

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

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉHO SOUDU

ZA ROK 2018



Spr 196/2019

Úvod

Rozbor hospodaření justičních organizací obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zpracován podle pokynu Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-1/2019-EO-R/7ze dne 14. 1. 2019 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 356/2015 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů 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 (vč. průměrných platů) s výjimkou tabulky rozlišovacích znaků OSS, která je v korunách.

1. Přehled o celkovém zhodnocení plnění rozpočtu

Ukazatel	Skutečnost 2017 (v tis. Kč)	SR 2018 (v tis. Kč)	UR 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost 2018 (v tis. Kč)	Plnění UR v %	Index skutečnosti 2018/2017
Příjmy celkem	172 837	147 330	148122	190 339	128,50	1,10
nedaňové příjmy	171 787	147 330	147 330	185 272	125,75	1,08
kapitálové příjmy	31	0	0	65	0,00	2,10
přijaté transfery	1019	0	792	5 002	515,42	4,91
Výdaje celkem	1 483 627	1 486 241	1 554 572	1 579 681	101,62	1,06
běžné výdaje	1 465256	1 484 642	1 528 782	1 547 999	101,26	1,06
kapitálové výdaje SMVS	11 910	265	16 572	21 165	127,72	1,78
neinvestiční výdaje SMVS	6 461	1 334	9 218	10 517	114,09	1,63

V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2018 velmi příznivý, schválený rozpočet nedaňových příjmů se podařilo splnit na 128,50 %. Plnění příjmů bylo během celého roku rovnoměrné, a proto nebyl důvod, aby Ministerstvo spravedlnosti v závěru roku reagovalo na případné úpravy rozpočtovým opatřením. Úprava rozpočtu příjmů byla provedena pouze na celokrajské úrovni, a to ve IV. čtvrtletí roku. Celkově dosažené příjmy (bez přijatých transferů) v roce 2018 byly oproti předchozímu roku vyšší o 13 519 tis. Kč. 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 2018 byl našim justičním organizacím stanoven celoroční rozpočet neinvestičních výdajů (bez EDS/SMVS) v úhrnné výši 1 484 642 tis. Kč, což byla částka o 19 386 tis. Kč vyšší než čerpání neinvestičních výdajů realizované v roce 2017. Rozpis rozpočtu pro běžné hospodaření soudů se na počátku roku jevil příznivě vzhledem ke skutečnosti, že oproti roku 2017 došlo k navýšení schváleného

rozpočtu o 106 414 tis. Kč. Přesto bylo nutné s ohledem na náročné úkoly našich justičních organizací nakládat s přidělenými finančními prostředky velmi hospodárně. Oproti roku 2017 byl schválený rozpočet ostatních věcných výdajů snížen o částku 32 777 tis. Kč. Nárůst byl zaznamenán pouze na podseskupení 542 „Náhrady placené obyvatelstvu“, a to ve výši 75 tis. Kč. Na ostatních podseskupeních došlo ke snížení SR, přičemž významný pokles byl zaznamenán na podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“, a to ve výši 23 861 tis. Kč. Mzdové prostředky byly oproti roku předchozímu navýšeny o 102 347 tis. Kč. Provedenými úpravami byl rozpočet celkových výdajů v průběhu roku navýšen o částku 68 331 tis. Kč, celkový rozpočet tak vzrostl o 4,60 %, z toho pak rozpočet běžných výdajů o částku 44 140 tis. Kč, což představovalo navýšení rozpočtu o 2,97 %.

Nedostatečnost prostředků určených na úhradu běžných výdajů byla během roku 2018 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 v celkové výši 6 963 tis. Kč a v oblasti ostatních věcných výdajů byla OSS zapojena celková částka 55 987 tis. Kč. Kromě toho byl u některých OSS rozpočet navýšen o přijatá pojistná plnění v částce 26 tis. Kč.

Rozbor rovnoměrnosti plnění rozpočtu organizace (v tis. Kč)

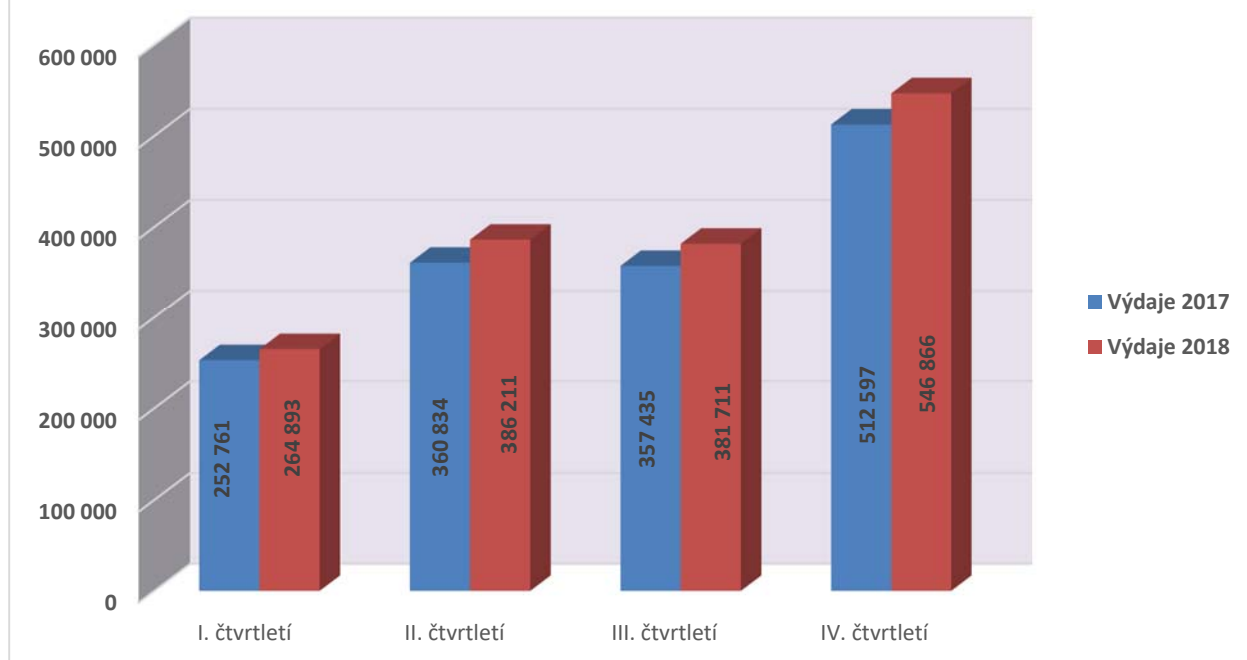
Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	264 893	386 211	381 711	546 866
%	15,76	22,98	22,72	32,55
Běžné výdaje	262 167	381 459	375 399	528 974
%	16,47	23,96	23,58	33,23
Kapitál. výdaje	2 726	2 948	5 381	10 110
%	5,24	5,66	10,33	19,42
Neinv. výdaje	0	1 804	931	7 782
%	0,00	4,95	2,55	21,34

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 nejnútnejší výdaje spojené s provozem soudu a s přidělenými rozpočtovými prostředky nakládaly hospodárným způsobem. Značná nerovnoměrnost čerpání se projevila zejména ve IV. čtvrtletí, kdy byla realizována většina nákupů, uhrazeny mandatorní výdaje a rozpuštěna mzdová rezerva na platech zaměstnanců.

Výdaje SMVS byly během roku 2018 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 dle čtvrtletí za rok 2017 a 2018



2. Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2018 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	% plnění
Neinvestiční výdaje	1 465 256	1 484 642	1 528 782	1 547 999	101,62
z toho: mzdové prostředky	879 839	921 772	940 062	937 590	99,74
pojištění	290 869	313 402	319 621	311 424	96,91
věcné výdaje s FKSP bez EDS/SMVS	294 254	249 468	269 100	298 985	111,11
z toho: příděl do FKSP	17 602	18 385	18 751	18 774	100,12

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

V porovnání s předchozím rokem bylo celkové čerpání běžných výdajů vyšší o 82 743 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno ve mzdové oblasti, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 57 752 tis. Kč. Důvodem byl nárůst platové základny soudců, navýšení tarifních platů zaměstnanců a čerpání uspořené mzdových prostředků z roku 2017 ve formě odměn. V oblasti ostatních věcných výdajů došlo oproti roku 2017, ke zvýšenému čerpání o 4 731 tis. Kč.

Překročení neinvestičních výdajů po zapojení mimorozpočtových prostředků činilo 62 976 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu platů zaměstnancům (2 627 tis. Kč), soudcům (2 211 tis. Kč), ostatní osobní náklady (286 tis. Kč) na pojistné (1 742 tis. Kč), FKSP (97 tis. Kč) a na nákupy, služby a úhradu mandatorních výdajů (55 987 tis. Kč). Dále byla z rozpočtu čerpána částka 23 tis. Kč

ze zapojených přijatých pojistných plnění. Po odpočtu mimorozpočtových prostředků bylo plnění závazných ukazatelů rozpočtu následující:

Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků čerpaných organizacemi v roce 2018 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	SK - mimorozp. zdroje	% plnění (Sk/UR)
Neinvestiční výdaje	1 484 642	1 528 782	1 547 437	62 739	101,22
Platy zaměstnanců	384 626	402 916	404 787	2 627	100,46
Pojištění	313 402	319 621	311 424	1 742	97,44
FKSP	18 385	18 751	18 774	97	100,12
OVV	231 083	250 349	280 211	54 708	111,93

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

Z přehledů je patrné, že veškeré závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2018 (v tis. Kč)

Specifický ukazatel	Skutečnost 2017	SR 2018	KR 2018 vč. mimorozp. zdrojů	Skutečnost 2018	% plnění
Neinvestiční výdaje soudů	1 465 256	1 484 642	1 591 758	1 547 437	97,22
Limit na pohoštění	59	50	75	73	97,19
Platy zaměstnanců	367 090	384 626	405 543	404 787	99,81
Platy soudců	510 533	534 646	536 857	530 223	98,76

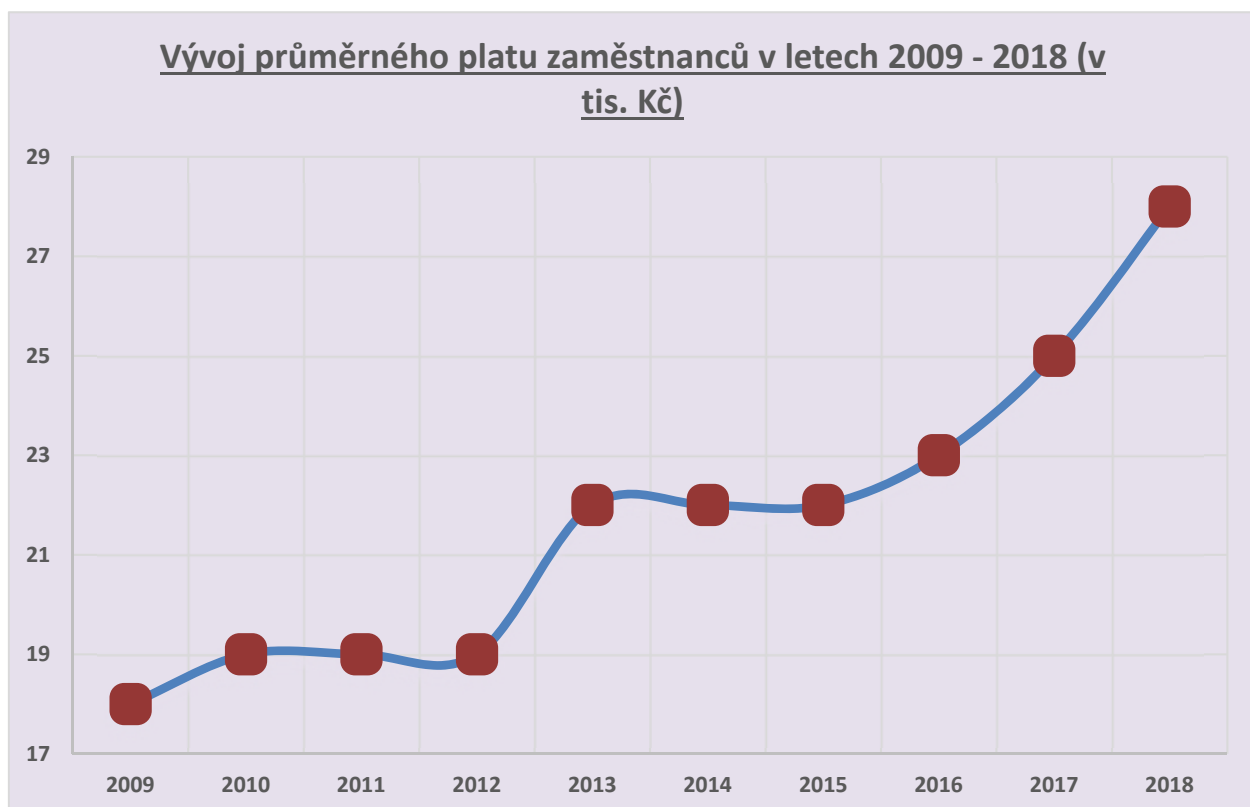
Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

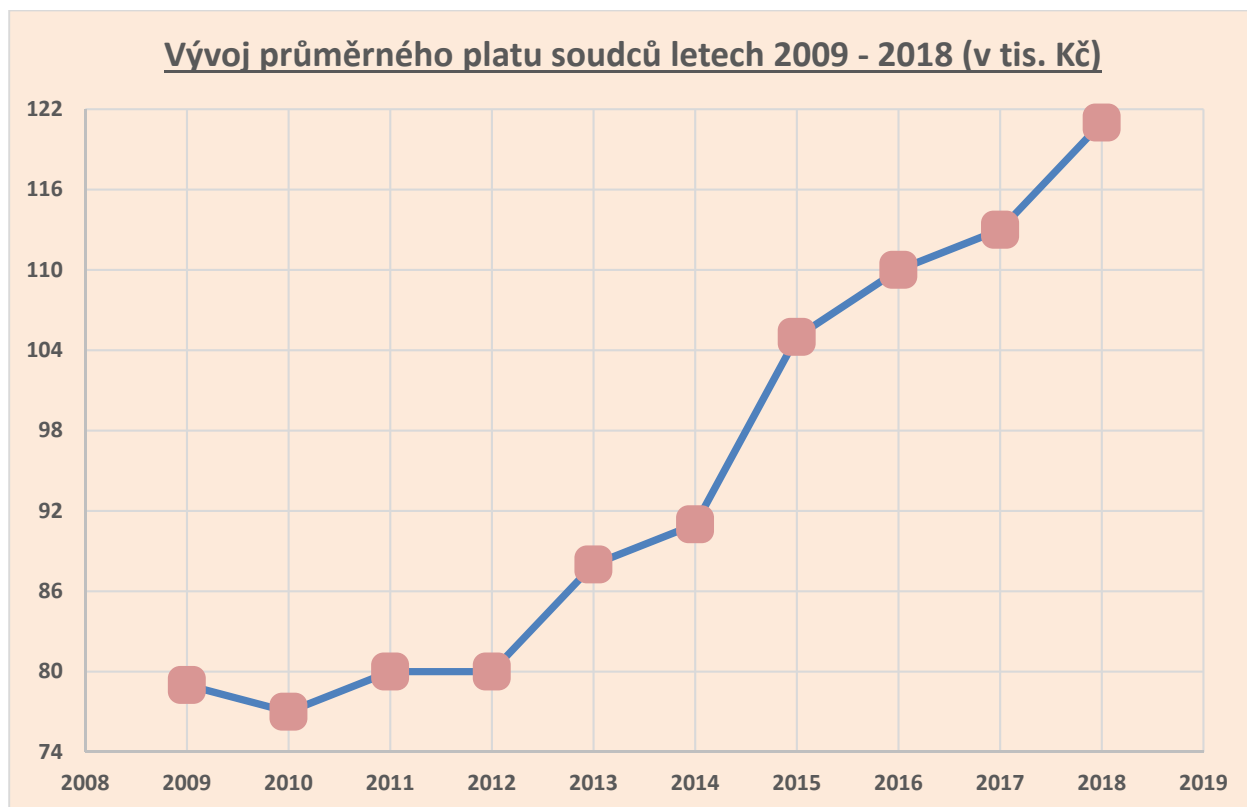
V rámci neinvestičních výdajů byl pro naše organizace stanoven limit výdajů na pohoštění v částce 50 tis. Kč. Po II. pololetí bylo povoleno navýšit hodnotu schváleného rozpočtu o 50 %, tím došlo k navýšení konečného rozpočtu na 75 tis. Kč. Důvodem bylo zvýšené množství pracovních setkání pořádané krajským soudem během roku zejména za účelem jednání ohledně nového justičního paláce v Ústí nad Labem. Dále se pořádaly pracovní porady předsedů a ředitelů okresních soudů a pracovní schůzky se zástupci MSp, a různá výběrová řízení nebo zasedání poradního sboru znalců. Výše limitu byla justičními organizacemi plně respektována.

Výdaje na platy zaměstnanců se oproti roku 2017 zvýšily o 37 905 tis. Kč při navýšení průměrných stavů zaměstnanců o 5,87 přepočtených osob z důvodu naplnění 97 % hranice obsazenosti. Současně došlo k nárůstu průměrného platu o 2 tis. Kč. Podle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda za I. – III. čtvrtletí 2018

dosahovala výše 31 tis. Kč, což je o 3 tis. Kč více, než činí průměrná mzda zaměstnanců soudů.

Mzdové výdaje na platy soudců se oproti roku 2017 zvýšily o 18 937 tis. Kč, což bylo způsobeno zvýšením platové základny soudců pro rok 2018 z částky 80 tis. Kč (platná od 1. 1. 2017) na částku 84 tis. Kč (platná od 1. 1. 2018). Současně byly z položky 5022 vyplaceny doplatky platů za minulé roky soudcům, kteří nepodepsali dohody, v celkové výši 1 111 tis. Kč, tzn., že upravený rozpočet na platech soudců byl ve skutečnosti čerpán na 98,83 %. Průměrné stavy se meziročně snížily o 8,39 soudců, zároveň došlo k navýšení průměrného platu o 7 tis. Kč (bez doplatků platu soudcům).





3. Komentář k rozpočtovým opatřením provedeným v průběhu roku 2018

V průběhu roku 2018 bylo uskutečněno celkem 55 rozpočtových opatření v kompetenci nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti v Praze. Ve mzdové oblasti a oblasti ostatních věcných výdajů bylo uskutečněna pět rozpočtových opatření typu „povolené překročení“. V oblasti výdajů EDS/SMVS bylo uskutečněno 42 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	13	44 140
Mzdy a výdaje související	6	24 874
Ostatní věcné výdaje	7	19 266
z toho: účelově určené	2	1 248

parametr OI a OBKŘ	4	3 018
ostatní věcné výdaje	1	15 000
SMVS celkem	42	24 982
z toho: neinvestiční	17	7 884
kapitálové	35	16 307
Úhrn rozpočtových opatření	55	69 123

Pozn.: u SMVS bylo 10 ROP provedeno současně v oblasti neinvestičních i kapitálových výdajů

Celkově byl rozpočtovými opatřeními rozpočet výdajů navýšen o částku 69 123 tis. Kč (v roce 2017 došlo k navýšení o 97 167 tis. Kč), navýšení běžných výdajů činilo 44 140 tis. Kč (v roce 2017 došlo k navýšení o 73 661 tis. Kč), investiční výdaje rozpočtované pro naše organizace byly v průběhu roku navýšeny o částku 16 307 tis. Kč (v roce 2017 došlo k navýšení o 17 274 tis. Kč) a neinvestiční výdaje SMVS byly navýšeny o částku 7 884 tis. Kč (v roce 2017 došlo k navýšení o 6 232 tis. Kč).

Přehled posílení rozpočtu a počet ROP od roku 2014

Období	Schválený rozpočet v tis. Kč	Počet ROP	Posílení rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč
rok 2014	1 096 961	57	166 009	1 262 970
rok 2015	1 094 632	39	287 511	1 382 143
rok 2016	1 238 635	42	180 287	1 418 921
rok 2017	1 396 390	44	97 167	1 493 557
rok 2018	1 486 241	56	69 120	1 554 572

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 v I. polovině roku z důvodu navýšení tarifních platů dle zákona a cíleného zvyšování průměrných platů zaměstnanců ve státní správě s ohledem na výkony, které jsou kladeny na resort spravedlnosti.

Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo určeno především na vytvoření rezervy na rok 2019 u prostředků bez parametru. Dále na posílení rozpočtových prostředků v oblasti informatiky na rozsáhlejší náklady na pořízení výpočetní techniky a opravu datových sítí. Rozpočet byl posílen i účelovými prostředky na úhradu zvýšených životních nákladů soudce, který se účastní zahraniční mise.

Přehled rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů během roku 2018:

I. čtvrtletí	5 RO	navýšení o	21 121 tis. Kč
II. čtvrtletí	3 RO	navýšení o	5 416 tis. Kč
III. čtvrtletí	1 RO	navýšení o	270 tis. Kč
IV. čtvrtletí	4 RO	navýšení o	17 333 tis. Kč

CELKEM	13 RO	navýšení o	44 087 tis. Kč

V roce 2018 bylo v oblasti běžných výdajů (bez výdajů EDS/SMVS) uskutečněno celkem 14 rozpočtových opatření (v roce 2017 bylo uskutečněno 9 RO) a došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 44 137 tis. Kč, což bylo o 29 524 tis. Kč méně než v roce 2017.

V I. čtvrtletí roku 2018 bylo uskutečněno 5 rozpočtových opatření. V návaznosti na schválenou systemizaci zaměstnanců pro rok 2018 došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 6 843 tis. Kč, související výdaje činily 2 463 tis. Kč. Vzhledem k navýšení tarifních platů zapisovatelek a platů VSÚ a asistentů došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 6 075 tis. Kč, související výdaje činily 2 188 tis. Kč. V souvislosti s kompenzací zvýšených nákladů vzniklých přeřazením zapisovatelek z 6. do 7. platové třídy došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 1 922 tis. Kč, související výdaje činily 691 tis. Kč. V rámci přípravy nových informačních systémů byly pro zaměstnance rejstříkových soudů alokovány odměny v částce 54 tis. Kč, související výdaje činily 20 tis. Kč. V oblasti věcných výdajů došlo k navýšení o 865 tis. Kč na úhradu zvýšených životních nákladů Mgr. Vladimíra Mikuly z Okresního soudu v Děčíně, který působí v civilní misi EULEX Kosovo.

Současně bylo v I. čtvrtletí povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve mzdové oblasti včetně souvisejících výdajů v celkové výši 6 963 tis. Kč (úspory docílené v roce 2017).

Z důvodu nečerpání finančních prostředků v roce 2017 na položkách s parametrem OI bylo OSS povoleno zapojit prostředky ve výši 1 896 tis. Kč v oblasti ICT. Zároveň bylo povoleno čerpat NNV ve výši 845 tis. Kč na položkách s parametrem OBKŘ. Do oblasti ostatních věcných výdajů byly OSS zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v částce 52 812 tis. Kč na úhradu mandatorních výdajů.

Ve II. čtvrtletí roku 2018 byla realizována 3 rozpočtová opatření. V rámci testování rezortních informačních systémů byly pro zaměstnance krajského soudu alokovány odměny v částce 12 tis. Kč, související výdaje činily 5 tis. Kč. V návaznosti na úpravu tarifních platů vyšších soudních úředníků a asistentů soudců došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 3 383 tis. Kč, související výdaje činily 1 218 tis. Kč. V souvislosti s pořízením nového hardware a software pro mimořádně přidělená zaměstnanecká místa a rozšířením počítačové

učebny u Okresního soudu v Chomutově byl rozpočet OVV navýšen o částku 798 tis. Kč.

Současně bylo v II. čtvrtletí povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v částce 433 tis. Kč v oblasti OBKŘ z důvodu zrušení blokáce finančních prostředků na akci SCO PČR.

Ve III. čtvrtletí roku 2018 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření ve výši 270 tis. Kč na vybavení nových zaměstnanců potřebným hardwarem a softwarem (PC, licence office, licence Exchange CAL, licence windows CAL. Rozpočtové prostředky v oblasti OVV v oblasti informatiky byly Okresnímu soudu v Ústí nad Labem navýšeny v souvislosti s mimořádným personálním opatřením v podobě navýšení 9 míst na odstranění nedodělků.

Ve IV. čtvrtletí roku 2018 byla uskutečněna celkem čtyři rozpočtová opatření, která se dotýkala jak oblasti ostatních věcných výdajů bez parametru, s parametrem OI i účelových prostředků na zahraniční misi. V souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně od 1. 10. do 31. 12. 2018 v misi EULEX Kosovo byl navýšen rozpočet ostatních výdajů (účelové prostředky) o částku 383 tis. Dále došlo ze strany ekonomického odboru Ministerstva spravedlnosti k posílení rozpočtu soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem v oblasti ostatních věcných výdajů bez parametru na vytvoření rezervy na rok 2019 ve výši 15 000 tis. Kč.

V oblasti informatiky byly provedeny dvě rozpočtová opatření, a to na opravu datové sítě na Okresním soudě v Chomutově ve výši 267 tis. Kč. Dále byl ze strany odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti navýšen rozpočet ve výši 1 683 tis. Kč na pořízení licencí Microsoft na okresních soudech v České Lípě (275 tis. Kč), v Děčíně (132,5 tis. Kč), v Jablonci nad Nisou (98 tis. Kč), v Liberci (197 tis. Kč), v Litoměřicích (468,5 tis. Kč), v Lounech (372 tis. Kč) v Teplicích (140 tis. Kč).

Současně byl ve IV. čtvrtletí rozpočet ostatních věcných výdajů navýšen o pojistné plnění škodní události (havárie vodovodního potrubí) o 26 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích od Allianz pojišťovny, a. s.

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

Finanční prostředky s parametrem a účelově určené v roce 2018 (v tis. Kč)

účel	KR 2018	čerpání 2018	%
parametr OI	17 414	15 926	91,45
parametr OBKŘ	5 318	4 103	77,15
kód účelu 113980058	1 248	987	79,04
CELKEM	23 980	21 015	87,64

Pozn. kód účelu 113980058 - náhrada zvýšených životních nákladů soudce (mise EULEX Kosovo)

V rámci akcí SMVS došlo v roce 2018 v oblasti informačních technologií k zavedení virtualizace na soudech v působnosti KS Ústí nad Labem a k obnově hardware. Rovněž došlo k zavedení elektronického docházkového systému v OS v Litoměřicích.

V oblasti bezpečnosti se doplnil kamerový systém u Okresního soudu v Liberci a Okresního soudu v Teplicích. Došlo k instalaci samozavíračů s autonomním systémem detekce požáru do všech požárních dveří osázených na únikových cestách v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem a k instalaci elektronického zabezpečovacího systému u Okresního soudu v Chomutově.

V rámci klasických investic (včetně neinvestičních výdajů) došlo na Krajském soudě v Ústí nad Labem k nákupu klimatizační jednotky do serverovny, k nákupu mikrobusu a osobního vozidla Škoda Superb. Došlo k opravě obvodového pláště budovy KS a k částečné opravě průjezdu a přilehlých komunikací.

U Okresního soudu v České Lípě se vybuďovala videokonferenční místnost včetně zabezpečení a klimatizace servroven a došlo k výměně vchodových dveří. U Okresního soudu v Děčíně došlo k nákupu osobního automobilu. U Okresního soudu v Chomutově došlo k výměně střešní krytiny. U Okresního soudu v Liberci došlo k vestavbě kanceláře. U Okresního soudu v Litoměřicích došlo k nákupu osobního automobilu a k vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem. U Okresního soudu Most se pořídily nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven. U Okresního soudu v Teplicích došlo k výměně oken a zateplení pláště budovy a k nákupu osobního vozidla. U Okresního soudu v Ústí nad Labem došlo k obnovení a rozšíření klimatizačních jednotek.

V souhrnu se v roce 2018 realizovalo 44 akcí EDS/SMVS, z níž však akce „OS Česká Lípa - pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“, „OS Chomutov - instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741“, „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č.p. 494“, „OS Liberec - pořízení a instalace klimatizačních jednotek“, „OS Litoměřice - elektronický docházkový systém“, „OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu“, „OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OP ŽP“, „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“, „OS Most - úprava prostranství před budovou“, „OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“, „KS Ústí nad Labem - obnova HW 2018“, „KS Ústí nad Labem - firewallové řešení“, „KS Ústí nad Labem - modernizace výtahů v budově KS - II. Etapa“, „KS Ústí nad Labem - rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“, „KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS“ a „KS Ústí nad Labem - nákup užitkového vozu pro údržbu soudu“ 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 2018 níže uvedený počet akcí EDS/SMVS: KS Ústí nad Labem (12), OS Ústí nad Labem (2), OS Česká Lípa (3), OS Děčín (2), OS Litoměřice (3), OS Louny (1), OS Most (3), OS Teplice (3), OS Chomutov (3), OS Liberec (3).

Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2018:

I. čtvrtletí	8 RO	navýšení o	14 209 tis. Kč
II. čtvrtletí	9 RO	navýšení o	5 106 tis. Kč
III. čtvrtletí	15 RO	navýšení o	4 565 tis. Kč
IV. čtvrtletí	10 RO	navýšení o	1 102 tis. Kč

CELKEM	42 RO	navýšení o	24 982 tis. Kč

Rozpočtová opatření byla zaměřena do těchto oblastí:

oblast	počet RO	navýšení
obnova ICT (011)	10	4 215 tis. Kč
bezpečnost (013)	5	2 986 tis. Kč
obnova MTZ (116, 019)	27	17 781 tis. Kč
z toho program 136V116	23	17 346 tis. Kč
z toho program 036V019	4	435 tis. Kč
CELKEM	42	24 982 tis. Kč

Pozn.: Změna rozpisu závazných ukazatelů byla zaměřena do všech oblastí

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

1. A-hlavička č. 1000000006/2018 - čj. 1/2018-EO-BV/6 ze dne 5. 1. 2018 (Spr 171/2018) - v návaznosti na schválenou systemizaci zaměstnanců na rok 2018 byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců o částku 6 843 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **9 306 tis. Kč**.
2. A-hlavička č. 1000000046/2018 - čj. 1/2018-EO-BV/19 ze dne 17. 1. 2018 (Spr 267/2018) - v souvislosti s převedením zapisovatelek do 7. platové třídy byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců o částku 6 075 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **8 263 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000000076/2018 - čj. 1/2018-EO-BV/32 ze dne 31. 1. 2018 (Spr 433/2018) - v návaznosti na kompenzaci zvýšených nákladů vzniklých změnou zařazení zapisovatelek do 7. platové třídy byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců o částku 1 922 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **2 613 tis. Kč**.
4. A-hlavička č. 1000000101/2018 - čj. 21/2018-EO-BV/4 ze dne 2. 2. 2018 (Spr 185/2018) - v souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně v misi EULEX Kosovo v roce 2018 byly navýšeny ostatní věcné výdaje o částku **865 tis. Kč**.

5. A-hlavička č. 1000000157/2018 - čj. 80/2017-EO-BV/20 ze dne 22. 2. 2018 (Spr 781/2018) - v souvislosti s rozdělením odměn pro zaměstnance rejstříkových soudů byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců o částku 54 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **74 tis. Kč**.
6. A-hlavička č. 1000000455/2018 - čj. 56/2018-EO-BV/5 ze dne 27. 4. 2018 (Spr 1826/2018) - v souvislosti s rozdělením odměn pro zaměstnance, kteří se podíleli na testování rezortních IS, byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců o částku 12 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **17 tis. Kč**.
7. A-hlavička č. 1000000685/2018 - čj. 1/2018-EO-BV/49 ze dne 8. 6. 2018 (Spr 2213/2018) - na základě úpravy tarifních platů VSÚ a asistentů došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 3 383 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **4 601 tis. Kč**.
8. A-hlavička č. 1000000736/2018 - čj. 75/2018-EO-BV/2 ze dne 11. 6. 2018 (Spr 2125/2018) - v souvislosti s nákupem hardware a software pro mimořádně přidělená zaměstnanecká místa a rozšířením počítačové učebny u OS v Chomutově byly navýšeny ostatní věcné výdaje s parametrem OI o částku **798 tis. Kč**.
9. A-hlavička č. 1000000882/2018 - čj. 83/2018-EO-BV/2 ze dne 10. 7. 2018 (Spr 2125/2018) - v souvislosti s nákupem hardware a software pro mimořádně přidělená zaměstnanecká místa u OS v Ústí nad Labem byly navýšeny ostatní věcné výdaje s parametrem OI o částku **270 tis. Kč**.
10. A-hlavička č. 1000001457/2018 - čj. 117/2018-EO-BV/2 ze dne 25. 10. 2018 (Spr 2845/2018) - v souvislosti s rozsáhlejší opravou datové sítě na Okresním soudě v Chomutově byly navýšeny ostatní věcné výdaje s parametrem OI z rezervy aparátu Ministerstva spravedlnosti o částku **267 tis. Kč**.
11. A-hlavička č. 1000001730/2018 - čj. 21/2018-EO-BV/15 ze dne 26. 11. 2018 (Spr 2927/2018) - v souvislosti s vysláním soudce Mgr. Vladimíra Mikuly na zahraniční misi EULEX Kosovo se navýšily účelové prostředky Okresnímu soudu v Děčíně na úhradu zvýšených životních nákladů o částku **384 tis. Kč**.
12. A-hlavička č. 1000001826/2018 - čj. 117/2018-EO-BV/4 ze dne 7. 12. 2018 (Spr 3233/2018) - z důvodu vybavení soudů v působnosti KS Ústí nad Labem licencemi microsoft došlo k převodu ostatních věcných výdajů s parametrem OI z aparátu MSp ve výši **1 683 tis. Kč**.
13. A-hlavička č. 1000001871/2018 – čj. 140/2018-EO-BV/7 ze dne 19. 12. 2018 (Spr 3460/2018) – z důvodu vytvoření rezervy na rok 2019 uvolnil odbor ekonomický Ministerstva spravedlnosti rozpočtové prostředky OVV bez parametru v částce **15 000 tis. Kč**.

Rozpočtová opatření čj. 21/2018-EO-BV/4 ze dne 2. 2. 2018 a čj. 21/2018-EO-BV/15 ze dne 26. 11. 2018 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. 1000000004/2018 - čj. 1/2018-EO-PF/4 ze dne 8. 1. 2018 (Spr 184/2018), dochází k 1. změně rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programové financování 2018 o částku **10 032 tis. Kč**.
2. A-hlavička č. 1000000052/2018 - čj. 671/2017-EO-PF/2 ze dne 17. 1. 2018 (Spr 3238/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6122 o částku **192 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0665 „OS Teplice - obnova kamerového systému CCTV“.
3. A-hlavička č. 1000000090/2018 - čj. 106/2017-EO-PF/7 ze dne 26. 1. 2018 (Spr 1541/2017), dochází ke snížení rozpočtové položky 5137 o částku **37 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0180 „OS Litoměřice - vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem“.
4. A-hlavička č. 1000000137/2018 - čj. 10/2018-EO-PF/2 ze dne 14. 2. 2018 (Spr 2005/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5139 o částku **31 tis. Kč**, rozpočtové položky 5156 o částku **2 tis. Kč** a rozpočtové položky 6123 o částku **153 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0191 „KS Ústí nad Labem - nákup osobního vozidla Škoda Superb“.
5. A-hlavička č. 1000000145/2018 - čj. 118/2017-EO-PF/6 ze dne 16. 2. 2018 (Spr 1027/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **1 334 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0181 „KS Ústí nad Labem - oprava obvodového pláště budovy KS v Ústí nad Labem“.
6. A-hlavička č. 1000000155/2018 - čj. 382/2017-EO-PF/4 ze dne 20. 2. 2018 (Spr 1072/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **2 678 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0134 „OS Most - úprava prostranství před budovou“.
7. A-hlavička č. 1000000223/2018 - čj. 429/2017-EO-PF/4 ze dne 8. 3. 2018 (Spr 4803/2018), dochází ke snížení rozpočtové položky 5171 o částku **300 tis. Kč** a k navýšení rozpočtové položky 5901 o částku **100 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny“.
8. A-hlavička č. 1000000188/2018 - čj. 33/2018-EO-PF/2 ze dne 12. 3. 2018 (Spr 694/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6122 o částku **24 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0192 „KS Ústí nad Labem - nákup klimatizační jednotky do serverovny v budově KS v Ústí n. L.“.
9. A-hlavička č. 1000000365/2018 - čj. 66/2018-EO-PF/2 ze dne 10. 4. 2018 (Spr 975/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6122 o částku **350 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0673 „OS Chomutov - instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741“.
10. A-hlavička č. 1000000440/2018 - čj. 149/2017-EO-PF/4 ze dne 19. 4. 2018 (Spr 1401/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **42 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0819 „OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace“.
11. A-hlavička č. 1000000449/2018 - čj. 361/2017-EO-PF/4 ze dne 20. 4. 2018 (Spr 1400/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **71 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0861 „KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska“.

12. A-hlavička č. 1000000547/2018 - čj. 121/2017-EO-PF/6 ze dne 9. 5. 2018 (Spr 1029/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **1 830 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **450 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem“.
13. A-hlavička č. 1000000601/2018 - čj. 259/2017-EO-PF/4 ze dne 22. 5. 2018 (Spr 1403/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5172 o částku **32 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0848 „OS Chomutov - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci“.
14. A-hlavička č. 1000000640/2018 - čj. 273/2017-EO-PF/7 ze dne 24. 5. 2018 (Spr 5048/2013), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **4 942 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0124 „OS Teplice - výměna oken a zateplení pláště budovy soudu“.
15. A-hlavička č. 1000000733/2018 - čj. 78/2018-EO-PF/10 ze dne 13. 6. 2018 (Spr 132/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **5 082 tis. Kč** a rozpočtové položky 4218 o částku **791 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“.
16. A-hlavička č. 1000000823/2018 - čj. 149/2018-EO-PF/5 ze dne 25. 6. 2018 (Spr 1799/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **277 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **542 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0986 „KS Ústí nad Labem - virtualizace pro pobočku Liberec“.
17. A-hlavička č. 1000000838/2018 - čj. 202/2018-EO-PF/2 ze dne 28. 6. 2018 (Spr 1938/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 5137 o částku **28 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **553 tis. Kč** na akci č. 136V01100 1001 „OS Louny - zavedení virtualizace na složce“.
18. A-hlavička č. 1000000894/2018 - čj. 160/2017-EO-PF/5 ze dne 9. 7. 2018 (Spr 1404/2017), dochází ke snížení rozpočtové položky 6125 o částku **15 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0824 „OS Česká Lípa - zavedení virtualizace“.
19. A-hlavička č. 1000000900/2018 - čj. 429/2017-EO-PF/6 ze dne 10. 7. 2018 (Spr 4803/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 5169 o částku **24 tis. Kč** a rozpočtové položky 5171 o částku **620 tis. Kč** a ke snížení rozpočtové položky 5901 o částku **100 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny“.
20. A-hlavička č. 1000000930/2018 - čj. 280/2018-EO-PF/2 ze dne 19. 7. 2018 (Spr 2336/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **50 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0002 „KS Ústí nad Labem - modernizace výtahů v budově KS - II. etapa“.
21. A-hlavička č. 1000000953/2018 - čj. 261/2018-EO-PF/3 ze dne 23. 7. 2018 (Spr 2325/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **26 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **170 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0697 „KS Ústí nad Labem – rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“.
22. A-hlavička č. 1000000958/2018 - čj. 285/2018-EO-PF/2 ze dne 24. 7. 2018 (Spr 2214/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku

- 200 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0003 „OS Litoměřice – rekonstrukce výtahu“.
- 23.** A-hlavička č. 1000001007/2018 - čj. 311/2018-EO-PF/2 ze dne 1. 8. 2018 (Spr 2142/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **678 tis. Kč** na akci č. 136V01100 1023 „OS Děčín – obnova hardware pro provoz virtualizace.“
- 24.** A-hlavička č. 1000001071/2018 - čj. 317/2018-EO-PF/2 ze dne 13. 8. 2018 (Spr 2399/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 5137 o částku **61 tis. Kč**, rozpočtové položky 5901 o částku **25 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **155 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0195 „OS Liberec – vestavba kanceláře“.
- 25.** A-hlavička č. 1000001090/2018 - čj. 337/2018-EO-PF/2 ze dne 14. 8. 2018 (Spr 2430/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 5172 o částku **200 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **800 tis. Kč** na akci č. 136V01100 1035 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2018“.
- 26.** A-hlavička č. 1000001092/2018 - čj. 340/2018-EO-PF/2 ze dne 14. 8. 2018 (Spr 2153/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **770 tis. Kč** na akci č. 136V01100 1036 „KS Ústí nad Labem – firewallové řešení“.
- 27.** A-hlavička č. 1000001109/2018 - čj. 343/2018-EO-PF/2 ze dne 20. 8. 2018 (Spr 2400/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **145 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0004 „OS Liberec – pořízení a instalace klimatizačních jednotek“.
- 28.** A-hlavička č. 1000001105/2018 - čj. 348/2018-EO-PF/2 ze dne 20. 8. 2018 (Spr 1909/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6123 o částku **400 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0196 „KS Ústí nad Labem – nákup užitkového vozu pro údržbu soudu“.
- 29.** A-hlavička č. 1000001077/2018 - čj. 435/2017-EO-PF/4 ze dne 14. 8. 2018 (Spr 4924/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **1 547 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0164 „OS Most – nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven“.
- 30.** A-hlavička č. 1000001191/2018 - čj. 27/2018-EO-PF/2 ze dne 16. 7. 2018 (Spr 1072/2014), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **1 427 tis. Kč** a k navýšení rozpočtové položky 6901 o částku **300 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0134 „OS Most – úprava prostranství před budovou“.
- 31.** A-hlavička č. 1000001192/2018 - čj. 386/2018-EO-PF/2 ze dne 5. 9. 2018 (Spr 2378/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **73 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0001 „Okresní soud v České Lípě – pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“.
- 32.** A-hlavička č. 1000001238/2018 - čj. 621/2017-EO-PF/10 ze dne 18. 9. 2018 (Spr 3173/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5172 o částku **52 tis. Kč**, rozpočtové položky 6121 o částku **7 tis. Kč** a ke snížení rozpočtové položky 6122 o částku **106 tis. Kč**, rozpočtové položky 6125 o částku **88 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0663 „OS Liberec – vybudování IP kamerového systému.“
- 33.** A-hlavička č. 1000001319/2018 - čj. 435/2017-EO-PF/2 ze dne 3. 10. 2018 (Spr 4924/2015), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku

- 586 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0164 „OS Most – nové jednací síně se stávajících spisoven a úpravy spisoven“.
- 34.** A-hlavička č. 1000001482/2018 - čj. 317/2018-EO-PF/4 ze dne 31. 10. 2018 (Spr 2399/2018), dochází ke snížení rozpočtové položky 5137 o částku **11 tis. Kč**, a rozpočtové položky 6121 o částku **72 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0195 „OS Liberec – vestavba kanceláře“.
- 35.** A-hlavička č. 1000001516/2018 - čj. 348/2018-EO-PF/4 ze dne 1. 11. 2018 (Spr 1909/2018), dochází ke snížení rozpočtové položky 6123 o částku **8 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0196 „KS Ústí nad Labem – nákup užitkového vozu pro údržbu soudu“.
- 36.** A-hlavička 1000001579/2018 – čj. 337/2018-EO-PF/4 ze dne 8. 11. 2018 (Spr 2430/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 5137 o částku **141 tis. Kč**, rozpočtové položky 5172 o částku **4 tis. Kč** a ke snížení rozpočtové položky 6125 o částku **575 tis. Kč** na akci č. 136V01100 1035 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2018“.
- 37.** A-hlavička 1000001644/2018 – čj. 66/2018-EO-PF/6 ze dne 19. 11. 2018 (Spr 975/2018), dochází ke snížení rozpočtové položky 6122 o částku **37 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0673 „OS Chomutov – instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741“.
- 38.** A-hlavička 1000001679/2018 – čj. 386/2018-EO-PF/4 ze dne 22. 11. 2018 (Spr 2378/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **41 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0001 „Okresní soud v České Lípě – pořízení klimatizačních jednotek do jednacích sání“.
- 39.** A-hlavička 1000001691/2018 – čj. 399/2018-EO-PF/3 ze dne 22. 11. 2018 (Spr 1029/2017), dochází ke snížení rozpočtové položky 5171 o částku **85 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **18 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem – oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS“.
- 40.** A-hlavička 1000001727/2018 – čj. 503/2018-EO-PF/2 ze dne 26. 11. 2018 (Spr 1027/2017), dochází ke snížení rozpočtové položky 5901 o částku **220 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0181 „KS Ústí nad Labem – oprava obvodového pláště budovy KS Ústí nad Labem „.
- 41.** A-hlavička 1000001797/2018 – čj. 557/2018-EO-PF/2 ze dne 29. 11. 2018 (Spr 5108/2014) dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **2 000 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou – oprava vnějšího pláště objektu č.p. 494“.
- 42.** A-hlavička 1000001861/2018 – čj. 720/2018-EO-PF/7 ze dne 17. 12. 2018 (Spr 3450/2018), dochází k navýšení rozpočtové položky 6123 o částku **530 tis. Kč** v agregaci OS Česká Lípa č. 136V11200 A042. Finanční prostředky jsou určeny na nákup osobního vozu – Škoda Octavia.

4. Zhodnocení příjmů justičních organizací

Rozpočet příjmů na rok 2018 byl našim justičním organizacím stanoven ve výši 147 330 tis. Kč, tzn. ve stejné výši jako pro rok 2017. Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2018 rozpočtovány.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2018 splněn na 128,50 %. Plnění schváleného rozpočtu nedaňových příjmů bylo během roku příznivé a za I. - IV. čtvrtletí bylo splněno na 125,75 %, kapitálové příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 65 tis. Kč. Investiční přijaté transfery také byly v roce 2018 plněny na 545,42 % při rozpočtování částce 792 tis. Kč a plnění ve výši 4 080 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze strany MSp nebylo v roce 2018 realizováno, došlo pouze k úpravě příjmů na celokrajské úrovni.

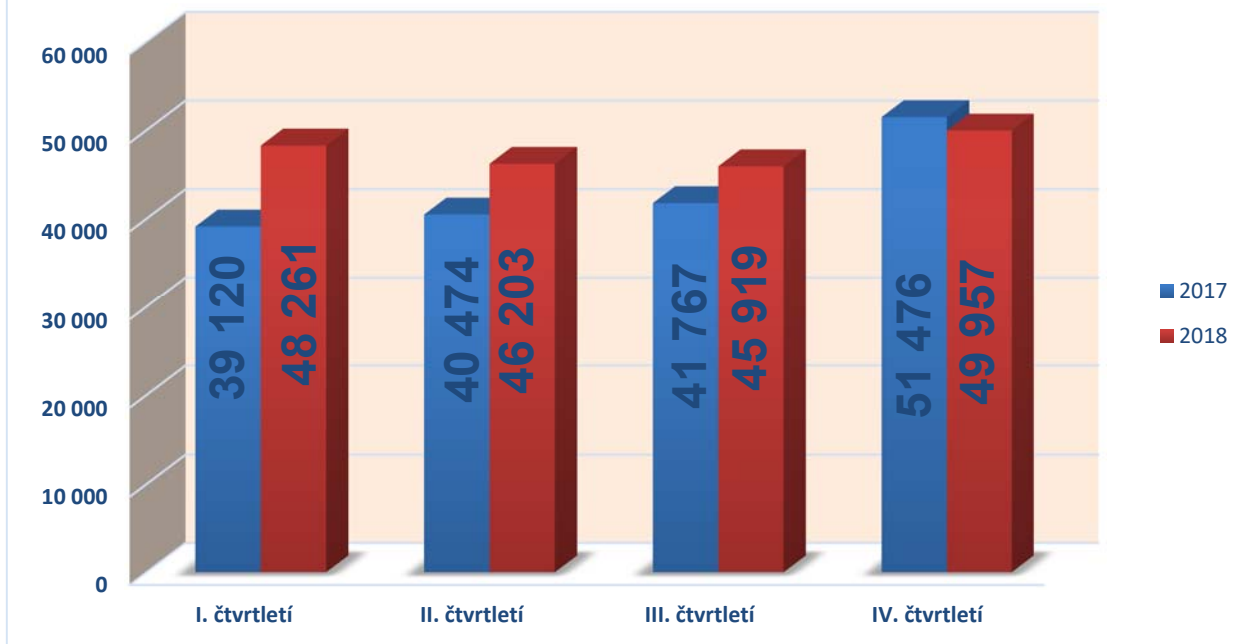
Celkově dosažené příjmy (bez příjmů z podseskupení 413) za rok 2018 činily 189 416 tis. Kč a upravený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů byl splněn na 127,88 %. V porovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu realizovaných příjmů o 17 502 tis. Kč. Na dosažených výsledcích hospodaření se podílely všechny justiční organizace.

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

Čtvrtletí	Plnění příjmů 2018	% plnění/UR
1. čtvrtletí	48 261 tis. Kč	25,36
2. čtvrtletí	46 203 tis. Kč	24,27
3. čtvrtletí	45 919 tis. Kč	24,12
4. čtvrtletí	49 957 tis. Kč	26,25
CELKEM	190 339 tis. Kč	128,50

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 2017 a 2018



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2018 poměrně rovnoměrné, nejvyšších výsledků bylo dosaženo ve IV. čtvrtletí roku, kdy jenom na přijatých soudních poplatcích a peněžitých trestech a pokutách bylo vykázáno 38 137 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2018 realizovány ve výši 65 tis. Kč. Z výše uvedeného grafu je patrné, že plnění příjmů v I. až III. čtvrtletí bylo podstatně vyšší než v roce 2017. Hlavním důvodem byla vybraná vyšší částka na soudních poplatcích, a to zejména na Krajském soudu v Ústí nad Labem a u Okresních soudů v Chomutově, Liberci a Mostě.

Od roku 2013 je ze strany ministerstva kladen velký důraz na plnění příjmů. Schválený rozpočet nedaňových příjmů se OSS podařilo splnit na 125,75 % a ze strany MSp nebylo v závěru roku realizováno žádné rozpočtové opatření. 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.

Plnění upraveného rozpočtu příjmů podle jednotlivých podseskupení položek bylo v roce 2018 následující:

položka	popis	SR 2018	UR 2018	skutečnost 2018	% SK/UR
211	Příjmy z vlastní činnosti	191	187	210	112,22
213	Příjmy z pronájmu majetku	70	73	142	194,37
214	Příjmy z úroků	0	0	0	0,00
215	Soudní poplatky	109 379	107 655	104 296	96,88

221	Přijaté sankční platby	9 880	11 004	24 051	218,57
232	Ostatní nedaňové příjmy	27 810	28 411	56 572	199,12
311	Příjmy z prodeje invest. majet.	0	0	65	0,00
413	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	922	0,00
421	Investiční přijaté transfery	0	792	4 080	515,42
	CELKEM	147 330	148 122	190 339	128,50

Vývoj plnění nedaňových příjmů od roku 2014

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2014	159 330	144 500	146 965	101,71
rok 2015	159 330	150 330	156 493	104,10
rok 2016	149 330	145 711	155 634	106,81
rok 2017	147 330	147 330	171 787	116,60
rok 2018	147 330	147 330	185 271	125,75

211 - Příjmy z vlastní činnosti (0,11 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2018 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 210 tis. Kč, což je o 3 tis. Kč více než v roce předchozím. Největší podíl na provizích vykázal krajský soud, a to v celkové částce 49 tis. Kč.

213 - Příjmy z pronájmu majetku (0,07 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2018 byly vykázány příjmy z ostatních nemovitostí v celkové výši 138 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně přijal platby od soudce za roční pronájem ubytovny v celkové výši 30 tis. Kč. Okresní soud v Liberci získal příjmy za pronájem nebytových prostor pro provoz kantýny (75 tis. Kč).

Dále byly realizovány drobné příjmy za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v České Lípě (1,5 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu (2 tis. Kč) a pronájem nebytového prostoru za účelem provádění masážních služeb (3 tis. Kč) u Okresního soudu v Liberci, Okresní soud v Litoměřicích za umístění automatu na výdej potravin a nápojů (7 tis. Kč) za umístění a provoz prodejního automatu u Okresního soudu v Lounech (4 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (2 tis. Kč), u Okresního soudu v Teplicích (2 tis. Kč), u

Okresního soudu v Ústí nad Labem za umístění automatu na kávu a občerstvení (4 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (8 tis. Kč).

Okresní soud v Děčíně navíc přijal částku 4 tis. Kč od fyzické osoby za pronájem plochy v ulici Radniční 183.

Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení o 0,5 tis. Kč vzhledem k vykázání příjmů z pronájmu nemovitosti Okresním soudem v Litoměřicích. Meziročně došlo ke snížení dosažených příjmů zejména u Okresního soudu v Liberci o 4 tis. Kč (neobsazená ubytovna a změna plateb za pronájem nebytového prostoru za masáže, kdy platba z a II. pololetí bude uhrazena začátkem roku 2019) a Okresního soudu v Děčíně (vybrána nižší částka za pronájem pozemku).

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.

215 - Soudní poplatky (54,79 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2018 vybraly organizace na soudních poplatcích celkem 104 296 tis. Kč, což je o 2 658 tis. Kč méně než v roce 2017. Nejvyššího plnění dosáhl samotný Krajský soud. Schválený rozpočet byl plněn pouze na 95,35 %, v závěru roku došlo ke snížení o 1 724 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl splněn na 96,88 %.

Plnění příjmů ze soudních poplatků 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.

221 - Přijaté sankční platby (12,64 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2018 vybraly organizace na peněžitých trestech a pokutách celkem 25 051 tis. Kč, což je o 6 793 tis. Kč více než v roce předchozím. Drtivou část příjmů tvoří platby na úhradu peněžitých trestů, pořádkové pokuty jsou hrazeny v daleko menší míře, neboť jsou ukládány zpravidla lidem v platební neschopnosti. Nejvyššího plnění dosáhl Okresní soud v Ústí nad Labem, který vybral na peněžitých trestech a pokutách celkem 5 215 tis. Kč.

232 - Ostatní nedaňové příjmy (29,72 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy tohoto podseskupení tvoří druhý největší objem vykázaných příjmů justičních organizací. Plnění příjmů v roce 2018 činilo 56 572 tis. Kč, a oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 9 435 tis. Kč. Nejvyššího plnění příjmů na položkách tohoto podseskupení se podařilo dosáhnout Okresnímu soudu v Teplicích, a to v částce 10 343 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 2017, 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 velmi příznivé, jelikož dosažené příjmy v porovnání s rokem předchozím byly o 9 345 tis. Kč vyšší.

Přijaté pojistné náhrady v roce 2018 činily 55 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích přijal pojistné plnění ze smlouvy o pojištění budovy v částce 26 tis. Kč z důvodu havárie vodovodního potrubí. Krajský soud v Ústí nad Labem přijal pojistné plnění ve výši 29 tis. Kč. na základě uzavřené smlouvy o odpovědnosti za škodu při výkonu povolání s Generali Pojišťovnou, a. s.. Jednalo se o poškození služebního vozidla.

Plnění ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených bylo oproti roku 2017 nižší o 13 tis. Kč. Plnění ve výši 1 tis. Kč bylo vykázáno u Okresního soudu v Chomutově a jednalo se o příjmy složené z halířových a drobných přeplatek pohledávek, které z důvodu překážky na straně adresáta nebylo možné opakovaně vrátit, a nespotřebované zálohy za znalecký posudek.

Rok 2017 byl 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. Většina povinných je dlouhodobě bez pracovního poměru, pokud jsou ve výkonu trestu, tak z věznic jsou posílány nízké splátky, jelikož jsou nejprve splaceny přednostní pohledávky. Návrhy na výkon prodejem movitých věcí jsou většinou bezvýsledné, protože povinní jsou nemajetní a na uvedených adresách se nezdržují. Zároveň se v této problematice projevuje nepřítomnost potřebných nástrojů sloužících k vymáhání soudních pohledávek. Zůstatky nevymožných pohledávek nezbyvá než po promlčecí lhůtě odepsat.

311 - Příjmy z prodeje dl. majetku (0,03 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy z prodeje investičního majetku byly v roce 2018 realizovány v celkové výši 65 tis. Kč, kdy Okresní soud v Děčíně odprodal služební vozidlo zn. Škoda Octavia, které bylo poškozeno při dopravní nehodě zaviněné druhou osobou a jehož oprava již nebyla možná, v částce 19 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích odprodal nepotřebné služební vozidlo zn. Škoda Fabia v částce 20 tis. Kč a Okresní soud v Teplicích odprodal nepotřebný starý služební vůz ŠKODA OCTAVIA v částce 26 tis. Kč.

Vývoj plnění kapitálových příjmů od roku 2014

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
--------	--------------------	-------------------	---------------	-------------

rok 2014	0	79	79	100,00
rok 2015	1 700	32	32	100,00
rok 2016	0	119	119	100,08
rok 2017	0	0	31	0,00
rok 2018	0	0	65	0,00

413 - Převody z vlastních fondů (0,48 % z celkově splněných příjmů)

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které po provedení odvodu a výplaty mezd zbývají na depozitních účtech. V roce 2018 bylo plnění ve výši 922 tis. Kč, a oproti roku 2017 došlo k poklesu o 97 tis. Kč.

421 – Investiční převody z Národního fondu (2,14 % 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 2018 byly tyto prostředky rozpočtovány u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 792 tis. Kč, při tom nedošlo k jejich naplnění. Oproti tomu na Okresním soudě v Mostě došlo k obdržení příjmů ve výši 4 080 tis. Kč při nulovém konečném rozpočtu.

Příjmy odváděné na zvláštní příjmové účty za rok 2018 (v tis. Kč)

	Sop 3703	Ptp 3762	CELKEM
počáteční zůstatek	38 937	36 405	75 342
pol.	18 617	5 615	24 232
přírůstky	131 488	36 273	168 657
pol.	2 242	3 796	6 038
Platby	124 498	24 145	148 643
pol.	3 865	2 693	6 558
Odpisy	5 121	8 842	13 963
pol.	995	896	1 891
nedoplaceno	40 806	40 051	80 857
pol.	17 999	5 822	23 821

Na zvláštní příjmové účty byly zaúčtovány příjmy za soudní poplatky, příjmy z pokut a peněžitých trestů. Na konci roku jsou tyto příjmy zúčtovány do příjmů státního rozpočtu. Na zvláštní příjmové účty bylo přijato na úhradu soudních poplatků, peněžitých trestů a pokut celkem 148 674 tis. Kč, tj. více o 4 644 tis. Kč než v roce

předchozím. V kolcích bylo za soudní poplatky zaplacen celkem 13 195 tis. Kč, tj. o 2 021 tis. Kč méně než v roce 2017. V roce 2018 byly z účtu 3703 vráceny soudní poplatky v celkové výši 20 217 tis. Kč a peněžité pokuty v částce 95 tis. Kč. Stav nezaplacených pohledávek Sop a Ptp se zvýšil. Do státního rozpočtu bylo odvedeno 128 347 tis. Kč.

6. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

V roce 2018 byly rozpočtovány výdaje na společné programy EU a ČR na Okresním soudě v Litoměřicích ve výši 3 272 tis. Kč upraveného rozpočtu a po zapojení nároků ve výši 11 389 tis. Kč. Dále na Okresním soudu v Teplicích činil konečný rozpočet po zapojení nároků 6 679 tis. Kč. Výdaje v roce 2018 nebyly realizovány.

7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a) Vývoj počtu pracovníků:

V roce 2018 vzrostl počet pracovníků (včetně soudců) justičních organizací v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Za období od 1. ledna 2018 do 1. prosince 2018 se stavy zaměstnanců (včetně soudců) zvýšily celkem o 17,71 přepočtených osob, z toho v kategorii soudců došlo ke snížení o 2,5 osob, došlo k poklesu asistentů soudů o 14,5 osob, v kategorii administrativních zaměstnanců se zvýšil počet o 34,71 osob, v kategorii pomocných zaměstnanců se stav nezměnil. Nárůst počtu pracovníků nastal z důvodu plnění plánu zaměstnanosti. Celkový stav přepočtených pracovníků včetně soudců k 1. 12. 2017 činil 1 599,63 osob.

v tom stavy:

soudců	- 2,5	tj. na	376,60 pracovníků
asistentů soudů	- 14,5	tj. na	91,50 pracovníků
administrativních zaměstnanců	+ 34,71	tj. na	1 055,30 pracovníků
pomocných zaměstnanců	+ 0	tj. na	57,20 pracovníků

Porovnání se stanovenými přepočtenými počty je následující:

	systematizace k 1. 12. 2017	upravený rozpočet ¹	systematizace k 1. 12. 2018	rozdíl oproti roku 2017
soudci	376,60	386,00	368,35	-8,25
justiční čekatelé	0,00	Celkem 1 270,00 ²	5,00	0,00
asistenti soudců	91,50		79,00	-12,50
administrativní zaměstnanci	1 055,30		1 091,08	35,78
pomocní zaměstnanci	57,20		56,20	-1,00
C E L K E M	1 580,60	1 656,00	1 599,63	19,03

Oproti roku 2017 došlo v roce 2018 ke zvýšení přepočteného počtu pracovníků o 19,03 osob, a to z důvodu dodržování hranice 97% obsazenosti.

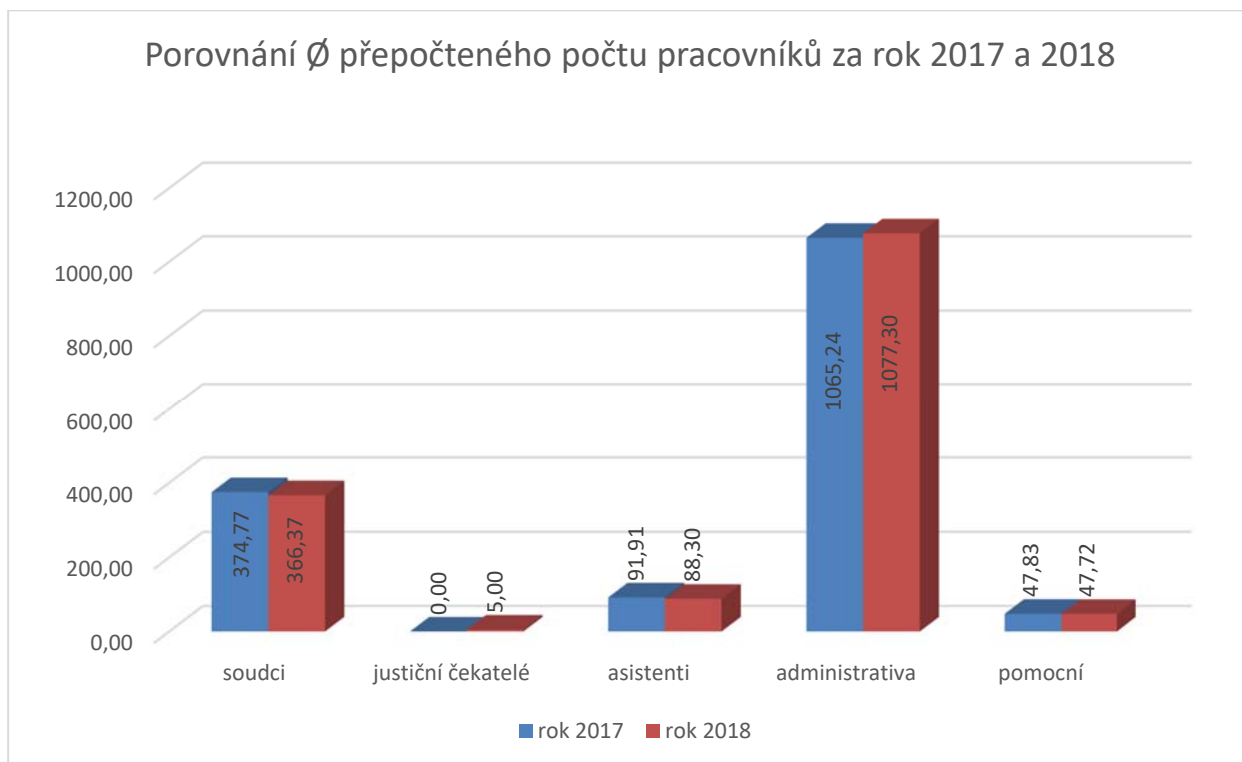
Průměrné přepočtené počty (k poslednímu dni v měsíci):

	skutečnost 2017	upravený rozpočet	skutečnost 2018	rozdíl proti roku 2017
soudci	374,768	386,00	366,373	-8,395
justiční čekatelé	0,000	Celkem 1 270,00	5,000	5,000
asistenti soudců	91,905		88,295	-3,610
administrativní zaměstnanci	1 065,241		1 077,300	12,059
pomocní zaměstnanci	47,830		47,715	- 0,115
C E L K E M	1 578,263	1 656,00	1 584,683	4,939

Z uvedeného přehledu vyplývá, že průměrný přepočtený počet pracovníků se v roce 2018 nejvýrazněji oproti roku 2017 změnil u administrativních zaměstnanců, a to zvýšením o 12,059 osob. Dále vzrostly počty justičních čekatelů o 5 osob. Oproti tomu se snížily průměrné přepočtené počty soudců, asistentů soudců a nepatrně pomocných zaměstnanců. Celkem došlo v roce 2018 ke zvýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků (včetně soudců) oproti roku 2017 o 4,939 osob.

¹ Stanovené počty na základě Rozhodnutí ministra spravedlnosti č. 2 MSp čj. MSP-33/2017-EO-BV/7 ze dne 17. 10. 2017 a na základě Pokynů k rozpisu rozpočtu od MSp čj. MSP-15/2017-EO-R ze dne 27. 12. 2018.

² Pro rok 2018 nebyly rozpočtovány počty zaměstnanců do jednotlivých kategorií, ale stanoveny MSp v celkové výši 1 270 přepočtených osob.

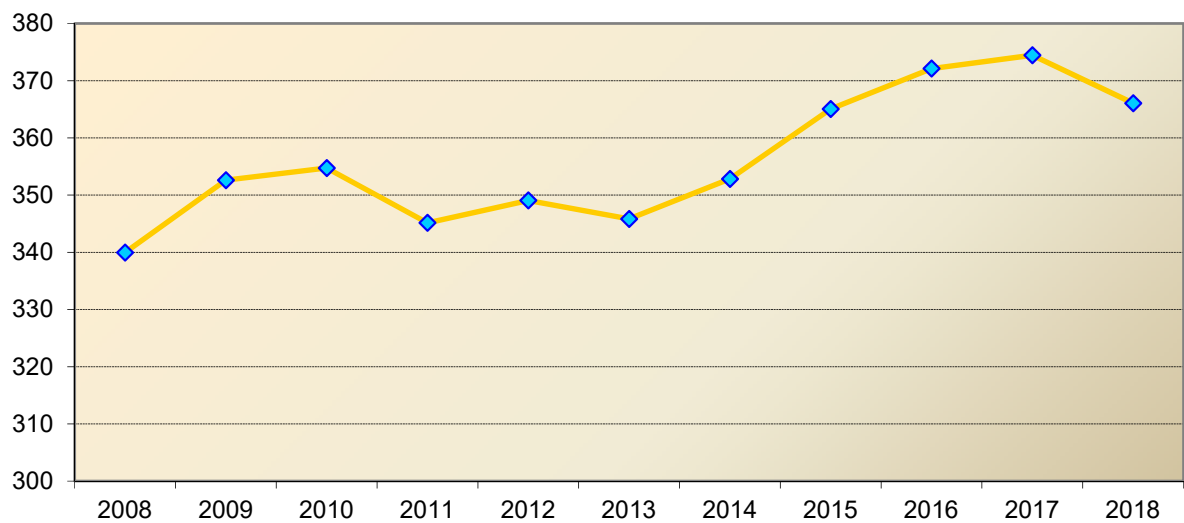


Vývoj zaměstnanců a soudců v letech 2008 - 2018

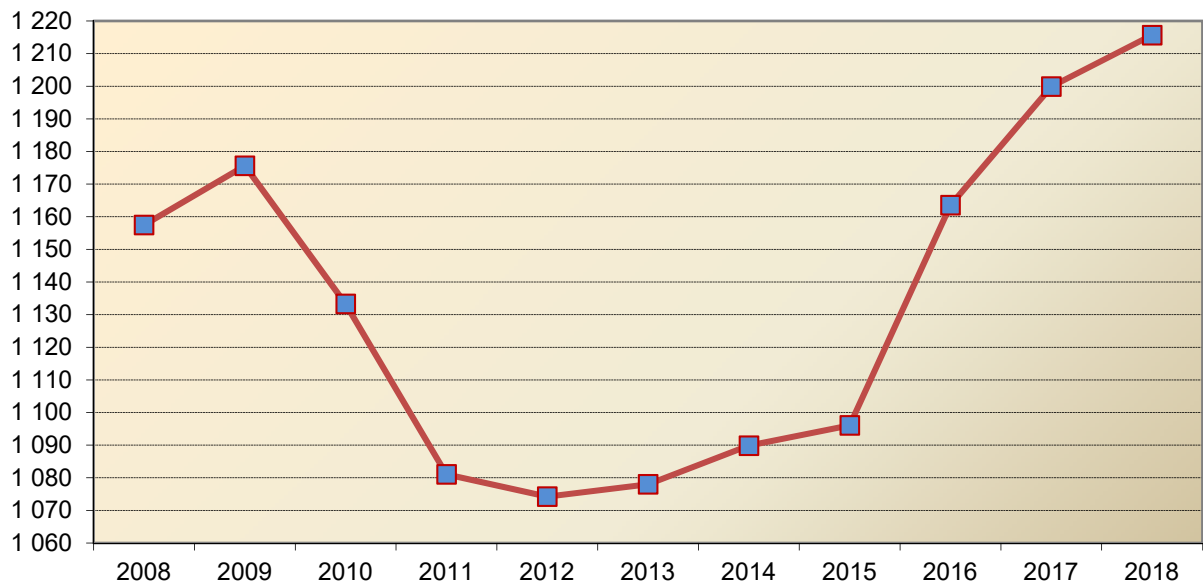
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Soudci	339,96	352,60	354,73	345,15	349,07	345,83	352,83	365,06	372,12	374,45	366,06
JČ	21,58	20,17	12,42	8,71	3,60	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
ostatní zaměstnanci	1 135,90	1 155,45	1 120,86	1 072,34	1 070,63	1 076,34	1 089,87	1 096,07	1 163,56	1 199,89	1215,18

Výše uvedená tabulka a následující grafy představují průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců v letech 2008 - 2018 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.

Vývoj průměrného počtu soudců v letech 2008 - 2018



Vývoj průměrného počtu zaměstnanců vč. JČ v letech 2008 - 2018



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

Tento závazný ukazatel byl 6x rozpočtově upravován v celkové výši 24 874 tis. Kč. Poslední úprava pod čj. MSP-1/2018-EO-BV/49 ze dne 8. června 2018 ve výši 3 383 tis. Kč upravila prostředky na celkovou částku 940 062 tis. Kč.

skutečnost 2017	879 839 tis. Kč
upravený rozpočet 2018	940 062 tis. Kč
konečný rozpočet 2018	945 185 tis. Kč
skutečné výdaje 2018	937 028 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	8 157 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,14 %
rozdíl proti roku 2017	57 189 tis. Kč
index 2018/2017	1,06

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 157 tis. Kč, což bylo zapříčiněno úsporou na platech zaměstnanců, 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 2019.

c) Platy zaměstnanců:

skutečnost 2017	367 090 tis. Kč
upravený rozpočet 2018	402 916 tis. Kč
konečný rozpočet 2018	405 542 tis. Kč
skutečné výdaje 2018	404 787 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	755 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,81 %
rozdíl proti roku 2017	37 697 tis. Kč
index 2018/2017	1,10

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 755 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2017 se výdaje na platy zaměstnanců zvýšily o 37 697 tis. Kč. Vyšší čerpání oproti roku 2017 bylo zapříčiněno zejména navýšením tarifních platů a navýšením počtu administrativních zaměstnanců. V roce 2018 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 2017	25 tis. Kč
průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2018	28 tis. Kč
rozdíl - zvýšení průměrného platu	3 tis. Kč
index 2018/2017	1,22

Zvýšení průměrného platu zaměstnance o 3 tis. Kč byl způsoben především z důvodu přeřazení zapisovatelek a VSÚ do vyšších platových tříd a navýšením tarifních platů asistentů a VSÚ.

d) Platy soudců:

skutečnost 2017	510 533 tis. Kč
upravený rozpočet 2018	534 646 tis. Kč
konečný rozpočet 2018	536 857 tis. Kč
skutečné výdaje 2018	530 223 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	6 634 tis. Kč
čerpání	98,76 %
rozdíl proti roku 2017	19 690 tis. Kč

Ukazatel byl dodržen, prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 6 634 tis. Kč, což bylo způsobeno rezervou při odhadu čerpání prostředků na platy soudců za prosinec.

Zvýšení průměrného platu u soudců za rok 2018 oproti předchozímu roku, bylo způsobeno zvýšením platové základny.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2017	113 tis. Kč
průměrný měsíční plat soudce v roce 2018	120 tis. Kč
rozdíl - zvýšení průměrného platu	7 tis. Kč
index 2018/2017	1,06

e) Ostatní platby za provedenou práci:

skutečnost 2017	2 215 tis. Kč
upravený rozpočet 2018	2 500 tis. Kč
konečný rozpočet 2018	2 786 tis. Kč
skutečné výdaje 2018	2 018 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	782 tis. Kč
čerpání	71,93 %
rozdíl oproti roku 2017	- 197 tis. Kč
index 2018/2017	0,91

V porovnání s rokem 2017 bylo celkové čerpání výdajů na ostatních platbách za provedenou práci nižší o 197 tis. Kč. Prostředky na položkách ostatních osobních výdajů byly využity na financování paušálních náhrad přisedícím v částce 1 374 tis. Kč a náhrad ušlých výdělků přisedících v částce 518 tis. Kč. Dále byly u krajského soudu zaplacený dohody o provedení práce v celkové výši 125 tis. Kč.

8. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

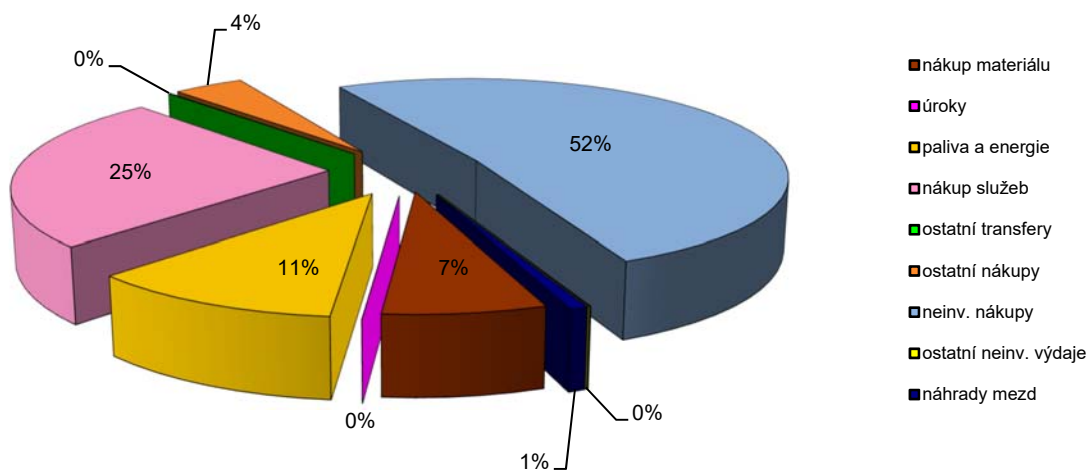
Při čerpání běžných výdajů rozpočtu bylo dbáno na to, aby organizační složky vynakládaly finanční prostředky hospodárně a účelně. I přes skutečnost, že se rozepsaný rozpočet jevil na začátku roku příznivě, byly do rozpočtu ostatních věcných výdajů zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 55 987 tis. Kč a OSS prováděly přesuny finančních prostředků na nezajištěné položky v rozpočtu na úkor ostatních podseskupení. OSS nakládaly s přidělenými prostředky co nejúspornějším způsobem, aby byl zajištěn běžný chod soudů, a proto většina nákupů a akcí byla realizována až v závěru roku.

Na realizaci úkolů justičních organizací v roce 2018 bylo vynaloženo celkem 280 211 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), tj. o 3 559 tis. Kč více než v roce 2017. 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.

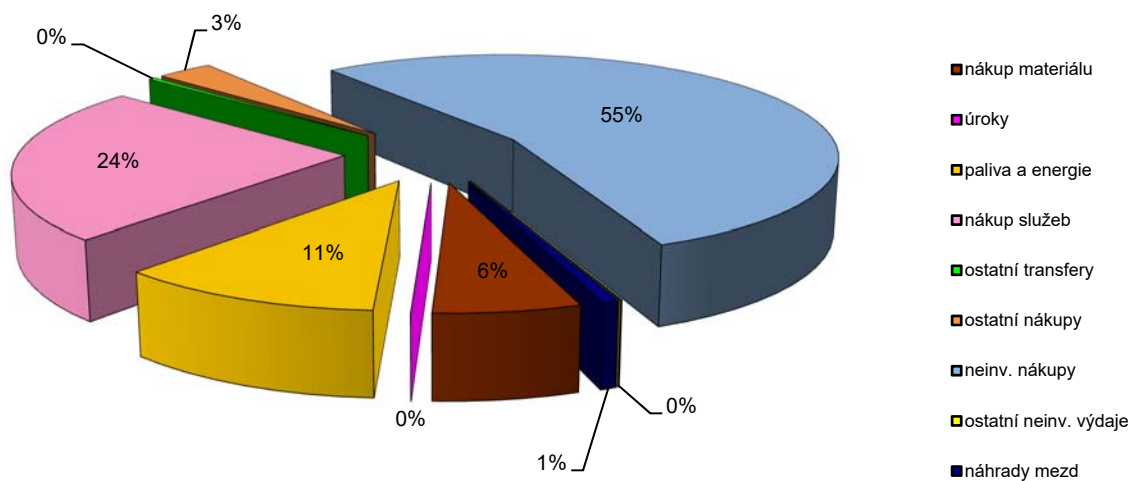
Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu
v porovnání s čerpáním v roce 2017 po odpočtu výdajů EDS/SMVS (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	Rozdíl skut. 2018 - 2017
513 - Nákup materiálu	16 753	10 241	19 065	19 764	3 011
514 - Úroky a fin. výdaje	0	6	2	0	0
515 - Nákup energií	30 519	34 175	31 598	31 116	597
516 - Nákup služeb	67 026	80 158	74 988	70 786	3 760
517 - Ostatní nákupy	8 824	6 630	13 541	11 860	3 036
519 - Neinvest. nákupy	150 467	98 318	109 447	144 162	- 6 305
536 - Neinvest. transfery	1 040	40	227	212	- 828
542 - Náhrady mezd	1 897	1 500	2 274	2 165	268
590 - Ostatní neinv. výd.	126	15	208	146	20
Věcné výdaje bez FKSP	276 652	231 083	250 349	280 211	3 559

Skutečné čerpání výdajů v roce 2018 podle jednotlivých podseskupení



Skutečné čerpání výdajů v roce 2017 podle jednotlivých podseskupení



Výdaje podle jednotlivých podseskupení položek po odpočtu výdajů EDS/SMVS byly v roce 2018 v porovnání s předchozími roky následující:

513 - Nákup materiálu:

Skutečnost v roce 2014.....	21 230 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	18 432 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	22 896 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	16 753 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	19 764 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	3 011 tis. Kč

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu navýšilo o 3 011 tis. Kč a upravený rozpočet byl čerpán na 103,67 %. Během roku byly do rozpočtu zapojeny NNV ve výši 1 648 tis. Kč. Ve srovnání s předchozími čtyřmi roky bylo vykázáno zhruba průměrné čerpání. Na počátku roku OSS zpravidla čerpaly z materiálových zásob, které si vytvořily na konci roku 2017 a byly vynaloženy pouze nutné náklady na zajištění běžného provozu. Růst výdajů oproti roku 2017 byl zaznamenán na většině položkách tohoto podseskupení, k poklesu došlo pouze u nákupu tisku a odborných publikací a nákupu léků a zdravotnického materiálu. Výrazný nárůst výdajů ve výši 2 241 tis. Kč byl zaznamenán na položce DHDM, a to z toho důvodu, že v roce 2018 došlo k většímu nákupu kancelářského nábytku a vybavením majetkem v oblasti výpočetní techniky.

Výdaje na nákup pracovních oděvů se oproti roku 2017 navýšily o 52 tis. Kč. Z této položky jsou pořizovány oděvy a obuv pro uklízečky, údržbáře, zaměstnance spisovny a řidiče. Výše uvedeným zaměstnancům v roce 2018 vznikl nárok na pořízení nových oděvů a obuvi. Dále jsou z této položky každý rok hrazeny nové taráry pro soudce a nákup ručníků a utěrek do kuchyněk.

Výdaje na odbornou literaturu byly čerpány ve výši 319 tis. Kč, což bylo o 157 tis. Kč méně než v roce 2017. Důvodem je skutečnost, že krajský soud oproti předchozímu roku nehradil většinu předplatného na rok 2019 již v letošním roce a dále, že sbírky zákonů byly pořizovány prostřednictvím předplatného a uhrazeny pouze zálohovou platbou, kdy vyúčtování skutečných nákladů proběhne až začátkem roku 2019. Pro potřeby zaměstnanců a soudců jsou placeny Sbírkami zákonů a instrukcí, denní tisk (např. Hospodářské noviny, Lidové noviny, místní deníky), předplatné časopisu Soudce, Práce a mzda, úplná znění zákonů a pravidelně jsou do knihoven pořizovány aktuální odborné publikace. Dále v roce 2018 se pořídilo méně tištěných sbírek zákonů než v roce 2017.

V oblasti nákupu DHDM bez EDS/SMVS se výdaje meziročně zvýšily o částku 2 241 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen majetek v celkové hodnotě 2 783 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců a soudců se zakoupily např. vozíky na soudní spisy, odvlhčovače vzduchu, lednice, informační tabule, uzamykatelná příruční pokladna na drobné do pokladny soudu, plechové skříně pro justiční stráž, schůdky k regálům, varné konvice, vysoušeče rukou na toalety lednice, kávovary, stolní lampičky, mikrovlnné trouby, stolní ventilátory, děrovače na více listů nebo elektrické sešivačky, přímotopy, teploměr a vlhkoměr.

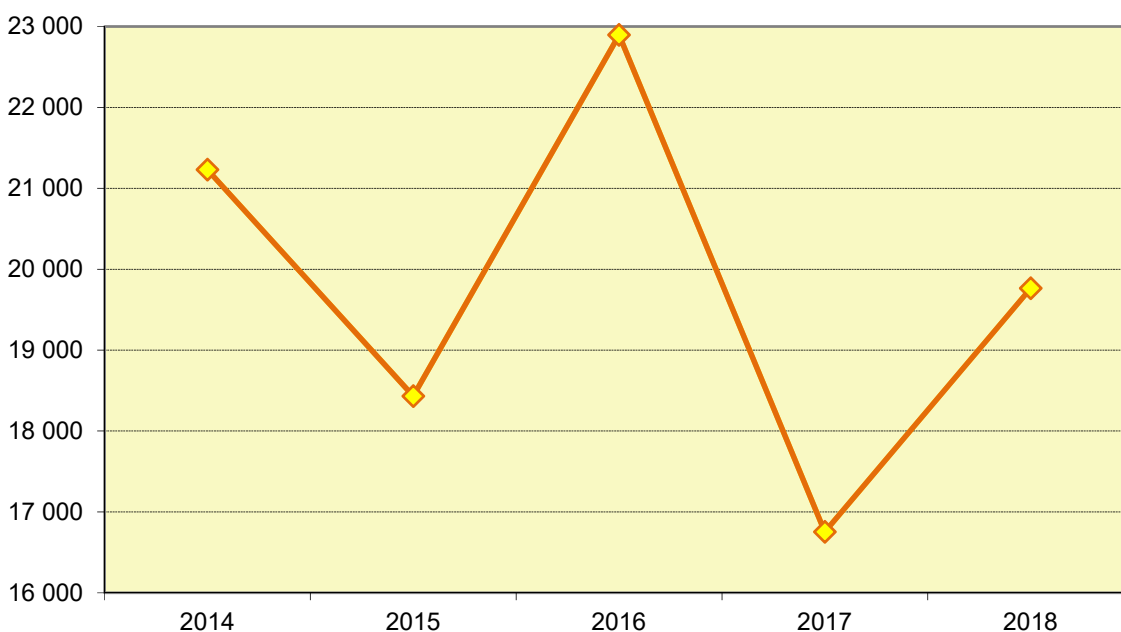
Pro zaměstnance údržby byly pořízeny např. vysavače, žehlička vč. žehlicího prkna, okružní pila. V rámci autoprovozu byl pořízen např. vysokotlaký čistič nebo autovysavač. Dále u většiny soudů došlo k obnově kancelářských židlí a nábytku v kancelářích a jednacích síní a v důsledku narůstajícího počtu spisů byly pořízeny další regály do spisoven. Většina zakázek byla zadána Věznici Jiřice, kdy podle § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 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 2017. Oproti roku 2017 došlo na položce 5139 k nárůstu ve výši 878 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen materiál v celkové hodnotě 7 584 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců a soudců byly 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, balená voda, hygienické a čisticí prostředky, razítka, prostředky pro autoprovaz, potřeby pro údržbu budov apod. Kancelářský papír byl v roce 2018 nakupován soudy přes rámcovou smlouvu Ministerstva financí a po jejím skončení soutěžil každý soud v působnosti KS Ústí nad Labem samostatně dodavatele. Výdaje na nákup obálek jsou jako jediné účtované s rozlišovacím znakem a byly vyčísleny v celkové hodnotě 970 tis. Kč, což bylo o 148 tis. Kč více než v roce 2017. V závěru roku došlo na některých soudech k drobnému předzásobením. Většina nákupů materiálu je v současné době uskutečňována přes uzavřené rámcové smlouvy.

V rámci bezpečnosti byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 1 165 tis. Kč, což bylo o 358 tis. Kč více než v roce 2017. Došlo k nákupu a doplnění lékárníček na soudech v částce 16 tis. Kč a byly zakoupeny ochranné pomůcky pro zaměstnance v částce 35 tis. Kč. V rámci výdajů na DHDM vyčerpaly rozpočtové prostředky ve výši 691 tis. Kč a oproti roku 2017 došlo k navýšení vynaložených prostředků o 163 tis. Kč. Pro potřeby bezpečnosti byly zakoupeny skartovací stroje, přenosný defibrilátor, hasicí přístroje a bezpečnostní kamery, rackové skříně, měnič hlasu pro utajovaného svědka, ruční detektory kovů, obrazovky k bezpečnostním kamerám, sedací nábytek na pracoviště justiční stráž, záložní zdroje UPS pro servery nebo PC pro justiční stráž k ovládní EPS a EZS. Za nákup bezpečnostního materiálu byla vynaložena celková částka 423 tis. Kč. Jednalo se např. o nákup čipových karet Crescendo, čipů, dveřní kování, elektromotorické vložky do dveří serverovny, desinfekční gely, náhradních dílů k terminálu kamerového systému, nouzové osvětlení, V rámci ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 7 775 tis. Kč, což je o 2 398 tis. Kč více než v roce 2017. Na nákup ostatního DHDM byly vynaloženy prostředky ve výši 4 184 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k navýšení o 1 743 tis. Kč., jelikož je informatiky během roku doplňováno potřebné vybavení, aby byl zajištěn bezproblémový chod soudů. Na soudech byly zakoupeny převážně nové tiskárny v celkové výši 1 316 tis. Kč, počítačové sestavy v celkové výši 516 tis. Kč a služební notebooky v celkové výši 367 tis. Kč. Dále byly vynaloženy finanční prostředky k pořízení např., disků pro server, projektorů a dataprojektorů, samostatných monitorů, multifunkcí, přepisovacích sad, přenosných terminálů, diktafonů, switchů, čtečky čárových kódů a čipových karet, skenerů a záložních zdrojů. IP teploměr, diktafony. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny služební mobilní telefony a pevné telefonní přístroje v celkové výši 461 tis. Kč a modemy ke služebním notebookům.

Na nákup spotřebního materiálu ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 3 591 tis. Kč. Nadále je uskutečňován nákup tonerů do tiskáren přes konsignační sklady, oproti předchozím rokům si OSS nově hradí faktury v rámci svého rozpočtu OI. V roce 2018 byla vynaložena částka 1 705 tis. Kč za nákup tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren (mimo papír) pro celý kraj a došlo tak ke snížení výdajů o částku 290 tis. Kč oproti roku předchozímu. Dále byly zakoupeny např. údržbové sady do tiskáren a skenerů, datové pásky do zálohovací knihovny, čipové karty k PC, tokeny, CD a DVD pro záznam soudních jednání, USB flashdisky, kabely a redukce, konektory, sluchátka, klávesnice se čtečkou čipových karet, baterie do UPS a notebooků, myši k PC, brašny na notebooky, náhradní díly nebo prostředky na čištění výpočetní techniky, čtečky, obrazové válce.

Výdaje na nákup materiálu v letech 2014 - 2018 (v tis. Kč)



514 - Úroky a ostatní finanční výdaje:

Skutečnost v roce 2014.....	3 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	34 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	0 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	0 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	0 tis. Kč
Rozdíl	0 tis. Kč

Platby úroků hrazené justičními organizacemi ze soudních depozit a kaucí byly v roce 2018 realizovány v zanedbatelné míře a oproti roku 2017 v podstatě nedošlo ke změně.

515 - Nákup paliv a energie:

Skutečnost v roce 2014	32 284 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015	32 291 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016	31 855 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017	30 519 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	31 116 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	597 tis. Kč

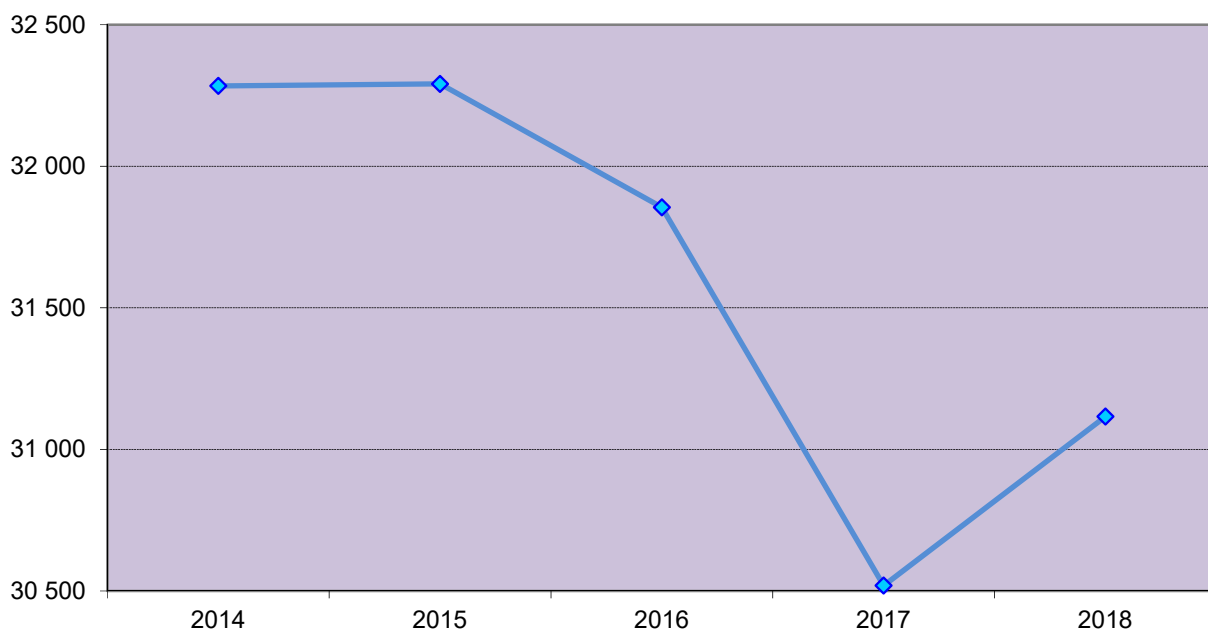
Spotřeba energií se meziročně zvýšila o 1,96%. Růst výdajů byl vykázán u spotřeby plynu o 541 tis. Kč a elektrické energie o 461 tis. Kč. U všech ostatních položek podseskupení byla oproti minulému roku zaznamenána úspora.

Snížení výdajů bylo zaznamenáno u nákladu za studenou vodu, kdy došlo k meziročnímu poklesu o částku 121 tis. Kč. Nejvýraznější snížení nákladů za studenou vodu vykázal Okresní soud v Liberci o 67 tis. Kč z důvodu mírné zimy. U tepla došlo ke snížení oproti roku předchozímu o 156 tis. Kč. Rasantní snížení nákladů za teplo bylo vykázáno u Okresního soudu v Liberci v částce 366 tis. Kč z důvodu mírné zimy a v souvislosti s vyjednaným rezervovaným výkonem, který se odvíjí od spotřeby tepla za předchozí období. Současně jsou soudy realizována opatření, která vedou k úspoře výdajů za energii. Okresní soud v Chomutově platí faktury za skutečnou spotřebu odebraného tepla, nikoliv zálohové platby za celý rok a vykázal meziroční snížení o 86 tis. Kč. U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou došlo ke snížení spotřeby tepla o 42 tis. Kč. 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. Naopak z důvodu předepsání vyšších záloh poskytovatelem tepla na rok 2018 meziročně vzrostly náklady Okresnímu soudu v Litoměřicích (o 170 tis. Kč) a Krajskému soudu (o 103 tis. Kč). U Okresního soudu v Mostě došlo k navýšení o 89 tis. Kč oproti roku 2017, ve kterém byl započten vysoký přeplatek.

Výdaje za spotřebu studené a teplé vody byly vykázány ve výši 3 263 tis. Kč a oproti roku 2017 se snížily o částku 123 tis. Kč.

Oproti roku 2017 došlo ke snížení spotřeby benzínu a nafty o částku 126 tis. Kč. Služební automobily organizačních složek jsou denně v provozu a využívají se na svoz pošty, předběžná opatření, výkony rozhodnutí soudních vykonavatelů a na četné služební cesty a semináře konané zejména v Justiční akademii v Kroměříži.

Výdaje na nákup energií v letech 2014 - 2018 (v tis. Kč)



516 - Nákup služeb:

Skutečnost v roce 2014.....	55 348 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	62 523 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	66 745 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	67 026 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	70 786 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	3 760 tis. Kč

Výdaje na nákup služeb se oproti loňskému roku navýšily o 3 760 tis. Kč. Nejvyšší čerpání tohoto podseskupení bylo vykázáno na úhradách za poštovné, kdy výdaje dosáhly částky 31613 tis. Kč, a oproti roku 2017 se zvýšily o 897 tis. Kč. Nárůst výdajů byl zaznamenán u poloviny Okresních soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem. Nejvýrazněji se zvýšily výdaje za poštovné Okresnímu soudu v Liberci o 1 077 tis. Kč. Dále pak Okresním soudům v České Lípě (o 478 tis. Kč), v Děčíně (o 404 tis. Kč), v Lounech (o 203 tis. Kč) a v Litoměřicích (o 180 tis. Kč). Naopak meziročně se snížily náklady za poštovní služby u Okresního soudu v Mostě (o 557 tis. Kč), v Chomutově (o 327 tis. Kč), Krajskému soudu v Ústí nad Labem (o 277 tis. Kč), Okresnímu soudu v Teplicích (o 209 tis. Kč), Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (o 42 tis. Kč) a u Okresního soudu v Ústí nad Labem o (34 tis. Kč). Snížení nákladů může být zapříčiněno např. 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.

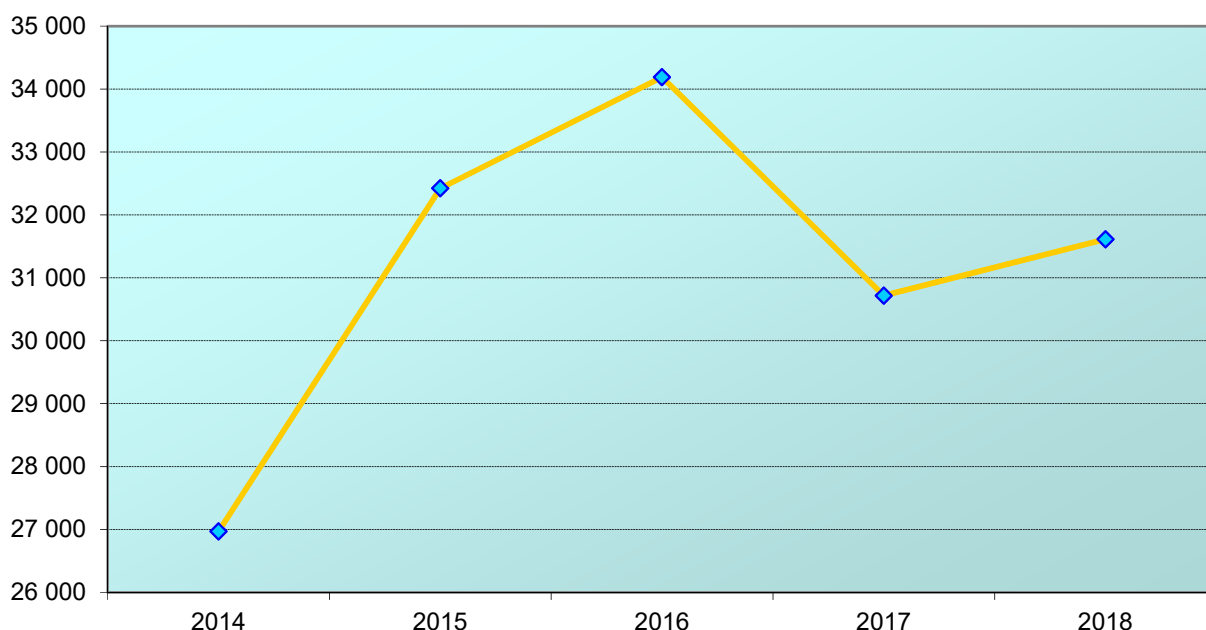
I nadále jsou uskutečňovaná úsporná opatření v oblasti doručování soudních písemností se snahou zmírnit dopad trvalého zvyšování cen za výkony České pošty. Zásilky pro advokáty, notáře, policii a věznici a jiné úřady jsou doručovány na podatelkách soudů. Mezi okresními soudy a krajským soudem probíhá pravidelné doručování písemností vlastním služebním vozidlem. Výraznou měrou se na úspoře poštovního podílu využívání datových schránek. Výdaje za poštovné však nelze ovlivnit, jelikož Česká pošta, s. p. zvyšuje ceny za své služby, soudci nařizují více věci staré, kdy účastníci 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 (4 332 tis. Kč), Okresní soud v Ústí nad Labem (4 242 tis. Kč), Okresní soud v Liberci (3 790 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (3 246tis. Kč) a Okresní soud v Děčíně (3 099 tis. Kč), ostatní OSS vykázaly čerpání pod 2 700 tis. Kč. Upravený rozpočet na této položce byl čerpán na 97,38 %.

Vývoj poštovního v letech 2014- 2018 (v tis. Kč)

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Služby pošt	26 969	32 423	34 189	30 717	31 613
Věcné výdaje bez FKSP	258 238	256 337	278 771	276 652	280 211
% podíl na OVV	10,44	12,65	12,26	11,10	11,28

Výdaje na služby pošt v letech 2014 - 2018 (v tis. Kč)



Výdaje za telekomunikační služby v roce 2018 dosáhly výše 1 074 tis. Kč, což je oproti roku 2017 nárůst o 20 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 99,31 % a během roku byly do rozpočtu navíc zapojeny NNV ve výši 50 tis. Kč. Platby za pevné linky činily 629 tis. Kč, což představuje oproti roku pokles výdajů o 27 tis. Kč. Platby za mobilní služby činily 445 tis. Kč a zde naopak došlo meziročně ke zvýšení o 47 tis. Kč. Růst výdajů za mobilní služby byl způsoben rozšiřujícím počtem pracovníků, kteří využívají služební telefony vzhledem k plnění vyšší obsazenosti a vyššími cenami za poskytování služeb mimo území ČR i EU při zahraničních dovolených vedoucích pracovníků. Snižování výdajů za hovorné na soudech je trvalým trendem.

Čerpání na položkách služeb peněžních ústavů bylo vykázáno v celkové výši 882 tis. Kč, což bylo o 203 tis. Kč více než v roce 2017. Platby povinného ručení a ostatního pojištění za služební vozidla dosáhly částky 206 tis. Kč a došlo k meziročnímu nárůstu o 105 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že Ministerstvo spravedlnosti uzavřelo rámcovou smlouvu s pojišťovnou Allianz, a. s. až v závěru roku 2017 a většina OSS pojištění na rok 2018 se tak hradila v letošním roce. Nejvyšší podíl čerpání na této položce však tvoří pojištění majetku a odpovědnosti, které bylo v roce 2018 uhrazeno ve výši 652 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě hradil roční pojištění budovy ve výši 70 tis. Kč, Okresní soud v Děčíně hradil roční pojištění budovy ve výši 79 tis. Kč, Okresní soud v Chomutově hradil roční pojištění za dvě soudní budovy ve výši 56 tis. Kč, Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil pojištění majetku a odpovědnosti v částce 38 tis. Kč, Okresní soud v Liberci hradil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění budovy a movitých věcí v celkové výši 126 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích hradil pojištění budovy v částce 100 tis. Kč, Okresní soud v Lounech hradil pojištění budovy v částce 12 tis. Kč a Okresní soud v Mostě hradil roční pojištění za budovu, majetek a odpovědnost za škody v celkové výši 55 tis. Kč, Krajský soud v Ústí nad Labem zaplatil havarijní pojištění ve výši 86 tis. Kč. Současně jsou z položky 5163 hrazeny

bankám manipulační poplatky za výběry hotovosti a poplatky za výpisy ze střediska cenných papírů, které v roce 2017 činily 23 tis. Kč.

V roce 2018 byly vynaloženy výdaje za pronájem v celkové výši 9 653 tis. Kč, což bylo o 114 tis. Kč méně než v roce předchozím. 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 měsíční platbou 560 tis. Kč za pronájem prostor i za Okresní soud v Ústí nad Labem. Okresní soud v Děčíně hradil nájemné ve výši 558 tis. Kč za pronájem objektu Družstva Pasáž a dvě kanceláře pronajaté od firmy DCFK Děčín. Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil za roční nájemné nemovitosti pro detašované pracoviště částku 917 tis. Kč. Okresní soud v Lounech uhradil částku 253 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích hradí roční pronájem ve výši 207 tis. Kč za archiv pro uložení spisů. Okresní soud v Ústí nad Labem hradí nájemné za dva další pronajaté prostory pro umístění spisů v celkové hodnotě 909 tis. Kč. Kromě pravidelných pronájmů prostor z důvodu vyřešení kapacitní nedostatečnosti jsou z této položky hrazeny také pronájmy frankovacích strojů nebo pronájem garáže pro služební vozidlo, pronájem hygienických zásobníků a osvěžovačů, pronájem výdejníků vody a pronájem bezpečnostních schránek.

Výdaje na konzultační a poradenské služby byly čerpány ve výši 241 tis. Kč, což bylo o 111 tis. Kč více než v roce 2017. Okresní soud v České Lípě uhradil částku 1,5 tis. Kč za odborné vyjádření znalce ke škodě na služebním vozidle. Okresní soud v Chomutově uhradil částku 11tis. Kč za vypracování statického posudku k budově Partyzánská čp. 741 (OHES). Okresní soud v Mostě uhradil částku 96 tis. Kč za zpracování geometrických plánů a částku 48 tis. Kč za konzultační činnost v oblasti projektových prací. Krajský soud uhradil 50 tis. Kč za místní šetření, zpracování revizního stanoviska ke znaleckému posudku a samostatného posudku nemovitého majetku vedeného na listu vlastnictví Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou.

Výdaje na školení a vzdělávání činily 337 tis. Kč, což bylo o 43 tis. Kč více než v roce 2017. Z této položky je především hrazeno pravidelné školení řidičů služebních a referentských vozidel, školení mzdových účetních v souvislosti se změnou zákonů, odborné semináře související se změnou zákonů v ostatních oblastech (např. seminář NEN pro zadavatele veřejných zakázek, Zákon o registru smluv, GDPR - ochrana osobních údajů, evidence majetku, nastavení v rozvrhu práce, veřejnosprávní kontrola, pracovní právo). Okresní soud v České Lípě uhradil mediační výcvik VSÚ v částce 35 tis. Kč. Okresní soud v Mostě v oblasti informatiky zaplatil částku 42 tis. Kč za školení správce sítě na nasazení a správu Windows serveru 2012. Z prostředků OBKŘ byla zaplácena školení v celkové výši 82 tis. Kč. Jednalo se např. o školení stávajících zaměstnanců v oblasti PO a BOZP v částce 46 tis. Kč pro pracovníky KS Ústí nad Labem a školení požárního preventisty na Okresním soudě v Liberci. V rámci úspory v této oblasti je řada školení pro zaměstnance zajišťována přes justiční akademii.

Služby zpracování dat byly v roce 2018 vyčísleny ve výši 1 895 tis. Kč, což bylo o 610 tis. Kč méně než v roce předchozím. Na poklesu výdajů v této oblasti mělo vliv i vybavování soudů v působnosti KS Ústí nad Labem licencemi microsoft ke konci roku, kdy se upřednostňovala úhrada jiných výdajů v oblasti informatiky a některé výdaje na zpracování dat tak budou hrazena začátkem následujícího roku. Krajský soud v Ústí nad Labem vykázal nejvyšší čerpání, a to ve výši 1 695 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na úhradu faktur za pravidelný servis telefonní ústředny, za servis multifunkčních zařízení, systémovou podporu v systému

Powerkey, za roční podporu licencí Symantec Netbackup pro rok 2018 i 2019, za servisní službu serverů, za roční podporu zálohovacího software pro okresní soudy, za servisní služby pro údržbu zálohovacího software, provoz a správu elektronických úředních desek a za čištění klimatizace v serverovně a za pronájem licence AutoCAD.

V oblasti nákupu služeb byly čerpány výdaje ve výši 25 095 tis. Kč, což je navýšení o 2 970 tis. Kč oproti roku předchozímu. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly uhrazeny služby v celkové hodnotě 22 905 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 2018 částku 2 196 tis. Kč. Krajský soud uhradil firmě Forcorpgroup, s. r. o. za úklidové služby v prostorách budovy a pronajatých prostorách částku 977 tis. Kč. Dále hradí výdaje za úklidové služby od externích firem i Okresní soud v České Lípě (579 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (421 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (695 tis. Kč), Okresní soud v Litoměřicích (711 tis. Kč), Okresní soud v Lounech (260 tis. Kč) a Okresní soud v Mostě (289 tis. Kč). Okresní soud v Ústí nad Labem hradil služby spojené s pronajatými prostory v budovách externích firem v částce 123 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. Poplatky jsou také hrazeny soukromým firmám za soudní úschovy zabavených vozidel, kdy např. Okresní soud v Lounech zaplatil roční poplatky ve výši 12 tis. Kč. Od roku 2016 však došlo k úspoře nákladů, jelikož bylo vyjednáno snížení poplatku za úschovu o 50 % a také došlo k radikálnímu snížení počtu zabavených vozidel. Poplatky za odvoz komunálního a separovaného odpadu, bioodpadu a za ekologickou likvidaci vyřazeného majetku v roce 2018 činily 694 tis. Kč. Za čištění talárů a praní prádla a záclon zaplatily OSS poplatky v celkové výši 114 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 skartace, 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, 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. Okresní soud v Mostě zaplatil částku 551 tis. Kč za digitalizaci výkresových podkladů plánů budovy soudu. Dále bylo uhrazeno stravování a ubytování na poradě předsedů ředitelů správ soudů v zotavovně vězeňské služby v celkové výši 62 tis. Kč. V závěru roku byly na základě četného využívání a pozitivních zkušeností ze strany soudců obnoveny přístupy do informačního systému Beck-online pro všechny okresní soudy na rok 2019 ve výši 370 tis. Kč.

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 (Okresní soud v Liberci má uzavřenou smlouvu se společností Eurest, s. r. o.). Výdaje na stravné činily 12 254 tis. Kč a oproti roku 2017 se zvýšily o 1 170 tis. Kč, z důvodu navýšení příspěvku ze státního rozpočtu a také navýšením počtu pracovníků. Nákup stravenek úzce souvisí s pracovní neschopností a čerpáním dovolených. Krajský soud navíc hradil refundaci stravného Vrchnímu soudu v Praze za soudce, kteří se účastní stáže.

V rámci bezpečnosti byly na položce 5169 vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 565 tis. Kč. U všech okresních soudů byly zajištěny pravidelné revize

bezpečnostních systémů (EZS, EPS a CCTV), revize rentgenových zařízení a průchozích rámu a revize hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních klapek, požárních ucpávek a vodovodů. Z položky byla dále hrazena např. činnost PO a BOZP, montáž tísňových tlačítek, nastavení kamer, zajištění přenosu PCO, elektronická ostraha budov, kalibrace a ověření alkohol testeru, revize nouzového osvětlení a požárního rozhlasu, revize docházkového systému nebo pronájem mikroprocesoru EZS.

Poplatky za obnovu kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance, kteří je musí mít z důvodu odesílání písemností přes datové schránky, poplatky za obnovu systémových a komerčních certifikátů pro různé aplikace (např. Czech point) a služby, které nejsou vykázány na položce 5168 (např. systémová podpora docházkového systému, prodloužení záruky páskové knihovny, revize zálohovacího serveru), činily 626 tis. Kč, což bylo oproti předchozímu roku navýšení o částku 53 tis. Kč.

517 - Ostatní nákupy:

Skutečnost v roce 2014.....	6 551 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	6 087 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	7 818 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	8 824 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	11 860 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	3 036 tis. Kč

Meziroční nárůst na tomto podseskupení činil 3 036 tis. Kč. Největší čerpání bylo vykázáno na položce oprav a udržování ve výši 6 628 tis. Kč a došlo k nárůstu výdajů o 731 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nejvíce se na čerpání podílel Krajský soud v Ústí nad Labem (1 430 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (859 tis. Kč), Okresní soud v Mostě (729 tis. Kč) a Okresní soud v Litoměřicích (680 tis. Kč) a Okresní soud v České Lípě (660 tis. Kč). Ostatní soudy vykazovaly čerpání pod 550 tis. Kč.

Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly hrazeny výdaje za opravy a údržbu v celkové výši 4 720 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě provedl výměnu střešních oken ve výši 248 tis. Kč, za výměnu skel byla uhrazena částka 63 tis. Kč. Dále došlo k natření průchodových dveří, aby byly v souladu se slohem budovy ve výši 42 tis. Kč, nechal se odstranit mech ze střechy ve výši 42 tis. Kč a rovněž došlo k vyčištění okapových žlabů v částce 45 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně opravil požární okna a dveře v částce 52 tis. Kč a garážová vrata ve výši 30 tis. Kč. U Okresního soudu v Chomutově byla provedena výměna podlahové krytiny kanceláří soudu ve výši 124 tis. Kč a odhlučněna výslechová místnost pro opatrovnické oddělení v částce 22 tis. Kč. U budovy Partyzánská proběhla oprava venkovního schodiště určeného pro eskortu v částce 77 tis. Kč, byl zajištěn havarijný stav omítek v částce 61 tis. Kč a byly vykonány zednické práce na opravě plošiny ve výši 19 tis. Kč. V budově Na Příkopech došlo k renovaci střešních oken v částce 59 tis. Kč a k opravě narušené fasády v částce 37 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynaložil výdaje např. za pokládku podlahových krytin ve výši 24 tis. Kč, malování kanceláří 12 tis. Kč, opravu okapového svodu 12 tis. Kč, opravu závěsných wc 4 tis. Kč nebo za shození sněhu a námraz z budovy soudu ve výši 5

tis. Kč. U Okresního soudu v Liberci byly provedeny malování chodeb, skladů, jednacích síní a dalších společných prostorách v částce 114 tis. Kč a došlo k opravě rolovacích vrat ve výši 15 tis. Kč, žaluzií v částce 16 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích vynaložil na opravu a udržování soudní budovy částku 581 tis. Kč, jednalo se o výměnu podlahových krytin, malířské práce, opravy elektroinstalací, osvětlení, vzduchotechniky, topení, výtahů, klimatizací a vodovodního potrubí. U Okresního soudu v Mostě byla provedena oprava světel, zářivek a vypínačů v kancelářích ve výši 73 tis. Kč, oprava výtahů v částce 35 tis. Kč, ventilace v místnostech eskorty ve výši 8 tis. Kč, topení ve výši 8 tis. Kč, pojezdové brány ve výši 6 tis. Kč a oprava elektrických zásuvek ve výši 12 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích vynaložil prostředky na čištění žlabů a výměnu střešní krytiny v částce 91 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem provedl výmalbu kanceláří a jednacích síní v částce 41 tis. Kč, vyměnil podlahu v jednacích síních a kancelářích v částce 167 tis. Kč, provedl opravu vstupních dveří v částce 10 tis. Kč, střechy ve výši 8 tis. Kč, dlažby v přízemí ve výši 13 tis. Kč, opravu servopohonu bojleru teplé vody v částce 11 tis. Kč nebo opravu vnější fasády budovy soudu ve výši 41 tis. Kč. Krajský soud provedl opravy kanalizace a vodovodu v celkové výši 646 tis. Kč, opravu elektroinstalace ve výši 202 tis. Kč. Dále byla z rozpočtu KS Ústí nad Labem uhrazena zejména opravy vzduchotechniky ve výši 7 tis. Kč a montáž podhledů a malování kanceláře v částce 19 tis. Kč.

Z prostředků za přijaté pojistné plnění uhradil Okresní soud v Litoměřicích 23 tis. Kč za opravu havárie vodovodního potrubí.

Během roku byly u soudů provedeny další drobné opravy a údržba nemovitostí tak, jak si provoz či situace postupně vyžadovaly (např. oprava oken a žaluzií, oprava sociálních zařízení, oprava osvětlení a elektroinstalace, oprava rozvodů vody, oprava zásuvek, oprava myčky a chladicího boxu v kantýně, oprava dlažby). Dále byly hrazeny např. opravy a servis kancelářské techniky (frankovací stroje, faxy), nebo drobné opravy kancelářského nábytku.

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 681 tis. Kč a nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, a to ve výši 172 tis. Kč.

Na opravy v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 636 tis. Kč, což bylo o 16 tis. Kč méně než v roce 2017. 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 Chomutově, a to ve výši 268 tis. Kč, kdy došlo zejména k opravě datové sítě v částce 175 tis. Kč a tiskáren v částce 76 tis. Kč. U ostatních soudů byly navíc opraveny multifunkční tiskárny, telefonní přístroje projektory a došlo k výměně robota do páskové knihovny. Na opravy v oblasti bezpečnosti byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 271 tis. Kč, což bylo o 269 tis. Kč méně než v roce 2017. Nejvyššího čerpání dosáhl krajský soud při vynaložení rozpočtových prostředků např. na opravu nouzového osvětlení 38 tis. Kč a na opravu bezpečnostních systémů CCTV, PZTS, SKV v celkové výši 196 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil náklady ve výši 107 tis. Kč na opravu kamerového systému, rentgenu a zdrojů napájení. Okresní soud

v Chomutově uhradil za opravy v oblasti bezpečnosti celkem částku 110 tis Kč, došlo tak zejména k úhradě opravy bezpečnostních kamer a kamerového systému částkou ve výši 66 tis. Kč, opravy zabezpečovacího systému v budově Partyzánská a EZS ve výši 37 tis Kč. Okresní soud v Liberci uhradil opravy v oblasti bezpečnosti v částce 239 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil za servis bezpečnostních systémů, opravy datové sítě pracoviště justiční stráže a servis tísňových hlásičů částku 160 tis. Kč. Okresní soud v Lounech vynaložil na opravu nouzového osvětlení částku 40 tis. Kč. Okresní soud v Mostě celkem za opravy v oblasti bezpečnosti v roce 2018 uhradil firmě EKOSA částku ve výši 138 tis Kč, jednalo se zejména o výměnu kamer, demontáže stávajících technologií, opravy CCTV či přemístění tísňových hlásičů. Okresní soud v Ústí nad Labem uhradil např. pravidelný servis a opravu EZS v částce 92 tis. Kč, opravu rentgenu ve výši 9 tis. Kč.

Výdaje na programové vybavení byly čerpány v celkové výši 3 911 tis. Kč a oproti roku 2017 došlo k nárůstu o 2 460 tis. Kč. Z toho částka 20 tis. Kč byla čerpaná u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v oblasti bezpečnosti. Razantní navýšení této nákladové položky bylo způsobeno především vybavováním soudů v působnosti KS Ústí nad Labem licencemi microsoft na konci roku. Nejvyšší čerpání za nákup licencí v oblasti IT bylo vykázáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem (1 107 tis. Kč), u Okresního soudu v Děčíně (529 tis. Kč), u Okresního soudu v Chomutově (447 tis. Kč), u Okresního soudu v Lounech (400 tis. Kč), u Okresního soudu v Liberci (389 tis. Kč) a Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (303 tis. Kč), ostatní okresní soudy uskutečnily nákupy software pod 300 tis. Kč. Dále během roku 2018 byly zakoupeny např. licence WinSvrCAL2019, licence PDF Xchange editor, AuditPro, a došlo k aktualizaci programů Evrofin a Justtarif. Krajský soud zakoupil navíc licence adobe acrobat za 239 tis. Kč a upgrade licencí acrobat v částce 192 tis. Kč.

Výdaje na cestovné tuzemské a zahraniční meziročně poklesly o částku 53 tis. Kč. Prostředky na tuzemské cestovné byly čerpány ve výši 788 tis. Kč. V uvedené částce je zahrnuto cestovné zaměstnanců, kteří se účastnili školení a služebních cest spojených s výkonem jejich funkce a také částka na úhradu cestovného přisedících, jejichž přítomnost je nutná u soudních líčení. Snížení výdajů je tak způsobeno snížením počtu zaměstnanců účastnících se služebních cest i nižším počtem přisedících, kteří předložili doklady k proplacení cestovních náhrad.

Výdaje na pohoštění byly v roce 2018 čerpány ve výši 73 tis. Kč. Z této položky byla hrazena zejména častá jednání ohledně nového justičního paláce v Ústí nad Labem. Dále pak občerstvení na porady vedení a porady ředitelů správ a předsedů okresních soudů, pohoštění pro zástupce ostatních organizačních složek.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy:

Skutečnost v roce 2014.....	141 171 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	134 550 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	144 829 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	150 467 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	144 162 tis. Kč
Rozdíl – úspora	6 304 tis. Kč

V roce 2018 bylo na tomto podseskupení čerpáno celkem 144 162 tis. Kč, což je oproti roku 2017 pokles celkem o 6 304 tis. Kč. Výdaje na tomto podseskupení se podílí 51,45 % na celkovém čerpání ostatních věcných výdajů organizací. Schválený rozpočet pro rok 2018 činil na tomto podseskupení 98 318 tis. Kč, což bylo o 52 149 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2017. Z tohoto důvodu byly během roku na položce 5192 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 52 812 tis. Kč. Konečný rozpočet na položce 5192 tak byl čerpán pouze na 87,54 %.

Z položky 5191 byly zaplacený úroky z prodlení při doplácích platů soudců ve výši 458 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Děčíně (28 tis. Kč), u Okresního soudu, v Liberci (131 tis. Kč), v Litoměřicích (45 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (97 tis. Kč) a u Okresního soudu v Teplicích (155 tis. Kč). Okresní soud v Teplicích navíc z položky 5191 uhradil úrok ze soudního poplatku v částce 1 tis. Kč.

Čerpání na položce 5192 je sledováno podrobněji prostřednictvím rozlišovacích znaků:

RZ	Položka	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozdíl 2018 - 2017
51920	MV advokátů civil	8 861	9 189	328
51921	MV advokátů trest	61 851	64 461	2 610
51922	MV znalečné	24 237	21 100	- 3 137
51923	MV tlumočné	6 123	5 445	- 678
51924	MV notáři	7 170	6 837	-333
519260	MV správce konk. podstaty	0	70	70
519261	MV insolvenční správci	11 357	8 916	- 2 441
51927	MV likvidátor podniku	5 350	4 360	- 990
519280	MV exekutorům civil	53	0	- 53
519281	MV exekutorům trest	16	0	- 16
519290	příspěvky a náhrady	168	145	- 23
519291	úrazy	39	9	- 30
519292	svědci justiční část	1 881	1 659	- 222
CELKEM		127 106	122 192	- 4 915

Pozn. MV - mandatorní výdaje, RZ - rozlišovací znak

Největší objem z čerpané částky byl vykázán u odměn vyplacených civilním a trestním advokátům v celkové výši 73 650 tis. Kč a oproti roku 2017 došlo

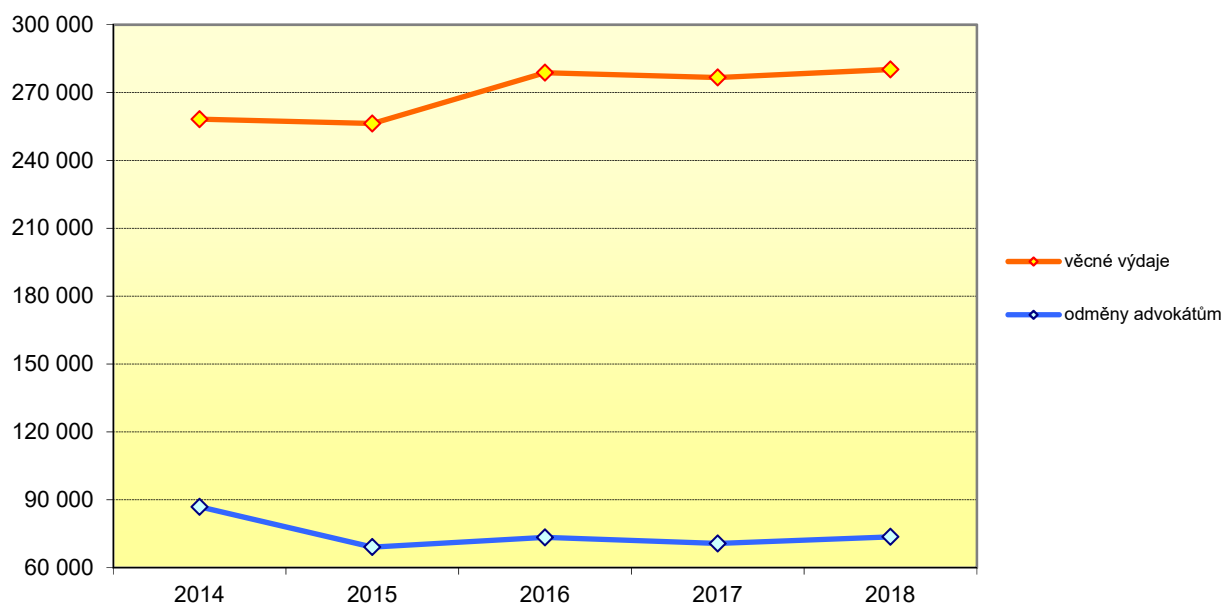
k nárůstu výdajů o 2 938 tis. Kč. Oproti roku 2017 byla letos hrazena náhrada správce konkurzní podstaty ve výši 70 tis. Kč, naopak nedošlo k vyplacení odměn civilním a trestním exekutorům U většiny položek došlo ke snížení výdajů, kdy výrazný pokles byl zaznamenán u odměn znalcům, a to o částku 3 137 tis. Kč. K výraznému snížení došlo také na položce odměn insolvenčním správcům (o částku 2 441 tis. Kč) a odměn likvidátorům podniku (o částku 990 tis. Kč). Výrazný meziroční pokles výdajů na položce 5192 byl zaznamenán zejména u Krajského soudu v Ústí n. L. (o částku 2 071 tis. Kč), u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (o částku 1 263 tis. Kč) a u Okresního soudu v Ústí nad Labem (o částku 1 122 tis. Kč). Dále došlo k meziročnímu snížení výdajů na položce 5192 u okresních soudů v České Lípě (o 911 tis. Kč), v Chomutově (o 886 tis. Kč), v Litoměřicích (o 519 tis. Kč), v Lounech (o 349 tis. Kč) a v Mostě (o 166 tis. Kč). Naopak meziroční nárůst mandatorních výdajů byl zaznamenán u Okresních soudů v Teplicích (o částku 1 431 tis. Kč), v Liberci (o částku 747 tis. Kč) a v Děčíně (o částku 195 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.

V roce 2018 bylo z položky 5192 vyplaceno bolestné ve výši 9 tis. Kč, a to dvěma zaměstnancům Okresního soudu v Děčíně. Výkonnému úředníkovi, který v rámci kumulované funkce údržbáře spadl ze žebříku v částce 8 tis. Kč, a uklízečce za drobnější úraz částce 1 tis. Kč.

Přehled výdajů vyplácených na odměny advokátům od roku 2014 (v tis. Kč)

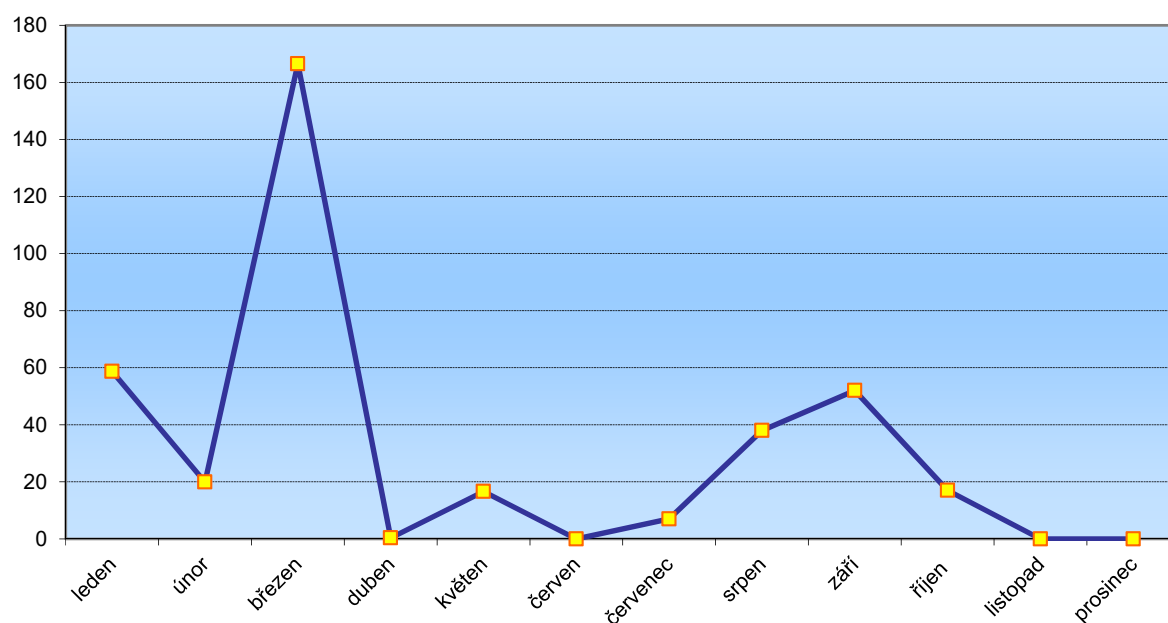
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Odměny advokát. C a T	86 912	69 096	73 389	70 712	73 650
Věcné výdaje bez FKSP	258 238	256 337	278 771	276 652	280 211
% podíl na OVV	33,66	26,96	26,33	25,56	26,28

**Vývoj výdajů na odměny advokátům a věcných výdajů
v letech 2014 - 2018 v tis. Kč**



V průběhu roku platily OSS neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti. V měsíci březnu byly vykázány nejvyšší závazky ve lhůtě splatnosti, a to ve výši 167 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. 2018 nebyly vykázány.

Vývoj neuhrazených závazků v průběhu roku 2018 (v tis. Kč)



Z položky 5195 byly zaplacený odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2017, a to v částce 20 tis. Kč u Okresního soudu v České Lípě, v částce 43 tis. Kč u Okresního soudu v Děčíně, v částce 35 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích a v částce 70 tis. Kč u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Meziročně se výdaje snížily o částku 180 tis. Kč.

Výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce se oproti roku 2017 snížily o 963 tis. Kč. Paušální náhrady vyplácené soudcům dosáhly výše 20 219 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k navýšení o 484 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že se navýšila paušální náhrada z částky 4,5 tis. Kč na 4,6 tis. Kč v souvislosti s navýšením platové základny soudců pro rok 2018. Cestovné vyplácené soudcům na tuzemských služebních cestách činilo 148 tis. Kč.

Z položky 5196 byly navíc uhrazeny náhrady zvýšených životních nákladů ve výši 987 tis. Kč soudci Okresního soudu v Děčíně, který od 1. 9. 2011 působí v civilní misi EULEX Kosovo.

536 - Ostatní neinvestiční transfery:

Skutečnost v roce 2014.....	58 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	848 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	2 909 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	1 040 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018	212 tis. Kč
Rozdíl - úspora	828 tis. Kč

Oproti loňskému roku došlo k poklesu na tomto podseskupení celkem o částku 828 tis. Kč. Výdaje na položce úhrady sankcí jiným rozpočtům byly čerpány v částce 162 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že Okresní soud v Děčíně uhradil finančnímu úřadu úrok z posečkané částky daně ve výši 26 tis. Kč. Okresní soud v Liberci uhradil sankci finančnímu úřadu za porušení rozpočtové kázně za rok 2016 ve výši 134 tis. Kč. Okresní soud v Mostě uhradil pokutu v částce 2 tis. Kč za zjištěné nedostatky při kontrole HZS (hasičský záchranný sbor). Dále byly z tohoto podseskupení čerpány prostředky na nákup dálničních známek v celkové výši 50 tis. Kč, což bylo o 12 tis. Kč méně než v roce 2017.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Skutečnost v roce 2014.....	1 403 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	1 449 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	1 436 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	1 897 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	2 165 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	268 tis. Kč

Z tohoto podseskupení jsou čerpány finanční prostředky, které organizace poskytuje svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 14 kalendářních dnech nemoci. Schválený rozpočet pro rok 2018 činil na tomto podseskupení 1 500 tis. Kč, což bylo o 397 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2017. Během roku OSS vlastním rozpočtovým opatřením navýšily toto podseskupení na úkor ostatních věcných výdajů celkem o částku 774 tis. Kč.

Čerpání v roce 2018 činilo 2 164 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 95,20 %. Oproti roku 2017 došlo k navýšení výdajů o 268 tis. Kč. Náhrady mezd zaměstnancům činily 1 879 tis. Kč a náhrady mezd soudcům činily 288 tis. Kč.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje

Skutečnost v roce 2014.....	190 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	123 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	283 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	126 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	146 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	20 tis. Kč

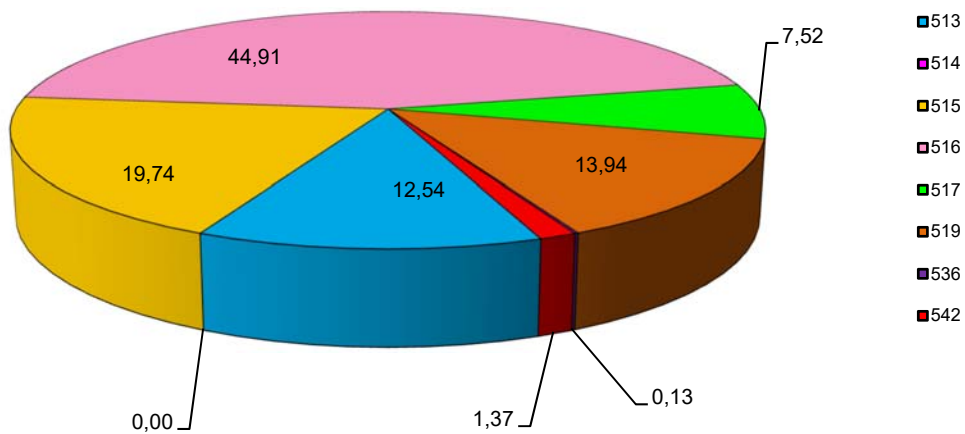
Rozpočet na tomto podseskupení byl pro rok 2018 stanoven ve výši 15 tis. Kč. Čerpání v roce 2018 činilo 146 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 70,13 %. Oproti roku 2017 došlo k nárůstu výdajů o částku 20 tis. Kč. Z tohoto podseskupení byly vráceny peněžité tresty a ostatní pohledávky přijaté na příjmové účty OSS v minulých letech.

Náklady na jednoho přepočteného pracovníka od roku 2014

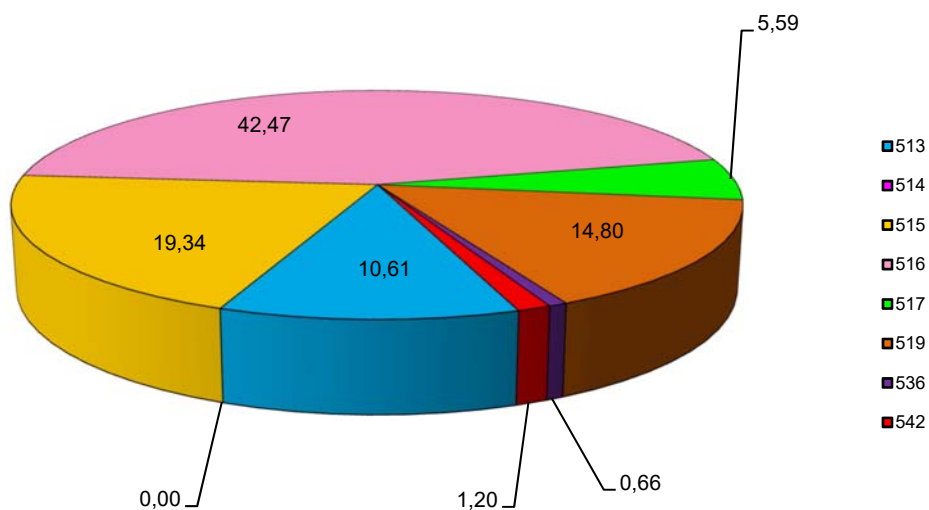
	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
náklady na 1 pracovníka	95 tis. Kč	96 tis. Kč	100 tis. Kč	95 tis. Kč	100 tis. Kč

Propočet nákladů na jednoho přepočteného pracovníka kraje (viz Příloha č. 2 - tabulka rozbor nákladovosti) dosáhl za rok 2018 výše 100 tis. Kč, tzn., že oproti předchozímu roku se náklady zvýšily o 5 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u podseskupení 516 „Nákup služeb“ a 513 „Nákup materiálu“, kdy se náklady u obou podseskupení navýšily částku 2 tis. Kč. Naopak došlo k poklesu u podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“ a 542 „Náhrady placené obyvatelstvu“, kdy se u obou podseskupení náklady snížily zhruba o částku 1 tis. Kč.

Skutečné náklady na přepočteného pracovníka za rok 2018 (v tis. Kč)



Skutečné náklady na přepočteného pracovníka za rok 2017 (v tis. Kč)



13. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

V rámci programu reprodukce majetku byla vypracována v průběhu roku 2018 řada investičních i neinvestičních záměrů, která se týkala ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic (např. pořízení automobilu, klimatizačních jednotek, opravy budov, jednacích síní i kanceláří). Kromě 12 vytvořených projektů se navíc financovalo 23 akcí, jež byly zaregistrovány v předchozích letech. Dále v roce 2018 došlo k vytvoření 10 projektů, které však budou realizovány a financovány v následujících letech. Celkem se jednalo o realizaci 25 investičních, 3 neinvestičních a 17 smíšených výdajů (obsahující investiční i neinvestiční část). Základní charakteristika projektů, jejich celková výše rozpočtovaných a vynaložených prostředků a doba realizace je uvedena v Přehledu realizovaných akcí SMVS v roce 2018 resp. v tabulce investiční/neinvestiční výdaje SMVS - 2018.

U jednotlivých akcí byly termíny a projektované parametry splněny. Pouze u akce KS Ústí nad Labem – virtualizace pro pobočku Liberec nebyl dodržen termín realizace akce a došlo tak k porušení rozpočtové kázně. V rámci programového financování vyčerpaly naše organizace celkem 31 682 tis. Kč (tj. 81,40 % upraveného rozpočtu).

schválený rozpočet 2018	1 599 tis. Kč
upravený rozpočet 2018	25 790 tis. Kč
- z toho investiční prostředky	16 572 tis. Kč
- z toho neinvestiční prostředky	9 218 tis. Kč
skutečnost 2018	31 682 tis. Kč
- z toho investiční výdaje	21 165 tis. Kč
- z toho neinvestiční výdaje	10 517 tis. Kč
skutečnost 2017	18 371 tis. Kč
- z toho investiční výdaje	11 910 tis. Kč
- z toho neinvestiční výdaje	6 461 tis. Kč
zvýšení oproti roku 2017	13 311 tis. Kč
- z toho v investičních výdajích	9 255 tis. Kč
- z toho v neinvestičních výdajích	4 056 tis. Kč

V porovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení investičních výdajů o částku 9 255 tis. Kč a neinvestičních výdajů o částku 4 056 tis. Kč. Celkem vzrostly účelově

určené výdaje na akce z programového financování oproti roku 2017 o 13 311 tis. Kč.

Rozpočet schválený na rok 2018 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 25 790 tis. Kč. Celkové povolené překročení rozpočtu činilo 62 742 tis. Kč (z toho u investičních výdajů 35 499 tis. Kč a u neinvestičních 27 243 tis. Kč). Rozdíl ve vyšším čerpání oproti roku 2017 byl způsoben zejména dokončením a dofinancováním rozsáhlých akcí na Krajském soudě v Ústí nad Labem.

Finanční prostředky byly na krytí investičních a neinvestičních výdajů pro justiční organizace v obvodu krajského soudu vyčerpány ve výši 31 682 tis. Kč.

Vývoj čerpání investičních a neinvestičních výdajů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku 2018

Čerpání investičních a neinvestičních výdajů		
čtvrtletí 2018	údaje v tis. Kč	v %
I. čtvrtletí	2 726	8,60
II. čtvrtletí	4 752	15,00
III. čtvrtletí	6 311	19,92
IV. čtvrtletí	17 893	56,48
CELKEM	31 682	100,00

Z uvedené tabulky vyplývá, že největší výdaje se realizovaly až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 a souvisely s financováním patnácti akcí KS Ústí nad Labem - firewallové řešení; modernizace výtahů v budově KS - II. Etapa; obnova HW 2018; obnova HW, posílení pro pobočku Liberec; oprava obvodového pláště budovy KS v Ústí nad Labem; oprava průjezdu a přílehlých komunikací KS, OS Děčín - obnova hardware pro provoz virtualizace, OS Liberec - pořízení a instalace klimatizačních jednotek; vestavba kanceláře; vybudování IP kamerového systému, OS Most - nové jednací sítě ze stávajících spisoven a úpravy spisoven; úprava prostranství před budovou; zavedení virtualizace a OS Ústí nad Labem - obnova a rozšíření klimatizačních jednotek.

SMVS 2018 - investiční výdaje

číslo	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	NNV v tis. Kč	% plnění
036V019000001	OS Česká Lípa - pořízení klimatizačních jednotek do jednacích sání	113	0	113	0	0	0
036V019000002	KS Ústí nad Labem - modernizace výtahů v budově KS - II. Etapa	50	0	50	47	0	94
036V019000003	OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu	200	0	200	0	0	0
036V019000004	OS Liberec - pořízení a instalace klimatizačních jednotek	145	0	145	63	0	43
136V011000815	KS Ústí nad Labem - obnova HW, posílení pro pobočku Liberec	0	477	477	477	477	100
136V011000819	OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace	42	908	949	949	908	100
136V011000824	OS Česká Lípa - zavedení virtualizace	655	25	680	680	25	100
136V011000826	OS Most - zavedení virtualizace	0	1 003	1 003	1 003	1 003	100
136V011000833	OS Litoměřice - zavedení virtualizace	0	680	680	680	680	100
136V011000836	OS Litoměřice elektronický docházkový systém	0	165	165	0	165	0
136V011000848	OS Chomutov - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci	0	949	949	949	949	100
136V011000861	KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska II.	71	134	206	206	134	100
136V011000986	KS Ústí nad Labem - virtualizace pro pobočku Liberec	819	0	819	819	0	100
136V011001001	OS Louny - zavedení virtualizace na složce	553	1	553	553	1	100
136V011001023	OS Děčín - obnova hardware pro provoz virtualizace	678	2	680	680	2	100
136V011001035	KS Ústí nad Labem - obnova HW 2018	225	0	225	225	0	100
136V011001036	KS Ústí nad Labem - firewallové řešení	770	0	770	22	0	3
136V013000561	KS Ústí nad Labem - zvýšení požární bezpečnosti	0	1 060	1 060	1 060	1 060	100

číslo	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	NNV v tis. Kč	% plnění
136V013000663	OS Liberec - vybudování IP kamerového systému	2 080	0	2 080	2 080	0	100
136V013000665	OS Teplice - obnova kamerového systému CCTV	192	0	192	192	0	100
136V013000673	OS Chomutov instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741	313	0	313	18	0	6
136V013000697	KS Ústí nad Labem - rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu	196	600	796	0	600	0
136V116000124	OS Teplice - výměna oken+zateplení pláště budovy soudu	0	36	36	36	36	100
136V116000134	OS Most - úprava prostranství před budovou	1 551	4 521	6 072	2 075	4 521	34
136V116000164	OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven	962	4 347	5 308	2 191	4 347	41
136V116000166	OS Česká Lípa - vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven	0	1 053	1 053	1 053	1 053	100
136V116000168	OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OP ŽP	0	54	54	0	54	0
136V116000169	OS Chomutov - výměna střešní krytiny budova soudu Na Příkopech 663	0	90	90	90	90	100
136V116000178	KS Ústí nad Labem nákup vozidla kategorie mikrobus 2017	0	1 658	1 658	1 658	1 658	100
136V116000182	KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS	697	580	1 277	752	580	59
136V116000185	OS Teplice - nákup osobního vozidla	0	412	412	412	412	100
136V116000186	OS Děčín - nákup osobního automobilu	0	535	535	535	535	100
136V116000187	OS Litoměřice - nákup osobního automobilu	0	301	301	301	301	100
136V116000188	OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12	5 083	8 117	13 200	0	8 117	0
136V116000191	KS Ústí nad Labem - nákup osobního vozidla škoda Superb	153	600	753	753	600	100
136V116000192	KS Ústí nad Labem - nákup klimatizační jednotky do serverovny v budově KS v Ústí nad Labem	24	49	73	73	49	100

číslo	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	NNV v tis. Kč	% plnění
136V116000193	OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích	0	6 679	6 679	0	6 679	0
136V116000194	OS Ústí nad Labem - obnova a rozšíření klimatizačních jednotek	0	441	441	441	441	100
136V116000195	OS Liberec - vestavba kanceláře	82	10	93	93	10	100
136V116000196	KS Ústí nad Labem - nákup užitkového vozu pro údržbu soudu	392	0	392	0	0	0
	CELKEM	16 042	35 490	51 532	21 165	35 490	41

Poznámka: Během roku došlo také k převodu z rezervy do agregace soudu u Okresního soudu Česká Lípa, Okresního soudu Chomutov a Okresního soudu Teplice.

SMVS 2018 - neinvestiční výdaje

číslo	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	NNV v tis. Kč	% plnění
136V011000815	KS Ústí nad Labem - obnova HW, posílení pro pobočku Liberec	0	144	144	144	144	100
136V011000819	OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace	0	77	77	77	77	100
136V011000826	OS Most - zavedení virtualizace	0	45	45	45	45	100
136V011000848	OS Chomutov - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci	32	36	67	67	36	100
136V011000861	KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska II.	0	30	30	30	30	100
136V011001001	OS Louny - zavedení virtualizace na složce	28	0	28	28	0	100
136V011001035	KS Ústí nad Labem - obnova HW 2018	345	0	345	345	0	100
136V013000663	OS Liberec - vybudování IP kamerového systému	206	0	206	206	0	100
136V116000164	OS Most - nové jednacích síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven	0	306	306	0	306	0
136V116000167	OS Jablonec n/N - oprava vnějšího pláště objektu č.p. 494	3 700	10 329	14 029	0	10 329	0
136V116000169	OS Chomutov - výměna střešní krytiny budova soudu Na Příkopcech 663	644	3 123	3 767	3 767	3 123	100
136V116000180	OS Litoměřice - vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem	403	35	438	438	35	100
136V116000181	KS Ústí nad Labem - oprava obvodového pláště budovy KS v Ústí nad Labem	1 774	2 379	4 153	4 153	2 379	100
136V116000182	KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS	1 980	1 095	3 075	946	1 095	31
136V116000185	OS Teplice - nákup osobního vozidla	0	16	16	16	16	100
136V116000186	OS Děčín - nákup osobního automobilu	0	16	16	16	16	0
136V116000187	OS Litoměřice - nákup osobního automobilu	0	16	16	16	16	100

číslo	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	NNV v tis. Kč	% plnění
136V116000191	KS Ústí nad Labem - nákup osobního vozidla škoda Superb	34	0	34	34	0	100
136V116000193	OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích	0	9 455	9 455	0	9 455	0
136V116000195	OS Liberec - vestavba kanceláře	74	0	74	49	0	67
136V116001206	OS Česká Lípa - výměna křídel vchodových dveří	0	139	139	139	139	100
	CELKEM	9 218	27 243	36 461	10 517	27 243	29

Přehled realizovaných akcí SMVS v roce 2018

1) Akce č. 036V01900 001 „OS Česká Lípa - pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 2378/2018 je pořízení a instalace klimatizačních jednotek pro zlepšení tepelné pohody, zkvalitnění pracovních a hygienických podmínek v 11 jednacích síní, 1 kanceláři předsedy soudu, 1 kanceláři ředitelky správy soudu a v 1 zasedací místnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 5. září 2018 pod čj. MSP-386/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 1 467 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-386/2018-EO-PF/4 ze dne 22. listopadu 2018 se povolilo čerpat 119 tis. Kč na rok 2018 - 2019 na vypracování PD a výkon AD s projektovou kanceláří. Cena díla projektové dokumentace je 113 tis. Kč, její dodání je očekáváno do konce ledna 2019, následně bude vypsána veřejná soutěž na nalezení dodavatele klimatizačních jednotek na základě vypracované projektové dokumentace. Realizace díla je předpokládána do 31. července 2019.

2) Akce č. 036V01900 002 „KS Ústí nad Labem - modernizace výtahů v budově KS - II. Etapa“

Cílem investičního záměru Spr 2336/2018 je dokončení modernizace výtahů započaté v roce 2016, kdy požadavkem pro modernizaci bylo zvýšení kapacity přepravovaných osob, zvýšení rychlosti pohybu výtahu, snížení odběru elektrické energie, snížení hlučnosti provozu výtahů a zlepšení hospodárnosti výtahů.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 18. července 2018 pod čj. MSP-280/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 2 460 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-280/2018-EO-PF/4 ze dne 25. září 2018 se povolilo čerpat **47 tis. Kč** na PD. Tato částka byla plně vyčerpána. Žádostí o změnu Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-280/2018-EO-PF/6 ze dne 6. prosince 2018 bylo povoleno čerpat 2 165 tis. Kč na zhotovitele. Smlouva byla uzavřena v lednu 2019, s předpokládaným zahájením plnění v dubnu 2019. Proto tato částka nebyla dosud vyčerpána.

3) Akce č. 036V01900 003 „OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu“

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 24. července 2018 pod čj. MSP-285/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 870 tis. Kč. Nebyly

dodány včas cenové nabídky oslovenými dodavateli. Z tohoto důvodu nebyla podána Žádost o Stanovení výdajů na financování akce.

4) Akce č. 036V01900 004 „OS Liberec - pořízení a instalace klimatizačních jednotek“

Cílem investičního záměru Spr 2400/2018 je pořízení a instalace klimatizačních jednotek do vybraných prostor pracoviště Okresního soudu v Liberci a pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem, konkrétně situovaných na jižní slunečnou stranu, pro zlepšení a udržení požadované teploty a tím zlepšení hygienických a pracovních podmínek.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 20. srpna 2018 pod čj. MSP-343/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 3 767 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-317/2018-EO-PF/4 ze dne 31. října 2018 se povolilo čerpat 67 tis. Kč. Výdaje ve výši **63 tis. Kč** byly vynaloženy na úhradu nákladů na vypracování projektové dokumentace.

5) Akce č. 136V01100 0815 „KS Ústí nad Labem - obnova HW, posílení pro pobočku Liberec“

Cílem investičního záměru Spr 1398/2017 bylo obnovit hardware nutný pro provoz významného informačního systému ISIR a zajištění přiměřené doby odezvy pro uživatele z pobočky v Liberci. Konkrétně se jedná o pořízení dvou serverů pro virtualizaci, dvou výkonných skenerů pro formát A3, dvou licencí skenovacího programu a 40 klientských licencí pro připojení ke vzdálenému serveru.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována již v roce 2017. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-134/2017-EO-PF/6 ze dne 8. března 2018 bylo vydáno ve výši 601 tis. Kč. Stanovení výdajů čj. MSP-134/2017-EO-PF/8 ze dne 1. listopadu 2018 bylo vydáno ve výši 739 tis. Kč. Celkové náklady akce se snížily o 105 tis. Kč. Investiční výdaje v roce 2018 dosáhly výše **477 tis. Kč** a neinvestiční výdaje činily **144 tis. Kč**.

6) Akce č. 136V01100 0819 „OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 1401/2017 bylo vybavit Okresní soud v Ústí nad Labem hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-149/2017-EO-PF/5 ze dne 19. dubna 2018 bylo vydáno ve výši 1 027 tis. Kč. Investiční výdaje činily **949 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **77 tis. Kč**. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 21. prosince 2018.

7) Akce č. 136V01100 0824 „OS Česká Lípa - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 1404/2017 bylo vybavit Okresní soud v České Lípě hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-160/2017-EO-PF/5 ze dne 9. července 2018 bylo vydáno ve výši 680 tis. Kč. Došlo k posunu termínu realizace na 09/18. Dne 30. listopadu byly zaslány podklady k Závěrečnému vyhodnocení akce. Investiční výdaje v roce 2018 dosáhly výše **680 tis. Kč**.

8) Akce č. 136V01100 0826 „OS Most - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 1402/2017 bylo vybavit Okresní soud v Mostě hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Dílčí Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-162/2017-EO-PF/4 ze dne 6. června 2018 bylo vydáno ve výši 1 004 tis. Kč. Předmětem změny Stanovení výdajů čj. MSP-520/2018-EO-PF/2 ze dne 23. listopadu 2018 byla změna parametru a posun termínu realizace na 03/19. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno na částku 1 049 tis. Kč. Investiční výdaje v roce 2018 dosáhly výše **1 003 tis. Kč** a neinvestiční **45 tis. Kč**.

9) Akce č. 136V01100 0833 „OS Litoměřice - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 1399/2017 bylo vybavit Okresní soud v Litoměřicích hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-193/2017-EO-PF/4 ze dne 4. června 2018 bylo vydáno ve výši 680 tis. Kč. Z toho servery ve výši **419 tis. Kč** a diskové pole ve výši **261 tis. Kč**. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 6. listopadu 2018.

10) Akce č. 136V01100 0836 „OS Litoměřice - elektronický docházkový systém“

Cílem investičního záměru čj. Spr 2149/2017 bylo pořízení elektronického docházkového systému pro evidenci příchodů a odchodů a přítomnosti zaměstnanců Okresního soudu v Litoměřicích. Docházkový systém by pomohl zefektivnit využívání pracovní doby a také zjednodušit přípravu podkladů při práci pracovnice účtárny.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-195/2017-EO-PF/5 ze dne 29. října 2018 bylo vydáno ve výši 165 tis. Kč a termín realizace se posunul na 2/19 z důvodu průtahů ze strany dodavatele v dodávce technického zařízení.

11) Akce č. 136V01100 0848 „OS Chomutov - obnova VT pro virtualizaci“

Cílem investičního záměru Spr 1403/2017 bylo vybavit Okresní soud v Chomutově hardwarovým vybavením (2 servery, diskové pole, 2 licence) umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-259/2017-EO-PF/4 ze dne 22. května 2018 bylo vydáno ve výši 1 017 tis. Kč a byl posunut termín realizace na 08/18. Předmětem změny Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-259/2017-EO-PF/7 za dne 5. září 2018 byl posun termínu realizace akce na 12/18.

V rámci akce bylo proplaceno společnosti T-Mobile za licence **337 tis. Kč**, firmě M Computers, s.r.o. **261 tis. Kč** za diskové pole a firmě S&T CZ, s.r.o. **419 tis. Kč** za servery.

Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 13. listopadu 2018.

12) Akce č. 136V0110 00861 „KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska II.“

Cílem investičního záměru Spr 1400/2017 bylo vybavit Krajský soud v Ústí nad Labem a pobočku Krajského soudu v Liberci elektronickou úřední deskou splňující příslušné předpisy. Elektronická deska bude automaticky přebírat data vystavovaná na intranetu a v aplikaci InfoDeska.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-361/2017-EO-PF/4 ze dne 20. dubna 2018 bylo vydáno ve výši 236 tis. Kč. Předmětem změny Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-361/2017-EO-PF/6 za dne 21. června 2018 byl posun termínu realizace akce na 08/18. Dne 19. prosince 2018 byly zaslány

podklady k Závěrečnému vyhodnocení akce. Investiční výdaje v roce 2018 činily **206 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **30 tis. Kč**.

13) Akce č. 136V01100 986 „KS Ústí nad Labem - virtualizace pro pobočku Liberec“

Cílem investičního záměru Spr 1799/2018 je zprovoznit virtualizaci postavenou na dvou nodech, diskovém poli a VMWARE. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru. Tím dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti a efektivity využití HW vybavení. Výsledkem je infrastruktura IT s jednodušší implementací, vyšším výkonem aplikačního prostředí, nižšími náklady na provoz, zkrácením doby nutné pro obnovu prostředí v případě výpadku a v neposlední řadě také poskytnutím dostatečného výkonu pro neustále se zvyšující objem elektronického zpracování dat.

Liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem je mimo jiné provozovatelem významného informačního systému ISIR (Informační systém insolvenčního rejstříku – lokální) Virtualizace zvýší dostupnost, spolehlivost a bezpečnost chodu tohoto informačního systému.

Pro úspěšnou implementaci virtualizace je nutné vybavit složku těmito komponentami:

- 2 x server pro virtualizaci – z důvodu obnovy při výpadku a rozložení výkonu, navržená konfigurace pro malé lokality poskytne dostatečný výkon pro současné využití i pokrytí budoucího nárůstu objemu elektronického zpracování dat.
- diskové pole – pro umístění dat virtuálních serverů
- 2 x licence Windows server 2016 Datacenter 16 core – pokrývající licence serverového operačního systému pro větší množství virtuálních serverů
- Licence VMWARE zakoupí OI MSp

Obnova HW

Díky nákupu dvou nových serverů, diskového pole a implementaci virtualizace budeme moci vyřadit současné zastaralé HW vybavení.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování akce dne 25. června 2018 pod čj. MSP-149/2018-EO-PF/5. Povolené prostředky k čerpání činily **819 tis. Kč** a v roce 2018 byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny, kromě termínu realizace a akce byla ukončena dne 26. listopadu 2018.

14) Akce č. 136V0110 1001 „OS Louny - zavedení virtualizace na složce“

Cílem investičního záměru Spr 1938/20182018 je zprovoznit virtualizaci postavenou na dvou nodech, diskovém poli a VMWARE. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru. Tím dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti a efektivity využití HW vybavení. Výsledkem je infrastruktura IT s jednodušší implementací, vyšším výkonem aplikačního prostředí, nižšími náklady na provoz, zkrácením doby nutné pro obnovu prostředí v případě výpadku a v neposlední řadě také poskytnutím dostatečného výkonu pro neustále se zvyšující objem elektronického zpracování dat.

Virtualizace zvýší dostupnost, spolehlivost a bezpečnost chodu stávajících informačních systémů provozovaných ve složce. Dále tato výměna opět serverové vybavení dostane do stavu podpory od dodavatelů, kdy servis a náhradní díly budou opět běžně dostupné na základě standardních smluvních vtaů.

Pro úspěšnou implementaci virtualizace je nutné vybavit složku těmito komponentami:

- 2 x server pro virtualizaci – z důvodu obnovy při výpadku a rozložení výkonu, navržená konfigurace pro malé lokality poskytne dostatečný výkon pro současné využití i pokrytí budoucího nárůstu objemu elektronického zpracování dat.
- diskové pole – pro umístění dat virtuálních serverů
- serverovou skříní (RACK) – stávající řešení neumožňuje umístění všech souvisejících komponent na jedno místo, původní RACK je zdeformován. Nový návrh zaručuje komplexní a profesionální řešení uložení serverů a jejich podpůrných systémů, spolu s uvážením váhy severů i místa pro další dodatečné vybavení a severy
- Licence VMWARE zakoupí OI MSp.

Obnova HW

Díky nákupu dvou nových serverů, diskového pole a implementaci virtualizace budeme moci vyřadit současné zastaralé HW vybavení.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování akce dne 28. června 2018 pod čj. MSP-202/2018-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily 581 tis. Kč. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 13. prosince 2018. Investiční výdaje v roce 2018 dosáhly **553 tis. Kč** a neinvestiční výdaje činily **28 tis. Kč**.

15) Akce č. 136V0110 1023 „OS Děčín - obnova hardware pro provoz virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 2142/2018 je nahrazení 2 starých dosluhujících serverů IBM x3550M3 a IBM x 3550M4. Původní vybavení je z roku 2012, diskové pole IBM Systém Storage DS3400 z roku 2010. Oba servery jsou určeny pro provoz virtualizace, diskové pole nahradí současné zastaralé, méně výkonné a velmi nespolehlivé. Na současném serveru IBM x3550M3 a IBM x 3550M4 je provozována virtualizace. Virtualizován je provoz poštovního, souborového, tiskového, databázového serveru a dalších serverů.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování akce dne 1. srpna 2018 pod čj. MSP-311/2018-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily **680 tis. Kč**, tyto investiční výdaje byly v roce 2018 skutečně vyčerpány. Dne 30. listopadu 2018 byly odeslány dokumenty k Závěrečnému vyhodnocení akce.

16) Akce č. 136V0110 1035 „KS Ústí nad Labem - obnova HW 2018“

Cílem investičního záměru Spr 2430/2018 je obnovit hardware nutný pro provoz informačních systémů na Krajském soudě v Ústí nad Labem. Krajskému soudu v Ústí nad Labem dochází životnost čtyř tiskáren specializovaných pro tisk spisových obalů s vyšší gramáží, formát A3. Jde o modely tiskáren HP LJ 5200dtn pořízené v letech 2007-2011.

Na Krajském soudě v Ústí nad Labem dochází životnost všech skenerů pro skenování dokumentů v aplikaci ISIR pro agendu insolvenčního rejstříku. Používáme dokumentové skenery Fujitsu fi-5750c, fi-5220c, fi-4220C2 pořízené v letech 2005-2008, doplněné skenovacím programem QuickScan. Každé pracoviště (Ústí n. L. a pobočka Liberec) je nutné vybavit jedním skenerem formátu A3, pro skenování rozevřených listin, které nelze rozešíť. Další skenery postačí pro skenování dokumentů ve formátu A4. Pro tyto skenery již není k dispozici servis, jakákoliv závada zařízení znamená odstavení skeneru a vážné ohrožení chodu insolvenčního úseku.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 14. srpna 2018 čj. MSP-337/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem 1 000 tis. Kč. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-337/2018-EO-PF/4 ze dne 8. listopadu 2018 bylo vydáno ve výši 569 tis. Kč. Celkové výdaje akce se snížily na tuto částku. Investiční výdaje v roce 2018 činily **224 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **345 tis. Kč**.

17) Akce č. 136V0110 1036 „KS Ústí nad Labem - firewallové řešení“

Cílem investičního záměru Spr 2153/2018 je vybavit Krajský soud v Ústí nad Labem na ústeckém pracovišti firewallovým řešením, které bude vyhovovat kyberneticko-bezpečnostním požadavkům pro zabezpečení datové sítě, ve které je provozován významný informační systém ISIR. Řešení bude postavené jako škálovatelné, které umožní v dalších letech dle potřeby rozšíření i pro pobočku Liberec.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 14. srpna 2018 čj. MSP-340/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem 770 tis. Kč. Dílčí Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-340/2018-EO-PF/4 ze dne 16. října 2018 bylo vydáno ve výši 22 tis. Kč na administrátora VZ a to částka byla uhrazena. Dne 11. prosince 2018 bylo zažádáno o Stanovení výdajů na financování akce Spr 2153/2018 ve výši 862 tis. Kč na zhotovitele. Řídící dokument nebyl zatím vydán. Investiční výdaje v roce 2018 činily **22 tis. Kč**.

18) Akce č. 136V01300 0561 „KS Ústí nad Labem - zvýšení požární bezpečnosti“

Cílem investičního záměru Spr 112/2016 bylo zvýšení požární bezpečnosti, která by byla docílena instalací samozavíračů s autonomním systémem detekce požáru do všech požárních dveří osázených na únikových cestách v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována již v roce 2016. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-465/2017-EO-PF/4 ze dne 9. února 2018 se povolilo zapojit NNV ve výši **1 060 tis. Kč**, v této výši byly investiční výdaje vyčerpány. Závazné **ukazatele** akce byly splněny a akce byla ukončena dne 21. června 2018.

19) Akce č. 136V01300 0663 „OS Liberec - vybudování IP kamerového systému“

Cílem investičního záměru Spr 3173/2017 je vybudování IP kamerového systému, jde v podstatě o modernizaci stávajícího, již morálně i technicky zastaralého analogového kamerového systému („CCTV“) včetně systému utajeného svědka instalovaného v budově Okresního soudu v Liberci. Realizací investičního záměru dojde k zajištění funkčního CCTV na OS Liberec, kde sídlí i Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. Systém CCTV byl vybudován v rámci výstavby OS v Liberci a v roce 2001 byl uveden do provozu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 8. prosince 2017 pod čj. MSP-621/2017-EO-PF/3 s celkovým rozpočtem 2 420 tis. Kč. Dne 3. srpna 2018 přišla změna Registrace akce. Došlo ke změně parametrů akce a k posunu termínu realizace akce na 12/18. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-621/2017-EO-PF/10 ze dne 18. září 2018 se povolilo čerpat 2 285 tis. Kč a celkové výdaje se snížily o 135 tis Kč. Investiční výdaje v roce 2018 činily **2 080 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **206 tis. Kč**.

20) Akce č. 136V01300 0665 „OS Teplice - obnova kamerového systému CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 3238/2017 je pořízení nového kamerového systému CCTV, který by nahradil stávající poruchový a zastaralý systém. Dále je potřeba rozšířit systém o dvě nové kamery, které by monitorovaly pohyb na sousedním dvoře a boční vchod do budovy.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 17. ledna 2018 pod čj. MSP-671/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem 192 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-671/2017-EO-PF/4 ze dne 27. července 2018 se povolilo čerpat **192 tis. Kč**, v této výši se také vyčerpaly investiční výdaje v roce 2018. Dne 26. října 2018 byly odeslány dokumenty k Závěrečnému vyhodnocení akce.

21) Akce č. 136V01300 0673 „OS Chomutov - instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741“

Cílem investičního záměru Spr975/2018 je zvýšení zabezpečení objektu čp. 741 a to instalací nového Elektronického zabezpečovacího systému.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 10. dubna 2018 čj. MSP-66/2018-EO-PF/2. Dílčí Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-66/2018-EO-PF/4 ze dne 4. října 2018 bylo vydáno ve výši 18 tis. Kč. Celkové náklady akce činily 350 tis. Kč. Dne 19. listopadu 2018 bylo zasláno Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-66/2018-EO-PF/6 ve výši 313 tis. Kč.

Celkové náklady akce se snížily na tuto částku. Došlo k posunu termínu realizace akce na 02/19.

Při vyhlášení veřejné zakázky v červenci 2018 bylo rozhodnuto o zrušení výběrového řízení z důvodu nevypracování projektové dokumentace žádným ze zúčastněných. Posléze byla vypracována projektová dokumentace akce na přímé zadání v hodnotě 18 tis. Kč. V říjnu 2018 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele akce, které vyhrála firma T-Technology s.r.o. s cenou 295 tis. Kč. Zhotovitel začal akci realizovat 10. prosince 2018. V roce 2018 byla proplacena pouze projektová dokumentace ve výši **18 tis. Kč** a zůstatek byl převeden do roku 2019.

22) Akce č. 136V01300 0697 „KS Ústí nad Labem - rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“

Cílem investičního záměru Spr 2325/2018 je rozšíření systému kontroly vstupu včetně pořízení záložních zdrojů UPS a datových úložišť. Investiční akcí „KS Ústí nad Labem – oprava průjezdu a přilehlých komunikací“ akce č. 136V11600 0182 se mění koncepce hlídaných prostor Krajského soudu v Ústí nad Labem, kdy je zapotřebí rozšířit monitoring a systém kontroly nově vzniklých vstupů a vjezdů do areálu a vnitřních prostor areálu Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 23. července 2018 čj. MSP-261/2018-EO-PF/3. Akce bude realizována a financována v roce 2019 v celkové výši 1 464 tis. Kč.

23) Akce č. 136V11600 0124 „OS Teplice - výměna oken + zateplení pláště budovy soudu“

Cílem investičního záměru Spr 5048/2013 je zateplení dvorních fasád a vyspravení a omítnutí uličních fasád. Součástí projektu je dále výměna původních dřevěných špaletových oken s jednoduchým zasklením novými dřevěnými okny s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla celého okna maximálně $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Akce byla registrována a částečně financována již v předchozích letech. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-273/2017-EO-PF/7 ze dne 24. května 2018 se povolilo čerpat 437 tis. Kč. Předmětem změny je ukončení akce z důvodu schválení žádosti o dotaci z OPŽP v rámci 70. výzvy. V návaznosti na Oznámení o přiznání dotace bude zaregistrována akce nová. Závazné parametry akce byly splněny a akce byla ukončena dne 18. srpna 2018.

24) Akce č. 136V11600 0134 „OS Most - úprava prostranství před budovou“

Cílem investičního záměru Spr 1072/2014 je úprava venkovních objektů před budovou Okresního soudu v Mostě, tak aby prostranství před budovou odpovídalo požadavkům bezpečného provozu budovy. Dále se jedná o celkovou revitalizaci plochy před budovou a zajištění estetické funkce budovy zdejšího soudu, která vyžadovala celkovou rekonstrukci vnějšího pláště.

Akce byla zaregistrována a částečně financována v předchozích letech. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-382/2017-EO-PF/4 ze dne 20. února 2018 se povolilo čerpat 219 tis. Kč (z toho NNV 85 tis. Kč). Celkové výdaje akce se snížily a činily 7 333 tis. Kč. Další změnou dílčího Stanovení výdajů čj. MSP-27/2018-EO-PF/2 ze dne 16. července 2018 se snížily celkové výdaje na akci na 6 206 tis. Kč. Povoleno bylo čerpat 5 906 tis. Kč. Poslední změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-27/2018-EO-PF/4 ze dne 5. prosince 2018 byl posun termínu realizace na 06/19. K prodlení realizace akce došlo z důvodu nutného přepracování původního projektu. Následně došlo k výběru dodavatele a na konci října 2018 začal dodavatel se stavebními pracemi. Do 31. prosince 2018 bylo na akci použito celkem **2 075 tis. Kč** ze zapojených NNV, z toho **2 067 tis. Kč** na stavební práce a **8 tis. Kč** na výkon práce TDI.

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

Cílem investičního záměru Spr 2015/2015 je získání oprávnění k výkonu práva Autorské dílo na JA v Ústí nad Labem užit v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě (ke všem způsobům užití díla, zejména za účelem dokončení, provádění úprav a oprav nového justičního areálu v Ústí nad Labem).

Akce byla registrována a smluvní závazky s dodavatelem byly uzavřeny v předchozích letech na základě vydaného stanovení výdajů. Předmětem změny Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-412/2018-EO-PF/2 ze dne 6. listopadu 2018 byl posun termínu realizace akce na 12/20. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno na 2 400 tis. Kč.

26) Akce č. 136V11600 0164 „OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven“

Cílem investičního záměru Spr 4924/2015 je realizace stavebních úprav k vytvoření nových jednacích síní ze stávajících spisoven v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy Okresního soudu v Mostě. Zajištěním větší kapacity spisoven v 1. podzemním podlaží budovy vznikne prostor pro vybudování tří nových jednacích síní a vzniknou prostory k dalšímu využití, např. pro kanceláře.

Akce byla zaregistrována a částečně financována již v roce 2016. Předmětem změny dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-435/2017-EO-PF/4 ze dne 14. srpna 2018 bylo navýšení celkových výdajů o 1 547 tis. Kč. Celkové výdaje akce činily 6 291 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-435/2017-EO-PR/7 ze dne 3. října 2018 se povolilo čerpat 5 705 tis. Kč. Na financování akce bylo v roce 2018 použito celkem 2 191 tis. Kč ze zapojených NNV z minulých let, z toho **954 tis. Kč** na stavební práce a **1 237 tis. Kč** na regálové systémy.

27) Akce č. 136V11600 0166 „OS Česká Lípa - vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“

Cílem investičního záměru Spr 4887/2015 je vybudovat videokonferenční místnost dle doporučení odboru investičního Ministerstva spravedlnosti a zabezpečit chod produkčního prostředí (klimatizace serveroven).

Registrace akce a stanovení výdajů na financování projektové dokumentace byly vydány už v roce 2016. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-455/2017-EO-PF/4 ze dne 17. dubna 2018 bylo povoleno čerpat 1 053 tis. Kč. Celkové výdaje se na tuto částku snížily. Dne 19. prosince 2018 byly zaslány podklady k závěrečnému vyhodnocení. Investiční výdaje v roce 2018 činily **1 053 tis. Kč**.

28) 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 čocky a obelisky.

Akce byla registrována a částečně financována již v roce 2016. Stanovením výdajů čj. MSP-268/2017-EO-PF/5 ze dne 22. března 2018 povolilo čerpat 12 222 tis. Kč na financování PD, AD, TDI a realizace stavby. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-557/2018-EO-PF/2 ze dne 29. listopadu 2018 bylo povoleno čerpat 314 tis. Kč na financování PD, AD a TDI.

Celkové výdaje akce se zvýšily o 3 474 tis. Kč a činí 15 696 tis. Kč. Došlo k posunutí termínu realizace na 1/20.

V rámci výběrového řízení vysoutěžil OS v Jablonci nad Nisou prostřednictvím Tender areny zhotovitele na výše uvedenou akci a byla uzavřena smlouva o dílo. Následně proběhla odborná prohlídka stavu oken za účasti orgánu památkové péče a odborníků z řad potenciálních výrobců replik oken. Zástupci orgánu památkové péče zde konkretizovali požadavky na detailní řešení tvaru a vzhledu oken. Zároveň bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci se vyskytují nedostatky, konkrétně v zakreslení a ocenění funkčního členění oken, namísto většiny dvoukřídlých oken byla zakreslena a oceněna okna výklopná, přičemž dodržení funkčního členění je požadováno v závazném stanovisku orgánu památkové péče, což projektant přehlédl. Z tohoto důvodu nedošlo k předem dojednanému předání staveniště. Projektant svoji chybu uznal a na žádost zdejšího soudu následně provedl opravu projektové dokumentace včetně oceněného výkazu výměr a zajistil výslovný souhlas orgánu památkové péče. Zhotovitel však z důvodu nemožnosti zahájení prací na provádění díla a nemožnosti garantovat dokončení díla do konce roku 2018, odstoupil od uzavřené smlouvy o dílo. Bylo požádáno o změny závazných ukazatelů, tj. posunutí termínu a navýšení finančních prostředků. Změnám bylo ze strany ministerstva vyhověno. Je nutno provést nové výběrové řízení prostřednictvím národního elektronického nástroje.

29) Akce č. 136V11600 0168 „OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“

Cílem investičního záměru Spr 447/2014 je výběr administrátora, který provede úkony zadavatele k získání dotace z OPŽP ve zpracování energetického posudku

a energetického štítku. Dále zpracování projekční části a příprava a podání projektové žádosti včetně všech souvisejících manažerských úkonů.

Registrace akce a stanovení výdajů na financování pro uzavření smluvního závazku byly vydány již v roce 2016. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-224/2017-EO-PF/4 za dne 14. března 2018 bylo povoleno čerpat 635 tis. Kč a došlo k posunutí termínu realizace na 12/2018. Termín realizace se dále posunul na 08/2019 změnou Stanovení výdajů čj. MSP-535/2018-EO-PF/2 ze dne 5. prosince 2018.

30) Akce č. 136V11600 0169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny budova soudu Na Příkopech 663“

Cílem investičního záměru Spr 4803/2015 byla celoplošná výměna střešní krytiny na soudní budově - Na Příkopech 663, Chomutov.

Akce byla zaregistrována a částečně financována v roce 2016. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-429/2017-EO-PF/4 ze dne 8. března 2018 došlo k povolení čerpání na technický dozor stavebníka ve výši 42 tis. Kč a na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 11 tis. Kč. Celkové výdaje akce se snížily na 3 424 tis. Kč. Předmětem změny Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-429/2017-EO-PF/6 bylo navýšení celkových výdajů o 544 tis. Kč a využití rezervy akce (ve výši 167 tis. Kč) na financování víceprací a navýšení odměny TDI. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno ve výši 3 968 tis. Kč.

Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 17. prosince 2018. Investiční výdaje v roce 2018 činily **90 tis. Kč** a neinvestiční výdaje dosáhly částky **3 767 tis. Kč**.

31) Akce č. 136V11600 0178 „KS Ústí nad Labem - nákup vozidla kategorie mikrobus“

Cílem investičního záměru Spr 258/2017 bylo obnovit vozový park u Krajského soudu v Ústí nad Labem pořízením mikrobusu. Mikrobusy jsou ve většině případů využívány z úsporných důvodů k zajištění přepravy pracovníků na školení pořádaná Justiční akademií v Kroměříži. V současné době disponuje pracoviště v Ústí nad Labem mikrobusem Mercedes Benz Vito, kterým je zajišťován svoz zaměstnanců a soudců ze západní části kraje, tj. pro okresní soudy v Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem. Na pobočce Krajského soudu Ústí nad Labem v Liberci je dosluhujícím mikrobusem Volkswagen Transporter zajišťován svoz osob pro okresní soudy v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Liberci. Pořízením nového mikrobusu pro pracoviště Krajského soudu v Ústí nad Labem dojde zároveň k přeřazení stávajícího vozidla Mercedes Vito na pobočku v Liberci, kde se vyřadí již značně opotřeбенý a zastaralý vůz Volkswagen Transporter.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Kupní smlouva byla podepsána ke dni 8. prosince 2017. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 5. září 2018. Investiční výdaje v roce 2018 činily **1 658 tis. Kč**.

32) Akce č. 136V11600 0180 „OS Litoměřice - vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem“

Cílem neinvestičního záměru Spr 1541/2017 byla kompletní obnova nábytku a interiérového vybavení vybraných jednacích síní a kanceláře tak, aby bylo zajištěno důstojné, moderní, bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí pro průběh soudních jednání a celkovou pohodu justičního personálu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-106/2017-EO-PF/7 ze dne 26. ledna 2018 se snížily celkové náklady akce na 956 tis. Kč. Výdaje na vybavení v rámci II. Etapy činily **438 tis. Kč**. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 4. září 2018.

33) Akce č. 136V11600 0181 „KS Ústí nad Labem - oprava vnějšího pláště budovy KS“

Cílem neinvestičního záměru Spr 1027/2017 byla oprava havarijního stavu obvodového pláště budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Změnou dílčího Stanovení výdajů čj. MSP-118/2017-EO-PF/6 ze dne 16. února 2018 se povolilo čerpat 168 tis. Kč na PD a AD. Celkové výdaje akce se zvýšily o 1 334 tis. Kč a činí 4 794 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-118/2017-EO-PF/8 ze dne 9. května 2018 se povolilo čerpat 4 274 tis. Kč na PD, AD, BOZP a realizaci vlastní stavby. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-503/2018-EO-PF/2 ze dne 26. listopadu 2018 se celkové náklady snížily na 4 274 tis. Kč. V roce 2018 byly vynaloženy neinvestiční výdaje ve výši **4 153 tis. Kč**.

34) Akce č. 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS“

Cílem investičního záměru Spr 1029/2017 byla v první etapě oprava havarijního stavu chodníků, obrubníků, okapových chodníků, komunikací, vstupních schodišť a „anglických dvorků“ sousedících s budovou krajského soudu. Součástí oprav zpevněných ploch bude také oprava hydroizolací suterénu budovy v průjezdu přízemí. Dále bude vybudována nájezdová rampa pro imobilní osoby, která bude navazovat na hlavních vchod. V druhé etapě je cílem přesun vjezdové brány, oplocení kolem pozemků náležících krajskému soudu a sousedících s veřejným prostranstvím a osazení roletové mříže a branky v průjezdu budovy. Realizace vychází z bezpečnostní situace v blízkém okolí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem a z žádosti Věžeňské služby.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2017. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-121/2017-EO-PF/6 ze dne 9. května 2018 se povolilo čerpat 163 tis. Kč na financování PD. Celkové náklady akce se zvýšily na 4 455 tis. Kč. Změnou Dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-121/2017-EO-PF/11 ze dne 11. června 2018 se povolilo čerpat 1 700 tis. Kč na financování PD, TDS, BOZP a stavebních a montážních prací.

Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-121/2017-EO-PF/13 ze dne 10. září 2018 se povolilo čerpat 1 782 tis. Kč na financování PD, TDS, BOZP, stavebních a montážních prací a dodatečných stavebních a projekčních prací. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-399/2018-EO-PF/3 ze dne 22. listopadu 2018 bylo povoleno čerpat 2 620 tis. Kč na financování stavebních a montážních prací a 50 tis. Kč na méněpráce. Celkové náklady se snížily o 103 tis. Kč a činí 4 352 tis. Kč. Smlouva se zhotovitelem byla podepsána v listopadu 2018 s termín zahájení prací duben 2019. Protože zatím nebylo realizováno žádné plnění, nebyla částka čerpána. V roce 2018 dosáhly investiční výdaje částky **752 tis. Kč** a neinvestiční výdaje částky **946 tis. Kč**.

35) Akce č. 136V11600 0185 „OS Teplice - nákup osobního vozidla“

Cílem investičního záměru Spr 2788/2017 bylo zakoupení nového služebního vozidla značky Škoda Octavia, které by nahradilo služební vozidlo rovněž značky Škoda Octavia u Okresního soudu v Teplicích. Současné vozidlo již přesáhlo stanovenou normu a vzhledem ke svému stáří a opotřebenosti je už využíváno pouze k přepravě osob po ústeckém kraji. Jeho provoz je nerentabilní z důvodu vysokého nájezdu kilometrů a dá se předpokládat, že udržení vozidla v provozu bude vyžadovat značné finanční výdaje za opravy. Nový vůz bude využíván především k přepravě předsedy soudů, místopředsedů a soudců, proto je zapotřebí, aby byl reprezentativní, bezpečný a spolehlivý. Časté cesty na semináře pořádané justiční akademií v Kroměříži vyžadují použití prostorného vozidla s klimatizací, vyšším komfortem na mnohahodinovou cestu a zároveň zvýšeným standardem bezpečnosti pro přepravu osob.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování dne 13. prosince 2017 pod čj. MSP-636/2017-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily 429 tis. Kč. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 27. července 2018. Investiční výdaje v roce 2018 činily **412 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **16 tis. Kč**.

36) Akce č. 136V11600 0186 „OS Děčín - nákup osobního automobilu“

Cílem investičního záměru Spr 2736/2017 bylo pořízení služebního vozu pro Okresní soud v Děčíně. Stávající čtyři vozidla jsou velmi intenzivně využívána a jejich provozuschopnost je zajišťována s nemalými finančními prostředky. Vedením okresního soudu bylo rozhodnuto pořídit nové služební vozidlo, které by doplnilo stávající vozový park a bylo využíváno hlavně k přepravě zaměstnanců soudu a soudců na porady a semináře uskutečňované Justiční akademií v Kroměříži. Je zapotřebí, aby nový vůz byl reprezentativní, bezpečný, spolehlivý a vybavený klimatizací.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování dne 13. prosince 2017 pod čj. MSP-633/2017-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily 551 tis. Kč. Celkové investiční výdaje dosáhly **535 tis. Kč** a neinvestiční výdaje dosáhly výše **16 tis. Kč**. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 15. června 2018.

37) Akce č. 136V11600 0187 „OS Litoměřice - nákup osobního automobilu“

Cílem investičního záměru Spr 2393/2017 bylo pořízení nového služebního vozidla značky Škoda Octavia, které by nahradilo služební vozidlo značky Škoda Fabia Combi. Současné vozidlo již přesáhlo stanovenou normu a vzhledem ke svému stáří a opotřebovanosti je už využíváno pouze k přepravě osob po severočeském kraji. Jeho provoz je nerentabilní z důvodu překonané amortizace a neúplné spolehlivosti. Náklady na opravu vozidla se stále navyšují a také se objevuje koroze v jeho zadní části. Nové vozidlo bude především využíváno k přepravě předsedy soudu a soudců, proto je zapotřebí, aby bylo reprezentativní, bezpečné a spolehlivé. Časté cesty na semináře pořádané Nejvyšším soudem v Brně a na akce Justiční akademie v Kroměříži vyžadují použití vozidla s klimatizací a zvýšeným komfortem na mnohahodinovou cestu a současně se zvýšeným standardem bezpečnosti pro přepravu uvedených osob.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování dne 13. prosince 2017 pod čj. MSP-637/2017-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily 318 tis. Kč. V totožné výši byla vydána změna Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-637/2017-EO-PF/4 ze dne 26. února 2018. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 24. června 2018. Investiční výdaje v roce 2018 činily **301 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **16 tis. Kč**.

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

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 ekonomickým odborem MSp dne 12. června 2018 pod čj. MSP-78/2018-EO-PF/10 s celkovým rozpočtem výdajů 46 706 tis. Kč v letech 2018 - 2019. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-78/2018-EO-PF/16 ze dne 5. prosince 2018 se povolilo čerpat 272 tis. Kč. V prosinci 2018 byla podepsána příkazní smlouva. Investiční akce bude realizována v roce 2019 a bude financována ze státního rozpočtu, z dotace EU a z dotace z NZÚ (Nová zelená úsporám).

39) Akce č. 136V11600 0191 „KS Ústí nad Labem - nákup osobního vozidla Škoda Superb“

Cílem investičního záměru Spr 2005/2017 je pořízení nového osobního vozidla Škoda Superb k zajištění dopravní obslužnosti v celé oblasti působnosti KS v Ústí nad Labem a dosažení snížení provozních nákladů, v důsledku snížení pravděpodobnosti výskytu závad na vozidlu během jízdy. Realizací tohoto investičního záměru bude dokončena obměna vozidel pro profesionální řidiče.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování akce dne 14. února 2018 pod čj. MSP-10/2018-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily 787 tis. Kč. Investiční výdaje v roce 2018 dosáhly výše **753 tis. Kč** a neinvestiční výdaje činily **34 tis. Kč**.

40) Akce č. 136V11600 0192 „KS Ústí nad Labem - nákup klimatizační jednotky do serverovny v budově KS v Ústí nad Labem“

Cílem investičního záměru Spr 694/2018 je odstranění havarijního stavu v chlazení místnosti č. 505 serverovna, kde jsou uloženy klíčové servery Krajského soudu v Ústí nad Labem. Nová klimatizace nahradí stávající, která již přestala fungovat, a hrozilo by v letních měsících přehřátí serverů.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování akce dne 12. března 2018 pod čj. MSP-33/2018-EO-PF/2. Povolené investiční prostředky k čerpání činily **73 tis. Kč** a byly v celé výši vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 24. srpna 2018.

41) Akce č. 136V11600 0193 „OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“

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 dne 21. června 2018 pod čj. MSP-110/2018-EO-PF/3 s celkovým rozpočtem výdajů 35 749 tis. Kč v letech 2018 - 2019. Stavba bude realizována a financována v roce 2019.

42) Akce č. 136V11600 0194 „OS Ústí nad Labem - obnova a rozšíření klimatizačních jednotek“

Cílem investičního záměru Spr 2172/2018 je nahrazení stávajících pěti klimatizačních jednotek novými. V hlavní serverovně, kde se nachází kritická

infrastruktura soudu, bude přidána jedna nová klimatizační sestava, aby bylo zajištěno neustálé chlazení i v případě, že dojde k poruše jedné z klimatizací.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 25. června 2018 pod čj. MSP-213/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 440 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-213/2018-EO-PF/4 ze dne 4. října 2018 se povolilo čerpat 441 tis. Kč. Celkové náklady akce se zvýšili o 1 tis. Kč a byly v plné výši vyčerpány. Žádost o závěrečné vyhodnocení bude zaslána na odbor investic a majetku MSp v průběhu měsíců ledna a února 2019.

43) Akce č. 136V11600 0195 „OS Liberec - vestavba kanceláře“

Cílem investičního záměru Spr 2399/2018 je vybudování nové kanceláře pro potřeby Okresního soudu v Liberci formou vestavby stávajícího volného prostoru v 1. NP v budově soudu, k níž má právo hospodaření OS v Liberci. Vestavbou vznikne nový kancelářský prostor pro 2 zaměstnance OS o ploše 11 m², pro které z kapacitních důvodů již není možné zřídit pracoviště v jiných kancelářích soudu, stejně tak je již vyčerpána možnost úpravy jiných prostor na kanceláře. Nově vybudovaná kancelář bude primárně určena zaměstnancům správy soudu, konkrétně pro vymáhající úřednice.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 13. srpna 2018 pod čj. MSP-317/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 250 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-317/2018-EO-PF/4 ze dne 31. října 2018 se povolilo čerpat 142 tis. Kč. Celkové náklady akce se snížily na 166 tis. Kč. Investiční výdaje v roce 2018 činily **93 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **95 tis. Kč**.

44) Akce č. 136V11600 0196 „KS Ústí nad Labem - nákup užitkového vozu pro údržbu soudu“

Cílem investičního záměru Spr 1909/2018 je pořízení užitkového vozidla, čímž bude zajištěna činnost údržby, zajištění obslužnosti okresních soudů z oblasti působnosti KS Ústí nad Labem v oblasti informatiky a zároveň bude dosaženo snížení provozních nákladů a nákladů za opravy a údržbu stávajícího vozidla, které bude vyřazeno.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 20. srpna 2018 pod čj. MSP-348/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 400 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-348/2018-EO-PF/4 ze dne 1. listopadu 2018 se povolilo čerpat 392 tis. Kč. Smlouva s dodavatelem byla podepsána dne 20. prosince 2018. Termín dodání vozidla je 90 dnů od podpisu smlouvy. Vozidlo zatím nebylo dodáno a částka tedy nebyla uhrazena.

45) Akce č. 136V11600 1206 „OS Česká Lípa - výměna křídel vchodových dveří“

Cílem investičního záměru Spr 2246/2018 je vyměnit křídla vchodových dveří, za věrnou kopii současných dveří. Touto výměnou se docílí důstojnějšího vstupu do budovy, bezpečnosti a zabrání se únikům tepla.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 25. června 2018 pod čj. MSP-209/2018-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 145 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-209/2018-EO-PF/4 ze dne 27. července 2018 se povolilo čerpat **139 tis. Kč**. Tyto neinvestiční výdaje byly v roce 2018 vyčerpány. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce byla zaslána dne 19. prosince 2018.

16. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. 1. 2018 za předchozí roky vyčísleny ve výši 57 826 tis. Kč u neprofilujících výdajů, ve výši 5 124 tis. Kč u profilujících výdajů na mzdy, ve výši 31 tis. Kč u profilujících výdajů účelově určených a ve výši 81 869 tis. Kč u profilujících výdajů na programy.

Dopisem čj. 7/2018-OI-SP/17ze dne 14. 2. 2018 bylo povoleno zapojit na položkách s parametrem OI finanční prostředky v celkové výši 1 896 tis. Kč. Dále byly bez nutného souhlasu MSp do rozpočtu OVV zapojeny finanční prostředky s parametrem OBKŘ v celkové výši 845 tis. Kč a po zrušení blokace prostředků na akci SCO PČR byly zapojeny zbývající NNV ve výši 433 tis. Kč.

Současně byly v roce 2018 zapojeny do rozpočtu ostatních věcných výdajů nespotřebované neprofilující nároky ve výši 44 482 tis. Kč, které byly použity na úhradu mandatorních výdajů.

Dopisem čj. 32/2018-EO-BV/9 ze dne 20. 3. 2018 bylo povoleno překročit závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 2 627 tis. Kč, na platy soudců ve výši 2 211 tis. Kč, na OON ve výši 286 tis. Kč a pojistné a FKSP ve výši 1 839 tis. Kč. Jednalo se o vlastní úspory docílené v roce 2017, které byly čerpány v dané oblasti. Zároveň bylo MSp povoleno zapojit zbývající nevyužité nároky z neprofilujících výdajů z položek pojistného a FKSP do oblasti OVV. OSS zapojily NNV v částce 8 330 tis. Kč, které použily rovněž na úhradu mandatorních výdajů.

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v roce 2018 v tis. Kč - mzdové prostředky

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5011 „Platy zaměstnanců“	2 627	2 627	0
5022 „Platy soudců“	2 211	2 211	0
5029 „Ostatní platby za práci“	286	286	0
CELKEM	5 124	5 124	0

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
v roce 2018 v tis. Kč**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	1 281	1 281	0
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	461	461	0
5132 „Ochranné pomůcky“	4	4	0
5137 „DHDM“	1 159	1 148	11
5139 „Nákup materiálu“	485	478	7
5162 „Služby telekomunikací“	50	50	0
5168 „Služby zpracování dat“	270	270	0
5169 „Nákup ostatních služeb“	702	572	130
5171 „Opravy a udržování“	505	442	63
5192 „Poskytnuté neinv. příspěvky“	52 812	52 812	0
5342 „Převody FKSP“	97	97	0
CELKEM	57 825	57 615	210

V oblasti programového financování bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **62 742 tis. Kč** u následujících investičních akcí:

- 136V11600 0180 „OS Litoměřice-vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem“ v částce **35 tis. Kč** (dopis MSp čj. 106/2017-EO-PF/7 ze dne 26. 1. 2018),
- 136V01300 0561 „KS Ústí nad Labem - zvýšení požární bezpečnosti“ v částce **1 060 tis. Kč** (dopis MSp čj. 465/2017-EO-PF/4 ze dne 9. 2. 2018),
- 136V11600 0178 „KS Ústí nad Labem -nákup vozidla kategorie mikrobuse 2017“ v částce **1 658 tis. Kč** (dopis MSp čj. 52/2017-EO-PF/7 ze dne 12. 2. 2018),
- 136V11600 0191, „KS Ústí nad Labem-nákup osobního vozidla Škoda Superb“ v částce **600 tis. Kč** (dopis MSp čj. 10/2018-EO-PF/2 ze dne 14. 2. 2018),
- 136V11600 0181 „KS Ústí nad Labem - oprava obvodového pláště budovy KS v Ústí nad Labem“ v částce **2 379 tis. Kč** (dopis MSp čj. 118/2017-EO-PF/6 ze dne 16. 2. 2018 a dopis MSp čj. 118/2017-EO-PF/8 ze dne 9. 5. 2018),
- 136V11600 0134 „OS Most - úprava prostranství před budovou“ v částce **85 tis. Kč** (dopis MSp čj. 382/2017-EO-PF/4 ze dne 20. 2. 2018),

- 136V11600 0187 „OS Litoměřice - nákup nového automobilu“ v částce **318 tis. Kč** (dopis MSp čj. 637/2017-EO-PF/4 ze dne 26. 2. 2018),
- 136V116000169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny“ v částce **3 216 tis. Kč** (dopis MSp čj. 429/2017-EO-PF/4 ze dne 8. 3. 2018 a dopis MSp čj. 429/2017-EO-PF/6 ze dne 10. 7. 2018),
- 136V01100 0815 „KS Ústí nad Labem -obnova HW, posílení pro pobočku Liberec“ v částce **483 tis. Kč** (dopis MSp čj. 134/2017-EO-PF/6 ze dne 8. 3. 2018),
- 136V11600 0192 „KS Ústí nad Labem - nákup klimatizační jednotky do serverovny v budově KS v Ústí n. L.“ v částce **49 tis. Kč** (dopis MSp čj. 33/2018-EO-PF/2 ze dne 12. 3. 2018),
- 136V11600 0168 „OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“ v částce **55 tis. Kč** (dopis MSp čj. 224/2017-EO-PF/4 ze dne 14. 3. 2018),
- 136V116000167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494“ v částce **10 329 tis. Kč** (dopis MSp čj. 268/2017-EO-PF/5 ze dne 22. 3. 2018),
- 136V11600 0166 „OS Česká Lípa - vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“ v částce **1 053 tis. Kč** (dopis MSp čj. 455/2017-EO-PF/4 ze dne 17. 4. 2018),
- 136V01100 0819 „OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace“ v částce **985 tis. Kč** (dopis MSp čj. 149/2017-EO-PF/4 ze dne 19. 4. 2018),
- 136V11600 0186 „OS Děčín - nákup osobního automobilu“ v částce **551 tis. Kč** (dopis MSp čj. 633/2017-EO-PF/5 ze dne 19. 4. 2018),
- 136V01100 0861 „KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska“ v částce **165 tis. Kč** (dopis MSp čj. 361/2017-EO-PF/4 ze dne 20. 4. 2018),
- 136V116000185 „OS Teplice - nákup osobního automobilu“ v částce **429 tis. Kč** (dopis MSp čj. 636/2017-EO-PF/4 ze dne 20. 4. 2018),
- 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem“ v částce **1 452 tis. Kč** (dopis MSp čj. 121/2017-EO-PF/9 ze dne 18. 5. 2018 a dopis MSp čj. 121/2017-EO-PF/11 ze dne 11. 6. 2018),
- 136V01100 0848 „OS Chomutov - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci“ v částce **985 tis. Kč** (dopis MSp čj. 259/2017-EO-PF/4 ze dne 22. 5. 2018),
- 136V11600 0124 „OS Teplice - výměna oken a zateplení pláště budovy soudu“ v částce **36 tis. Kč** (dopis MSp čj. 273/2017-EO-PF/7 ze dne 24. 5. 2018),
- 136V01100 0833 „OS Litoměřice - zavedení virtualizace“ v částce **680 tis. Kč** (dopis MSp čj. 193/2017-EO-PF/4 ze dne 4. 6. 2018),
- 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“ v částce **8 117 tis. Kč** (dopis MSp čj. 78/2018-EO-PF/10 ze dne 12. 6. 2018),
- 136V11600 0193 „OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“ v částce **16 134 tis. Kč** (dopis MSp čj. 110/2018-EO-PF/3 ze dne 21. 6. 2018),

- 136V11600 1206 „OS Česká Lípa - výměna křídel vchodových dveří“ v částce **145 tis. Kč** (dopis MSp čj. 209/2018-EO-PF/2 ze dne 25. 6. 2018),
- 136V11600 0194 „OS ÚL - obnova a rozšíření klimatizačních jednotek“ v částce **440 tis. Kč** (dopis MSp čj. 213/2018-EO-PF/2 ze dne 25. 6. 2018),
- 136V01100 1001 „OS Louny - zavedení virtualizace na složce“ v částce **1 tis. Kč** (dopis MSp čj. 202/2018-EO-PF/2 ze dne 28. 6. 2018),
- 136V01100 0824 „OS Česká Lípa - zavedení virtualizace“ v částce **25 tis. Kč** (dopis MSp čj. 160/2017-EO-PF/7 ze dne 9. 7. 2018),
- 136V11600 0169 „OS Chomutov – výměna střešní krytiny“ v částce **67 tis. Kč** (dopis MSp čj. 429/2017-EO-PF/6 ze dne 10. 7. 2018),
- 136V01300 0697 „KS Ústí nad Labem – rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“ ve výši **600 tis. Kč** (dopis MSp čj. 261/2018-EO-PF/3 ze dne 23. 7. 2018),
- 136V01100 1023 „OS Děčín – obnova hardware pro provoz virtualizace“ v částce **2 tis. Kč** (dopis MSp čj. 311/2018-EO-PF/2 ze dne 1. 8. 2018)
- 136V01100 0826 „OS Most – zavedení virtualizace“ v částce **343 tis. Kč** (dopis MSp čj. 162/2017-EO-PF/4 ze dne 6. 8. 2018),
- 136V11600 0195 „OS Liberec – vestavba kanceláře“ v částce **10 tis. Kč** (dopis MSp čj. 317/2018-EO-PF/2 ze dne 14. 8. 2018),
- 136V11600 0164 „OS Most – nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven“ v částce **206 tis. Kč** (dopis MSp čj. 435/2017-EO-PF/4 ze dne 31. 8. 2018),
- 136V11600 0134 „OS Most – úprava prostranství před budovou“ v částce **4 436 tis. Kč** (dopis MSp čj. 27/2018-EO-PF/2 ze dne 16. 7. 2018),
- 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem – oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS“ v částce **74 tis. Kč** (dopis MSp čj. 121/2017-EO-PF/13 ze dne 10. 9. 2018),
- 136V11600 0164 „OS Most – nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven“ v částce **550 tis. Kč** (dopis MSp čj. 435/2017-EO-PF/7 ze dne 3. 10. 2018),
- 136V11600 0194 „OS Ústí nad Labem – obnova a rozšíření klimatizačních jednotek“ v částce **1 tis. Kč** (dopis MSp čj. 213/2018-EO-PF/4 ze dne 4. 10. 2018),
- 136V01100 0836 „OS Litoměřice – elektronický docházkový systém“ v částce **165 tis. Kč** (dopis MSp čj. 195/2017-EO-PF/5 ze dne 29. 10. 2018),
- 136V01100 0815 „KS Ústí nad Labem – obnova HW, posílení pro pobočku Liberec“ v částce **42 tis. Kč** (dopis MSp čj. 134/2017-EO-PF/8 ze dne 1. 11. 2018),
- 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem – oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS“ v částce **149 tis. Kč** (dopis MSp čj. 399/2018-EO-PF/3 ze dne 22. 11. 2018),
- 136V01100 0826 „OS Most – zavedení virtualizace“ v částce **45 tis. Kč** (dopis MSp 520/2018-EO-PF/2 ze dne 23. 11. 2018).

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů
v roce 2018 v tis. Kč - akce EDS/SMVS**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5137 „DHDM“	429	123	306
5139 „Nákup materiálu“	44	44	0
5156 „PHM“	5	5	0
5166 „Konzul. a porad. služby“	8	8	0
5169 „Nákup ostatních služeb“	100	100	0
5171 „Opravy a udržování“	26 412	6 479	19 933
5172 „Programové vybavení“	245	245	0
6111 „Programové vybavení“	1 005	841	164
6121 „Budovy, haly, stavby“	23 349	4 815	18 534
6122 „Stroje, přístroje, zařízení“	4 298	2 770	1 528
6123 „Dopravní prostředky“	3 507	3 507	0
6125 „Výpočetní technika“	3 339	3 339	0
CELKEM	62 72	22 276	40 466

17. Hodnocení využití prostředků na odstraňování živelných katastrof

Finanční prostředky na odstraňování živelných katastrof - následků povodní nebyly v roce 2018 čerpány.

23. Výčet výdajů na zahraniční pracovní cesty

V roce 2018 uhradil Krajský soud v souvislosti se zahraniční cestou do Slovenska cestovní výdaj v částce 1 tis. Kč (na položce 5173), desetidenní dálniční známku v částce 0,3 tis. Kč (položka 5179) a za ubytování dvou osob částku 7 tis. Kč (položka 5179).

Z á v ě r:

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2018 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

I přes skutečnost, že OSS po celý rok nakládaly při náročném plnění úkolů s přidělenými finančními prostředky naprosto hospodárně, došlo k nárůstu ostatních věcných výdajů oproti roku předchozímu. V horizontu posledních pěti let se však v rámci ostatních věcných výdajů jednalo o čerpání průměrné. Ve mzdové oblasti dále 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 bylo i v roce 2018 poznamenáno nedostatkem finančních prostředků potřebných zejména na úhradu mandatorních výdajů. Dále se v roce 2018 projevila nutnost financovat rozsáhlejší opravy zejména na Krajském soude a další služby spjaté se zajištěním provozu soudů zahrnující i obměnu kancelářského nábytku. Do oblasti ostatních věcných výdajů mimo oblast informatiky a bezpečnosti nesměřovala rozpočtová opatření, nedostatečnost schváleného rozpočtu tak byla řešena zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů zejména na pokrytí mandatorních výdajů. Oproti roku předchozímu došlo k navýšení v rámci ostatních věcných výdajů téměř ve všech oblastech. Naopak pokleslo čerpání v oblasti mandatorních výdajů.

V oblasti realizace příjmů lze celkově konstatovat, že plnění příjmů je na velmi dobré úrovni, a to i přes skutečnost, že schválený rozpočet příjmů zůstává v obdobné výši jako v předchozích letech bez ohledu na změnu zákona o soudních poplatcích. Za uplynulých pět let bylo v roce 2018 dosaženo nejvyššího plnění nedaňových příjmů. V oblasti vymáhání pohledávek došlo opět ke snížení jejich objemu, avšak situace zůstává i nadále problematická.

V rámci programového financování bylo realizováno celkem 31 akcí a 4 akce byly zahájeny a budou dokončeny a dofinancovány v průběhu roku 2019. V oblasti bezpečnosti došlo k obnově a doplnění kamerového systému a k zajištění požární bezpečnosti. Dále byla uhrazena projektová dokumentace k instalaci elektronického zabezpečovacího systému. Zaregistrovala se akce rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti, která bude realizována a financována v roce 2019. V oblasti ICT byla na několika soudech zajištěna virtualizace hardwarovým a programovým vybavením. V souvislosti s nezbytnými stavebními úpravami byla dokončena např. videokonferenční místnost. Dále došlo k opravě pláště soudní budovy, opravě průjezdu, výměně střešní krytiny, výměně vchodových dveří, vestavbě kanceláře, zřízení nových jednacích sál ze spisoven, vybavením jednacích sál nábytkem, úpravě prostranství před budovou a pořízení klimatizační jednotky do serverovny.

Během roku došlo k částečné obnově prostor v budovách soudů a výměně zastaralého interiéru v kancelářích a jednacích sálích, byla pořízena nová kancelářská technika (tiskárny, multifunkční kopírovací stroje, služební notebooky, prepisovací sady, čtečky čárových kódů a čipových karet, audio sestava pro utajovaného svědka, TV pro výpis soudních jednání) a byly zakoupeny nové licence.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k množství uskutečněných akcí hodnotíme hospodaření roku 2018 příznivě.

V Ústí nad Labem dne 28. ledna 2018

Mgr. Luboš Dörfl
předseda krajského soudu

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

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NAZEV	pozn.	skutečné výdaje k 31. 12. 2018
NÁHRADY	2018	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326		
TU	2018	Telefonní ústředny - 61226		
50290	2018	Náhrada ušlého výdělku přisedícím		518 230,65
50291	2018	Paušální náhrada přisedícím		1 374 221,00
513701	2018	Počítače		516 345,00
513702	2018	Notebooky		366 689,00
513703	2018	Tiskárny		1 315 526,12
513704	2018	Nákup mobilních telefonů nebo jiných telefonních přístrojů		461 361,82
513901	2018	Tonery a spotřební materiál do tiskáren (mimo papír)		1 705 068,59
51395	2018	Obálky a tiskopisy		969 983,66
516201	2018	Platby za pevné linky		629 017,51
516202	2018	Platby za mobilní služby (hovorné, data, atd.)		445 038,48
51630	2018	Bankovní a směnářské služby		23 194,00
51631	2018	Služby pojišťoven (vyjma povinného pojištění vozidel)		652 145,00
51632	2018	Pojistné - auta		205 653,00
51671	2018	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika		47 425,75
51690	2018	Příspěvek na stravování		12 254 076,72
51691	2018	Překladatelské a tlumočnické práce (vyjma mandatorních výdajů)		8 400,00
51692	2018	Dodavatelsky zajišťovaný úklid		3 932 646,02
51693	2018	Praní a čištění prádla		114 218,40
51694	2018	Poplatky za odvoz odpadu		694 120,30
51710	2018	Opravy a udržování nemovitostí		341 600 558,77
51711	2018	Opravy a udržování hardware		304 936,39
51712	2018	Opravy a udržování motorových vozidel		681 021,66
51730	2018	Cestovné tuzemské		788 432,00
51731	2018	Cestovné zahraniční		960,75
51920	2018	Mandatorní výdaje advokátů civil		9 189 299,58
51921	2018	Mandatorní výdaje advokátů trest		64 461 369,54
51922	2018	Mandatorní výdaje znalečné		21 100 118,53

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NAZEV	pozn.	skutečné výdaje k 31. 12. 2018
51923	2018	Mandatorní výdaje tlumočné		5 444 742,29
51924	2018	Mandatorní výdaje notáři		6 837 064,60
51925	2018	Mandatorní výdaje správci podniku		0,00
519260	2018	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty		70 000,00
519261	2018	Mandatorní výdaje insolvenční správci		8 916 011,72
51927	2018	Mandatorní výdaje likvidátor podniku		4 359 605,71
519280	2018	Mandatorní výdaje exekutorům civil		0,00
519281	2018	Mandatorní výdaje exekutorům trest		0,00
519290	2018	Příspěvky a náhrady		144 832,50
519291	2018	Úrazy		9 196,00
519292	2018	Svědci justiční část		1 659 306,11
51960	2018	Cestovné tuzemské - soudci		147 525,00
51961	2018	Cestovné zahraniční - soudci		18 688,00
51962	2018	Paušální náhrady soudcům		20 218 973,00
542422	2018	Soudci – náhrady mezd		287 778,00

Příloha č. 2 - Rozbor nákladovosti za rok 2018

CELKEM KAPITOLA ROZBOR NÁKLADOVOSTI

ukazatel	upr. rozpočet 2018 (v tis. Kč)	skutečnost 2018 (v tis. Kč)
513 - Nákup materiálu	19 065	19 764
	11,44	12,54
514 - Úroky	2	0
	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	31 598	31 116
	18,97	19,74
516 - Nákup služeb	73 988	70 786
	44,41	44,91
517 - Ostatní nákupy	13 541	11 860
	8,13	7,52
519 - Výdaje související s neinv.	22 679	21 970
	13,61	13,94
536 - Ostatní neinv. transfery	227	212
	0,14	0,13
542 - Transfery placené obyvatel.	2 274	2 165
	1,36	1,37
Celkem	163 372	157 873
Prům. přep. počet zam. + soudců	1 666,00	1 576,21
Náklady na 1 pracovníka	98,06	100,16

Pozn. do 519 nezahrnuta položka 5192