

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

**Spr 200/2021**

# **ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM ROK 2020**



Za složku předkládá: Ing. Jan Tobiáš  
Sestavil: Ing. Helena Krejčí, Bc. Radka Kubelková

# ÚVOD

Rozbor hospodaření justičních organizací obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zpracován podle pokynu Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-1/2021-EO-R/1ze dne 11. ledna 2021 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 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 2019 (v tis. Kč)	SR 2020 (v tis. Kč)	UR 2020 (v tis. Kč)	KR 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost 2020 (v tis. Kč)	Plnění KR v %	Index skutečnosti 2020/2019
<b>Příjmy celkem</b>	<b>185 573,62</b>	<b>157 770,00</b>	<b>132 770,00</b>	<b>132 770,00</b>	<b>144 226,94</b>	<b>108,63</b>	<b>0,78</b>
nedaňové příjmy	173 349,56	157 770,00	132 770,00	132 770,00	143 025,35	107,72	0,83
kapitálové příjmy	12,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	2,44
přijaté transfery	12 211,56	0,00	0,00	0,00	1 171,09	0,00	0,10
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 791 850,31</b>	<b>1 703 923,75</b>	<b>1 847 942,99</b>	<b>1 960 862,67</b>	<b>1 860 609,42</b>	<b>94,89</b>	<b>1,04</b>
běžné výdaje	1 699 244,14	1 703 923,75	1 778 997,96	1 842 377,31	1 784 106,01	96,84	1,05
kapitálové výdaje SMVS	71 365,64	0,00	52 851,13	87 561,17	48 877,72	55,82	0,69
neinvestiční výdaje SMVS	21 240,53	0,00	16 093,90	30 924,19	27 625,69	89,33	1,30

V oblasti plnění rozpočtu příjmů nebyl rok 2020 zcela příznivý, schválený rozpočet nedaňových příjmů se podařilo splnit pouze na 93,19 %. Plnění příjmů bylo během celého roku nižší než v předchozím roce, a proto Ministerstvo spravedlnosti v závěru roku reagovalo na úpravu rozpočtu snížením nedaňových příjmů o částku 22 000 tis. Kč. Celkově dosažené příjmy (bez přijatých transferů) v roce 2020 byly oproti předchozímu roku nižší o částku 30 306,21 tis. Kč. Hlavním důvodem poklesu příjmů je především skutečnost, že se vrací vysoké soudní poplatky, než jsou soudy schopny během celého roku vybrat (zejména se jedná o Okresní soud v Děčíně). Na nepříznivé situaci v plnění příjmů měla vliv i celosvětová pandemie Covid-19, kdy na většině soudů došlo k omezení běžného chodu. 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 2020 byl našim justičním organizacím stanoven celoroční rozpočet neinvestičních výdajů (bez EDS/SMVS) v úhrnné výši 1 703 923,75 tis. Kč, což byla částka o 4 679,61 tis. Kč vyšší než čerpání běžných výdajů realizované v roce 2019. Rozpis rozpočtu pro běžné hospodaření soudů se na počátku roku nejevil nepříznivě vzhledem ke skutečnosti, že oproti roku 2019 došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 158 187,42 tis. Kč. Přesto bylo nutné s ohledem na náročné úkoly našich justičních organizací nakládat s přidělenými finančními prostředky velmi hospodárně. Oproti roku 2019 byl schválený rozpočet ostatních věcných výdajů (bez platů a souvisejících výdajů a výdajů EDS/SMVS) snížen o částku 31 415 tis. Kč. Pokles rozpočtu byl zaznamenán na většině hlavních podseskupení, přičemž výrazné snížení finančních prostředků bylo zřejmé na podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“, a to o částku 25 978,93 tis. Kč. K nárůstu rozpočtu došlo pouze na podseskupení 542 „Náhrady placené obyvatelstvu“ ve výši 120 tis. Kč a na podseskupení 590 „Ostatní neinvestiční výdaje“ ve výši 35 tis. Kč. Rozpočet mzdových prostředků byl oproti roku předchozímu navýšen o částku 140 983,44 Kč. Provedenými úpravami byl rozpočet celkových výdajů v průběhu roku navýšen o částku 144 019,25 tis. Kč, celkový rozpočet tak vzrostl o 8,45 %, z toho pak rozpočet běžných výdajů (bez EDS/SMVS) o částku 75 074,21 tis. Kč, což představovalo navýšení rozpočtu o 4,41 %.

Nedostatečnost prostředků určených na úhradu běžných výdajů byla během roku 2020 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 13 256,62 tis. Kč a v oblasti ostatních věcných výdajů byla OSS zapojena celková částka 50 042,68 tis. Kč. Kromě toho byl u Okresního soudu v Liberci rozpočet navýšen o přijatá pojistná plnění (zatečení střechou do budovy okresního soudu) v částce 80,04 tis. Kč.

### **Rozbor rovnoměrnosti plnění rozpočtu organizace (v tis. Kč)**

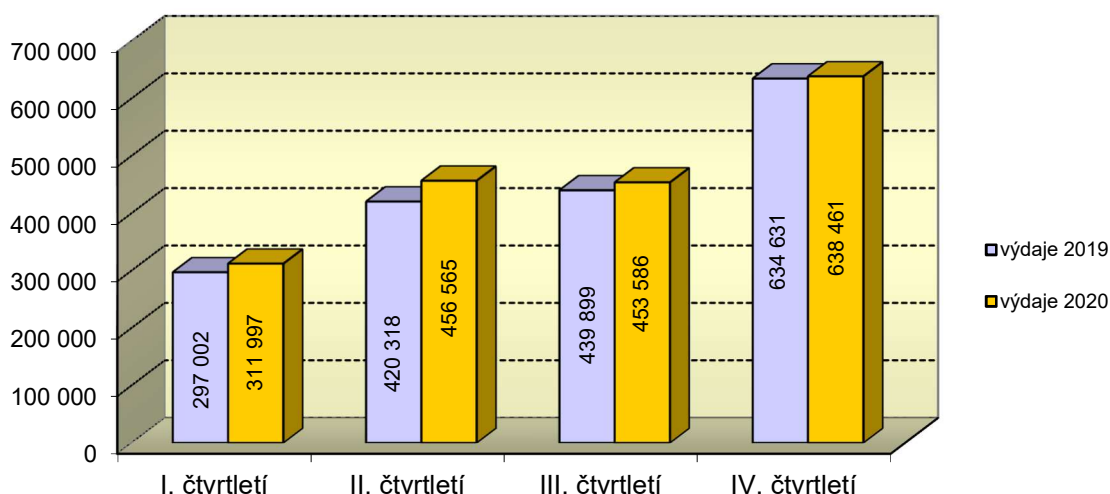
<b>Ukazatel</b>	<b>I. čtvrtletí</b>	<b>II. čtvrtletí</b>	<b>III. čtvrtletí</b>	<b>IV. čtvrtletí</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>311 997,34</b>	<b>456 564,80</b>	<b>453 586,18</b>	<b>638 461,10</b>
<b>%</b>	<b>16,60</b>	<b>24,15</b>	<b>23,63</b>	<b>32,56</b>
Běžné výdaje	304 767,51	441 288,08	447 204,27	590 846,15
%	16,70	24,19	24,51	32,07
Kapitál. výdaje	6 595,36	15 911,18	6 381,91	19 989,27
%	15,05	31,89	10,05	22,83
Neinv. výdaje	634,47	6 427,70	11 412,15	9 151,37
%	0,01	0,04	37,21	29,59

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 nejnужnější 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, uhrazeny mandatorní výdaje a rozpuštěna mzdová rezerva na platech zaměstnanců.

Výdaje SMVS byly během roku 2020 realizovány v souladu se schválenými harmonogramy prací, největší objem čerpání finančních prostředků byl vynaložen ve IV. čtvrtletí roku, kdy se dokončovala realizace rozsáhlejších akcí.

### **Porovnání celkových výdajů v tis. Kč podle čtvrtletí za rok 2020 a 2019**



### **Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2020 (v tis. Kč)**

Závazný ukazatel	Skutečnost 2019	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	% plnění
<b>Neinvestiční výdaje (bez EDS/SMVS)</b>	<b>1 699 244,14</b>	<b>1 703 923,75</b>	<b>1 778 997,96</b>	<b>1 784 106,01</b>	<b>100,29</b>
z toho: mzdové prostředky	1 043 967,69	1 077 625,60	1 131 119,75	1 126 873,76	99,62
pojištění	345 222,13	364 237,45	382 318,47	366 889,29	95,96
věcné výdaje s FKSP bez EDS/SMVS	310 054,33	262 060,69	265 559,74	290 342,96	109,33
z toho: přiděl do FKSP	20 910,31	21 526,69	22 585,66	22 599,34	100,06

Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

V porovnání s předchozím rokem bylo celkové čerpání běžných výdajů vyšší o 84 861,87 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno ve mzdové oblasti, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 82 906,07 tis. Kč. Důvodem byl nárůst platové základny soudců a zvýšení průměrného platu na zaměstnance. V oblasti ostatních věcných výdajů (bez FKSP) došlo oproti roku 2019 k nižšímu čerpání, a to o částku 21 400,40 tis. Kč.

Překročení neinvestičních výdajů po zapojení mimorozpočtových prostředků činilo 62 911,11 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu platů zaměstnancům (402,90 tis. Kč), soudcům (7 877,58 tis. Kč), ostatní osobní náklady (1 055,52 tis. Kč) na pojistné (3 351,28 tis. Kč), FKSP (227,65 tis. Kč) a na nákupy, služby, úhrady mandatorních výdajů (49 996,17 tis. Kč). Ze zapojeného přijatého pojistného plnění u Okresního soudu v Liberci nebylo v roce 2020 čerpáno. Po odpočtu mimorozpočtových prostředků bylo plnění závazných ukazatelů rozpočtu následující:

### **Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků čerpaných organizacemi v roce 2020 (v tis. Kč)**

Závazný ukazatel	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	SK - mimorozp. zdroje	% plnění
<b>Neinvestiční výdaje bez programového financování</b>	<b>1 703 923,75</b>	<b>1 778 997,96</b>	<b>1 784 106,01</b>	<b>1 721 194,91</b>	<b>96,75</b>
Platy zaměstnanců	449 058,60	472 792,75	472 838,98	472 436,08	99,92
Platy soudců	627 276,00	656 490,00	651 793,10	643 915,52	98,08
OON	1 291,00	1 837,00	2 241,68	1 186,16	64,57
Pojištění	364 237,45	382 318,47	366 889,29	363 538,01	95,09
FKSP	21 526,69	22 585,66	22 599,34	22 371,69	99,05
OVV	240 534,00	242 974,08	267 743,62	217 747,45	89,62

Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

Z přehledů je patrné, že veškeré závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

### **Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2020 (v tis. Kč)**

Specifický ukazatel	Skutečnost 2019	SR 2020	KR 2020 vč. mimorozp. zdrojů	Skutečnost 2020	% plnění
Neinvestiční výdaje soudů (bez EDS/SMVS)	1 699 244,14	<b>1 703 923,75</b>	1 842 377,30	1 784 106,01	96,84
Limit na pohoštění	66,08	50,00	50,00	47,43	94,86
Platy zaměstnanců	458 217,04	449 058,60	473 195,65	472 838,98	99,92
Platy soudců	583 866,10	627 276,00	664 367,58	651 793,10	98,11

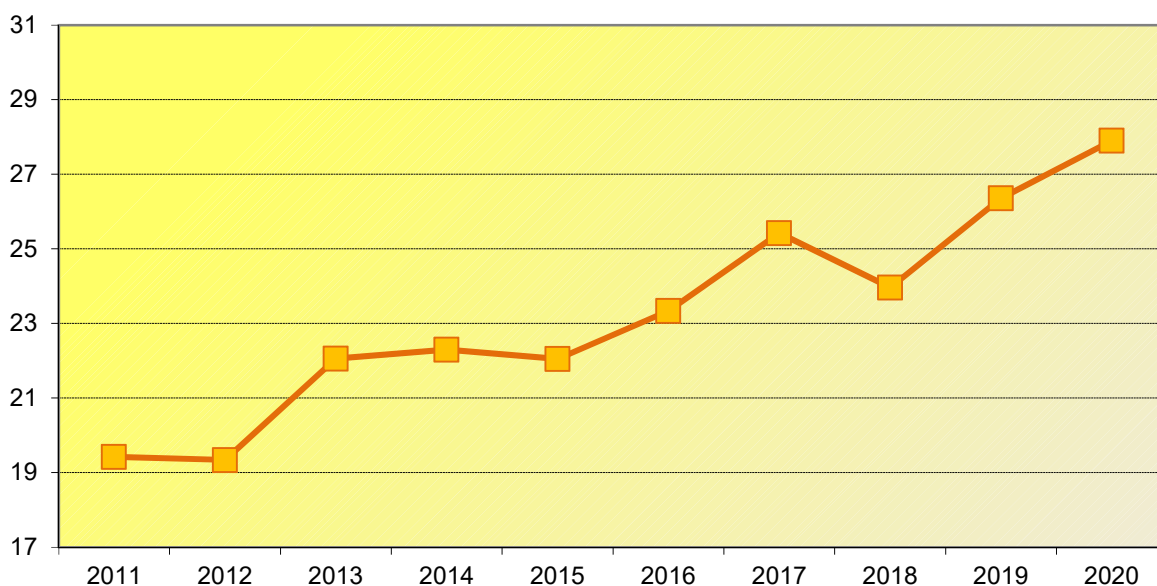
Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

V rámci neinvestičních výdajů byl pro naše organizace stanoven limit výdajů na pohoštění v částce 50 tis. Kč. Po II. pololetí bylo povoleno navýšit hodnotu schváleného rozpočtu o 50 %, avšak hodnota rozpočtu zůstala ve stejné výši jako v I. pololetí. Důvodem byl menší počet pracovních setkání během roku z důvodu pandemie Covid-19, proto soudy nakupovaly jen nejnútnejší občerstvení pro vnitřní potřeby (porady vedení, výběrová řízení). Výše limitu byla justičními organizacemi plně respektována.

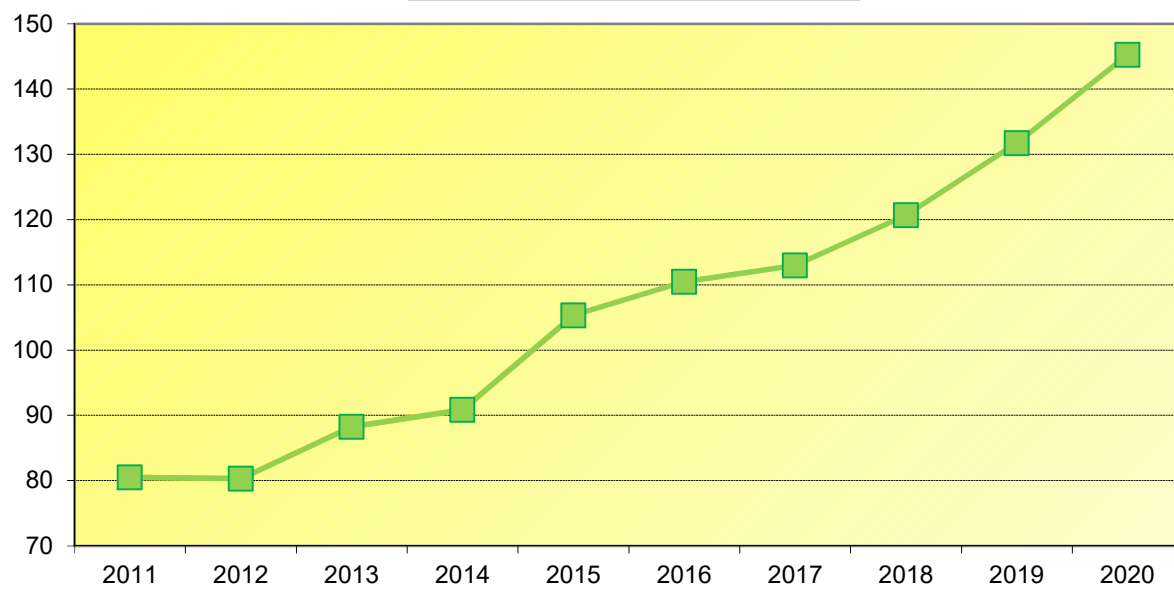
Výdaje na platy zaměstnanců se oproti roku 2019 zvýšily o 14 621,94 tis. Kč při snížení průměrných stavů zaměstnanců o 7,62 přepočtených osob, plnění 97 % hranice obsazenosti nebylo v roce 2020 sledováno. Současně došlo k nárůstu průměrného platu o 1,19 tis. Kč. Podle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda za I. - III. čtvrtletí 2020 dosahovala výše 34,61 tis. Kč, což je o 2,51 tis. Kč více, než činí průměrná mzda zaměstnanců soudů.

Mzdové výdaje na platy soudců se oproti roku 2019 zvýšily o 67 927 tis. Kč, což bylo způsobeno zvýšením platové základny soudců pro rok 2020 z částky 91,49 tis. Kč (platná od 1. 1. 2019) na částku 100,87 tis. Kč (platná od 1. 1. 2020). Současně byly z položky 5022 vyplaceny doplatky platů za minulé roky soudcům, kteří nepodepsali dohody, v celkové výši 2 435,66 tis. Kč. Průměrné stavy se meziročně zvýšily o 4,11 soudců, zároveň došlo k navýšení průměrného platu o 13,56 tis. Kč (bez doplateků platu soudcům).

#### **Vývoj průměrného platu zaměstnanců (bez odměn) v letech 2011 - 2020 (v tis. Kč)**



**Vývoj průměrného platu soudců (bez doplatků)**  
**v letech 2008 - 2017 (v tis. Kč)**



## 2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na MF

V průběhu roku 2020 bylo uskutečněno celkem 80 rozpočtových opatření v kompetenci nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti v Praze. Ve mzdové oblasti a oblasti ostatních věcných výdajů byla uskutečněna 2 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	75 074,21
Mzdy a výdaje související	5	72 634,13
Ostatní věcné výdaje	3	2 440,08
z toho: účelově určené	2	1 989,33
parametr OI a OBKŘ	1	450,00
ostatní věcné výdaje	0	0,00
SMVS celkem	72	68 945,03
z toho: neinvestiční	10	16 093,90
kapitálové	69	52 851,13
<b>Úhrn rozpočtových opatření</b>	<b>80</b>	<b>144 019,24</b>

Pozn.: u SMVS bylo 7 ROP provedeno současně v oblasti neinvestičních i kapitálových výdajů, u 4 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 144 019,24 tis. Kč (v roce 2019 došlo k navýšení o 224 896,70 tis. Kč), navýšení běžných výdajů činilo 75 074,21 tis. Kč (v roce 2019 došlo k navýšení o 173 010,05 tis. Kč), investiční výdaje rozpočtované pro naše organizace byly v průběhu roku navýšeny o částku 52 851,13 tis. Kč (v roce 2019 došlo k navýšení o 56 744,43 tis. Kč) a neinvestiční výdaje SMVS byly navýšeny o částku 16 093,90 tis. Kč (v roce 2019 došlo ke snížení o 4 857,78 tis. Kč).



## Přehled posílení rozpočtu a počet ROP od roku 2016

Období	Schválený rozpočet v tis. Kč	Počet ROP	Posílení rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč
rok 2016	1 238 634,68	42	180 286,60	1 418 921,28
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

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 k navýšení prostředků na platy zaměstnanců vzhledem ke stanovené systemizaci pro rok 2020, dále byly přiděleny prostředky na mimořádné odměny a prostředky pro projekt EU204. Rovněž byly navýšeny rozpočtové prostředky na platy soudců v souvislosti se zvýšením platové základny soudců na rok 2020. V závěru roku došlo ještě k dodatečnému navýšení položek.

Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo především určeno na úhradu zvýšených životních nákladů soudce, který se účastní zahraniční mise, a v oblasti bezpečnosti byly přiděleny prostředky na opravu kamerového systému.

### Přehled rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů během roku 2020:

I. čtvrtletí	4 RO	navýšení o	57 353,19 tis. Kč
II. čtvrtletí	0 RO	navýšení o	0,00 tis. Kč
III. čtvrtletí	2 RO	navýšení o	609,77 tis. Kč
IV. čtvrtletí	2 RO	navýšení o	17 111,25 tis. Kč

---

**CELKEM**                      **8 RO**                      **navýšení o 75 074,21 tis. Kč**

V roce 2020 bylo v oblasti běžných výdajů (bez výdajů EDS/SMVS) uskutečněno celkem 8 rozpočtových opatření (v roce 2019 bylo uskutečněno také 8 RO) a došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 75 074,21 tis. Kč, což bylo o 97 936,32 tis. Kč méně než v roce 2019.

V I. čtvrtletí roku 2020 byla uskutečněna čtyři rozpočtová opatření. Tři rozpočtová opatření směřovala do mzdové oblasti. V návaznosti na schválenou systemizaci zaměstnanců pro rok 2020 došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 20 531,40 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšení platové základny soudců došlo k navýšení objemu prostředků na platy soudců o 20 099,00 tis. Kč. Související výdaje se v rámci rozpočtového opatření navýšily o částku

14 545,68 tis. Kč. Dále ve mzdové oblasti došlo k navýšení prostředků o 180,00 tis. Kč na výplatu mimořádných odměn pro zaměstnance Okresního soudu v Mostě a krajského soudu. Částka 30,00 tis. Kč byla určena na administrativní práce spočívající v testovacím provozu nástroje pro anonymizaci a zveřejňování rozhodnutí a částka 150,00 tis. Kč byla určena zaměstnanci Okresního soudu v Mostě za dříve neplánované vícepráce na zaměstnaneckém díle „Databáze soudních rozhodnutí a justiční anonymizér“. Současně došlo k navýšení souvisejících výdajů o částku 64,44 tis. Kč. V rámci projektu „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ (parametr EU204) došlo k navýšení místa a prostředků u Okresního soudu v Mostě o částku 336,75 tis. Kč, související výdaje činily 120,55 tis. Kč a výdaje na nákup služeb 0,76 tis. Kč. V oblasti ostatních věcných výdajů došlo k navýšení prostředků o částku 1 474,61 tis. Kč na úhradu zvýšených životních nákladů soudce Mgr. Vladimíra Mikuly z Okresního soudu v Děčíně, který dlouhodobě působí v civilní misi EULEX Kosovo.

Současně bylo v I. čtvrtletí povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve mzdové oblasti ve výši 9 677,68 tis. Kč a s tím související výdaje z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 578,94 tis. Kč.

Z důvodu nečerpání finančních prostředků v roce 2019 na položkách s parametrem OI bylo OSS povoleno zapojit prostředky ve výši 643,35 tis. Kč v oblasti ICT. Zároveň bylo povoleno čerpat NNV ve výši 874,93 tis. Kč na položkách s parametrem OBKŘ. Do oblasti ostatních věcných výdajů byly OSS zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v částce 46 604,64 tis. Kč na úhradu mandatorních výdajů a 1 919,76 tis. Kč na nákup DHDM do nově pronajatých prostor.

Ve II. čtvrtletí roku 2020 nebylo realizováno žádné rozpočtové opatření.

Ve III. čtvrtletí roku 2020 byla realizována dvě rozpočtová opatření. Ve mzdové oblasti došlo k navýšení prostředků o 95,06 tis. Kč na výplatu mimořádných odměn včetně souvisejících výdajů pro zaměstnance Okresního soudu v Teplicích a krajského soudu, kteří se podíleli na akci snížení energetické náročnosti budovy. V souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně v misi EULEX Kosovo byl navýšen rozpočet ostatních věcných výdajů o částku 514,71 tis. Kč

Ve IV. čtvrtletí roku 2020 byla uskutečněna celkem dvě rozpočtová opatření. V platové oblasti byly posíleny rozpočtové prostředky na platy soudců v částce 9 115,00 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci v částce 546 tis. Kč a platy zaměstnanců v částce 2 616,00 tis. Kč. Související výdaje na odvody pojistného a převody do FKSP byly celkem navýšeny o 4 384,25 tis. Kč. V oblasti ostatních věcných výdajů došlo k navýšení rozpočtu OBKŘ o částku 450,00 tis. Kč na opravu kamerového systému krajského soudu.

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 2020 v oblasti informačních technologií k 1. a 2. vlně elektronizace jednacích síní. Na KS v Ústí nad Labem došlo k ukončení obnovy zálohovacího serveru 2019 pro pobočku v Liberci, ke zvýšení kapacity ve virtualizačních serverech. Na OS v České Lípě byl dokončen docházkový systém. OS Děčín obnovil HW. Na OS v Chomutově došlo k obnově datové sítě. K výměně switchů došlo na OS v Jablonci n. Nisou. Na OS v Lounech došlo k obnově datové sítě.

V oblasti bezpečnosti se instalovaly a modernizovaly systémy SCO PČR. Na KS v Ústí nad Labem se nakoupil průchozí detektor kovů a dokončil se UPS pro zálohování kamerového systému a PZTS. OS Jablonec n. Nisou nakoupil průchozí detektor kovů. OS Litoměřice rozšířil PTZS a CCTV do velké zasedací místnosti. OS Most také rozšířil systém CCTV. Na OS v Teplicích se instalovala bezpečnostní mříž do serverovny.

V rámci klasických investic (včetně neinvestičních výdajů) došlo na Krajském soudě v Ústí nad Labem k pořízení a instalaci klimatizačních jednotek, k modernizaci elektroinstalace a k nákupu výhradní poskytnutí licence k JA v Ústí nad Labem. OS v Chomutově odkoupil pozemek p. č. 493/46. OS Jablonec n. Nisou pokračoval s opravou vnějšího pláště. U OS v Liberci došlo k ukončení rekonstrukce místností pro pracoviště ICT a výměně klimatizačních jednotek v serverovně soudu a ve velínu justiční stráže. Vyměnil se zahradní traktor s příslušenstvím. OS v Litoměřicích a OS v Lounech rekonstruoval a modernizoval výtah. OS v Litoměřicích pokračoval ve snížení energetické náročnosti budovy. OS v Teplicích došlo k rekonstrukci jednacích síní, kanceláří a infocentra a ke snížení energetické náročnosti budovy.

V souhrnu se v roce 2020 financovalo 61 akcí EDS/SMVS, z níž však akce OS Děčín - přesun zabezpečené oblasti, rozšíření systému kontroly vstupu, vytvoření informačního centra a jednacích síní, 2. vlna elektronizace jednacích síní, obnova HW 2020/2021, OS Chomutov - přesun stanoviště justiční stráže Partyzánská 427, 2. vlna elektronizace jednacích síní, odkup pozemku p. č. 493/46, OS Jablonec nad Nisou - rekonstrukce wc, nákup průchozího detektoru kovů, 2. vlna elektronizace jednacích síní, OS Liberec - 2. vlna elektronizace jednacích síní, OS Litoměřice - vytvoření jednacích síní a kanceláří, 2. vlna elektronizace jednacích síní, snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12, OS Louny - obnova zálohovacího serveru, 2. vlna elektronizace jednacích síní, obnova datové sítě, modernizace výtahu, OS Most - rekonstrukce prostor eskorty, 2. vlna elektronizace jednacích síní, rozšíření systému CCTV, OS Teplice - bezpečnostní mříž do serverovny, snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích, rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra, 2. vlna elektronizace jednacích síní a KS Ústí nad Labem - obnova HW, SW 2020, nákup dodávkového vozidla pro svoz pošty, pořízení a instalace klimatizací - II. etapa, protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky 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 2020 níže uvedený počet akcí EDS/SMVS: KS Ústí nad Labem (7), OS Ústí nad Labem (1), OS Česká Lípa (2), OS Děčín (2), OS Litoměřice (5), OS Louny (3), OS Most (4), OS Teplice (2), OS Chomutov (4), OS Jablonec nad Nisou (4) a OS Liberec (6).

## Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2020:

I. čtvrtletí	11 RO	navýšení o	16 429,61 tis. Kč
II. čtvrtletí	16 RO	navýšení o	1 902,76 tis. Kč
III. čtvrtletí	19 RO	navýšení o	27 645,64 tis. Kč
IV. čtvrtletí	26 RO	navýšení o	22 967,02 tis. Kč
<hr/>			
<b>CELKEM</b>	<b>72 RO</b>	<b>navýšení o</b>	<b>68 945,03 tis. Kč</b>

Rozpočtová opatření byla zaměřena do těchto oblastí:

oblast	počet RO	navýšení
obnova ICT (011)	23	21 736,41 tis. Kč
bezpečnost (013,012)	25	2 984,61 tis. Kč
obnova MTZ (116, 019,013)	24	44 224,00 tis. Kč
z toho program 136V116	4	29 275,22 tis. Kč
z toho program 036V019	19	14 103,58 tis. Kč
z toho program 036V013	1	845,20 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>72</b>	<b>68 945,03 tis. Kč</b>

Pozn.: Změna rozpisu závazných ukazatelů byla zaměřena do oblastí obnovy MTZ.

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

1. A-hlavička č. 1000000062/2020 - čj. MSP 1/2020-EO-BV/4 ze dne 13. 2. 2020 (Spr 508/2020) - Ministerstvo spravedlnosti dorovnalo prostředky na platy zaměstnanců dle stanoveného průměrného platu na rok 2020 a platy soudců dle stanovené platové základy pro rok 2020. Celkové navýšení rozpočtu na platy, pojistné a převody do FKSP činilo **55 176,08 tis. Kč**.
2. A-hlavička č. 1000000115/2020 - čj. MSP 1/2020-EO-BV/6 ze dne 20. 2. 2020 (Spr 623/2020) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců pro vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance KS a OS MO v částce **244,44 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000000129/2020 - čj. MSP-22/2020-EO-BV/2 ze dne 27. 2. 2020 (Spr 226/2020) - navýšení účelových prostředků pro úhradu zvýšených životních nákladů vyslaného experta na zahraniční misi EULEX Kosovo v částce **1 474,61 tis. Kč**.

4. A-hlavička č. 1000000319/2020 - čj. MSP-12/2020-EO-BV/6 ze dne 31. 3. 2020 (Spr 932/2020) - přidělení prostředků a místa projektu EU204 „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby ve výši **458,06 tis. Kč**, z toho částka 0,76 tis. Kč byla určena do OVV a částka 457,3 tis. Kč do mzdové oblasti.
5. A-hlavička č. 1000000821/2020 - čj. MSP-1/2020-EO-BV/34 ze dne 28. 7. 2020 (Spr 1623/2020) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců v souvislosti s vyplacením mimořádných odměn pro zaměstnance KS a OS TP (energetické úspory OS TP) v částce **95,06 tis. Kč**.
6. A-hlavička č. 1000000992/2020 - čj. MSP-22/2020-EO-BV/12 ze dne 13. 8. 2020 (Spr 226/2020) - navýšení účelových prostředků na úhradu zvýšených životních nákladů soudce Mgr. Vladimíra Mikuly vyslaného do zahraniční mise EULEX Kosovo v částce **514,71 tis. Kč**.
7. A-hlavička č. 1000001264/2020 - čj. MSP-42/2020-EO-BV6 ze dne 1. 10. 2020 (Spr 2079/2020) - navýšení prostředků OVV v oblasti bezpečnosti v částce **450,00 tis. Kč**.
8. A-hlavička č. 10000001780/2020 - čj. MSP-1/2020-EO-BV/47 ze dne 3. 12. 2020 (Spr 508/2020) - navýšení prostředků na platy, soudců, zaměstnanců, OON a souvisejících výdajů ve výši **16 661,25 tis. Kč**.

Rozpočtová opatření MSP-22/2020-EO-BV/2 ze dne 27. 2. 2020 a MSP-22/2020-EO-BV/12 ze dne 13. 8. 2020 byla zavedena 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. 1000000002/2020 - čj. MSP-1/2020-EO-PF/7 ze dne 10. 1. 2020 (Spr 173/2020) - úprava závazných ukazatelů v oblasti programového financování navýšením rozpočtu o **200,00 tis. Kč**,
2. A-hlavička č. 1000000086/2020 - čj. MSP-43/2020-EO-PF/2 ze dne 6. 2. 2020 (Spr 2552/2019) - navýšení investičních výdajů na akci č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - elektronická úřední deska“ o částku **102,85 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000000099/2020 - čj. MSP-21/2019-EO-PF/7 ze dne 4. 3. 2020 (Spr 132/2018) - převod dotace NZÚ na akci „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“, navýšení investičních prostředků o částku **13 954,28 tis. Kč** a neinvestičních prostředků o částku **1 153,87 tis. Kč**.
4. A-hlavička č. 1000000180/2020 - čj. MSP-302/2019-EO-PF/4 ze dne 17. 3. 2020 (Spr 1581/2020) - navýšení investičních výdajů na akci č. 136V011001123 „OS Chomutov - 1. vlna elektronizace jednacích sání“ o částku **7,41 tis. Kč**.
5. A-hlavička č. 1000000184/2020 - čj. MSP-93/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 3. 2020 (Spr 451/2020) - navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1198 „OS Liberec - elektronická úřední deska“ o částku **102,85 tis. Kč**.
6. A-hlavička č. 1000000234/2020 - čj. MSP-467/2019-EO-PF/6 ze dne 11. 3. 2020 (Spr 2334/2019) - navýšení investičních výdajů na akci č. 136V011000093 „OS Litoměřice - 1. vlna elektronizace jednacích sání“ o částku **69,70 tis. Kč**.

7. A-hlavička č. 1000000237/2020 - čj. MSP-99/2020-EO-PF/2 ze dne 13. 3. 2020 (Spr 2367/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01300 0741 „KS Ústí nad Labem - připojení budovy soudu k SCO PČR“ o částku **28,18 tis. Kč**.
8. A-hlavička č. 1000000314/2020 - čj. MSP-116/2020-EO-PF/2 ze dne 25. 3. 2020 (Spr 667/2020) - navýšení investičních prostředků o částku **587,90 tis. Kč** a neinvestičních prostředků o částku **12,10 tis. Kč** na akci č. 036V012000061 „KS Ústí nad Labem - UPS pro zálohování kamerového systému a PZTS“.
9. A-hlavička č. 1000000326/2020 - čj. MSP-121/2020-EO-PF/3 ze dne 26. 3. 2020 (Spr 736/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V013000742 „OS Chomutov - instalace systému SCO PČR“ o částku **166,58 tis. Kč**.
10. A-hlavička č. 1000000342/2020 - čj. MSP-159/2019-EO-PF/8 ze dne 31. 3. 2020 (Spr 1362/2019) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01200 0029 „OS Most - modernizace nouzového osvětlení“ o částku **30,33 tis. Kč**
11. A-hlavička č. 1000000360/2020 - čj. MSP-302/2019-EO-PF/6 ze dne 31. 3. 2020 (Spr 1581/2019) - navýšení neinvestičních prostředků na akci č. 136V01100 1123 „OS Chomutov - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **13,55 tis. Kč**.
12. A-hlavička č. 100000369/2020 - čj. MSP-109/2020-EO-PF/2 ze dne 2. 4. 2020 (Spr 666/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01200 0060 „KS Ústí nad Labem - nákup průchozího detektorů kovů“ o částku **121,00 tis. Kč**.
13. A-hlavička č. 1000000402/2020 - čj. MSP-143/2020-EO-PF/2 ze dne 7. 4. 2020 (Spr 750/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0015 „OS Liberec - výměna klimatizačních jednotek v serverovně soudu a ve velínu justiční strážže" v částce **496,10 tis. Kč**.
14. A-hlavička č. 1000000407/2020 - čj. MSP-142/2020-EO-PF/2 ze dne 8. 4. 2020 (Spr 749/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0016 „OS Liberec - výměna doplňovacího zařízení vzduchotechniky“ v částce **400,00 tis. Kč**.
15. A-hlavička č. 1000000517/2020 - čj. MSP-35/2019-EO-PF/8 ze dne 5. 5. 2020 (Spr 490/2019) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0009 „OS Louny - modernizace výtahu“ v částce **246,77 tis. Kč**.
16. A-hlavička č. 1000000650/2020 - čj. MSP-84/2020-EO-PF/5 ze dne 29. 5. 2020 (Spr 367/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01100 1197 „KS Ústí nad Labem - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **49,00 tis. Kč**.
17. A-hlavička č. 1000000654/2020 - čj. MSP-340/2019-EO-PF/7 ze dne 29. 5. 2020 (Spr 1888/2019) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01100 1129 „OS Most - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **55,61 tis. Kč**.
18. A-hlavička č. 1000000653/2020 - čj. MSP-215/2020-EO-PF/2 ze dne 29. 5. 2020 (Spr 1214/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01300 0762 „OS Most - modernizace SCO PČR“ v částce **18,00 tis. Kč**.
19. A-hlavička č. 1000000684/2020 - čj. MSP-214/2020-EO-PF/2 ze dne 3. 6. 2020 (Spr 1210/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01300 0763 „OS Česká Lípa - modernizace SCO PČR“ v částce **29,97 tis. Kč**.

20. A-hlavička č. 1000000689/2020 - čj. MSP-223/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 6. 2020 (Spr 1215/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01300 0761 „OS Teplice - instalace systému SCO PČR“ v částce **36,44 tis. Kč**.
21. A-hlavička č. 1000000690/2020 - čj. MSP-222/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 6. 2020 (Spr 1212/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01300 0759 „OS Děčín - Instalace systému SCO PČR v částce **55,35 tis. Kč**.
22. A-hlavička č. 1000000693/2020 - čj. MSP-221/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 6. 2020 (Spr 1209/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01300 0758 „OS Jablonec nad Nisou - modernizace SCO PČR“ v částce **123,86 tis. Kč**.
23. A-hlavička č. 1000000694/2020 - čj. MSP-220/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 6. 2020 (Spr 1211/2020), navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01300 760 „OS Litoměřice - modernizace systému SCO PČR“ o částku **5,07 tis. Kč**.
24. A-hlavička č. 1000000712/2020 - čj. 109/2020-EO-PF/4 ze dne 10. 6. 2020 (Spr 666/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0060 „KS Ústí nad Labem - nákup průchozího detektoru kovů“ o **7,99 tis. Kč**.
25. A-hlavička č. 1000000740/2020 - čj. MSP-1432020-EO-PF/4 ze dne 16. 6. 2020 (Spr 750/2020), snížení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0015 „OS Liberec - výměna klimatizačních jednotek v serverovně soudu a ve velínu justiční stráže“ o částku **112,02 tis. Kč**
26. A-hlavička č. 1000000703/2020 - čj. MSP-228/2020-EO-PF/2 ze dne 9. 6. 2020 (Spr 5108/2014), navýšení neinvestičních výdajů na akci č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494“ o částku **325,86 tis. Kč**.
27. A-hlavička č. 1000000771/2020 - čj. MSP-247/2020-EO-PF/2 ze dne 19. 6. 2020 (Spr 1326/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01300 0770 „OS Louny - instalace systému SCO PČR“ v částce **43,77 tis. Kč**.
28. A-hlavička č. 1000000808/2020 - čj. MSP- 248/2020-EO-PF/2 ze dne 1. 7. 2020 (Spr 2588/2019), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01300 0740 „OS Liberec - modernizace SCO PČR“ v částce **16,91 tis. Kč**.
29. A-hlavička č. 1000000843/2020 - čj. MSP-227/2020-EO-PF/2 ze dne 1. 7. 2020 (Spr 1271/2020), investičních výdajů na akci č. 036V01900 0017 „KS Ústí nad Labem - modernizace elektroinstalace“ v částce **78,02 tis. Kč**.
30. A-hlavička č. 1000000911/2020 - čj. MSP-142/2020-EO-PF/5 ze dne 14. 7. 2020 (Spr 749/2020), dochází ke snížení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0016 „OS Liberec - výměna doplňovacího zařízení vzduchotechniky“ o částku **61,08 tis. Kč**.
31. A-hlavička č. 1000000913/2020 - čj. MSP-239/2020-EO-PF/3 ze dne 14. 7. 2020 (Spr 1245/2020), navýšení rozpočtu investičních výdajů ve výši **363,00 tis. Kč** a neinvestičních výdajů ve výši **84,70 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0018 „OS Chomutov - přesun stanoviště justiční stráže Partyzánská 427“.
32. A-hlavička č. 1000000938/2020 - čj. MSP-266/2020-EO-PF/2 ze dne 16. 7. 2020 (Spr 1406/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01300 0773 „OS Ústí nad Labem - instalace systému SCO PČR“ v částce **38,04 tis. Kč**.
33. A-hlavička č. 1000000954/2020 - čj. MSP-291/2020-EO-PF/2 ze dne 21. 7. 2020 (Spr 1334/2020), navýšení investičních výdajů o **4 500,00 tis. Kč** u akce č. 036V01900 0019 „OS Chomutov - rekonstrukce zastřešení atria“.

34. A-hlavička č. 1000000959/2020 - čj. MSP-151/2020-EO-PF/5 ze dne 21. 7. 2020 (Spr 715/2020), navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci č. 036V01100 0134 „KS Ústí nad Labem - zvýšení kapacity paměti ve virtualizačních serverech“ ve výši **240,00 tis. Kč**.
35. A-hlavička č. 1000000968/2020 - čj. MSP-294/2020-EO-PF/2 ze dne 23. 7. 2020 (Spr 1285/2020), navýšení neinvestičních výdajů o částku **200,00 tis. Kč** a investičních výdajů o částku **2 800,00 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0020 „OS Most - rekonstrukce prostor eskorty“.
36. A-hlavička č. 1000000988/2020 - čj. MSP-307/2020-EO-PF/2 ze dne 28. 7. 2020 (Spr 1346/2020), navýšení investičních výdajů o částku **2 500,00 tis. Kč** u akce č. 036V01900 0021 „KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa“.
37. A-hlavička č. 1000000989/2020 - čj. MSP-116/2020-EO-PF/5 ze dne 28. 7. 2020 (Spr 667/2020), snížení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0061 „KS Ústí nad Labem - UPS pro zálohování kamerového systému PZTS“ o částku **200,22 tis. Kč**.
38. A-hlavička č. 1000001006/2020 - čj. MSP-310/2020-EO-PF/2 ze dne 31. 7. 2020 (Spr 1588/2020), navýšení investičních výdajů o částku **725,00 tis. Kč** a neinvestičních výdajů o částku **500,00 tis. Kč** u akce č. 036V01900 0022 „OS Děčín - vytvoření informačního centra a jednací síně“.
39. A-hlavička č. 1000001018/2020 - čj. MSP-35/2019-EO-PF/10 ze dne 4. 8. 2020 (Spr 490/2019), snížení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0009 „OS Louny - modernizace výtahu“ o částku **19,51 tis. Kč**.
40. A-hlavička č. 1000000912/2020 - čj. MSP-6/2020-EO-PF/8 ze dne 4. 8. 2020 (Spr 132/2018), navýšení neinvestičních výdajů o částku **13 555,39 tis. Kč** a investičních výdajů o částku **206,47 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy“.
41. A-hlavička č. 1000001020/2020 - čj. MSP-228/2020-EO-PF/5 ze dne 4. 8. 2020 (Spr 5108/2014), navýšení neinvestičních výdajů na akci č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494“ o částku **79,35 tis. Kč**.
42. A-hlavička č. 1000001148/2020 - čj. MSP-334/2020-EO-PF/2 ze dne 28. 8. 2020 (Spr 1792/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0083 „OS Most - rozšíření systému CCTV“, o částku **500,00 tis. Kč**.
43. A-hlavička č. 1000001156/2020 - čj. MSP-341/2020-EO-PF/2 ze dne 1. 9. 2020 (Spr 1741/2020), navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01300 0029 „KS Ústí nad Labem - nákup dodávkového vozidla pro svoz pošty“ o částku **850,00 tis. Kč**.
44. A-hlavička č. 1000001177/2020 - čj. MSP-151/2020-EO-PF/7 ze dne 4. 9. 2020 (Spr 715/2020), snížení investičních výdajů na akci č. 036V01100 0134 „KS Ústí nad Labem - zvýšení kapacity paměti ve virtualizačních serverech“ o částku **71,57 tis. Kč**.
45. A-hlavička č. 1000001181/2020 - čj. MSP-346/2020-EO-PF/2 ze dne 7. 9. 2020 (Spr 1863/2020), navýšení investičních výdajů na akc č. 036V01100 0140 „OS Louny - obnova datové sítě“ o částku **190,11 tis. Kč**.



46. A-hlavička č. 1000001204/2020 - čj. MSP-348/2020-EO-PF/3 ze dne 10. 9. 2020 (Spr 1857/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01100 0145 „OS Chomutov - obnova multifunkcí“ o částku **571,02 tis. Kč**.
47. A-hlavička č. 1000001335/2020 - čj. MSP-413/2020-EO-PF/2 ze dne 5. 10. 2020 (Spr 2167/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0091 „OS Jablonec nad Nisou - nákup průchozího detektoru kovů“ o částku **131,84 tis. Kč**.
48. A-hlavička č. 1000001381/2020 - čj. MSP-423/2020-EO-PF/3 ze dne 13. 10. 2020 (Spr 2225/2020), navýšení investičních výdajů o částku **371,00 tis. Kč** a neinvestičních výdajů o částku **129,00 tis. Kč** u akce č. 036V01900 0023 „OS Litoměřice - vytvoření jednací síně a kanceláří.
49. A-hlavička č. 1000001477/2020 - čj. MSP-445/2020-EO-PF/2 ze dne 22. 10. 2020 (Spr 2260/2020), navýšení výdajů na akci č. 036V01900 0025 „OS Liberec - výměna zahradního traktoru s příslušenstvím“ o částku **170,00 tis. Kč**.
50. A-hlavička č. 1000001494/2020 - čj. MSP-454/2020-EO-PF/2 ze dne 23. 10. 2020 (Spr 2259/2020) navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0026 „KS Ústí nad Labem - protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky“ o částku **200,00 tis. Kč**.
51. A-hlavička č. 1000001512/2020 - čj. MSP-465/2020-EO-PF/2 ze dne 26. 10. 2020 (Spr 2276/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1229 „OS Most - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **3 751,11 tis. Kč**.
52. A-hlavička č. 1000001581/2020 - čj. MSP-471/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 11. 2020 (Spr 2168/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01100 0170 „OS Děčín - obnova HW 2020/2021“ o částku **565,06 tis. Kč**.
53. A-hlavička č. 1000001580/2020 - čj. MSP-478/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 11. 2020 (Spr 2270/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1242 „OS Litoměřice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **2 232,35 tis. Kč**.
54. A-hlavička č. 1000001529/2020 - čj. MSP-464/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 11. 2020 (Spr 2346/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1230 „OS Teplice - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **2 268,95 tis. Kč**.
55. A-hlavička č. 1000001594/2020 - čj. MSP-341/2020-EO-PF/5 ze dne 5. 11. 2020 (Spr 1741/2020), snížení investičních výdajů na akci č. 036V01300 0029 „KS Ústí nad Labem - nákup dodávkového vozidla pro svoz pošty“ o částku **4,80 tis. Kč**.
56. A-hlavička č. 1000001527/2020 - čj. MSP-315/2019-EO-PF/12 ze dne 4. 11. 2020 (Spr 1638/2019), navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01100 2607 „OS Česká Lípa - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **1 539,38 tis. Kč**.
57. A-hlavička č. 1000001577/2020 - čj. MSP-461/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 11. 2020 (Spr 2256/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1241 „OS Liberec - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **2 569,17 tis. Kč**.
58. A-hlavička č. 1000001542/2020 - čj. MSP-438/2020-EO-PF/2 ze dne 5. 11. 2020 (Spr 2237/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0024 „OS Jablonec nad Nisou - rekonstrukce WC“ o částku **250,00 tis. Kč**.
59. A-hlavička č. 1000001595/2020 - čj. MSP-463/2020-EO-PF/2 ze dne 5. 11. 2020 (Spr 2295/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1244 „OS Děčín - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **2 099,03 tis. Kč**.

60. A-hlavička č. 1000001625/2020 - čj. MSP-455/2020-EO-PF/2 ze dne 10. 11. 2020 (Spr 2227/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0092 „OS Litoměřice - rozšíření PZTS a CCTV do velké zasedací místnosti“ o částku **102,82 tis. Kč**.
61. A-hlavička č. 1000001616/2020 - čj. MSP-470/2020-EO-PF/2 ze dne 9. 11. 2020 (Spr 1864/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01100 0174 „OS Louny - obnova zálohovacího serveru“ o částku **240,00 tis. Kč**.
62. A-hlavička č. 1000001779/2020 - čj. MSP-467/2019-EO-PF/10 ze dne 23. 11. 2020 (Spr 2334/2019), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01100 0093 „OS Litoměřice - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **326,04 tis. Kč**.
63. A-hlavička č. 1000001869/2020 - čj. MSP-585/2020-EO-PF/2 ze dne 30. 11. 2020 (Spr 2414/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1268 „OS Louny - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **1 149,53 tis. Kč**.
64. A-hlavička č. 1000001894/2020 - čj. MSP-561/2020-EO-PF/2 ze dne 1. 12. 2020 (Spr 2584/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0098 „OS Děčín - rozšíření systému kontroly vstupu“ o částku **70,00 ti. Kč**.
65. A-hlavička č. 1000001897/2020 - čj. MSP-587/2020-EO-PF/2 ze dne 1. 12. 2020 (Spr 2415/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1271 „OS Chomutov - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ o částku **3 121,77 tis. Kč**.
66. A-hlavička č. 1000001895/2020 - čj. MSP-572/2020-EO-PF/2 ze dne 2. 12. 2020 (Spr 2605/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0099 „OS Teplice - bezpečnostní mříž do serverovny“ o částku **62,23 tis. Kč**.
67. A-hlavička č. 1000001920/2020 - čj. MSP-214/2020-EO-PF/4 ze dne 3. 12. 2020 (Spr 1210/2020), snížení investičních výdajů na akci č. 136V01300 0763 „OS Česká Lípa - modernizace SCO PČR“ o částku **16,29 tis. Kč**.
68. A-hlavička č. 1000001777/2020 - čj. MSP-544/2020-EO-PF/2 ze dne 7. 12. 2020 (Spr 2127/2020), navýšení investičních výdajů na akci „KS Ústí nad Labem - obnova HW/SW 2020“ o částku **543,49 tis. Kč**.
69. A-hlavička č. 1000001959/2020 - čj. MSP-221/2020-EO-PF/4 ze dne 8. 12. 2020 (Spr 1209/2020), snížení investičních výdajů na akci č. 136V01300 0758 „OS Jablonec nad Nisou - modernizace SCO PČR“ o částku **33,25 tis. Kč**.
70. A-hlavička č. 1000001956/2020 - čj. MSP-562/2020-EO-PF/2 ze dne 9. 12. 2020 (Spr 766/2019), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0027 „OS Chomutov - odkup pozemku p. č. 493/46“ o částku **82,60 tis. Kč**.
71. A-hlavička č. 1000001968/2020 - čj. MSP-560/2020-EO-PF/2 ze dne 10. 12. 2020 (Spr 2585/2020), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0097 „OS Děčín - přesun zabezpečené oblasti“ o částku **46,00 tis. Kč**.
72. A-hlavička č. 1000001984/2020 - čj. MSP-596/2020-EO-PF/6 ze dne 17. 12. 2020 (Spr 2832/2020), dochází k navýšení investičních výdajů o částku **1 000,00 tis. Kč**. Jedná se o přesun záloh do agregací OS Chomutov (500,00 tis Kč) a OS Teplice (500,00 tis. Kč) na pořízení RTG zavazadel.

**C) Rozpočtová opatření v oblasti příjmů:**

1. A-hlavička č. 1000001994/2020 - čj. MSP 13/2020-EO-R/12 ze dne 17. 12. 2020 (Spr 2805/2020) - na základě vývoje plnění příjmů k 10. 12. 2020 došlo ke snížení rozpočtu nedaňových příjmů o částku **22 000 tis. Kč**.

## 3. PŘÍJMY

### 3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Příjmy	Skutečnost 2019	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	% plnění
1. Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nedaňové příjmy	173 349,56	154 770,00	132 770,00	143 025,35	107,72
3. Kapitálové příjmy	12,50	0,00	0,00	30,50	0,00
4. Přijaté transfery	12 211,56	0,00	0,00	1 171,09	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>185 573,62</b>	<b>154 770,00</b>	<b>132 770,00</b>	<b>144 226,94</b>	<b>108,63</b>

Rozpočet příjmů na rok 2020 byl našim justičním organizacím stanoven ve výši 154 770 tis. Kč, oproti roku 2019 došlo k navýšení rozpočtu o 7 440 tis. Kč. Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2020 rozpočtovány.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2020 splněn na 93,19 %. Při plnění schváleného rozpočtu nedaňových příjmů bylo již po III. čtvrtletí 2020 z finančních výkazů zřejmé, že schválený rozpočet nebude splněn na 100 %. Z tohoto důvodu došlo ve IV. čtvrtletí rozpočtovým opatřením MSp ke snížení rozpočtu nedaňových příjmů o částku 22 000 tis. Kč. Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl splněn na 107,72 %.

Kapitálové příjmy nebyly v roce 2020 rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 30,50 tis. Kč. Převody z vlastních fondů činily 1 131 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo k poklesu příjmů o částku 453,09 tis. Kč. Investiční přijaté transfery byly v roce 2020 plněny na 0,00 %, jelikož rozpočet nebyl v roce 2020 schválen ani upraven, avšak došlo k plnění ve výši 40,09 tis. Kč.

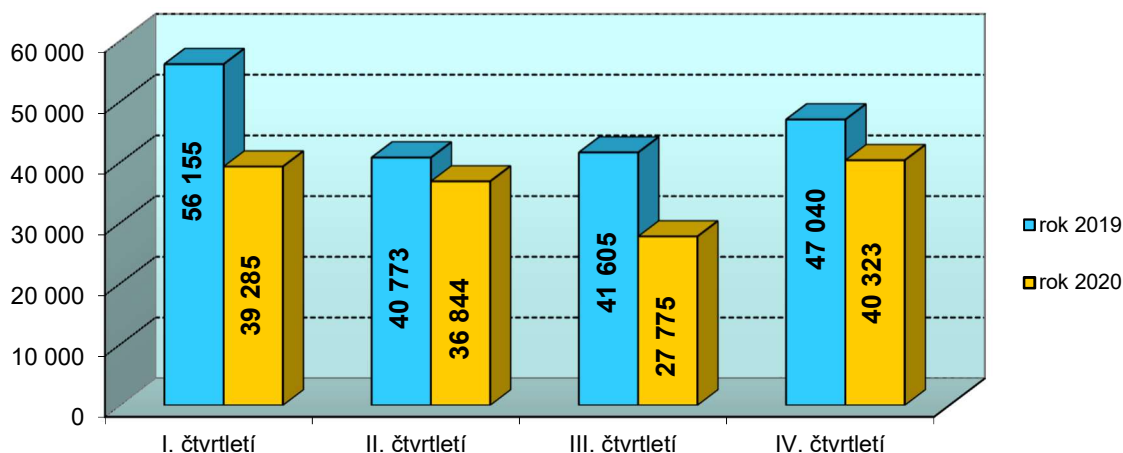
Celkově dosažené příjmy (bez příjmů z podseskupení 413) za rok 2019 činily 143 055,85 tis. Kč a upravený rozpočet nedaňových příjmů byl splněn na 107,75 %. V porovnání s rokem 2019 došlo k poklesu realizovaných příjmů o 40 933,68 tis. Kč, kdy hlavním důvodem snížení bylo neplnění soudních poplatků Okresním soudem v Děčíně. 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 2020	% plnění/UR
1. čtvrtletí	39 285,23 tis. Kč	25,38
2. čtvrtletí	36 843,95 tis. Kč	23,81
3. čtvrtletí	27 774,83 tis. Kč	17,95
4. čtvrtletí	40 322,93 tis. Kč	30,37
<b>CELKEM</b>	<b>144 226,94 tis. Kč</b>	<b>108,63</b>

Pozn. tabulka obsahuje i příjmy z podseskupení 413 „Převody z vlastních fondů“ a 421 „Investiční přijaté transfery“

**Plnění příjmů v tis. Kč za jednotlivá čtvrtletí roku 2020 a 2019**



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2020 poměrně rovnoměrné (kromě III. čtvrtletí, kdy plnění nedosáhlo ani 20 %), nejvyšších výsledků bylo dosaženo ve IV. čtvrtletí roku, kdy jenom na přijatých soudních poplatcích a peněžitých trestech a pokutách bylo vykázáno 40 096,6 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2020 realizovány ve výši 30,5 tis. Kč, kdy došlo k odprodeji služebních vozidel. Z výše uvedeného grafu je patrné, že plnění příjmů ve všech čtvrtletí roku 2020 bylo podstatně nižší než v roce 2019. Hlavním důvodem byly vysoké vratky soudních poplatků u Okresního soudu v Děčíně, ale také u ostatních okresních soudů, i když v menší míře. Současně 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 nedaňových příjmů se OSS podařilo splnit pouze na 92,41 % a ze strany MSp bylo v závěru roku realizováno rozpočtové opatření, které vedlo ke snížení rozpočtu o 22 000 tis. Kč. 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). 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.

### 3.2.2 Nedaňové příjmy

tř. 2	popis	skutečnost 2019	SR 2020	UR 2020	skutečnost 2020	% SK/UR
211	Příjmy z vlastní činnosti	363,13	171,00	121,56	243,47	200,29
213	Příjmy z pronájmu majetku	142,99	93,50	111,80	142,09	127,09
214	Příjmy z úroků	0,44	0,00	0,00	0,09	0,00
215	Soudní poplatky	90 541,86	116 325,00	71 072,78	68 336,39	96,15
221	Přijaté sankční platby	24 701,62	11 300,00	18 181,08	23 266,87	127,97
222	Přijaté vratky transferů	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	57 599,52	25 180,50	43 282,78	51 036,44	117,91
	<b>CELKEM</b>	<b>173 349,56</b>	<b>154 770,00</b>	<b>132 770,00</b>	<b>143 025,35</b>	<b>107,72</b>

### Nejvýznamnější položky nedaňových příjmů

popis	skutečnost 2019	skutečnost 2020	Index 2020/2019
2151 - Soudní poplatky	90 541,86	68 336,39	0,75
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	24 701,62	23 266,87	0,94
2324 - Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	57 581,34	50 927,20	0,88
Ostatní	524,74	494,89	0,94
<b>CELKEM</b>	<b>173 349,56</b>	<b>143 025,35</b>	<b>0,83</b>

## Vývoj plnění nedaňových příjmů od roku 2016

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2016	149 330,00	145 711,00	155 633,88	106,81
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

### 211 - Příjmy z vlastní činnosti (0,17 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2020 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 nebo podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Celkové plnění na tomto podseskupení činilo 243,47 tis. Kč, což je o 119,66 tis. Kč méně než v roce předchozím. Největší podíl na provizích vykázal Okresní soud v Mostě, a to v celkové částce 92,36 tis. Kč. Plnění v oblasti ostatních příjmů z vlastní činnosti bylo pouze u Okresního soudu v Ústí n. L., a to ve výši 7,51 tis. Kč.

### 213 - Příjmy z pronájmu majetku (0,1 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2020 byly vykázány příjmy z ostatních nemovitostí v celkové výši 142,09 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 (74,80 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 (2,70 tis. Kč), u Okresního soudu v Teplicích (1,20 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 2019 došlo ke snížení přijatého plnění pouze o částku 0,90 tis. Kč. U Okresního soudu v Liberci došlo ke snížení o 0,60 tis. Kč, jelikož nevybíral nájemné za pronájem prostor určených pro masáže. Okresní soud v Mostě vybral o 0,90 tis. Kč více za provoz nápojového automatu než v roce 2019. Okresní soud v Teplicích vybral za provoz nápojového automatu o 1,20 tis. Kč méně, jelikož společnost Pavigo, s. r. o. z důvodu neefektivnosti při pandemii Covid-19 ukončila smlouvu k 30. 6. 2020.

## **214 - Příjmy z úroků (0,00 % z celkově splněných příjmů)**

Od 1. 1. 2013 není depozitní účet 6015 úročný, jelikož poplatky za vedení účtu OSS hradí Ministerstvo spravedlnosti. Přesto v roce 2020 došlo k plnění příjmů ve výši 0,09 tis. Kč, a to u krajského soudu za příjem úroků z devizového účtu za období leden až březen 2020.

## **215 - Soudní poplatky (47,38 % z celkově splněných příjmů)**

V roce 2020 vybraly organizace na soudních poplatcích celkem 68 336,39 tis. Kč, což bylo o 22 205,47 tis. Kč méně než v roce 2019. Nejvyššího plnění dosáhl Okresní soud v Liberci a to ve výši 12 318,86 tis. Kč. Schválený rozpočet byl splněn pouze na 58,75 %, v závěru roku došlo ke snížení o částku 45 252,23 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl splněn na 96,15 %. Snížení příjmů bylo zaznamenáno u všech okresních soudů, což může být částečně způsobeno pandemií Covid-19, kdy během roku byl značně zpomalen provoz soudů, kromě Okresního soudu v Lounech (navýšení o částku 1 672,11 tis. Kč) a Okresního soudu v Teplicích (navýšení o částku 880,34 tis. Kč). Výrazný pokles oproti předchozímu roku byl způsoben i vysokými vratkami soudních poplatků u Okresního soudu v Děčíně (příjmy byly ve výši 9 689,94 tis. Kč a vratky ve výši 13 663,01 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 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
109 207,34	102 550,65	106 953,59	104 295,82	90 541,86	68 336,39

## **221 - Přijaté sankční platby (16,13 % z celkově splněných příjmů)**

V roce 2020 vybraly organizace na peněžitých trestech a pokutách celkem 23 266,87 tis. Kč, což je o 1 434,75 tis. Kč méně 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 3 865,28 tis. Kč.



## **232 - Ostatní nedaňové příjmy (35,39 % z celkově splněných příjmů)**

Příjmy tohoto podseskupení tvoří druhý největší objem vykázaných příjmů justičních organizací. Plnění příjmů v roce 2020 činilo 51 036,44 Kč, a oproti loňskému roku došlo k poklesu o 6 563,08 tis. Kč. Nejvyššího plnění příjmů na položkách tohoto podseskupení se podařilo dosáhnout Okresnímu soudu v Teplicích, a to v částce 6 803,29 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 2019, které jsou v běžném roce placeny zálohově, refundace záloh za znalecké posudky, splátky za studium od bývalého zaměstnance, příjem za vyreklamované nedoručené zásilky od České pošty, převody za soukromé telefonické hovory zaměstnanců, náhrady za způsobené škody zaměstnanci, přeplatky z předplatného tisku, pokuty ve správním řízení EU, apod. Plnění rozpočtu na uvedených položkách bylo oproti předchozímu roku nižší o částku 6 654,14 tis. Kč a upravený rozpočet byl splněn na 117,86 %.

Přijaté pojistné náhrady v roce 2020 činily 83,01 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě přijal pojistné plnění od pojišťovny v částce 0,84 tis. Kč z důvodu poničení střechy. Okresní soud v Děčíně přijal od pojišťovny plnění ve výši 2,13 tis. Kč za způsobenou škodu v pronajatých prostorech, kde praskla voda, a došlo k poškození spisů. Okresní soud v Liberci přijal od pojišťovny plnění ve výši 80,04 tis. Kč z důvodu zatečení dešťové vody střechou do budovy soudu a poničení majetku.

Plnění ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených bylo oproti roku 2019 vyšší o částku 25,23 tis. Kč. Plnění ve výši 0,24 tis. Kč bylo vykázáno u Okresního soudu v Chomutově za přeplatek platby ze zahraničí a za haléřové přeplatky a ve výši 25,99 tis. Kč u krajského soudu za převod od České pošty, s. p. za ztracené zásilky.

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 2020 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. 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 zejména vysoká nezaměstnanost v Ústeckém kraji, a s tím spojená složitá finanční situace dlužníků našeho kraje, 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 povinni 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 nevymoženyých 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 2020 realizovány v celkové výši 30,50 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě odprodal referentské vozidlo zn. Škoda Superb v částce 17,50 tis. Kč a Okresní soud v Mostě odprodal služební vozidlo zn. Renault Kangoo v částce 13,00 tis. Kč.

#### **Vývoj plnění kapitálových příjmů od roku 2016**

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2016	0,00	119,00	119,10	100,08
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

### 3.2.4 Přijaté transfery

#### **413 - Převody z vlastních fondů (0,78 % z celkově splněných příjmů)**

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které po provedení odvodu a výplaty mezd zůstávají na depozitních účtech. V roce 2020 bylo plnění ve výši 1 131 tis. Kč, a oproti roku 2019 došlo k poklesu o 453,09 tis. Kč.

#### **421 - Investiční převody z Národního fondu (0,03 % z celkově splněných příjmů)**

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 2020 nebyly tyto prostředky rozpočtovány, avšak u Okresního soudu v Teplicích došlo k obdržení příjmu od SŽ OPŽP v celkové výši 40,09 tis. Kč.

## 4. VÝDAJE

### 4.1 Vyhodnocení výdajů

Závazný ukazatel	Skutečnost		SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	Plnění % k UR	Zapojení NNV v roce 2020
	2018	2019					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 579 681,46</b>	<b>1 791 850,31</b>	<b>1 703 923,75</b>	<b>1 847 942,99</b>	<b>1 860 609,42</b>	<b>100,69</b>	<b>112 839,63</b>
v tom:							
<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 558 516,37</b>	<b>1 720 484,67</b>	<b>1 703 923,75</b>	<b>1 795 091,86</b>	<b>1 811 731,70</b>	<b>100,93</b>	<b>78 129,58</b>
v tom:							
Platy a OPPP	937 590,70	1 043 967,68	1 077 625,60	1 131 119,75	1 126 873,76	99,62	9 677,68
Povinné pojistné	311 424,07	345 222,13	364 237,46	382 318,47	366 889,29	95,96	3 351,29
Převod FKSP	18 773,76	20 910,31	21 526,69	22 585,66	22 599,34	100,06	227,65
OVV	290 727,84	310 384,55	240 534,00	259 067,98	295 369,31	114,01	64 872,96
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>21 165,09</b>	<b>71 365,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,13</b>	<b>48 877,72</b>	<b>92,48</b>	<b>34 710,05</b>

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

Schválený rozpočet pro rok 2020 byl o 87 926,56 tis. Kč nižší, než činilo čerpání v roce 2019. 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 2020 do finanční nedostatečnosti. Celkové výdaje mají v posledních třech letech vzrůstající tendenci. Nejvyšší nárůst je patrný ve mzdové oblasti a souvisejících výdajů (pojistné a FKSP). Důvodem je každoročně se zvyšující platová základna soudců a také snaha navyšovat průměrný plat zaměstnanců v justici, aby dosáhl hranice průměrného platu v národním hospodářství.

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, nárůstem platové základny soudců a také nástupem nových zaměstnanců. V roce 2019 byl nárůst výdajů oproti roku 2018, ale v roce 2020 došlo v důsledku celosvětové pandemie Covid-19 ke snížení výdajů, jelikož většina soudů musela omezit běžný provoz.

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

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		SR 2020	UR 2020	KR 2020	Skutečné čerpání 2020	SK/KR v %	Zapojené prostř. NNV 2020
	2018	2019						
<b>5* Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 547 999,05</b>	<b>1 699 244,14</b>	<b>1 703 923,75</b>	<b>1 778 997,96</b>	<b>1 842 377,31</b>	<b>1 784 106,01</b>	<b>96,84</b>	<b>63 299,30</b>
<b>50* Výdaje na platy, OOV, pojistné</b>	<b>1 249 014,77</b>	<b>1 389 189,82</b>	<b>1 441 863,05</b>	<b>1 513 438,22</b>	<b>1 526 467,20</b>	<b>1 493 763,05</b>	<b>97,86</b>	<b>13 028,97</b>
501* Platy	404 994,70	458 217,04	449 058,60	472 792,75	473 195,65	472 838,98	99,92	402,90
502* Ostatní platby za provedenou práci	532 596,00	585 750,65	628 567,00	658 327,00	667 601,79	654 034,78	97,97	9 274,79
503* Povinné pojistné placené zaměstn.	311 424,07	345 222,13	364 237,45	382 318,47	385 669,76	366 889,29	95,13	3 351,28
<b>51* Neinvestiční nákupy a souv. výdaje</b>	<b>298 984,28</b>	<b>310 054,32</b>	<b>262 060,70</b>	<b>265 559,74</b>	<b>315 910,11</b>	<b>290 342,96</b>	<b>91,91</b>	<b>50 270,33</b>
512* Výdaje na úpravy	0,00	0,00	0,00	94,39	126,15	125,43	99,43	31,76
513* Nákup materiálu	19 763,85	22 638,55	10 321,00	20 131,16	22 838,86	21 238,09	92,99	2 707,70
514* Úroky a ostatní finanční výdaje	0,01	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
515* Nákup vody, paliv a energie	31 115,64	33 755,99	32 650,00	35 386,36	35 386,36	33 137,72	93,65	0,00
516* Nákup služeb	70 785,80	70 816,45	78 924,57	73 465,95	73 769,88	68 096,53	92,28	303,93
517* Ostatní nákupy	11 860,32	8 836,16	5 742,00	8 503,66	8 978,35	7 606,14	84,72	394,65
519* Výdaje související s neinv. nákupy	144 162,41	149 296,14	111 081,93	99 288,26	145 892,91	132 136,40	90,57	46 604,64
534* Neinvestiční převody vl. fondům	18 773,76	20 910,31	21 526,69	22 585,66	22 813,30	22 599,34	99,06	227,65
536* Ostatní neinvestiční transfery	211,98	173,77	42,50	113,37	113,37	93,18	82,19	0,00
542* Náhrady placené obyvatelstvu	2 164,63	3 391,35	1 720,00	5 619,49	5 619,49	5 100,05	90,76	0,00
590* Ostatní neinvestiční výdaje	145,88	235,60	50,00	369,44	369,44	210,08	56,86	0,00

## 4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

### A) Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

Závazný ukazatel	SR 2020	UR 2020	KR 2020	Skutečnost 2020	Čerpání NNV v roce 2020
<b>Platy celkem</b>	<b>1 077 625,60</b>	<b>1 131 119,75</b>	<b>1 140 797,44</b>	<b>1 126 746,41</b>	<b>9 336,00</b>
v tom:					
<b>Platy zaměstnanců</b>	<b>449 058,60</b>	<b>472 792,75</b>	<b>473 195,65</b>	<b>472 711,63</b>	<b>402,90</b>
<b>Ostatní platby</b>	<b>628 567,00</b>	<b>658 327,00</b>	<b>667 601,79</b>	<b>654 034,78</b>	<b>8 933,10</b>
v tom:					
Položka 5021	130,00	667,70	673,70	136,70	0,00
Položka 5022	627 276,00	656 490,00	664 367,58	651 569,30	7 877,58
Položka 5024	0,00	46,00	415,02	414,80	369,02
Položka 5029	1 161,00	1 123,30	2 145,49	1 690,18	686,50

### B) Rozbor zaměstnanosti

Kategorie	2019			2020		
	Ø přepočtený počet	Čerpání v tis. Kč	Ø plat v Kč	Ø přepočtený počet	Čerpání v tis. Kč	Ø plat v Kč
<b>5011 - Zaměstnanci</b>	<b>1 234,85</b>	<b>458 087,13</b>	<b>30,91</b>	<b>1 227,23</b>	<b>472 711,63</b>	<b>32,10</b>
v tom:						
Asistenti	86,34	37 895,06	<b>36,58</b>	91,19	43 483,53	39,74
Justiční čekatelé	4,42	1 709,84	<b>32,26</b>	1,33	537,69	33,61
VSÚ	190,37	89 522,35	<b>37,19</b>	198,51	96 524,74	40,52
<b>5022 - Soudci</b>	<b>368,27</b>	<b>583 495,65</b>	<b>132,04</b>	<b>372,38</b>	<b>651 569,30</b>	<b>145,81</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1 603,12</b>	<b>1 041 582,78</b>	<b>54,14</b>	<b>1 599,61</b>	<b>1 124 280,90</b>	<b>58,57</b>

Kategorie	2019			2020			Meziroční rozdíl skutečně přepočt. počtů
	Plán. počet	Ø přepočtený počet	Rozdíl	Plán. počet	Ø přepočtený počet	Rozdíl	
<b>5011 - Zaměstnanci</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 234,85</b>	<b>-38,15</b>	<b>1 246,00</b>	<b>1 227,23</b>	<b>-18,77</b>	<b>-7,62</b>
v tom:							
Asistenti	„neplánován“	86,34	„nestanoven“	„neplánován“	91,19	nestanoven“	4,85
Justiční čekatelé	„neplánován“	4,42	nestanoven“	„neplánován“	1,33	nestanoven“	-3,09
VSÚ	„neplánován“	190,37	nestanoven“	„neplánován“	198,51	nestanoven“	8,14
<b>5022 - Soudci</b>	<b>388,00</b>	<b>368,27</b>	<b>-19,73</b>	<b>382,00</b>	<b>372,38</b>	<b>-9,62</b>	<b>4,11</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1 661,00</b>	<b>1 603,12</b>	<b>-57,88</b>	<b>1 628,00</b>	<b>1 599,61</b>	<b>-28,39</b>	<b>-3,51</b>

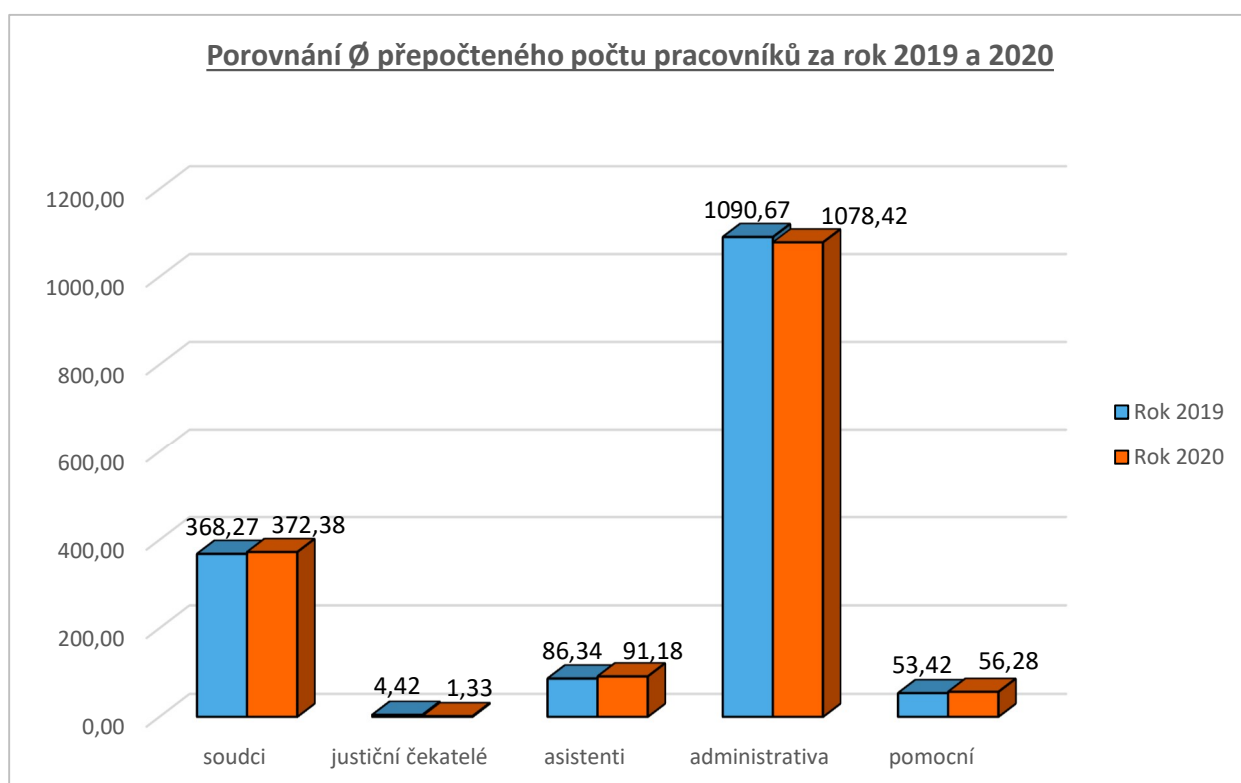
V roce 2020 se počet pracovníků (včetně soudců) justičních organizací v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem snížil. Za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 se stavy zaměstnanců (včetně soudců) snížily celkem o 3,51 přepočtených osob, z toho v kategorii soudců došlo ke zvýšení o 4,11 osob, došlo k poklesu justičních čekatelů o 3,09 osob, v kategorii asistentů soudců došlo k nárůstu o 4,85 osob, u VSÚ se navýšil počet o 8,14 osob, u administrativních zaměstnanců se snížil počet o 20,09 osob a v kategorii pomocných zaměstnanců se stav zvýšil o 2,86. Pokles počtu pracovníků nastal z důvodu snížení plánovaných počtů zaměstnanců. Celkový stav přepočtených pracovníků včetně soudců k 31. 12. 2020 činil 1 599,61 osob.

v tom stavy:

soudců	+ 4,11	tj. na	372,38 pracovníků
justičních čekatelů	- 3,09	tj. na	1,33 pracovníků
asistentů soudců	+ 4,85	tj. na	91,19 pracovníků
VSÚ	+ 8,14	tj. na	198,51 pracovníků
administrativních zaměstnanců	- 20,09	tj. na	879,91 pracovníků
pomocných zaměstnanců	+ 2,86	tj. na	56,28 pracovníků

Porovnání se stanovenými přepočtenými počty je následující:

	Systematizace k 1. 12. 2019	upravený rozpočet <sup>1</sup>	Systematizace k 1. 12. 2020	rozdíl oproti roku 2019
soudci	377,40	382,00	373,75	-3,65
justiční čekatelé	2,00	Celkem 1 246,00 <sup>2</sup>	1,00	-1,00
asistenti soudců	90,95		99,80	8,85
administrativní zaměstnanci	1 081,70		1 058,18	-23,52
pomocní zaměstnanci	65,95		61,65	-4,30
<b>C E L K E M</b>	<b>1 617,33</b>		<b>1 628,00</b>	<b>1 594,38</b>



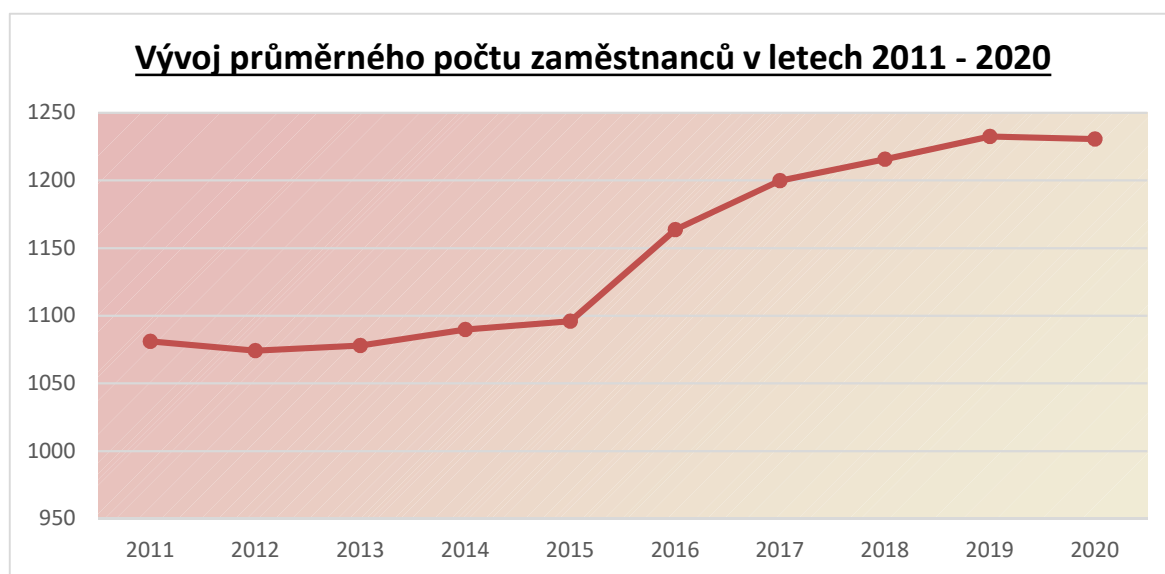
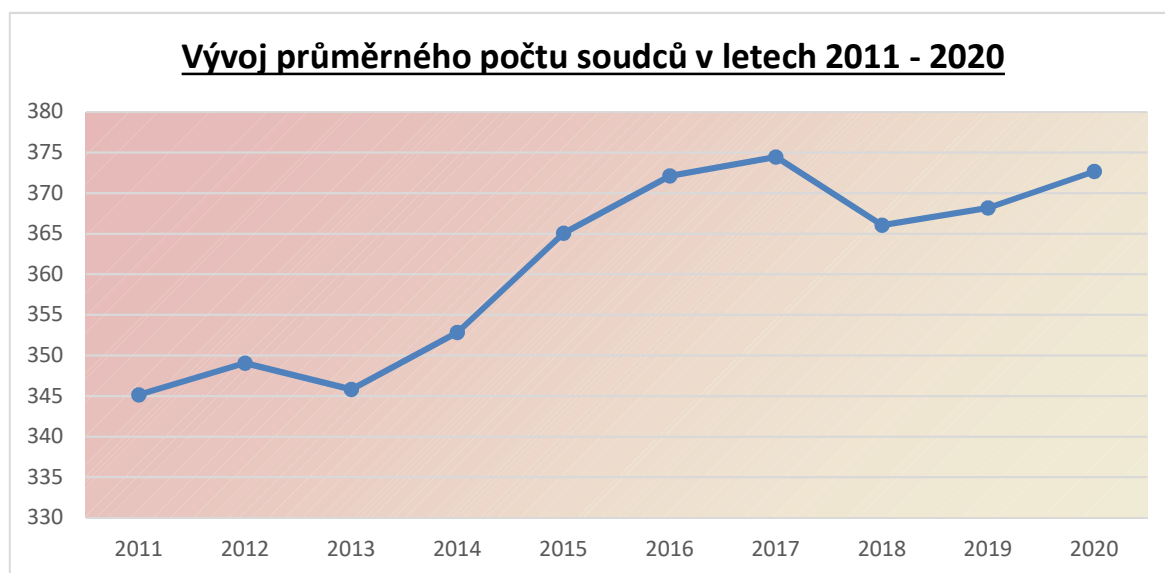
1 Stanovené počty na základě Rozhodnutí ministra spravedlnosti č. 4/2019 MSp čj. MSP-77/2019-EO-BV/3 ze dne 6. 12. 2019 a na základě Pokynů k rozpisu rozpočtu od MSp čj. MSP-13/2019-EO-R/5 ze dne 17. 12. 2019.

2 Pro rok 2020 nebyly rozpočtovány počty zaměstnanců do jednotlivých kategorií, ale stanoveny MSp v celkové výši **1 245** přepočtených osob. Schválením rozpočtového opatření čj. MSP-12/2020-EO-BV/6 ke dni 31.3.2020 byl navýšen počet plánovaných míst o 1 místo EU204 u OS Most.

### Vývoj zaměstnanců a soudců v letech 2011 - 2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Soudci	345,15	349,07	345,83	352,83	365,06	372,12	374,45	366,06	368,16	372,68
JČ	8,71	3,6	1,67	0	0	0	0	0,5	4,67	1,33
ostatní zaměstnanci	1 072,34	1 070,63	1 076,34	1 089,87	1 096,07	1 163,56	1 199,89	1215,18	1232,47	1230,67

Výše uvedená tabulka a následující grafy představují průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců v letech 2011 - 2020 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 2020 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 53 494,15 tis. Kč. Poslední úprava pod čj. MSP-1/2020-EO-BV/47 ze dne 1. 12. 2020 ve výši 11 731,00 tis. Kč upravila prostředky na celkovou částku 1 131 119,75 tis. Kč.

skutečnost 2019	1 043 467,20 tis. Kč
upravený rozpočet 2020	1 131 119,75 tis. Kč
konečný rozpočet 2020	1 140 797,43 tis. Kč
skutečné výdaje 2020	1 126 522,61 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	14 274,82 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	98,75 %
rozdíl proti roku 2019	83 055,41 tis. Kč
index 2020/2019	1,08

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 14 274,82 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. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné tyto peněžní prostředky využít v roce 2021.

### Platy zaměstnanců:

skutečnost 2019	458 087,13 tis. Kč
upravený rozpočet 2020	472 792,75 tis. Kč
konečný rozpočet 2020	473 195,65 tis. Kč
skutečné výdaje 2020	472 711,63 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	0,48 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,90 %
rozdíl proti roku 2019	14 624,50 tis. Kč
index 2020/2019	1,03

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 0,48 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2019 se výdaje na platy zaměstnanců zvýšily o 14 624,50 tis. Kč. Vyšší čerpání oproti roku 2019 bylo zapříčiněno zejména navýšením tarifních platů a zvláštním příplatkům. V roce 2020 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 2019	30,91 tis. Kč
průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2020	32,10 tis. Kč
rozdíl - zvýšení průměrného platu	1,19 tis. Kč
index 2020/2019	1,04

Zvýšení průměrného platu zaměstnance o 1,19 tis. Kč byl způsoben především navýšením tarifních platů.

#### Platy soudců:

skutečnost 2019	583 495,65 tis. Kč
upravený rozpočet 2020	656 490,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2020	664 367,58 tis. Kč
skutečné výdaje 2020	651 569,30 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	12 798,28 tis. Kč
čerpání	98,07 %
rozdíl proti roku 2019	68 073,65 tis. Kč

Ukazatel byl dodržen, prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 12 798,28 tis. Kč, což bylo způsobeno rezervou při odhadu čerpání prostředků na platy soudců za prosinec 2020.

Zvýšení průměrného platu u soudců za rok 2020 oproti předchozímu roku, bylo způsobeno zvýšením platové základny.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2019	132,04 tis. Kč
průměrný měsíční plat soudce v roce 2020	145,81 tis. Kč
rozdíl - zvýšení průměrného platu	13,77 tis. Kč
index 2020/2019	1,10

Ostatní platby za provedenou práci:

skutečnost 2019	1 884,55 tis. Kč
upravený rozpočet 2020	1 837,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2020	3 234,21 tis. Kč
skutečné výdaje 2020	2 241,68 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	992,53 tis. Kč
čerpání	69,31 %
rozdíl oproti roku 2019	357,13 tis. Kč
index 2020/2019	1,19

V porovnání s rokem 2019 bylo celkové čerpání výdajů na ostatních platbách za provedenou práci vyšší o 357,13 tis. Kč. Prostředky na položkách ostatních osobních výdajů byly využity na financování paušálních náhrad přísedícím v částce 1 138,34 tis. Kč a náhrad ušlých výdělků přísedících v částce 551,84 tis. Kč. Dále byly u Krajského soudu v Ústí nad Labem zaplacený dohody o provedení práce v celkové výši 129,00 tis. Kč a u OS v Liberci 7,70 tis. Kč. Bylo vyplaceno odstupné u OS v Chomutově ve výši 285,78 tis. Kč a v Ústí nad Labem ve výši 129,02 tis. Kč.

### 4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

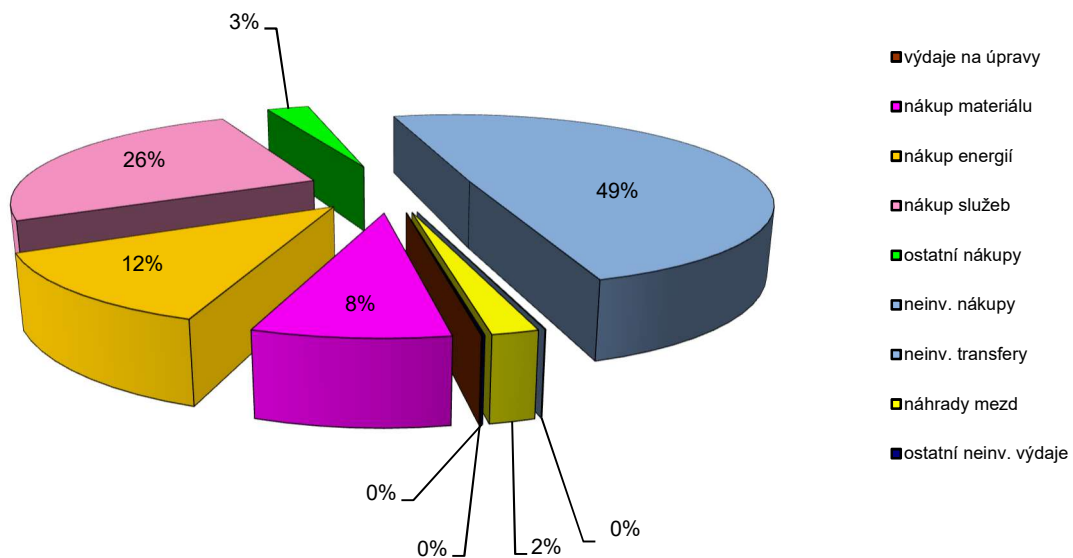
Při čerpání běžných výdajů rozpočtu bylo dbáno na to, aby organizační složky vynakládaly finanční prostředky hospodárně a účelně. I přes skutečnost, že se rozepsaný rozpočet jevil na začátku roku příznivě, byly do rozpočtu ostatních věcných výdajů zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 50 042,68 tis. Kč a OSS prováděly přesuny finančních prostředků na nezajištěné položky v rozpočtu na úkor ostatních podseskupení. OSS nakládaly s přidělenými prostředky co nejušpornějším 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 2020 bylo vynaloženo celkem 267 713,62 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), tj. o 21 400,4 tis. Kč méně než v roce 2019. 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.

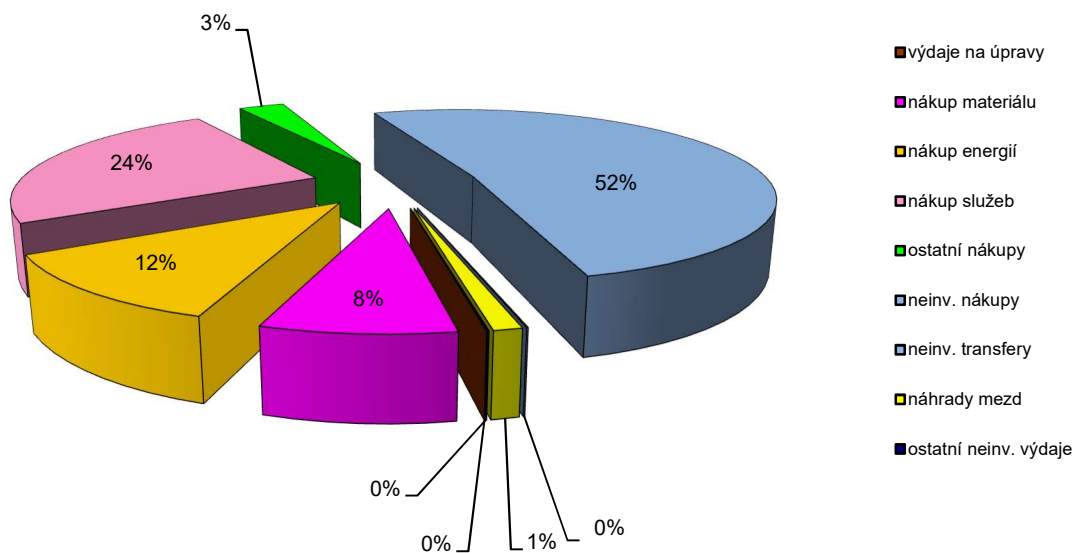
#### Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu v porovnání s čerpáním v roce 2019 po odpočtu výdajů EDS/SMVS (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2019	SR 2020	SR 2020	Skutečnost 2020	Rozdíl skut. 2020 - 2019
512 - Výdaje na úpravy	0,00	0,00	94,39	125,43	125,43
513 - Nákup materiálu	22 638,55	10 321,00	20 131,16	21 238,09	- 1 400,46
514 - Úroky a fin. výdaje	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
515 - Nákup energií	33 755,99	32 650,00	35 386,36	33 137,72	- 618,27
516 - Nákup služeb	70 816,45	78 924,57	73 465,95	68 096,53	- 2 719,92
517 - Ostatní nákupy	8 836,16	5 742,00	8 503,66	7 606,14	- 1 230,02
519 - Neinvest. nákupy	149 296,14	111 081,93	99 288,26	132 136,40	- 17 159,74
536 - Neinvest. transfery	173,77	42,50	113,37	93,18	- 80,59
542 - Náhrady mezd	3 391,35	1 720,00	5 619,49	5 100,05	1 708,70
590 - Ostatní neinv. výd.	235,60	50,00	369,44	210,08	- 25,52
<b>Věcné výdaje bez FKSP</b>	<b>289 144,02</b>	<b>240 534,00</b>	<b>242 974,08</b>	<b>267 743,62</b>	<b>- 21 400,40</b>

**Skutečné čerpání výdajů v roce 2020 podle jednotlivých podseskupení**



**Skutečné čerpání výdajů v roce 2019 podle jednotlivých podseskupení**



Výdaje podle jednotlivých podseskupení položek po odpočtu výdajů EDS/SMVS byly v roce 2020 v porovnání s předchozími roky následující:

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

Skutečnost v roce 2019.....	0,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020.....	125,43 tis. Kč
<b>Rozdíl - navýšení .....</b>	<b>125,43 tis. Kč</b>

Výdaje na podseskupení 512 byly účtovány nově v roce 2020, a to ve výši 125,43 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě uhradil z položky 5122 částku 6,05 tis. Kč jako podlimitní věcné řemeno za plynovou přípojku na pozemku města. Z položky 5123 byla uhrazena částka 119,38 tis. Kč za výdaje v oblasti OI a OBKŘ (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

**513 - Nákup materiálu:**

Skutečnost v roce 2016.....	22 895,80 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - úspora .....</b>	<b>1 400,46 tis. Kč</b>

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu snížilo o částku 1 400,46 tis. Kč a upravený rozpočet byl čerpán na 105,50 % a konečný rozpočet na 92,99 %. Během roku byly do rozpočtu zapojeny NNV ve výši 2 707,70 tis. Kč. Na počátku roku OSS zpravidla čerpaly z materiálových zásob, které si vytvořily na konci roku 2019 a byly vynaloženy pouze nutné náklady na zajištění běžného provozu. Pokles výdajů oproti roku 2019 byl zaznamenán zejména na hlavních položkách tohoto podseskupení, a to u nákupu DHDM o částku 317,59 tis. Kč a u nákupu materiálu o částku 1 010,9 tis. Kč. K nepatrnému nárůstu výdajů oproti předchozím roku došlo zejména u nákupu ochranných pomůcek, léků a oděvů. Na nákup DHDM a materiálu v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 8 539,09 tis. Kč, což bylo o 3 246,68 tis. Kč méně než v roce 2019 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Výdaje na potraviny byly čerpány ve výši 8,21 tis. Kč, a to u krajského soudu, který z důvodu vysokých teplot v letních měsících zakoupil pro své zaměstnance neperlivou vodu.

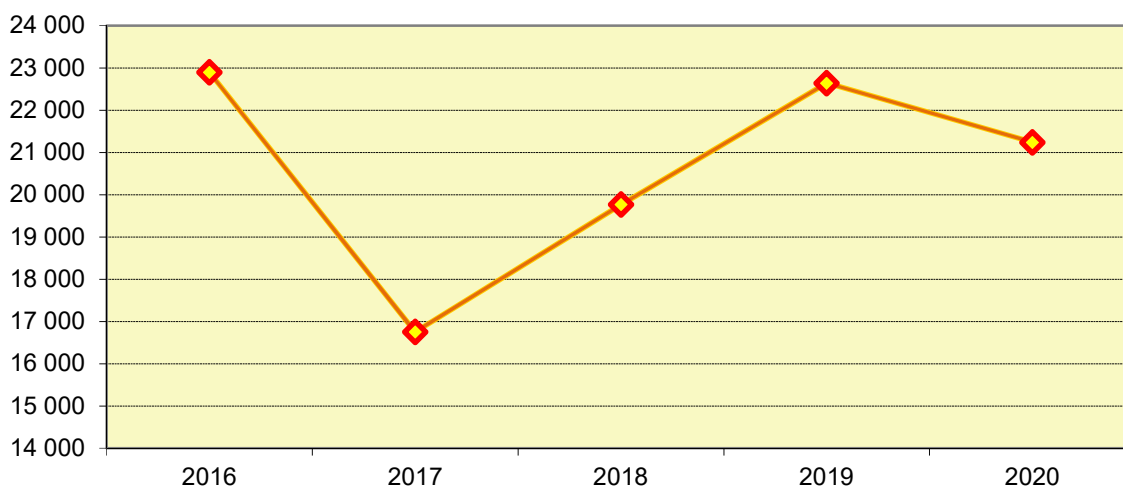
Výdaje na nákup pracovních oděvů, obuvi a prádla se oproti roku 2019 navýšily o 3 tis. Kč. Z této položky jsou každoročně hrazeny nové taláry pro soudce, oděvy a obuv pro uklízečky, údržbáře, zaměstnance spisovny a řidiče a je hrazen nákup ručníků a utěrek do kuchyněk. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu (49,9 tis. Kč), Okresního soudu v Mostě (25,95 tis. Kč) a Okresního soudu v České Lípě (19,42 tis. Kč).

Výdaje na odbornou literaturu byly čerpány ve výši 290,37 tis. Kč, což bylo o 94,45 tis. Kč méně než v roce 2019. Pro potřeby zaměstnanců a soudců jsou placeny Sbírký zákonů a instrukcí, denní tisk (např. Hospodářské noviny, Lidové noviny, místní deníky), předplatné časopisu Soudce pro celý kraj, časopisy Mzdová účetní, Práce a mzda, Věstník NBÚ, Praktická personalistika, 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 zvýšily o částku 317,59 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen majetek v celkové hodnotě 3 920,92 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k nárůstu výdajů o 1 297,79 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení výdajů byla skutečnost, že krajský soud nakoupil od věznice Jiřice nový interiérový nábytek do nově pronajatých prostor v Paláci Zdar ve výši 1 420,3 tis. Kč. Z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 byly pořízeny na soudy bezdotykové teploměry, stojanové držáky na dezinfekci, nebo bezpečnostní a 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, stolní kalkulačky, mikrovlnné trouby, velkokapacitní děrovačky, magnetické tabule, rohože, kávovary, ohřívače vody, světelný nápis do infocentra, časová trezorová pokladna nebo odpadkové koše a mobilní kontejner. Pro zaměstnance údržby byly pořízeny např. plošinové vozíky, benzínové sekačky, rudly, křovinořez, vysavač na vodu, úklidové vozíky nebo univerzální vysavače. Dále u většiny soudů došlo k obnově kancelářských židlí a nábytku v kancelářích a jednacích síních a v důsledku narůstajícího počtu spisů byly pořízeny další regály do spisoven. Většina zakázek byla zadána Věznici 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 2019. Oproti roku 2019 došlo na položce 5139 k nárůstu výdajů ve výši 1 010,9 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen materiál v celkové hodnotě 8 356,02 tis. Kč, a došlo tak ke zvýšení výdajů o částku 632,07 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení byl nákup ochranných prostředků z důvodu pandemie Covid-19 (např. roušky, respirátory, ochranné štíty, dezinfekční prostředky, antibakteriální gely, jednorázové rukavice, papírové ručníky). Dále byly pro potřeby zaměstnanců zakoupeny především kancelářské potřeby a kancelářský papír, tiskopisy a spisové obaly, barvy a štítky do frankovacího stroje, štítky do tiskáren čárového kódu, kalendáře a diáře, hygienické a čisticí prostředky pro běžný provoz, razítka, klíče, prostředky pro autoprovod, potřeby pro údržbu budov apod. Kancelářský papír byl v roce 2020 nakupován na základě rámcové dohody MSp čj. MSP-107/2019-MSP-CES. Výdaje na nákup obálek jsou jako jediné účtované s rozlišovacím znakem a byly vyčísleny v celkové hodnotě 906,07 tis. Kč, což bylo o 126,65 tis. Kč méně než v roce 2019. V závěru roku došlo na některých soudech k drobnému předzásobení. Většina nákupů materiálu je v současné době uskutečňována přes uzavřené rámcové smlouvy.

### Výdaje na nákup materiálu v letech 2016 - 2020 (v tis. Kč)



### 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Skutečnost v roce 2016.....	0,03 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - navýšení</b> .....	<b>0,00 tis. Kč</b>

Platby úroků hrazené justičními organizacemi ze soudních depozit a kaucí nebyly v roce 2020 realizovány a oproti roku 2019 nedošlo k žádné změně.

### 515 - Nákup paliv a energie:

Skutečnost v roce 2016 .....	31 854,52 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - úspora</b> .....	<b>618,27 tis. Kč</b>

Spotřeba energií se meziročně snížila o 1,83 %. Pokles výdajů byl vykázán u položky za plyn (527,75 tis. Kč), nákup PHM (971,1 tis. Kč) a teplé vody (79,74 tis. Kč).

U výdajů za studenou vodu došlo k meziročnímu nárůstu o částku 208,07 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to ve výši



149,38 tis. Kč, kdy došlo ke změně vyúčtování studené vody v současných pronajatých prostorech v budově MEI a byly nově účtovány výdaje v pronajatých prostorech v Paláci Zdar. Dále byl nárůst výdajů u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 59,96 tis. Kč, jelikož došlo ke zvýšení záloh ze strany dodavatele. Kromě těchto dvou výrazných nárůstů, došlo ještě k navýšení u Okresního soudu v Ústí nad Labem (o částku 16,41 tis. Kč), kdy byl hrazen nedoplatek za rok 2019 a Okresního soudu v Chomutově (o částku 15,38 tis. Kč), kde došlo ke změně vyúčtování spotřeby teplé vody (na studenou vodu + teplo). U Okresního soudu v Liberci došlo naopak k poklesu výdajů o částku 16,65 tis. Kč, což bylo způsobeno nižší spotřebou v důsledku omezeného provozu. U ostatních okresních soudů došlo v roce 2020 k nepatrnému navýšení nebo snížení výdajů, a to pod částku 5 tis. Kč.

Výdaje za teplo vzrostly meziročně o 609,97 tis. Kč a na jejich čerpání se podílelo 7 soudů. Výrazný nárůst byl zřejmý u krajského soudu, a to ve výši 988,67 tis. Kč. Hlavním důvodem byly změny ve vyúčtování energií z pronajatých prostor v budově MEI, kdy se výdaje ve výši 915,22 tis. Kč přeúčtovaly na položku 5152 a dále nově vzniklé výdaje z pronajatých prostor v Paláci Zdar ve výši 73,45 tis. Kč. Pokles oproti minulému roku byl zaznamenán u Okresního soudu v Litoměřicích, a to o částku 430,87 tis. Kč, kdy se v roce 2019 hradil nedoplatek z roku 2018, a snížily se zálohy na rok 2020. U Okresního soudu v Chomutově došlo ke snížení o částku 164,16 tis. Kč a u Okresního soudu v Ústí nad Labem o částku 10 tis. Kč. 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 527,75 tis. Kč a na čerpání se podílelo sedm soudů. Nejvýraznější pokles výdajů se projevil u Okresního soudu v České Lípě ve výši 257,84 tis. Kč a u Okresního soudu v Teplicích ve výši 256,09 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě hradil díky mírné zimě v roce 2020 nižší výdaje než v roce 2019 a Okresní soud v Teplicích uhradil v roce 2019 nedoplatek za předchozí rok ve výši 160,39 tis. Kč a v roce 2020 odváděl do příjmů přeplatek za rok 2019 ve výši 57,5 tis. Kč, proto v polovině roku snížil zálohy za plyn. Naopak nárůst výdajů byl zaznamenán pouze u Okresního soudu v Děčíně ve výši 52,65 tis. Kč a u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kdy u obou soudů došlo ke zvýšení záloh na rok 2020 a úhradě nedoplatku z roku 2019.

Zejména z důvodu změn ve vyúčtování energií z pronajatých prostor u krajského soudu vzrostly výdaje za elektrickou energii oproti roku 2019 o částku 142,29 tis. Kč. U krajského soudu došlo k navýšení výdajů ve výši 551,34 tis. Kč. K dalšímu nárůstu výdajů došlo u Okresního soudu v Ústí nad Labem, a to ve výši 34,74 tis. Kč. Snížení výdajů za elektrickou energii bylo zaznamenáno u ostatních okresních soudů.

Oproti roku 2019 došlo k výraznému poklesu výdajů za nákup PHM o částku 971,1 tis. Kč. Hlavním důvodem byla celosvětová pandemie Covid-19, kdy většina soudů zrušila naplánované odborné semináře nebo odložila služební cesty zaměstnanců (místní ohledání, návštěvy v ústavech a domovech důchodců v opatrovnických věcech). Služební automobily organizačních složek byly i přesto denně v provozu a využívaly se zejména na svoz pošty, předběžná opatření a výkony rozhodnutí soudních vykonavatelů.

Výdaje za teplou vodu byly v roce 2020 čerpány ve výši 2,55 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo ke snížení o částku 79,74 tis. Kč. Důvodem razantního

poklesu byla skutečnost, že okresní soud změnil od února způsob účtování a nově jsou čerpány výdaje za studenou vodu a teplo.

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 2016.....	66 745,19 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - úspora .....</b>	<b>2 719,92 tis. Kč</b>

Výdaje na nákup služeb se oproti loňskému roku snížily o 2 719,92 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména celosvětovou pandemií Covid-19, která výrazně zpomalila provoz soudů. Na služby v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 5 522,38 tis. Kč, což bylo o 438,72 tis. Kč více než v roce 2019 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Nejvyšší čerpání tohoto podseskupení bylo vykázáno na úhradách za poštovné, kdy výdaje dosáhly částky 30 873,82 tis. Kč, a oproti roku 2019 se snížily o 1 137,02 tis. Kč. Meziroční pokles výdajů byl zaznamenán u tří soudů, a to u krajského soudu o částku 1 262,27 tis. Kč, u Okresního soudu v Liberci o částku 790,89 tis. Kč a u Okresního soudu v Teplicích o částku 369,07 tis. Kč. Naopak se meziročně zvýšily výdaje za poštovné Okresnímu soudu v České Lípě o částku 189,68 tis. Kč, Okresnímu soudu v Děčíně o částku 144,62 tis. Kč, Okresnímu soudu v Chomutově o částku 111,81 tis. Kč, Okresnímu soudu v Jablonci n. N. o částku 57,21 tis. Kč, Okresnímu soudu v Litoměřicích o částku 280,18 tis. Kč, Okresnímu soudu v Lounech o částku 1,81 tis. Kč, Okresnímu soudu v Mostě o částku 299,95 tis. Kč a Okresnímu soudu v Ústí n. L. o částku 199,95 tis. Kč. Snížení výdajů bylo zapříčiněno zejména pandemií Covid-19, kdy většina soudů fungovala v omezeném režimu, dále obdržením množstevní slevy od České pošty, která v průběhu roku snižuje běžné výdaje na poštovné, nepředplacením kreditu do frankovacích strojů v závěru roku nebo odesíláním většího množství písemností prostřednictvím datových schránek.

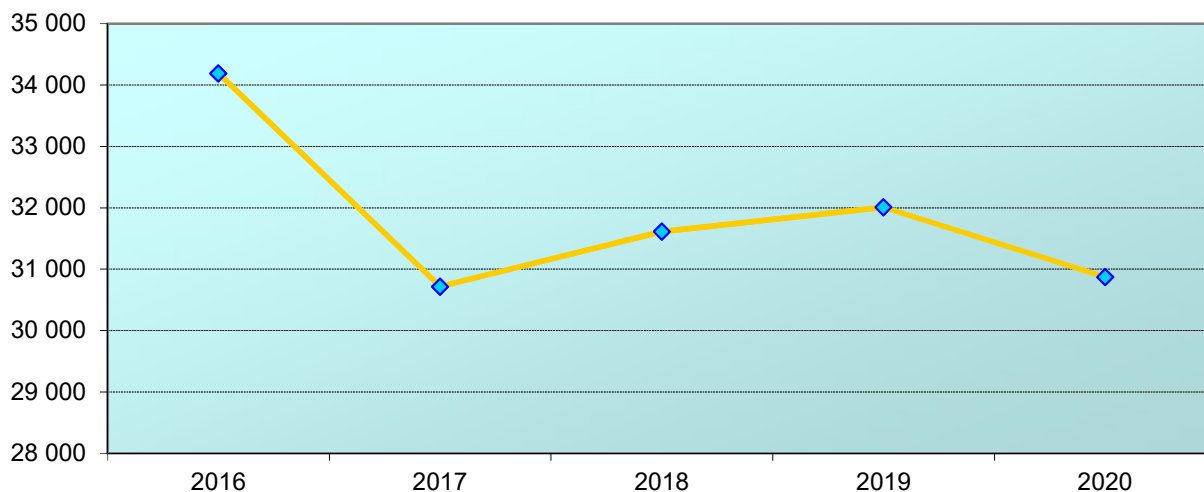
I nadále jsou uskutečňovaná úsporná opatření v oblasti doručování soudních písemností se snahou zmírnit dopad trvalého zvyšování cen za výkony České pošty. Zásilky pro advokáty, notáře, policii a věznicí a jiné úřady jsou doručovány na podatelkách soudů. Mezi okresními soudy a krajským soudem probíhá 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 Krajský soud v Ústí nad Labem (3 940,59 tis. Kč), Okresní soud v Ústí nad Labem (3 810,13 tis. Kč), Okresní soud v Liberci (3 404,47 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (3 315,8 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (3 111,63 tis. Kč), a Okresní soud v Mostě (3 044,39 tis. Kč). Ostatní OSS vykázaly čerpání pod 2 500 tis. Kč. Upravený rozpočet na této položce byl čerpán na 92,46 %.

#### Vývoj poštovního v letech 2016 - 2020 (v tis. Kč)

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Služby pošt	34 188,80	30 716,58	31 613,17	32 010,84	30 873,82
Věcné výdaje bez FKSP	278 770,80	276 651,88	280 210,52	289 144,02	267 743,62
<b>% podíl na OVV</b>	<b>12,26</b>	<b>11,10</b>	<b>11,28</b>	<b>11,07</b>	<b>11,53</b>

#### Výdaje na služby pošt v letech 2016 - 2020 (v tis. Kč)



Čerpání na položkách služeb peněžních ústavů bylo vykázáno v celkové výši 947,3 tis. Kč, což bylo o 91,74 tis. Kč více než v roce 2019. Platby povinného ručení a ostatního pojištění za služební vozidla dosáhly částky 403 tis. Kč a došlo k meziročnímu nárůstu o 296,13 tis. Kč. Jedním z důvodů byla skutečnost, že některé soudy v závěru roku již uhradily povinné ručení a havarijní pojištění služebních vozidel na rok 2021. Nejvyšší podíl čerpání na této položce však tvoří pojištění majetku a odpovědnosti, které bylo v roce 2020 uhrazeno ve výši 527,08 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě hradil roční pojištění budovy ve výši 69,64 tis. Kč,

Okresní soud v Děčíně hradil roční pojištění budovy ve výši 71,77 tis. Kč a pojištění odpovědnosti ve výši 7,51 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 95,43 tis. Kč, Okresní soud v Lounech hradil pojištění budovy v částce 12,34 tis. Kč a Okresní soud v Mostě hradil roční pojištění za budovu, majetek a odpovědnost za škody v celkové výši 48,95 tis. Kč. Současně jsou z položky 5163 hrazeny bankám manipulační poplatky za výběry hotovosti, které v roce 2020 činily 13,45 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově uhradil částku 3,63 tis. Kč za pronájem safesové schránky u KB a Okresní soud v Lounech částku 0,14 tis. Kč za pojištění karty CCS.

V roce 2020 byly vynaloženy výdaje za pronájem v celkové výši 8 923,13 tis. Kč, což bylo o 1 173,71 tis. Kč méně než v roce předchozím. Hlavním důvodem razantního poklesu výdajů byla skutečnost, že Okresní soud v Jablonci odkoupil detašované pracoviště v ul. Liberecká v rámci akce „Úplné nabytí nemovitostí“, tudíž nehradil částku 917,14 tis. Kč za roční nájemné a krajský soud hradil pronájem prostor MEI bez energií, které jsou nově účtovány pod podseskupení 515. 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 5 455,22 tis. Kč a nově pronájem ve výši 1 028,95 tis. Kč za prostory v Paláci Zdar. 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 nových prostor pro spisovny a 12,00 tis. Kč za pronájem garáží pro služební vozidla. Okresní soud v Teplicích hradí roční nájem ve výši 215,08 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 953,72 tis. Kč. Krajský soud navíc uhradil jednorázový poplatek ve výši 18,15 tis. Kč za pronájem sálů na poradu předsedů a ředitelů okresních soudů s vedením krajského soudu. Kromě pravidelných pronájmů prostor z důvodu vyřešení kapacitní nedostatečnosti jsou z této položky hrazeny také pronájmy frankovacích strojů (185,21 tis. Kč), pronájem bezpečnostních schránek (16,71 tis. Kč), pronájem výdejníků vody (59,29 tis. Kč) nebo pronájem poštovní přihrádky (3,19 tis. Kč).

Výdaje na konzultační a poradenské služby (bez parametrů OI a OBKŘ) byly čerpány ve výši 114,91 tis. Kč, což bylo o 246,97 tis. Kč méně než v roce 2019. Okresní soud v České Lípě uhradil částku 2,50 tis. Kč za odborné znalecké posouzení ceny vozidla Škoda Superb. Okresní soud v Děčíně uhradil částku 18,00 tis. Kč za zajištění stavební ohlášky na akci „Přepažení jednací síně“ a částku 6,44 tis. Kč za konzultační psychologickou činnost v rámci výběrového řízení. Okresní soud v Chomutově uhradil částku 14,52 tis. Kč za statické posouzení ocelové konstrukce atria, dále částku 10,00 tis. Kč za zpracování podkladů pro investiční záměr protipožární nátěr a částku 48,4 tis. Kč za vypracování ideového návrhu rekonstrukce budovy Partyzánská. Krajský soud uhradil 6,05 tis. Kč za roční statické posouzení budovy a částku 9,00 tis. Kč za vypracování návrhu úprav ZTI v budově krajského soudu.

Výdaje na školení a vzdělávání (bez OI a OBKŘ) činily 59,12 tis. Kč, což je o 33,03 tis. Kč méně než v roce 2019. Na poklesu výdajů se podílela zejména celosvětová pandemie Covid-19, kdy většina seminářů byla z důvodu prevence zrušena. Z této položky je především hrazeno pravidelné školení řidičů služebních a referentských vozidel, školení mzdových účetních v souvislosti se změnou zákonů, proškolení obsluhy výtahů a jiných zařízení v budově soudu, odborné semináře související se změnou zákonů v ostatních oblastech (např. semináře Velká novela zákoníku práce, Administrativní pomůcky pro evidenci utajovaných dokumentů, Dopravní úrazy, Registr smluv, Projekt UŠI).

V oblasti nákupu služeb byly čerpány výdaje ve výši 23 016,73 tis. Kč, což je snížení o 896,57 tis. Kč oproti roku předchozímu. Pokles výdajů v této kategorii je ovlivněn změnou zařazování některých druhů výdajů do služeb zpracování dat. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly uhrazeny služby v celkové hodnotě 21 655,87 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 2020 částku 2 646,66 tis. Kč. Krajský soud uhradil firmě Forcorp group, s. r. o. za úklidové služby a mytí oken v prostorách budovy a pronajatých prostorách částku 1 086,86 tis. Kč. Dále hradil výdaje za úklidové služby od externích firem i Okresní soud v České Lípě (888,92 tis. Kč), Okresní soud v Litoměřicích (1 154,43 tis. Kč) a Okresní soud v Lounech (259,62 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 2020 činily 763,03 tis. Kč. Za čištění talárů a praní prádla a záclon zaplatily OSS poplatky v celkové výši 119,40 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 umístění inzerátu na výběrová řízení, revize pojízdných regálů, služby související se zaměstnáváním agenturních zaměstnanců nebo výdaje 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 8x psychologicko-diagnostické vyšetření uchazečů pro výkon funkce soudce ve výši 43,56 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno stravování a ubytování na poradě předsedů a ředitelů správ soudů ve Dvoře Perlová voda v září 2020 v celkové výši 141,14 tis. Kč. 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 2021 ve výši 336,40 tis. Kč.

### **517 - Ostatní nákupy:**

Skutečnost v roce 2016.....	7 818,00 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - úspora</b> .....	<b>1 230,02 tis. Kč</b>

Meziroční pokles na tomto podseskupení činil 1 230,02 tis. Kč. Největší čerpání bylo vykázáno na položce oprav a udržování ve výši 6 576,18 tis. Kč a došlo k nárůstu výdajů o 247,4 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nejvíce se na čerpání podílel krajský soud (1 688,56 tis. Kč), Okresní soud v Litoměřicích (966,41 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (891,91 Kč), Okresní soud v České Lípě (521,75 tis. Kč) a Okresní soud v Teplicích (518,82 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 4 287,09 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě provedl stavební úpravy jednacích sál v částce 14,52 tis. Kč, výměnu střešních oken v částce 75,31 tis. Kč, výměnu topných těles v částce 54,76 tis. Kč nebo opravu střešních oken v částce 78,77 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně realizoval opravu čerpadla okruhu ohřevu teplé vody ve výši 46,19 tis. Kč, opravu omítek a malování zasedací síně a jednacích sál ve výši 32,98 tis. Kč, opravu podlahy v jednacím síni a infocentru ve výši 147,33 tis. Kč nebo malování a pokládku podlahy v kancelářích soudu ve výši 115,90 tis. Kč. U Okresního soudu v Chomutově došlo k lokální opravě střechy a opravě střešního pláště budovy Partyzánská ve výši 61,63 tis. Kč, k opravě dvou tepelných výměníků z důvodu havarijního stavu ve výši 64,49 tis. Kč, k opravě ventilátorů vzduchotechniky v budově Partyzánská ve výši 22,67 tis. Kč, k opravě sprchových koutů justiční strážce ve výši 46,79 tis. Kč, k opravě střešních světlíků na budově Na Příkopech ve výši 128,10 tis. Kč, k opravě topení vzduchotechniky v budově na Příkopech ve výši 13,79 tis. Kč, k opravě vstupních dveří v budově Partyzánská ve výši 23,04 tis. Kč, k výměně podlahové krytiny ve výši 38,72 tis. Kč nebo k opravě výtahu ve výši 277,82 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynaložil výdaje např. za pokládku podlahových krytin ve výši 40,31 tis. Kč, za malování kanceláří ve výši 21,93 tis. Kč, za opravu WC v prostorách cel ve výši 11,33 tis. Kč nebo za opravu havarijního stavu soklového zdiva ve výši 43,14 tis. Kč. Okresní soud v Liberci realizoval výměnu radiátorů v budově soudu v částce 80,54 tis. Kč, opravu výtahu v částce 29,74 tis. Kč, úpravu stání pro kontejner na tříděný odpad v částce 17,16 tis. Kč nebo opravu kuchyňských sestav z důvodu protečení vody střechou v částce 19,50 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích vynaložil finanční prostředky např. na nátěr radiátorů na chodbě soudu ve výši 40,52 tis. Kč, na montáž deskového výměníku ve výši 157,54 tis. Kč, na opravu havárie kanalizačního potrubí ve sklepě ve výši 19,75 tis. Kč, na opravu zemnicí soustavy v areálu soudu ve výši 52,11 tis. Kč, na renovaci parket v zasedací místnosti ve výši 149,50 tis. Kč nebo na stavební úpravy kanceláří a nátěry radiátorů a soklů ve velké zasedací místnosti ve výši 119,86 tis. Kč. Okresní soud v Lounech vynaložil za rok 2020 na nutné opravy v budově soudu pouze 15,67 tis. Kč (oprava výtahu, stavba příčky a odstranění závad po revizi elektrického zařízení). U Okresního soudu v Mostě byla provedena oprava havárie potrubí ve sklepě ve výši 25,95 tis. Kč, oprava poškozené podlahy ve

sklepě ve výši 9,17 tis. Kč nebo oprava havarijního stavu stupaček kanalizace ve výši 114,08 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích vynaložil finanční prostředky zejména na výměnu podlahové krytiny v kancelářích v částce 179,32 tis. Kč, na opravu pódíí v jednacích síních v částce 66,14 tis. Kč nebo na opravu elektroinstalace v jednacích síních v částce 47,53 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem realizoval např. výměnu podlahové krytiny v 2. patře budovy soudu ve výši 98,87 tis. Kč nebo různé opravy na střeše budovy soudu (oprava střešní krytiny, výměna střešního výlezu, čištění a opravy okapů) ve výši 31,88 tis. Kč. U krajského soudu byly provedeny sádkartónářské práce v jednacích síních v částce 589,73 tis. Kč, malířské a zednické práce v kancelářích v částce 59,80 tis. Kč nebo oprava havarijního zastřešení anglického dvorku v atriu budovy v částce 36,43 tis. Kč.

Z prostředků za přijatá pojistná plnění nebyly v roce 2020 hrazeny žádné opravy, i když u Okresního soudu v Liberci byly zapojeny do rozpočtu mimorozpočtové zdroje ve výši 80,04 tis. Kč.

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 407,11 tis. Kč a nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, a to ve výši 160,41 tis. Kč.

Na opravy v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 2 289,10 tis. Kč, což bylo o 64,67 tis. Kč více než v roce 2019 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Výdaje na pohoštění byly v roce 2020 čerpány ve výši 47,42 tis. Kč a oproti roku 2019 poklesly o částku 18,66 tis. Kč. Z této položky byla hrazeno zejména občerstvení např. na poradu účetních na začátku roku 2020, občerstvení na výběrová řízení a setkání poradního sboru, občerstvení na pracovní setkání vedení krajského soudu s náměstkem MSp. Z důvodu pandemie Covid-19 bylo však občerstvení v roce 2020 nakupováno převážně pro vnitřní potřeby OSS (porady vedení, porady vedoucích útvarů).

#### **519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy:**

Skutečnost v roce 2016.....	144 829,02 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - úspora .....</b>	<b>17 159,74 tis. Kč</b>

V roce 2020 bylo na tomto podseskupení čerpáno celkem 132 136,40 tis. Kč, což je oproti roku 2019 snížení celkem o 17 159,74 tis. Kč. Hlavním důvodem poklesu výdajů je skutečnost, že v době pandemie Covid-19 byl omezen chod soudů a některá soudní jednání byla odložena. Výdaje na tomto podseskupení se podílí 49,35 % na celkovém čerpání ostatních věcných výdajů organizací. Schválený rozpočet pro rok 2020 činil na tomto podseskupení 111 081,93 tis. Kč, což bylo o 38 214,21 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2019. Z tohoto důvodu byly během roku na položce 5192 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 46 604,64 tis. Kč. Konečný rozpočet na položce 5192 tak byl čerpán pouze na 88,54 %.

Z položky 5191 byly zaplacený úroky z prodlení při doplácích platů soudců ve výši 145,20 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (79,82 tis. Kč), u Okresního soudu v Teplicích (61,73 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (3,65 tis. Kč). Meziročně došlo k poklesu výdajů o částku 583,68 tis. Kč.

Z položky 5195 byly zaplacený odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2019, a to v částce 35,94 tis. Kč u Okresního soudu v České Lípě, v částce 82,74 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích, v částce 99,45 tis. Kč u Okresního soudu v Mostě a v částce 48,47 tis. Kč u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Meziročně se výdaje zvýšily o částku 61,29 tis. Kč.

Výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce se oproti roku 2019 navýšily o 2 535,58 tis. Kč. Paušální náhrady vyplácené soudcům dosáhly výše 24 560,84 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k navýšení o 2 283,52 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že se navýšila paušální náhrada z částky 5,10 tis. Kč na 5,60 tis. Kč v souvislosti s navýšením platové základny soudců pro rok 2020. Cestovné vyplácené soudcům na tuzemských služebních cestách činilo 92,55 tis. Kč (pokles oproti předchozímu roku o 48,87 tis. Kč) a zahraničních služebních cesty nebyly v roce 2020 realizovány. Vliv na snížení výdajů u služebních cest měla pandemie Covid-19.

Z položky 5196 byly navíc uhrazený náhrady zvýšených životních nákladů ve výši 1 989,32 tis. Kč soudci Okresního soudu v Děčíně, který od 1. 9. 2011 působí v civilní misi EULEX Kosovo. Výdaje účelových prostředků meziročně vzrostly o 260,28 tis. Kč. Dále Okresní soud v Děčíně hradil náhrady v částce 42,67 tis. Kč soudci JUDr. Jaroslavu Valentovi, který působil u Evropského soudu (více pod bodem č. 4.18.1).

### **536 - Ostatní neinvestiční transfery:**

Skutečnost v roce 2016.....	2 909,05 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - úspora .....</b>	<b>80,59 tis. Kč</b>



Oproti loňskému roku došlo k poklesu na tomto podseskupení celkem o částku 80,59 tis. Kč. Výdaje na položce úhrady sankcí jiným rozpočtům byly čerpány v částce 40,41 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že Okresní soud v Jablonci nad Nisou uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně finančnímu úřadu v částce 40,00 tis. Kč za nedodržení termínu realizace akce „Úplatné nabytí nemovitosti“, Okresní soud v Liberci uhradil HZS smluvní pokutu ve výši 0,04 tis. Kč za pozdní platbu za připojení k pultu centralizované ochrany a Okresní soud v Mostě uhradil penále ve výši 0,37 tis. Kč za nedodržení splatnosti plateb zdravotního pojištění, které bylo vyměřeno kontrolou VZP ČR.

Dále byly z tohoto podseskupení čerpány prostředky na položce 5362 na nákup 34 ks dálničních známek v celkové výši 51 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil daň z nemovitosti ve výši 0,17 tis. Kč za ubytovnu Pohraniční a částku 0,34 tis. Kč za prověrku NBÚ. 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 Děčíně uhrazena částka 0,50 tis. Kč městskému úřadu za vydané stavební povolení.

#### **542 - Náhrady placené obyvatelstvu**

Skutečnost v roce 2016.....	1 436,37 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - navýšení</b> .....	<b>1 708,70 tis. Kč</b>

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 2020 činil na tomto podseskupení 1 720 tis. Kč, což bylo o 1 671, tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2019. Během roku OSS vlastním rozpočtovým opatřením navýšily toto podseskupení na úkor ostatních věcných výdajů celkem o částku 3 899,49 tis. Kč.

Čerpání v roce 2020 činilo 5 100,05 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 90,76 %. Oproti roku 2019 došlo k navýšení výdajů o 1 708,70 tis. Kč. Na růstu výdajů měla vliv novela zákoníku práce platná od 1. 7. 2019, která znamená povinnost organizačních složek státu hradit náhrady mzdy v pracovní neschopnosti již od prvního zmeškaného dne a také 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 4 386,36 tis. Kč (meziroční navýšení o 1 447,97 tis. Kč) a náhrady mezd soudcům činily 713,69 tis. Kč (meziroční růst o 260,73 tis. Kč).

### **590 - Ostatní neinvestiční výdaje**

Skutečnost v roce 2016.....	282,82 tis. Kč
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
<b>Rozdíl - úspora .....</b>	<b>25,52 tis. Kč</b>

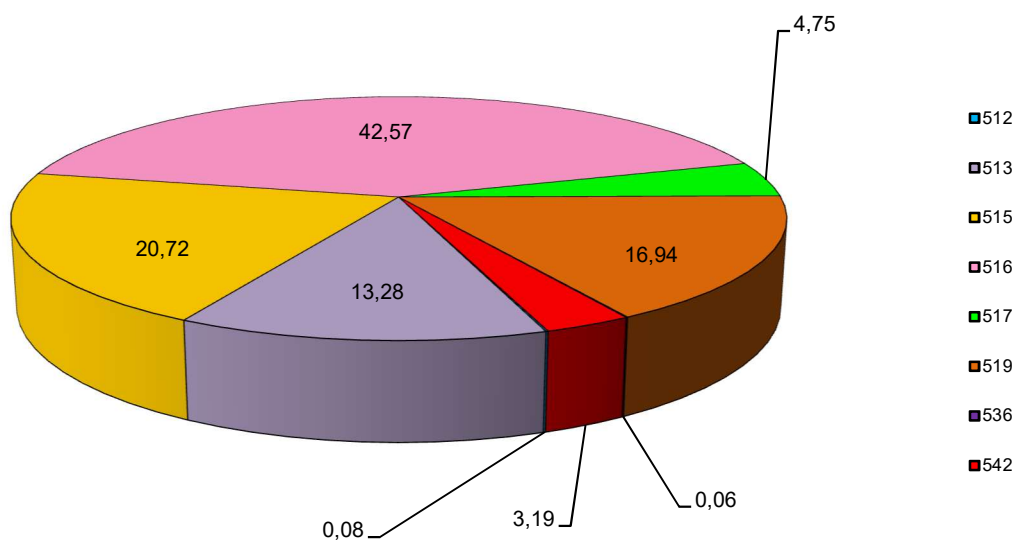
Rozpočet na tomto podseskupení byl pro rok 2020 stanoven ve výši 50,00 tis. Kč, v průběhu roku byl jednotlivými soudy navýšen na 369,44 tis. Kč. Čerpání v roce 2020 činilo 210,08 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 56,86 %. Oproti roku 2019 došlo ke snížení výdajů o částku 25,52 tis. Kč. Z tohoto podseskupení byly vráceny peněžité tresty a ostatní pohledávky přijaté na příjmové účty OSS v minulých letech.

### **Náklady na jednoho přepočteného pracovníka od roku 2016 (v tis. Kč)**

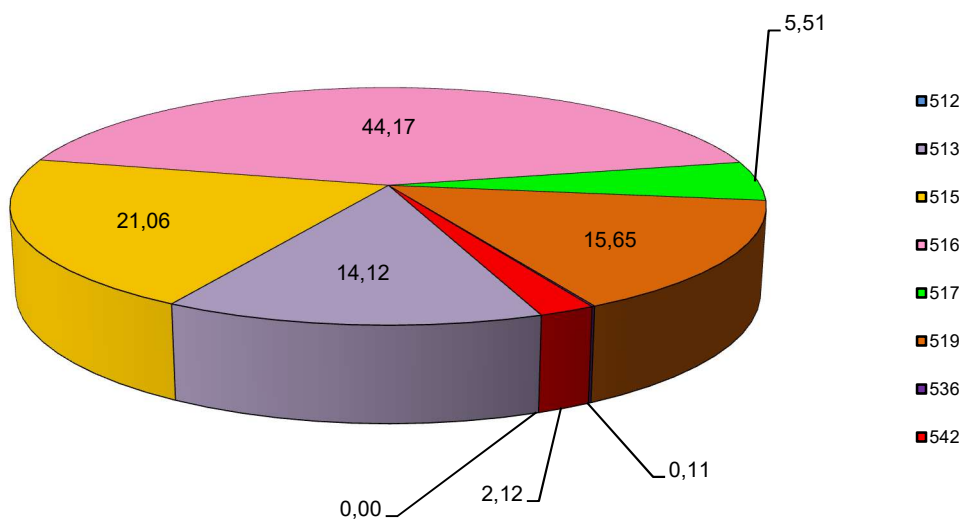
	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
náklady na 1 pracovníka	100,08	94,58	100,16	102,74	101,59

Propočet nákladů na jednoho přepočteného pracovníka kraje (viz Příloha č. 2 - tabulka rozbor nákladovosti) dosáhl za rok 2020 výše 101,59 tis. Kč, tzn., že oproti předchozímu roku se náklady snížily o 1,15 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“ o částku 1,29 tis. Kč a 542 „Náhrady placené obyvatelstvu“ o částku 1,07 tis. Kč, dále vzrostly výdaje na podseskupení 512 „Výdaje na některé úpravy hmotných věcí“ o částku 0,08 tis. Kč. Naopak došlo k poklesu u podseskupení 516 „Nákup služeb“ o částku 1,60 tis. Kč, u 513 „Nákup materiálu“ o částku 0,84 tis. Kč, u 517 „Ostatní nákupy“ o 0,76 tis. Kč, u 515 „Nákup energií“ o částku 0,34 tis. Kč a 536 „Ostatní neinvestiční transfery“ o 0,05 tis. Kč.

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



**Skutečné náklady na přepočteného zaměstnance za rok 2019 (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. nebo formou závodního stravování v prostorách soudní budovy. Výdaje na stravné činily 12 184,91 tis. Kč a oproti roku 2019 se snížily o 5 183,14 tis. Kč, jelikož se zvýšila nemocnost v důsledku celosvětové pandemie 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. Krajský soud navíc hradil refundaci stravného ve výši 1,45 tis. Kč Vrchnímu soudu v Praze za soudce, kteří se účastnil stáže.

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

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	100,--	30,--	38,--	32,--
OS Jablonec nad Nisou	poukázky	100,--	25,--	25,--	50,--
OS Liberec	hlavní jídlo	110,--	25,--	40,--	45,--
OS Liberec	salát	115,--	30,--	40,--	45,--
OS Liberec	minutka	120,--	35,--	40,--	45,--
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	paušál	75,60	0,--	0,--	75,60
OS Ústí n. L.	poukázky	100,--	28,--	35,--	37,--
KS Ústí n. L.	poukázky	100,--	25,--	38,--	37,--

Okresní soud v Liberci má od 1. 7. 2019 uzavřenou smlouvu s novým 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. Platnost současné smlouvy skončí k 31. 1. 2021. Na základě nového výběrového řízení, které proběhlo na konci roku 2020, bude uzavřena nová smlouva s účinností od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2025.

Okresní soud v Mostě bude dávat výpověď ze smlouvy firmě Up Česká republika, s. r. o. a od 1. 4. 2021 bude využívat stravenkový paušál v hodnotě 73 Kč (příspěvek z FKSP ve výši 33 Kč a příspěvek z rozpočtu ve výši 40 Kč). Okresní soud v Chomutově se o způsobu financování od února 2021 v současné době rozhoduje.

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,--
OS Liberec	salát	89,--	24,--	28,--	37,--
OS Liberec	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 2019	Skutečnost 2020	Rozdíl 2020- 2019
51920	MV advokátů civil	12 086,78	12 938,84	852,06
51921	MV advokátů trest	66 402,06	51 646,20	- 14 755,86
51922	MV znalečné	18 903,51	16 936,96	- 1 966,55
51923	MV tlumočné	6 011,45	4 942,22	- 1 069,23
51924	MV notáři	7 065,77	6 748,97	- 316,80
519260	MV správce konk. podstaty	49,76	0,00	- 49,76
519261	MV insolvenční správci	7 099,74	4 158,59	- 2 941,15
51927	MV likvidátor podniku	4 778,77	6 367,94	1 589,17
519280	MV exekutorům civil	5,54	87,00	81,46
519281	MV exekutorům trest	0,00	0,00	0,00
519290	příspěvky a náhrady	196,12	156,53	- 39,59
519291	úrazy	35,30	10,45	- 24,85
519292	svědci justiční část	1 574,38	1 044,70	- 529,68
<b>CELKEM</b>		<b>124 209,19</b>	<b>105 038,40</b>	<b>- 19 170,79</b>

Pozn. MV - mandatorní výdaje, RZ - rozlišovací znak

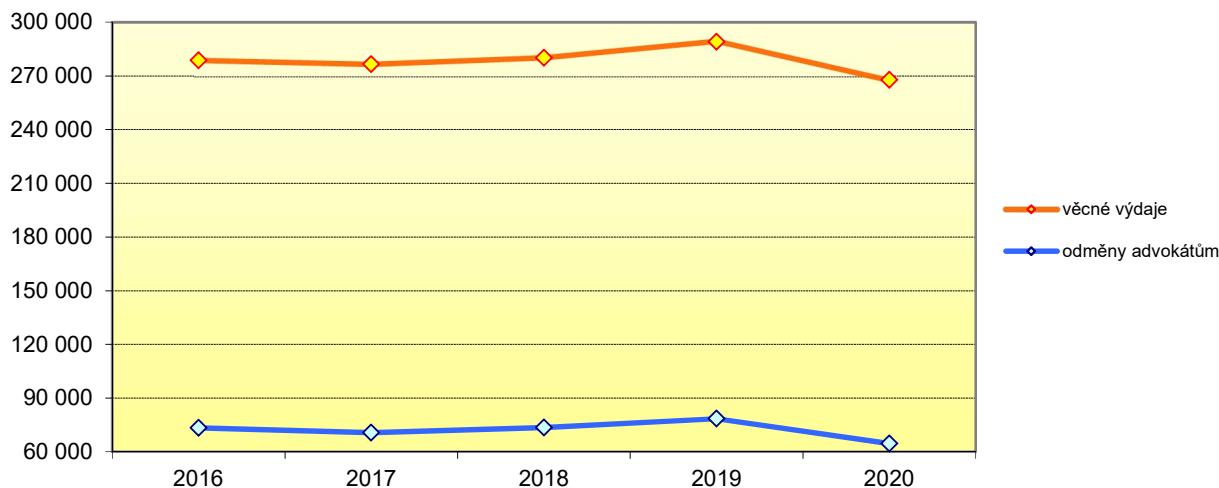
Největší objem z čerpané částky byl vykázán u odměn vyplacených civilním a trestním advokátům v celkové výši 64 585,04 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo k poklesu výdajů o 13 903,8 tis. Kč. U většiny položek došlo ke snížení výdajů, kdy nejvýraznější pokles byl zaznamenán u odměn trestním advokátům, a to o částku 14 755,86 tis. Kč. K výraznějšímu poklesu došlo také na položce odměn insolvenčním správcům (o částku 2 941,15 tis. Kč), odměn znalcům (o částku 1 966,55 tis. Kč) a odměn tlumočnickům (o částku 1 069,23 tis. Kč). Naopak došlo k nárůstu výdajů na odměny likvidátorům podniku (o částku 1 589,17 tis. Kč), na odměny advokátům v civilních věcech (o částku 852,06 tis. Kč) a na odměny exekutorům v civilních věcech (o částku 81,46 tis. Kč). Výdaje na položce 5192 se snížily zejména u Krajského soudu v Ústí n. L. (o částku 7 640,6 tis. Kč), u Okresního soudu v Děčíně (o částku 4 658,62 tis. Kč) a u Okresního soudu v Liberci (o částku 2 478,53 tis. Kč). K meziročnímu navýšení výdajů na položce 5192 došlo pouze

u Okresního soudu v Lounech (o částku 1 367,32 tis. Kč) a Okresního soudu v Mostě (o částku 177,16 tis. Kč). U ostatních okresních soudů došlo k meziročnímu poklesu výdajů pod hranici 1 605 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, avšak úspora v roce 2020, která činila 19 170,79 tis. Kč, byla způsobena i celosvětovou pandemií Covid 19. Většina okresních soudů na jaře a od podzimu omezila chod soudů, aby se zaměstnanci z preventivních důvodů na pracovištích střídali a došlo i k menšímu počtu soudních jednání.

### **Přehled výdajů vyplácených na odměny advokátům od roku 2016 (v tis. Kč)**

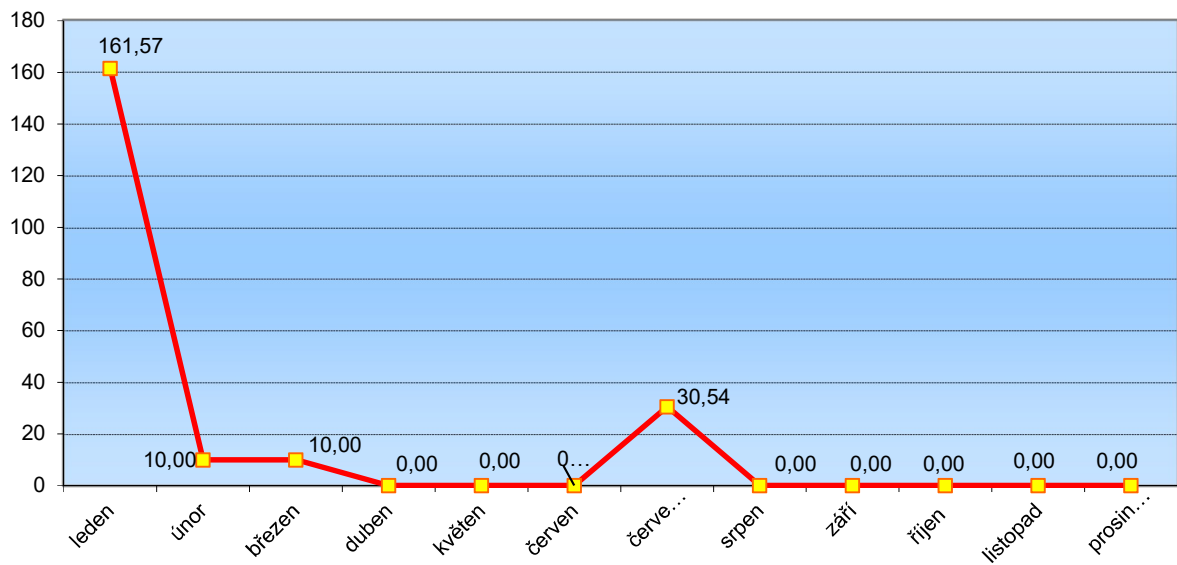
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Odměny advokát. C a T	73 388,61	70 711,46	73 650,67	78 488,84	64 585,04
Věcné výdaje bez FKSP	278 770,80	276 651,88	280 210,52	289 144,02	267 743,62
<b>% podíl na OVV</b>	<b>26,33</b>	<b>25,56</b>	<b>26,28</b>	<b>27,15</b>	<b>24,12</b>

### **Vývoj výdajů na odměny advokátům a věcných výdajů v letech 2016 - 2020 v tis. Kč**



V průběhu roku platily OSS neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti. V měsíci lednu byly vykázány nejvyšší závazky ve lhůtě splatnosti, a to ve výši 161,57 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. 2020 nebyly vykázány.

### Vývoj neuhrazených závazků v průběhu roku 2020 (v tis. Kč)



V roce 2020 bylo z položky 5192 vyplaceno bolestné ve výši 10,45 tis. Kč, a to dvěma zaměstnankyním Okresního soudu v Děčíně.



## 4.6 Rozbor IT

Celkové výdaje na informatiku v roce 2020 činily 12 878,81 tis. Kč, což bylo o 3 619,21 tis. Kč méně než v roce 2019. Čerpání na jednotlivých položkách zobrazuje následující tabulka:

Položka	Rozpočet 2020 v Kč				Zapojené NNV	Skutečnost 2019	Rozdíl 2020 - 2019
	SR	UR	KR	skutečnost			
5123 - podlimitní techn. zhodnocení	0,00	44 000,00	44 000,00	43 728,19	0,00	0,00	43 728,19
5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 227 429,28	5 680 586,00	5 576 647,79	453 156,72	7 137 574,56	-1 560 926,77
5139 - nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 463 113,06	2 560 780,60	2 488 932,00	97 667,54	4 054 482,62	-1 565 550,62
5162 - služby telekomunikací	0,00	1 347 626,57	1 347 626,57	1 338 120,14	0,00	1 045 972,19	292 147,95
5166 - konzultační, poradenské služby	0,00	2 000,00	2 000,00	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00
5167 - služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 851,20	- 46 851,20
5168 - zpracování dat a služby souvis. s info.	12 500 000,00	2 099 290,11	2 186 456,61	2 177 956,72	87 166,50	1 881 842,75	296 113,97
5169 - nákup ostatních služeb	0,00	95 137,73	95 137,73	88 045,82	0,00	375 254,14	- 287 208,32
5171 - opravy a udržování	0,00	830 481,30	835 843,42	795 345,43	5 362,12	622 849,55	172 495,88
5172 - programové vybavení	0,00	390 921,95	390 921,95	368 220,18	0,00	1 333 189,32	- 964 969,14
<b>CELKEM</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>13 143 352,88</b>	<b>12 878 811,27</b>	<b>643 352,88</b>	<b>16 498 016,33</b>	<b>-3 619 205,06</b>

Nově byly v roce 2020 čerpány prostředky ve výši 43,73 tis. Kč na podseskupení 512. Výdaje byly vykázány u krajského soudu, který zakoupil 9 ks disků Seagate IronWolf pro rozšíření kapacity PC ve výši 36,49 tis. Kč a 2 ks USB a modemů ve výši 7,24 tis. Kč.

V rámci ICT byly vynaloženy na podseskupení 513 finanční prostředky v celkové výši 8 065,58 tis. Kč, což je o 3 126,48 tis. Kč méně než v roce 2019. Na nákup DHDM byly vynaloženy prostředky ve výši 5 576,65 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 1 560,92 tis. Kč. Během roku je informatiky doplňováno potřebné vybavení, aby byl zajištěn bezproblémový chod soudů. Na soudech došlo převážně k obnově nejstarších počítačů v celkové výši 3 048,13 tis. Kč, dále tiskáren ve výši 452,28 tis. Kč a služebních notebooků v celkové výši 507,76 tis. Kč. Rovněž byly vynaloženy finanční prostředky k pořízení např., monitorů, web kamer, TV a set top boxů do jednacích síní, tabletů, skenerů, dataprojektorů, záložních zdrojů UPS, sluchátek, prepisovacích sad, NAS serverů, mikrofónů a diktafonů. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny služební mobilní telefony a pevné telefonní přístroje v celkové výši 416,15 tis. Kč.

Na nákup spotřebního materiálu ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 2 488,93 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo ke snížení výdajů o částku 1 565,55 tis. Kč. Nadále je uskutečňován nákup tonerů do tiskáren přes konsignační sklady. V roce

2020 byla vynaložena částka 1 776,09 tis. Kč za nákup tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren (mimo papír) a došlo tak ke snížení výdajů o částku 931,92 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nižší čerpání bylo způsobeno tím, že soudy v roce 2019 platily úhrady za nespotřebovaný materiál k tiskárnám z důvodu ukončení servisně materiálových smluv uzavřených s dodavatelem Dece Computers, s.r.o. 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, optické, UTP a audio kabely, čtečky síťových karet, síťové karty, termolístky, obrazové válce, pásky do tiskáren čárových kódů, disky HDD, modemy, redukce, klávesnice, sluchátka, gelové podložky pod myš, mikrofony k PC, docházkové čipy, kryty, pouzdra, baterie a nabíječky ke služebním telefonům, náhradní díly nebo prostředky na čištění výpočetní techniky.

Výdaje za telekomunikační služby v roce 2020 dosáhly výše 1 338,12 tis. Kč, což je oproti roku 2019 nárůst o 292,15 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 99,29 %. Platby za pevné linky činily 560,72 tis. Kč, což představuje oproti roku pokles výdajů o 18,93 tis. Kč. Platby za mobilní služby činily 777,40 tis. Kč a zde naopak došlo meziročně k razantnímu navýšení o 311,08 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení výdajů byla skutečnost, že MSp uzavřelo novou rámcovou smlouvu č. j. 29/2020-MSP-CES na mobilní datové a hlasové služby, která je s ohledem na ceny méně výhodná než původně uzavřená smlouva, která byla časově omezená.

Z položky 5166 Okresní soud v Děčíně uhradil 1,82 tis. Kč za zpracování situační analýzy tiskových zařízení.

Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními technologiemi byly vyčísleny v částce 2 177,96 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo k navýšení o 296,11 tis. Kč. Z této položky jsou 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, čištění klimatizací v serverovně, poplatky za kopírovací práce, provoz služeb datového centra, servis telefonní ústředny, servis vyvolávacího systému, úprava systému ISVKS, systémová podpora k docházkovému systému nebo připojení zařízení k přenosu signálu do jednacích síní. Krajský soud v Ústí nad Labem vykázal nejvyšší čerpání, a to ve výši 1 545,11 tis. Kč. Došlo např. k úhradě roční podpory licencí Back Exec v částce 206,43 tis. Kč, k úhradě roční podpory licencí Symantec NetBackup pro rok 2021 v částce 334,57 tis. Kč, k úhradě roční podpory zálohovacího software pro okresní soudy v částce 277,17 tis. Kč, k úhradě optického propojení mezi hlavní budovou a nově pronajatými prostory v Paláci Zdar v částce 132,13 tis. Kč, k prodloužení podpory pro telefonní ústřednu o 1 rok v částce 71,02 tis. Kč nebo k prodloužení licence AutoCAD v částce 25,22 tis. Kč. Na okresních soudech bylo na této položce čerpáno pod 150,00 tis. Kč.

Finanční prostředky na nákup ostatních služeb v oblasti ICT činily 88,05 tis. Kč, což bylo o 287,2 tis. Kč méně než v roce předchozím. Okresní soud v Chomutově uhradil částku 15,13 tis. Kč za instalaci a zaškolení JAII. Okresní soud v Jablonci n. N. zaplatil částku 2,06 tis. Kč za servis a revizi klimatizačních jednotek v serverovně. Okresní soud v Liberci provedl přesun videokonferenčního setu ve výši 8,20 tis. Kč. U Okresního soudu v Litoměřicích došlo ke zřízení pobočkové linky a programování telefonické ústředny ve výši 1,74 tis. Kč. Okresní soud v Lounech hradil částku 2,39 tis. Kč za kopie na multifunkcích a poplatek ve výši 49,85 tis. Kč za prodloužení záruční lhůty u páskové knihovny. Okresní soud v Mostě hradil částku 6,41 tis. Kč za kopie na multifunkcích. Okresní soud v Teplicích na tuto položku chybně zaúčtoval

opravu klávesnice ve výši 1,85 tis. Kč a prodloužení certifikátů za březen ve výši 0,42 tis. Kč.

Na opravy v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 795,35 tis. Kč, což bylo o 172,50 tis. Kč více než v roce 2019. 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 Okresního soudu v Teplicích, a to ve výši 134,53 tis. Kč, kdy došlo zejména k opravě tiskáren v částce 124,26 tis. Kč. Obdobné čerpání bylo vykázáno i u Okresního soudu v Mostě, a to ve výši 133,02 tis. Kč, kdy byly opraveny především multifunkce v částce 97,88 tis. Kč nebo byla opravena datová síť v jednací síni v částce 28,12 tis. Kč. U ostatních soudů byly navíc opraveny a servisovány multifunkční tiskárny, došlo k servisu a opravě zastaralejších kopírovacích strojů, k opravě telefonní ústředny a datové zásuvky nebo k opravě havárie klimatizace v serverovně.

Výdaje na programové vybavení byly čerpány v celkové výši 368,22 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo k poklesu o 964,97 tis. Kč. Razantní pokles této nákladové položky byl způsoben, že v předchozím roce došlo k nákupu licencí Microsoft z rámcové smlouvy např. u Okresního soudu v Litoměřicích (473,82 tis. Kč), u Okresního soudu v České Lípě (322,26 tis. Kč) nebo u Okresního soudu v Teplicích (128,49 tis. Kč). Nejvyšší čerpání za nákup licencí v roce 2020 bylo vykázáno u krajského soudu (235,55 tis. Kč), u Okresního soudu v Chomutově (78,92 tis. Kč), a u Okresního soudu v Mostě (27,42 tis. Kč), ostatní soudy uskutečnily nákupy software pod 15 tis. Kč. Během roku 2020 byly zakoupeny např. licence k ADOBE Acrobat Pro 2017, licence Philips diktovacího software, licence AuditPro, licence Safe Q5 pro multifunkce v nově pronajatých prostorech, upgrade licencí k tiskovému software. Dále došlo u většiny soudů k aktualizaci software Justtarif.

## **4.7 Rozbor OBKŘ**

Celkové výdaje na bezpečnost v roce 2020 činily 3 959,36 tis. Kč, což bylo o 30,32 tis. Kč více než v roce 2019. Čerpání na jednotlivých položkách zobrazuje následující tabulka:

Položka	Rozpočet 2020 v Kč				Zapojené NNV	Skutečnost 2019	Rozdíl 2020 - 2019
	SR	UR	KR	skutečnost			
5123 - podlimitní techn. zhodnocení	0,00	43 887,78	75 649,93	75 649,93	31 762,15	0,00	75 649,93
5132 - ochranné pomůcky	0,00	66 768,00	68 072,00	47 011,60	1 304,00	36 188,93	10 822,67
5133 - léky a zdravotn. materiál	0,00	19 979,00	24 926,00	16 289,00	4 947,00	15 843,22	445,78
5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00
5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	227 980,05	422 437,08	341 440,70	194 457,03	395 887,95	- 54 447,25
5139 - nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	43 949,13	80 360,13	68 375,41	36 411,00	145 790,07	- 77 414,66
5166 - konzultační, poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	- 7 260,00
5167 - služby školení a vzdělávání	0,00	55 500,00	55 500,00	34 426,00	0,00	23 974,20	10 451,80
5168 - zpracování dat a služby souvis. s info.	0,00	646 485,05	672 334,84	609 203,09	25 849,79	479 966,74	129 236,35
5169 - nákup ostatních služeb	3 150 000,00	1 183 728,79	1 374 639,02	1 272 816,14	190 910,23	1 222 542,12	50 274,02
5171 - opravy a udržování	0,00	1 311 328,20	1 700 613,83	1 493 750,25	389 285,63	1 601 578,06	- 107 827,81
<b>CELKEM</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 474 926,83</b>	<b>3 959 356,12</b>	<b>874 926,83</b>	<b>3 929 031,29</b>	<b>30 324,83</b>

Nově byly v roce 2020 čerpány prostředky ve výši 75,65 tis. Kč na podseskupení 512. Výdaje byly vykázány u Okresního soudu v Litoměřicích, který provedl rozšíření systému CCTV v 2. NP ve výši 39,67 tis. Kč a doplnil detektory kouře, zaplavení, tísň v serverovně a spisovně ve výši 35,98 tis. Kč.

V rámci bezpečnosti byly vynaloženy na podseskupení 513 finanční prostředky v celkové výši 473,51 tis. Kč, což bylo o 120,2 tis. Kč méně než v roce 2019. Došlo k nákupu a doplnění lékárníček na soudech v částce 16,29 tis. Kč a byly zakoupeny ochranné pomůcky pro zaměstnance v částce 47,01 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 2/2020. V rámci výdajů na DHDM se vyčerpaly rozpočtové prostředky ve výši 341,44 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo k poklesu vynaložených prostředků o 54,45 tis. Kč. Pro potřeby bezpečnosti byly zakoupeny např. skartovací stroje, zabezpečovací mříž do pokladny, bezdotykové teploměry, set v rámci připojení EZS na PCO, kovová skříň pro bezpečnostního ředitele, dálkový

ovladač vrat, deska elektroniky s LAN a GSM modulem, bezpečnostní kamery, ruční detektor kovu nebo monitory do zabezpečených oblastí. Nákup materiálu v oblasti bezpečnosti činil 68,38 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo k poklesu výdajů o částku 77,41 tis. Kč. Jednalo se např. o nákup práškových hasicích přístrojů, bezpečnostního značení, svítlen, pevného disku ke kamerovému systému nebo nákup jednacích protokolů.

Výdaje na školení v oblasti bezpečnosti byly vyčísleny ve výši 34,43 tis. Kč, což bylo o 10,45 tis. Kč více než v roce předchozím. Okresní soud v České Lípě uhradil Školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany hradil Okresní soud v České Lípě ve výši 1,52 tis. Kč, Okresní soud v Liberci ve výši 3,5 tis. Kč, Okresní soud v Ústí n. L. ve výši 9,6 tis. Kč. Dále Okresní soud v Liberci zaplatil školení požárních hlídek a PO pro justiční stráž ve výši 2 tis. Kč, Okresní soud v Lounech zaplatil školení pro řidiče ve výši 0,5 tis. Kč, Okresní soud v Ústí nad Labem uhradil seminář „Aktuální poznatky a zkušenosti v oblasti ochrany utajovaných informací“ ve výši 0,36 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem hradil seminář „Administrativní pomůcky pro evidenci utajovaných dokumentů a jejich využití při evidenci utajovaných informací“ pro zaměstnance krajského soudu a okresních soudů ve výši 16,94 tis. Kč.

Výdaje na servisy a revize bezpečnostních zařízení využívaných ke kontrole osob a věcí (rentgeny, detekční rámy) byly vyčísleny v částce 609,2 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo k navýšení o 129,24 tis. Kč.

V rámci bezpečnosti byly na položce 5169 vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 272,82 tis. Kč, což bylo o 50,27 tis. Kč méně 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, servis radiové sítě, servisní pohotovost mikroprocesoru, instalace bezdrátového systému, ostraha budov, instalace bezpečnosti a protisluneční fólie do oken, roční revize regálů, poplatky za planý výjezd hasičů, poplatky za provozuschopnost světlíků, činnost bezpečnostního technika, zpracování projektu fyzické bezpečnosti, výpis z rejstříku trestů pro potřeby bezpečnosti, zajištění provozu PCO HZS Liberec, zkouška provozní stálosti rentgenů, instalace PC stanic pro STO, revize nouzového osvětlení a evakuačního rozhlasu, zapojení záplavových čidel nebo pronájem mikroprocesoru EZS.

Na opravy v oblasti bezpečnosti byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 493,75 tis. Kč, což bylo o 107,83 tis. Kč méně než v roce 2019. Nejvyššího čerpání dosáhl krajský soud při vynaložení rozpočtových prostředků např. na opravu záznamového serveru ve výši 350,36 tis. Kč, na opravu poruch v systému PZTS ve výši 112,51 tis. Kč, na opravy systému CCTV ve výši 70,82 tis. Kč nebo na opravy požárních uzávěrů, pojezdové brány, detekčního rámu a kontrolu hasicích přístrojů ve výši 57,22 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě např. uhradil opravu systému PZTS ve výši 96,3 tis. Kč nebo opravu zabezpečovacího zařízení ve výši 13,04 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil náklady ve výši 40,83 tis. Kč na opravu systému EPS, CCTV a EZS. U Okresního soudu v Chomutově došlo zejména k úhradě opravy EKV ve výši 25,37 tis. Kč nebo k opravě systému EZS ve výši 12,79 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou realizoval především opravu magnetických kontaktů PZTS po výměně oken v budově v částce 36,77 tis. Kč nebo odstranění porevzních závad systému PZTS v částce 36,77 tis. Kč. Okresní soud v Liberci uhradil opravu a výměnu vadných součástí ve výši 70,28 tis. Kč nebo výměnu klávesnice EZS ve výši 18,46 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích hradil výdaje za výměnu dveřního

intercomu v částce 23,59 tis. Kč, opravu kabelové trasy ve 2. NP v částce 37,66 tis. Kč, opravu PZTS v částce 39,92 tis. Kč nebo opravu a výměnu pohonu brány v částce 24,08 tis. Kč. Okresní soud v Lounech vynaložil za opravu systému PZTS částku 17,77 tis. Kč. Okresní soud v Mostě realizoval odstranění závad z revize ve výši 43,7 tis. Kč nebo opravu komunikátoru - poplachové a tísňové systémy ve výši 16,47 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích uhradil např. výdaje za havarijní opravu linky v částce 10,4 tis. Kč, doplnění čtečky ACS ve výši 9,18 tis. Kč nebo opravu sledovacího LED panelu justiční stráže ve výši 8,7 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem uskutečnil opravu PIR čidel v 1. NP ve výši 16,79 tis. Kč nebo opravu záložních zdrojů systému elektrických zámků ve výši 10,13 tis. Kč.

#### **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 výraznělepší 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 2020 přiděleny rozpočtové prostředky v celkové výši 458,07 tis. Kč v členění:

- z rozpočtu ČR - 68,71 tis. Kč - 100 % způsobilé výdaje (zdroj 1106004), čerpáno 54,32 tis. Kč,
- z rozpočtu EU - 389,36 tis. Kč - 100 % způsobilé výdaje (zdroj 1506004), čerpáno 307,82 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že pracovní pozice byla obsazena až od května 2020, celková částka způsobilých výdajů určených na financování projektu nebyla vyčerpána - viz tabulka Přehled čerpání rozpočtových prostředků na projekt EU204 za rok 2020 (v tis. Kč).

Položka	Parametr	Zdroj	Nástroj	SR 2020	UR 2020	Čerpání 2020	Nečerpáno 2020
5011	EU204	1106004	06004	0,00	50,51	39,92	10,59
		1506004		0,00	286,24	226,19	60,05
5031		1106004		0,00	12,53	9,90	2,63
		1506004		0,00	70,99	56,10	14,89
5032		1106004		0,00	4,55	3,59	0,96
		1506004		0,00	25,76	20,36	5,40
5169		1106004		0,00	0,08	0,08	0,00
		1506004		0,00	0,46	0,46	0,00
5173		1106004		0,00	0,03	0,03	0,00
		1506004		0,00	0,19	0,19	0,00
5342	1106004	0,00	1,01	0,8	0,21		
	1506004	0,00	5,72	4,52	1,20		
<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>	<b>458,07</b>	<b>362,14</b>	<b>95,93</b>

#### 4.13 Programové financování

#### 4.13.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programu reprodukce majetku byla vypracována v průběhu roku 2020 řada investičních i neinvestičních záměrů, která se týkala ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic (např. pořízení a instalace klimatizačních jednotek, výměna doplňovacího zařízení vzduchotechniky, modernizace elektroinstalace, vytvoření jednacích sál a kanceláří, výměna zahradního traktoru s příslušenstvím). Kromě 54 vytvořených projektů, z toho 49 investičních a 5 smíšených výdajů (obsahující investiční i neinvestiční část) se navíc financovalo 24 akcí, jež byly zaregistrovány v předchozích letech. V roce 2020 došlo k vytvoření 17 projektů, které však budou realizovány a financovány v následujících letech.

U jednotlivých akcí byly termíny a projektované parametry splněny. U akce č. 036V01900 0006 „OS Liberec - rekonstrukce místností pro pracoviště ICT“ OS Liberec podal podnět k příslušnému FÚ z důvodu proplacení projektové dokumentace z OVV na místo prostředků z programového financování. OS Jablonec nad Nisou podal také podnět k prošetření na FÚ z důvodu nesplnění termínu realizace akce u akce č. 036V01900 0014 „OS Jablonec n. Nisou - úplatné nabytí nemovitostí“.

V rámci programového financování vyčerpaly naše organizace celkem 76 503,41 tis. Kč (tj. 110,96 % upraveného rozpočtu).

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

Realizováno	78 akcí
Dokončeno	18 akcí

V porovnání s rokem 2019 došlo ke snížení investičních výdajů o částku 22 487,92 tis. Kč a zvýšením neinvestičních výdajů o částku 6 385,15 tis. Kč. Celkem vzrostly účelově určené výdaje na akce z programového financování oproti roku 2019 o 4 062,42 tis. Kč.

Rozpočet schválený na rok 2020 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 118 485,36 tis. Kč. Celkové povolené překročení rozpočtu činilo 49 540,34 tis. Kč (z toho u investičních výdajů 34 710,04 tis. Kč a u neinvestičních 14 830,29 tis. Kč). Rozdíl v nižším čerpání oproti roku 2019 byl způsoben zejména dokončením a dofinancováním mnoha akcí, které byly ukončeny v roce 2019.

Finanční prostředky byly na krytí investičních a neinvestičních výdajů pro justiční organizace v obvodu krajského soudu vyčerpány ve výši 76 503,41 tis. Kč.

Výdaje v tis. Kč		Z toho:
------------------	--	---------



	Celkem		
		investiční	neinvestiční
Schválený rozpočet	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	68 945,03	52 851,13	16 093,90
Skutečnost 2020	76 503,41	48 877,72	27 625,69
Skutečnost 2019	92 606,17	71 365,64	21 240,53
Zapojení NNV 2020	49 540,34	34 710,04	14 830,30

**Vývoj čerpání investičních a neinvestičních výdajů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku 2020**

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2020	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	7 229,83	25,38
2. čtvrtletí	22 338,88	23,81
3. čtvrtletí	17 794,06	17,95
4. čtvrtletí	29 140,64	30,37
<b>CELKEM</b>	<b>76 503,41</b>	<b>108,63</b>

<b>Organizace</b>	
-------------------	--

	Skutečnost v tis. Kč			
	2016	2017	2018	2019
Okresní soud v České Lípě	0,00	604,44	1 871,76	1 466,09
Okresní soud v Děčíně	0,00	0,00	1 231,12	0,00
Okresní soud v Chomutově	107,69	472,42	4 891,11	1 023,53
Okresní soud v Jablonci n. Nisou	842,00	0,00	0,00	30 868,30
Okresní soud v Liberci	647,32	225,69	2 490,01	4 426,10
Okresní soud v Litoměřicích	0,00	1 098,77	1 435,65	198,59
Okresní soud v Lounech	0,00	0,00	581,33	43,00
Okresní soud v Mostě	6 325,32	52,50	5 314,52	7 659,65
Okresní soud v Teplicích	1 054,41	68,06	656,69	35 530,23
Okresní soud v Ústí nad Labem	526,59	3 804,06	1 467,48	755,00
<b>CELKEM</b>	<b>9 503,33</b>	<b>6 325,94</b>	<b>19 939,67</b>	<b>81 970,49</b>

#### 4.13.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

V oblasti programového financování bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **49 540,34 tis. Kč** u následujících investičních akcí:

- 036V01100 3004 „OS Česká Lípa - docházkový systém“ v částce **403,85 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-181/2019-EO-PF/7 ze dne 30. 1. 2020),
- 036V01900 0012 „KS Ústí n. L. - pořízení a instalace klimatizačních jednotek“ v částce **1 231,39 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-108/2019-EO-PF/10 ze dne 3. 2. 2020),
- 036V01900 0003 „OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu“ v částce **914,78 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-47/2020-EO-PF/2 ze dne 12. 2. 2020),
- 036V01900 0008 „OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra“ v částce **2 987,62 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-34/2019-EO-PF/9 ze dne 14. 2. 2020, čj. MSP-34/2019-EO-PF/11 ze dne 28. 5. 2020, čj. MSP-34/2019-EO-PF/13 ze dne 13. 8. 2020, čj. MSP-34/2019-EO-PF/16 ze dne 16. 10. 2020 a čj. MSP-34/2019-EO-PF/18 ze dne 27. 11. 2020),
- 136V11600 0193 „OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy“ v částce **50,82 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-51/2020-EO-PF/2 ze dne 17. 2. 2020),
- 136V01100 1123 „OS Chomutov - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **870,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-302/2019-EO-PF/4 ze dne 27. 2. 2020),

- 036V01100 0098 „KS Ústí n. L. - obnova zálohovacího serveru 2019 pro pobočku v Liberci“ v částce **187,69 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-483/2019-EO-PF/5 ze dne 27. 2. 2020),
- 136V01100 1197 „KS Ústí n. L. - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **1 910,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-84/2020-EO-PF/2 ze dne 3. 3. 2020),
- 136V01100 1199 „OS Teplice - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **645,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-88/2020-EO-PF/3 ze dne 3. 3. 2020),
- 136V01100 1198 „OS Liberec - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **1 207,36 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-85/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 3. 2020, čj. MSP-85/2020-EO-PF/5 ze dne 9. 6. 2020 a čj. MSP-85/2020-EO-PF/7 ze dne 4. 8. 2020),
- 036V01100 0093 „OS Litoměřice - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **500,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-467/2019-EO-PF/6 ze dne 6. 3. 2020),
- 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy“ v částce **27 151,21 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-6/2020-EO-PF/2 ze dne 9. 3. 2020),
- 136V01300 0741 „KS Ústí n. L. - připojení budovy soudu k SCO PČR“ v částce **60,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-99/2020-EO-PF/2 ze dne 10. 3. 2020),
- 136V01100 1128 „OS Jablonec n. N. - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **303,95 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-339/2019-EO-PF/4 ze dne 10. 3. 2020 a čj. MSP 339/2019-EO-PF/7 ze dne 2. 6. 2020),
- 136V01100 1129 „OS Most - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **1 030,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-340/2019-EO-PF/5 ze dne 12. 3. 2020 a čj. MSP 340/2019-EO-PF/7 ze dne 29. 5. 2020),
- 136V01300 0742 „OS Chomutov - instalace systému SCO PČR“ v částce **60,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-121/2020-EO-PF/3 ze dne 25. 3. 2020),
- 036V01200 0029 „OS Most - modernizace nouzového osvětlení“ v částce **322,13 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-159/2019-EO-PF/8 ze dne 27. 3. 2020),
- 136V11600 0154 „KS Ústí n. L. - výhradní poskytnutí licence k JA“ v částce **720,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-127/2020-EO-PF/2 ze dne 27. 3. 2020),
- 036V01900 0006 „OS Liberec - rekonstrukce místnosti pro pracoviště ICT“ v částce **692,33 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-33/2019-EO-PF/11 ze dne 14. 4. 2020),
- 136V01100 2607 „OS Česká Lípa - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **725,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-315/2019-EO-PF/4 ze dne 23. 4. 2020, čj. MSP-315/2019-EO-PF/8 ze dne 4. 5. 2020 a čj. MSP-315/2019-EO-PF/12 ze dne 4. 11. 2020),
- 036V01900 0009 „OS Louny - modernizace výtahu“ v částce **957,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-35/2019-EO-PF/8 ze dne 5. 5. 2020),
- 136V11600 0167 „OS Jablonec n. N. - oprava vnějšího pláště objektu“ v částce **4 542,28 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-557/2018-EO-PF/13 ze dne 7. 5. 2020),

- 136V01100 1190 „OS Liberec - rekonstrukce datové sítě“ v částce **338,13 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-492/2019-EO-PF/7 ze dne 19. 5. 2020),
- 136V01100 1169 „OS Louny - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **52,27 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-328/2019-EO-PF/5 ze dne 19. 5. 2020),
- 136V01300 0762 „OS Most - modernizace SCO PČR“ v částce **96,11 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-215/2020-EO-PF/2 ze dne 29. 5. 2020),
- 136V01300 0763 „OS Česká Lípa - modernizace SCO PČR“ v částce **60,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-214/2020-EO-PF/2 ze dne 3. 6. 2020),
- 136V01300 0759 „OS Děčín - modernizace SCO PČR“ v částce **60,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-222/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 6. 2020),
- 136V01300 0761 „OS Teplice - modernizace SCO PČR“ v částce **60,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-223/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 6. 2020),
- 136V01300 0758 „OS Jablonec n. N. - modernizace SCO PČR“ v částce **60,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-221/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 6. 2020),
- 136V01300 0760 „OS Litoměřice - modernizace SCO PČR“ v částce **120,60 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-220/2020-EO-PF/3 ze dne 4. 6. 2020),
- 136V01300 0770 „OS Louny - modernizace SCO PČR“ v částce **60,58 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-247/2020-EO-PF/2 ze dne 19. 6. 2020),
- 136V01300 0740 „OS Liberec - modernizace SCO PČR“ v částce **60,00 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-248/2020-EO-PF/2 ze dne 24. 6. 2020),
- 136V01100 1189 „OS Děčín - 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **17,42 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-484/2019-EO-PF/4 ze dne 24. 6. 2020),
- 136V01300 0773 „OS Ústí n. L. - instalace systému SCO PČR“ v částce **61,93 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-266/2020-EO-PF/2 ze dne 16. 7. 2020),
- 136V01100 1241 „OS Liberec - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **77,95 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-461/2020-EO-PF/2 ze dne 4. 11. 2020),
- 136V01100 1244 „OS Děčín - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **547,58 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-463/2020-EO-PF/2 ze dne 5. 11. 2020),
- 136V01100 1268 „OS Louny - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **307,73 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-585/2020-EO-PF/2 ze dne 30. 11. 2020),
- 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/2 ze dne 30. 11. 2020).

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů  
v roce 2020 v tis. Kč - akce EDS/SMVS**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5123 „Podlimitní tech. zhodnocení“	38,72	38,72	0,00
5137 „DHDM“	308,97	308,97	0,00
5168 „Zpracování dat a služby“	13,55	13,55	0,00
5169 „Nákup ostatních služeb“	142,16	142,16	0,00
5171 „Opravy a udržování“	14 326,89	14 111,38	215,51
6111 „Programové vybavení“	60,50	60,50	0,00
6121 „Budovy, haly, stavby“	22 352,47	19 410,36	2 942,11
6122 „Stroje, přístroje, zařízení“	2 928,68	2 752,59	176,09
6125 „Výpočetní technika“	9 368,40	8 307,99	1 060,41
<b>CELKEM</b>	<b>49 540,34</b>	<b>45 146,22</b>	<b>4 394,12</b>

#### 4.13.3 Největší investiční akce

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

Více informací uvedeno pod bodem 4.13.4 Projekty spolufinancované z EU/FM.

##### **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 MSp čj. MSP-291/2020-EO-PF/2 ze dne 21. července 2020 s celkovými náklady akce ve výši 4 500,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-291/2020-EO-PF/4 ze dne 2. prosince 2020 bylo povoleno čerpat 438,02 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2020 na 10/2021 a navazujícího termínu pro Závěrečné vyhodnocení akce. V roce 2020 nedošlo k čerpání finančních prostředků. Jedná se

o finance na zhotovení projektové dokumentace, získání stavebního povolení atd. Smlouva s projektantem byla uzavřena 7. prosince 2020. Projektant plní požadavky dle své nabídky, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to dle časového plánu realizace. Doba realizace na tuto činnost je minimálně půl roku.

#### **Akce č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu čp. 494“**

Cílem investičního záměru Spr 5108/2014 bylo provedení výměny oken, vstupních dveří a vrat, opravit vnější fasádu a ozdobné čočky a obelisky.

Akce byla registrována a částečně financována již v roce 2016, kdy byla uhrazena vypracovaná projektová dokumentace, a v roce 2019, kdy byla hrazena část realizace akce. Z důvodu klimatických podmínek byly stavební práce koncem roku 2019 přerušeny a obnoveny na jaře roku 2020. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-557/2018-EO-PF/13 ze dne 7. května 2020 bylo povoleno čerpat 4 542,28 tis. Kč. Další změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-228/2020-EO-PF/2 ze dne 16. června 2020 bylo povoleno čerpat 4 868,15 tis. Kč. Došlo k navýšení o 325,86 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-228/2020-EO-PF/5 ze dne 4. srpna 2020 došlo k navýšení výdajů na financování akce o 79,35 tis. Kč a povoleno bylo čerpat celkem 15 689,18 tis. Kč. Došlo k posunutí termínu realizace akce z 06/2020 na 08/2020 a následný navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2020 na 10/2020. Přidělené finanční prostředky se vyčerpaly v plné výši, tj. 4 947,50 tis. Kč. Dokumenty byly předloženy k závěrečnému vyhodnocení akce 23. října 2020.

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

Cílem investičního záměru Spr 2276/2020 je pokračování realizované 1. vlny, 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 spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-465/2020-EO-PF/2 ze dne 26. října 2020. Celkové výdaje akce činily 3 751,11 tis. Kč a povoleno bylo čerpat 113,26 tis. Kč. Nebylo čerpáno z důvodu čekání na dodavatele firmy AV MEDIA, a.s., který musí zaměřit JS a následně vypracovat projekty. Termín realizace je stanoven na 31. prosince 2021. Všechny nevyčerpané přidělené rozpočtové prostředky budou převedeny do nespotřebovaných nároků pro rok 2021.

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

Cílem investičního záměru Spr 2415/2020 je pokračování realizované 1. vlny, 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 spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-587/2020-EO-PF/2 ze dne 1. prosince 2020. Celkové výdaje akce činí 3 121,77 tis. Kč a povoleno bylo čerpat 2 871,77 tis. Kč.

OS v Chomutově byl připraven na okamžitou realizaci 3 jednacích (ze 13) síní. Společnost AV MEDIA z časových důvodů nebyla schopna toto zrealizovat, protože na poslední chvíli řeší 30% pokrytí napříč kraji pro splnění požadavku z rámcové smlouvy. Tzn., že neměla kapacity na realizaci akce 3 jednacích síní v 2. vlně, neboť dokončovala 1. vlnu u ostatních soudů. Pro realizaci posledních 10 jednacích síní je nutná stavební příprava, která měla proběhnout a proběhne v 1. čtvrtletí roku 2021. Z uvolněných finančních prostředků proto v roce 2020 nebylo čerpáno. Termín realizace je stanoven na 31. prosince 2021.

#### **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 čj. MSP-294/2020-EO-PF/2 ze dne 23. července 2020 s celkovými náklady akce ve výši 3 500,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-294/2020-EO-PF/4 ze dne 24. září 2020 bylo povoleno čerpat finanční prostředky ve výši 296,45 tis. Kč na PD, AD a inženýrskou činnost. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 12/2020 na 06/2021 a navazujícího termínu pro závěrečné vyhodnocení akce z 02/2021 na 08/2021. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-294/2020-EO-PF/6 ze dne 10. listopadu 2020 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 356,45 tis. Kč. Do konce roku 2020 byla uzavřena smlouva o zhotovení projektové dokumentace a provedení autorského dozoru s Ing. Janou Chotovou a provedení technického dozoru s Martinem Potůčkem. Bohužel vzhledem ke krizové situaci nedošlo k vyfakturování a prostředky budou převedeny do nespotřebovaných výdajů a využity v roce 2021.

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

Cílem investičního záměru Spr 2256/2020 2020 je pokračování realizované 1. vlny a 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 spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-461/2020-EO-PF/2 ze dne 4. listopadu 2020. Celkové výdaje akce činily 2 647,12 tis. Kč a povoleno bylo čerpat 87,12 tis. Kč. Termín realizace se předpokládá do 31. prosince 2021. Nebylo čerpáno z důvodu čekání na dodavatele firmy AV MEDIA, a.s.

#### **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 spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-464/2020-EO-PF/2 ze dne 4. listopadu 2020. Celkové výdaje akce činily 2 386,38 tis. Kč a povoleno bylo čerpat 78,41 tis. Kč.

Je objednána projektová dokumentace u dodavatele - zatím není znám termín zhotovení projektové dokumentace. Termín realizace je stanoven na 31. prosince 2021.

#### **Akce č. 136V01100 1242 „OS Litoměřice - 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 spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-478/2020-EO-PF/2 ze dne 4. listopadu 2020. Celkové výdaje akce činily 2 232,35 tis. Kč a povoleno bylo čerpat 732,35 tis. Kč.

Prostředky nebyly využity, jelikož se jedná o akci velkého rozsahu, která je realizována firmou AV Media u soudů v rámci celé republiky. Vlastní realizace a následná fakturace je tedy omezena kapacitou této firmy. Objednávky na činnosti (instalační projekty pro 6 jednacích síní a realizace elektronizace 3 jednacích síní) byly odeslány firmě AV Media dne 9. listopadu 2020 a zveřejněny v Registru smluv dne 20. listopadu 2020. Prostředky budou využity v roce 2021. Termín realizace je stanoven na 31. prosince 2021.



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

Cílem investičního záměru Spr 2295/2020 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 spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-463/2020-EO-PF/2 ze dne 5. listopadu 2020. Celkové výdaje akce činily 2 646,61 tis. Kč a povoleno bylo čerpat 78,41 tis. Kč.

Prostředky nebyly vyčerpány. Objednávka na 9 ks instalačních projektů zaslána AV MEDIA dne 17. prosince 2020. Termín realizace je stanoven na 31. prosince 2021.

### **Akce č. 136V01100 1197 „KS Ústí nad Labem - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 367/2020 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 investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-84/2020-EO-PF/2 dne 3. března 2020 ve výši 1 910,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením ve výši 87,120 tis. Kč bylo povoleno financovat zpracování 10 ks projektů na základě RD a přeloženého návrhu objednávky s firmou AV MEDIA, a.s. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-84/2020-EO-PF/5 ze dne 29. května 2020 bylo povoleno čerpat 1 959,00 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně hodnoty parametru z 10 na 8 JS. Celkové náklady akce se zvýšily na 1 910,00 tis. Kč. Nevyčerpáno bylo 50,- Kč z důvodu ponížení faktury AV MEDIA z důvodu provádění svépomocných přípravných prací.

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

Cílem investičního Spr 478/2019 záměru 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. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/9 ze dne 14. února

2020 bylo povoleno čerpat 2 304,54 tis. Kč. Předmětem změny bylo zapojení NNV ve výši 2 258,54 tis. Kč. Celkové výdaje na akci ve výši 5 450,00 tis. Kč se nezměnily. Změnou dílčího stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/11 ze dne 28. května 2020 bylo povoleno čerpat 2 583,87 tis. Kč. Předmětem změny bylo uzavření smluvního vztahu na dodávku kancelářského nábytku. Současně došlo k posunutí termínu realizace akce z 06/20 na 12/20 a navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/20 na 02/21. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/13 ze dne 13. srpna 2020 bylo povoleno čerpat 2 779,07 tis. Kč. Předmětem změn byl návrh na uzavření smluvního vztahu na stavební úpravy vč. výměny podlahových krytin, na zpracování PD na zdravotnickou a elektroinstalaci klimatizací a na zpracování návrhu osvětlení v JS ve výši 195,20 tis. Kč. Další dílčí změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/16 ze dne 16. října 2020 bylo povoleno čerpat 2 795,07 tis. Kč. Předmětem změny byl návrh na uzavření smluvního vztahu na přepracování PD ve výši 16,00 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/18 ze dne 27. listopadu 2020 bylo povoleno čerpat 2 987,62 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2020 na 06/2021 a navazujícího termínu pro ZVA.

Předpoklad fakturace za autorské dozory je až po zhotovení klimatizací v polovině roku 2021. PD odvodu kondenzátu a elektra, čeká se na elektro část, předpoklad 02/2021. Nábytek, zhotovení žaluzií, čalounění dveří probíhá realizace, předpoklad fakturace 02/2021. Předpokládá se úspora zhotovení nábytku do JS ve výši 40,57 tis. Kč. Termín realizace je stanoven na 30. června 2021.

#### **Akce č. 136V01100 2607 „OS Česká Lípa - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1638/2019 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 investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2019. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-315/2019-EO-PF/8 dne 4. května 2020 bylo povoleno čerpat 632,21 tis. Kč. Došlo ke snížení nákladů o 92,79 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně termínu realizace akce z 06/20 na 12/20 a navazující termín pro předložení Závěrečného vyhodnocení akce z 08/20 na 02/21. Dále došlo ke snížení parametru „pořízení a obnova ozvučení JS“ z 5 souborů na 2 soubory. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-315/2019-EO-PF/12 ze dne 4. listopadu bylo povoleno čerpat 2 264,38 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně parametru z 2 na 9 ks „elektronizace JS v 1. vlně“. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

#### **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. července 2020 s celkovými náklady akce ve výši 2 500,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-307/2020-EO-PF/4 ze dne 24. září 2020 bylo povoleno čerpat 30,20 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na výměnu transformátoru a technický dozor. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-307/2020-EO-PF/6 ze dne 20. října 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. Termín realizace je stanoven na 30. června 2021.

### **Akce č. 136V01100 1198 „OS Liberec - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 450/2020 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 investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-85/2020-EO-PF/2 dne 4. března 2020 ve výši celkových výdajů 1 085,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů ve výši 43,56 tis. Kč bylo povoleno financovat zpracování 5 ks instalačních projektů. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-85/2020-EO-PF/5 ze dne 9. června 2020 bylo povoleno čerpat 987,71 tis. Kč. Došlo ke snížení finančních prostředků o 97,28 tis. Kč. U akce dále došlo k úpravě parametrů akce z 5 na 4 soubory „Pořízení a obnova ozvučení jednacích síní“. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-85/2020-EO-PF/7 ze dne 4. srpna 2020 se navýšili prostředky o 219,65 tis. Kč na 1 207,36 tis. Kč. Zároveň došlo ke zvýšení parametru ze 4 na 5 ks „Pořízení a obnova ozvučení jednacích síní“. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

### **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 spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-585/2020-EO-PF/2 ze dne 30. listopadu 2020. Povoleno bylo čerpat 1 457,25 tis. Kč.

V roce 2020 nebylo čerpáno. Dne 15. prosince 2020 byla odeslána objednávka k realizaci. Začátkem roku 2021 bude dohodnut termín realizace ve dnech 12. - 26. dubna 2021. Termín dokončení realizace akce je 31. prosince 2021.

#### **Akce č. 136V01100 1129 „OS Most - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1888/2019 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 investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2019. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-340/2019-EO-PF/5 dne 12. března 2020 bylo povoleno čerpat 43,56 tis. Kč na zpracování instalačních projektů a celkové výdaje činily 1 030,00 tis. Kč. Došlo k posunutí termínu realizace akce z 10/20 na 12/20 a navazující termín pro závěrečné vyhodnocení akce z 12/20 na 02/21. Došlo ke změně parametrů akce z 18 ks na 5 ks zpracování projektu a z 6 ks na 5 ks pořízení a obnovu ozvučení jednacích síní. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-340/2019-EO-PF/7 ze dne 29. května 2020 bylo povoleno čerpat 1 085,61 tis. Kč. Celkové výdaje akce se na základě zpracovaných instalačních projektů navýšily o 55,61 tis. Kč. Zároveň se snížil parametr „Pořízení a obnova ozvučení JS“ z 5 na 4. Bylo vyčerpáno 1 082,22 tis. Kč, částka 3,39 tis. Kč vzniklá úsporou při provádění stavebních prací nebyla dočerpána.

#### **Akce č. 036V01900 0012 „KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek“**

Cílem investičního záměru Spr 998/2019 je pořízení a instalace klimatizačních jednotek pro ochlazení 4 jednacích síní a místnosti podatelny. Pro klimatizování byly vybrány místnosti, které jsou orientovány převážně celý den na slunečnou stranu a kde dochází k nejčastějšímu styku zaměstnanců s veřejností a klientelou. Touto investiční akcí dojde ke zlepšení tepelné pohody v uvedených místnostech a zlepšení pracovních a hygienických podmínek na pracovištích soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem již v roce 2019. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-108/2019-EO-PF/4 ze dne 3. února 2020 bylo povoleno čerpat 1 333,03 tis. Kč. Předmětem změny bylo zapojení NNV ve výši 1 231,39 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-108/2019-EO-PF/12 ze dne 1. dubna 2020 bylo povoleno čerpat 1 251,05 tis. Kč. Předmětem změny bylo snížení celkových výdajů o 81,98 tis. Kč do agregace soudu. Termín realizace je stanoven na 30. 06. 2021.

#### **Akce č. 036V01900 0003 „OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu“**

Cílem investičního záměru Spr 2214/2018 je kompletní oprava výtahu, čímž dojde k odstranění vážných závad na stávajícím výtahu, k úspoře prostředků za časté opravy, úspoře prostředků za el. energii a snížení hlučnosti provozu výtahu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2018. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-47/2020-EO-PF/2 ze dne 12. února 2020 se povolilo čerpat 948,84 tis. Kč, z toho v roce 2019 byly již vyčerpány prostředky ve výši 34,06 tis. Kč a zbývající část ve výši 914,78 tis. Kč byla převedena do NNV roku 2020. Přidělené finanční prostředky byly použity na základě smlouvy o dílo s firmou Výtahy Živnůstka s.r.o. a byly plně vyčerpány.

#### **Akce č. 136V01100 1123 „OS Chomutov - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1581/2019 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 investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2019. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-302/2019-EO-PF/4 ze dne 27. února 2020 na základě rámcové dohody a následné objednávky bylo povoleno čerpat 877,41 tis. Kč. Na základě zpracování 16 ks instalačních projektů bylo rozhodnuto o provedení elektronizace 3 jednacích síní (místo původně plánovaných 7) na základě přiložené objednávky ve výši 738,02 tis. Kč. Snížil se parametr „Pořízení a obnova ozvučení JS“ ze 7 na 3 ks. Doba realizace akce se posunula v návaznosti na Dodatek č. 1 k RD z 06/2020 na 12/2020 a termín pro závěrečné vyhodnocení akce se změnil z 08/2020 na 02/2021. Celkové výdaje se navýšily o 7,41 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-302/2019-EO-PF/6 ze dne 30. března 2020 bylo povoleno čerpat 890,97 tis. Kč. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena 8. ledna 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 čj. MSP-341/2020-EO-PF/2 ze dne 1. září 2020 s celkovým rozpočtem 850,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce pod čj. MSP-341/2020-EO-PF/5 ze dne 5. listopadu 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. V roce 2020 nedošlo k čerpání rozpočtovaných prostředků, protože nedošlo k předání vozidla, dodání vozidla je do 150 dnů od podpisu kupní smlouvy a uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kupní smlouva byla podepsána 9. listopadu 2020 a v registru smluv byla uveřejněna 11. listopadu 2020. Termín realizace je stanoven na 30. června 2021.

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

Cílem investičního Spr 478/2019 záměru 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. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/9 ze dne 14. února 2020 bylo povoleno čerpat 2 304,54 tis. Kč. Předmětem změny bylo zapojení NNV ve výši 2 258,54 tis. Kč. Celkové výdaje na akci ve výši 5 450,00 tis. Kč se nezměnily. Změnou dílčího stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/11 ze dne 28. května 2020 bylo povoleno čerpat 2 583,87 tis. Kč. Předmětem změny bylo uzavření smluvního vztahu na dodávku kancelářského nábytku. Současně došlo k posunutí termínu realizace akce z 06/20 na 12/20 a navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/20 na 02/21. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/13 ze dne 13. srpna 2020 bylo povoleno čerpat 2 779,07 tis. Kč. Předmětem změn byl návrh na uzavření smluvního vztahu na stavební úpravy vč. výměny podlahových krytin, na zpracování PD na zdravotnickou a elektroinstalaci klimatizací a na zpracování návrhu osvětlení v JS ve výši 195,20 tis. Kč. Další dílčí změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/16 ze dne 16. října 2020 bylo povoleno čerpat 2 795,07 tis. Kč. Předmětem změny byl návrh na uzavření smluvního vztahu na přepracování PD ve výši 16,00 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-34/2019-EO-PF/18 ze dne 27. listopadu 2020 bylo povoleno čerpat 2 987,62 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2020 na 06/2021 a navazujícího termínu pro ZVA.

Předpoklad fakturace za autorské dozory až po zhotovení klimatizací v polovině roku 2021. PD odvodu kondenzátu a elektra, čeká se na elektro část, předpoklad 02/2021. Nábytek, zhotovení žaluzií, čalounění dveří probíhá realizace, předpoklad fakturace 02/2021. Předpokládá se úspora zhotovení nábytku do JS ve výši 40,57 tis. Kč.

#### **Akce č. 136V11600 0154 „KS Ústí nad Labem - výhradní poskytnutí licence k JA v Ústí nad Labem“**

Cílem předkládaného investičního záměru Spr 2015/2015 je představit a odsouhlasit formou registrace projektu soubor postupných kroků, dokumentů a opatření vedoucích k přípravě a realizaci výstavby Justičního areálu v Ústí nad Labem, k. ú. Bukov pro konečnou dislokaci všech justičních složek vykonávajících svou činnost a sídlících v Ústí nad Labem.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2015. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-127/2020-EO-PF/2 ze dne 27. března 2020 bylo povoleno čerpat a zapojit NNV ve výši 720,00 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány.

#### **Akce č. 136V01100 2607 „OS Česká Lípa - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1638/2019 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 investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2019. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-315/2019-EO-PF/8 dne 4. května 2020 bylo povoleno čerpat 632,21 tis. Kč. Došlo ke snížení nákladů o 92,79 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně termínu realizace akce z 06/20 na 12/20 a navazující termín pro předložení Závěrečného vyhodnocení akce z 08/20 na 02/21. Dále došlo ke snížení parametru „pořízení a obnova ozvučení JS“ z 5 souborů na 2 soubory. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-315/2019-EO-PF/12 ze dne 4. listopadu bylo povoleno čerpat 2 264,38 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně parametru z 2 na 9 ks „elektronizace JS v 1. vlně“. Výdaje byly vyčerpány v plné výši.

#### **Akce č. 036V01900 0006 „OS Liberec - rekonstrukce místností pro pracoviště ICT**

Cílem investičního záměru Spr 489/2019 je stavební přizpůsobení stávajících kanceláří a vybudování technické místnosti pro nově vytvořené oddělení sloučených informatiků Okresního soudu v Liberci, Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci a Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Rekonstrukcí tak dojde k vytvoření třech společných průchozích kanceláří (č. 401, 402 a 403) pro oddělení Informatiků a přestěhování hospodářky do samostatné kanceláře č. 439. Dále přepažením části chodby vznikne nová technická místnost pro potřeby informatiků a hospodářky.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2019. Změnou Stanovení výdajů čj. MSP-33/2019-EO-PF/11 dne 14. dubna 2020 došlo ke snížení celkových výdajů akce na 692,33 tis. Kč z důvodu pochybení při platbě PD ve výši 51,50 tis. Kč z běžných výdajů. Akce byla ukončena dne 6. ledna 2021. OS v Liberci podal podnět k prošetření na FÚ.

#### **Akce č. 036V01100 0145 „OS Chomutov - obnova multifunkcí“**

Cílem investičního záměru Spr 1857/2020 je pořízení 8 ks multifunkčních zařízení model G z rámcové dohody MSp, která nahradí starší modely používaných multifunkcí a zároveň všechny velké síťové tiskárny v obou budovách soudu a umožní snížit počet malých tiskáren v kancelářích. Nově pořízené multifunkce umožní zavedení diskrétního tisku v obou budovách soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-348/2020-EO-PF/9 ze dne 10. září 2020 ve výši 571,02 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány.

#### **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 čj. 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 čj. MSP-471/2020-EO-PF/2 ze dne 4. listopadu 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. Termín realizace je stanoven na 31. srpna 2021.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp čj. MSP-310/2020-EO-PF/2 ze dne 31. července 2020 s celkovými náklady akce ve výši 1 225,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-310/2020-EO-PF/4 ze dne 12. listopadu 2020 bylo povoleno čerpat 582,42 tis. Kč. Zároveň se posunul termín realizace akce z 12/2020 na 05/2021 a následné předložení dokumentů k ZVA. Výdaje nebyly čerpány. Výdaje za nábytek ve výši 549,70 tis. Kč, byl podepsán zápis o zhotovení díla, dílo bude zhotoveno do 30. dubna 2021. Objednávka na PD + AD ve výši 24,00 tis. Kč byla zaslána dne 6. prosince 2020 a objednávka s firmou AV Media zaslána dne 21. prosince 2020. Termín realizace je stanoven na 31. května 2021.

#### **Akce č. 136V01100 1199 „OS Teplice - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 428/2020 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 investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-88/2020-EO-PF/3 dne 3. března 2020 ve výši 645,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením ve výši 26,14 tis. Kč bylo povoleno financovat zpracování 3 ks projektů na základě RD a přeloženého návrhu objednávky s firmou AV MEDIA, a.s. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-88/2020-EO-PF/5 ze dne 27. května bylo povoleno čerpat 527,57 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně hodnoty parametru z 3 ks na 2 ks „Elektronizace JS v 1. vlně“. 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 pod č.j. MPS-334/2020-EO-PF/2 ze dne 28. srpna 2020 s celkovým rozpočtem 500,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-334/2020-EO-PF/4 ze dne 19. října 2020 bylo povoleno čerpat 50,82 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 38,72 tis. Kč za Projektovou dokumentaci, částka 12,10 tis. Kč za AD bude proplacena až po realizaci akce v roce 2021. Termín realizace je stanoven na 30. června 2021.

#### **Akce č. 036V01100 0093 „OS Litoměřice - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 2334/2019 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 investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2019. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-467/2019-EO-PF/6 dne 6. března 2020 bylo povoleno čerpat 569,70 tis. Kč. Předmětem změny bylo navýšení výdajů o 69,70 tis. Kč. Došlo ke snížení parametru „zpracování projektové dokumentace“ z 11 ks na 5 ks a parametru „elektronizace jednacích síní v I. vlně“ se snížila z 3 souborů na 2. Zároveň došlo ke změně termínu realizace akce z 06/20 na 12/20 a navazujícího termínu pro závěrečné vyhodnocení akce z 12/20 na 02/21. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-467/2019-EO-PF/8 ze dne 29. října 2020 bylo povoleno čerpat 564,86 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně hodnot parametrů z 5 ks na 6 ks zpracování projektové dokumentace a z 2 ks souborů na 3 ks souborů parametru „elektronizace jednacích síní v 1. vlně“. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-467/2019-EO-PF/10 ze dne 23. listopadu 2020 bylo povoleno čerpat 895,74 tis. Kč. Celkové náklady se navýšily o částku 330,88 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány.

#### **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 střeš, 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 mezesortní 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 čj. 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. dubna 2021 a termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce je do 31. července 2022.

Celková výše rozpočtovaných prostředků (v tis. Kč)

	<b>Před rokem 2018</b>	<b>Rozpočtované prostředky 2020</b>	<b>Zapojené NNV 2020</b>	<b>Rozp. prostředky celkem</b>
SR - vlastní zdroje (15 %)	76,91	0,00	5 076,88	5 153,79
SR - NZÚ (45 %)	230,75	15 108,15	122,51	15 461,41
SR celkem (60 %)	307,66	15 108,15	5 199,39	20 615,20
EU (40 %)	205,11	0,00	13 538,36	13 743,47
Způsobilé výdaje celkem	512,77	15 108,15	18 737,75	34 358,67
Nezpůsobilé výdaje	68,03	13 761,86	8 413,45	22 243,34
<b>Výdaje celkem</b>	<b>580,80</b>	<b>28 870,01</b>	<b>27 151,20</b>	<b>56 602,01</b>

Celková výše čerpaných prostředků (v tis. Kč)

	KR 2020	Čerpání 2020	Zůstatek nevyčerpaných prostředků 2020
SR - vlastní zdroje (15 %)	5 076,88	4 554,41	522,47
SR - NZÚ (45 %)	15 230,66	13 663,23	1 567,43
SR celkem (60 %)	20 307,54	18 217,64	2 089,90
EU (40 %)	13 538,36	12 145,10	1 393,26
Způsobilé výdaje celkem	33 845,90	30 362,74	3 483,16
Nezpůsobilé výdaje	22 175,31	19 839,64	2 335,67
<b>Výdaje celkem</b>	<b>56 021,21</b>	<b>50 202,38</b>	<b>5 818,83</b>

K nevyčerpání výdajů ve výši 5 818,83 tis. Kč došlo z následujících důvodů. Co se týče vlastní stavby a TDS, byly vyčerpány prostředky dle platebních podmínek smlouvy do 90 %, zbytek bude v souladu se smlouvou vyfakturován po ukončení stavby. Činnosti administrátora byly vyplaceny taktéž do možné výše v souladu s příkazní smlouvou. Zbylé prostředky za činnosti administrátora, KO BOZP a AD budou vyplaceny po ukončení stavby.

#### **Akce č. 136V11600 0193 „OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy“**

Cílem investičního záměru Spr 2110/2018 je snížení spotřeby energie na vytápění objektu Okresního soudu v Teplicích, a tím i snížení produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektu zahrnují výměnu otvorových výplní, zateplení obálky budovy, půdy a vybraných plochých střech, výměnu plynových kotlů, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Současně se zateplením objektu dojde k vyspravení nesoudržných částí omítky obvodového zdiva. Akce bude realizovaná prostřednictvím 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2018. Ekonomický odbor MSp povolil zapojit NNV ve výši 50,82 tis. Kč (čj. MSP-51/2020-EO-PF/2 ze dne 17. 2. 2020) na dotační a projektový management.

Realizace spolufinancovaného projektu z EU/FM byla dokončena a dofinancována v roce 2020 proběhla slavnostní kolaudace. Termín pro zaslání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven do 31. března 2021.

Celková výše rozpočtovaných prostředků (v tis. Kč)

	Období 2015 - 2017	Rok 2019	Zapojené NNV 2020	Rozp. prostředky celkem
SR - vlastní zdroje (5 %)	0,00	1 066,76	0,00	1 066,76
SR - NZÚ (45 %)	0,00	10 667,56	0,00	10 667,56
SR celkem (50 %)	0,00	11 734,32	0,00	11 734,32
EU (50 %)	0,00	9 600,81	0,00	9 600,81
Způsobilé výdaje celkem	0,00	21 335,13	0,00	21 335,13
Nezpůsobilé výdaje	379,03	14 149,10	50,82	14 578,95
<b>Výdaje celkem</b>	<b>379,03</b>	<b>35 484,23</b>	<b>50,82</b>	<b>35 914,08</b>

Celková výše čerpaných prostředků (v tis. Kč)

	KR 2020	Čerpání 2020	Zůstatek nevyčerpaných prostředků 2020
SR - vlastní zdroje (15 %)	0,00	0,00	0,00
SR - NZÚ (45 %)	0,00	0,00	0,00
SR celkem (60 %)	0,00	0,00	0,00
EU (40 %)	0,00	0,00	0,00
Způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje	50,82	50,82	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>50,82</b>	<b>50,82</b>	<b>0,00</b>

## SMVS 2020 - investiční výdaje

SMVS - investiční výdaje								
číslo	OSS	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost NNV v tis. Kč	% plnění
036V011003004	OS Česká Lípa	docházkový systém	0,00	365,13	365,13	365,13	365,13	100 %
136V011002607	OS Česká Lípa	1. vlna elektronizace jednacích síní	1 539,38	711,45	2 250,83	2 250,83	711,45	100 %
136V013000763	OS Česká Lípa	modernizace SCO PČR	13,69	60,00	73,69	73,69	60,00	100 %
036V011000170	OS Děčín	obnova HW 2020/2021	565,06	0,00	565,06	95,06	0,00	17 %
036V012000097	OS Děčín	přesun zabezpečené oblasti	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0 %
036V012000098	OS Děčín	rozšíření systému kontroly vstupu	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0 %
036V019000022	OS Děčín	vytvoření informačního centra a jednací síně	675,30	0,00	675,30	0,00	0,00	0 %
136V011001189	OS Děčín	1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	17,42	17,42	17,42	0,00	100 %
136V011001244	OS Děčín	2. vlna elektronizace jednacích síní	2 099,03	547,58	2 646,61	0,00	0,00	0 %
136V013000759	OS Děčín	instalace systému SCO PČR	55,35	60,00	115,35	115,35	60,00	100 %
036V011000145	OS Chomutov	obnova multifunkcí	571,02	0,00	571,02	571,01	0,00	100 %
036V019000018	OS Chomutov	přesun stanoviště justiční stráže Partyzánská 427	363,00	0,00	363,00	36,30	0,00	10 %
036V019000019	OS Chomutov	rekonstrukce zastřešení atria	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,11	0 %
036V019000027	OS Chomutov	odkup pozemku p. č. 493/46	82,60	0,00	82,60	82,60	0,00	100 %
136V011001123	OS Chomutov	1. vlna elektronizace jednacích síní	7,41	870,00	877,41	877,41	870,00	100 %
136V011001271	OS Chomutov	2. vlna elektronizace jednacích síní	3 121,77	0,00	3 121,77	0,00	0,00	0 %
136V013000742	OS Chomutov	instalace systému SCO PČR	166,58	60,00	226,58	226,58	60,00	100 %

036V011000108	OS Jablonec nad Nisou	soudní elektronická úřední deska	102,85	0,00	102,85	102,85	0,00	100 %
036V012000091	OS Jablonec nad Nisou	nákup průchozího detektoru kovů	131,84	0,00	131,84	131,84	0,00	100 %
036V019000024	OS Jablonec nad Nisou	rekonstrukce wc	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0 %
136V011001128	OS Jablonec nad Nisou	1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	303,95	303,95	303,95	303,95	100 %
136V011001270	OS Jablonec nad Nisou	2. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	87,63	87,63	0,00	0,00	0 %
136V013000758	OS Jablonec nad Nisou	instalace systému SCO PČR	90,61	60,00	150,61	150,61	0,00	100 %
036V011000118	OS Liberec	elektronická úřední deska	102,85	0,00	102,85	102,85	0,16	100 %
036V019000006	OS Liberec	rekonstrukce místností pro pracoviště ICT	0,00	662,69	662,69	662,69	662,69	100 %
036V019000015	OS Liberec	výměna klimatizačních jednotek v serverovně soudu a ve velínu justiční stráže	384,08	0,00	384,08	384,08	0,00	100 %
036V019000016	OS Liberec	výměna doplňovacího zařízení vduchotechniky	338,92	0,00	338,92	338,92	0,00	100 %
036V019000025	OS Liberec	výměna zahradního traktoru s příslušenstvím	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	100 %
036V01900A046	OS Liberec	agregace	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0 %
136V011001190	OS Liberec	rekonstrukce datové sítě	0,00	338,13	338,13	338,13	338,13	100 %
136V011001198	OS Liberec	1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	1 207,36	1 207,36	1 207,36	1 207,36	100 %
136V011001241	OS Liberec	2. vlna elektronizace jednacích síní	2 569,17	77,95	2 647,12	87,12	77,95	3 %
136V013000740	OS Liberec	modernizace SCO PČR	16,91	60,00	76,91	76,91	60,00	100 %
036V011000093	OS Litoměřice	1. vlna elektronizace jednacích síní	395,74	500,00	895,74	895,74	500,00	100 %
036V012000092	OS Litoměřice	rozšíření PTZS a CCTV do velké zasedací místnosti	102,82	0,00	102,82	102,82	0,00	100 %
036V019000003	OS Litoměřice	rekonstrukce výtahu	0,00	914,78	914,78	914,78	914,78	100 %
036V019000023	OS Litoměřice	vytvoření jednacích síní a kanceláří	397,57	0,00	397,57	149,80	0,00	38 %
136V011001242	OS Litoměřice	2. vlna elektronizace jednacích síní	2 232,35	0,00	2 232,35	0,00	0,00	0 %

136V013000760	OS Litoměřice	instalace systému SCO PČR	5,07	120,60	125,66	125,66	120,60	100 %
136V116000188	OS Litoměřice	snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12	14 160,75	17 327,48	31 488,23	28 030,46	15 524,21	89 %
036V011000140	OS Louny	obnova datové sítě	190,11	0,00	190,11	190,11	0,00	100 %
036V011000174	OS Louny	obnova zálohovacího serveru	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0 %
036V019000009	OS Louny	modernizace výtahu	427,26	957,00	1 384,26	34,00	31,00	2 %
136V011001169	OS Louny	1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	52,27	52,27	52,27	52,27	100 %
136V011001268	OS Louny	2. vlna elektronizace jednacích síní	1 149,53	307,73	1 457,25	0,00	307,73	0 %
136V013000770	OS Louny	instalace SCO PČR	43,77	60,58	104,35	104,35	60,58	100 %
036V012000029	OS Most	modernizace nouzového osvětlení	30,33	322,13	352,46	352,46	322,13	100 %
036V012000083	OS Most	rozšíření systému CCTV	500,00	0,00	500,00	38,72	0,00	8 %
036V019000020	OS Most	rekonstrukce prostor eskorty	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0 %
136V011001129	OS Most	1. vlna elektronizace jednacích síní	55,61	1 030,00	1 085,61	1 082,22	1 030,00	100 %
136V011001229	OS Most	2. vlna elektronizace jednacích síní	3 751,11	0,00	3 751,11	0,00	0,00	0 %
136V013000762	OS Most	modernizace SCO PČR	18,00	96,11	114,10	114,10	96,11	100 %
036V012000099	OS Teplice	bezpečnostní mříž do serverovny	62,23	0,00	62,23	62,23	0,00	100 %
036V019000008	OS Teplice	rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra	0,00	2 605,26	2 605,26	2 289,81	2 289,81	88 %
136V011001199	OS Teplice	1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	527,57	527,57	527,57	527,57	100 %
136V011001230	OS Teplice	2. vlna elektronizace jednacích síní	2 268,95	117,43	2 386,38	0,00	0,00	0 %
136V013000761	OS Teplice	instalace systému SCO PČR	36,44	60,00	96,44	96,44	60,00	100 %
136V116000193	OS Teplice	snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích	0,00	50,82	50,82	50,82	50,82	100 %
136V013000773	OS Ústí nad Labem	instalace SCO PČR	38,04	61,93	99,97	99,97	61,93	100 %
036V011000098	KS Ústí nad Labem	obnova zálohovacího serveru 2019 pro pobočku v Liberci	0,00	187,69	187,69	187,69	187,69	100 %
036V011000134	KS Ústí nad Labem	zvýšení kapacity paměti ve virtualizačních serverech	168,43	0,00	168,43	168,43	0,00	100 %

036V011000184	KS Ústí nad Labem	obnova HW, SW 2020	543,49	0,00	543,49	0,00	0,00	0 %
036V012000060	KS Ústí nad Labem	nákup průchozího detektoru kovů	128,99	0,00	128,99	128,99	0,00	100 %
036V012000061	KS Ústí nad Labem	UPS pro zálohování kamerového systému a PZTS	370,74	0,00	370,74	370,74	0,00	100 %
036V013000029	KS Ústí nad Labem	nákup dodávkového vozidla pro svoz pošty	845,20	0,00	845,20	0,00	0,00	0 %
036V019000012	KS Ústí nad Labem	pořízení a instalace klimatizačních jednotek	0	1 149,41	1 149,41	1 149,41	1 149,41	100 %
036V019000017	KS Ústí nad Labem	modernizace elektroninstalace	78,02	81,98	160,00	8,50	0,00	5 %
036V019000021	KS Ústí nad Labem	pořízení a instalace klimatizací - II. Etapa	2 500,00	0,00	2 500,00	15,50	0,00	1 %
036V019000026	KS Ústí nad Labem	protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0 %
136V011001197	KS Ústí nad Labem	1. vlna elektronizace jednacích sání	49,00	1 910,00	1 959,00	1 958,95	1 909,95	100 %
136V013000741	KS Ústí nad Labem	připojení budovy soudu k SCO PČR	28,18	60,00	88,18	88,18	60,00	100 %
136V116000154	KS Ústí nad Labem	výhradní poskytnutí licence k JA v Ústí nad Labem	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	100 %
		<b>CELKEM</b>	<b>52 851,13</b>	<b>34 710,04</b>	<b>87 561,17</b>	<b>48 877,72</b>	<b>30 522,94</b>	<b>56 %</b>

Poznámka: během roku došlo také k převodu z rezervy do agregace soudu u OS Litoměřice, OS Chomutov, OS Liberec a OS Teplice.



## SMVS 2020 - neinvestiční výdaje

SMVS - neinvestiční výdaje								
číslo	OSS	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	skutečnost NNV v tis. Kč	% plnění
036V011003004	OS Česká Lípa	docházkový systém	0,00	38,72	38,72	38,72	38,72	100 %
136V011002607	OS Česká Lípa	1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	13,55	13,55	13,55	13,55	100 %
036V019000022	OS Děčín	vytvoření informačního centra a jednací síně	549,70	0,00	549,70	0,00	0,00	0 %
036V019000018	OS Chomutov	přesun stanoviště justiční strážce Partyzánská 427	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	0 %
136V011001123	OS Chomutov	1. vlna elektronizace jednacích síní	13,55	0,00	13,55	13,55	0,00	100 %
136V116000167	OS Jabnolec nad Nisou	oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494	405,21	4 542,29	4 947,50	4 947,50	4 542,28	100 %
036V019000006	OS Liberec	rekonstrukce místností pro pracoviště ICT	0,00	29,65	29,65	29,65	29,65	100 %
036V019000023	OS Litoměřice	vytvoření jednací síně a kanceláří	102,43	0,00	102,43	102,43	0,00	100 %
136V116000188	OS Litoměřice	snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12	14 709,26	9 823,73	24 532,99	22 171,92	9 711,25	90 %
036V019000020	OS Most	rekonstrukce prostor eskorty	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0 %
036V019000008	OS Teplice	rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra	0,00	382,36	382,36	279,33	279,33	73 %
036V012000061	KS Ústí nad Labem	UPS pro zálohování kamerového systému a PZTS	29,04	0,00	29,04	29,04	0,00	100 %
		<b>CELKEM</b>	<b>16 093,90</b>	<b>14 830,30</b>	<b>30 924,19</b>	<b>27 625,69</b>	<b>14 614,78</b>	<b>89 %</b>

## 4.15 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. 1. 2020 za předchozí roky vyčísleny ve výši 53 621,61 tis. Kč u neprofilujících výdajů, ve výši 9 677,68 tis. Kč u profilujících výdajů na mzdy, ve výši 0,00 tis. Kč u profilujících výdajů účelově určených a ve výši 63 132,35 tis. Kč u profilujících výdajů na programy.

Dopisem čj. MSP-13/2019-EO-R/5 ze dne 17. prosince 2019 bylo povoleno zapojit na položkách s parametrem OI a OBKŘ finanční prostředky v celkové výši 1 518,28 tis. Kč bez nutného souhlasu příslušných odborů Ministerstva spravedlnosti. Dále bylo povoleno bez souhlasu ekonomického odboru zapojit profilující nároky na platy soudců ve výši 7 877,58 tis. Kč a profilující nároky na odstupné ve výši 369,02 tis. Kč.

Současně byly v roce 2020 zapojeny do rozpočtu ostatních věcných výdajů nespotřebované neprofilující nároky ve výši 48 524,40 tis. Kč, které byly použity na úhradu mandatorních výdajů a na nákup DHDM. Dále byly zapojeny nespotřebované neprofilující nároky na odvody pojistného a převody do FKSP v celkové výši 3 578,93 tis. Kč.

Dopisem čj. MSP-1/2020-EO-BV/6 ze dne 7. února 2020 bylo povoleno překročit závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 402,90 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 028,19 tis. Kč. Jednalo se o vlastní úspory docílené v roce 2019, které byly čerpány v dané oblasti. Zároveň bylo MSp povoleno zapojit zbývající nevyužitá nároky z neprofilujících výdajů z položek pojistného a FKSP do oblasti OVV. OSS zapojily NNV v částce 6 437,39 tis. Kč, které použily rovněž na úhradu mandatorních výdajů. V roce 2020 nedošlo k přesunu zapojených neprofilujících nespotřebovaných výdajů z parametrické oblasti ostatních věcných výdajů do neparametrické oblasti OVV.

NNV	Stav k 1.1.2020	Ukončení NNV dle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2020	Zapojení NNV 2020 - z toho:		Stav k 1.1.2021
				Skutečnost k 31.12.	Nečerpané k 31.12.	
<b>Profilující výdaje</b>	72 810,04	0,00	13 592,02	54 482,22	4 735,80	18 327,82
Z toho:						
Platy a OPP	9 677,69	0,00	0,00	9 336,00	341,68	341,68
Prostředky z EU	26 547,67	0,00	7 809,91	16 822,02	1 915,75	9 725,66
Programové financování	36 584,68	0,00	5 782,11	28 324,20	2 478,37	8 260,48
<b>Neprofilující výdaje</b>	53 621,61	0,00	0,00	53 575,11	46,51	46,51
<b>Celkem</b>	<b>126 431,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 592,02</b>	<b>108 057,33</b>	<b>4 782,31</b>	<b>18 374,33</b>

**Finanční prostředky s parametrem a účelově určené v roce 2020 (v tis. Kč)**

účel	KR 2020	Skutečnost 2020	% plnění SK/KR	Stav NNV k 1.1.2021
parametr OI	13 143,35	12 878,81	97,99	264,54
parametr OBKŘ	4 474,93	3 959,36	88,48	515,57

**Přehled o čerpání nároků z nepotřebovaných profilujících výdajů v roce 2020 v tis. Kč - mzdové prostředky**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5011 „Platy zaměstnanců“	402,90	402,90	0,00
5022 „Platy soudců“	7 877,58	7 877,58	0,00
5021 „Ostatní osobní výdaje“	6,00	0,00	6,00
5024 „Odstupné“	369,02	369,02	0,00
5029 „Ostatní platby za práci“	1 022,19	686,50	335,68
<b>CELKEM</b>	<b>9 677,68</b>	<b>9 336,00</b>	<b>341,68</b>

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů  
v roce 2020 v tis. Kč**

<b>položka</b>	<b>povolené překročení</b>	<b>čerpání NNV</b>	<b>nedočerpáno</b>
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	2 755,48	2 755,48	0,00
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	595,80	595,80	0,00
5123 „Podlimitní techn. zhodnocení“	31,76	31,76	0,00
5132 „Ochranné pomůcky“	1,30	1,30	0,00
5133 „Léky a zdravot. materiál“	4,95	4,95	0,00
5137 „DHDM“	2 567,37	2 567,37	0,00
5139 „Nákup materiálu“	134,08	134,08	0,00
5168 „Služby zpracování dat“	113,02	113,02	0,00
5169 „Nákup ostatních služeb“	190,91	190,91	0,00
5171 „Opravy a udržování“	394,65	348,14	46,51
5192 „Poskytnuté neinv. příspěvky“	46 604,64	46 604,64	0,00
5342 „Převody FKSP“	227,65	227,65	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>53 621,61</b>	<b>53 575,11</b>	<b>46,51</b>

## 4.16 Mimořádné situace

### 4.16.1 Náklady a úspory COVID

V roce 2020 vynaložily soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem prostředky na ochranu před Covid-19 v celkové výši 1 666,49 tis. Kč. Pro pracovníky byly pořízeny roušky, respirátory, dezinfekční a antibakteriální gely, mýdla. Dále se pořídily dezinfekční úklidové přípravky, ochranné přepážky, dávkovače a stojany na dezinfekci atd. Na některých soudech došlo i k dezinfekci prostor od specializovaných firem. Naopak v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v jarních měsících a ve druhé polovině roku, došlo v porovnání s rokem 2019 k významným úsporám. V oblasti ostatních věcných výdajů bylo vyčerpáno o 21 400,40 tis. Kč méně rozpočtových prostředků než v roce předchozím.

#### Největší náklady v souvislosti s COVID

p. č.	Druh výdaje	Čerpání 2020	Podíl na celkové částce v %
1.	roušky, respirátory	662,35	39,75
2.	dezinfekční gely, mýdla	253,13	15,19
3.	dezinfekční prostředky na úklid a dezinfekce prostor	215,66	12,94
4.	ochranné přepážky	178,39	10,70
5.	dávkovače a stojany na dezinfekci	149,26	8,96
6.	ostatní výdaje	207,70	12,46
<b>CELKEM</b>		<b>1 666,49</b>	<b>100,00</b>

Dle výše uvedené tabulky vyplývá, že největší položku ve výdajích na ochranu před pandemií Covid-19 představovaly roušky a respirátory 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. Vzhledem ke skutečnosti, že při vyhlášení nouzového stavu v průběhu měsíce března byl nedostatek roušek v celé České republice, byly náklady na jejich pořízení daleko vyšší než v dalším průběhu roku. Krajský soud pořídil v měsíci březnu 1 000 ks textilních roušek pro své pracovníky, justiční stráž i pracovníky okresních soudů v částce 119,79 tis. Kč. Nejvyšší částky vynaložil na

pořízení roušek a respirátorů KS Ústí nad Labem (400,02 tis. Kč), OS Děčín (78,01 tis. Kč), OS Liberec (45,52 tis. Kč), OS Chomutov (38,57 tis. Kč) a OS Louny (19,86 tis. Kč).

Druhou největší položkou výdajů činily náklady na dezinfekční a antibakteriální gely a mýdla v částce 253,13 tis. Kč. Nejvyšší částku na pořízení desinfekčních gelů, mýdel a náplní vynaložil KS Ústí nad Labem (109,61 tis. Kč), OS Louny (27,83 tis. Kč) a OS Česká Lípa (19,43 tis. Kč).

Významnou položku rovněž představovaly výdaje na desinfekci budov včetně úklidových desinfekčních prostředků na povrchy. Celková výše výdajů činila 215,66 tis. Kč. Desinfekce prostor soudních budov od externích firem byla provedena u KS Ústí nad Labem (44,97 tis. Kč), OS Ústí nad Labem (40,97 tis. Kč), OS Děčín (27,17 tis. Kč), a u OS Most (23,64 tis. Kč). Desinfekční úklidové prostředky na povrchy byly pořízeny na soudech v působnosti KS Ústí nad Labem ve výši 78,59 tis. Kč.

Dále se v roce 2020 pořídily ochranné přepážky v celkové výši 178,39 tis. Kč. Nejvíce za pořízení ochranných přepážek uhradil OS Děčín (84,63 tis. Kč), OS Liberec (32,55 tis. Kč) a OS Chomutov (15,16 tis. Kč).

Pátou nejvýznamnější skupinou výdajů na ochranu před pandemií Covid-19 představovalo čerpání rozpočtu na pořízení dávkovačů a stojanů na desinfekci pro pracovníky soudů i veřejnost. Celková výše nákladů činila 149,26 tis. Kč. Nejvyšší čerpání za pořízení dávkovačů a stojanů na desinfekci s příslušenstvím vykázal OS Liberec (50,33 tis. Kč), OS Ústí nad Labem (28,96 tis. Kč), OS Teplice (18,86 tis. Kč), a OS Jablonec nad Nisou (14,29 tis. Kč).

Zbývající čerpání výdajů v souvislosti s COVID v částce 207,70 tis. Kč se týkalo nákupu ochranných rukavic, štítů, brýlí, ochranných obleků, papírových utěrek, bezdotykových teploměrů atd.

### **Úspora v souvislosti s COVID - nejvýznamnější pokles výdajů (v tis. Kč)**

p. č.	Druh výdaje	Čerpání 2020	Čerpání 2019	Rozdíl (úspora)
1.	mandatorní výdaje	105 039,07	124 210,06	- 19 170,99
2.	poštovné	30 873,82	32 010,84	- 1 137,02
3.	nákup materiálu	10 913,33	11 924,23	- 1 010,90
4.	nákup energií	33 137,72	33 755,99	- 618,27
5.	cestovné	614,10	1 107,66	- 493,56
6.	příspěvek na stravování	12 184,91	12 462,37	- 277,46

Pro vyčíslení úspor u soudů v působnosti KS Ústí nad Labem v souvislosti s pandemií Covid-19 se vycházelo z výše čerpání roku 2019 u příslušných skupin výdajů. U mandatorních výdajů, které jsou ovlivněny více faktory, nelze zcela vyčíslit přesnou sumu uspořené prostředků pouze vlivem krizových opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Jedná se o nejvýznamnější pokles výdajů oproti roku 2019 (snížení o 19 170,99 tis. Kč), které bylo určitě výrazně ovlivněno omezeným provozem, kdy např. u krajského soudu byl uplatněn střídavý režim, aby se snížil počet lidí v budově, a rovněž došlo k omezenému počtu soudních jednání.

V oblasti poštovních služeb je rovněž čerpání ovlivněno více faktory a oproti roku 2019 se výdaje celkem snížily o 1 137,02 tis. Kč. K nejvyšší úspoře prostředků došlo na krajském soudě, kde se náklady snížily o 1 262,27 tis. Kč a úspora byla ovlivněna i krizovými opatřeními. Dále se meziročně výdaje snížily u Okresního soudu v Liberci o 790,89 tis. Kč a u Okresního soudu v Teplicích o 369,07 tis. Kč. U ostatních soudů však došlo k nárůstu výdajů oproti loňskému roku.

Další významnou úsporou byly výdaje na pořízení materiálu. Oproti roku 2019 bylo vynaloženo o 1 010,90 tis. Kč méně rozpočtových prostředků. K úspoře meziročně došlo v oblasti informatiky a bezpečnosti. Naopak vzhledem k nákupu ochranných pomůcek (roušky, respirátory, desinfekční gely atd.) se v roce 2020 zvýšily výdaje na pořízení materiálu bez parametru.

V pořadí čtvrtou nejvyšší úsporou jsou výdaje na pořízení energií. Oproti roku 2019 se snížily výdaje celkem o 618,27 tis. Kč. Situace ohledně pandemie Covid-19 se nejvíce projevila v úspoře nákladů za pohonné hmoty a maziva, které se oproti roku 2019 snížily o 971,10 tis. Kč. Výdaje klesly u všech soudů v působnosti KS Ústí nad Labem, jelikož se nekonala celá řada školení, seminářů a pracovních porad. Dále meziročně klesly náklady výdajů na plyn a teplou vodu, ty však byly krizovou situací COVID ovlivněny méně. I přes meziroční nárůst výdajů za studenou vodu, teplo a elektřinu však došlo kvůli krizové situaci k celkovému snížení výdajů za energie.

Oproti roku 2019 došlo dále i k poklesu výdajů na cestovné zaměstnanců a výdajů na cestovní náhrady přisedících celkem o 493,56 tis. Kč. Náklady na cestovné zaměstnanců se v roce 2020 snížily o 449,64 tis. Kč z důvodu, že se nekonala řada školení, seminářů a pracovních porad. Cestovní náhrady přisedících se oproti roku 2019 snížily o 43,92 tis. Kč z důvodu menšího konání soudních jednání.

Omezený provoz v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vedl ke snížení výdajů na stravné, jelikož nárok na příspěvek na stravné měli pouze pracovníci soudů, kteří fyzicky chodili do práce anebo měli oficiálně schválenou práci z domova. Např. na krajském soudě bylo z důvodu krizových opatření v roce 2020 pořízeno pouze 87 734 ks stravenek, kdežto v roce 2019 se pořídily stravenky v počtu 92 409 ks, přičemž průměrný přepočtený počet pracovníku se v roce 2020 nepatrně zvýšil (ze 455,48 k 31. 12. 2019 na 459,41 k 31. 12. 2020). Výdaje příspěvku na stravné se v roce 2020 oproti roku předcházejícím snížily u většiny soudů. K největšímu snížení došlo na krajském soudě, a to o částku 214,05 tis. Kč. Celkově v roce 2020 klesly výdaje na stravné oproti roku 2019 o 277,46 tis. Kč.

#### **4.16.2 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof**

Finanční prostředky na odstraňování živelních katastrof - následků povodní nebyly v roce 2020 čerpány.

#### **4.18 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity**

V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na zahraniční aktivity pouze Okresním soudem v Děčíně, který má dlouhodobě soudce Mgr. Vladimíra Mikulu v zahraniční misi EULEX Kosovo. Dále byly hrazeny náhrady soudci JUDr. Jaroslavu Valentovi, který byl v období od 10. 2. 2020 do 9. 11. 2020 přidělen k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

##### **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 2020 činily 1 989,32 tis. Kč a oproti roku 2019 došlo k nárůstu o 260,28 tis. Kč. Na základě žádosti Okresního soudu v Děčíně 50Spr 1/2020 ze dne 9. ledna 2020 došlo ze strany Ministerstva spravedlnosti rozpočtovým opatřením čj. MSP-22/2020-EO/BV/2 k navýšení rozpočtu ve výši 1 474,61 tis. Kč na období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. Dále byly rozpočtovým opatřením čj. MSP-22/2020-EO-BV/12 přiděleny finanční prostředky ve výši 514,72 tis. Kč na období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Tyto finanční prostředky byly sledovány pod kódem účelu 113980058.

Zároveň Okresní soud v Děčíně vyplácel v roce 2020 náhrady ve výši 42,67 tis. Kč soudci JUDr. Jaroslavu Valentovi, který působil u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Tyto finanční prostředky byly vyplaceny z položky 5196 „Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce“ bez kódu účelu nebo rozlišovacího znaku.



#### 4.19 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné	SR 2020	KR 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019
Tuzemské	1 232,00	962,15	614,10	1 107,66
Zahraňiční	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje na cestovné tuzemské a zahraniční meziročně poklesly o částku 493,56 tis. Kč. Důvodem razantní úspory výdajů byla celosvětová pandemie Covid-19, která způsobila, že většina pracovních cest zaměstnanců byla zrušena nebo odložena. Prostředky na tuzemské cestovné byly čerpány ve výši 614,10 tis. Kč, z toho částka 333,27 tis. Kč byla vynaložena na cestovné zaměstnanců, kteří se účastnili školení a služebních cest spojených s výkonem jejich funkce a částka 280,83 tis. Kč na úhradu cestovného přisedících, jejichž přítomnost je nutná u soudních líčení.

V roce 2019 a 2020 nebyly čerpány rozpočtové prostředky na zahraniční cesty zaměstnanců.

## 8. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

### Vnitřní kontroly:

Veřejnosprávní kontroly provedl Krajský soud v Ústí nad Labem v roce 2020 u Okresního soudu v Liberci, Okresního soudu v Děčíně a Okresního soudu v Chomutově. Předmětem veřejnosprávních kontrol byla:

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.
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 předpisů, kontrola evidenčních pomůcek, osobních karet.

U Okresního soudu v Liberci byla veřejnosprávní kontrola zahájena dne 18. 2. 2020 a probíhala do 18. 6. 2020. Kontrolováno bylo období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019. Výsledný protokol o veřejnosprávní kontrole je uložen ve Spr 559/2020 a je ze dne 19. 6. 2020. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky k jednotlivým bodům kontroly:

- 1) nebyly zjištěny nedostatky,
- 2) v některých případech bylo zjištěno nepřesné použití položek rozpočtu; u opravovaných účetních dokladů nebyl uveden text „opravil/a“, datum a podpis opravující osoby; na některých platebních poukazech (především v trestních věcech) nebyla uvedena rozpočtová položka; v případech použití zdroje rozpočtu 4100000 nebylo na likvidační doložce k fakturám uvedeno, že se jedná o nespotřebované nároky výdajů,
- 3) nesprávné účtování dobropisu od ČP, na likvidačních doložkách k fakturám na pořízení majetku nebyly zaznamenávány inventární čísla nově pořizovaného majetku,

- 4) nebyly zjištěny závažné nedostatky,
- 5) při čerpání z FKSP nebyly poskytovatelé masáží lustrování v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb,
- 6) u 5 ks dlouhodobého majetku nedocházelo k odepisování majetku; při kontrole inventarizace k 31. 12. 2019 bylo zjištěno, že nebyly zinventarizovány konečné zůstatky oprávkových účtů, nebyly vyhotoveny zjednodušené inventurní soupisy k některým účtům s obratem a s nulovým konečným zůstatkem v účetním období, do IRESu nebyly zapsány závazky k 389, nebyl vyhotoven inventurní soupis; ve smlouvě o provozu nápojového automatu nebyla stanovena cena za pronájem místa,
- 7) u podlimitní VZ na pořízení klimatizace a vybudování IP kamerového systému došlo k pozdnímu zveřejnění skutečně uhrazené ceny; nebyla zveřejněna písemná zpráva zadavatele u podlimitní VZ na pořízení klimatizace; nebyla zveřejněna smlouva v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy u akce vestavba kanceláře; nebyla zveřejněna v registru smluv smlouva v otevřeném a strojově čitelném formátu u akce vestavba kanceláře; v otevřeném a strojově čitelném formátu nebyla zveřejněna smlouva na vybudování IP kamerového systému a objednávka na výměnu zálohovací knihovny, nebyla zveřejněna smlouva na pořízení klimatizace v NENU; nebyla zveřejněna smlouva či objednávka k dalším čtyřem fakturám,
- 8) nebylo vydáváno Rozhodnutí o povolení splátek, ale přípis o povolení splátek, v některých případech nebylo se starými spisy dále pracováno, daňové pohledávky do výše 2 200,- nebyly předávány smluvním exekutorům a nebyly aktivně vymáhány,
- 9) nebyly zjištěny nedostatky,
- 10) nebyla prováděna kontrola soudních úschov u notáře,
- 11) nebyly zjištěny nedostatky,
- 12) nebyly zjištěny nedostatky,
- 13) u tří zaměstnanců byl chybně stanoven počet dnů dovolené.

Okresní soud v Liberci přijal ke zjištěným nedostatkům opatření 55 Spr 330/2020 ze dne 11. 8. 2020, jejich kontrola je zahrnuta do plánu kontrol na rok 2021.

U Okresního soudu v Děčíně byla veřejnosprávní kontrola zahájena dne 12. 5. 2020 a probíhala do 31. 7. 2020. Kontrolováno bylo období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2019. Výsledný protokol o veřejnosprávní kontrole je uložen ve Spr 1135/2020 a je ze dne 31. 7. 2020. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky k jednotlivým bodům kontroly:

- 1) nebyly zjištěny nedostatky,
- 2) byly zjištěny formální nedostatky v rozpočtových opatření (např. chybné datum, neshoda částek ROP s chronologickou evidencí, nesprávně uvedené položky v souvislosti s důvodem navýšení, nesprávné Spr; v některých případech bylo zjištěno nepřesné použití položek rozpočtu; u opravovaných účetních dokladů nebyl uveden text „opravil/a“, datum a podpis opravující osoby; v případech použití zdroje rozpočtu 4100000 nebylo vždy na likvidační doložce k fakturám uvedeno, že se jedná o nespoteřebované nároky výdajů; u některých výdajových pokladních dokladů nebylo uvedeno členění rozpočtu; u jedné faktury s čerpáním nad 50 tis. bez DPH nebyla doložena písemná smlouva či objednávka (pouze žádanka), důsledkem tohoto nebyla smlouva či objednávka zveřejněna v registru smluv; v jediném případě byl konstatován nehospodárný výdaj ze SR ve výši 1 000,- Kč (měl být hrazen z FKSP),

- 3) nebyly zjištěny závažné nedostatky,
- 4) byl zjištěn jeden formální nedostatek, a to nepodepisování pokladní knihy ve všech potřebných údajích,
- 5) při čerpání z FKSP nebyly poskytovatelé masáží lustrování v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb; na žádankách na čerpání z FKSP byla nesprávně používána položka rozpočtu 5342,
- 6) v inventarizaci k 31. 12. 2019 byl zjištěn formální nedostatek, chyběl zjednodušený inventurní soupis k 378/37809518 a 378/37809578 a chyběl inventurní soupis k účtu 389/3890951921; při řešení škodních událostí nebylo vyhotovováno Rozhodnutí o škodě,
- 7) bylo zjištěno pozdní zveřejnění smlouvy na pořízení vozidla v registru smluv, při pořízení vozidla nebyla přesně stanovena jeho pořizovací cena; nebyla zveřejněna v registru smluv smlouva či objednávka k dalším 8 fakturám, u jedné objednávky nebyl v registru smluv zveřejněn povinný údaj,
- 8) nebylo vydáváno Rozhodnutí o povolení splátek; u kontrolovaných spisů nebyly vždy prováděny úkony směřující k vymožení pohledávky,
- 9) zjištěn drobný formální nedostatek, a to chybějící či neúplné záznamy ve vozovém sešitě,
- 10) nebyly zjištěny nedostatky,
- 11) IPP – nebyly zjištěny nedostatky; v aplikaci zákona o finanční kontrole bylo zjištěno, že na likvidační doložce k fakturám nebylo uvedeno, že nákup či služba je v souladu se smlouvou, chybělo číslo smlouvy nebo objednávky; faktury za soudní úschovu byly propláceny bez právního titulu; v několika případech byla žádanka na čerpání rozpočtových prostředků vystavena pozdě,
- 12) nebyly zjištěny nedostatky,
- 13) nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Okresní soud v Děčíně přijal ke zjištěným nedostatkům opatření 50 Spr 462/2020 ze dne 7. 10. 2020, kontrola jejich dodržování bude zahrnuta do plánu kontrol na rok 2022.

U Okresního soudu v Chomutově byla veřejnosprávní kontrola zahájena dne 10. 8. 2020 a probíhala do 16. 10. 2020. Kontrolováno bylo období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2020. Výsledný protokol o veřejnosprávní kontrole je uložen ve Spr 1769/2020 a je ze dne 31. 7. 2020. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky k jednotlivým bodům kontroly:

- 1) nebyly zjištěny nedostatky,
- 2) formální nedostatky v rozpočtových opatřeních; nepřesné použití položek rozpočtu; u opravovaných účetních dokladů nebyl uveden text „opravil/a“, datum a podpis opravující osoby; v případech použití zdroje rozpočtu 4100000 nebylo na likvidační doložce k fakturám uvedeno, že se jedná o nespotřebované nároky výdajů, v roce 2017 a 2018 nebylo uváděno na likvidační doložce k fakturám číslo smlouvy či objednávky, na jejímž základě došlo k plnění,
- 3) na likvidační doložce k fakturám na pořízení majetku chyběl údaj o evidenci majetku, nebyl přiložen doklad o zařazení majetku; pro pořízení drobného dlouhodobého majetku byla chybně určována položka rozpočtu 5139; účetní doklady obsahovaly nepotřebné osobní údaje,
- 4) nebyly vyplňovány všechny potřebné údaje na cestovních příkazech,
- 5) na platebních poukazech k vyplácení peněžních darů nebyla uvedena položka rozpočtu; v účetních dokladech nebyly vloženy průkazné doklady, které by doložily lustraci poskytovatelů masáží v Národním registru zdravotních služeb,

6) bylo zjištěno, že při bezúplatném převodu nebylo vyhotoveno Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku; používané Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku neobsahovalo všechny povinné údaje, nebyl používán vzor rozhodnutí dle instrukce MSp; v inventarizaci k 31. 12. 2019 chyběly zjednodušené inventurní soupisy k některým účtům s obratem v účetním období a nulovým konečným zůstatkem, chyběl inventurní soupis k účtům 383, 389, 314, 974 a nebyly zaúčtovány krátkodobé podmíněné závazky ze smluv na účet 973; v registru smluv nebyla zveřejněna nájemní smlouva, jejíž celkové plnění přesáhlo 50 tis. bez DPH,

7) v elektronickém nástroji nebyly zveřejněny základní údaje o VZ na projektovou dokumentaci k akci výměna střešní krytiny,

8) nebylo vydáváno Rozhodnutí o povolení splátek,

9) nebyly zjištěny závažné nedostatky,

10) nebyly zjištěny nedostatky,

11) IPP – nebyly zjištěny nedostatky; v aplikaci zákona o finanční kontrole bylo zjištěno, že na likvidační doložce k fakturám nebylo uvedeno, že nákup či služba je v souladu se smlouvou, chybělo číslo smlouvy nebo objednávky; v některých případech byla žádanka nebo objednávka vytvořena po provedení služby či nákupu zboží, některé platební poukazy v trestních věcech neobsahovaly označení příkazce,

12) nebyly zjištěny závažné nedostatky,

13) u několika soudců a zaměstnanců došlo k chybnému výpočtu zápočtu praxe; v jediném případě bylo zjištěno, že do osobního spisu nebylo vloženo rozhodnutí o výjimečném zařazení do vyšší platové třídy; dále byla zjištěna nepřehledná dokumentace zejména u MD a RD a předchozích zaměstnání; byl prováděn chybný výpočet dovolené při čerpání MD a RD.

Okresní soud v Chomutově přijal ke zjištěným nedostatkům opatření 90 Spr 684/2020 ze dne 14. 12. 2020, kontrola dodržování přijatých opatření bude zahrnuta do plánu kontrol na rok 2022.

V roce 2020 provedl Krajský soud v Ústí nad Labem kontrolu přijatých opatření u tří okresních soudů.

V dubnu 2020 byla provedena kontrola přijatých opatření (OS ČL Spr 412/2019 ze dne 26. 6. 2019) k veřejnosprávní kontrole (protokol z veřejnosprávní kontroly je uložen na KS UL ve Spr 525/2019 ze dne 15. 5. 2019), která byla provedena na Okresním soudě v České Lípě za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. Kontrola byla zaměřena na rozpočet, účetnictví, FKSP, vymáhání, autoprovaz, ověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, IPP a mzdovou a personální agendu. Kontrola prokázala drobné formální nedostatky v oblasti rozpočtu, veřejných zakázek a nedostatky v oblasti majetku a inventarizace. Kontrolou přijatých opatření bylo zjištěno, že přetrvávají drobné formální nedostatky v oblasti inventarizace a nedostatky při zveřejňování smluv v registru smluv. Všechna další přijatá opatření jsou plněna.

V srpnu 2020 byla provedena kontrola přijatých opatření (OS LN 50 Spr 166/2018 ze dne 2. 11. 2018) k veřejnosprávní kontrole, která byla provedena na Okresním soudě v Lounech za rok 2016 a 2017 a byla zaměřená na hospodaření s majetkem (protokol z veřejnosprávní kontroly je uložen ve Spr 1672/2018 ze dne 28. 5. 2018). Veřejnosprávní kontrolou byly zjištěny drobné formální nedostatky v inventarizaci a veřejných zakázkách, nedostatky v nájemních smlouvách. Kontrolou přijatých opatření byly zjištěny jiné drobné formální nedostatky v inventarizaci, u VZ

na pořízení diskového pole bylo zjištěno, že došlo k nedodržení lhůty 30 dnů zveřejnění objednávky v registru smluv, nájemní smlouva na provoz automatu zatím nově uzavřena nebyla, další přijatá opatření jsou plněna.

V roce 2018 provedl krajský soud veřejnosprávní kontrolu na Okresním soudě v Lounech, jejímž předmětem byla kontrola rozpočtu, účetnictví, FKSP, vymáhání, autoprovoz, účinnost vnitřního kontrolního systému a kontrola mzdové a personální agendy. Kontrolován byl rok 2015 až 2017. Protokol z kontroly je uložen ve Spr 1673/2018 ze dne 24. 6. 2018. Veřejnosprávní kontrolou byly zjištěny formální nedostatky v rozpočtových opatřeních, drobné nedostatky při zařazování výdajů na rozpočtové položky, ve vymáhání nebyla dodržována doba od předání pohledávky k vymáhání a zaslání upomínky a byly zjištěny nedostatky v personální oblasti. Okresní soud v Lounech přijal k nedostatkům uvedených v protokole opatření 50 Spr 166/2018 ze dne 2. 11. 2018. Kontrolou přijatých opatření (zpráva o kontrole plnění přijatých opatření je uložena ve Spr 1673/2018 ze dne 7. 8. 2020) bylo zjištěno, že ze strany okresního soudu dochází v menší míře k nepřesnému zařazování výdajů na rozpočtové položky a přetrvává nedodržování 14 lhůty pro zaslání upomínek ve vymáhání. Další opatření, která byla přijata, jsou plněna.

V listopadu 2020 byla provedena kontrola přijatých opatření (OS JN Spr 340/2018 ze dne 5. 9. 2018) k veřejnosprávní kontrole, která byla provedena na Okresním soudě v Jablonci nad Nisou. Veřejnosprávní kontrola byla provedena za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018 a byla zaměřená na hospodaření s majetkem (protokol z veřejnosprávní kontroly je založen ve Spr 2137/2018 ze dne 17. 7. 2018). Veřejnosprávní kontrolou byly zjištěny nedostatky v inventarizaci a drobné nedostatky v evidenci majetku. Kontrolou přijatých opatření byly zjištěny jiné drobné formální nedostatky v inventarizaci a přetrvávající drobné nedostatky při vedení osobních karet svěřeného majetku. Ostatní přijatá opatření jsou plněna.

V roce 2018 provedl krajský soud druhou veřejnosprávní kontrolu na Okresním soudě v Jablonci nad Nisou, jejímž předmětem byla kontrola rozpočtu, účetnictví, FKSP, vymáhání, autoprovoz, účinnost vnitřního kontrolního systému a kontrola mzdové a personální agendy. Kontrolováno bylo období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2018. Protokol z veřejnosprávní kontroly je založen ve Spr 1673/2018 ze dne 24. 6. 2018. Veřejnosprávní kontrolou byly zjištěny drobné formální nedostatky v rozpočtových opatřeních, byl proveden nesprávný postup při převodu přídělu FKSP za 12/2017, základní příděl do FKSP nebyl prováděn měsíčně, v personální oblasti byl zjištěn chybný výpočet dovolené. Okresní soud v Jablonci nad Nisou přijal k nedostatkům uvedených v protokole o kontrole opatření Spr 1185/2018 ze dne 20. 12. 2020. Kontrolou přijatých opatření (zpráva o kontrole je uložena ve Spr 2828/2018 ze dne 7. 8. 2020) bylo zjištěno, že ze strany okresního soudu dochází v malé míře k nepřesnému zařazování výdajů na rozpočtové položky a byly zjištěny drobné formální nedostatky v účetních dokladech za 12/2018. Opatření, která byla přijata, jsou plněna.

Z vykonaných kontrol vyplývá, že nejzávažnější nedostatky plynou z nedodržování zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Další nedostatky už jsou drobnějšího či formálního charakteru a týkají se především personální oblasti, oblasti inventarizace, rozpočtu a aplikování zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Dne 23. 11. 2020 byla zahájena veřejnosprávní kontrola na Okresním soudě v Teplicích. Kontrola je zaměřena na rozpočet, účetnictví, pokladní službu, FKSP, majetek, vymáhání, autoprovoz, IPP, účinnost vnitřního kontrolního systému a mzdovou a personální oblast.

Dne 11. 12. 2020 byla zahájena veřejnosprávní kontrola na Okresním soudě v Děčíně, jejímž předmětem je kontrola veřejné zakázky na pořízení dvou multifunkcí v roce 2020.

### **Vnější kontroly:**

V roce 2020 bylo provedeno 5 vnějších kontrol.

U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou provedl Finanční úřad pro Liberecký kraj kontrolu, která byla zahájena dne 8. září 2020, zpráva o daňové kontrole byla vyhotovena dne 6. listopadu 2020.

Kontrola byla provedena za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, kontrolovanou akcí byla akce č. 036V01900 0014 „OS Jablonec nad Nisou - úplatné nabytí nemovitostí“.

Výsledek kontroly byl, že Okresní soud v Jablonci nad Nisou nedodržel parametr Registrace akce a Stanovení výdajů, a to termín realizace akce (důsledek neuveřejnění všech povinných údajů v registru smluv), v návaznosti na bod č. 15 Podmínek, ve kterém je uvedeno: Termínem ukončení realizace akce se rozumí ukončení všech dodávek bez vad a nedodělků, včetně kolaudačního souhlasu (u akcí podléhajících stavebnímu povolení), předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiného dokladu potvrzujícího ukončení akce (dle charakteru akce). Okresnímu soudu byl vyměřen odvod a penále, na jejím prominutí se nyní pracuje.

U Okresního soudu v Mostě byla provedena kontrola VZP za zaměstnance dne 1. října 2020, kontrolované období bylo od 1. 11. 2015 do 31. 8. 2020. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínu splatnosti pojistného a dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Výsledek kontroly byl nedoplatek pojistného ve výši 7,39 tis. Kč.

Dále u Okresního soudu v Mostě proběhla kontrola VZP za přisedící dne 2. října 2020, kontrolované období bylo od 1. 11. 2015 do 31. 8. 2020. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínu splatnosti pojistného a dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Výsledek kontroly byl bez zjištěných závad.

U Okresního soudu v Ústí nad Labem byla provedena kontrola VZP dne 24. srpna 2020, kontrolované období bylo od 1. 11. 2016 do 31. 7. 2020. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínu splatnosti pojistného a dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Výsledek kontroly byl bez zjištěných závad.

Dále u Okresního soudu v Ústí nad Labem proběhla kontrola OSSZ dne 24. ledna 2020, kontrolované období bylo od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinnosti v oblasti pojistného a plnění povinnosti v důchodovém pojištění. Výsledek kontroly byl bez zjištěných závad.



## Z á v ě r:

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2020 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Vzhledem ke skutečnosti, že v březnu 2020 Světová zdravotnická organizace vyhlásila onemocnění Covid-19 za pandemii, došlo na jaře a opětovně na podzim ke zpomalení činností na okresních soudech. OSS po celý rok nakládaly při náročném plnění úkolů s přidělenými finančními prostředky naprosto hospodárně, pouze došlo k nárůstu výdajů 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 poklesu ostatních věcných výdajů, zejména v oblasti cestovního, nákupu PHM nebo stravného, 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 dál pokračuje rostoucí trend výdajů, který je způsoben navýšením platové základny soudců a navyšováním průměrných stavů zaměstnanců při cíleném zvyšování jejich průměrných platů.

Hospodaření justičních organizací nebylo v průběhu roku poznamenáno nedostatkem finančních prostředků, jako tomu bylo v předchozích letech, protože z důvodu pandemie došlo ke značným úsporám. Jenom v nejsledovanější a nejvíce čerpané oblasti mandatorních výdajů byla vyčíslena úspora ve výši 17 mil. Kč. Hlavním důvodem bylo zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2019, ale také omezenější chod soudů, kdy některá soudní jednání byla z preventivních důvodů odložena. I přes skutečnost, že dochází k rostoucím cenám za energie, podařilo se v roce 2020 docílit úspory zejména z důvodu omezeného nákupu pohonných hmot. Rovněž došlo ke snížení výdajů za nákup materiálu a služeb, a to v souvislosti s pandemií Covid-19 a omezeného provozu soudů. Do oblasti ostatních věcných výdajů směřovalo z Ministerstva spravedlnosti pouze rozpočtové opatření na úhradu zvýšených životních nákladů vyslaného experta na zahraniční misi EULEX Kosovo a rozpočtové opatření na opravu kamerového systému u krajského soudu. Posílení schváleného rozpočtu tak bylo řešeno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů zejména na úhradu mandatorních výdajů. Oproti roku předchozímu došlo k poklesu v rámci ostatních věcných výdajů téměř ve všech oblastech. Naopak se značně navýšilo čerpání v oblasti náhrad mezd zaměstnancům a soudcům.

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 2020 dosaženo nejnižšího plnění nedaňových příjmů, a to zejména z důvodu omezení provozu na některých soudech a také z důvodu vysokých vratek soudních poplatků, než je soud schopen v daném roce vybrat (např. Okresní soud v Děčíně). V oblasti vymáhání pohledávek došlo opět ke snížení jejich objemu, avšak situace zůstává i nadále problematická.

V rámci programového financování bylo v roce 2020 realizováno 78 akcí a 18 akcí bylo dokončeno (celkově bylo v roce 2020 financováno 61 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 instalovaly a modernizovaly systémy SCO PČR, dále došlo k nákupu průchozích detektorů kovů, dokončil se UPS pro zálohování kamerového systému a PZTS, byly rozšířeny systémy CCTV a PZTS nebo se instalovala bezpečnostní mříž do serverovny. V oblasti informačních technologií došlo k 1. a 2. vlně elektronizace jednacích sání, byl obnoven zálohovací server pro pobočku v Liberci, došlo k obnově datové sítě, k výměně switchů a byl dokončen docházkový systém. Dále došlo k nákupu výhradního poskytnutí licence pro justiční areál, byly pořízeny a instalovány klimatizační jednotky, modernizovala se elektroinstalace a výtahy v budovách soudů, pokračovala oprava vnějšího pláště budovy, rekonstruovaly se jednacích síně, kanceláře a infocentra, byl zakoupen zahradní traktor s příslušenstvím a došlo ke snížení energetické náročnosti budovy.

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

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k množství uskutečněných akcí hodnotíme hospodaření roku 2020 příznivě.

V Ústí nad Labem dne 27. ledna 2021

JUDr. Lenka Ceplová  
předsedkyně krajského soudu

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

v Kč

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31. 12. 2020	Poznámka
NÁHRADY	2020	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326	0,00	
TU	2020	Telefonní ústředny - 61226	0,00	
50290	2020	Náhrada ušlého výdělků přísedícím	551 842,49	
50291	2020	Paušální náhrada přísedícím	1 138 340,00	
513701	2020	Počítače	3 048 125,52	
513702	2020	Notebooky	507 764,18	
513703	2020	Tiskárny	452 282,21	
513704	2020	Nákup mobilních telefonů nebo jiných telefonních přístrojů	416 145,98	
513901	2020	Tonery a spotřební materiál do tiskáren (mimo papír)	1 776 085,58	
51395	2020	Obálky a tiskopisy	906 067,54	
516201	2020	Platby za pevné linky	560 719,76	
516202	2020	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	777 400,38	
51630	2020	Bankovní a směnárenské služby	17 080,00	
51631	2020	Služby pojišťoven (vyjma povinného pojištění vozidel)	599 753,00	
51632	2020	Povinné pojištění vozidel	330 468,00	
51671	2020	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika	0,00	
51690	2020	Příspěvek na stravování	12 184 911,58	
51691	2020	Překladatelské a tlumočnické práce (vyjma mandatorních výdajů)	0,00	
51692	2020	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	3 268 555,37	
51693	2020	Praní a čištění prádla	119 403,04	
51694	2020	Poplatky za odvoz odpadu (dle občansko-právní smlouvy, nikoliv odvoz zajišťovaný obcí a krajem to je rozp. pol. 5365)	763 027,28	
51710	2020	Opravy a udržování nemovitostí	30 207 311,40	
51711	2020	Opravy a udržování hardware	961 610,61	
51712	2020	Opravy a udržování motorových vozidel	407 110,13	

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31. 12. 2020	Poznámka
51730	2020	Cestovné tuzemské	333 266,00	
51731	2020	Cestovné zahraniční	0,00	
51920	2020	Mandatorní výdaje advokátů civil	12 938 837,38	
51921	2020	Mandatorní výdaje advokátů trest	51 646 204,67	
51922	2020	Mandatorní výdaje znalečné	16 936 957,14	
51923	2020	Mandatorní výdaje tlumočné	4 942 220,20	
51924	2020	Mandatorní výdaje notáři	6 748 972,52	
51925	2020	Mandatorní výdaje správci podniku	0,00	
519260	2020	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty	0,00	
519261	2020	Mandatorní výdaje insolvenční správci	4 158 589,94	
51927	2020	Mandatorní výdaje likvidátor podniku	6 367 935,32	
519280	2020	Mandatorní výdaje exekutorům civil	86 996,40	
519281	2020	Mandatorní výdaje exekutorům trest	0,00	
519290	2020	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	156 534,25	Částka 670 Kč na 5192 bez RZ - jedná se o výpisy ze zdravotní dokumentace
519291	2020	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	10 450,00	
519292	2020	Náhrady svědkům	1 044 702,06	
51960	2020	Cestovné tuzemské - soudci	92 547,00	
51961	2020	Cestovné zahraniční - soudci	0,00	Částka 42 672 Kč na 5196 bez RZ - JUDr. Valenta (OS DC)
51962	2020	Paušální náhrady soudcům	24 560 840,00	
542414	2020	Státní zástupci - náhrady mezd	0,00	
542422	2020	Soudci - náhrady mezd	713 688,00	

v Kč

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31. 12. 2020	Poznámka
10	2020	Náklady výkonu trestu	52 102,41	
11	2020	Náhrady nákladů vzniklé se zajištěním majetku a věcí v trestním řízení	0,00	
15	2020	Exekuční náklady	441 915,70	
20	2020	Pohledávky za vězni	12 000,00	
30	2020	Pohledávky za bývalými vězni	0,00	
40	2020	Náhrady nákladů civilního řízení	6 141 323,70	
41	2020	Náhrady nákladů trestního řízení	24 826 400,39	
50	2020	Náhrady za ustanovené advokáty	16 599 766,27	
60	2020	Platby od zdravotních pojišťoven	950 081,77	
61	2020	Finanční přírážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných	0,00	
70	2020	Přijaté prostředky z narovnání (od soudů)	0,00	
81	2020	Příjmy ze zaměstnávání vězňů	0,00	
90	2020	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	1 276 526,56	
23281	2020	Neidentifikovatelné platby - Soudní poplatky	540 725,30	
23282	2020	Neidentifikovatelné platby - Peněžité tresty a pokuty	152 845,67	
23291	2020	Mylné platby - Soudní poplatky	280 786,16	
23292	2020	Mylné platby - Peněžité tresty a pokuty	259 611,36	
22120	2020	Pokuty ze soudního řízení	1 149 056,38	
22121	2020	Peněžité tresty	16 657 482,63	
22122	2020	Sankce ostatní	161 018,22	

**Příloha č. 2 - Rozbor nákladovosti za rok 2020**

**CELKEM KAPITOLA  
ROZBOR NÁKLADOVOSTI**

<b>ukazatel</b>	<b>upr. rozpočet 2020 (v tis. Kč)</b>	<b>skutečnost 2020 (v tis. Kč)</b>
<b>512 - Výdaje na úpravy hm. věcí</b>	<b>94,39</b>	<b>125,43</b>
	0,06	0,08
<b>513 - Nákup materiálu</b>	<b>20 131,16</b>	<b>21 238,09</b>
	12,37	13,28
<b>514 - Úroky</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>515 - Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>35 386,36</b>	<b>33 137,72</b>
	21,75	20,72
<b>516 - Nákup služeb</b>	<b>73 465,95</b>	<b>68 096,53</b>
	45,15	42,57
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	<b>8 503,66</b>	<b>7 606,14</b>
	5,23	4,75
<b>519 - Výdaje související s neinv.</b>	<b>27 260,64</b>	<b>27 097,32</b>
	16,76	16,94
<b>536 - Ostatní nevinv. transfery</b>	<b>113,37</b>	<b>93,18</b>
	0,07	0,06
<b>542 - Náhrady placené obyvatel.</b>	<b>5 619,49</b>	<b>5 100,05</b>
	3,45	3,19
<b>Celkem</b>	<b>170 577,02</b>	<b>162 494,46</b>
<b>Prům. přep. počet zam. + soudců</b>	<b>1 627,00</b>	<b>1 599,61</b>
<b>Náklady na 1 pracovníka</b>	<b>104,84</b>	<b>101,59</b>

**Pozn.** do 519 nezahrnuta položka 5192

### **Příloha č. 3 - Seznam zkratek použitých v rozboru hospodaření za rok 2020**

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. 136V01100 2607 „OS Česká Lípa - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**





**Akce ev. č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494“**

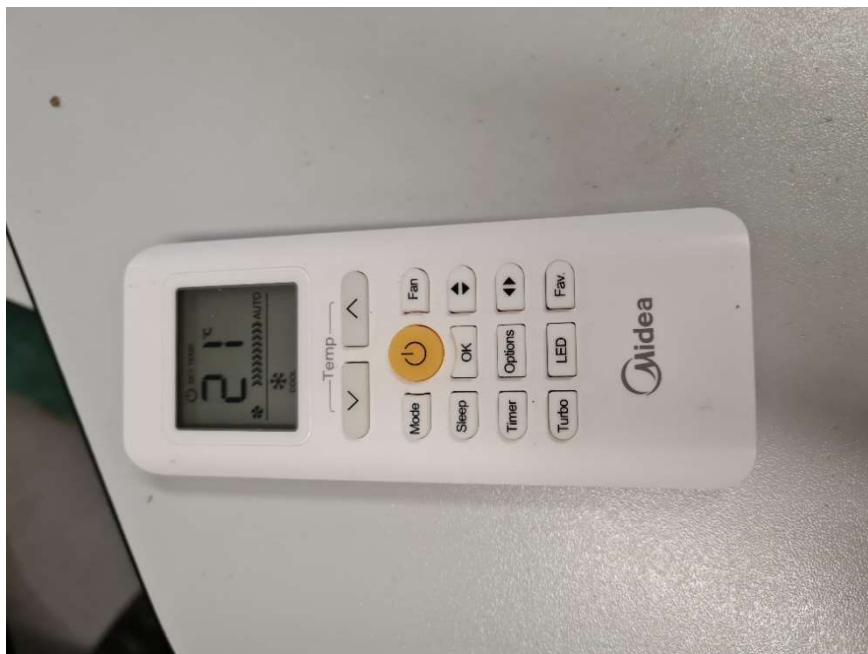


**Akce ev. č. 036V01900 0015 „OS Liberec - výměna klimatizačních jednotek v serverovně soudu a ve velínu justiční stráže“**

Vnitřní klimatizační jednotka ve velínu justiční stráže



Dálkový ovladač ke klimatizační jednotce



Výměník na střeše



Venkovní část výměníku na střeše



Vnitřní výměníky - 4. patro, serverovna



Přepínač



**Akce ev. č. 136V01100 1190 „OS Liberec - rekonstrukce datové sítě“**

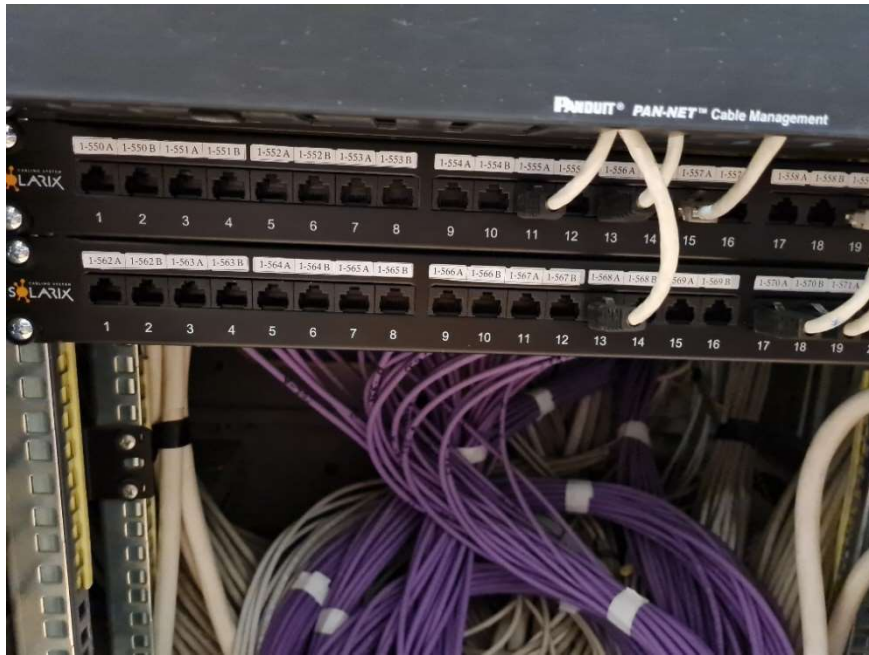
Ukázka zásuvky a lištování



Ukázka lištování ve 4. patře a vedení kabeláže



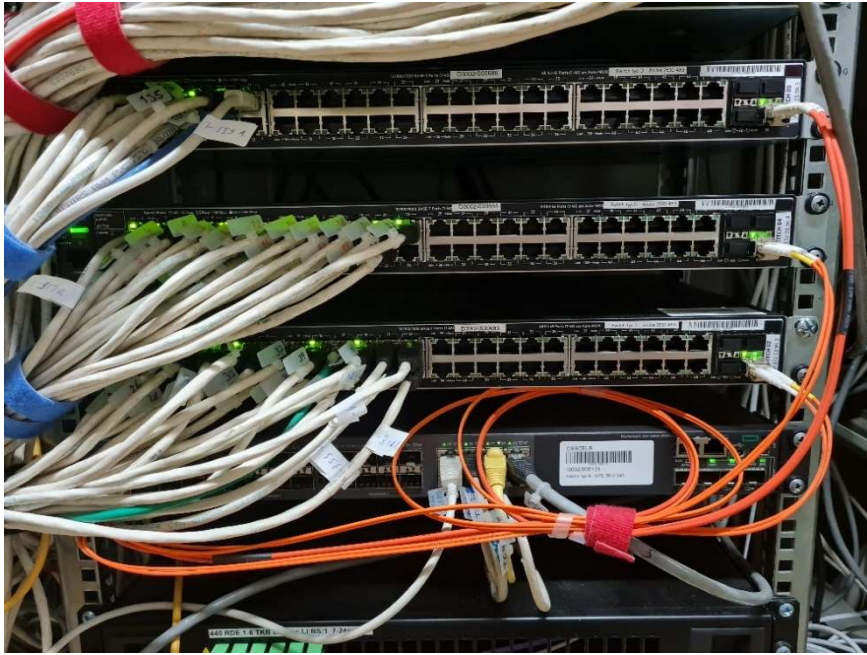
Patch panel



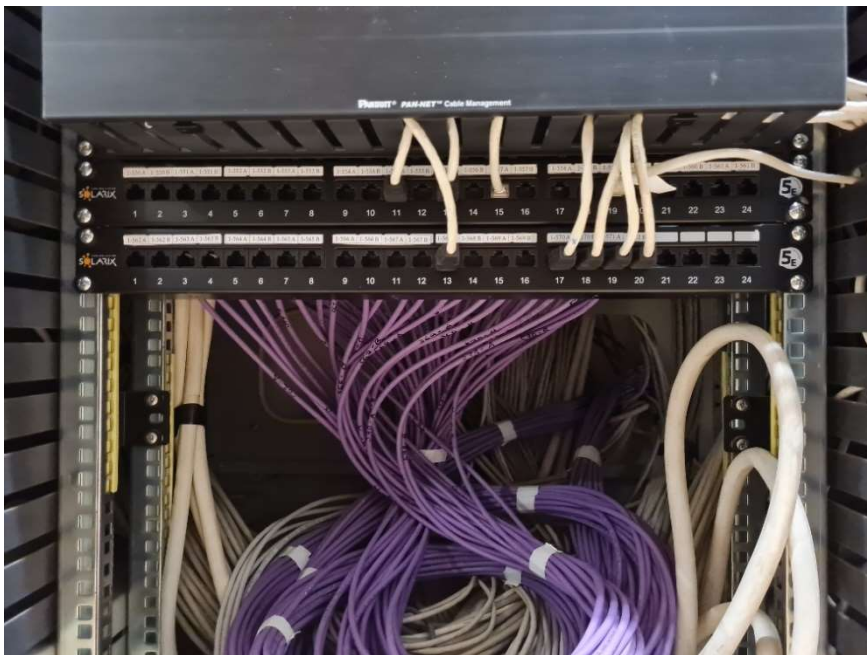
Popis datových zásuvek



Switch



Patch panel



**Akce ev. č. 036V01900 0025 „OS Liberec - výměna zahradního traktoru s příslušenstvím“**

Zahradní traktor Starjet UJ 102-24 P4 4X4



**Akce ev. č. 036V01900 0016 „OS Liberec - výměna doplňovacího zařízení vzduchotechniky“**





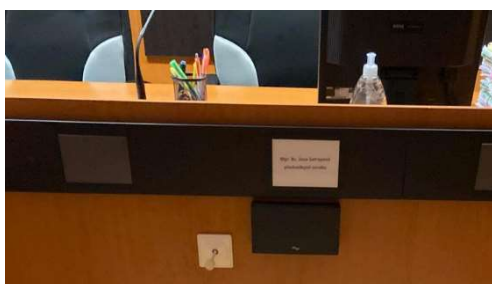
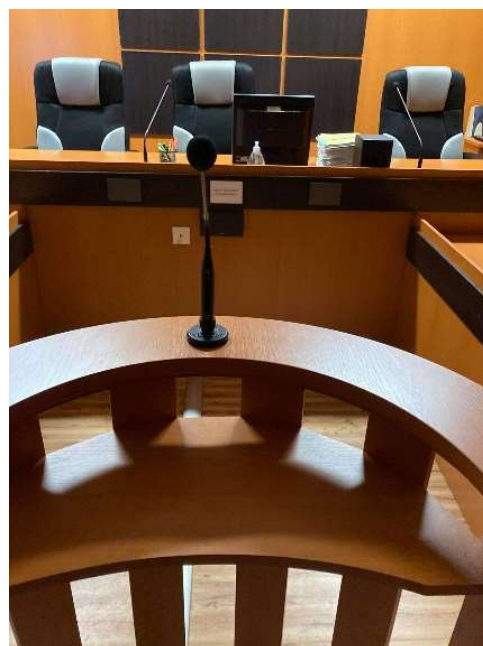
**Akce ev. č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“**



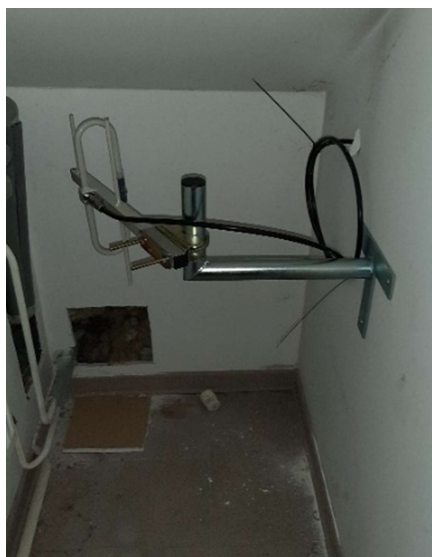
**Akce ev. č. 036V01900 0003 „OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu“**



**Akce ev. č. 036V01100 0093 „OS Litoměřice - 1. vlna elektronizace jednacích síní“  
a investiční akce ev. č. 036V01100 1242 „OS Litoměřice - 2. vlna elektronizace  
jednacích síní“**



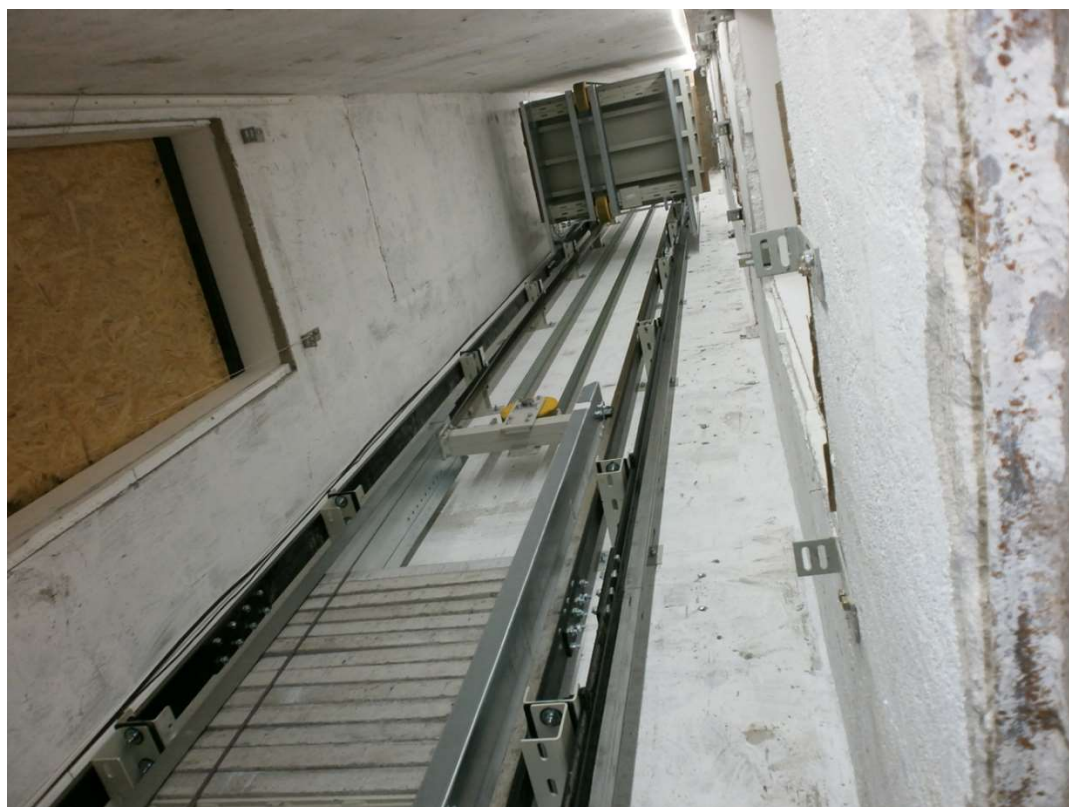
**Akce ev. č. 136V01300 0760 „OS Litoměřice - modernizace SCO PČR“**



**Akce ev. č. 036V01200 0092 „OS Litoměřice - rozšíření PZTS a CCTV do velké zasedací místnosti“**



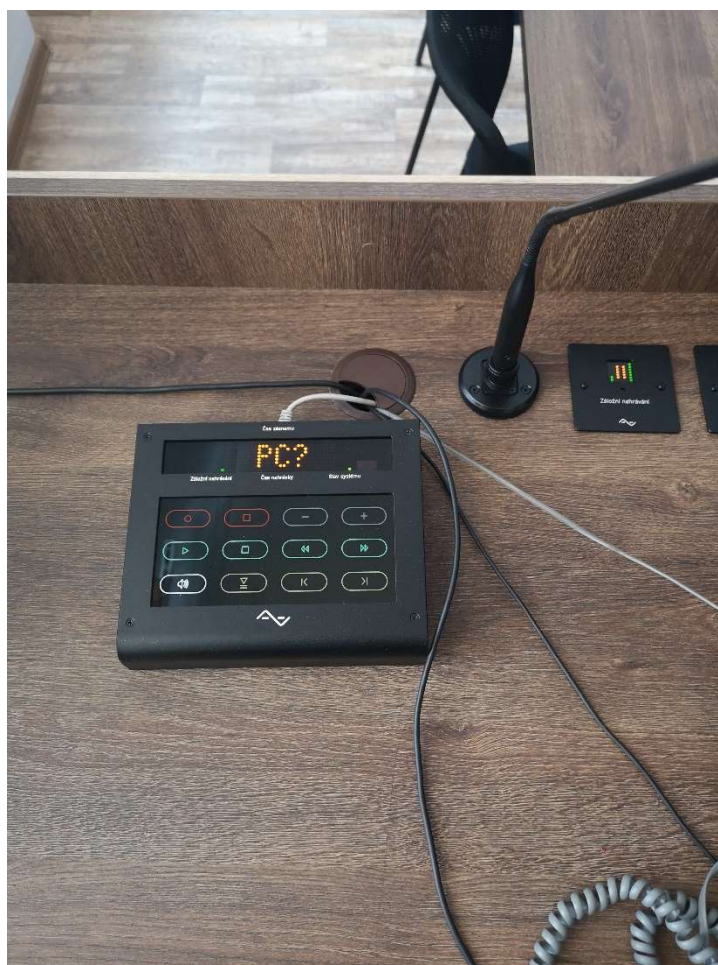
**Akce ev. č. 036V01900 0009 „OS Louny - modernizace výtahu“**



**Akce ev. č. 036V01200 0099 „OS Teplice - bezpečnostní mříž do serverovny“**



**Akce ev. č. 136V01100 1199 „OS Teplice - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

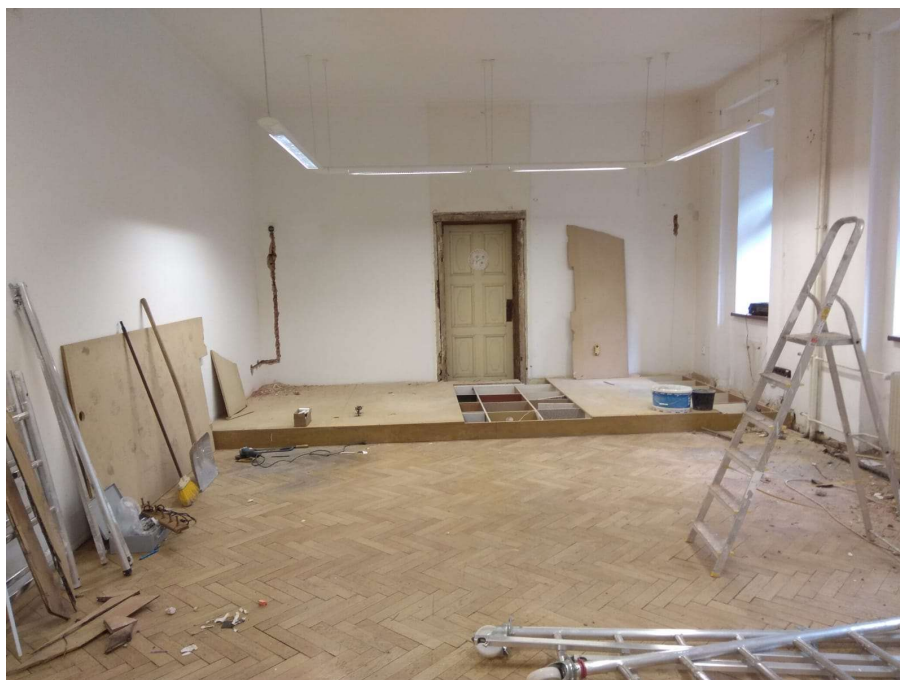


**Akce ev. č. 036V01900 0008 „OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra“**

Před rekonstrukcí:



Rekonstrukce:



Po rekonstrukci:





**Akce č. 136V116000193 „OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“**

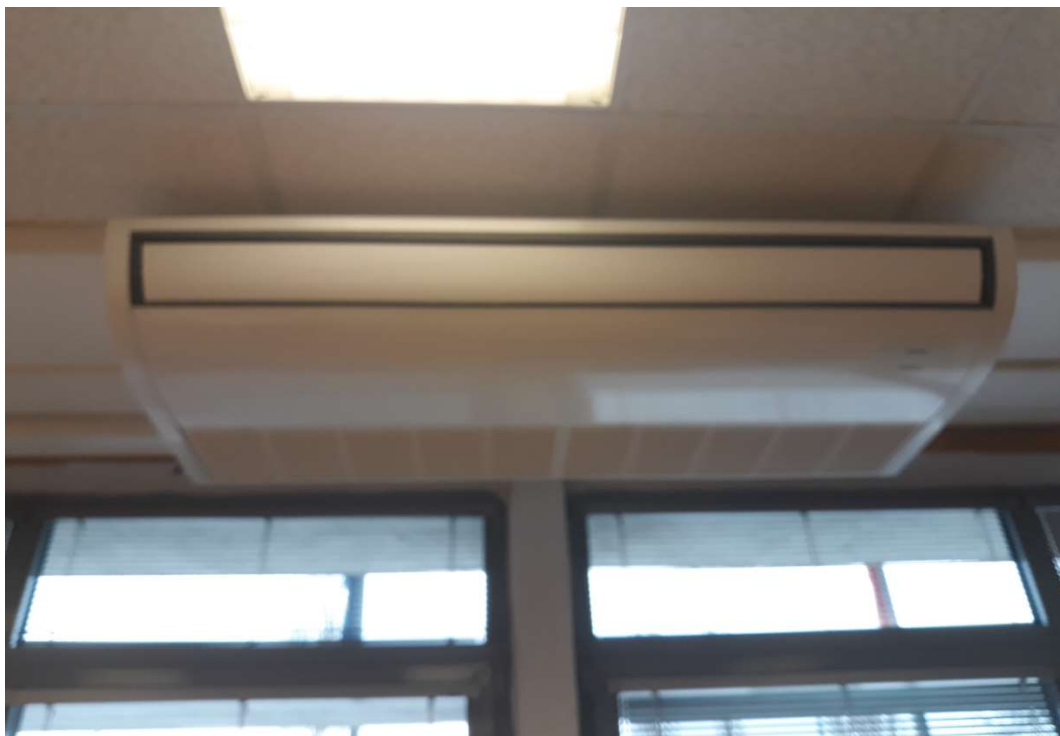
před opravou



po opravě



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



**Akce ev. č. 036V0120 00061 „KS Ústí nad Labem - UPS pro zálohování kamerového systému a PZTS“**

