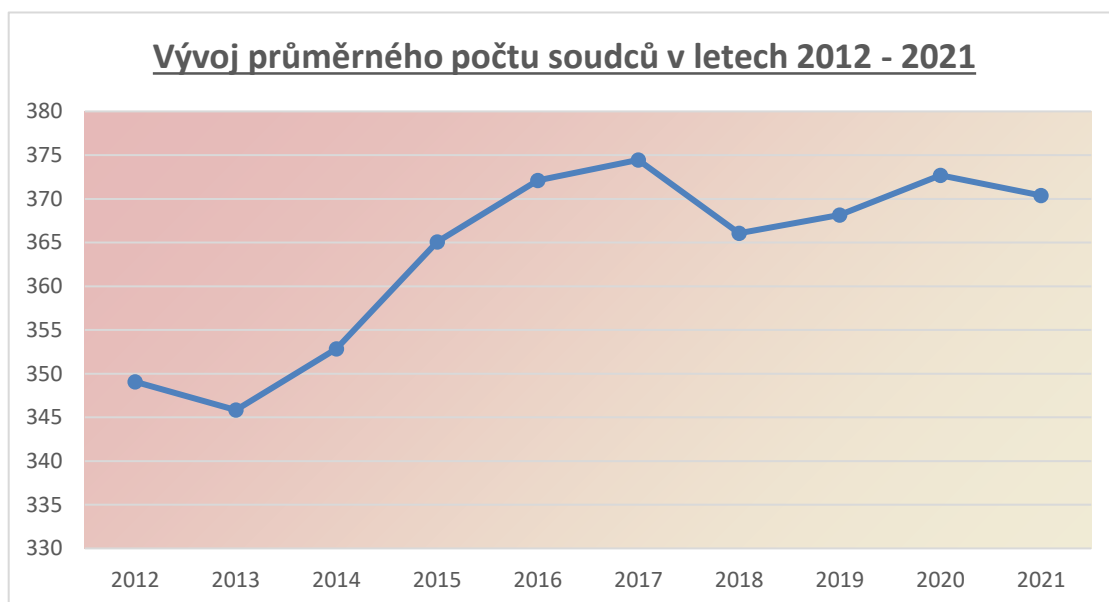
1 Stanovené počty na základě Rozhodnutí ministra spravedlnosti č. 3/2020 MSp čj. MSP-8/2020-EO-R/5 ze dne 26. 11. 2020 a na základě Pokynu k rozpisu rozpočtu od MSp čj. MSP-12/2020-EO-R/5 ze dne 29. 12. 2020.

2 Pro rok 2021 nebyly rozpočtovány počty zaměstnanců do jednotlivých kategorií, ale stanoveny MSp v celkové výši **1 236** přepočtených osob včetně 1 místa EU 204 u OS Most

Vývoj zaměstnanců a soudců v letech 2012 - 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Soudci	349,07	345,83	352,83	365,06	372,12	374,45	366,06	368,16	372,68	370,37
JČ	3,60	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,67	1,33	0,50
ostatní zaměstnanci	1 070,63	1 076,34	1 089,87	1 096,07	1 163,56	1 199,89	1 215,18	1 232,47	1 230,67	1 214,24

Výše uvedená tabulka a následující grafy představují průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců v letech 2012 - 2021 získaný z Přehledu o plnění přepočteného počtu pracovníků podle stavu k 1. dni v měsíci, proto dochází k mírným odchylkám oproti průměrným přepočteným počtům získaných z Přehledu o čerpání prostředků na platy.



Platy zaměstnanců (včetně soudců) a ostatní platby za provedenou práci celkem:

Pro rok 2021 byl ministerstvem spravedlnosti pro krajský soud a okresní soudy stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné a příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Závazné objemy prostředků byly rozepsány v systému státní pokladny. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly během roku upravovány rozpočtovými opatřeními. Tento závazný ukazatel byl 4x rozpočtově upravován MSp v celkové výši 18 661,49 tis. Kč. Poslední úprava pod čj. MSP-1/2021-EO-BV/48 ze dne 23. 11. 2021 ve výši 7 854,00 tis. Kč upravila prostředky na celkovou částku 1 128 470,75 tis. Kč.

skutečnost 2020	1 126 522,61 tis. Kč
upravený rozpočet 2021	1 115 197,81 tis. Kč
konečný rozpočet 2021	1 128 470,75 tis. Kč
skutečnost 2021	1 118 092,32 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	10 378,43 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,08 %
rozdíl proti roku 2020	- 8 430,29 tis. Kč
index 2021/2020	0,99

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 378,43 tis. Kč, což bylo zapříčiněno úsporou na platech zaměstnanců a soudců, která byla ponechána v rezervě Krajského soudu v Ústí nad Labem a dále nevyčerpáním rozpočtových prostředků na platy soudců z důvodu vysoké nemocnosti koncem roku. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné tyto peněžní prostředky využít v roce 2021 po schválení rozpočtu na rok 2021.

Platy zaměstnanců:

skutečnost 2020	472 711,63 tis. Kč
upravený rozpočet 2021	470 299,81 tis. Kč
konečný rozpočet 2021	470 005,72 tis. Kč
skutečnost 2021	467 455,16 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	2 550,56 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,46 %
rozdíl proti roku 2020	- 5 256,47 tis. Kč
index 2021/2020	0,99

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 550,56 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2020 se výdaje na platy zaměstnanců snížily o 5 256,47 tis. Kč. Nižší čerpání oproti roku 2020 bylo zapříčiněno zejména snížením počtu pracovníků, nedošlo k navýšení tarifních platů. V roce 2021 bylo povoleno čerpat prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let, tyto prostředky byly použity na pokrytí vzniklého mzdového deficitu na platech zaměstnanců.

průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2020	32,10 tis. Kč
průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2021	32,07 tis. Kč
rozdíl - snížení průměrného platu	0,03 tis. Kč
index 2021/2020	0,99

Snížení průměrného platu zaměstnance o 0,03 tis. Kč byl způsoben skutečností, že nedošlo k navýšení tarifních platů a byla evidována vyšší nemocnost.

Platy soudců:

skutečnost 2020	651 569,30 tis. Kč
upravený rozpočet 2021	642 047,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2021	654 313,93 tis. Kč
skutečnost 2021	647 697,12 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	6 616,81 tis. Kč
čerpání	98,99 %
rozdíl proti roku 2020	- 3 872,18 tis. Kč

Ukazatel byl dodržen, prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 6 616,81 tis. Kč, což bylo způsobeno rezervou při odhadu čerpání prostředků na platy soudců za prosinec 2020 z důvodu vysoké nemocnosti a rozpuštěním rezervy z MSp.

Snížení průměrného platu u soudců za rok 2020 oproti předchozímu roku bylo nepatrné, v roce 2020 byly vyplaceny doplatky soudcům na základě soudního rozhodnutí. Nedošlo k navýšení tarifního platu soudců.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2020	145,81 tis. Kč
průměrný měsíční plat soudce v roce 2021	145,73 tis. Kč
rozdíl – snížení průměrného platu	0,08 tis. Kč
index 2021/2020	0,99

Ostatní platby za provedenou práci:

skutečnost 2020	2 241,68 tis. Kč
upravený rozpočet 2021	2 851,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2021	4 151,07 tis. Kč
skutečnost 2021	2 940,05 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	1 211,02 tis. Kč
čerpaní	70,83 %
rozdíl oproti roku 2020	698,37 tis. Kč
index 2021/2020	1,31

V porovnání s rokem 2020 bylo celkové čerpání výdajů na ostatních platbách za provedenou práci vyšší o 698,37 tis. Kč. Prostředky na položkách ostatních osobních výdajů byly využity na financování paušálních náhrad přisedícím v částce 1 257,90 tis. Kč a náhrad ušlých výdělků přisedících v částce 778,08 tis. Kč. Dále byly u Krajského soudu v Ústí nad Labem zaplacený dohody o provedení práce brigádníkům vypomáhajícím v letních měsících na různých úsecích dle potřeby v celkové výši 81,40 tis. Kč, u Okresního soudu v Děčíně dohoda údržbáři v celkové výši 15,29 tis. Kč a u Okresního soud v Liberci dohoda brigádnici v podatelně v celkové výši 7,70 tis. Kč. Z důvodu ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost bylo vyplaceno odstupné u Okresního soudu v České Lípě ve výši 148,75 tis. Kč, u Okresního soudu v Chomutově ve výši 269,39 tis. Kč, u Okresního soudu v Liberci ve výši 147,05 tis. Kč, u Okresního soudu v Lounech ve výši 87,53 tis. Kč, u Okresního soudu v Teplicích ve výši 57,00 tis. Kč a u Okresního soudu v Ústí nad Labem ve výši 89,97 tis. Kč. Celková výše vyplaceného odstupného v roce 2021 činila 799,67 tis. Kč a meziročně došlo k nárůstu o částku 384,87 tis. Kč.

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

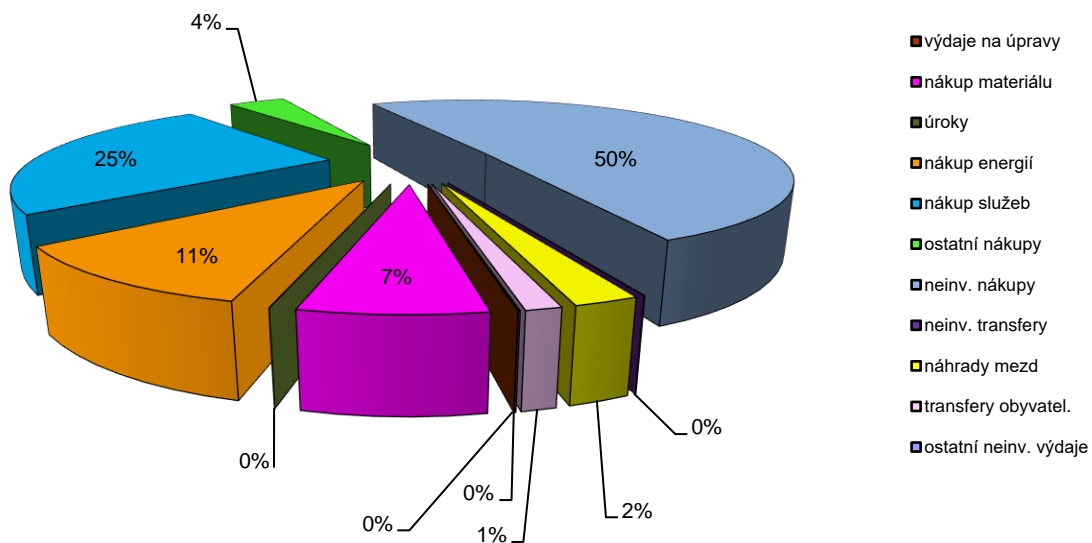
Při čerpání běžných výdajů rozpočtu bylo dbáno na to, aby organizační složky vynakládaly finanční prostředky hospodárně a účelně. I přes skutečnost, že se rozepsaný rozpočet jevil na začátku roku příznivě, byly do rozpočtu ostatních věcných výdajů zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 39 492,97 tis. Kč a OSS prováděly přesuny finančních prostředků na nezajištěné položky v rozpočtu na úkor ostatních podseskupení. OSS nakládaly s přidělenými prostředky co nejúspornějším způsobem, aby byl zajištěn běžný chod soudů, a proto většina nákupů a akcí byla realizována až v závěru roku.

Na realizaci úkolů justičních organizací v roce 2021 bylo vynaloženo celkem 300 718,96 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), tj. o 32 975,34 tis. Kč více než v roce 2020. Stejně jako u příjmové části rozpočtu byla věnována značná pozornost i výdajům a vše bylo kontrolováno dle příslušných předpisů a opatření k finanční kontrole. Problematika čerpání výdajů je pravidelnou součástí porad vedení krajského soudu s předsedy a řediteli správ okresních soudů.

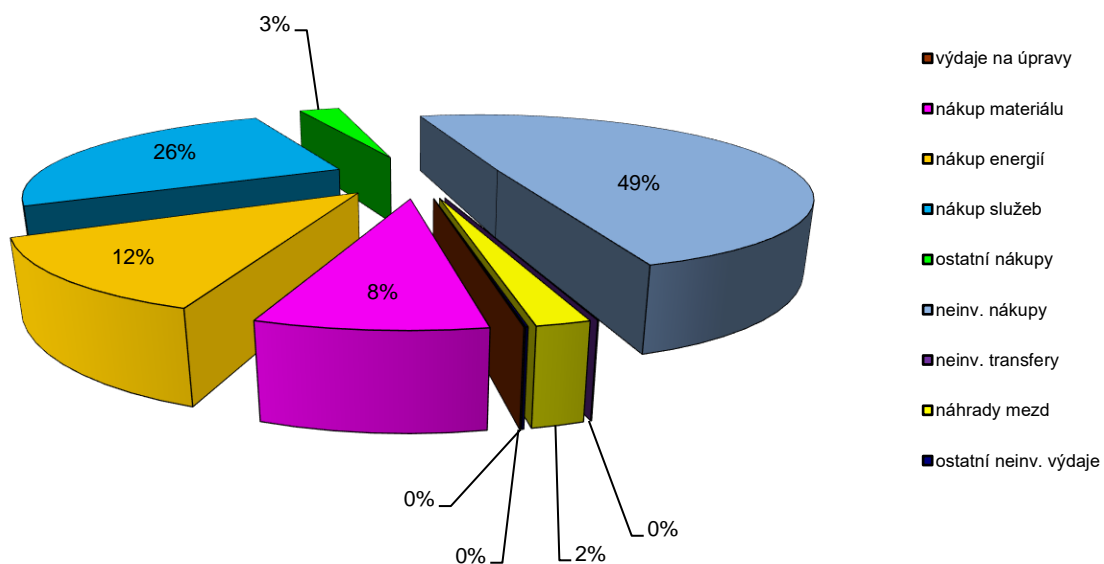
Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu v porovnání s čerpáním v roce 2020 po odpočtu výdajů EDS/SMVS (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2020	SR 2021	KR 2021	Skutečnost 2021	Rozdíl skut. 2021 - 2020
512 - Výdaje na úpravy	125,43	0,00	30,49	29,43	- 96,00
513 - Nákup materiálu	21 238,09	11 469,50	21 634,17	19 698,51	- 1 539,58
514 - Úroky a fin. výdaje	0,00	2,00	30,07	28,09	28,09
515 - Nákup energií	33 137,72	35 748,00	34 097,96	31 830,99	- 1 306,73
516 - Nákup služeb	68 096,53	82 437,51	80 598,66	74 070,50	5 973,97
517 - Ostatní nákupy	7 606,14	6 229,00	13 611,27	11 989,43	4 383,29
519 - Neinvest. nákupy	132 136,40	141 692,99	180 008,61	151 965,76	19 829,36
536 - Neinvest. transfery	93,18	52,00	69,60	59,82	- 33,36
542 - Náhrady obyvatel.	5 100,05	3 160,00	7 181,85	7 012,54	1 912,49
549 - Ostatní transf. obyv.	0,00	0,00	4 109,00	3 872,53	3 872,53
590 - Ostatní neinv. výd.	210,08	75,00	415,48	161,36	- 48,72
Věcné výdaje bez FKSP	267 743,62	280 866,00	341 787,16	300 718,96	32 975,34

Skutečné čerpání výdajů v roce 2021 podle jednotlivých podseskupení



Skutečné čerpání výdajů v roce 2020 podle jednotlivých podseskupení



Výdaje podle jednotlivých podseskupení položek po odpočtu výdajů EDS/SMVS byly v roce 2021 v porovnání s předchozími roky následující:

512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení práv k hmot. věcem:

Skutečnost v roce 2020	125,43 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	29,43 tis. Kč
Rozdíl - úspora	96,00 tis. Kč

Výdaje na podseskupení 512 byly čerpány ve výši 29,43 tis. Kč, což je o 96,00 tis. Kč méně než v roce 2020. Okresní soud v Mostě uhradil z položky 5123 částku 17,49 tis. Kč za dodávku a montáž nového zábradlí v rámci úprav vstupního schodiště a Okresní soud v Teplicích uhradil částku 10,80 tis. Kč za montáž nového radiátoru. Z položky 5123 byla uhrazena částka 1,14 tis. Kč za výdaje v oblasti OI (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

513 - Nákup materiálu:

Skutečnost v roce 2017	16 753,21 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	19 763,85 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	22 638,55 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	21 238,09 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	19 698,51 tis. Kč
Rozdíl - úspora	1 539,58 tis. Kč

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu snížilo o částku 1 539,58 tis. Kč a upravený rozpočet byl čerpán na 91,98 % a konečný rozpočet na 91,05 %. Během roku byly do rozpočtu zapojeny NNV ve výši 218,36 tis. Kč. Na počátku roku OSS zpravidla čerpaly z materiálových zásob, které si vytvořily na konci roku 2020 a byly vynaloženy pouze nutné náklady na zajištění běžného provozu. Pokles výdajů oproti roku 2020 byl zaznamenán zejména u nákupu DHDM, a to o částku 3 508,13 tis. Kč. K nárůstu výdajů oproti předchozím roku došlo zejména u nákupu kancelářského materiálu ve výši 841,95 tis. Kč a léků a zdravotnického materiálu ve výši 1 134,01 tis. Kč. Na nákup DHDM a materiálu v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 6 283,89 tis. Kč, což bylo o 2 255,20 tis. Kč méně než v roce 2020 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Výdaje na potraviny byly čerpány ve výši 2,30 tis. Kč, a to u krajského soudu, kdy na pobočce v Liberci byla v průběhu III. čtvrtletí 2021 uzavřena smlouva na pronájem zásobníku vody a platilo se za spotřebované barely vody.

Z položky léků a zdravotnického materiálu se v roce 2021 začaly nově hradit nákupy respirátorů, roušek nebo antigenních testů s rozlišovacím znakem C19 a bez parametru OBKŘ. Výdaje na tyto nákupy činily 1 142,20 tis. Kč.

Výdaje na nákup pracovních oděvů, obuvi a prádla se oproti roku 2020 navýšily o 13,25 tis. Kč. Z této položky jsou každoročně hrazeny nové taláry pro soudce, oděvy a obuv pro uklízečky, údržbáře, zaměstnance spisovny a řidiče a je hrazen nákup ručníků a utěrek do kuchyněk. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu (55,24 tis. Kč), Okresního soudu v Chomutově (34,67 tis. Kč) a Okresního soudu v Liberci (11,21 tis. Kč).

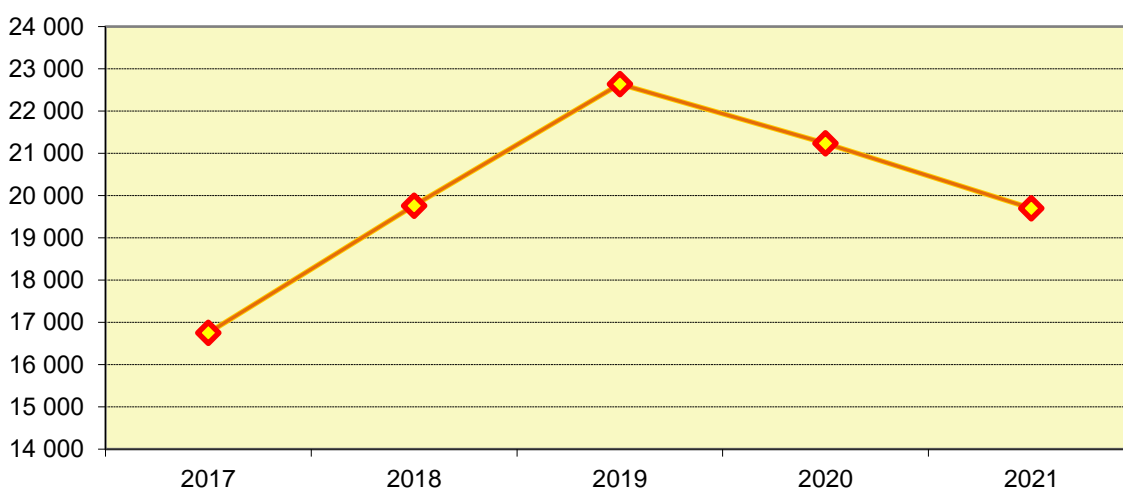
Výdaje na odbornou literaturu byly čerpány ve výši 296,80 tis. Kč, což bylo o 6,43 tis. Kč více než v roce 2020. Pro potřeby zaměstnanců a soudců jsou placeny Sbírky zákonů a instrukcí, denní tisk (např. Hospodářské noviny, Lidové noviny, místní deníky), časopisy Ekonom, Mzdová účetní, Práce a mzda, Věstník NBÚ, Praktická personalistika, Veřejné zakázky v praxi, Soudní rozhledy, Právo a rodina, úplná znění zákonů a pravidelně jsou do knihoven pořizovány aktuální odborné publikace. Některé soudy pravidelně v závěru roku hradí předplatné časopisů na následující rok.

V oblasti nákupu DHDM bez EDS/SMVS se výdaje meziročně snížily o částku 3 508,13 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen majetek v celkové hodnotě 3 112,57 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo ke snížení výdajů o částku 808,35 tis. Kč. Hlavním důvodem poklesu výdajů byla skutečnost, že krajský soud zakoupil v roce 2020 nový interiérový nábytek do nově pronajatých prostor v Paláci Zdar. Z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 byly pořízeny na soudy ozónové generátory, stojanové držáky na dezinfekci nebo ochranné přepážky (viz rozlišovací znak C19). Dále se pro potřeby zaměstnanců a soudců zakoupily např. vozíky na soudní spisy, ventilátory, lednice, schůdky k regálům, varné konvice, stolní lampy, elektrické sešíváčky, mikrovlnné trouby, vařiče, elektrické průtokové ohříváče vody, skartovací stroje, věšákové stěny, plechové kartotéky, velkokapacitní děrovačky, magnetické tabule, kávovary nebo myčky na nádobí. Pro zaměstnance údržby byly pořízeny např. aku vrtačky, svěrák, sněhová fréza, vysokotlaký čistič, žebřík, úklidové vozíky nebo univerzální vysavače. V oblasti autoprovozu byl zakoupen např. přívěsný vozík s plachtou, autosedačky pro předběžná opatření, autokamera, kompresory nebo GPS navigace. Dále u většiny soudů došlo k obnově kancelářských židlí a nábytku v kancelářích a jednacích sání a v důsledku narůstajícího počtu spisů byly pořízeny další regály do spisoven. Většina zakázek byla zadána Věznicí Jiřice, kdy podle § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nebylo nutné vypisovat výběrové řízení.

Během roku byl kancelářský a ostatní materiál pořizován podle aktuálních potřeb, některé OSS čerpaly ze zásob vytvořených v závěru roku 2020. Oproti roku 2020 došlo na položce 5139 k nárůstu výdajů ve výši 841,95 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen materiál v celkové hodnotě 8 724,02 tis. Kč, a došlo tak ke zvýšení výdajů o částku 368 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení byl nákup ochranných prostředků z důvodu pandemie Covid-19 (zejména dezinfekční prostředky, antibakteriální gely nebo jednorázové rukavice). Dále byly pro potřeby zaměstnanců zakoupeny především kancelářské potřeby a kancelářský papír, tiskopisy a spisové obaly, barvy a štítky do frankovacího stroje, barva do faxu, kalendáře a diáře, pro vedení soudu novoročenky, hygienické a čisticí prostředky pro

běžný provoz, papírové ručníky a toaletní papíry, razítka a razítkové barvy, klíče, prostředky pro autoprovoz, potřeby pro údržbu budov, plechové police do regálů, gumové rohože, letní a zimní pneumatiky do služebních vozidel, autobaterie, kelímky do zásobníku vody, koše na tříděný odpad, baterie do mycího stroje, alkalické nebo nabíjecí baterie apod. Kancelářský papír byl v roce 2021 nakupován na základě rámcové dohody MSp čj. MSP-107/2019-MSP-CES, ve IV. čtvrtletí byl kancelářský papír nakoupen na základě přímého zadání, jelikož firma nebyla schopna zajistit dodávky papíru. Výdaje na nákup obálek jsou jako jediné účtované s rozlišovacím znakem a byly vyčísleny v celkové hodnotě 879,85 tis. Kč, což bylo o 26,22 tis. Kč méně než v roce 2020. V závěru roku došlo na některých soudech k předzásobení z důvodu očekávaného rozpočtového provizoria. Většina nákupů materiálu je v současné době uskutečňována přes uzavřené rámcové smlouvy.

Výdaje na nákup materiálu v letech 2017 - 2021 (v tis. Kč)



514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Skutečnost v roce 2017	0,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	0,01 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	0,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	28,09 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	28,09 tis. Kč

Platby úroků hrazené justičními organizacemi byly v roce 2021 realizovány ve výši 28,09 tis. Kč a oproti předchozím rokům došlo k vysokému nárůstu. Okresní soud v Litoměřicích (0,20 tis. Kč) a krajský soud (0,07 tis. Kč) hradily záporný kreditní úrok v důsledku záporné úrokové sazby na depozitním účtu vedeném v USD. Okresní soud v Lounech hradil úroky ve výši 27,82 tis. Kč ze složených jistin z exekučního řízení z roku 2005, které bylo ukončeno v roce 2021.

515 - Nákup paliv a energie:

Skutečnost v roce 2017	30 518,71 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	31 115,64 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	33 755,99 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	33 137,72 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	31 830,99 tis. Kč
Rozdíl - úspora	1 306,73 tis. Kč

Spotřeba energií se meziročně snížila o 3,94 %. Pokles výdajů byl vykázán na všech položkách podseskupení mimo nákupu PHM.

U výdajů za studenou vodu došlo k meziroční úspoře ve výši 622,91 tis. Kč. Nejvyšší pokles byl zaznamenán u Okresního soudu v Liberci, a to ve výši 457,15 tis. Kč, kdy došlo ve II. pololetí k poruše vodoměru cca na 5 měsíců a dodavatel vykazoval nižší hodnoty spotřeby a dále využívání institutu „práce doma“, který se soudu osvědčil a šetřil spotřebu energií. Dále byl pokles výdajů u Okresního soudu v Chomutově ve výši 76,26 tis. Kč, jelikož přeplatky z roku 2020 byly zúčtovány do záloh na rok 2021 a došlo ke snížení měsíčních záloh a u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 59,47 tis. Kč, kdy došlo ke snížení měsíčních záloh o částku 1,96 tis. Kč. U ostatních okresních soudů došlo v roce 2021 k nepatrnému navýšení nebo snížení výdajů, a to pod částku 20 tis. Kč. Tyto nepatrné změny jsou závislé na spotřebě, úhradě případných nedoplateků nebo změně záloh.

Výdaje za teplo se meziročně snížily o částku 483,85 tis. Kč a na jejich čerpání se podílelo sedm soudů. Výrazná úspora byla zřejmá opět u Okresního soudu v Liberci, a to ve výši 989,02 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo nastavení režimu kalkulace spotřeby tepla, tedy stanovení hodnoty rezervovaného výkonu, který se vypočítává z měsíce předchozího roku, v němž odběratel odebral největší množství v GJ. Podíl na nižším čerpání měly i mírnější klimatické podmínky v zimním období roku 2021. Pokles oproti minulému roku byl zaznamenán ještě u Okresního soudu v Mostě, a to o částku 45,36 tis. Kč a u krajského soudu o částku 26,97 tis. Kč. Nárůst výdajů byl zřejmý u Okresního soudu v Litoměřicích o částku 256,34 tis. Kč, kdy sice došlo ke snížení měsíčních záloh, ale ke konci roku byla spočtena předběžná spotřeba v roce 2021 a v prosinci byla zaplacená záloha ve výši 1 207,60 tis. Kč. Dále pak u Okresního soudu v Ústí nad Labem o částku 106,65 tis. Kč, kdy byl zaplacen nedoplatek za rok

2020, došlo ke zvýšení měsíčních záloh a v prosinci 2021 byla uhrazena záloha ve výši 150 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou měl nárůst tepla o částku 90,90 tis. Kč z důvodu vyšší spotřeby v roce 2021. U většiny soudů se čerpání odvíjí od spotřeby tepla za předchozí období prostřednictvím předepsaných záloh. Okresní soud v Chomutově platí faktury za skutečnou spotřebu odebraného tepla, nikoliv zálohové platby za celý rok. U Krajského soudu a Okresního soudu v Ústí nad Labem jsou průběžně prováděny kontroly spotřeby tepla a ve IV. čtvrtletí jsou výše záloh upravovány tak, aby nedocházelo k vysokým přeplatkům.

Výdaje za plyn se meziročně snížily o částku 293,08 tis. Kč a na čerpání se podílelo sedm soudů. Nejvýraznější pokles výdajů se projevil u Okresního soudu v Děčíně ve výši 114,28 tis. Kč a u Okresního soudu v Teplicích ve výši 90,13 tis. Kč, jelikož došlo ke snížení měsíčních záloh a nebyl hrazen nedoplatek za předchozí rok. Okresní soud v České Lípě hradil díky mírné zimě v roce 2021 nižší výdaje než v roce 2020 a úspora činila 62,60 tis. Kč a Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil nižší zálohy než v roce 2020, proto došlo k úspoře ve výši 37,71 tis. Kč. Naopak nárůst výdajů byl zaznamenán pouze u Okresního soudu v Chomutově ve výši 12,82 tis. Kč a u Okresního soudu v Lounech ve výši 6,00 tis. Kč, kdy u obou soudů došlo ke zvýšení spotřeby.

K meziroční úspoře došlo také u výdajů za elektrickou energii, a to ve výši 59,00 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl patrný u Okresního soudu v České Lípě, a to o částku 51,09 tis. Kč z důvodu možnosti klimatizování jednacích síní od letní sezóny 2021. Naopak k nejvyšší úspoře došlo u Okresního soudu v Liberci, a to o částku 50,62 tis. Kč, kdy byl v době pandemie Covid-19 plně využíván institut „práce z domova“ u pracovních pozic, které to umožňovaly. Snížení výdajů za elektrickou energii bylo zaznamenáno u většiny ostatních OSS.

Oproti roku 2020 došlo k nárůstu výdajů za nákup PHM o částku 154,16 tis. Kč. Hlavním důvodem nárůstu výdajů bylo omezení služebních jízd v roce 2020 z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 a došlo tak k úspoře na PHM. Od roku 2021 došlo opět k obnovení služebních jízd zaměstnanců (místní ohledání, návštěvy v ústavech a domovech důchodců v opatrovnických věcech, porady a semináře pořádané JA). Služební automobily organizačních složek jsou denně v provozu a využívají se zejména na svoz pošty, předběžná opatření a výkony rozhodnutí soudních vykonavatelů. Zároveň v průběhu roku 2021 došlo k navýšení průměrných cen PHM.

Výdaje za teplou vodu nebyly v roce 2021 čerpány a oproti předchozímu roku došlo ke snížení o částku 2,55 tis. Kč. Okresní soud v Mostě dále zakoupil z položky 5159 benzín do sněhové frézy v částce 0,5 tis. Kč.

Soudy se snaží zavádět opatření na snižování nákladů za energie, avšak kvůli rostoucím cenám energií z různých důvodů je to velmi problematická oblast provozních nákladů.

516 - Nákup služeb:

Skutečnost v roce 2017	67 026,28 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	70 785,80 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	70 816,45 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	68 096,53 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	74 070,50 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	5 973,97 tis. Kč

Výdaje na nákup služeb se oproti loňskému roku navýšily o 5 973,97 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména výrazným nárůstem výdajů za poštovní služby. Na služby v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 6 261,56 tis. Kč, což bylo o 739,18 tis. Kč více než v roce 2020 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Nejvyšší čerpání tohoto podseskupení bylo vykázáno na úhradách za poštovné, kdy výdaje dosáhly částky 38 112,35 tis. Kč, a oproti roku 2020 se razantně navýšily o 7 238,53 tis. Kč. Meziroční pokles výdajů byl zaznamenán pouze u Okresního soudu v Litoměřicích, a to o částku 34,88 tis. Kč. Výrazný meziroční nárůst byl zaznamenán např. u Okresního soudu v Liberci o částku 1 646,73 tis. Kč, u krajského soudu o částku 1 051,37 tis. Kč, u Okresního soudu v Děčíně o částku 850,41 tis. Kč, u Okresního soudu v Ústí n. L. o částku 843,02 tis. Kč, u Okresního soudu v Teplicích o částku 776,58 tis. Kč, nebo u Okresního soudu v Chomutově o částku 682,41 tis. Kč. U ostatních okresních soudů bylo vykázáno navýšení výdajů pod 550 tis. Kč. Nárůst výdajů oproti předchozímu roku byl zapříčiněn skutečností, že v době pandemie Covid-19 většina soudů fungovala v omezeném režimu a dále předplacením kreditu do frankovacích strojů v závěru roku 2021 z důvodu plánovaného rozpočtového provizoria.

I nadále jsou uskutečňovaná úsporná opatření v oblasti doručování soudních písemností se snahou zmírnit dopad trvalého zvyšování cen za výkony České pošty. Zásilky pro advokáty, notáře, policii a věznicí a jiné úřady jsou doručovány na podatelkách soudů. Mezi okresními soudy a krajským soudem probíhá pravidelné doručování písemností vlastním služebním vozidlem. Výraznou měrou se na úspoře poštovného podílí využívání datových schránek. Výdaje za poštovné však nelze ovlivnit, jelikož Česká pošta, s. p. zvyšuje ceny za své služby, soudci nařizují kontaktovat účastníky i ze starších soudních případů, kteří se na uvedených adresách již nezdržují a zásilky se doručují několikrát (zvláště u věcí, které musí být doručeny do vlastních rukou bez náhradního doručení). Dochází také k velkému nápadu soukromých exekutorů a platebních rozkazů.

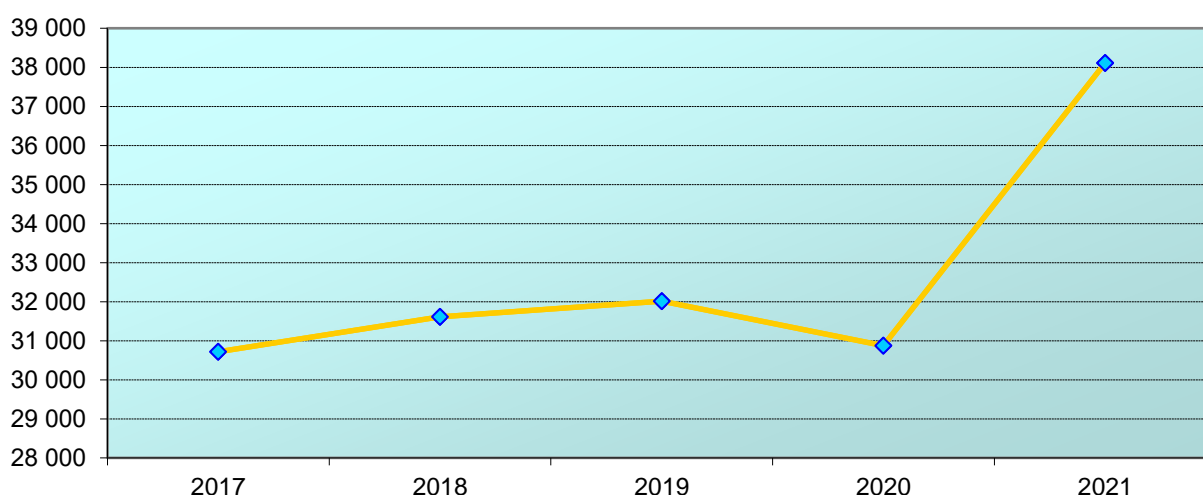
Nejvyšší čerpání výdajů na poštovním vykázal Okresní soud v Liberci (5 051,20 tis. Kč), Krajský soud v Ústí nad Labem (4 991,96 tis. Kč), Okresní soud v Ústí nad Labem (4 653,15 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (3 998,21 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (3 962,04 tis. Kč), a Okresní soud v Mostě (3 586,48 tis. Kč). Ostatní OSS

vykázaly čerpání pod 3 500 tis. Kč. Upravený rozpočet na této položce byl čerpán na 96,29 %.

Vývoj poštovního v letech 2017 - 2021 (v tis. Kč)

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Služby pošt	30 716,58	31 613,17	32 010,84	30 873,82	38 112,35
Věcné výdaje bez FKSP	276 651,88	280 210,52	289 144,02	267 743,62	300 718,96
% podíl na OVV	11,10	11,28	11,07	11,53	12,67

Výdaje na služby pošt v letech 2017 - 2021 (v tis. Kč)



Čerpání na položkách služeb peněžních ústavů bylo vykázáno v celkové výši 967,86 tis. Kč, což bylo o 20,56 tis. Kč více než v roce 2020. Platby povinného ručení a ostatního pojištění za služební vozidla dosáhly částky 423,13 tis. Kč a došlo k meziročnímu nárůstu o 20,13 tis. Kč. Jedním z důvodů byla skutečnost, že došlo k navýšení ceny pojistného a k pořízení nových služebních vozidel, kdy bylo pojištění hrazeno v průběhu roku. Nejvyšší podíl čerpání na této položce však tvoří pojištění majetku a odpovědnosti, které bylo v roce 2021 uhrazeno ve výši 521,17 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě hradil roční pojištění budovy ve výši 69,95 tis. Kč, Okresní soud v Děčíně hradil roční pojištění budovy a pojištění odpovědnosti ve výši 79,27 tis. Kč, Okresní soud v Chomutově hradil roční pojištění za dvě soudní budovy ve výši 56,11 tis. Kč, Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil pojištění majetku a odpovědnosti v částce 37,56 tis. Kč, Okresní soud v Liberci hradil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění budovy a movitých věcí v celkové výši 127,77 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích hradil pojištění budovy

v částce 105,85 tis. Kč a Okresní soud v Mostě hradil roční pojištění za budovu, majetek a odpovědnost za škody v celkové výši 44,66 tis. Kč. Současně jsou z položky 5163 hrazeny bankám manipulační poplatky za výběry hotovosti, které v roce 2021 činily 19,76 tis. Kč, jelikož došlo k navýšení částky za výběr z 0,10 tis. Kč na 0,15 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil částku 0,02 tis. Kč za pojištění CPP, Okresní soud v Chomutově uhradil částku 3,63 tis. Kč za pronájem safesové schránky u KB a Okresní soud v Lounech částku 0,15 tis. Kč za pojištění karty CCS.

V roce 2021 byly vynaloženy výdaje za pronájem v celkové výši 9 331,85 tis. Kč, což bylo o 408,72 tis. Kč více než v roce předchozím. Hlavním důvodem nárůstu výdajů byla skutečnost, že krajský soud hradil nově od druhé poloviny roku pronájem prostor pro archivaci spisů a zároveň u některých pronájmů došlo k navýšení ceny z důvodu inflační doložky. Organizačními složkami jsou pronajímány prostory, které slouží jako detašovaná pracoviště, sklady zabavených věcí a vozidel a k archivaci spisů. Krajský soud v letošním roce hradil roční pronájem v prostorách MEI ve výši 5 577,55 tis. Kč, roční pronájem ve výši 1 028,95 tis. Kč za prostory v Paláci Zdar a nově pronájem za archivy v Paláci Zdar ve výši 263,20 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně hradil nájemné ve výši 555,60 tis. Kč za pronájem objektu Družstva Pasáž a dvě kanceláře pronajaté od firmy DCFK Děčín. Okresní soud v Lounech uhradil částku 420,00 tis. Kč za pronájem prostor pro spisovny a 12,00 tis. Kč za pronájem garáží pro služební vozidla. Okresní soud v Teplicích hradí roční nájem ve výši 221,63 tis. Kč za nebytový prostor pro uložení spisů. Okresní soud v Ústí nad Labem hradí nájemné za dva další pronajaté prostory pro umístění spisů v celkové hodnotě 980,18 tis. Kč. Krajský soud navíc uhradil jednorázový poplatek ve výši 12,10 tis. Kč za pronájem sálů na poradu předsedů a ředitelů okresních soudů s vedením krajského soudu a částku 38,18 tis. Kč za zapůjčení agregátu v rámci zkušebního provozu. Kromě pravidelných pronájmů prostor z důvodu vyřešení kapacitní nedostatečnosti jsou z této položky hrazeny také pronájmy frankovacích strojů (119,22 tis. Kč), pronájem bezpečnostních schránek (17,53 tis. Kč), pronájem výdejníků vody (66,46 tis. Kč), pronájem vysoušečů rukou (15,56 tis. Kč), pronájem poštovní přihrádky (3,19 tis. Kč) nebo pronájem přívěsného vozíku (0,50 tis. Kč).

Výdaje na konzultační a poradenské služby (bez parametrů OI a OBKŘ) byly čerpány ve výši 309,91 tis. Kč, což bylo o 195 tis. Kč více než v roce 2020. Okresní soud v České Lípě uhradil částku 8,00 tis. Kč za statické posouzení stropní konstrukce kanceláře po vytopení. Okresní soud v Chomutově zaplatil částku 6,05 tis. Kč za vypracování vyjádření k únosnosti stropů, které jsou používány jako archiv, v budově Partyzánská. Okresní soud v Liberci uhradil částku 10,00 tis. Kč za návrh technického řešení akce „Oprava chladicího systému“, částku 102,85 tis. Kč za projekční práce na opravě chladicího systému a částku 61,10 tis. Kč za autorský a technický dozor na opravě chladicího systému. Okresní soud v Mostě uhradil částku 36,30 tis. Kč za vypracování technické zprávy k odborné konzultaci pro rekonstrukci datové a elektrické sítě a osvětlení v budově soudu. Krajský soud uhradil 8,47 tis. Kč za roční statické posouzení budovy a částku 77,14 tis. Kč za právní služby z důvodu zastupování krajského soudu v soudním sporu se soudkyní z pobočky Liberec.

Výdaje na školení a vzdělávání (bez OI a OBKŘ) činily 60,46 tis. Kč, což je o 1,34 tis. Kč více než v roce 2020. Na nižším čerpání se podílela zejména celosvětová pandemie Covid-19, kdy většina odborných seminářů od externích firem byla z důvodu prevence odložena nebo nahrazena online seminářem. Z této položky bylo hrazeno pravidelné školení řidičů služebních a referentských vozidel ve výši 14,88 tis. Kč, školení mzdových účetních v souvislosti se změnou zákonů ve výši 15,88 tis. Kč, proškolení obsluhy tlakových nádob ve výši 0,35 tis. Kč, online školení Infozákona ve

výši 5,74 tis. Kč a školení personalistky krajského soudu ve výši 2,29 tis. Kč. U Okresního soudu v České Lípě a Chomutově došlo k úhradě semináře „Dopravní úrazovost“ pro dvě soudkyně ve výši 7,78 tis. Kč a Okresní soud v Děčíně uhradil školení zaměstnanců v rámci elektronizace jednacích síní ve výši 13,55 tis. Kč.

V oblasti nákupu služeb byly čerpány výdaje ve výši 20 340,13 tis. Kč, což je snížení o 2 676,60 tis. Kč oproti roku předchozímu. Pokles výdajů v této kategorii je ovlivněn skutečností, že některé OSS přešly během roku 2021 na stravenkový paušál, který je hrazen z jiné položky rozpočtu. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly uhrazeny služby v celkové hodnotě 19 026,50 tis. Kč. Na čerpání položky 5169 se významnou měrou podílí Okresní soud v Litoměřicích, který za správu a provoz budovy Na Valech zaplatil firmě Inex Česká republika, s. r. o. v roce 2021 částku 2 641,08 tis. Kč. Krajský soud uhradil firmě Forcorp group, s. r. o. za úklidové služby a mytí oken v prostorách budovy a pronajatých prostorách částku 1 174,13 tis. Kč a firmě HTEEC Servis, s. r. o. částku 16,50 tis. Kč za úklid po stavebních a montážních pracích. Dále hradil výdaje za úklidové služby od externích firem i Okresní soud v České Lípě (755,40 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (46,58 tis. Kč), Okresní soud v Litoměřicích (1 156,18 tis. Kč) a Okresní soud v Lounech (127,36 tis. Kč). Nadále jsou z této položky hrazeny faktury za servisy, revize a pravidelné kontroly zařízení, která jsou spojená s užíváním budov a zajištěním běžného chodu organizací. Výdaje za odvoz komunálního a separovaného odpadu, bioodpadu a za ekologickou likvidaci vyřazeného majetku v roce 2021 činily 902,58 tis. Kč. Za čištění talárů a praní prádla a záclon zaplatily OSS poplatky v celkové výši 100,04 tis. Kč. Vedle toho jsou propláceny televizní a rozhlasové poplatky, poplatky za preventivní lékařské prohlídky, poplatky za deratizaci budov, poplatky za výměnu a čištění rohoží, poplatky za likvidaci a skartaci dokumentů, poplatky za údržbu zeleně a provedení revitalizace, poplatky za zimní údržbu, poplatky za mytí a čištění interiéru služebních vozidel, poplatky za STK a měření emisí, poplatky za pravidelný monitoring médií, poplatky za antigenní testování, poplatky za dálkové kreditování a upgrade na nové poštovní tarify, poplatky za ošetření budov před hmyzem, poplatky za umístění inzerátu na výběrová řízení, poplatky za soudní úschovu vozidel u externích firem, revize pojízdných regálů, služby související s předběžným opatřením. Pravidelně je v soudních budovách obměňován a doplňován informační systém pro veřejnost. V souvislosti s pandemií Covid-19 došlo také k dezinfekci veřejných prostor a kanceláří, kde došlo k nákaze zaměstnanců. Krajský soud hradil 10x psychologicko-diagnostické vyšetření uchazečů pro výkon funkce soudce ve výši 54,45 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno stravování a ubytování na poradě předsedů a ředitelů správ soudů ve Dvoře Perlová voda v září 2021 v celkové výši 153,39 tis. Kč. Během druhé poloviny roku byl rozšířen modul přístupů do Beck online ve výši 66,37 tis. Kč a v závěru roku byly na základě čteného využívání a pozitivních zkušeností ze strany soudců obnoveny přístupy do informačního systému Beck-online pro všechny okresní soudy na rok 2022 ve výši 469,15 tis. Kč.

517 - Ostatní nákupy:

Skutečnost v roce 2017	8 824,25 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	11 860,32 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	8 836,16 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	7 606,14 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	11 989,43 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	4 383,29 tis. Kč

Meziroční nárůst na tomto podseskupení činil 4 383,29 tis. Kč. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno na položce oprav a udržování ve výši 10 657,35 tis. Kč a došlo k nárůstu výdajů o 4 081,17 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nejvíce se na čerpání podílel Okresní soud v Liberci (3 531,90 tis. Kč), krajský soud (2 686,54 tis. Kč), Okresní soud v Litoměřicích (928,77 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (674,01 tis. Kč) a Okresní soud v České Lípě (659,25 tis. Kč). Ostatní soudy vykazovaly čerpání pod 500 tis. Kč.

Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly hrazeny výdaje za opravy a údržbu v celkové výši 7 728,39 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě provedl opravu střešních oken v částce 169,75 tis. Kč, výměnu podlahové krytiny v částce 72,28 tis. Kč, opravu potrubí v částce 68,10 tis. Kč, zednické práce z důvodu vytopené kanceláře v částce 67,86 tis. Kč nebo opravu výtahu v částce 65,25 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně realizoval malování a výměnu podlahových krytin v budově soudu ve výši 184,94 tis. Kč, servis a revizi klimatizačních jednotek ve výši 53,85 tis. Kč, opravu čerpadla topení v kotelně ve výši 49,78 tis. Kč, sanační práce a opravu balkonu ve 2. NP ve výši 37,89 tis. Kč nebo opravu mříží a podlahových soklů ve výši 18,32 tis. Kč. U Okresního soudu v Chomutově došlo k pokládce podlahové krytiny v osmi kancelářích a kuchyňce v budově Na Příkopěch v částce 138,30 tis. Kč, k opravě vzduchotechniky v částce 34,61 tis. Kč, opravě dámských šaten a sociálního zařízení v budově Partyzánská v částce 16,49 tis. Kč, opravě výtahů v budově Partyzánská v částce 14,88 tis. Kč, opravě kouřovodu na budově Partyzánská v částce 13,26 tis. Kč nebo k opravě 230V zásuvek v částce 12,71 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynaložil výdaje např. za malování a nátěry chodeb a schodišť ve výši 147,91 tis. Kč, výměnu podlahových krytin v kancelářích a kuchyňkách ve výši 50,30 tis. Kč, za malování kanceláří a kuchyňky ve výši 14,92 tis. Kč, opravu plynového kotel ve výši 11,50 tis. Kč nebo za odstranění závady vodovodu a odpadních svodů ve výši 10,86 tis. Kč. Okresní soud v Liberci realizoval opravu chladicího systému v částce 2 114 tis. Kč, montáž látkových rolet v kancelářích v částce 161,72 tis. Kč, výměnu oken ve velině justiční strážě v částce 42,70 tis. Kč a opravy související se zatečením vody do budovy v částce 80,04 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích vynaložil finanční prostředky např. na opravu okapového chodníku ve výši 172,28 tis. Kč, na montáž vertikálních žaluzií v budově ve výši 133,06 tis. Kč, na renovaci parket ve výši 111,60 tis. Kč, na opravu elektrotechniky v pisoáru ve výši 38,15 tis. Kč nebo na odstranění neshod zjištěných při revizi výtahu ve výši 29,84 tis.

Kč. Okresní soud v Lounech vynaložil výdaje na výměnu podlahové krytiny v částce 37,03 tis. Kč, za instalaci tlumičů hluku do klimatizace v částce 31,95 tis. Kč nebo výměnu čerpadel topení v částce 17,28 tis. Kč. U Okresního soudu v Mostě byla provedena havarijní oprava nefunkčního výtahu ve výši 147,26 tis. Kč, oprava nákladního výtahu ve výši 58,44 tis. Kč, odstranění závad u oken ve výši 56,35 tis. Kč, oprava podlahy ve vestibulu ve výši 47,67 tis. Kč nebo výměna podlahové krytiny v kancelářích ve výši 34,80 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích vynaložil finanční prostředky zejména na výměnu podlahové krytiny v kancelářích v částce 87,88 tis. Kč, na čištění okapů a střechy v částce 48,63 tis. Kč nebo na demontáž a montáž radiátorů v částce 23,65 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem realizoval např. čištění omítky a postřík proti pavoukům ve výši 29 tis. Kč, čištění a havarijní opravu okapového žlabu ve výši 28 tis. Kč, opravu a výměnu žaluzií ve výši 15,43 tis. Kč nebo výměnu podlahové krytiny v kancelářích ve výši 14,57 tis. Kč. U krajského soudu byly provedeny sádkokartonářské práce ve 2. a 3. patře v částce 1 173,52 tis. Kč, malířské práce v suterénu budovy v částce 84,02 tis. Kč, nátěry topení v kancelářích správy v částce 54,69 tis. Kč, oprava kanalizační přípojky, vedení a kanalizační šachty v částce 52,76 tis. Kč, oprava havarijního stavu vzduchotechniky v částce 38,07 tis. Kč nebo oprava omítek a malování v kancelářích v částce 31,01 tis. Kč.

Z prostředků za přijatá pojistná plnění byla u Okresního soudu v Litoměřicích hrazena oprava prasklého vodovodního potrubí v suterénu v částce 6,62 tis. Kč, do rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 10,93 tis. Kč. U Okresního soudu v Liberci byly zapojeny do rozpočtu mimorozpočtové zdroje ve výši 32,37 tis. Kč, avšak žádná oprava z nich v roce 2021 nebyla hrazena.

Během roku byly u soudů provedeny další drobné opravy a údržba nemovitostí tak, jak si provoz či situace postupně vyžadovaly. V oblasti oprav a udržování budov je dlouhodobá snaha soudů o dosažení úspor zejména zaměstnáváním odsouzených na úklidové a pomocné práce, což značně šetří finanční náklady, které by musely být zaplacený externím firmám.

V souvislosti s údržbou vozového parku bylo nutné provést během roku pravidelné servisní prohlídky na základě ujetých kilometrů a realizovat drobné opravy z důvodu zajištění bezpečného provozu služebních vozidel. Celkové výdaje za opravy a údržbu činily 614,50 tis. Kč (meziroční nárůst o částku 207,39 tis. Kč) a nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, a to ve výši 202,92 tis. Kč.

Na opravy v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 2 928,97 tis. Kč, což bylo o 639,87 tis. Kč více než v roce 2020 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Výdaje na pohoštění byly v roce 2021 čerpány ve výši 56,79 tis. Kč a oproti roku 2020 se navýšily o částku 9,37 tis. Kč. V průběhu II. pololetí došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 20 tis. Kč. Z této položky byla hrazeno zejména pravidelné občerstvení pro zaměstnankyni Vodní záchranné služby, která zajišťovala pro krajský soud pravidelné antigenní testování zaměstnanců a soudců, dále občerstvení na poradě vedení krajského soudu, na poradě předsedů okresních soudů s vedením krajského soudu, na volbu soudcovské rady, pracovní oběd s předsedou Vrchního soudu v Praze nebo občerstvení na poradě Kolegia předsedů krajských soudů.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy:

Skutečnost v roce 2017	150 466,29 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	144 162,41 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	149 296,14 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	132 136,40 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	151 965,76 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	19 829,36 tis. Kč

V roce 2021 bylo na tomto podseskupení čerpáno celkem 151 965,76 tis. Kč, což je oproti roku 2020 nárůst celkem o 19 829,36 tis. Kč. Hlavním důvodem je skutečnost, že v době pandemie Covid-19 v roce 2020 byl omezen chod soudů a některá soudní jednání byla odložena. Výdaje na tomto podseskupení se podílí 50,53 % na celkovém čerpání ostatních věcných výdajů organizací. Schválený rozpočet pro rok 2021 činil na tomto podseskupení 141 692,99 tis. Kč, což bylo o 9 556,59 tis. Kč více, než činilo skutečné čerpání v roce 2020. I přes tuto skutečnost byly během roku na položce 5192 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 38 632,82 tis. Kč. Konečný rozpočet na položce 5192 tak byl čerpán pouze na 84,42 %.

Z položky 5191 byl u Okresního soudu v Chomutově zaplacen úrok z prodlení z vratitelného poplatku ve výši 2,42 tis. Kč a u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou byly vyplaceny úroky z prodlení v částce 7,10 tis. Kč za doplatky platu soudcům, kteří nepodepsali dohody a soudili se o dorovnání platu. Meziročně došlo k poklesu výdajů o částku 135,68 tis. Kč.

Z položky 5195 byly zaplacený odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2020, a to v částce 102,10 tis. Kč u Okresního soudu v České Lípě, v částce 36,34 tis. Kč u Okresního soudu v Děčíně, v částce 168,65 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích, v částce 42,40 tis. Kč u Okresního soudu v Mostě, v částce 56,24 tis. Kč u Okresního soudu v Teplicích a v částce 115,95 tis. Kč u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Meziročně se výdaje zvýšily o částku 255,08 tis. Kč.

Výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce se oproti roku 2020 snížily o 270,08 tis. Kč. Paušální náhrady vyplácené soudcům dosáhly výše 24 353,89 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k poklesu o částku 206,95 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že se v roce 2021 nezvýšila platová základna soudců a paušální náhrada zůstala ve výši 5,60 tis. Kč. Cestovné vyplácené soudcům na tuzemských služebních cestách činilo 58,53 tis. Kč (pokles oproti předchozímu roku o 34,02 tis. Kč) a zahraničních služebních cestách činilo 13,56 tis. Kč. U krajského soudu byla uhrazena letenka ve výši 4,22 tis. Kč soudkyni, která se účastnila v listopadu výměnné stáže u Vrchního zemského soudu v Kolíně nad Rýnem. U Okresního soudu v Děčíně byla uhrazena zpáteční letenka ve výši 9,34 tis. Kč soudci Mgr. Mikulovi, který ukončil svoje působení v misi EULEX Kosovo. Vliv na snížení výdajů u služebních tuzemských cest měla nadále pandemie Covid-19.

Z položky 5196 byly navíc uhrazeny náhrady zvýšených životních nákladů na období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 ve výši 341,49 tis. Kč soudci Okresního soudu v Děčíně, který od 1. 9. 2011 působil v civilní misi EULEX Kosovo. Výdaje účelových prostředků se meziročně snížily o 1 647,83 tis. Kč.

536 - Ostatní neinvestiční transfery:

Skutečnost v roce 2017	1 039,95 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	211,99 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	173,77 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	93,18 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	59,82 tis. Kč
Rozdíl - úspora	33,36 tis. Kč

Oproti loňskému roku došlo k poklesu na tomto podseskupení celkem o částku 33,36 tis. Kč. Výdaje na položce úhrady sankcí jiným rozpočtům byly čerpány v částce 2,42 tis. Kč, a to pouze u Okresního soudu v Liberci, který uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně finančnímu úřadu v částce 1,36 tis. Kč a penále za prodlení s odvodem v částce 1,06 tis. Kč.

Dále byly z tohoto podseskupení čerpány prostředky na položce 5362 na nákup 37 ks dálničních známek v celkové výši 55,50 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil daň z nemovitosti ve výši 0,17 tis. Kč za ubytovnu Pohraniční, částku 0,17 tis. Kč jako poplatek za ověření podpisu a částku 0,31 tis. Kč za průkaz zmocněnce podatelny. Okresní soud v Chomutově uhradil daň ve výši 0,32 tis. Kč za pronájem prostor pro nápojový automat. Okresní soud v Liberci uhradil daň z nemovitosti ve výši 0,43 tis. Kč za pronájem prostor pro provoz kantýny. Na položce 5365 byla Okresním soudem v České Lípě uhrazena částka 0,50 tis. Kč za registraci značky pro nové služební vozidlo.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Skutečnost v roce 2017	1 896,42 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	2 164,63 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	3 391,35 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	5 100,05 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	7 012,54 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	1 912,49 tis. Kč

Z tohoto podseskupení jsou čerpány finanční prostředky, které organizace poskytuje svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 14 kalendářních dnech nemoci. Schválený rozpočet pro rok 2021 činil na tomto podseskupení 3 160 tis. Kč, což bylo o 1 940,05 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2020. Během roku OSS vlastním rozpočtovým opatřením navýšily toto podseskupení na úkor ostatních věcných výdajů celkem o částku 4 021,85 tis. Kč.

Čerpání v roce 2021 činilo 7 012,54 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 97,64 %. Oproti roku 2020 došlo k navýšení výdajů o 1 912,49 tis. Kč. Na růst výdajů mělo vliv zvýšené proplácení náhrad mezd v době pandemie Covid-19, kdy zaměstnanci zůstávali doma buď z důvodu nucené karantény, nebo z důvodu uzavření školských zařízení. Náhrady mezd zaměstnancům činily 6 109,26 tis. Kč (meziroční nárůst o 1 722,90 tis. Kč) a náhrady mezd soudcům činily 903,28 tis. Kč (meziroční nárůst o 189,59 tis. Kč).

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Skutečnost v roce 2021	3 872,53 tis. Kč
------------------------	------------------

V roce 2021 některé z okresní soudy začaly nově účtovat na položku 5499, a to z důvodu využití stravenkového paušálu. Jedná se o příspěvek zaměstnavatele, který je zaměstnancům vyplácen přímo v peněžní formě. Na tuto položku byly během roku z ostatních věcných výdajů převedeny finanční prostředky ve výši 4 109 tis. Kč, čerpání činilo 3 872,53 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně hradil výdaje ve výši 308,68 tis. Kč, Okresní soud v Mostě ve výši 891,40 tis. Kč, Okresní soud v Teplicích ve výši 1 810,31 tis. Kč a Okresní soud v Ústí nad Labem ve výši 862,14 tis. Kč.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje

Skutečnost v roce 2017	126,37 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	145,88 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019	235,60 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	210,08 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	161,36 tis. Kč
Rozdíl - úspora	48,72 tis. Kč

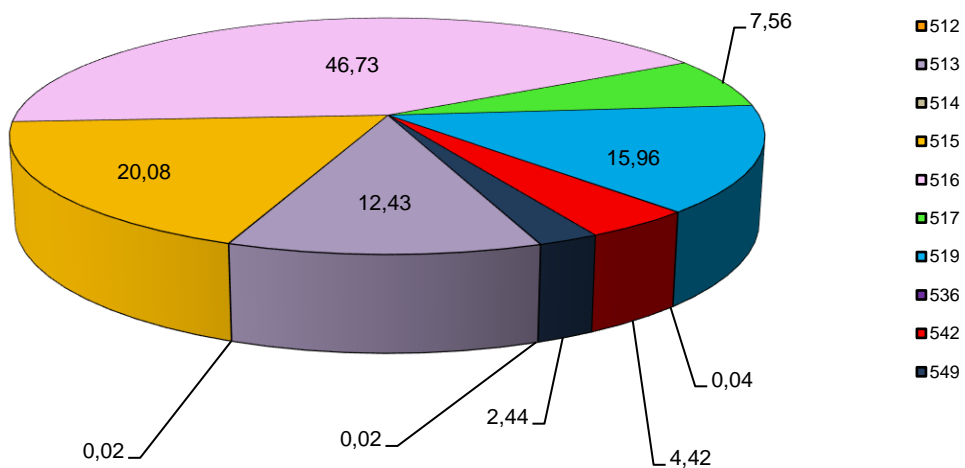
Rozpočet na tomto podseskupení byl pro rok 2021 stanoven ve výši 75,00 tis. Kč, v průběhu roku byl jednotlivými soudy navýšen na 415,48 tis. Kč. Čerpání v roce 2021 činilo 161,36 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 38,84 %. Oproti roku 2020 došlo ke snížení výdajů o částku 48,72 tis. Kč. Z tohoto podseskupení byly vráceny peněžité tresty a ostatní pohledávky přijaté na příjmové účty OSS v minulých letech.

Náklady na jednoho přepočteného pracovníka od roku 2017 (v tis. Kč)

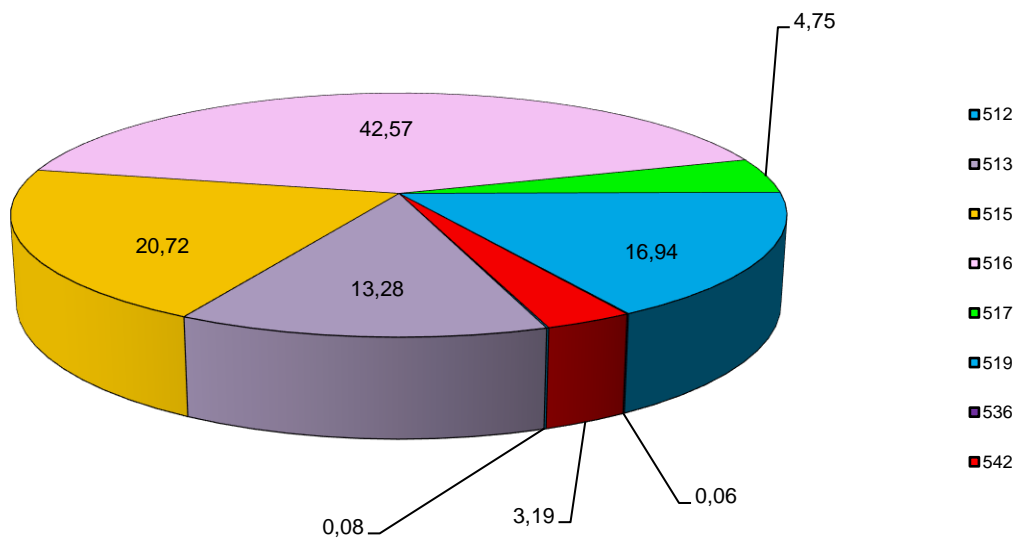
	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
náklady na 1 pracovníka	94,58	100,16	102,74	101,59	109,70

Propoččet nákladů na jednoho přepočteného pracovníka kraje (viz Příloha č. 2 - tabulka rozbor nákladovosti) dosáhl za rok 2021 výše 109,70 tis. Kč, tzn., že oproti předchozímu roku se náklady navýšily o 8,11 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u podseskupení 516 „Nákup služeb“ o částku 4,16 tis. Kč a 517 „Ostatní nákupy“ o částku 2,81 tis. Kč, dále vzrostly výdaje na podseskupení 542 „Náhrady placené obyvatelstvu“ o částku 1,23 tis. Kč, na 514 „Úroky“ o částku 0,02 tis. Kč a nově na podseskupení 549 „Ostatní transfery obyvatelstvu“ o částku 2,44 tis. Kč. Naopak došlo k poklesu u podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“ o částku 0,98 tis. Kč, u 513 „Nákup materiálu“ o částku 0,85 tis. Kč, u 515 „Nákup energií“ o částku 0,64 tis. Kč, 512 „Výdaje na úpravy hmotných věcí“ o částku 0,06 tis. Kč a 536 „Ostatní neinvestiční transfery“ o 0,02 tis. Kč.

Skutečné náklady na přepočteného zaměstnance za rok 2021 (v tis. Kč)



Skutečné náklady na přepočteného zaměstnance za rok 2020 (v tis. Kč)



4.4 Stravování zaměstnanců

Stravování pro zaměstnance a soudce je realizováno nákupem stravovacích poukázek s nominální hodnotou od firmy Up Česká republika, s. r. o., formou závodního stravování v prostorách soudní budovy a nově od 1. 1. 2021 formou stravenkového paušálu. Výdaje na stravné činily 10 380,56 tis. Kč a oproti roku 2020 se snížily o 1 804,35 tis. Kč, jelikož se zvýšila nemocnost v důsledku onemocnění Covid-19, kdy zaměstnanci a soudci byli v nucené karanténě nebo zůstávali doma z důvodu uzavření školských zařízení. Nákup stravenek také úzce souvisí s čerpáním dovolených a rozhodnutím OSS vyplácet stravenkový paušál (viz položka 5499).

Níže uvedené tabulky ukazují, jak jednotlivé okresní soudy a krajský soud hradí stravné z rozpočtu a FKSP:

Rok 2022	Způsob stravování	Nominální hodnota	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek z rozpočtu
OS Česká Lípa	poukázky	110,--	40,--	40,--	30,--
OS Děčín	poukázky	100,--	25,--	25,--	50,--
OS Chomutov	poukázky	100,--	32,--	34,--	34,--
OS Jablonec nad Nisou	poukázky	100,--	25,--	25,--	50,--
OS Liberec	hlavní jídlo	110,--	25,--	40,--	45,--
	salát	115,--	30,--	40,--	45,--
	minutka	120,--	35,--	40,--	45,--
OS Litoměřice	e-stravenka	100,--	20,--	28,--	52,--
OS Louny	poukázky	110,--	20,--	45,--	45,--
OS Most	paušál	73,--	0,--	33,--	40,--
OS Teplice	paušál	82,--	0,--	0,--	82,--
OS Ústí n. L.	paušál	72,--	0,--	34,--	38,--
KS Ústí n. L.	poukázky	100,--	25,--	38,--	37,--

Okresní soud v Liberci má uzavřenou smlouvu od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2025 s dodavatelem Compass Group, s. r. o. a stravování zaměstnanců je zajišťováno formou závodního stravování (kantýna s výdejem hotových jídel). Nabídka se skládá z hlavního jídla, salátu a minutky. Ceny byly stanoveny na základě výsledku výběrového řízení a sjednány ve smlouvě s dodavatelem.

Okresní soud v Litoměřicích uzavřel od 1. 7. 2021 smlouvu s firmou UP Česká republika, s. r. o. na poskytování stravenek formou benefiční karty.

Okresní soud v Mostě a Ústí nad Labem ukončil k 31. 3. 2021 smlouvu s firmou Up Česká republika, s. r. o. na dodávku stravenek a od 1. 4. 2021 je zaměstnancům poskytován stravenkový paušál. Stravenkový paušál je dále poskytován u Okresního soudu v Teplicích a částečně u Okresního soudu v Děčíně.

Rok 2021	Způsob stravování	Nominální hodnota	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek z rozpočtu
OS Česká Lípa	poukázky	110,--	40,--	40,--	30,--
OS Děčín	poukázky	100,--	25,--	25,--	50,--
OS Chomutov	poukázky 01	100,--	30,--	38,--	32,--
	poukázky od 02	100,--	32,--	34,--	34,--
OS Jablonec nad Nisou	poukázky	100,--	25,--	25,--	50,--
OS Liberec	hlavní jídlo	110,--	25,--	40,--	45,--
	salát	115,--	30,--	40,--	45,--
	minutka	120,--	35,--	40,--	45,--
OS Litoměřice	poukázky do 06 e-stravenka	100,--	20,--	28,--	52,--
OS Louny	poukázky	110,--	20,--	45,--	45,--
OS Most	poukázky do 03	100,--	25,--	35,--	40,--
	paušál od 04	73,--	0,--	33,--	40,--
OS Teplice	paušál	75,60	0,--	0,--	75,60
OS Ústí n. L.	poukázky do 03	100,--	28,--	35,--	37,--
	paušál od 04	72,--	0,--	34,--	38,--
KS Ústí n. L.	poukázky	100,--	25,--	38,--	37,--

Rok 2020	Způsob stravování	Nominální hodnota	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek z rozpočtu
OS Česká Lípa	poukázky	110,--	40,--	40,--	30,--
OS Děčín	poukázky	100,--	25,--	25,--	50,--
OS Chomutov	poukázky	100,--	30,--	38,--	32,--
OS Jablonec nad Nisou	poukázky	100,--	25,--	25,--	50,--
OS Liberec	hlavní jídlo	88,--	24,--	27,--	37,--
	salát	89,--	24,--	28,--	37,--
	minutka	97,--	34,--	26,--	37,--
OS Litoměřice	poukázky	100,--	20,--	28,--	52,--
OS Louny	poukázky	110,--	20,--	45,--	45,--
OS Most	poukázky e-stravenky	100,--	25,--	35,--	40,--
OS Teplice	poukázky	80,--	23,--	13,--	44,--
OS Ústí n. L.	poukázky	100,--	28,--	35,--	37,--
KS Ústí n. L.	poukázky	100,--	25,--	38,--	37,--

4.5 Rozlišovací znaky - mandatorní výdaje

Čerpání na položce 5192 je sledováno podrobněji prostřednictvím rozlišovacích znaků:

RZ	Položka	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozdíl 2021 - 2020
51920	MV advokátů civil	12 938,84	13 080,64	141,80
51921	MV advokátů trest	51 646,20	63 087,31	11 441,11
51922	MV znalečné	16 936,96	17 499,04	562,08
51923	MV tlumočné	4 942,22	7 040,53	2 098,31
51924	MV notáři	6 748,97	10 525,58	3 776,61
519260	MV správce konk. podstaty	0,00	76,85	76,85
519261	MV insolvenční správci	4 158,59	5 196,05	1 037,46
51927	MV likvidátor podniku	6 367,94	9 080,03	2 712,09
519280	MV exekutorům civil	87,00	31,49	- 55,51
519281	MV exekutorům trest	0,00	0,00	0,00
519290	příspěvky a náhrady	156,53	129,35	- 27,18
519291	úrazy	10,45	0,00	- 10,45
519292	svědci justiční část	1 044,70	917,85	- 126,85
CELKEM		105 038,40	126 664,72	21 626,32

Pozn. MV - mandatorní výdaje, RZ - rozlišovací znak

Největší objem z čerpané částky byl vykázán u odměn vyplacených civilním a trestním advokátům v celkové výši 76 167,95 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k nárůstu výdajů o 11 582,91 tis. Kč. U většiny položek došlo k navýšení výdajů, kdy nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u odměn trestním advokátům, a to o částku 11 441,11 tis. Kč. K výraznějšímu nárůstu došlo také na položce notářům (o částku 3 776,61 tis. Kč), odměn likvidátorům podniku (o částku 2 712,09 tis. Kč), odměn tlumočnickům (o částku 2 098,31 tis. Kč), odměn insolvenčním správcům (o částku 1 037,46 tis. Kč) a odměn tlumočnickům (o částku 562,08 tis. Kč). Krajský soud uhradil v roce 2021 dvě odměny správcům konkurzní podstaty ve výši 76,85 tis. za skončení věcí z roku 1995 a 2000.

Naopak došlo k nevýraznému poklesu výdajů na náhrady svědkům (o částku 126,85 tis. Kč), na odměny exekutorům v civilních věcech (o částku 55,51 tis. Kč) nebo

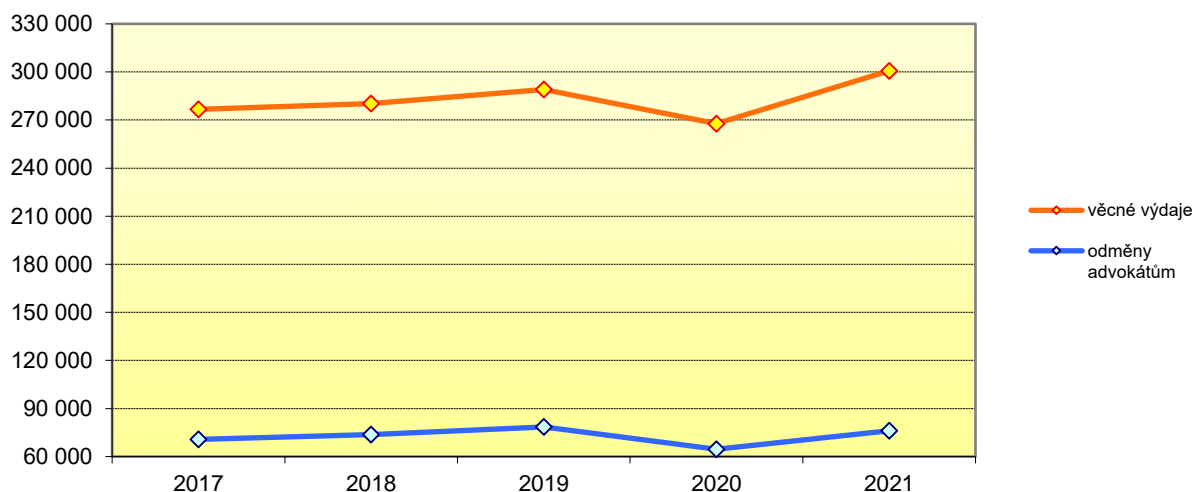
příspěvků a náhrad (o částku 27,18 tis. Kč). Do příspěvku a náhrad nebyla zahrnuta částka 2,38 tis. Kč, a to u krajského soudu, který vykazoval výpisy ze zdravotní dokumentace na položce 5192 bez rozlišovacího znaku. V roce 2021 nedošlo k úrazům na pracovišti a z položky mandatorních výdajů nebylo vyplaceno bolestné, což představovalo meziroční úsporu ve výši 10,45 tis. Kč.

Meziročně se výdaje na položce 5192 navýšily zejména u Krajského soudu v Ústí n. L. (o částku 9 485,26 tis. Kč), u Okresního soudu v Děčíně (o částku 2 776,73 tis. Kč), u Okresního soudu v Ústí n. L. (o částku 2 173,61 tis. Kč) a u Okresního soudu v Liberci (o částku 2 111,02 tis. Kč). U ostatních okresních soudů došlo k meziročnímu nárůstu výdajů pod hranicí 1 685 tis. Kč. K meziročnímu poklesu výdajů na položce 5192 došlo pouze u Okresního soudu v Lounech (o částku 561,72 tis. Kč). Výši těchto výdajů nelze nijak ovlivnit, neboť čerpání je závislé na povaze projednávaných věcí, množství závaznějších kauz s vysokými náklady a rychlosti jejich vyřízení v souladu s právními předpisy. Navýšení výdajů oproti roku předchozímu úzce souvisí se skutečností, že v roce 2020 většina okresních soudů na jaře a od podzimu omezila chod soudů z důvodu pandemie Covid-19, aby se zaměstnanci z preventivních důvod na pracovištích střídali a došlo i k menšímu počtu soudních jednání.

Přehled výdajů vyplacených na odměny advokátům od roku 2017 (v tis. Kč)

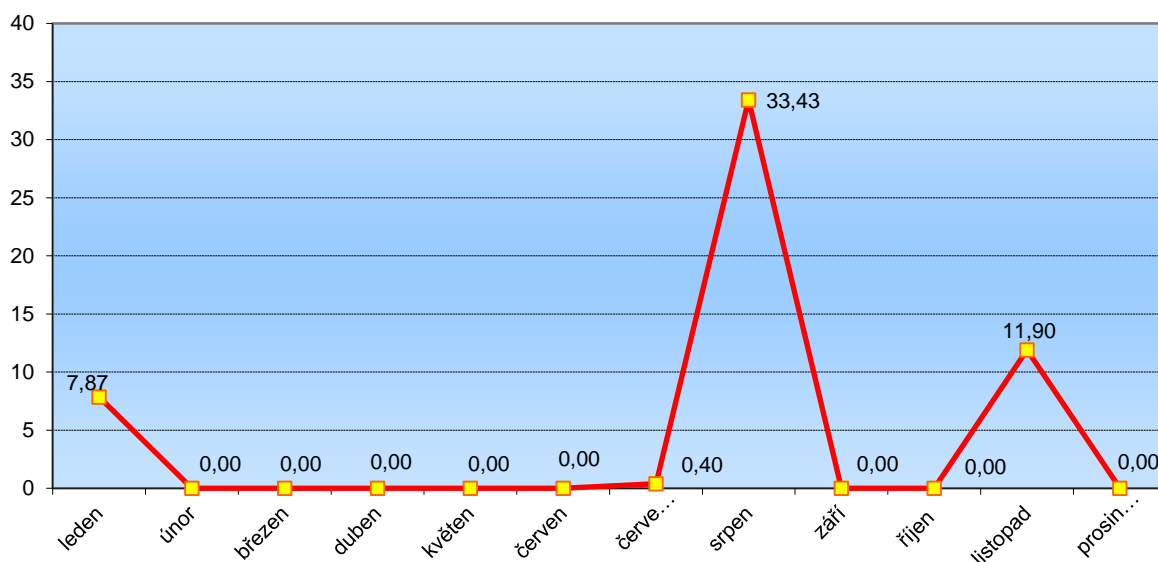
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Odměny advokát. C a T	70 711,46	73 650,67	78 488,94	64 585,04	76 167,95
Věcné výdaje bez FKSP	276 651,88	280 210,52	289 144,02	267 743,62	300 718,96
% podíl na OVV	25,56	26,28	27,15	24,12	25,33

Vývoj výdajů na odměny advokátům a věcných výdajů v letech 2017 - 2021 v tis. Kč



V průběhu roku platily OSS neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti. V měsíci srpnu byly vykázány nejvyšší závazky ve lhůtě splatnosti, a to ve výši 33,43 tis. Kč. Vzhledem k dostatečnému rozpočtu na položce 5192 došlo k poklesu měsíčních neuhrazených závazků, jak je patrné z grafu. Neuhrazené závazky k 31. 12. 2021 nebyly vykázány.

Vývoj neuhrazených závazků v průběhu roku 2021 (v tis. Kč)



4.6 Rozbor IT

Celkové výdaje na informatiku v roce 2021 činily 11 980,24 tis. Kč, což bylo o 898,57 tis. Kč méně než v roce 2020. Čerpání na jednotlivých položkách zobrazuje následující tabulka:

Položka	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV	Skutečnost 2020	Rozdíl 2021 - 2020
	SR	UR	KR	skutečnost			
5123 - podlimitní techn. zhodnocení	0,00	2 000,00	2 000,00	1 136,00	0,00	43 728,19	- 42 592,19
5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 352 669,22	3 461 898,23	3 097 368,69	109 229,01	5 576 647,79	- 2 479 279,10
5139 - nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 985 034,96	3 077 094,71	2 908 009,16	92 059,75	2 488 932,00	419 077,16
5162 - služby telekomunikací	0,00	1 461 360,21	1 471 712,85	1 436 793,37	10 352,64	1 338 120,14	98 673,23
5164 - nájemné	0,00	183 000,00	183 000,00	154 396,08	0,00	0,00	154 396,08
5166 - konzultační, poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	- 1 815,00
5167 - služby školení a vzdělávání	0,00	104 522,00	104 522,00	94 512,00	0,00	0,00	94 512,00
5168 - zpracování dat a služby souvis. s info.	12 500 000,00	2 851 169,54	2 904 069,75	2 656 781,84	52 900,21	2 177 956,72	478 825,12
5169 - nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	19 360,00	0,00	88 045,82	- 68 685,82
5171 - opravy a udržování	0,00	1 140 657,27	1 140 657,27	1 014 677,31	0,00	795 345,43	219 331,88
5172 - programové vybavení	0,00	610 986,80	610 986,80	597 208,19	0,00	368 220,18	228 988,01
CELKEM	12 500 000,00	12 731 400,00	12 995 941,61	11 980 242,64	264 541,61	12 878 811,27	- 898 568,63

Na podseskupení 512 byly čerpány výdaje ve výši 1,14 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k poklesu o 42,59 tis. Kč. Výdaje byly vykázány u krajského soudu, který zakoupil rozšíření paměti zn. Kingston do PC pro předsedkyni soudu.

V rámci ICT byly vynaloženy na podseskupení 513 finanční prostředky v celkové výši 6 005,38 tis. Kč, což je o 2 060,20 tis. Kč méně než v roce 2020. Na nákup DHDM byly vynaloženy prostředky ve výši 3 097,37 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 2 479,28 tis. Kč. Během roku je informatiky doplňováno potřebné vybavení, aby byl zajištěn bezproblémových chod soudů. V roce 2021 byly zakoupeny počítače pouze ve výši 34,76 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Chomutově (nákup 2 ks PC pro bezpečnostní systémy po havárii v částce 31,26 tis. Kč) a u Okresního soudu v Mostě (nákup raspberry PI a příslušenství v částce 3,50 tis. Kč). MSp v průběhu II. poloviny roku uzavřelo rámcovou dohodu čj. 5/2021-OI-SML na dodávky stolních počítačů, avšak samotná dodávka bude realizována až v roce 2022. Na soudech došlo převážně k obnově tiskáren a multifunkcí v celkové výši 1 008,24 tis. Kč a služebních notebooků v celkové výši 352,96 tis. Kč. Rovněž byly vynaloženy finanční prostředky k pořízení např. videokonference do jednací síně, switchů, čteček eObčanek, laserových čteček, čteček čárových kódů a čipových karet, monitorů, tiskáren štítků TSC a čárových kódů pro inventury, klimatizace centrální UPS, rack

skříní, web kamer, TV do jednacích síní, senzorů a čidel do serverovny, mixážních pultů, dataprojektoru, záložních zdrojů UPS, sluchátek, přepisovacích sad, NAS serverů, skenerů a diktafonů. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny služební mobilní telefony a pevné telefonní přístroje v celkové výši 532,39 tis. Kč, což bylo o 116,24 tis. Kč více než v roce 2020.

Na nákup spotřebního materiálu ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 2 908,01 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k nárůstu výdajů o částku 419,08 tis. Kč. Nadále je uskutečňován nákup tonerů do tiskáren přes konsignační sklady. V roce 2021 byla vynaložena částka 1 890,73 tis. Kč za nákup tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren (mimo papír) a došlo tak k navýšení výdajů o částku 114,64 tis. Kč oproti roku předchozímu. Vyšší čerpání bylo způsobeno tím, že soudy v roce 2021 platily úhrady za nespotřebovaný materiál k tiskárnám z důvodu ukončení servisně materiálových smluv a také předzásobením tonery v závěru roku z důvodu očekávaného provizoria. Dále byly zakoupeny např. údržbové sady do tiskáren, tokeny, odpadní nádoby k tiskárně na zbytkový toner, CD a DVD pro záznam soudních jednání, obálky na CD, USB flashdisky, kabely a baterie do UPS, síťové karty, datové pásky pro páskovou knihovnu, audiotechnika a materiál do jednacích síní, čtečky čipových karet, obrazové válce, zapékací jednotky HP, disky HDD, redukce, kabely, klávesnice, optické myši, sluchátka, reproduktory, hybridní čipové karty, držáky na monitory, gelové podložky pod myš, kryty na mobilní telefon, baterie a nabíječky ke služebním telefonům, náhradní díly nebo prostředky na čištění výpočetní techniky.

Výdaje za telekomunikační služby v roce 2021 dosáhly výše 1 436,79 tis. Kč, což je oproti roku 2020 nárůst o 98,67 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 97,63 %. Platby za pevné linky činily 587,76 tis. Kč, což představuje oproti roku nárůst výdajů o 27,04 tis. Kč. Platby za mobilní služby činily 847,58 tis. Kč a zde došlo meziročně k navýšení o 70,18 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení výdajů je nově uzavřená rámcová smlouva č. j. 29/2020-MSP-CES, která je s ohledem na ceny méně výhodná než původně uzavřená smlouva a také navýšení počtu služebních mobilních telefonů v kraji.

Za školení v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje ve výši 94,51 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově uhradil školení CISCO CCNA v7 pro informatika v částce 58,08 tis. Kč, školení a konzultaci pro ServisDesk v částce 7,26 tis. Kč a školení a konzultaci pro Datacentrum v částce 3,63 tis. Kč. Okresní soud v Lounech uhradil poplatek za školení elektronizace jednacích síní v částce 13,55 tis. Kč. Okresní soud v Mostě uhradil pro informatika kurz Linux Akademie v částce 11,99 tis. Kč.

Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními technologiemi byly vyčísleny v částce 2 656,78 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k navýšení o 478,83 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny zejména pravidelné poplatky za servisně materiálové plnění k multifunkčním zařízením, vystavení nebo obnova kvalifikovaných osobních a komerčních certifikátů pro zaměstnance, provoz a správa elektronických úředních desek, prodloužení záruční lhůty k páskovým knihovnám, provoz služeb datového centra, servis telefonní ústředny, servis a údržba vyvolávacího systému pro infocentra nebo servis firewall. Krajský soud v Ústí nad Labem vykázal nejvyšší čerpání, a to ve výši 1 415,01 tis. Kč. Došlo např. k úhradě roční podpory licencí Back Exec v částce 208,73 tis. Kč, k úhradě roční podpory licencí Symantec NetBackup pro rok 2022 v částce 347,27 tis. Kč, k úhradě roční podpory zálohovacího software pro okresní soudy v částce 304,92 tis. Kč, k úhradě optického propojení mezi hlavní budovou a pronajatými prostory v Paláci Zdar v částce 132,13 tis. Kč, k prodloužení podpory pro telefonní ústřednu o 1 rok v částce 77,22 tis. Kč, k prodloužení záruky o rok pro diskové pole v částce 47,19 tis. Kč, roční podpoře pro 15 ks licencí SafeQ 6 v částce

28,85 nebo k prodloužení licence AutoCAD v částce 26,92 tis. Kč. Na okresních soudech bylo na této položce čerpáno pod 400 tis. Kč.

Finanční prostředky na nákup ostatních služeb v oblasti ICT činily 19,36 tis. Kč, což bylo o 68,69 tis. Kč méně než v roce předchozím. Krajský soud uhradil 2x ročně pravidelnou servisní prohlídku a čištění klimatizací Toshiba.

Na opravy v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 014,68 tis. Kč, což bylo o 219,33 tis. Kč více než v roce 2020. Přestože jsou v rámci obnovy postupně pořizovány nové PC, skenery a tiskárny, stále je na všech soudech využívána starší výpočetní technika, a proto je nutné provádět pravidelnou údržbu, aby tato zařízení fungovala. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, a to ve výši 479,45 tis. Kč, kdy došlo např. k opravě datové sítě v částce 276,09 tis. Kč, k vytvoření průrazů a lišt pro páteřní datové rozvody v částce 56,97 tis. Kč a opravě tiskáren a multifunkcí v částce 143,06 tis. Kč. Vyšší čerpání bylo vykázáno i u Okresního soudu v Liberci, a to ve výši 124,37 tis. Kč, kdy došlo k výměně docházkového terminálu s LCD v částce 70,83 tis. Kč, byly opraveny tiskárny v částce 32,48 tis. Kč nebo došlo k opravě telefonní ústředny v částce 16,86 tis. Kč. U ostatních soudů byly vykázány výdaje pod 100 tis. Kč a byly opraveny a servisovány multifunkční tiskárny, došlo k opravě datové sítě, telefonních a kabelových rozvodů, opravě elektronické úřední desky, opravě rozvaděče řízení klimatizací, opravě zdroje dataprojektoru, k elektromontážním pracím z důvodu elektronizace jednacích síní nebo k odstranění závad na software.

Výdaje na programové vybavení byly čerpány v celkové výši 597,21 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k nárůstu o 228,99 tis. Kč. Nejvyšší čerpání za nákup licencí v roce 2021 bylo vykázáno u krajského soudu (328,47 tis. Kč), u Okresního soudu v Chomutově (97,36 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (78,10 tis. Kč) a u Okresního soudu v Litoměřicích (64,50 tis. Kč), ostatní soudy uskutečnily nákupy software pod 15 tis. Kč. Během roku 2021 byly zakoupeny na všechny soudy licence Beey na přepis zvukového záznamu na 12 měsíců v částce 332,75 tis. Kč, dále např. licence Job Accounting II, licence Philips diktovacího software, licence AuditPro, upgrade licencí PDF X-Change. U většiny okresních soudů došlo k aktualizaci software Justtarif.

4.7 Rozbor OBKŘ

Celkové výdaje na bezpečnost v roce 2021 činily 4 092,52 tis. Kč, což bylo o 133,16 tis. Kč více než v roce 2020. Čerpání na jednotlivých položkách zobrazuje následující tabulka:

Položka	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV	Skutečnost 2020	Rozdíl 2021 - 2020
	SR	UR	KR	skutečnost			
5123 - podlimitní techn. zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 649,93	- 75 649,93
5132 - ochranné pomůcky	0,00	55 168,07	55 168,07	25 835,59	0,00	47 011,60	- 21 176,01
5133 - léky a zdravotnický materiál	0,00	15 875,55	15 875,55	8 101,90	0,00	16 289,00	- 8 187,10
5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	147 852,60	163 758,80	120 934,61	15 906,20	341 440,70	- 220 506,09
5139 - nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	148 056,66	149 222,39	123 245,76	1 165,73	68 375,41	54 870,35
5166 - konzultační, poradenské služby	0,00	25 108,00	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00	25 108,00
5167 - služby školení a vzdělávání	0,00	60 950,00	60 950,00	39 280,30	0,00	34 426,00	4 854,30
5168 - zpracování dat a služby souvis. s info.	0,00	588 112,53	609 147,26	541 060,36	21 034,73	609 203,09	- 68 142,73
5169 - nákup ostatních služeb	4 150 000,00	1 697 500,07	1 872 564,38	1 294 269,85	175 064,31	1 272 816,14	21 453,71
5171 - opravy a udržování	0,00	1 910 982,52	2 213 382,26	1 914 289,68	302 399,74	1 493 750,25	420 539,43
CELKEM	4 150 000,00	4 650 000,00	5 165 570,71	4 092 520,05	515 570,71	3 959 356,12	133 163,93

Na podseskupení 512 nebyly v roce 2021 výdaje čerpány a došlo tak k úspoře ve výši 75,65 tis. Kč oproti roku minulému.

V rámci bezpečnosti byly vynaloženy na podseskupení 513 finanční prostředky v celkové výši 278,51 tis. Kč, což bylo o 195 tis. Kč méně než v roce 2020. Došlo k nákupu a doplnění lékárníček na soudech v částce 8,10 tis. Kč a byly zakoupeny ochranné pomůcky pro zaměstnance v částce 25,84 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou čerpal z položky 5136 částku 0,39 tis. Kč na nákup Věstníku Národního bezpečnostního úřadu č. 1 a 2/2021. V rámci výdajů na DHDM se vyčerpaly rozpočtové prostředky ve výši 163,76 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k poklesu vynaložených prostředků o 220,51 tis. Kč. Pro potřeby bezpečnosti byly zakoupeny např. PC pro justiční stráž, bezpečnostní sejfy, úložné trezory ve vstupní hale soudu, bezkontaktní teploměr, skartovací stroje, trezor a skříň na zbraně justiční stráže, kovová skříň do utajované místnosti, bezpečnostní kamery, ruční detektor kovu, alkohol tester nebo mobilní tiskárna pro vazební službu. Nákup materiálu v oblasti bezpečnosti činil 123,25 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k nárůstu výdajů o částku 54,87 tis. Kč. Jednalo se např. o nákup práškových hasicích přístrojů, bezpečnostního značení, bezpečnostních cedulí na chodbu, elektronických otvíračů, čipů k výtahům,

bezpečnostních zámků, ručního vzduchového klaksonu, pevného disku ke kamerovému systému nebo nákup systémových akumulátorů do ústředny EPS.

Výdaje na poradenské a konzultační služby byly čerpány v roce 2021 ve výši 25,11 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích, který si nechal vypracovat studii modernizace CCTV.

Výdaje na školení v oblasti bezpečnosti byly vyčísleny ve výši 39,28 tis. Kč, což bylo o 4,85 tis. Kč více než v roce předchozím. Školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany hradil Okresní soud v České Lípě ve výši 4,43 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil interní kurz zdravotní péče v částce 4,95 tis. Kč. Okresní soud v Liberci zaplatil provedení odborné přípravy požárních hlídek a školení PO justiční strážě v částce 3 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem hradil školení PO a BOZP pro zaměstnance a soudce formou e-learningu v částce 26,90 tis. Kč.

Výdaje na servisy a revize bezpečnostních zařízení využívaných ke kontrole osob a věcí (rentgeny, detekční rámy) byly vyčísleny v částce 541,06 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k poklesu o 68,14 tis. Kč.

V rámci bezpečnosti byly na položce 5169 vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 294,27 tis. Kč, což bylo o 21,45 tis. Kč více než v roce předchozím. U všech okresních soudů byly zajištěny pravidelné revize bezpečnostních systémů (EZS, EPS a CCTV), a revize hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních klapek, požárních ucpávek a vodovodů. Z položky byla dále hrazena např. činnost PO a BOZP, připojení radiové sítě na PCO HZS, revize protipožárních nátěrů, revize zařízení pro zásobování požární vodou, servisní podpora Silver OZ, revize požárního okna, revize hromosvodu, užívání SIM karty k připojení EZS k PCO, likvidace starých hasicích přístrojů, provozuschopnost PCO, vytvoření dokumentace „Operativní karta“, roční revize regálů, poplatků za pláný výjezd hasičů, revize přepěťové ochrany, poplatků za provozuschopnost světlíků, preventivní lékařské prohlídky, kalibrace a ověření alkohol testeru, činnost bezpečnostní technika, odborné poradenské služby v oblasti ochrany utajovaných informací, revize nouzového osvětlení a evakuačního rozhlasu nebo pronájem mikroprocesoru EZS.

Na opravy v oblasti bezpečnosti byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 914,29 tis. Kč, což bylo o 420,54 tis. Kč více než v roce 2020. Nejvyššího čerpání dosáhl Okresní soud v Liberci, a to v částce 868,39 tis. Kč. Došlo k výměně požárních hlásičů EPS ze zrušeného investičního záměru ve výši 817,39 tis. Kč, dále byla uskutečněna výměna oddělovacího modulu pro ovládání výtahu ve výši 12,45 tis. Kč nebo výměna akumulátorů v ERO ve výši 12 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě např. uhradil výměnu kamer a akumulátorů ve výši 36,68 tis. Kč nebo opravu rentgenu ve výši 14,64 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil náklady ve výši 31,74 tis. Kč na odstranění závad v systému PZTS po revizi, za opravu rentgenu Rapiscan ve výši 16,91 tis. Kč nebo za opravu vadných akumulátorů po revizi ve výši 14,49 tis. Kč. U Okresního soudu v Chomutově došlo zejména k úhradě opravy protipožárních dveří v budově Partyzánská ve výši 107,45 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou realizoval výměnu bezpečnostních dveří s podávacím okénkem na pokladně soudu v částce 90,52 tis. Kč, výměnu protipožárních dveří vč. kompletní instalace do spisovny v částce 29,50 tis. Kč nebo výměnu vadných akumulátorů do záložních zdrojů bezpečnostních systémů v částce 13,32 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích hradil výdaje za výměnu dveřního interkomu u zadní brány v částce 24,19 tis. Kč, opravu a výměnu pohonu brány v částce 24,07 tis. Kč, výměnu zabezpečovacího systému blokace jízdy výtahu vč. čipování v částce 21,19 tis. Kč nebo výměnu kamery u hlavního vchodu v částce 19,12 tis. Kč. Okresní soud v Lounech vynaložil za napojení

bezpečnostního systému na ovládání výtahu částku 14,27 tis. Kč. Okresní soud v Mostě realizoval opravu bezpečnostního rámu dle servisní zprávy ve výši 19,15 tis. Kč nebo opravu regálové konstrukce po revizi ve výši 9,50 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích hradil pouze opravu rentgenu ve výši 3,78 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem hradil opravu rentgenu ve výši 19,15 tis. Kč. Krajský soud realizoval opravu kabelových tras v budově v částce 107,73 tis. Kč, došlo k opravě kabelových rozvodů PZTS v částce 46,55 tis. Kč nebo byla opravena infrazávora v částce 40,15 tis. Kč. Dále došlo na všech soudech k opravě ostatních nefunkčních bezpečnostních systémů, které jsou v každodenním provozu.

4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM

Projekt „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“ (parametr EU204, nástroj 06004) (Spr 932/2020)

Dne 12. 11. 2019 byla mezi Okresním soudem v Mostě a Justiční akademií podepsána smlouva o partnerství, jejímž účelem je zajištění realizace projektu „Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“ v rámci programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů Norska 2014 - 2021.

Cílem smlouvy je zřízení pozice forenzního sociálního pracovníka a pilotní odzkoušení jeho fungování. Tato aktivita je jednou z hlavních v projektu, úspěšné zavedení této pozice do justičního systému výrazně zlepší přístup zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. Partnerství bude trvat po celou dobu projektu a bude se týkat pouze aktivity č. 6. Soud byl pro partnerství vybrán, neboť již od roku 2017 s JA akademií spolupracuje na zavádění interdisciplinární spolupráce na opatrovnickém úseku. Pilotní testování forenzního sociálního pracovníka na tuto spolupráci navazuje.

Soudní sociální pracovnice/soudní tajemnice byla následně na základě výběrového řízení přijata na dobu od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2023.

Na realizaci projektu byly pro rok 2021 přiděleny rozpočtové prostředky v celkové výši 564,67 tis. Kč v členění:

- z rozpočtu ČR - 84,70 tis. Kč - 100 % způsobilé výdaje (zdroj 1106004), čerpáno 60,77 tis. Kč,
- z rozpočtu EU - 479,97 tis. Kč - 100 % způsobilé výdaje (zdroj 1506004), čerpáno 344,35 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 159,55 tis. Kč nebyly v roce 2021 dočerpány. Důvodem úspory je skutečnost, že zaměstnankyně pobírá plat stále ve stejné výši a navíc byly do rozpočtu zapojeny NNV v částce 95,93 tis. Kč, které byly vyčerpány v celé výši.

Přehled čerpání rozpočtových prostředků na projekt EU204 za rok 2021 (v tis. Kč):

Položka	Parametr	Zdroj	Nástroj	SR 2021	KR 2021	Čerpání 2021	Nečerpáno 2021
5011	EU204	1106004	06004	0,00	62,37	44,75	17,62
		1506004		0,00	353,44	253,56	99,88
5031		1106004		0,00	15,47	11,10	4,37
		1506004		0,00	87,65	62,89	24,76
5032		1106004		0,00	5,61	4,03	1,58
		1506004		0,00	31,81	22,82	8,99
5342		1106004		0,00	1,25	0,89	0,36
		1506004		0,00	7,07	5,08	1,99
CELKEM				0,00	564,67	405,12	159,55

Zároveň do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2020 v následujícím členění:

Položka	Parametr	Zdroj	Nástroj	KR 2021	Čerpání 2021	Nečerpáno 2021
5011	EU204	4106004	06004	10,60	10,60	0,00
		4506004		60,05	60,05	0,00
5031		4106004		2,63	2,63	0,00
		4506004		14,89	14,89	0,00
5032		4106004		0,95	0,95	0,00
		4506004		5,40	5,40	0,00
5342		4106004		0,21	0,21	0,00
		4506004		1,20	1,20	0,00
CELKEM				95,93	95,93	0,00

Na základě Metodického pokynu MF pro realizaci a přípravu rozpočtu za oblast EU/FM mají být příjmy související s projekty EU/FM rozpočtovány tam, kde jsou rozpočtovány výdaje EU/FM. Z tohoto důvodu došlo dopisem MSp čj. MSP-6/2021-EO-R/6 ze dne 30. 11. 2021 k přesunu příjmů ve výši 479,97 tis. Kč z Justiční akademie do rozpočtu Okresního soudu v Mostě na položku 4118.

4.13 Programové financování

4.13.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programu reprodukce majetku byla vypracována v průběhu roku 2021 řada investičních i neinvestičních záměrů, která se týkala ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic (např. modernizace elektroinstalace, pořízení a instalace klimatizací, vytvoření informačního centra a jednacích síně, rekonstrukce vestibulu, rekonstrukce WC, rekonstrukce zastřešení atria, prostor eskorty). Kromě 23 vytvořených projektů, z toho 21 investičních a 2 smíšených výdajů (obsahující investiční i neinvestiční část) se navíc financovalo 25 akcí, jež byly zaregistrovány v předchozích letech. V roce 2021 došlo k vytvoření 4 projektů, které však budou realizovány a financovány v následujících letech.

U jednotlivých akcí byly termíny a projektované parametry splněny. U akce „OS Děčín - přesun zabezpečené oblasti“ byly použity peněžní prostředky ve výši 116,70 tis. Kč, řídicí dokument byl však vydán ve výši 61,41 tis. Kč, došlo tedy k neoprávněnému použití peněžních prostředků s porušením rozpočtové kázně (zákon č. 218/2000 Sb.). U akce „OS Děčín - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ bylo zjištěno nesplnění parametru (místo 12 jednacích síní bylo realizováno pouze 11 jednacích síní, 12. jednacích síň byla realizována v rámci akce „OS Děčín - vytvoření jednacích síně a infocentra“) a došlo tedy k administrativnímu pochybení.

V rámci programového financování vyčerpaly naše organizace celkem 37 246,36 tis. Kč (tj. 117,16 % upraveného rozpočtu).

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

Realizováno	52 akcí
Dokončeno	52 akcí

V porovnání s rokem 2020 došlo ke snížení investičních výdajů o částku 15 576,45 tis. Kč a snížením neinvestičních výdajů o částku 23 680,60 tis. Kč. Celkem se snížily účelově určené výdaje na akce z programového financování oproti roku 2020 o částku 39 257,05 tis. Kč.

Rozpočet schválený na rok 2021 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 66 771,58 tis. Kč. Celkové povolené překročení rozpočtu činilo 34 981,02 tis. Kč (z toho u investičních výdajů 32 012,01 tis. Kč a u neinvestičních 2 969,01 tis. Kč). Rozdíl v nižším čerpání oproti roku 2020 byl způsoben zejména dokončením a dofinancováním mnoha akcí z předchozích let a také nižším počtem schválených nových investičních záměrů.

Finanční prostředky byly na krytí investičních a neinvestičních výdajů pro justiční organizace v obvodu krajského soudu vyčerpány ve výši 37 246,36 tis. Kč.

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		investiční	neinvestiční
Schválený rozpočet	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	31 790,56	30 414,48	1 376,08
Skutečnost 2021	37 246,36	33 301,27	3 945,09
Skutečnost 2020	76 503,41	48 877,72	27 625,69
Zapojení NNV 2021	34 981,02	32 012,01	2 969,01
Čerpání NNV 2021	13 542,05	10 777,54	2 764,51

Vývoj čerpání investičních a neinvestičních výdajů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku 2021

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2021	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	2 197,89	7,66
2. čtvrtletí	12 130,08	27,73
3. čtvrtletí	13 715,76	29,23
4. čtvrtletí	9 202,63	13,78
CELKEM	37 246,36	55,78

Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2017	2018	2019	2020
Okresní soud v České Lípě	604,44	1 871,76	1 466,09	2 741,92
Okresní soud v Děčíně	0,00	1 231,11	0,00	227,83
Okresní soud v Chomutově	472,42	4 891,11	1 023,53	1 807,47
Okresní soud v Jablonci n. N.	0,00	0,00	30 868,30	5 636,75
Okresní soud v Liberci	225,70	2 490,01	4 426,09	3 396,01
Okresní soud v Litoměřicích	1 098,77	1 435,65	198,59	52 493,60
Okresní soud v Lounech	0,00	581,33	43,00	380,73
Okresní soud v Mostě	52,50	5 314,52	7 659,65	1 587,50
Okresní soud v Teplicích	68,06	656,69	35 530,23	3 306,19
Okresní soud v Ústí n. L.	3 804,06	1 467,48	755,00	99,97
Krajský soud v Ústí n. L.	12 045,91	11 742,76	10 635,69	4 825,44
CELKEM	18 371,86	31 682,42	92 606,17	76 503,41

4.13.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

V oblasti programového financování bylo v roce 2021 povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **34 981,02 tis. Kč** u následujících investičních akcí:

- 036V01900 0017 „KS Ústí n. L. - modernizace elektroinstalace“ v částce **141,82 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-227/2020-EO-PF/6 ze dne 28. 1. 2021 a čj. MSP-227/2020-EO-PF/9 ze dne 8. 3. 2021)
- 136V01100 1268 „OS Louny - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **1 457,25 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-585/2020-EO-PF/4 ze dne 8. 2. 2021),
- 036V01900 0009 „OS Louny - rekonstrukce výtahu“ v částce **1 350,26 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-35/2019-EO-PF/16 ze dne 8. 2. 2021),
- 136V01100 1270 „OS Jablonec n. N. - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **87,63 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-586/2020-EO-PF/4 ze dne 8. 2. 2021, čj. MSP-586/2020-EO-PF/6 ze dne 6. 4. 2021),
- 036V01300 0029 „KS Ústí n. L. - nákup dodávkového vozidla pro svoz pošty“ v částce **845,20 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-341/2020-EO-PF/7 ze dne 8. 2. 2021),
- 136V01100 1242 „OS Litoměřice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **2 093,14 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-478/2020-EO-PF/5 ze dne 18. 2. 2021 a čj. MSP-478/2020-EO-PF/7 ze dne 12. 7. 2021),

- 036V01100 0184 „KS Ústí n. L. - obnova HW, SV 2020“ v částce **465,24 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-544/2020-EO-PF/5 ze dne 19. 2. 2021, čj. MSP-544/2020-EO-PF/7 ze dne 9. 3. 2021 a čj. MSP-544/2020-EO-PF/12 ze dne 4. 8. 2021),
- hromadné zapojení u akcí (dopis MSp čj. MSP-10/2021-EO-PF/12 ze dne 19. 2. 2021): 036V01900 0019 „OS Chomutov - zastřešení atria“ v částce **510,62 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-291/2020-EO-PF/9 ze dne 15. 11. 2021), 136V01100 1229 „OS Most - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **3 470,11 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-465/2020-EO-PF/5 ze dne 17. 5. 2021), 036V01900 0020 „OS Most - rekonstrukce prostor eskorty“ v částce **366,13 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-294/2020-EO-PF/9 ze dne 20. 5. 2021), 136V01100 1230 „OS Teplice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **2 301,26 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-464/2020-EO-PF/5 ze dne 21. 5. 2021), 036V01900 0008 „OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra“ v částce **433,37 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-89/2021-EO-PF/4 ze dne 1. 11. 2021),
- hromadné zapojení u akcí (dopis MSp čj. MSP-10/2021-EO-PF/23 ze dne 24. 2. 2021): 036V01200 0097 „OS Děčín - přesun zabezpečené oblasti“ v částce **46,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-560/2020-EO-PF/8 ze dne 12. 11. 2021), 036V01200 0098 „OS Děčín - rozšíření systému kontroly vstupu“ v částce **7,14 tis. Kč**, 036V01900 0022 „OS Děčín - vytvoření informačního centra a jednací síně“ v částce **1 225 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-310/2020-EO-PF/10 ze dne 26. 7. 2021 a čj. MSP-310/2020-EO-PF/12 ze dne 7. 10. 2021), 136V01100 1244 „OS Děčín - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **2 462,08 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-463/2020-EO-PF/5 ze dne 3. 6. 2021), 036V01900 0026 „KS Ústí n. L. - protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky“ v částce **1 005,21 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP 454/2020-EO-PF/7 ze dne 20. 5. 2021),
- 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy Na Valech 525/12“ v částce **5 818,84 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-6/2020-EO-PF/16 ze dne 26. 2. 2021),
- 036V01900 0021 „KS Ústí n. L. - pořízení a instalace klimatizací - II. etapa“ v částce **1 688,97 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-307/2020-EO-PF/9 ze dne 26. 2. 2021, čj. MSP-307/2020-EO-PF/11 ze dne 9. 4. 2021),
- 036V01900 0024 „OS Jablonec n. N. - rekonstrukce WC“ v částce **205,73 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-438/2020-EO-PF/6 ze dne 1. 3. 2021),
- 036V01100 0174 „OS Louny - obnova zálohovacího serveru“ v částce **228,21 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-470/2020-EO-PF/5 ze dne 8. 3. 2021),
- 136V01100 1271 „OS Chomutov - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **3 115,45 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-587/2020-EO-PF/5 ze dne 9. 3. 2021),
- 036V01900 0023 „OS Litoměřice - vytvoření jednací síně a kanceláří“ v částce **247,39 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-423/2020-EO-PF/9 ze dne 17. 3. 2021 a čj. MSP-423/2020-EO-PF/11 ze dne 5. 5. 2021),
- 036V01100 0170 „OS Děčín - obnova HW 2020/2021“ v částce **463,17 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-471/2020-EO-PF/4 ze dne 18. 3. 2021),

- 136V01100 1241 „OS Liberec - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **2 398,51 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-461/2020-EO-PF/4 ze dne 8. 4. 2021),
- 036V01900 0029 „OS Jablonec n. N. - rekonstrukce vestibulu“ v částce **44,27 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-45/2021-EO-PF/2 ze dne 15. 4. 2021),
- 036V01900 0018 „OS Chomutov - přesun stanoviště justiční stráže Partyzánská 427“ v částce **411,40 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-239/2020-EO-PF/9 ze dne 7. 5. 2021)
- 036V01200 0083 „OS Most - rozšíření systému CCTV v částce **461,28 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-334/2020-EO-PF/6 ze dne 13. 5. 2021 a čj. MSP-334/2020-EO-PF/8 ze dne 13. 10. 2021),
- 136V01100 0235 „OS Děčín - obnova telefonního systému“ v částce **6,83 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-188/2021-EO-PF/2 ze dne 14. 9. 2021),
- 136V01100 0241 „KS Ústí nad Labem - rozšíření RAM a licence zálohování pro Exchange cluster“ v částce **78,25 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-218/2021-EO-PF/2 ze dne 20. 10. 2021),
- 136V11600 0199 „OS Česká Lípa - nákup služebního vozu“ v částce **545,26 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-220/2021-EO-PF/3 ze dne 20. 10. 2021),
- 136V01200 0125 „OS Chomutov - pořízení RTG zavazadel“ v částce **500,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-246/2021-EO-PF/2 ze dne 24. 11. 2021),
- 136V01200 0136 „OS Teplice - pořízení průchozího detektoru kovu a RTG zavazadel“ v částce **500,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-281/2021-EO-PF/2 ze dne 2. 12. 2021).

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů
v roce 2021 v tis. Kč - akce EDS/SMVS**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5137 „DHDM“	591,45	591,45	0,00
5171 „Opravy a udržování“	2 377,56	2 377,56	0,00
6111 „Programové vybavení“	161,41	83,16	78,25
6121 „Budovy, haly, stavby“	9 218,30	8 902,80	315,50
6122 „Stroje, přístroje, zařízení“	1 026,67	1 021,67	5,00
6123 „Dopravní prostředky“	1 390,46	845,20	545,26
6125 „Výpočetní technika“	20 215,17	3 185,23	17 029,94
CELKEM	34 981,02	17 007,07	17 973,95

4.13.3 Největší investiční akce

Akce č. 036V01100 0170 „OS Děčín - obnova HW 2020/2021“

Cílem investičního záměru Spr 2168/2020 je obnova hardwaru nutného pro provoz informačních systémů na Okresním soudě v Děčíně. Zařízení je nutné doplnit z důvodu modernizace a dále z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č. j. MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-471/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 11. 2020. Dílčí Stanovení výdajů bylo vydáno ve výši 95,06 tis. Kč na základě RD a návrhu objednávky a celkové výdaje činily 565, 06 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-471/2020-EO-PF/2 ze dne 18. 3. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 463,17 tis. Kč. Celkové výdaje akce se snížily o 6,82 tis. Kč. Zároveň došlo ke zkrácení termínu realizace z 08/2021 na 05/2021 a navazující termín pro předložení dokumentů z závěrečnému vyhodnocení akce z 10/2021 na 07/2020. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V01100 0174 „OS Louny - obnova zálohovacího serveru“

Cílem investičního záměru Spr 1864/2020 je obnova stávajícího řešení spolehlivé zálohování kritických dat a plnění stávajících i budoucích výkonových a prostorových nároků, jak po stránce funkční, tak bezpečnostní. Dále uvedení zálohovacího řešení do stavu dostupnosti přímé podpory dodavatele, záručního servisu a prodloužení morálních vlastností hardwaru.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-470/2020-EO-PF/5 ze dne 8. 3. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 228,21 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů o 11,79 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 27. 5. 2021.

Akce č. 036V011000176 „OS Česká Lípa - obnova zálohovacího serveru“

Cílem investičního záměru Spr 1869/2020 je obnova hardwaru nutného pro provoz informačních systémů na Okresním soudě v České Lípě. Zařízení je nutné doplnit z důvodu modernizace a dále z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č. j. MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-402/2020-EO-PF/5 ze dne 18. 3. 2021 bylo povoleno čerpat finanční prostředky ve výši 228,21 tis. Kč. Celkové náklady se snížily o 61,79 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 10. 6. 2021.

Akce č. 036V011000184 „KS Ústí nad Labem - obnova HW, SW 2020“

Cílem investičního záměru Spr 2127/2020 je obnovit hardware a software nutný pro provoz informačních systémů na Krajském soudě v Ústí nad Labem a na pobočce v Liberci, popřípadě doplnit zařízení tak, abychom vyhověli požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaným v Instrukci Ministerstva spravedlnosti MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem již v roce 2020. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-544/2020-EO-PF/5 ze dne 19. 2. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 288,49 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce dne 9. 3. 2021 bylo povoleno čerpat NNV ve výši 382,09 tis. Kč. Celkové výdaje se nezměnily. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-544/2020-EO-PF/12 ze dne 4. 8. 2021 bylo povoleno čerpat 465,24 tis. Kč. Celkové náklady se na základě výběrového řízení snížily o 78,25 tis. Kč z původní částky 543,49 tis. Kč. Povoleno bylo čerpat NNV ve výši 83,16 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V01100 0192 „OS Liberec - obnova telefonního systému“

Cílem investičního záměru Spr 2261/2020 je obnova zastaralé telefonní ústředny. Telefonní ústředna je využívána pro potřeby pracoviště Okresního soudu v Liberci a Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci, dále pro místní jednotku justiční stráž. Od roku 2001 je v nepřetržitém provozu, a tedy za hranicí životnosti. Hrozí reálné riziko, že soudní budova zůstane bez možnosti telefonického spojení, čemuž je nutné zavčas předejít výměnou ústředny. V tuto chvíli ústředna ani nedisponuje dostatečným počtem telefonních linek, chybí možnost záznamu identifikace příchozích volání včetně možnosti záznamu hovorů. Tato omezení se naplno projevila v poslední době, a to vždy v souvislosti s (planým) hlášením uložení bomby v budově soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem již v roce 2020 s celkovým rozpočtem 1 350,00 tis. Kč. Změnou Registrace akce č.j. MSP-566/2020-EO-PF/4 ze dne 7. 4. 2021 byl posunut termín realizace akce z 04/2021 na 08/2021 a následné předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 06/2021 na 10/2021. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MPS-566/2020-EO-PF/6 ze dne 18. 8. 2021 bylo povoleno čerpat 1 297,05 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů o 52,95 tis. Kč. Zároveň došlo k posunu termínu realizace akce z 08/2021 na 11/2021 a navazujícího termínu pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 10/2021 na 01/2022. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V011000204 „OS Litoměřice - výměna HW 2020/2021“

Cílem investičního záměru Spr 2159/2020 je obnova hardwaru nutného pro provoz informačních systémů na Okresním soudě v Litoměřicích. Zařízení je nutné doplnit z důvodu modernizace a dále z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č. j. MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-25/2021-EO-PF/2 ze dne 17. 3. 2021. Stanovení výdajů bylo vydáno ve výši 463,17 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 6. 8. 2021.

Akce č. 036V01100 0206 „OS Chomutov - pořízení HW 2020/2021“

Cílem investičního záměru Spr 2390/2020 je obnova hardwaru nutného pro provoz informačních systémů na Okresním soudě v Chomutově. Zařízení je nutné doplnit z důvodu modernizace a dále z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č. j. MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-/2020-EO-PF/2 ze dne 18. 3. 2021. Povoleno bylo čerpat 463,17 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 26. 7. 2021.

Akce č. 036V01100 0207 „OS Liberec - obnova HW 2020/2021“

Cílem investičního záměru Spr 2262/2020 je obnova hardwaru nutného pro provoz informačních systémů na Okresním soudě v Litoměřicích. Zařízení je nutné doplnit z důvodu modernizace a dále z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č. j. MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-565/2020-EO-PF/4 ze dne 24. 3. 2021 s celkovým rozpočtem 398,71 tis. Kč. Povoleno bylo čerpat 228,21 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-565/2020-EO-PF/7 ze dne 10. 6. 2021 bylo povoleno čerpat 388,34 tis. Kč. Celkové náklady akce se snížily o 10,37 tis. Kč. Současně došlo k posunutí termínu realizace z 08/2021 na 12/2021 a následný termín pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 10/2021 na 02/2022. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V01100 0208 „OS Jablonec nad Nisou - obnova zálohovacího serveru“

Cílem investičního záměru Spr 2450/2020 je obnova stávajícího řešení spolehlivé zálohování kritických dat a plnění stávajících i budoucích výkonových a prostorových nároků, jak po stránce funkční, tak bezpečnostní. Dále uvedení zálohovacího řešení do stavu dostupnosti přímé podpory dodavatele, záručního servisu a prodloužení morálních vlastností hardwaru.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-564/2020-EO-PF/4 ze dne 22. 3. 2021 s celkovým rozpočtem 228,21 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 29. 7. 2021.

Akce č. 036V01100 0211 „OS Most - obnova multifunkcí“

Cílem investičního záměru Spr 733/2021 je obnova multifunkcí nutných pro chod oddělení a vyšší podatelny (zápisového oddělení). Stávající multifunkce využívané na těchto odděleních jsou v provozu přes 6 let a počty vytištěných stránek na těchto strojích se blíží hranici 1,5 mil. Stáří a počet vytištěných stránek se projevuje na poruchovosti a v nákladech na tyto opravy, kdy mnohdy přesahují pořizovací cenu stroje.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-64/2021-EO-PF/2 ze dne 6. 5. 2021 s celkovým rozpočtem 818,97 tis. Kč. Následně byla provedena objednávka z rámcové dohody č. j. 19/2020-OI-SML CES: 58/2020-MSP-CES na „Dodávky velkých černobílých stojanových multifunkčních tiskáren formátu A3 pro střední pracovní skupiny“ a zakoupeno celkem 9 ks multifunkcí. Faktura č. 21400477 ve výši 818,96 tis. Kč byla firmě AKR1 s.r.o. proplacena dne 28. 6. 2021. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno ve výši 818 965 Kč, skutečné čerpání činilo 818 964 Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 1 Kč byla vrácena do agregace 036V01100A049. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 20. 9. 2021.

Akce č. 036V01100 0215 „OS Teplice - obnova zálohovací knihovny a zálohovací serveru“

Cílem investičního záměru Spr 839/2021 je obnova zálohovací knihovny (robota) Quantum Scalar i40 pořízené v lednu 2014 za novou zálohovací knihovnu a zajistit tím bezproblémové zálohování dat Okresního soudu v Teplicích. Původní zálohovací knihovna je už morálně zastaralá a vykazuje drobné závady v nepravidelných intervalech, které jsou řešeny v rámci údržby informatiky.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-87/2021-EO-PF/2 ze dne 9. 6. 2021 s celkovým rozpočtem 463,17 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpany.

Akce č. 036V01100 0216 „OS Most - obnova HW 2021“

Cílem investičního záměru Spr 1084/2021 je obnova stávajících hardwarových komplement, které slouží k zajištění bezpečného provozu informačních systémů a k ochraně kritických dat a plnění stávajících i budoucích výkonových a prostorových nároků, jak po stránce funkční, tak bezpečnostní. Zařízení je též nutné obnovit z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č.j. MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-120/2021-EO-PF/2 ze dne 16. 6. 2021 s celkovým rozpočtem 463,17 tis. Kč. Z rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží „Nákup serverů pro zálohování dat“ ze dne 15. 11. 2020 byl zakoupen server pro zálohování dat Lenovo ThinkSystem SR665 za 228,21 tis. Kč. Z rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží „Nákup páskových knihoven pro zálohu“ ze dne 8. 2. 2021 byla zakoupena zálohovací knihovna actiLib Kodiak 3407- BTL 3U za 234,97 tis. Kč. Dne 16. 8. 2021 byla firmě 3S cz s.r.o. proplacena faktura ve výši 234,97 tis. Kč a dne 29. 10. 2021 firmě Storage One a.s. faktura ve výši 228,21 tis. Kč. Dotace poskytnutá

na tuto investiční akci byla vyčerpána na 100%. Dokumentace akce bude odeslána k závěrečnému vyhodnocení do 28. 2. 2022.

Akce č. 036V01100 0218 „KS Ústí nad Labem - obnova NAS Serveru 2021“

Cílem investičního záměru Spr 920/2021 je obnova NAS serveru. Krajský soud provozoval od roku 2016 NAS Synology RackStation RS2416. V dubnu 2021, rok po vypršení tříleté záruky, zařízení zhavarovalo a nelze restartovat. Havárií NAS serveru přišly o diskovou kapacitu potřebnou pro obnovu cvičné databáze ORACLE, pro zálohy zvukových nahrávek z jednacích sání a dalších záloh dat z počítačů uživatelů. Cílem je zakoupit NAS Synology RackStation RS2418+, stejný model jako havarované zařízení, kompatibilní s uchovanými disky z původního zařízení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-125/2021-EO-PF/3 ze dne 25. 6. 2021 s celkovým rozpočtem 47,43 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V01100 0235 „OS Děčín - obnova telefonního systému“

Cílem investičního záměru Spr 965/2021 je nahrazení nefunkční telefonní ústředny a pořízení telefonních přístrojů pro soudce, zaměstnance infocentra, správy a jednací síně. Telefonní ústředna je využívána pro potřeby pracoviště Okresního soudu v Děčíně a pro místní jednotku justiční stráže. Od roku 2005 byla v nepřetržitém provozu a nyní je nefunkční. Model telefonní ústředny Siemens BusinessPhone 250 již nemá podporu ze strany výrobce a nejsou k dispozici náhradní díly. Při opravě jsou k dispozici jen repasované komponenty, které nezaručují spolehlivý provoz. Oprava je nerentabilní a servisní firma ji nedoporučuje. Pro soudní budovu je tedy nutno pořídit novou telefonní ústřednu.

Investiční záměr plánuje pořídit nový telefonní systém formou instalace hybridní ústředny, která bude schopna pracovat s analogovým zařízením, IP telefony a stávajícími digitálními telefonními přístroji. Zprostředkuje telefonní spojení do těch jednacích sání, ve kterých doposud telefonní spojení nebylo. Součástí řešení je i podpora výrobce pro HW a aktualizace SW ústředny na poslední verzi po dobu 5 let. Zachováno bude připojení stávajících analogových zařízení jako je FAX, frankovací stroj a nouzový komunikační systém ve výtazích. V rámci tohoto záměru bude provedena obnova částí stávajících telefonních přístrojů a doplnění telefonních přístrojů do jednacích sání.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem č.j. MSP-188/2021-EO-PF/2 ze dne 14. 9. 2021 s celkovým rozpočtem 690,00 tis. Kč. Zapojení NNV bylo ve výši 6,83 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-188/2021-EO-PF/5 ze dne 25. 11. 2021 bylo povoleno čerpat 672,82 tis. Kč. Celkové výdaje se snížily o 17,18 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V01100 0241 „KS Ústí nad Labem - rozšíření RAM a licence zálohování pro Exchange cluster“

Cílem investičního záměru Spr 1898/2021 je zajištění vysoké dostupnosti např. v případě povodní v Ústí nad Labem nebo jiných technických havárií je navrženo propojení dvou Exchange serverů, kdy jeden bude na KS v Ústí nad Labem a druhý

na jeho pobočce v Liberci. Propojení bude realizováno technologií Exchange failover cluster. Tento cluster dvou vzdálených Exchange serverů umožní mimo jiné provozovat Exchange databáze všech deseti okresních soudů buď z jedné, nebo druhé lokality.

Bezpečnostní dokumentace k Významnému informačnímu systému MS Exchange v resortu nepředpokládá další provoz na prostředcích okresních soudů. V roce 2020 zástupci OI MSp a KS Ústí nad Labem rozhodli o provozování služeb elektronické pošty založené na Microsoft Exchange serverech z jednoho společného centra na krajské úrovni - z Krajského soudu v Ústí nad Labem pro všechny jemu podřízené okresní soudy. Tím zanikne potřeba provozovat samostatné Exchange servery na deseti okresních soudech.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem č.j. MSP-218/2021-EO-PF/2 ze dne 20. 10. 2021 s celkovým rozpočtem 325,00 tis. Kč. Zapojení NNV bylo ve výši 78,25 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce bylo povoleno čerpat 82,18 tis. Kč na základě návrhu objednávky s firmou CatIT, s. r. o. na plně kompatibilní moduly Samsung 32 GB. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 02/22 na 06/22 a navazující termín pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 04/22 na 08/22. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V01200 0083 „OS Most - rozšíření systému CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 1792/2020 je výměna dosluhujících analogových kamer za IP kamery včetně kamerového serveru a doplnění kamerového systému v budově Okresního soudu v Mostě, ul. Moskevská č. 2. Realizací investičního záměru dojde k zajištění funkčnosti a rozšíření systému CCTV v budově Okresního soudu v Mostě, ul. Moskevská č. 2.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-334/2020-EO-PF/6 ze dne 13. 5. 2021 bylo povoleno čerpat 50,82 tis. Kč na PD a AD. Celkové výdaje akce se na základě zpracované projektové dokumentace navýšily o 523,06 tis. Kč v roce 2022 na 1 023,07 tis. Kč. Současně došlo k posunutí termínu realizace z 06/2021 na 06/2022. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-334/2020-EO-PF/8 ze dne 13. 10. 2021 bylo povoleno čerpat 802,33 tis. Kč. Celkové výdaje se na základě výběrového řízení snížily o 220,74 tis. Kč. S firmou AEC Novák byla dne 25. 10. 2021 podepsána smlouva o dílo. Dne 14. 12. 2021 firma sdělila, že nemohou na současném trhu sehnat komponenty nutné k řádnému dokončení díla, a požádala o prodloužení doby trvání smlouvy. Tato situace byla projednána ihned vedením soudu a bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, ve kterém byl prodloužen termín dokončení díla do 31. 3. 2022. Z konečného rozpočtu v celkové výši 763,61 tis. Kč tak nebylo v roce 2021 nic vyčerpáno a celá částka bude převedena do NNV roku 2022 po skončení rozpočtového provizoria.

Akce č. 036V012000097 „OS Děčín - přesun zabezpečené oblasti“

Cílem investičního záměru Spr 2585/2020 je přemístění zabezpečené oblasti kategorie „Důvěrné“. Důvodem tohoto přemístění je efektivnější využití kancelářských prostor soudu, kdy současná prostorově předimenzovaná místnost zabezpečené oblasti bude přesunuta do menší prostorově odpovídající místnosti. Tímto přemístěním

dojde k zefektivnění využití kancelářských prostor i v tak již kapacitně nedostačující budově Okresního soudu v Děčíně.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-560/2020-EO-PF/6 ze dne 18. 5. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 300,00 tis. Kč. Dílčí Stanovení výdajů na financování akce bylo 43,86 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí realizace akce z 06/2021 na 12/2021 a následnému předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2021 na 02/2022. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-560/2020-EO-PF/8 ze dne 12. 11. 2021 bylo povoleno čerpat 300,00 tis. Kč. Dílčí Stanovení výdajů bylo vydáno ve výši 61,41 tis. Kč na zpracování projektu fyzické bezpečnosti a statické posouzení stropních konstrukcí. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 12/2021 na 12/2022 a následnému předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 12/2021 na 02/2023. Investiční výdaje byly vyčerpány ve výši 116,70 tis. Kč. Akce je ve fázi realizace, proto zatím nedošlo k dočerpání všech finančních prostředků.

Akce č. 036V012000098 „OS Děčín - rozšíření systému kontroly vstupu“

Cílem investičního záměru Spr 2584/2020 je v objektu okresního soudu stavebně vymežit (oddělit) prostory určené pro veřejnost a prostory určené výhradně pro zaměstnance soudu. Tímto stavebním rozdělením prostor dojde ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců soudu a ke zkvalitnění pracovních a hygienických podmínek. K dosažení tohoto záměru plánuje OS instalaci elektrických zámků do stávajících zárubní (rámů) dveří oddělujících jednotlivé sektory. Otevírání dveří bude napojeno na systémy SKV a EPS.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-561/2020-EO-PF/5 ze dne 26. 4. 2021 bylo povoleno čerpat NNV ve výši 7,14 tis. Kč. Celkové výdaje činí 300,00 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 06/2021 na 12/2021 a následný termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2021 na 02/2022. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V012000101 „OS Chomutov - modernizace systému CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 397/2021 je modernizace systému CCTV v objektech OS Chomutov, která umožní zvýšení rozlišení jednotlivých kamer a tím vyšší kvalitu snímaných scén, přehlednější a rychlejší vyhledávání incidentů a vyšší komfort pro obsluhu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-18/2021-EO-PF/2 ze dne 11. 3. 2021. Povoleno bylo čerpat 42,35 tis. Kč na zpracování PD. Celkové výdaje akce činí 3 500,00 tis. Kč, z toho v roce 2021 činí 1 700,00 tis. Kč a v roce 2022 1 800,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-18/2021-EO-PF/5 ze dne 1. 12. 2021 bylo povoleno čerpat 2 188,04 tis. Kč. Došlo ke snížení celkové částky výdajů z 3 500,00 tis. Kč. Celková úspora činila 1 311,96 tis. Kč. Investiční prostředky byly vyčerpány ve výši 42,35 tis. Kč za projektovou dokumentaci s firmou Trade FIDES, a.s.

Výzva k podání nabídek byla prostřednictvím systému NEN zadána 18. 10. 2021 s lhůtou pro podání nabídek 4. 11. 2021. Do tohoto řízení se přihlásilo celkem 6 firem. Po vyhodnocení všech dodaných podkladů bylo konstatováno, že ekonomicky

nejvýhodnější je nabídka od firmy T-Technology, s. r. o. v ceně 2 149,97 tis. Kč včetně ceny za servisní práce. Samotná cena zakázky činí 2 099,99 tis. Kč. S touto firmou byla uzavřena Smlouva o dílo dne 10. 12. 2021. Firma si převzala pracoviště 20. 12. 2021 a v současné době probíhají práce na realizaci akce.

Akce č. 036V011000224 „OS Chomutov - pořízení telefonní ústředny“

Cílem investičního záměru Spr 2576/2020 je pořízení nové telefonní ústředny. Telefonní ústředna je využívána pro potřeby pracoviště a pro místní jednotku justiční stráže. Od roku 2001 je v nepřetržitém provozu, a nyní za hranicemi životnosti. Hrozí reálné riziko, že soudní budova zůstane bez možnosti telefonického spojení, čemuž je nutné závčasem předejít pořízením nové ústředny. V tuto chvíli ústředna nedisponuje dostatečným počtem telefonních linek a nejsou dostupné náhradní díly.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem č.j. MSP-161/2021-EO-PF/2 dne 4. 8. 2021 v celkové výši 760,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-161/2021-EO-PF/4 ze dne 16. 11. 2021 bylo povoleno čerpat 615,28 tis. Kč. Na základě výběrového řízení se snížily celkové výdaje o 144,71 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Výzva k podání nabídky prostřednictvím systému NEN byla zadána dne 14. 9. 2021, lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30. 9. 2021. Do tohoto řízení bylo přihlášeno 5 firem a po kontrole Výkazu výměr bylo zjištěno, že je počítáno s neodpovídající sazbou DPH (chybně uvedeno zadavatelem) a celé toto řízení bylo dne 4. 10. 2021 zrušeno. Opětovně byla výzva podána dne 11. 10. 2021 s lhůtou pro podání nabídek do 21. 10. 2021. Do tohoto řízení se přihlásily 3 firmy. Po kontrole podaných nabídek byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vybrána od společnosti ALTEL Czech, s. r. o. ve výši 615,28 tis. Kč.

Smlouva o dílo se společností ALTEL Czech, s. r. o. byla podepsána dne 24. 11. 2021. Firma ALTEL Czech, s. r. o. převzala pracoviště dne 14. 12. 2021 a započala výměnu telefonní ústředny a telefonních přístrojů v obou budovách soudu. Dne 22. 12. 2021 byly práce dokončeny s tím, že firma dodá do 23. 12. 2021 tabulku xls se seznamem MAC a IP + SN, což firma splnila. Dne 27. 12. 2021 byla proplacena faktura v částce 615,28 tis. Kč. Dne 6. 1. 2022 bylo posláno prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem Závěrečné vyhodnocení této akce ke schválení MSp.

Akce č. 036V012000109 „OS Litoměřice - modernizace PZTS včetně grafické nadstavby“

Cílem investičního záměru Spr 691/2021 je modernizace poplachového a zabezpečovacího systému okresního soudu, a to na novější PC stanici okresního soudu, vybavenou již aktuálním operačním systémem Windows 10, který odpovídá současným požadavkům z pohledu kybernetické bezpečnosti, bez čehož již systém nebude funkční. Zároveň migrace SW a aktualizace softwaru ALVIS a úprav prvků do SW nadstavby. Realizace s ohledem na požadavky kybernetické bezpečnosti a rychlosti při ochraně je nutná, neboť v současné době dochází k častějším technickým výpadkům. V případě narušení bezpečnosti osob nebo objektu bude místní jednotka justiční stráže a policie okamžitě informována a zároveň bude zřejmé, k jakému bezpečnostnímu narušení došlo a kde přesně. Zvyšuje se standard zabezpečení a bezpečnosti jak prostor, osob, majetku a vybavení Okresního soudu

v Litoměřicích se výrazně zvýší a bude odpovídat standardům, což je z hlediska bezpečnosti jeden z rozhodujících parametrů.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-53/2021-EO-PF/2 ze dne 29. 4. 2021 ve výši 139,47 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 11. 10. 2021.

Akce č. 036V012000124 „OS Jablonec nad Nisou - pořízení průchozího detektoru kovů“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2160/2021 je nákup průchozího detektoru kovů do hlavní budovy Okresního soudu v Jablonci nad Nisou z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a soudců, dále k urychlení a zlepšení kontrol vstupujících osob do budovy okresního soudu. Stávající zařízení bylo zastaralé, pořízeno v 10/12.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem č.j. MSP-243/2021-EO-PF/2 ze dne 24. 11. 2021. Celkové výdaje akce činí 93,00 tis. Kč.

Akce č. 036V012000125 „OS Chomutov - pořízení RTG zavazadel“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2159/2021 je výměna RTG zavazadel v objektu Okresního soudu v Chomutově. Nově pořízený RTG zavazadel umožní přesnější identifikaci předmětů v zavazadlech kontrolovaných osob.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem č.j. MSP-246/2021-EO-PF/2 ze dne 24. 11. 2021. Celkové výdaje akce činí 569,00 tis. Kč.

Akce č. 036V012000129 „KS Ústí nad Labem - pořízení průchozího detektoru kovů“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2167/2021 je nákup průchozího detektoru kovů do hlavní budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a soudců, dále k urychlení a zlepšení kontrol vstupujících osob do budovy krajského soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-248/2021-EO-PF/2 ze dne 29. 11. 2021. Celkové náklady akce činí 93,00 tis. Kč.

Akce č. 036V012000136 „OS Teplice - pořízení průchozího detektoru kovu a RTG zavazadel“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2200/2021 je nákup průchozího detektoru kovů a RTG zavazadel v objektu Okresního soudu v Teplicích z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a soudců, dále k urychlení a zlepšení kontrol vstupujících osob do budovy okresního soudu. Obě stávající zařízení jsou již zastaralá, datum pořízení detektoru kovů je 08/08 a RTH 12/08.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-281/2021-PF/2 ze dne 2. 12. 2021. Celkové výdaje akce činí 662,00 tis. Kč.

Akce č. 036V012000158 „OS Litoměřice - modernizace CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 2289/2021 je modernizace systému, který umožní nejen zvýšení rozlišení jednotlivých kamer a tím vyšší kvalitu snímaných scén, ale také zvýší komfort pro obsluhu a kamery obsahující několik video-analytických funkcí, umožní obsluhu jednodušší a rychlejší vyhledávání incidentů. Současný kamerový systém byl instalován přibližně v roce 2010 a je již zastaralý. Server bude schopen nahrávat video v nepřetržitém módu 24/7. Následně server musí umožňovat sumarizaci výsledků inteligentního post-procesního vyhledání, tj. koncentruje videa do série zkrácených klipů s výřezy z událostí včetně časových indexů. Umožňuje tak prohledání hodiny videozáznamu v několika minutách. Novým kamerovým systémem budou zabezpečeny důležité prostory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-298/2021-EO-PF/2 ze dne 3. 12. 2021 ve výši 47,99 tis. Kč. Projekt a zadávací dokumentace byly objednány u firmy SKS, s. r. o. K nečerpání prostředků došlo z důvodu stále probíhající realizace.

Akce č. 036V01300 0033 „OS Most - nákup služebního vozidla“

Cílem investičního záměru Spr 2437/2020 je nákup služebního automobilu pro převoz zaměstnanců a ostatních převážených osob v působnosti Okresního soudu v Mostě

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-531/2020-EO-PF/2 dne 5. 2. 2021 v celkové výši 570 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-531/2020-EO-PF/6 ze dne 25. 5. 2021 bylo povoleno čerpat 567,40 tis. Kč. Celkové výdaje se snížily o 2,60 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 12. 10. 2021.

Akce č. 036V01300 0029 „KS Ústí nad Labem - nákup dodávkového vozidla pro svoz pošty“

Cílem investičního záměru Spr 1741/2020 je nákup nového vozidla dodávkového typu pro svoz pošty a spisů v celé oblasti působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-341/2020-EO-PF/2 ze dne 1. 9. 2020 s celkovým rozpočtem 850,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce pod č.j. MSP-341/2020-EO-PF/5 ze dne 5. 11. 2021 bylo povoleno čerpat 845,20 tis. Kč. Zároveň se posunul termín realizace akce na 06/2021 a navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce na 08/2021. Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-341/2020-EO/PF/7 ze dne 8. 2. 2021 bylo povoleno čerpat NNV ve výši 845,20 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-341/2020-EO/PF/10 ze dne 26. 7. 2021 došlo k posunutí termínu předložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2021 na 10/2021. Prostředky byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 2. 9. 2021.

Akce č. 036V01900 0008 „OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra

Cílem investičního záměru Spr 478/2019 je modernizace dvanácti jednacích síní, infocentra a pěti kanceláří. Do infocentra a jednacích síní bude kompletně pořízen nový nábytek včetně obložení, bude provedena výměna podlahových krytin a budou osazeny klimatizační jednotky. V kancelářích dvou místopředsedů soudu, předsedy soudu, ředitele správy soudu a zápisového oddělení budou osazeny klimatizační jednotky.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2019. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-89/2021-EO-PF/4 ze dne 2. 11. 2021 bylo povoleno čerpat 2 834,87 tis. Kč. Došlo k zapojení NNV ve výši 14,88 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 06/2021 na 06/2022 a navazujícího termínu pro ZVA. Investiční prostředky byly vyčerpány ve výši 313,22 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 103,04 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Investiční záměr stále probíhá, kompletní realizace by měla proběhnout v roce 2022.

Akce č. 036V01900 0009 „OS Louny - modernizace výtahu

Cílem investičního záměru Spr 490/2019 je kompletní oprava a modernizace výtahu, čímž dojde k odstranění bezpečnostních rizik a vážných závad na stávajícím výtahu, zvýšení bezpečnosti provozu výtahu, úspor prostředků za časté opravy, úsporu prostředků za elektrickou energii a snížení hlučnosti provozu výtahu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2019. První změnou rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programové financování ze dne 6. 1. 2020 č.j. MSP-1/2020-EO-PF/7 bylo přesunuto 200,00 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-35/2019-EO-PF/8 ze dne 4. 5. 2020 se zvýšily výdaje o 246,77 tis. Kč a celkové výdaje tak činily 1 446,77 tis. Kč. Předmětem změny bylo uzavření smluvního vztahu s firmou MSV Liberec, s. r. o., Ing. M. Gazda, Fabion, s. r. o. a Safetyworld, s. r. o. Zároveň došlo k povolení zapojení NNV ve výši 957,00 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-35/2019-EO-PF/10 ze dne 4. 8. 2020 bylo povoleno čerpat 1 427,26 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů o 19,51 tis. Kč a zároveň k posunutí termínu realizace z 08/2020 na 12/2020 a následného termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 12/2020 na 02/2021. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-35/2019-EO-PF/13 ze dne 6. 11. 2020 došlo ke změně termínu realizace akce na 06/2021 a předložení dokumentů k ZVA na 08/2021. Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2019. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-35/2019-EO-PF/16 ze dne 8. 2. 2021 bylo povoleno čerpat NNV ve výši 1 350,26 tis. Kč. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno ve výši 1 427,26 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 424,26 tis. Kč. Finanční limit byl dodržen a nevyčerpaná částka 3 tis. Kč byla převedena do agregace. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 3. 9. 2021.

Akce č. 036V01900 0017 „KS Ústí nad Labem - modernizace elektroinstalace“

Cílem investičního záměru čj. Spr 1245/2020 je přesunout a zastřešit stanoviště justiční stráže v budově Partyzánská 427, a to jak z bezpečnostních důvodů, tak s ohledem na současné klimatické podmínky.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-239/2020-EO-PF/3 ze dne 14. 7. 2020 s celkovými náklady akce ve výši 447,70 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. 227/2020-EO-PF/4 ze dne 17. 9. 2020 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 13,48 tis. Kč na projektovou dokumentaci a technický dozor stavby. Zároveň se posunul termín realizace akce z 10/2020 na 12/2020 a následný termín pro závěrečné vyhodnocení akce z 12/2020 na 02/2021. Uhrazeno bylo 8,50 tis. Kč za PD, 4,98 tis. Kč na TDS (p. Vlastimil Veselý) bude hrazeno v průběhu realizace stavby. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-227/2020-EO-PF/6 ze dne 28. 1. 2021 bylo povoleno čerpat NNV ve výši 4,98 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-227/2020-EO-PF/9 ze dne 8. 3. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 150, 32 tis. Kč, zapojení NNV ve výši 136,84 tis. Kč. Celkové náklady se snížily o 9,68 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Závazné parametry akce byly splněny a akce byla ukončena 13. 7. 2021.

Akce č. 036V01900 0018 „OS Chomutov - přesun stanoviště justiční stráže Partyzánská 427“

Cílem investičního záměru čj. Spr 1245/2020 je přesunutí a zastřešení stanoviště justiční stráže v budově Partyzánská 427, a to jak z bezpečnostních důvodů, tak s ohledem na současné klimatické podmínky.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-239/2020-EO-PF/9 ze dne 7. 5. 2021 bylo povoleno čerpat 496,74 tis. Kč. Celkové náklady akce se na základě výběrového řízení snížily o 66,96 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V březnu 2021 byla v systému NEN zveřejněna výzva k podání nabídky na tuto akci. Na tuto výzvu reagovaly dvě firmy - firma Shaft, s. r. o. s nabídkou 545,19 tis. Kč s DPH a firma IZOWEN, a. s. s nabídkou 460,44 tis. Kč s DPH. Po vyhodnocení podkladů a ceny byla jako vítězná vybrána firma IZOWEN, a. s., se kterou byla podepsána Smlouva o dílo dne 25. 5. 2021. Firma 1. 6. 2021 převzala pracoviště a započala práce dle projektové dokumentace, práce byly dokončeny a celá stavba byla převzata bez závad a nedodělků dne 30. 9. 2021. Během prací byly zjištěny méněpráce z důvodu využití stávajících kabelových svazků v hodnotě 32,96 tis. Kč s DPH. Faktura byla proplacena dne 26. 10. 2021 v částce 427,48 tis. Kč. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce byla odeslána prostřednictvím krajského soudu dne 26. 10. 2021. Akce byla posouzena MSp a bylo konstatováno, že finanční limit akce byl dodržen, nevyčerpaná částka převedena do rezerv a tudíž závazné ukazatele akce byly splněny a uvedená akce byla ukončena ke dni 6. 12. 2021.

Akce č. 036V01900 0019 „OS Chomutov - rekonstrukce zastřešení atria“

Cílem investičního záměru čj. Spr 1334/2020 je obnova požární bezpečnosti střešní konstrukce a zabránění zatékání do budovy a atria Okresního soudu v Chomutově. V letech 2017 - 2018 proběhla oprava šikmé a ploché části střechy hlavní budovy Okresního soudu v Chomutově. Zbývá dořešit skleněné zastřešení

atria. Toto zastřešení je nutné řešit komplexně, a to z důvodu protipožárního ošetření ocelové nosné konstrukce střechy. Původní protipožární nátěry jsou již za svou životností, skleněné výplně jsou místy vlivem povětrnostních podmínek popraskané a jejich těsnění v ocelových rámech zdegradované, proto do budovy zatéká. V rámci rekonstrukce se bude řešit protipožární ošetření nosné konstrukce a zároveň skleněné opláštění střechy.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem již v roce 2020. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-291/2020-EO-PF/7 ze dne 11. 10. 2021 bylo povoleno čerpat 438,02 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 4 500,00 tis. Kč se nezměnily. Předmětem změny bylo posunutí termínu realizace z 10/2021 na 10/2022 a navazujícího termínu pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 12/2021 na 12/2022 z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-291/2020-EO-PF/9 ze dne 15. 11. 2021 bylo povoleno čerpat 510,62 tis. Kč. Investiční prostředky byly vyčerpány ve výši 393,25 tis. Kč.

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla převzata 5. 2. 2021 a faktura zaplacená 21. 3. 2021 ve výši 145,20 tis. Kč. Poté firma MultiTechnik – DIVIZE II, spol. s r. o. v rámci inženýrské činnosti pro stavební povolení toto povolení vyřídila a stavba byla povolena 2. 6. 2021 s termínem dokončení 2. 6. 2023. Dne 30. 6. 2021 byla převzata projektová dokumentace pro provedení stavby v ceně 217,80 tis. Kč a práce na zajištění stavebního povolení v ceně 30,25 tis. Kč, kdy tato byla proplacena 30. 7. 2021. Z dokumentace vyplynulo navýšení všech prací a dodávek z původních 4,5 mil. Kč na 15 996,26 tis. Kč. Toto navýšení ceny nebylo MSp akceptováno, a proto bylo zadáno firmě MultiTechnik – DIVIZE II, spol. s r. o. přepracování projektové dokumentace tak, aby byla dodržena cena 4,5 mil. Kč. Firma MultiTechnik – DIVIZE II, spol. s r. o. tuto zakázku převzala s tím, že hodnota přepracování bude činit 72,60 tis. Kč a dne 24. 11. 2021 byl podepsán dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, autorský dozor a inženýring k akci. Z tohoto dodatku vyplývá, že zhotovitel předá dílo do 60-ti dnů od účinnosti dodatku, tj. do 23. 1. 2022.

Akce č. 036V01900 0020 „OS Most - rekonstrukce prostor eskorty“

Cílem investičního záměru čj. Spr 1285/2020 je rekonstrukce prostor eskorty, navýšení počtu odkládacích cel a vybavení eskorty nově vzniklým kuchyňským koutem včetně kuchyňské linky. Dojde ke zlepšení hygienických a pracovních podmínek pro příslušníky eskorty a dočasných pohybových podmínek pro vězně. Dále dojde k posílení bezpečnosti v případech, kdy je k soudu eskortováno více společníků v jedné trestní věci.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Na základě dopisu č.j. MSP-10/2021-EO-PF/12 ze dne 19. 2. 2021 došlo k zapojení NNV ve výši 356,45 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-294/2020-EO-PF/9 ze dne 20. 5. 2021 bylo povoleno čerpat 366,13 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 06/21 na 12/21 a navazující termín pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 08/21 na 02/22. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-294/2020-EO-PF/12 ze dne 19. 11. 2021 bylo povoleno čerpat 366,13 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 3 000,00 tis. Kč se nezměnily, došlo k posunutí termínu realizace z 12/21 na 06/22 a navazující termín pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 02/22 na 08/22.

Průzkumem trhu byla vybrána projektantka Ing. Jana Chotová na zhotovení projektové dokumentace, zajištění autorského dozoru a inženýringu na stavební povolení, smlouva byla uzavřena na částku 296,45 tis. Kč. K 31. 12. 2021 bylo projektantce proplaceno již 205,70 tis. Kč.

Technickým dozorem akce byl přímým zadáním pověřen Martin Potůček, kterému bylo k 31. 12. 2021 vyplaceno 10 tis. Kč. Dne 28. 10. 2021 nabylo právní moci stavební povolení a 19. 11. 2021 bylo rozhodnuto o posunutí termínu realizace akce na 30. 6. 2022. Z celkových zapojených NNV bylo v roce 2021 vyčerpáno celkem 225,38 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 147,50 tis. Kč. Nyní se připravuje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Akce bude dokončena v roce 2022.

Akce č. 036V01900 0021 „KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizací - II. etapa“

Cílem investičního záměru čj. Spr 1346/2020 je zvýšení tepelné pohody v jednacích síních instalací klimatizačních jednotek. Instalace klimatizačních jednotek proběhne v 6 jednacích síních. Se zvýšeným odběrem elektrické energie klimatizacemi musí dojít k výměně současného transformátoru za výkonnější. K zakrytí rozvodů chladiva, potrubí odvodu kondenzátu a elektrorozvodů budou pod stropem instalovány nové minerální podhledy s novým LED osvětlením.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-307/2020-EO-PF/2 ze dne 28. 7. 2020 s celkovými náklady akce ve výši 2 500,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-307/2020-EO-PF/4 ze dne 24. 9. 2020 bylo povoleno čerpat 30,20 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na výměnu transformátoru a technický dozor. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-307/2020-EO-PF/6 ze dne 20. 10. 2020 bylo povoleno čerpat celkem 296,40 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/20 na 06/21 a navazujícího termínu pro závěrečné vyhodnocení akce z 02/21 na 08/21. PD nebyla zatím dodána, 14,70 tis. Kč na TDS (p. Vlastimil Veselý) - nečerpáno bude hrazeno teprve v průběhu samotné realizace. Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-307/2020-EO-PF/11 ze dne 9. 4. 2021 bylo povoleno čerpat 1 704,47 tis. Kč. Došlo k povolení čerpání NNV ve výši 1 120,33 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-307/2020-EO-PF/13 ze dne 9. 6. 2021 došlo k posunutí termínu realizace z 06/2021 na 08/2021 a následný termín pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2021 na 10/2021. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 21. 10. 2021.

Akce č. 036V01900 0022 „OS Děčín - vytvoření informačního centra a jednacích síně“

Cílem investičního záměru čj. Spr 1588/2020 je zřízení informačního centra a jednacích síně určené pro trestní řízení. Do informačního centra a jednacích síně bude kompletně pořízen nový nábytek včetně obložen. V jednacích síních bude provedena výměna podlahové krytiny a bude zde nainstalováno nové nahrávací zařízení. V jednacích síních i informačním centru bude vymalováno.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-310/2020-EO-PF/10 ze dne 26. 7. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 7,00 tis. Kč, bylo povoleno čerpat 589,42 tis.

Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce bylo povoleno čerpat 1 420,01 tis. Kč. Celkové výdaje se zvýšily o 195,01 tis. Kč. Současně došlo k posunutí termínu realizace z 10/2021 na 12/2021 a navazujícího termínu pro Závěrečné vyhodnocení akce z 12/2021 na 02/2022. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V01900 0023 „OS Litoměřice - vytvoření jednací síně a kanceláří“

Cílem investičního záměru čj. Spr 2225/2020 je vytvoření nové jednací síně z velkého zasedacího sálu, který v současné době slouží i jako zázemí pro školení Justiční Akademie a krajského soudu tak, aby mohl být využíván i jako velkokapacitní jednací síň k řešení velkých zejména trestních kauz krajského soudu, kdy je více obžalovaných. Dále pak zřízení kanceláří, které budou sloužit jako poradní místnosti, pro uložení spisů, práci hostujícího soudce a administrativního aparátu z jiného soudu. V zasedací místnosti došlo k nahrazení stávajícího nábytku, byl opraven stupínek a vybudovány poradní místnosti. Nahrávací zařízení je součástí akce 2. vlna elektronizace jednacích síní.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-423/2020-EO-PF/9 ze dne 16. 3. 2021 bylo povoleno čerpat 499,62 tis. Kč a zároveň došlo k posunu termínu realizace akce z 03/2021 na 05/2021 a navazujícího termínu pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce. Došlo k povolení čerpat NNV ve výši 247,39 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-423/2020-EO-PF/11 ze dne 5. 5. 2021 bylo povoleno čerpat 499,48 tis. Kč. Došlo ke změně zapojení NNV a snížení celkových výdajů o 0,14 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Závazné parametry byly splněny a akce byla ukončena dne 19. 7. 2021.

Akce č. 036V01900 0024 „OS Jablonec nad Nisou - rekonstrukce WC“

Cílem investičního záměru čj. Spr 2237/2020 je zrekonstruovat zcela původní, zastaralé a nevyhovující WC v přízemí přístavby Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, čímž dojde ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-438/2020-EO-PF/6 ze dne 1. 3. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 205,73 tis. Kč. Celkové výdaje se snížily o 44,23 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 03/21 na 06/21 a navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 05/21 na 08/21. Prostředky byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena 2. 9. 2021.

Akce č. 036V01900 0026 „KS Ústí nad Labem - protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky“

Cílem investičního záměru čj. Spr 2260/2020 je zamezení škod na majetku České republiky - Krajského soudu v Ústí nad Labem v případě náhlých zatopení budovy z kanalizačního potrubí při povodních nebo přivalových deštích. Dále rekonstrukce vodovodní přípojky pro spolehlivé zabezpečení objektu pitnou a požární vodou.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-10/2021-EO-PF/23 ze dne 24. 2. 2021

bylo povoleno zapojit NNV ve výši 176,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-454/2020-EO-PF/7 ze dne 20. 5. 2021 bylo povoleno čerpat 3 023,86 tis. Kč. Celkové výdaje na navýšily o 23,86 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí realizace akce z 06/2021 na 10/2021 a následné předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2021 na 12/2021. Změnou Stanovení výdajů na financování akce bylo povoleno čerpat 3 154,27 tis. Kč. Došlo k navýšení 130,41 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce bylo povoleno čerpat 3 220,50 tis. Kč. Došlo k navýšení o 66,23 tis. Kč a k posunutí termínu realizace z 10/2021 na 11/2021 a následný termín pro předložení dokumentů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 12/2021 na 01/2022. Prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 036V01900 0029 „OS Jablonec nad Nisou - rekonstrukce vestibulu“

Cílem investičního záměru č.j. Spr 662/2021 je zrekonstruovat původní, esteticky, zdravotně a funkčně nevyhovující prostory hlavní budovy Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, čímž dojde k zefektivnění činnosti příslušníků justiční stráže, zkvalitnění pracovních podmínek příslušníků justiční stráže a zaměstnanců soudu, vytvoření důstojného vstupního prostoru pro všechny příchozí osoby.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-45/2021-EO-PF/2 ze dne 15. 4. 2021. Celkové náklady činily 1 200,00 tis. Kč, povoleno čerpat NNV bylo 44,27 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-45/2021-EO-PF/4 ze dne 13. 10. 2021 bylo povoleno čerpat 181,50 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2021 na 06/2022 a následného termínu pro předložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 02/2022 na 08/2022. Investiční prostředky byly čerpány ve výši 174,24 tis. Kč. Přidělené finanční prostředky se nevyčerpaly v plné výši, zbývá částka ve výši 7,26 tis. Kč na Autorský dozor.

Akce č. 036V01900 0031 „OS Děčín - instalace vjezdové závory“

Cílem investičního záměru č.j. Spr 1153/2021 je zabezpečení organizovaného a bezpečného parkování zaměstnanců soudu na parkovišti Okresního soudu v Děčíně. K tomuto zabezpečení dojde instalací vjezdové brány, úpravou zpevněné plochy a dopravním značením.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-132/2021-EO-PF/2 ze dne 8. 7. 2021. Celkové náklady činily 200,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-132/2021-EO-PF/4 ze dne 12. 10. 2021 bylo povoleno čerpat 11,13 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2021 na 12/2022 a následného termínu pro předložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce z 12/2022 na 02/2023. U akce došlo vzhledem k její náročnosti na technickou a projektovou náročnost k posunutí realizace. Zatím nebyly čerpány žádné finanční prostředky z důvodu stále probíhajících přípravných prací.

Akce č. 136V0110 1229 „OS Most - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2276/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídit audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů

z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-465/2020-EO-PF/7 ze dne 15. 7. 2021 došlo k posunutí termínu realizace z 12/2021 na 12/22 a následný termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 2/22 na 2/23. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-465/2020-EO-PF/9 ze dne 20. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 3 470,11 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 2 867,86 tis. Kč. Investiční prostředky byly vyčerpány v částce 113,26 tis. Kč. Akce bude pokračovat v realizaci v roce 2022. Termín dokončení akce je 31. 12. 2022.

Akce č. 136V01100 1230 „OS Teplice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2346/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídit audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-464/2020-EO-PF/5 ze dne 21. 5. 2021 bylo povoleno čerpat 2 301,26 tis. Kč. U akce došlo ke snížení výdajů o 85,12 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-464/2020-EO-PF/9 ze dne 15. 7. 2021 došlo k posunutí termínu realizace z 10/2021 na 8/22 a následný termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 2/22 na 10/22. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-464/2020-EO-PF/11 ze dne 16. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 2 301,26 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 1 901,87 tis. Kč. Investiční prostředky byly vyčerpány v částce 78,41 tis. Kč. Nedočerpáno bylo z důvodu probíhající realizace.

Akce č. 136V01100 1241 „OS Liberec - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2256/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídít audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-461/2020-EO-PF/4 ze dne 8. 4. 2021 bylo povoleno čerpat 2 485,63 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů o 161,49 tis. Kč. Došlo k povolení čerpání NNV ve výši 2 398,51 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-465/2020-EO-PF/7 ze dne 15. 7. 2021 došlo k posunutí termínu realizace z 12/2021 na 12/22 a následný termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 2/22 na 2/23. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-461/2020-EO-PF/6 ze dne 20. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 2 485,63 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 1 982,24 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 136V01100 1242 „OS Litoměřice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2276/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídít audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-478/2020-EO-PF/5 ze dne 18. 2. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 732,35 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-478/2020-EO-PF/5 ze dne 17. 5. 2021 bylo povoleno čerpat 3 356,86 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-478/2020-EO-PF/7 ze dne 12. 7. 2021 bylo povoleno čerpat 2 093,14 tis. Kč (NNV). Celkové náklady se snížily na základě zpracování instalačních projektů a stanovení skutečné ceny o částku 139,21 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2021 na 12/2022 a následný termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 02/2022 na 02/2023. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-478/2020-EO-PF/9 ze dne 16. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši

2 093,14 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 1 729,87 tis. Kč. Investiční prostředky byly vyčerpány v částce 732,35 tis. Kč. Elektronizace v 2. vlně se realizovala ve čtyřech jednacích síních. Nedočerpáno bylo z důvodu probíhající realizace.

Akce č. 136V01100 1244 „OS Děčín - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2295/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídit audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-463/2020-EO-PF/5 ze dne 3. 6. 2021 bylo povoleno čerpat 2 462,08 tis. Kč. Celkové výdaje akce se snížily o 184,53 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-463/2020-EO-PF/7 ze dne 16. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 2 462,08 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 2 034,78 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 136V01100 1270 „OS Jablonec nad Nisou - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2449/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídit audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-586/2020-EO-PF/4 ze dne 8. 2. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 43,56 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-586/2020-EO-PF/6 ze dne 6. 4. 2021 bylo povoleno čerpat 1 381,47 tis.

Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-586/2020-EO-PF/8 ze dne 17. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 1 381,47 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 1 141,71 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 136V01100 1271 „OS Chomutov - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2415/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídit audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-587/2020-EO-PF/5 ze dne 8. 3. 2021 bylo povoleno čerpat NNV ve výši 3 115,45 tis. Kč. Celkové náklady se snížily o 6,32 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-587/2020-EO-PF/8 ze dne 20. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 3 115,45 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 2 574,75 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány.

Pro realizaci posledních 10 jednacích síní byla nutná stavební příprava pro dotah kabelů do jednacích síní, která proběhla v 1. čtvrtletí roku 2021. Tato akce jako VZMR byla soutěžena pomocí průzkumu trhu, kdy se jednalo o zakázku předpokládané ceny 250,00 tis. Kč. E-mailem bylo osloveno náhodně vybraných pět firem, nabídka byla poskytnuta 3 firmami. Nejnižší nabídka činila 243,68 tis. Kč od firmy SOFTEX NCP, s. r. o. z Mostu. Dne 15. 3. 2021 byla podepsána Smlouva o dílo s firmou SOFTEX NCP, s. r. o. a zároveň firma převzala pracoviště. Dne 26. 3. 2021 firma práci dokončila a informatik soudu práce převzal bez závad a nedodělků. Faktura na uvedenou částku byla proplacena dne 24. 4. 2021. Společnost AV MEDIA, a. s. na základě objednávky ze dne 31. 3. 2021 započala práce 19. 4. 2021 a všech 13 jednacích síní bylo dokončeno dne 14. 5. 2021. V den předání dokončení prací bylo provedeno i poslední proškolení zaměstnanců soudu k obsluze nahrávacího a přehrávacího zařízení. Firmě AV MEDIA, a. s. byla proplacena faktura v částce 2 871,77 tis. Kč dne 21. 6. 2021. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce byla odeslána na MSp dne 24. 6. 2021. V říjnu 2021 obdržel Okresní soud v Chomutově Žádost o změnu stanovení výdajů na převod prostředků z Národního plánu obnovy a převod prostředků do agregace soudu, kterou vypracoval Krajský soud v Ústí nad Labem na základě požadavku MSp. Této žádosti

bylo vyhověno 22. 12. 2021 a dne 23. 12. 2021 byly částky na základě pokynu MSp převedeny a přeúčtovány za použití parametru EU214. Vzhledem k těmto změnám ve formě úhrady z fondu Národního plánu obnovy doposud nebyl obdržen výsledek závěrečného vyhodnocení akce.

Akce č. 136V01100 1268 „OS Louny - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2414/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídit audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-585/2020-EO-PF/4 ze dne 8. 2. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 1 457,25 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-585/2020-EO-PF/8 ze dne 20. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 1 457,25 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 1 204,34 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 136V01100 1274 „OS Česká Lípa - 2. vlna elektronizace jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2296/2020 je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídit audio záznam soudního jednání. Pro pořizování zvukových záznamů z jednání soudu je stěžejní občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní a zákon o archivnictví a spisové službě a jejich prováděcí právní předpisy. Hlavním cílem investičního záměru je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-588/2020-EO-PF/4 ze dne 20. 12. 2021 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 697,44 tis. Kč. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OEPD vydalo souhlasné stanovisko dopisem č.j. MSP-6/2021-OEPD-OSP/2 ze dne 22. 11. 2021. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021 vč. Podmínek realizace projektu OSS. Změna Stanovení výdajů se týkala změny financování - použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 576,40 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány.

Akce č. 136V11600 0199 „OS Česká Lípa - nákup služebního vozu“

Cílem investičního záměru Spr 1532/2021 je doplnění vozového parku o nový služební automobil.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-220/2021-EO-PF/3 ze dne 20. 10. 2021 spolu se Stanovením výdajů na financování akce. Povoleno bylo čerpat 569,33 tis. Kč, z toho NNV ve výši 545,26 tis. Kč. Vozidlo zatím nebylo dodáno.

4.13.4 Projekty spolufinancované z EU/FM

Akce č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy“

Cílem investičního záměru Spr 132/2018 je snížení spotřeby energie na vytápění objektu Okresního soudu v Litoměřicích, a tím i snížení produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektu zahrnují výměnu otvorových výplní, zateplení půdy a vybraných plochých střech, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Současně se zateplením objektu dojde k vyspravení nesoudržných částí omítky obvodového zdiva a opravě či výměně odvodňovacích klempířských prvků. Akce bude realizovaná prostřednictvím 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“.

Akce byla zaregistrována dne 12. 6. 2018. Dne 13. 2. 2020 byla podána žádost o meziresortní rozpočtové opatření - převod NZÚ z MŽP na MSp pod č.j. MSP-21/2019-EO-PF/7 ve výši 15 108,14 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce ze dne 9. 3. 2020 pod č.j. MSP-6/2020-EO-PF/2 bylo povoleno čerpat 42 840,15 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-6/2020-EO-PF/8 ze dne 4. 8. 2020 bylo povoleno čerpat 56 602,01 tis. Kč.

Celkové výdaje projektu se navýšily na základě změnových listů o 13 761,86 tis. Kč, jednalo se o nezpůsobilé výdaje. Termín realizace akce je stanoven do 30. 4. 2021 a termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce je do 31. 7. 2022. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-6/2020-EO-PF/16 ze dne 26. 2. 2021 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 5 818,84 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-6/2020-EO-PF/19 ze dne 13. 5. 2021 došlo ke snížení celkových výdajů akce o 4,75 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 04/2021 na 08/2021 a navazujícího termínu pro předložení dokumentace k ZVA z 07/2022 na 11/2022. Na investiční akci byly v roce 2021 vynaloženy výdaje ve výši 5 795,94 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno ze státního rozpočtu 2 850,67 tis. Kč, ze zdroje EU 1 386,01 tis. Kč a NZÚ 1 559,26 tis. Kč. Investiční výdaje z rozpočtové položky 6121 budovy, haly a stavby byly čerpány ve výši 3 521,41 tis. Kč a výdaje z rozpočtové položky 5171 opravy a udržování ve výši 2 274,53 tis. Kč

Došlo k nedočerpání, protože v roce 2022 bude ještě fakturováno za koordinační činnosti vedoucí k závěrečnému vyhodnocení.

Celková výše rozpočtovaných prostředků (v tis. Kč)

	Před rokem 2018	Rok 2020	Rok 2021	Rozp. prostředky celkem
SR - vlastní zdroje (15 %)	76,91	4 554,41	522,47	5 153,79
SR - NZÚ (45 %)	230,75	13 663,23	1 567,43	15 461,41
SR celkem (60 %)	307,66	18 217,64	2 089,90	20 615,20
EU (40 %)	205,11	12 145,09	1 393,27	13 743,47
Způsobilé výdaje celkem	512,77	30 362,73	3 483,17	34 358,67
Nezpůsobilé výdaje	68,03	19 839,64	2 330,92	22 238,59
Výdaje celkem	580,80	50 202,37	5 814,09	56 597,27

Celková výše čerpaných prostředků (v tis. Kč)

	KR 2021	Čerpání 2021	Zůstatek nevyčerpaných prostředků 2021
SR - vlastní zdroje (15 %)	2 853,40	2 850,67	2,73
SR - NZÚ (45 %)	1 567,43	1 559,26	8,17
SR celkem (60 %)	4 420,83	4 409,93	10,90
EU (40 %)	1 393,27	1 386,01	7,26
Způsobilé výdaje celkem	5 814,09	5 795,94	18,15
Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	5 814,09	5 795,94	18,15

4.15 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. 1. 2021 za předchozí roky vyčísleny ve výši 44 322,33 tis. Kč u neprofilujících výdajů, ve výši 13 923,67 tis. Kč u profilujících výdajů na mzdy, ve výši 0,00 tis. Kč u profilujících výdajů účelově určených, ve výši 55 573,97 tis. Kč u profilujících výdajů na programy vč. prostředků EU a ve výši 25,28 tis. Kč u profilujících výdajů z finančních mechanismů.

Dopisem čj. MSP-12/2020-EO-R/5 ze dne 29. prosince 2020 bylo povoleno bez souhlasu ekonomického odboru zapojit profilující nároky na platy zaměstnanců ve výši 356,67 tis. Kč, na platy soudců ve výši 12 266,93 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 300,07 tis. Kč. Podmínkou MSp bylo, že oblast zapojení NNV bude shodná s oblastí jejich vzniku, což bylo OSS dodrženo. Dále byly zapojeny profilující nároky na pojistné a FKSP ve výši 25,28 tis. Kč v rámci projektu EU 204.

Současně byly v roce 2021 zapojeny do rozpočtu ostatních věcných výdajů nespotřebované neprofilující nároky ve výši 38 712,86 tis. Kč, které byly použity na úhradu mandatorních výdajů a na opravy. Na položkách s parametrem OI a OBKŘ byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 780,11 tis. Kč bez nutného souhlasu příslušných odborů Ministerstva spravedlnosti. Dále byly zapojeny nespotřebované neprofilující nároky na odvody pojistného a převody do FKSP v celkové výši 4 829,36 tis. Kč.

V roce 2021 nedošlo k přesunu zapojených neprofilujících nespotřebovaných výdajů z parametrické oblasti ostatních věcných výdajů do neparametrické oblasti OV.

NNV	Stav k 1.1.2021	Ukončení NNV dle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2021	Zapojení NNV 2021 - z toho:		Stav k 1.1.2022
				Skutečnost k 31.12.	Nečerpané k 31.12.	
Profilující výdaje	69 522,93	7 515,91	13 077,05	30 646,14	18 283,83	31 360,89
Z toho:						
Platy a OPP	13 923,67	0,00	0,00	13 613,79	309,88	309,88
Prostředky z EU	11 293,08	7 515,91	294,00	3 465,02	18,15	312,16
Prostředky z fin. mechanismů	25,28	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00
Programové financování	44 280,89	0,00	12 783,05	13 542,05	17 955,80	30 738,85
Neprofilující výdaje	44 322,33	0,00	0,00	44 318,75	3,58	3,58
Celkem	113 845,26	7 515,91	13 077,05	74 964,89	18 287,42	31 364,47

Finanční prostředky s parametrem a účelově určené v roce 2021 (v tis. Kč)

úcel	KR 2021	Skutečnost 2021	% plnění SK/KR	Stav NNV k 1.1.2021
parametr OI	12 995,94	11 980,24	92,18	264,54
parametr OBKŘ	5 165,57	4 092,52	79,69	515,57

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v roce 2021 v tis. Kč - mzdové prostředky

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5011 „Platy zaměstnanců“	356,67	356,67	0,00
5022 „Platy soudců“	12 266,93	12 266,93	0,00
5021 „Ostatní osobní výdaje“	237,00	81,40	155,60
5024 „Odstupné“	337,98	337,98	0,00
5029 „Ostatní platby za práci“	725,09	570,81	154,28
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	17,52	17,52	0,00
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	6,35	6,35	0,00
5342 „Převody FKSP“	1,41	1,41	0,00
CELKEM	13 948,95	13 639,07	309,88

Pozn. do profilujících výdajů byly zapojeny NNV na pojistné a FKSP z projektu EU 204

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
v roce 2021 v tis. Kč**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	3 359,23	3 359,23	0,00
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	1 219,07	1 219,07	0,00
5137 „DHDM“	125,14	125,14	0,00
5139 „Nákup materiálu“	93,23	93,23	0,00
5162 „Služby elektr. komunikací“	10,35	10,35	0,00
5168 „Služby zpracování dat“	73,93	73,93	0,00
5169 „Nákup ostatních služeb“	175,06	171,48	3,58
5171 „Opravy a udržování“	382,44	382,44	0,00
5192 „Poskytnuté neinv. příspěvky“	38 632,82	38 632,82	0,00
5342 „Převody FKSP“	251,06	251,06	0,00
CELKEM	44 322,33	44 318,75	3,58

Ukončené nároky v roce 2021

Položka	Zdroj	Hodnota v tis. Kč	Projekt	Důvod ukončení
6121	41100602	7 322,90	136V11200 A050	OSS již prostředky nevyužije
6121	45100602	193,01	136V11200 A050	OSS již prostředky nevyužije

Na základě doporučení MSp došlo v lednu 2021 u Okresního soudu v Teplicích k ukončení agregace č. 136V11200 A050 ve výši 7 515,91 tis. Kč z důvodu, že OSS již prostředky na jiný projekt OPŽP nevyužije.

4.16 Mimořádné situace

4.16.1 Náklady a úspory COVID

V roce 2021 vynaložily soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem prostředky na ochranu před Covid-19 v celkové výši 1 533,79 tis. Kč, což bylo o 132,70 tis. Kč méně než v roce předchozím. Pro zaměstnance a soudce byly pořízeny roušky, respirátory, dezinfekční a antibakteriální gely, mýdla. Dále se pořídily dezinfekční úklidové přípravky, ochranné štíty a přepážky, dávkovače a stojany na dezinfekci, antigenní testy, ochranné obleky, ozónové generátory nebo byly hrazeny poplatky za antigenní testování.

Vynaložené výdaje v souvislosti s COVID-19

položka	čerpání 2020	čerpání 2021	rozdíl 2021 - 2020
Respirátory, roušky	662,35	1 061,15	398,80
Dezinfekční prostředky, rukavice	468,79	218,04	- 250,75
Přepážky, ochranné štíty	178,39	130,84	- 47,55
Dávkovače a stojany na dezinfekci	149,26	9,69	- 139,57
Antigenní testy	0,00	39,00	39,00
Ostatní výdaje	207,70	91,81	- 115,89
CELKEM	1 666,49	1 550,53	- 115,96

Dle výše uvedené tabulky vyplývá, že největší položku ve výdajích na ochranu před pandemií Covid-19 představovaly respirátory a roušky nakoupené pro pracovníky pro zajištění bezpečného chodu soudů a i za účelem plnění vládních opatření, mezi kterými bylo nařízeno povinné nošení roušek či respirátorů ve vnitřních prostorách. Meziročně došlo k nárůstu výdajů o částku 398,80 tis. Kč. Nejvyšší částky vynaložil na pořízení respirátorů a roušek krajský soud (320,08 tis. Kč), Okresní soud v Liberci (146,21 tis. Kč), Okresní soud v Mostě (114,73 tis. Kč) nebo Okresní soud v Chomutově (107,31 tis. Kč). Ostatní OSS vynaložily výdaje pod 100 tis. Kč.

Druhou největší položkou výdajů činily náklady na dezinfekční prostředky (úklidové prostředky, antibakteriální gely, mýdla) a rukavice v částce 218,04 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k výrazné úspoře ve výši 250,75 tis. Kč. Nejvyšší částku na pořízení dezinfekčních prostředků vynaložil Okresní soud v Liberci (40,08 tis. Kč) a Okresní soud v Jablonci nad Nisou (34,61 tis. Kč), ostatní OSS vynaložily výdaje pod 30 tis. Kč.

Nadále se i v roce 2021 pořizovaly ochranné štíty a ochranné přepážky v celkové výši 130,84 tis. Kč, což bylo o 47,55 tis. Kč méně než v roce minulém. Nejvíce za pořízení ochranných přepážek a štítů uhradil Okresní soud v Liberci (80,71 tis. Kč), Okresní soud v Lounech (21,21 tis. Kč) a Okresní soud v Jablonci nad Nisou (8,00 tis. Kč). Ostatní OSS vynaložily výdaje pod 5 tis. Kč.

Výdaje na pořízení dávkovačů a stojanů na dezinfekci pro pracovníky soudů i veřejnost činily 9,69 tis. Kč a došlo k úspoře ve výši 139,57 tis. Kč, jelikož většina stojanů byly pořízeny na počátku pandemie. Nově byly u Okresního soudu v Liberci a krajského soudu zakoupeny antigenní testy v rámci samotestování. Zbývající čerpání výdajů v souvislosti s COVID v částce 91,81 tis. Kč se týkalo např. nákupu filtrů do nanoroušek, ozónových generátorů, ochranných obleků, kontejnerů na použité testy, baterií do stojanu na dezinfekci nebo úhrady poplatků za výjezd mobilního testovacího týmu.

Finanční prostředky na dezinfekci budov nebyly v roce 2021 vynaloženy a meziročně došlo k poklesu o částku 136,75 tis. Kč. Dále OSS vyčísly tzv. karanténní příplatek „izolačka“ v celkové výši 1 635,40 tis. Kč a u Okresního soudu v Mostě byly vyplaceny mimořádné odměny zaměstnancům v částce 75 tis. Kč za práci v nouzovém stavu (podatelna, infocentrum a úklid).

Úspora v souvislosti s COVID (v tis. Kč)

p. č.	Druh výdaje	Čerpání 2021	Čerpání 2020	Čerpání 2019
1.	mandatorní výdaje	126 667,10	105 039,07	124 210,06
2.	poštovné	38 112,35	30 873,82	32 010,84
3.	nákup materiálu	11 755,28	10 913,33	11 924,23
4.	nákup energií	31 830,99	33 137,72	33 755,99
5.	cestovné	677,96	614,10	1 107,66
6.	příspěvek na stravování	14 253,09	12 184,91	12 462,37

Pro vyčíslení úspor u soudů v působnosti KS Ústí nad Labem v souvislosti s pandemií Covid-19 se vycházelo z výše čerpání roku 2020 a 2019 u příslušných skupin výdajů. K úspoře došlo pouze v oblasti nákupu energií a cestovného (podrobněji viz kapitola 4.3), ostatní vyčíslené skupiny výdajů se opět dostaly na hodnoty roku 2019 a vyšší. Celkově lze konstatovat, že se OSS dostaly do situace před celosvětovou pandemií Covid-19 a pozastavená soudní jednání a omezená činnost soudů z důvodu střídavého režimu byla opět obnovena.

4.16.2 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

Finanční prostředky na odstraňování živelních katastrof - následků povodní nebyly v roce 2021 čerpány.

4.18 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na zahraniční aktivity pouze Okresním soudem v Děčíně, který má dlouhodobě soudce Mgr. Vladimíra Mikula v zahraniční misi EULEX Kosovo.

4.18.1 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí

Výdaje na úhradu zvýšených životních nákladů soudce Mgr. Vladimíra Mikuly v roce 2021 činily 341,49 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo k poklesu o 1 647,83 tis. Kč. Na základě žádosti Okresního soudu v Děčíně 50Spr 63/2021 ze dne 19. ledna 2021 došlo ze strany Ministerstva spravedlnosti rozpočtovým opatřením čj. MSP-16/2021-EO-BV/7 k navýšení rozpočtu ve výši 341,49 tis. Kč na období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021. Tyto finanční prostředky byly sledovány pod kódem účelu 113980058.

4.19 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné	SR 2021	KR 2021	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Tuzemské	1 218,00	947,86	677,96	614,10
Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje na cestovné tuzemské a zahraniční se meziročně navýšily o částku 63,86 tis. Kč. Důvodem nárůstu výdajů oproti předchozímu roku byla skutečnost, že v roce 2020 z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 byla většina pracovních cest zaměstnanců zrušena nebo odložena. Prostředky na tuzemské cestovné byly čerpány ve výši 677,96 tis. Kč, z toho částka 329,90 tis. Kč byla vynaložena na cestovné zaměstnanců, kteří se účastnili školení a služebních cest spojených s výkonem jejich funkce a částka 348,06 tis. Kč na úhradu cestovného přisedících, jejichž přítomnost je nutná u soudních líčení.

V roce 2020 a 2021 nebyly čerpány rozpočtové prostředky na zahraniční cesty zaměstnanců.

8 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

Vnitřní kontroly:

V roce 2021 provedl a ukončil Krajský soud v Ústí nad Labem veřejnosprávní kontroly u Okresního soudu v Teplicích, Okresního soudu v Lounech, Okresního soudu v Litoměřicích a Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Předmětem veřejnosprávních kontrol byly oblasti:

- 1) Tvorba a plnění rozpočtu příjmů a výdajů, dodržení závazných ukazatelů rozpočtu.
- 2) Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných a realizace rozpočtových opatření, dodržování rozpočtové skladby, účelnost a hospodárnost při čerpání rozpočtových prostředků, kontrola OZP.
- 3) Správnost a věrohodnost účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
- 4) Pokladní služba, náležitosti pokladních dokladů.
- 5) Správnost tvorby a hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb, výdaje na závodní stravování.
- 6) Evidence budov a pozemků, evidence majetku, odpisy, vyřazování majetku, inventarizace majetku, evidence skladových zásob, osobní karty svěřeného majetku, OOPP, nájemní smlouvy, škodní události.
- 7) Veřejné zakázky.
- 8) Vymáhání justičních pohledávek.
- 9) Evidence autoprovozu, využití služebních vozidel.
- 10) Soudní úschovy, cizí peníze.
- 11) Kontrola IPP (interní protikorupční program) a jeho vyhodnocení za rok 2018 a 2019, ověření aplikace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 12) Platová agenda se všemi náležitostmi.
- 13) Úplnost, správnost a úprava osobních spisů, dodržování pracovněprávních a platových předpisů, kontrola evidenčních pomůcek, osobních karet.

U Okresního soudu v Teplicích byla veřejnosprávní kontrola zahájena dne 23. 11. 2020, provedena a ukončena byla v roce 2021. Dne 14. 4. 2021 byl proveden poslední kontrolní úkon. Kontrolováno bylo období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020. Výsledný protokol o veřejnosprávní kontrole je uložen ve Spr 2421/2020 a je ze dne 14. 4. 2021. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky k jednotlivým bodům kontroly:

- 1) nebyly zjištěny nedostatky,
- 2) v některých případech bylo zjištěno nedodržení přesné rozpočtové skladby,
- 3) byly zjištěny nedostatky, a to některé chybějící údaje na likvidační doložce k faktuře; v několika případech chybějící záznam o složení doplatku zaměstnancem při čerpání z FKSP, příp. doplatek uhrazen zaměstnancem až po provedení celé úhrady soudem,
- 4) bez závažných nedostatků,
- 5) byly zjištěny nedostatky na schvalovacích doložkách k fakturám FKSP, na kterých chyběly některé údaje; v jediném případě došlo k úhradě spoluúčasti na léčebně

ozdravném pobytu; v několika případech byla fakturou hrazena pouze služba ubytování (žádná další); popis položky faktury při úhradě vitamínů nebyl dostatečný;

6) evidence budov a pozemků, vyřazování majetku, inventarizace k 31. 12. 2020, škodní události - bez zjištěných závad; evidence majetku - na inventárních kartách majetku je vedeno programové vybavení, které se již nemá používat; nájemní smlouva na spisovnu byla uzavřena nesprávně na dobu neurčitou,

7) bylo zjištěno, že k jediné faktuře nad 50 tis. bez DPH (2018/KD/533) nebyla zveřejněna smlouva v registru smluv, veřejné zakázky bez dalších zjištěných závad,

8) nebylo vydáváno Rozhodnutí o povolení splátek, ale přípis o povolení splátek; v některých případech byla zjištěna velká časová prodleva mezi úkony; u některých kontrolovaných spisů nebyl činěn úkon, který by u nedaňových pohledávek zabránil jejich promlčení; při odpisu nedaňových pohledávek, kde byl exekuční titul vydán před 1. 1. 2021, nebylo postupováno podle zákona 219/2000 Sb., kdy lhůta má povahu promlčecí a je desetiletá (nelze provádět odpis dle 280/2009 Sb.),

9) nebyly zjištěny nedostatky,

10) nebyly zjištěny nedostatky,

11) IPP - bez zjištěných nedostatků; ověření aplikace zákona 320/2001 Sb. – v několika případech byla objednávka schválena po provedení nákupu, chybějící podpisy hlavní účetní na platebních poukazech,

12) nebyly zjištěny nedostatky,

13) v některých případech chybný výpočet zápočtu praxe, chybný výpočet platového postupu, chybějící rozhodnutí o výjimečném zařazení do vyšší platové třídy; ve všech osobních spisech chybí údaj o schraňování údajů nadřízeným orgánem v pomocných osobních spisech; chybný výpočet délky dovolené při čerpání MD (mateřské dovolené) a RD (rodičovské dovolené).

Okresní soud v Teplicích přijal ke zjištěným nedostatkům opatření Spr 700/2020 ze dne 7. 6. 2021, jejich kontrola je zahrnuta do plánu kontrol na rok 2022.

U Okresního soudu v Lounech byla veřejnosprávní kontrola zahájena dne 16. 4. 2021 a probíhala do 28. 6. 2021. Kontrolováno bylo období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Výsledný protokol o veřejnosprávní kontrole je uložen ve Spr 736/2021 a je ze dne 28. 6. 2021. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky k jednotlivým bodům kontroly:

1) nebyly zjištěny nedostatky,

2) v několika málo případech bylo zjištěno nedodržení přesné rozpočtové skladby nebo chybějící parametr nebo chybějící kulaté razítko na platebním poukazu,

3) bylo zjištěno nesprávné účtování omylové platby; nulové konečné zůstatky u účtů 973 a 947 k 31. 12. 2020; v jediném případě nedodržení termínu pro převod mezd za 12/2018 z depozitního na příjmový účet,

4) nebyly zjištěny nedostatky,

5) bylo zjištěno, že soud hradí z FKSP poukázky UNIŠEK a UNIŠEK + FKSP, dle stanoviska MF úhrada poukázek není v souladu s rozpočtovými pravidly a dále neumožňuje úhrada poukázek prokázat dodržení § 3 odst. 4 vyhlášky 114/2002 Sb.; na poukazech k proplacení odměn (životní nebo pracovní výročí) chybí provedení finanční kontroly,

6) evidence budov a pozemků, vyřazování majetku, inventarizace k 31. 12. 2020, evidence skladových zásob, OOPP, osobní karty svěřeného majetku - bez zjištěných závad; evidence majetku - na inventárních kartách majetku je vedeno programové vybavení, které se již nemá používat; nájemní smlouva na nebytové prostory pro spisovnu byla v registru smluv zveřejněna pozdě,

- 7) u jediné VZ byla smlouva zveřejněna v chybném formátu; u 3 VZ byly zveřejněny v registru smluv správně smlouvy, avšak s nepřesně uvedeným metadatem datum uzavření smlouvy,
- 8) nebylo vydáváno Rozhodnutí o povolení splátek; velká časová prodleva mezi jednotlivými úkony; u některých kontrolovaných spisů nebyl učiněn úkon, který by zabránil u nedaňových pohledávek jejich promlčení; u některých kontrolovaných spisů bylo zjištěno, že při odepisování daňových pohledávek odpisem OD2 nebylo postupováno dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ale odpis byl proveden dle zákona 219/2000 Sb.,
- 9) nebyly zjištěny nedostatky,
- 10) nebyly zjištěny nedostatky,
- 11) IPP - nebyly zjištěny nedostatky; ověření aplikace zákona 320/2001 Sb. - nebyly zjištěny závažné nedostatky,
- 12) nebyly zjištěny závažné nedostatky,
- 13) bylo zjištěno, že není prováděna žurnalizace osobního spisu; chybný výpočet zápočtu praxe, chybný výpočet platového postupu; chybějící rozhodnutí o výjimečném zařazení do vyšší platové třídy; přiznání osobního příplatku bez písemného hodnocení a návrhu; změna úvazku bez provedení změny v pracovní smlouvě; chybný výpočet délky dovolené při čerpání MD a RD.

Okresní soud v Lounech přijal ke zjištěným nedostatkům opatření 50 Spr 115/2021 ze dne 14. 10. 2021, kontrola jejich dodržování je zahrnuta do plánu kontrol na rok 2022.

U Okresního soudu v Litoměřicích byla veřejnosprávní kontrola zahájena dne 12. 4. 2021 a probíhala do 16. 9. 2021. Kontrolováno bylo období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2021. Výsledný protokol o veřejnosprávní kontrole je uložen ve Spr 721/2021 a je ze dne 16. 9. 2021. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky k jednotlivým bodům kontroly:

- 1) nebyly zjištěny nedostatky,
- 2) rozpočtová opatření, dodržování rozpočtové skladby, účelnost a hospodárnost při čerpání rozpočtových prostředků bez zjištěných nedostatků; kontrolou OZP byl zjištěn chybný výpočet ve formuláři Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením - náprava byla provedena v průběhu kontroly,
- 3) bylo zjištěno, že účetní doklady obsahují nepotřebné osobní údaje; na likvidační doložce k fakturám na pořízení majetku není vyznačován údaj o evidenci majetku,
- 4) nebyly zjištěny nedostatky,
- 5) čerpání z FKSP prostřednictvím Cafeterie Gallery Beta neumožňuje prokázat dodržení § 3 odst. 4 vyhlášky 114/2002 Sb.,
- 6) evidence budov a pozemků, vyřazování majetku, skladová evidence, OOPP, osobní karty svěřeného majetku, nájemní smlouva na prodejní automaty - bez zjištěných závad; evidence majetku - na inventurních kartách majetku je vedeno programové vybavení, které se již nemá používat nebo se nepoužívá; inventarizace k 31. 12. 2020 - nebyly zinventarizovány konečné zůstatky oprávkových účtů 078, 081, 088/0 a 082/02202; v inventarizaci k některým účtům s nulovým konečným zůstatkem a s obratem v účetním období (např. 311, 321, 345) nebyly vyhotoveny zjednodušené inventurní soupisy; v inventarizaci chyběly inventurní soupisy k účtům 347/808, 381/38101, 383/38309, 388/38803, 388/38804 a 389/38909,
- 7) veřejná zakázka (dále VZ) OS Litoměřice - vytvoření jednacích síní a kanceláří, č. akce 036V019000023 - zveřejnění záznamu na dodávku a montáž nábytku od VS pozdě, byla uzavřena dohoda o narovnání a zveřejněna v registru smluv avšak

v chybném formátu; objednávku na sedací nábytek do 50 tis. Kč bez DPH zveřejnil OS LT v registru smluv v nesprávném formátu, na závěr akce došlo k pozdnímu provedení technického zhodnocení budovy a tím i k pozdnímu nastavení odpisů;

VZ OS Litoměřice - rozšíření PZTS a CCTV č. akce 036V012000092 - objednávka 2020/OBJ/170 byla v registru smluv zveřejněna včas, avšak v chybném formátu;

VZ OS Litoměřice první vlna elektronizace jednacích síní č. akce 036V01100093 objednávka na elektronizaci jedné jednacích síně byla zveřejněna včas, avšak v nesprávném formátu, zařazení do majetku bylo provedeno o jeden měsíc později, než mělo správně být a v souvislosti s pozdním zařazením došlo i k pozdnímu odepisování majetku;

VZ OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu č. akce 036V0190000003 - zařazení majetku bylo provedeno pozdě včetně nastavení a provádění odpisů, byla chybně stanovena pořizovací cena majetku;

Kontrolou všech faktur nad 50 tis. Kč bez DPH a jejich objednávek bylo zjištěno, že objednávky 2020/OB/155 a 2020/OB/198 jsou zveřejněny v registru smluv v nesprávném formátu,

8) ve vymáhání pohledávek bylo zjištěno, že u některých spisů je velká časová prodleva mezi úkony; nebyl učiněn úkon, který by zabránil promlčení či prekluzi,

9) byly zjištěny administrativní nedostatky - rozdílné údaje v záznamech o provozu služebních vozidel,

10) nebyly zjištěny nedostatky,

11) IPP - nebyly zjištěny nedostatky; v ověření aplikaci zákona o finanční kontrole nebyly zjištěny závady,

12) nebyly zjištěny nedostatky,

13) ve všech osobních spisech chyběl údaj o schraňování údajů nadřízeným orgánem v pomocných osobních spisech; chybný výpočet délky dovolené při čerpání MD a RD.

Okresní soud v Litoměřicích přijal ke zjištěným nedostatkům opatření Spr 172/2021 ze dne 10. 11. 2021, kontrola dodržování přijatých opatření je do plánu kontrol zahrnuta na rok 2022.

U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou byla veřejnosprávní kontrola zahájena dne 29. 9. 2021 a probíhala do 7. 12. 2021. Kontrolováno bylo období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2021. Výsledný protokol o veřejnosprávní kontrole je uložen ve Spr 1776/2021 a je ze dne 7. 12. 2021. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky k jednotlivým bodům kontroly:

1) nebyly zjištěny nedostatky,

2) nebyly zjištěny nedostatky,

3) nebyly zjištěny závažné nedostatky,

4) nebyly zjištěny nedostatky,

5) čerpání z FKSP prostřednictvím Cafeterie Gallery Beta neumožňuje prokázat dodržení § 3 odst. 4 vyhlášky 114/2002 Sb.,

6) evidence budov a pozemků, vyřazování majetku, evidence skladových zásob, OOPP, osobní karty svěřeného majetku - bez zjištěných závad; evidence majetku - na inventurních kartách majetku je vedeno programové vybavení, které se již nemá používat; inventarizace k 31. 12. 2020 - chybějící inventurní soupisy k účtům 042 a 389, chybějící zjednodušené inventurní soupisy k účtům 377 a 999,

7) VZ OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště č. akce 136V116000167 - zadáno na NENU - pozdní zveřejnění písemné zprávy zadavatele na NENU, pozdní zveřejnění dodatku č. 3 SoD na NENU a pozdní zveřejnění skutečně uhrazené ceny na NENU,

- 8) nebyly důsledně vymáhány částky 2 tis. Kč a nižší, nebylo prováděno vymáhání nízkých částek vydáváním exekučních příkazů, např. srážkou ze mzdy, důchodu apod.
- 9) byl zjištěn formální nedostatek - nezapsané jízdy služebních vozidel v plánu jízd,
- 10) nebyly zjištěny nedostatky,
- 11) IPP - nebyly zjištěny nedostatky; v aplikaci zákona o finanční kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky,
- 12) nebyly zjištěny nedostatky,
- 13) u některých soudců zjištěno chybné zařazení při platovém postupu; chybný výpočet zápočtu praxe a platového postupu; změna osobního příplatku bez písemného hodnocení a návrhu.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou přijme opatření ke kontrole do 21. 1. 2022.

Na všech okresních soudech v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem byla v roce 2021 provedena kontrola pokladní hotovosti s výsledkem - bez zjištěných závad.

V roce 2021 byla provedena následná kontrola přijatých opatření k veřejnosprávním kontrolám u Okresního soudu v Ústí nad Labem, Okresního soudu v Mostě, Okresního soudu v Liberci. Lze konstatovat, že přijatá opatření jsou většinou plněna. Přetrvávají drobnější nedostatky v inventarizacích a nedostatky při zveřejňování smluv v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

Plán kontrol na rok 2021 Krajského soudu v Ústí nad Labem byl splněn.

Nejčastější a nejzávažnější pochybení zjištěná při vnitřních kontrolách

Z vykonaných kontrol vyplývá, že mezi nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách patří nedodržování přesné rozpočtové skladby (zejména zařazování různých druhů služeb k dlouhodobému hmotnému majetku, který byl pořízen z rozpočtové položky 6125, na jiné položky rozpočtu než na 5168 s parametrem OI nebo OBKŘ, např. revize, nastavení). Další častý nedostatek je z oblasti majetku, a to evidování software, který se již nemá používat. V personální oblasti byl zjištěn často chybný výpočet zápočtu praxe, chybějící rozhodnutí o výjimečném zařazení do vyšší platové třídy, chybný výpočet délky dovolené při čerpání MD a RD a v osobních spisech chyběl údaj o shromažďování některých osobních údajů nadřízeným orgánem v pomocných osobních spisech.

Mezi nejzávažnější nedostatky, které byly při vnitřních kontrolách zjištěny, patří stále nedostatky při zveřejňování smluv v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. a zveřejňování povinných údajů o veřejných zakázkách v NENU dle zákona 134/2016 Sb. Další závažnější nedostatky byly zjištěny ve vymáhání pohledávek, ve kterých nebylo vydáváno Rozhodnutí o povolení splátek, mezi jednotlivými úkony byla zjištěna velká časová prodleva, nebyl učiněn úkon, který by zabránil promlčení či prekluzi.

Vnější kontroly:

Na Okresním soudě v Děčíně provedl Finanční úřad pro Ústecký kraj kontrolu pořízení dvou multifunkcí. Okresní soud uhradil dvě multifunkce z provozních prostředků, i když pořizovací cena jedné multifunkce přesáhla hodnotu 40,00 tis. Kč včetně DPH (jednalo se o investiční majetek a úhrada měla být z položky 6125). Tím došlo k neoprávněnému použití prostředků státního rozpočtu a k porušení rozpočtové kázně. FÚ vyměřil okresnímu soudu odvod ve výši 0,12 tis. Kč, který vzhledem k nízké částce nebyl uložen.

Na Okresním soudě v Liberci Finanční úřad pro Liberecký kraj provedl kontrolu akce č. 036V019000006 „OS Liberec - rekonstrukce místností pro pracoviště ICT“. FÚ zjistil, že okresní soud provedl úhradu projektové dokumentace z nesprávné položky rozpočtu 5169 (správně mělo být uhrazeno z položky 6121). Došlo k neoprávněnému použití prostředků státního rozpočtu a tím k porušení rozpočtové kázně. FÚ vyměřil okresnímu soudu odvod ve výši 1,36 tis. Kč a penále ve výši 1,06 tis. Kč. Žádost o prominutí odvodu a penále byla zamítnuta. Odvod i penále byly v roce 2021 uhrazeny.

Na Okresním soudě v Liberci byla v roce 2021 dále provedena kontrola na SOP, kontrolu provedl FÚ pro Liberecký kraj, výsledek kontroly - bez zjištěných nedostatků.

U Okresního soudu v Lounech byla v roce 2021 provedena kontrola VZP, předmětem kontroly byly platby pojistného a dodržování ostatních povinností plátce. Kontrolou VZP nebyly zjištěny nedostatky.

Na Okresním soudě v České Lípě, v Chomutově, v Jablonci nad Nisou, v Litoměřicích, v Teplicích, v Mostě a v Ústí nad Labem žádná externí kontrola v roce 2021 provedena nebyla. Žádná externí kontrola v tomto roce nebyla provedena ani na Krajském soudě v Ústí nad Labem.

Z á v ě r:

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2021 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Vzhledem ke skutečnosti, že nadále pokračovala pandemie onemocnění Covid-19, OSS po celý rok nakládaly při náročném plnění úkolů s přidělenými finančními prostředky naprosto hospodárně a nadále byly vynakládány výdaje v oblasti osobní bezpečnosti zaměstnanců a soudců, aby se zamezilo šíření onemocnění mezi lidmi a soudy mohly vykonávat svou činnost, pro kterou byly zřízeny. Oproti předchozímu roku došlo ke značnému nárůstu ostatních věcných výdajů, zejména v oblasti mandatorních výdajů, nákupů služeb a oprav, zároveň se navýšily výdaje za náhrady mezd v době nemoci, kdy zaměstnanci a soudci museli zůstat doma buď z důvodu nařízené karantény, nebo z důvodu uzavření školských zařízení. Ve mzdové oblasti došlo k poklesu výdajů, jelikož platová základna soudců zůstala ve stejné výši jako předchozí rok a nebyly navýšeny ani tarifní platy zaměstnanců z důvodu cíleného zvyšování průměrných platů.

Hospodaření justičních organizací nebylo v průběhu roku poznamenáno nedostatkem finančních prostředků, jako tomu bylo v předchozích letech, jelikož byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů uspořené v průběhu pandemie. V nejsledovanější a nejvíce čerpané oblasti mandatorních výdajů byl vyčíslen nárůst výdajů ve výši 19,83 tis. Kč. Hlavním důvodem byla skutečnost, že OSS opět obnovily v průběhu roku svou činnost (byl zrušen střídavý režim na pracovišti a omezena práce doma) a byla nařizovaná soudní jednání, která byla v době pandemie odložena. I přes skutečnost, že dochází k rostoucím cenám za energie, podařilo se v roce 2021 docílit úspory využíváním institutu „práce doma“ z důvodu pandemie na začátku roku. Rovněž došlo ke snížení výdajů za nákup materiálu, a to v souvislosti s uzavřením výhodnějších rámcových smluv a nemožnosti zakoupit nové počítače. Do oblasti ostatních věcných výdajů směřovalo z Ministerstva spravedlnosti rozpočtové opatření na úhradu zvýšených životních nákladů vyslaného experta na zahraniční misi EULEX Kosovo, rozpočtové opatření na posílení OBKŘ a OI a v závěru roku rozpuštění rezervy určené na úhradu mandatorních výdajů. Posílení schváleného rozpočtu bylo navíc řešeno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů zejména na platby mandatorních výdajů. Oproti roku předchozímu došlo k nárůstu v rámci ostatních věcných výdajů téměř ve všech oblastech.

V oblasti realizace příjmů lze celkově konstatovat, že plnění příjmů má v posledních letech klesající trend, a to i přes skutečnost, že schválený rozpočet příjmů zůstává v obdobné výši jako v předchozích letech. Za uplynulých pět let bylo v roce 2021 dosaženo druhého nejnižšího plnění soudních poplatků, a to zejména z důvodu vysokých vratek soudních poplatků, než je soud schopen v daném roce vybrat (např. Okresní soud v Děčíně). Zároveň bylo dosaženo od roku 2017 nejnižšího plnění v nedaňových příjmech. V oblasti vymáhání pohledávek došlo opět ke snížení jejich objemu, avšak situace zůstává i nadále problematická.

V rámci programového financování bylo v roce 2021 realizováno 52 akcí a 52 akcí bylo dokončeno (celkově bylo v roce 2021 financováno 44 akcí). Ostatní investiční a neinvestiční akce, které se týkají ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic, budou dokončeny a dofinancovány v následujících letech podle stanoveného časového harmonogramu. V oblasti bezpečnosti se na soudech modernizovaly bezpečnostní systémy, dále došlo

k přesunu zabezpečené oblasti a rozšíření systému kontroly vstupu. V oblasti informačních technologií došlo ke 2. vlně elektronizace jednacích síní, byly obnoveny telefonní ústředny a HW, došlo k obnově zálohovací knihovny a serveru a byly zakoupeny nové multifunkční zařízení. Dále došlo k nákupu dodávkového vozidla pro svoz pošty a služebního vozidla, byly vytvořeny jednací síně a informační centrum, rekonstruovalo se zastřešení atria, kanceláře, vestibul a sociální zařízení. Došlo k pořízení klimatizací, modernizaci elektroinstalace a výtahů, přesunula se stanoviště justiční stráže a realizovala se protizáplavová opatření v suterénu budovy. Okresní soud v Litoměřicích pokračoval se snižováním energetické náročnosti budovy.

Během roku došlo k částečné obnově prostor v budovách soudů a výměně zastaralého interiéru v kancelářích a jednacích síních, byla pořízena nová kancelářská technika (tiskárny, multifunkční kopírovací stroje, služební notebooky), a byly zakoupeny nové licence.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k množství uskutečněných investičních akcí hodnotíme hospodaření roku 2021 příznivě.

V Ústí nad Labem dne 26. ledna 2022

JUDr. Lenka Ceplová
předsedkyně krajského soudu

Příloha č. 1 - Tabulka pro OSS - rozlišovací znaky v IRES za OVV (v Kč)

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31. 12. 2021	Poznámka
C19	2021	COVID 19 - ochranné prostředky	1 550 532,95	
NAHRADY	2021	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec	0,00	
50290	2021	Náhrada ušlého výdělku přisedícím	778 084,05	
50291	2021	Paušální náhrada přisedícím	1 257 900,00	
513701	2021	Počítače	34 759,00	
513702	2021	Notebooky	352 962,75	
513703	2021	Tiskárny	1 008 242,10	
513704	2021	Nákup mobilních telefonů nebo jiných telefonních přístrojů	532 387,87	
513901	2021	Tonery a spotřební materiál do tiskáren (mimo papír)	1 890 734,86	
51395	2021	Obálky a tiskopisy	879 850,17	
516201	2021	Platby za pevné linky	587 760,62	
516202	2021	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	847 580,75	Není zahrnuto užívání SIM karty pro připojení SCO v částce 1 452 Kč
51630	2021	Bankovní a směnářské služby	23 394,00	
51631	2021	Služby pojišťoven (vyjma povinného pojištění vozidel)	708 497,00	
51632	2021	Povinné pojištění vozidel	235 968,00	
51671	2021	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika	94 512,00	
51690	2021	Příspěvek na stravování	10 380 562,57	
51691	2021	Překladatelské a tlumočnické práce (vyjma mandatorních výdajů)	0,00	
51692	2021	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	3 276 148,90	
51693	2021	Praní a čištění prádla	100 039,10	
51694	2021	Poplatky za odvoz odpadu (dle občansko-právní smlouvy, nikoliv odvoz zajišťovaný obcí a krajem to je rozp. pol. 5365)	902 577,59	
51710	2021	Opravy a udržování nemovitostí	6 487 136,68	
51711	2021	Opravy a udržování hardware	429 456,38	
51712	2021	Opravy a udržování motorových vozidel	614 499,48	

v Kč

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY		NÁZEV	Skutečnost k 31. 12. 2021	Poznámka
51730	2021	Cestovné tuzemské	329 903,00	
51731	2021	Cestovné zahraniční	0,00	
51920	2021	Mandatorní výdaje advokátů civil	13 080 637,77	
51921	2021	Mandatorní výdaje advokátů trest	63 087 306,33	
51922	2021	Mandatorní výdaje znalečné	17 499 040,29	
51923	2021	Mandatorní výdaje tlumočné	7 040 534,64	
51924	2021	Mandatorní výdaje notáři	10 525 581,30	
51925	2021	Mandatorní výdaje správci podniku	0,00	
519260	2021	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty	76 846,00	
519261	2021	Mandatorní výdaje insolvenční správci	5 196 055,72	
51927	2021	Mandatorní výdaje likvidátor podniku	9 080 031,25	
519280	2021	Mandatorní výdaje exekutorům civil	31 488,50	
519281	2021	Mandatorní výdaje exekutorům trest	0,00	
519290	2021	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	129 351,10	Částka 2 380 Kč na 5192 bez RZ - jedná se o výpisy ze zdravotní dokumentace
519291	2021	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	
519292	2021	Náhrady svědkům	917 848,80	
51960	2021	Cestovné tuzemské - soudci	58 533,00	
51961	2021	Cestovné zahraniční - soudci	13 556,00	
51962	2021	Paušální náhrady soudcům	24 353 886,00	
542414	2021	Státní zástupci - náhrady mezd	0,00	
542422	2021	Soudci - náhrady mezd	903 282,00	

v Kč

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31. 12. 2021	Poznámka
10	2021	Náklady výkonu trestu	8 936,00	
11	2021	Náhrady nákladů vzniklé se zajištěním majetku a věci v trestním řízení	0,00	
15	2021	Exekuční náklady	343 523,74	
20	2021	Pohledávky za vězni	0,00	
30	2021	Pohledávky za bývalými vězni	0,00	
40	2021	Náhrady nákladů civilního řízení	6 574 723,32	
41	2021	Náhrady nákladů trestního řízení	23 841 114,90	
50	2021	Náhrady za ustanovené advokáty	16 985 407,93	
60	2021	Platby od zdravotních pojišťoven	0,00	
61	2021	Finanční přirážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných	0,00	
70	2021	Přijaté prostředky z narovnání (od soudů)	0,00	
81	2021	Příjmy ze zaměstnávání vězňů	0,00	
90	2021	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	1 020 749,90	
91	2021	Pokuty uložené ve správním řízení v jiném státu EU a uznané ČR	43 467,86	
ML	2021	Milostivé léto	181 492,20	

Příloha č. 2 - Rozbor nákladovosti za rok 2021

**CELKEM KAPITOLA
ROZBOR NÁKLADOVOSTI**

ukazatel	upr. rozpočet 2021 (v tis. Kč)	skutečnost 2021 (v tis. Kč)
512 - Výdaje na úpravy hm. věcí	30,49	29,43
	0,02	0,02
513 - Nákup materiálu	21 415,81	19 698,51
	13,47	12,43
514 - Úroky	30,07	28,09
	0,02	0,02
515 - Nákup vody, paliv a energie	34 097,96	31 830,99
	21,45	20,08
516 - Nákup služeb	80 339,31	74 070,50
	50,53	46,73
517 - Ostatní nákupy	13 185,53	11 989,43
	8,29	7,56
519 - Výdaje související s neinv.	25 611,90	25 298,66
	16,11	15,96
536 - Ostatní nevinv. transfery	69,60	59,82
	0,04	0,04
542 - Náhrady placené obyvatel.	7 181,85	7 012,54
	4,52	4,42
549 - Ostatní transfery obyvatelstvu	4 109,00	3 872,53
	2,58	2,44
Celkem	186 071,52	173 890,50
Prům. prep. počet zam. + soudců	1 590,00	1 585,11
Náklady na 1 pracovníka	117,03	109,70

Pozn. do 519 nezahrnuta položka 5192

Příloha č. 3 - Seznam zkratek použitých v rozboru hospodaření za rok 2021

SR	Schválený rozpočet
UR	Upravený rozpočet
KR	Konečný rozpočet (rozpočet včetně zapojení mimorozpočtových prostředků)
MV	Mandatorní výdaje
OVV	Ostatní věcné výdaje
OON	Ostatní osobní náklady
EDS/SMVS	Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (výdaje zařazené v programovém financování)
OI	parametr u výdajů v oblasti informačních technologií v kompetenci odboru Informatiky Ministerstva spravedlnosti
ICT	informační technologie
OBKŘ	parametr u výdajů v oblasti bezpečnosti v kompetenci odboru bezpečnosti a krizového řízení
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
MF	Ministerstvo financí
NNV	Nároky z nespotřebovaných výdajů
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
ROP (RO)	Rozpočtové opatření
OSS	Organizační složka státu
PZTS	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
SCO	Systém centrální ochrany
CCTV	Kamerový systém
EKV	Elektronická kontrola vstupu
SSD	nástupce magnetických pevných disků bez pohyblivých mechanických částí
HW	hardware
SW	software
EO	ekonomický odbor
PF	programové financování
BV	běžné výdaje
DHDM	drobný hmotný dlouhodobý majetek
PD	projektová dokumentace
AD	autorský dozor
TDS	technický dozor stavebníka
NZÚ	Nová zelená úsporám (dotační program Ministerstva životního prostředí)
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace

Příloha č. 4 - Fotodokumentace k akcím programového financování

Akce ev. č. 036V01900 0017 „KS Ústí nad Labem - modernizace elektroinstalace“



Akce ev. č. 036V01900 0021 „KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizací - II. etapa“



Akce ev. č. 036V01900 0026 „KS Ústí nad Labem - protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky“



Akce ev. č. 036V01900 0022 „OS Děčín - vytvoření informačního centra a jednací síně“

Informační centrum před realizací akce



Informační centrum po realizaci akce



Jednací síň před realizací akce

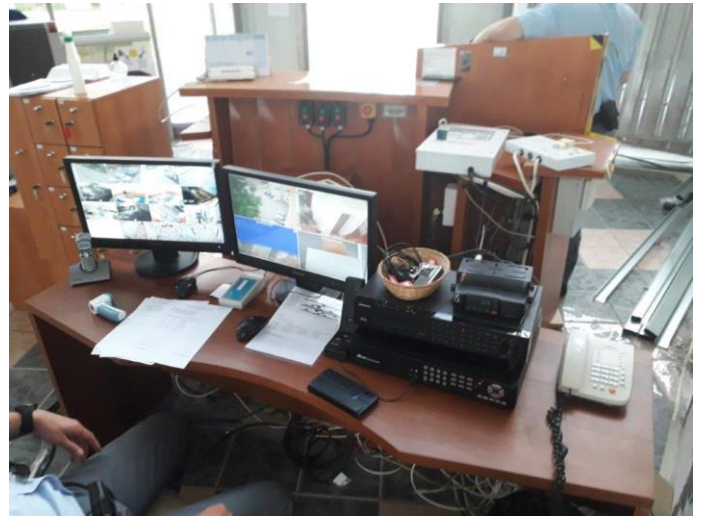
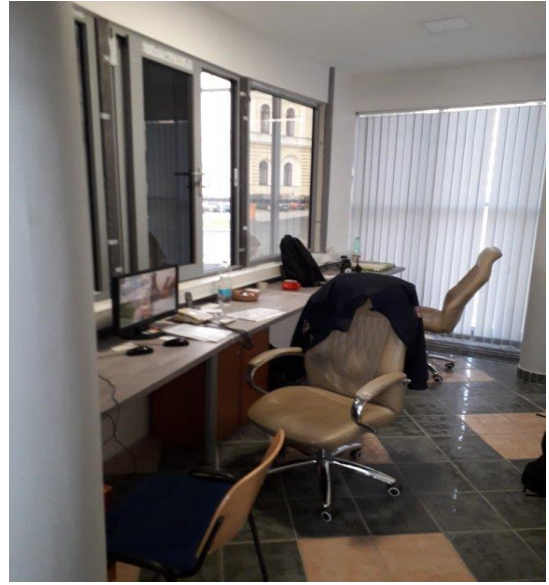


Jednací síň po realizaci akce

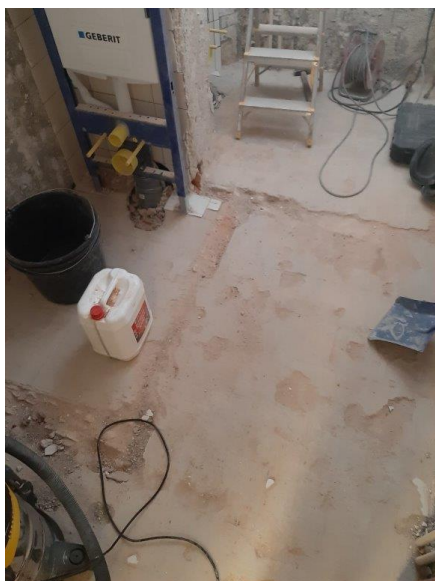


**Akce č. ev. 036V01900 0018 „OS Chomutov - přesun stanoviště justiční stráže
Partyzánská 427“**





Akce ev. č. 036V01900 0024 „OS Jablonec nad Nisou - rekonstrukce WC“



Akce ev. č. 036V01100 0192 „OS Liberec - obnova telefonního systému“

Ústředna



Ústředna – spojovatelka



Nový telefon – Mitel



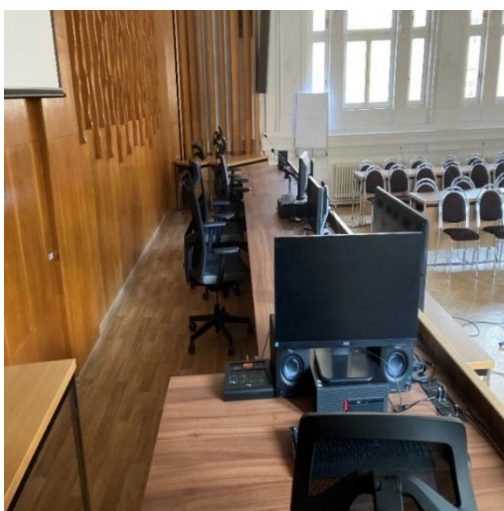
Původní telefon – Siemens



Původní telefon - Siemens



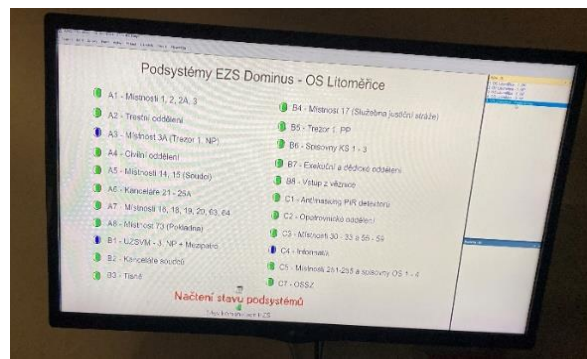
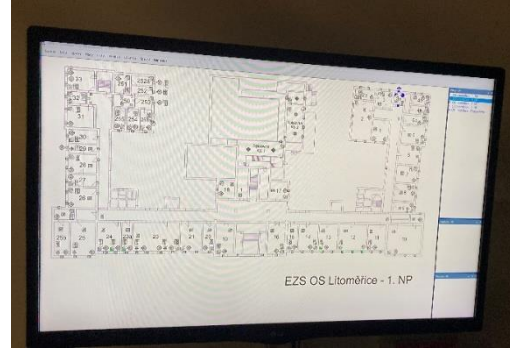
Akce ev. č. 036V01900 0023 „OS Litoměřice - vytvoření jednací síně a kanceláří“



Akce ev. č. 036V01100 0204 „OS Litoměřice – výměna HW 2020/2021“



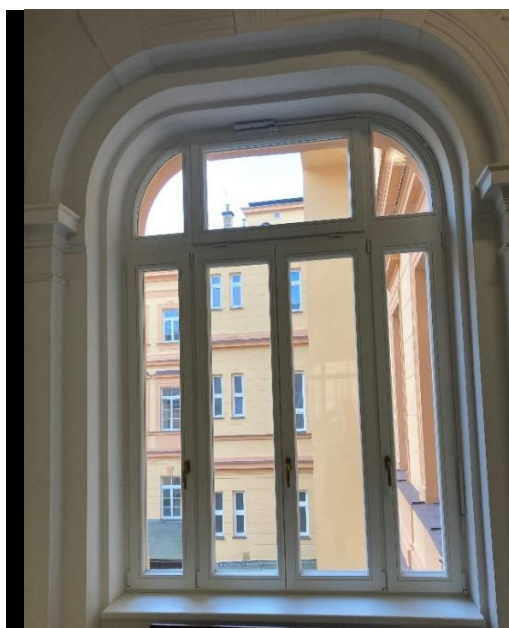
Akce ev. č. 036V01200 0109 „OS Litoměřice - modernizace PZTS včetně grafické nadstavby“



Akce ev. č. 036V01100 1242 „OS Litoměřice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“



**Akce ev. č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti
budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“**



Akce ev. č. 036V01900 0009 „OS Louny - modernizace výtahu“



Poháněcí stroj na ocelovém roštu ve strojovně



Hlavní vypínač a rozvaděč ve strojovně



Pohled do výtahové šachty s kabinou



Pohled do hlavy šachty s převáděcími kladkami



Pohled do prohlubně šachty



Detail kotvení původních vodičků



Původní protiváha, ocel + beton



Tlačítkový ovladač v kabině



Nástupiště v přízemí – výchozí stanice



Nástupiště v patrech



Vrchní stanice v podkroví



Pohled do šachty z vrchní stanice

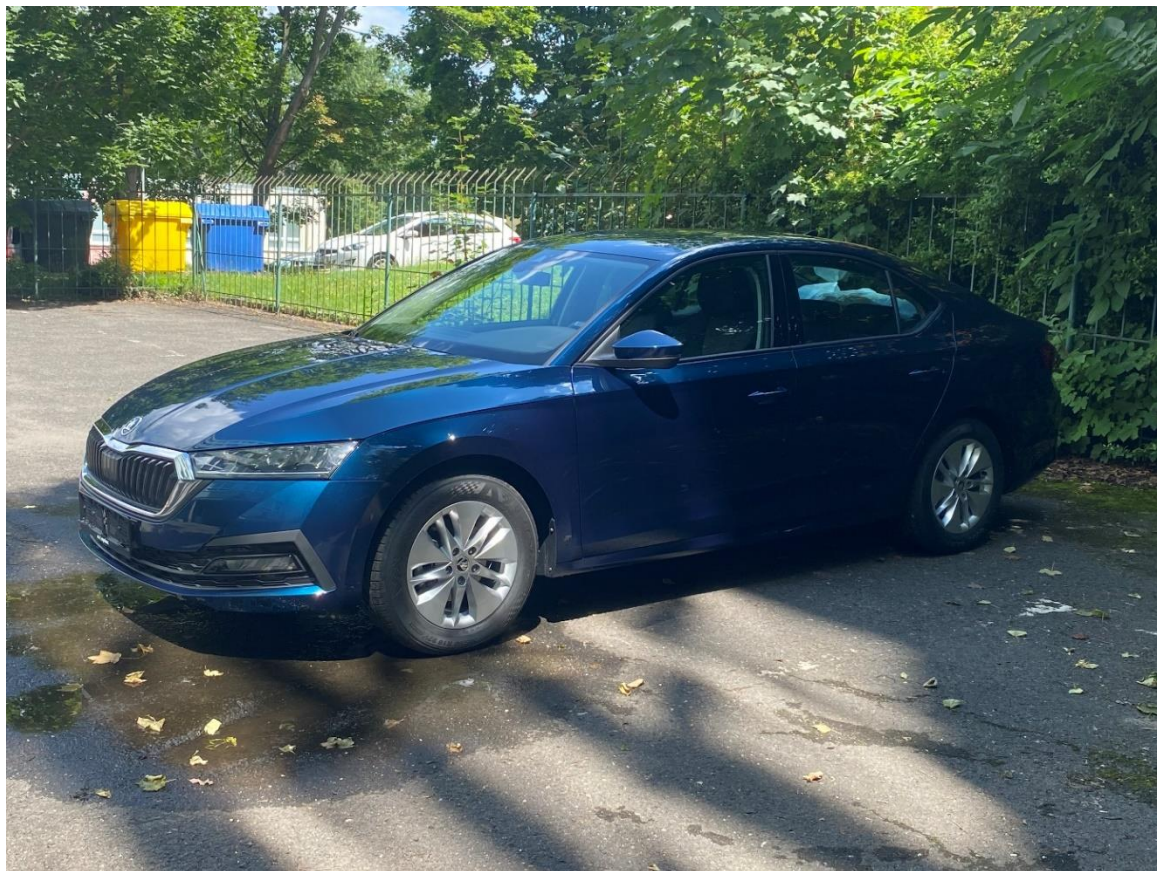
Demontáž původního výtahu



Fotografie nového výtahu



Akce ev. č. 036V01300 0033 „OS Most - nákup služebního automobilu“



Akce č. ev. 036V0110 00215 „OS Teplice - obnova zálohovací knihovny a zálohovacího serveru“

