

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

# **ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉHO SOUDU**

## **ZA ROK 2019**



**Spr 256/2020**

## Úvod

Rozbor hospodaření justičních organizací obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zpracován podle pokynu Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-1/2020-EO-R/7ze dne 13. ledna 2020 návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 356/2015 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů v předkládaných pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a dále podle údajů účetní a finanční uzávěrky a rozborů justičních organizací kraje. Všechny údaje v rozboru jsou vyjádřeny v tis. Kč na dvě desetinná místa (vč. průměrných platů) s výjimkou tabulky rozlišovacích znaků OSS, která je v korunách. Seznam zkratk použitých v rozboru je uveden v příloze č. 3.

### 1. Přehled o celkovém zhodnocení plnění rozpočtu

Ukazatel	Skutečnost 2018 (v tis. Kč)	SR 2019 (v tis. Kč)	UR 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost 2019 (v tis. Kč)	Plnění UR v %	Index skutečnosti 2019/2018
<b>Příjmy celkem</b>	<b>190 338,75</b>	<b>157 891,19</b>	<b>157 891,19</b>	<b>185 573,62</b>	<b>117,53</b>	<b>0,97</b>
nedaňové příjmy	185 271,30	147 330,00	147 330,00	173 349,56	117,66	0,94
kapitálové příjmy	65,30	0,00	0,00	12,50	0,00	0,19
přijaté transfery	5 002,15	10 561,19	10 561,19	12 211,56	115,63	2,44
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 579 681,46</b>	<b>1 573 611,27</b>	<b>1 798 507,96</b>	<b>1 791 850,31</b>	<b>99,63</b>	<b>1,13</b>
běžné výdaje	1 547 999,05	1 545 736,33	1 718 746,38	1 699 244,14	98,87	1,10
kapitálové výdaje SMVS	21 165,09	12 275,64	69 020,07	71 365,64	103,40	3,37
neinvestiční výdaje SMVS	10 517,32	15 599,30	10 741,51	21 240,53	197,74	2,02

V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2019 velmi příznivý, schválený rozpočet nedaňových příjmů se podařilo splnit na 117,66 %. 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 2019 byly oproti předchozímu roku nižší o 11 974,54 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 2019 byl našim justičním organizacím stanoven celoroční rozpočet neinvestičních výdajů (bez EDS/SMVS) v úhrnné výši 1 545 736,33 tis. Kč, což byla částka o 2 262,72 tis. Kč nižší než čerpání běžných výdajů realizované v roce 2018. Rozpis rozpočtu pro běžné hospodaření soudů se na počátku roku nejevil nepříznivě vzhledem ke skutečnosti, že oproti roku 2018 došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 61 094,41 tis. Kč. Přesto bylo nutné s ohledem na náročné úkoly našich justičních organizací nakládat s přidělenými finančními prostředky velmi

hospodárně. Oproti roku 2018 byl schválený rozpočet ostatních věcných výdajů navýšen o částku 40 866 tis. Kč. Pokles byl zaznamenán na podseskupeních 514 „Úroky a fin. výdaje“, a to ve výši 4 tis. Kč, 515 „Nákup energií“ ve výši 1 135,68 tis. Kč, a 517 „Ostatní nákupy“ ve výši 530 tis. Kč. Na ostatních podseskupeních došlo ke zvýšení SR, přičemž významný nárůst byl zaznamenán na podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“, a to ve výši 38 743,06 tis. Kč. Mzdové prostředky byly oproti roku předchozímu navýšeny o 14 870,24 tis. Kč. Provedenými úpravami byl rozpočet celkových výdajů v průběhu roku navýšen o částku 224 896,7 tis. Kč, celkový rozpočet tak vzrostl o 14,29 %, z toho pak rozpočet běžných výdajů o částku 173 010,05 tis. Kč, což představovalo navýšení rozpočtu o 11,19 %.

Nedostatečnost prostředků určených na úhradu běžných výdajů byla během roku 2019 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 11 867,05 tis. Kč a v oblasti ostatních věcných výdajů byla OSS zapojena celková částka 31 914,48 tis. Kč. Kromě toho byl u jedné OSS rozpočet navýšen o přijatá pojistná plnění v částce 7,64 tis. Kč.

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

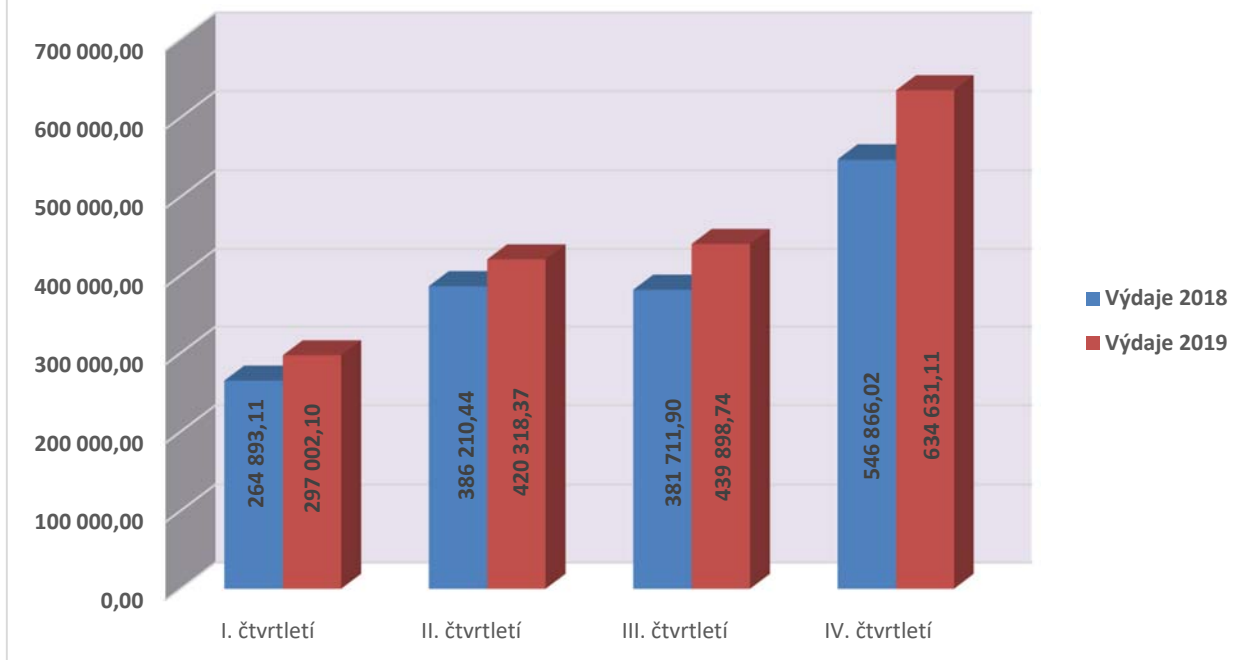
<b>Ukazatel</b>	<b>I. čtvrtletí</b>	<b>II. čtvrtletí</b>	<b>III. čtvrtletí</b>	<b>IV. čtvrtletí</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>297 002,10</b>	<b>420 318,37</b>	<b>439 898,74</b>	<b>634 631,10</b>
<b>%</b>	<b>15,62</b>	<b>22,10</b>	<b>23,13</b>	<b>33,37</b>
Běžné výdaje	292 297,54	414 755,74	410 734,97	581 456,89
%	16,58	23,53	23,30	32,99
Kapitál. výdaje	4 398,35	5 550,77	22 876,89	38 540,63
%	4,25	5,36	22,10	37,22
Neinv. výdaje	306,21	11,86	6 286,88	14 635,58
%	0,86	0,03	17,62	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 2019 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 2018 a 2019



## 2. Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2019 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Skutečnost 2019	% plnění
<b>Neinvestiční výdaje</b>	1 547 999,05	<b>1 545 736,33</b>	<b>1 718 746,38</b>	<b>1 699 244,14</b>	<b>98,87</b>
z toho: mzdové prostředky	937 014,13	936 642,16	1 046 050,63	1 043 459,74	99,75
pojištění	311 424,07	318 458,33	355 642,29	345 222,13	97,07
věcné výdaje s FKSP bez EDS/SMVS	298 984,29	290 635,84	317 053,46	310 054,33	97,79
z toho: přiděl do FKSP	18 773,76	18 686,84	20 875,01	20 910,31	100,17

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

V porovnání s předchozím rokem bylo celkové čerpání běžných výdajů vyšší o 151 245,09 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno ve mzdové oblasti, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 106 445,62 tis. Kč. Důvodem byl nárůst platové základny soudců a zvýšení průměrného rozpočtovaného platu na zaměstnance. V oblasti ostatních věcných výdajů (bez FKSP) došlo oproti roku 2018, ke zvýšenému čerpání o 8 933,49 tis. Kč.

Překročení neinvestičních výdajů po zapojení mimorozpočtových prostředků činilo 43 781,53 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu platů zaměstnancům (547,93 tis. Kč), soudcům (6 279,35 tis. Kč), ostatní osobní náklady (767,45 tis. Kč) na pojistné (4 198,52 tis. Kč), FKSP (73,8 tis. Kč), na nákupy, služby, úhradu mandatorních výdajů (31 621,89 tis. Kč) a na úhradu zvýšených životních nákladů soudce vyslaného do zahraniční mise (292,59 tis. Kč). Dále byla z rozpočtu čerpána částka 7,64 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 2019 (v tis. Kč)**

Závazný ukazatel	SR 2019	UR 2019	Skutečnost 2019	SK - mimorozp. zdroje	% plnění
Neinvestiční výdaje	1 545 736,33	1 718 746,38	1 699 244,14	1 662 501,78	96,73
Platy zaměstnanců	402 978,98	458 072,00	458 087,13	457 539,20	99,88
Pojištění	318 458,33	355 642,29	345 222,13	341 023,61	95,89
FKSP	18 686,84	20 875,01	20 910,31	20 836,52	99,82
OVV	271 949,00	296 178,45	289 144,02	257 221,90	86,85

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

Z přehledů je patrné, že veškeré závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

**Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2019 (v tis. Kč)**

Specifický ukazatel	Skutečnost 2018	SR 2019	KR 2019 vč. mimorozp. zdrojů	Skutečnost 2019	% plnění
Neinvestiční výdaje soudů	1 547 999,05	1 545 736,33	1 762 543,44	1 698 736,20	96,38
Limit na pohoštění	72,90	50,00	75,00	66,08	88,10
Platy zaměstnanců	404 787,11	402 978,98	458 619,93	458 087,13	99,88
Platy soudců	530 223,44	531 363,18	591 958,00	583 495,65	98,57

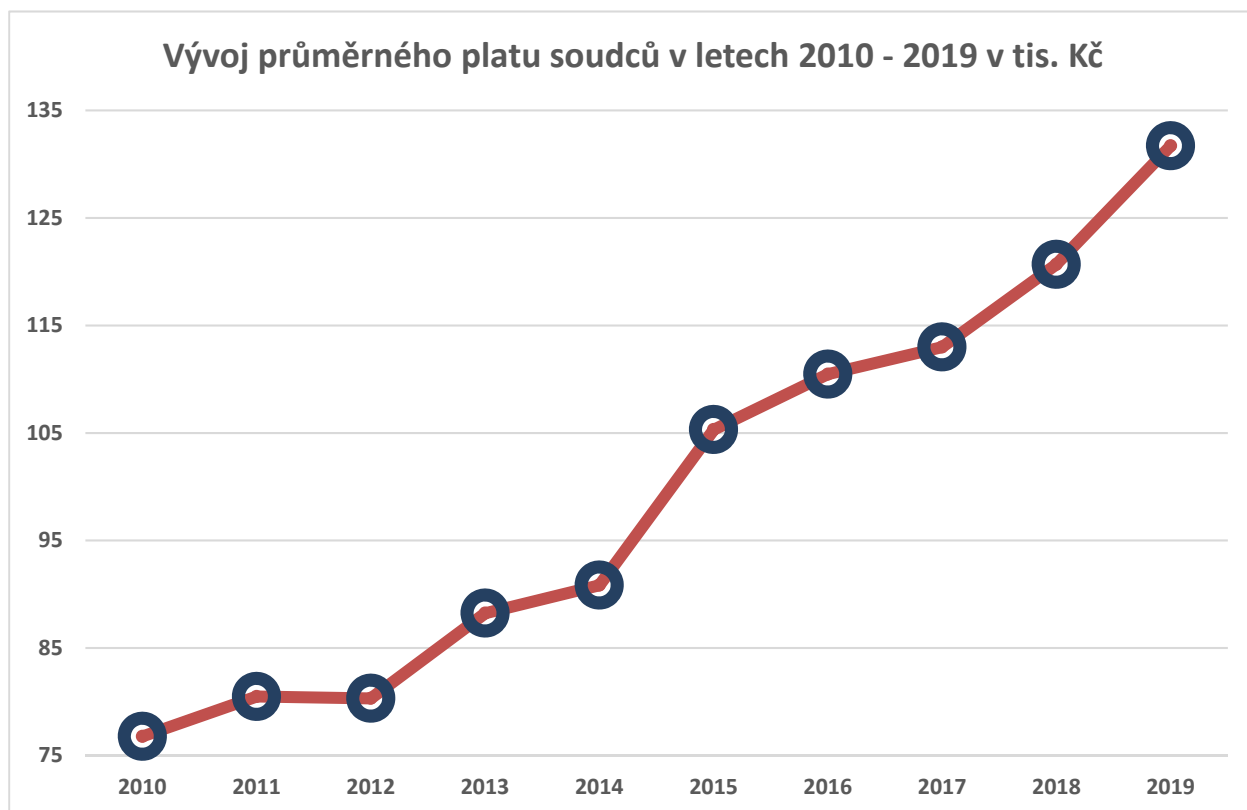
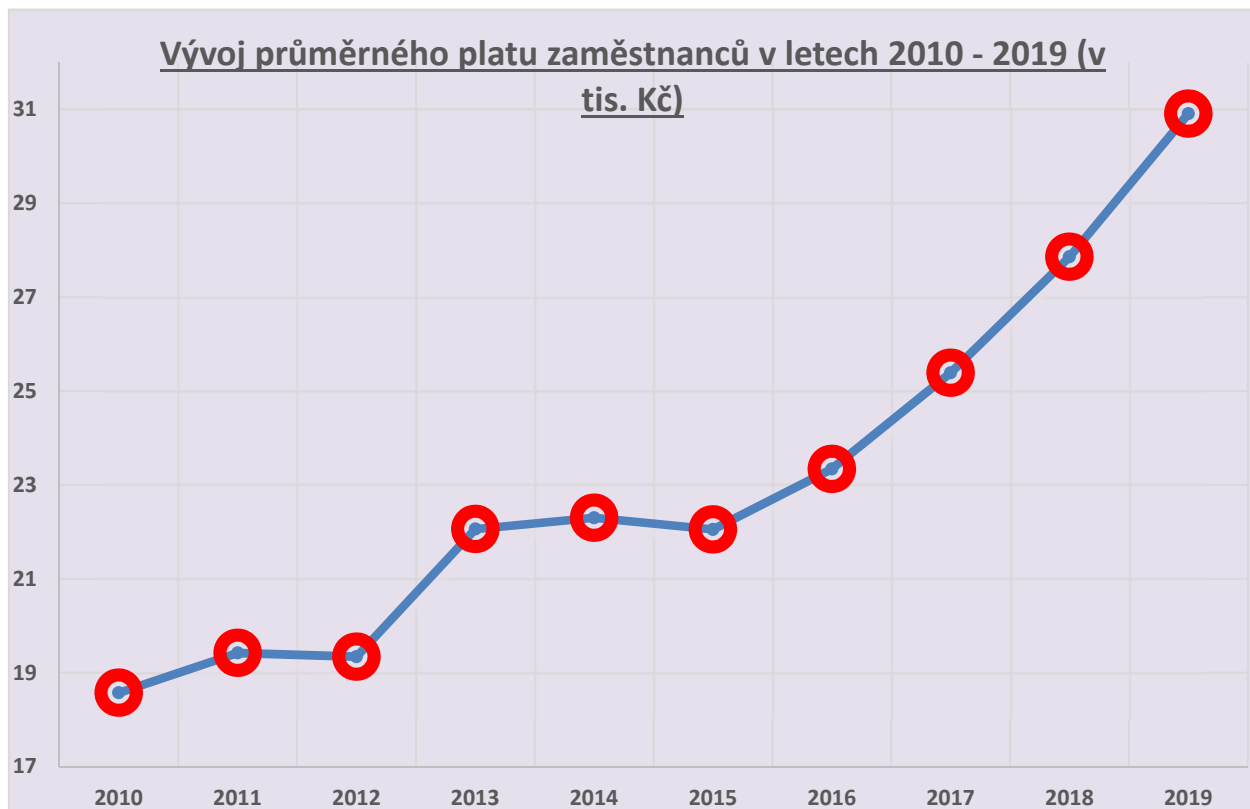
Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

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 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 2018 zvýšily o 53 300,02 tis. Kč při navýšení průměrných stavů zaměstnanců o 24 přepočtených osob z důvodu plnění 97 % hranice obsazenosti. Současně došlo k nárůstu průměrného platu o 3,01 tis. Kč. Podle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda za I. – III. čtvrtletí 2019 dosahovala výše 33,70 tis. Kč, což je o 2,78 tis. Kč více, než činí průměrná mzda zaměstnanců soudů.

Mzdové výdaje na platy soudců se oproti roku 2018 zvýšily o 53 272,21 tis. Kč, což bylo způsobeno zvýšením platové základny soudců pro rok 2019 z částky 84,23 tis. Kč (platná od 1. 1. 2018) na částku 91,49 tis. Kč (platná od 1. 1. 2019). Současně byly z položky 5022 vyplaceny doplatky platů za minulé roky soudcům, kteří nepodepsali dohody, v celkové výši 1 459,62 tis. Kč, tzn., že upravený rozpočet

na platech soudců byl ve skutečnosti čerpán na 99,63 %. Průměrné stavy se meziročně zvýšily o 2,91 soudců, zároveň došlo k navýšení průměrného platu o 11,02 tis. Kč (bez doplatků platu soudcům).





### **3. Komentář k rozpočtovým opatřením provedeným v průběhu roku 2019**

V průběhu roku 2019 bylo uskutečněno celkem 54 rozpočtových opatření v kompetenci nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti v Praze. Ve mzdové oblasti a oblasti ostatních věcných výdajů byla uskutečněna čtyři rozpočtová opatření typu „povolené překročení“. V oblasti výdajů EDS/SMVS bylo uskutečněno 26 rozpočtových opatření typu „povolené překročení“.

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

Oblast výdajů	Počet rozpočtových opatření	Úprava v tis. Kč
Neinvestiční výdaje bez SMVS	8	173 010,05
Mzdy a výdaje související	4	148 780,60
Ostatní věcné výdaje	4	24 229,45
z toho: účelově určené	2	1 436,45
parametr OI a OBKŘ	1	2 653,00
ostatní věcné výdaje	1	20 140,00
SMVS celkem	46	51 886,65
z toho: neinvestiční	17	- 4 857,78
kapitálové	47	56 744,43
<b>Úhrn rozpočtových opatření</b>	<b>54</b>	<b>224 896,70</b>

Pozn.: u SMVS bylo 10 ROP provedeno současně v oblasti neinvestičních i kapitálových výdajů, a u 4 vnitřních ROP byl proveden pouze přesun mezi neinvestičními a kapitálovými výdaji bez změny na celkový rozpočet výdajů (celkový počet ROP v oblasti SMVS vyjadřuje pouze počet ROP na změnu rozpočtu celkových výdajů)

Celkově byl rozpočtovými opatřeními rozpočet výdajů navýšen o částku 224 896,7 tis. Kč (v roce 2018 došlo k navýšení o 68 331,19 tis. Kč), navýšení běžných výdajů činilo 173 010,05 tis. Kč (v roce 2018 došlo k navýšení o 44 140,44 tis. Kč), investiční výdaje rozpočtované pro naše organizace byly v průběhu roku navýšeny o částku 56 744,43 tis. Kč (v roce 2018 došlo k navýšení o 16 306,83 tis. Kč) a neinvestiční výdaje SMVS byly sníženy o částku 4 857,78 tis. Kč (v roce 2018 došlo k navýšení o 7 883,93 tis. Kč).

## Přehled posílení rozpočtu a počet ROP od roku 2015

Období	Schválený rozpočet v tis. Kč	Počet ROP	Posílení rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč
rok 2015	1 094 632,40	39	287 510,52	1 382 142,91
rok 2016	1 238 634,68	42	180 286,60	1 418 921,28
rok 2017	1 396 390,44	44	97 267,75	1 493 557,35
rok 2018	1 486 241,19	56	68 331,19	1 554 572,38
rok 2019	1 573 611,26	54	224 896,70	1 798 507,96

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. Rovněž byly navýšení rozpočtové prostředky na platy soudců v souvislosti s úpravou počtů na jednotlivých soudech a zvýšením platové základny soudců na rok 2019.

Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo určeno především na vytvoření rezervy na rok 2020 u prostředků bez parametru. Dále na posílení rozpočtových prostředků v oblasti informatiky na obnovu nejstarších počítačů. 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 2019:

I. čtvrtletí	2 RO	navýšení o	139 941,75 tis. Kč
II. čtvrtletí	1 RO	navýšení o	2 653,00 tis. Kč
III. čtvrtletí	1 RO	navýšení o	203,70 tis. Kč
IV. čtvrtletí	4 RO	navýšení o	30 211,60 tis. Kč

---

**CELKEM**                      **8 RO**                      **navýšení o 173 010,53 tis. Kč**

V roce 2019 bylo v oblasti běžných výdajů (bez výdajů EDS/SMVS) uskutečněno celkem 8 rozpočtových opatření (v roce 2018 bylo uskutečněno 13 RO) a došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 173 010,53 tis. Kč, což bylo o 128 869,61 tis. Kč více než v roce 2018.

V I. čtvrtletí roku 2019 byla uskutečněna dvě rozpočtová opatření. V návaznosti na schválenou systemizaci zaměstnanců pro rok 2019 došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 50 501,02 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšení platové základny soudců došlo k navýšení objemu prostředků na platy soudců o 51 442,46 tis. Kč. Související výdaje se v rámci rozpočtového opatření navýšily o částku 36 699,65 tis. Kč. Druhým rozpočtovým opatřením došlo k navýšení v oblasti věcných výdajů o 1 298,62 tis. Kč na úhradu zvýšených životních nákladů soudce 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 ve výši 7 594,73 tis. Kč a s tím související výdaje z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 4 272,32 tis. Kč.

Z důvodu nečerpání finančních prostředků v roce 2018 na položkách s parametrem OI bylo OSS povoleno zapojit prostředky ve výši 1 488,37 tis. Kč v oblasti ICT. Zároveň bylo povoleno čerpat NNV ve výši 1 214,96 tis. Kč na položkách s parametrem OBKŘ. Do oblasti ostatních věcných výdajů byly OSS zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v částce 28 926,45 tis. Kč na úhradu mandatorních výdajů.

Ve II. čtvrtletí roku 2019 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření. Na obnovu nejstarších počítačů u soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem byly přiděleny rozpočtové prostředky ve výši 2 653 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí roku 2019 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření ve výši 203,7 tis. Kč na odměnu a související výdaje pro zaměstnance Okresního soudu v Mostě za monitorování soudních agend.

Ve IV. čtvrtletí roku 2019 byla uskutečněna celkem čtyři rozpočtová opatření, která směřovala do oblasti platů a ostatních věcných výdajů. V platové oblasti byly posíleny rozpočtové prostředky na platy soudců v částce 2 873 tis. Kč a platy zaměstnanců za plnění hranice obsazenosti v částce 4 442 tis. Kč. Související výdaje na odvody pojistného a převody do FKSP byly celkem navýšeny o 2 618,77 tis. Kč. V souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně v misi EULEX Kosovo byl navýšen rozpočet ostatních výdajů (účelové prostředky) o částku 137,83 tis. Kč. 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 2020 ve výši 20 140 tis. Kč.

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 2019 (v tis. Kč)**

účel	KR 2019	čerpání 2019	%
parametr OI	17 141,37	16 498,02	96,25
parametr OBKŘ	4 803,96	3 929,03	81,79
kód účelu 113980058	1 729,04	1 729,04	100,00
<b>CELKEM</b>	<b>23 980</b>	<b>21 015</b>	<b>87,64</b>

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

V rámci akcí SMVS došlo v roce 2019 v oblasti informačních technologií k obnově HW, firewallovému řešení na KS v Ústí nad Labem. Na OS v Chomutově došlo k výměně centrální UPS. K výměně switchů došlo na OS v Jablonci n. Nisou. Na OS v Liberci došlo k rekonstrukci datové sítě a k výměně zálohovací knihovny. U OS v Litoměřicích byl dokončen elektronický docházkový systém. U OS v Ústí nad Labem došlo k zavedení zálohovacího serveru a switche.

V oblasti bezpečnosti se na KS v Ústí nad Labem dokončilo rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu. OS Liberec dokončil modernizaci a rozšíření docházkového systému včetně úpravy EKV. OS Jablonec modernizoval PZTS a CCTV a u OS v Mostě došlo k modernizaci nouzového osvětlení.

V rámci klasických investic (včetně neinvestičních výdajů) došlo na Krajském soudě v Ústí nad Labem k pořízení a instalaci klimatizačních jednotek, k modernizaci výtahů v budově KS, k nákupu užitkového vozu pro údržbu soudu a dokončila se oprava průjezdu a přílehlých komunikací KS. U Okresního soudu v České Lípě se pořídily klimatizační jednotky do jednacích síní. Došlo k výměně řídicího systému vzduchotechniky a nakoupily se podlahové mycí stroje u OS v Chomutově. U OS v Jablonci n. Nisou došlo k úplatnému nabytí nemovitostí a opravil se vnější plášť objektu. OS v Liberci pořídil a instaloval klimatizační jednotky a zrekonstruoval výtah. Také na OS v Lounech došlo k modernizaci výtahu. U OS v Teplicích došlo k rekonstrukci jednacích síní, kanceláří a infocentra a ke snížení energetické náročnosti budovy. Nakoupil se služební automobil u OS v Mostě a u KS v Ústí nad Labem.

V souhrnu se v roce 2019 financovalo 31 akcí EDS/SMVS, z níž však akce „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č.p. 494“, „OS Liberec - rekonstrukce datové sítě“, „OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu“, „OS Most - modernizace nouzového osvětlení“, „OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“, „OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra“ a „KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek“ 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 2019 níže uvedený počet akcí EDS/SMVS: KS Ústí nad Labem (8), OS Ústí nad Labem (1), OS Česká Lípa (1), OS Litoměřice (2), OS Louny (1), OS Most (4), OS Teplice (2), OS Chomutov (4), OS Jablonec nad Nisou (4) a OS Liberec (4).

### **Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2019:**

I. čtvrtletí	10 RO	navýšení o	27 903,39 tis. Kč
II. čtvrtletí	12 RO	navýšení o	7 313,29 tis. Kč
III. čtvrtletí	8 RO	navýšení o	1 025,97 tis. Kč
IV. čtvrtletí	16 RO	navýšení o	15 644,00 tis. Kč
-----			
<b>CELKEM</b>	<b>46 RO</b>	<b>navýšení o</b>	<b>51 886,65 tis. Kč</b>

Rozpočtová opatření byla zaměřena do těchto oblastí:

oblast	počet RO	navýšení
obnova ICT (011)	13	5 537,27 tis. Kč
bezpečnost (013,012)	6	753,74 tis. Kč
obnova MTZ (116, 019,013)	27	45 595,64 tis. Kč
z toho program 136V116	7	7 177,53 tis. Kč
z toho program 036V019	18	36 875,43 tis. Kč
z toho program 036V013	2	1 542,68 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>46</b>	<b>51 886,65 tis. Kč</b>

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

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

1. A-hlavička č. 1000000037/2019 - čj. MSP 1/2019-EO-BV/6 ze dne 23. 1. 2019 (Spr 289/2019) – Ministerstvo spravedlnosti dorovnálo prostředky na platy zaměstnanců dle stanoveného průměrného platu na rok 2019 a platy soudců dle stanovené platové základy pro rok 2019. Celkové navýšení rozpočtu na platy, pojistné a převody do FKSP činilo **138 643,13 tis. Kč**.
2. A-hlavička č. 1000000106/2019 - čj. MSP 19/2019-EO-BV/7 ze dne 11. 2. 2019 (Spr 256/2019) – navýšení účelových prostředků v souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně v misi EULEX Kosovo v roce 2019 v částce **1 298,62 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000000444/2019 – čj. MSP-38/2019-EO-BV/8 ze dne 26. 4. 2019 (Spr 1148/2019) – navýšení prostředků do oblastí ostatních věcných výdajů s parametrem OI na obnovu nejstarších počítačů v částce **2 653 tis. Kč**.
4. A-hlavička č. 10000001208/2019 – čj. MSP-1/2019-EO-BV/22 ze dne 23. 9. 2019 (Spr 2124/2019) – navýšení prostředků na platy zaměstnanců v částce **203,7 tis. Kč** na odměnu pro zaměstnance OS Most za monitorování soudních agend.
5. A-hlavička č. 10000001482/2019 – čj. MSP-1/2019-EO-BV/33 ze dne 13. 11. 2019 (Spr 2550/2019) – navýšení prostředků na platy soudců a související výdaje v celkové částce **3 901,53 tis. Kč**.
6. A-hlavička č. 10000001519/2019 – čj. MSP-19/2019-EO-BV/20 ze dne 14. 11. 2019 (Spr 256/2019) – navýšení účelových prostředků na úhradu zvýšených životních nákladů soudce Mgr. Vladimíra Mikuly vyslaného do zahraniční mise EULEX Kosovo v částce **137,83 tis. Kč**.
7. A-hlavička č. 10000001564/2019 – čj. MSP-1/2019-EO-BV/52 ze dne 28. 11. 2019 (Spr 2666/2019) – navýšení prostředků na platy zaměstnanců a související výdaje za plnění obsazenosti 95,5 % v částce **6 032,24 tis. Kč**.
8. A-hlavička č. 10000001816/2019 – čj. MSP-96/2019-EO-BV ze dne 17. 12. 2019 (Spr 2834/2019) – navýšení prostředků v oblasti ostatních věcných

výdajů na mandatorní výdaje pro vytvoření rezervy na ro 2020 v částce **20 140 tis. Kč**.

Rozpočtová opatření MSP 19/2019-EO-BV/7 ze dne 11. 2. 2019 a MSP-19/2019-EO-BV/20 ze dne 14. 11. 2019 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. 1000000005/2018 - čj. MSP-1/2019-EO-PF/5 ze dne 7. 1. 2019 (Spr 168/2019) – úprava závazných ukazatelů v oblasti programového financování navýšením o **10 198,49 tis. Kč**,
2. A-hlavička č. 1000000115/2019 - čj. MSP-21/2019-EO-PF/1 ze dne 12. 2. 2019 (Spr 132/2018) – převedení dotace na akci č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice – snížení energetické náročnosti budovy“ a navýšilo agregaci OS Litoměřice o částku **122,51 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000000147/2019 - čj. MSP-261/2018-EO-PF/5 ze dne 20. 2. 2019 (Spr 2325/2018) – snížení rozpočtové položky 6122 o **348 tis. Kč** a navýšení položek rozpočtu 6121 o **66,61 tis. Kč**, 6111 o **108,7 tis. Kč** a 6125 o **158,81 tis. Kč** u akce č. 136V01300 0697 „KS Ústí nad Labem – rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“.
4. A-hlavička č. 1000000158/2019 - čj. MSP-33/2019-EO-PF/2 ze dne 22. 2. 2019 (Spr 489/2019) – navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0006 „OS Liberec – rekonstrukce místnosti pro pracoviště ICT“ o částku **680 tis. Kč**.
5. A-hlavička č. 1000000164/2019 - čj. MSP-340/2018-EO-PF/6 ze dne 22. 2. 2019 (Spr 2153/2018) – navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1036 „KS Ústí nad Labem – firewallové řešení“ o částku **9,09 tis. Kč**.
6. A-hlavička č. 1000000184/2019 - čj. MSP-35/2019-EO-PF/2 ze dne 27. 2. 2019 (Spr 490/2019) – navýšení investičních výdajů na akci programového financování č. 036V01900 0009 „OS Louny – modernizace výtahu“ ve výši **1 200 tis. Kč**.
7. A-hlavička č. 1000000205/2019 - čj. MSP-343/2018-EO-PF/7 ze dne 1. 3. 2019 (Spr 2400/2018) - snížení investičních prostředků na rozpočtové položce 6901 o **200 tis. Kč** a 6121 o **457 tis. Kč** a navýšení položky rozpočtu 6122 o **1 195 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0004 „OS Liberec – pořízení a instalace klimatizačních“
8. A-hlavička č. 1000000215/2019 - čj. MSP-42/2019-EO-PF/2 ze dne 5. 3. 2019 (Spr 3434/2018) – navýšení prostředků v oblasti programového financování na akci č. 036V01200 0013 „OS Liberec – modernizace docházkového systému a včetně úpravy EKV“ o částku **106,5 tis. Kč** na rozpočtové položce 6111 a o částku **11,9 tis. Kč** na položce rozpočtu 5168.
9. A-hlavička č. 1000000213/2019 - čj. MSP-21/2019-EO-PF/3 ze dne 8. 3. 2019 (Spr 2110/2018) – navýšení prostředků v oblasti programového financování na akci č. 036V01900 0008 „OS Teplice – snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“ o částku **9 600,81 tis. Kč**.
10. A-hlavička č. 1000000171/2019 - čj. MSP-34/2019-EO-PF/2 ze dne 12. 3. 2019 (Spr 478/2019) – navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0008 „OS Teplice – rekonstrukce jednacích sání, kanceláří a infocentra“ o částku **614 tis. Kč** na položce 6121 a o částku **4 836 tis. Kč** na položce 6122.

11. A-hlavička č. 1000000359/2019 – čj. MSP-110/2018-EO-PF/12 ze dne 2. 4. 2019 (Spr 2110/2018) – snížení prostředků v oblasti programového financování na akci č. 136V11600 0193 „OS Teplice – snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“ o **64,67 tis. Kč**.
12. A-hlavička č. 100000403/2019 – čj. MSP-86/2019-EO-PF/2019 ze dne 16. 4. 2019 (Spr 906/2019) – navýšení prostředků v oblasti programového financování na akci č. 036V01200 0025 „OS Jablonec nad Nisou – modernizace PZTS a CCTV“ o **240 tis. Kč** na položce 6125 a o **70 tis. Kč** na položce 6111.
13. A-hlavička č. 1000000478/2019 – čj. MSP-100/2019-EO-PF/2 ze dne 29. 4. 2019 (Spr 945/2019) – navýšení prostředků v oblasti programového financování na akci č. 036V01900 0010 „OS Chomutov – výměna řídicího systému vzduchotechniky“ v částce **200 tis. Kč**.
14. A-hlavička č. 1000000498/2019 – čj. MSP-103/2019-EO-PF/2 ze dne 2. 5. 2019 (Spr 946/2019) – navýšení prostředků na akci v oblasti programového financování č. 036V01900 0011 „OS Chomutov – pořízení podlahových mycích strojů“ v částce **174 tis. Kč**.
15. A-hlavička č. 1000000502/2019 – čj. MSP-108/2019-EO-PF/2 ze dne 3. 5. 2019 (Spr 998/2019) – navýšení prostředků v oblasti programového financování na akci č. 036V01900 0012 „KS Ústí nad Labem – pořízení a instalace klimatizačních jednotek“ v částce **1 000 tis. Kč** na položce 6121 a v částce **2 000 tis. Kč** na položce 6122.
16. A-hlavička č. 1000000604/2019 - čj. MSP-126/2019-EO-PF/2 ze dne 24. 5. 2019 (Spr 1155/2019) – navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01100 0018 „OS Chomutov – výměna centrální UPS“ v částce **382 tis. Kč**.
17. A-hlavička č. 1000000608/2019 - čj. MSP-128/2019-EO-PF/2 ze dne 28. 5. 2019 (Spr 1054/2019) – navýšení prostředků na akci č. 036V01300 0009 „KS Ústí nad Labem – nákup automobilu Škoda Kodiaq“ v částce **1,63 tis. Kč** na položce 5169 a v částce **568,13 tis. Kč** na položce 6123.
18. A-hlavička č. 1000000629/2019 – čj. MSP-285/2018-EO-PF/6 ze dne 31. 5. 2019 (Spr 2214/2018) – navýšení prostředků na akci v oblasti programového financování na akci č. 036V01900 0003 „OS Litoměřice – rekonstrukce výtahu“ v částce **98 tis. Kč**.
19. A-hlavička č. 1000000664/2019 – čj. MSP-103/2019-EO-PF/4 ze dne 6. 6. 2019 (Spr 946/2019) – snížení prostředků na akci programového financování č. 036V01900 0011 „OS Chomutov – pořízení podlahových mycích strojů“ v částce **5,81 tis. Kč**.
20. A-hlavička č. 1000000725/2019 – čj. MSP-159/2019-EO-PF/2 ze dne 21. 6. 2019 (Spr 1362/2019) – navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01200 0029 „OS Most – modernizace nouzového osvětlení“ v částce **400 tis. Kč**.
21. A-hlavička č. 1000000738/2019 – čj. MSP-162/2019-EO-PF/2 ze dne 21. 6. 2019 (Spr 1092/2019) – navýšení rozpočtových prostředků na akci č. 036V011 0021 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2019“ v částce **222,36 tis. Kč** na položce 5137 a v částce **1 722,73 tis. Kč** na položce 6125.
22. A-hlavička č. 1000000732/2019 – čj. MSP-177/2019-EO-PF/2 ze dne 24. 6. 2019 (Spr 1252/2019) – navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01300 0012 „OS Most – nákup služebního vozidla“ v částce **304,92 tis. Kč**.
23. A-hlavička č. 1000000798/2019 - čj. MSP-181/2019-EO-PF/2 ze dne 8. 7. 2019 (Spr 1115/2019), navýšení investičních prostředků u akce č. 036V01100 3004 „OS Česká Lípa – docházkový systém“ o částku **318 tis. Kč** na položce 6121 a o **130 tis. Kč** na položce 6125.

24. A-hlavička č. 1000000889/2019 - čj. 285/2018-EO-PF/8 ze dne 24. 7. 2019 (Spr 2211/2018), dochází ke snížení výdajů na akci č. 036V01900 0003 „OS Litoměřice – rekonstrukce výtahu“ o **19,16 tis. Kč**.
25. A-hlavička č. 1000000937/2019 - čj. MSP-399/2018-EO-PF/7 ze dne 31. 7. 2019 (Spr 1029/2017), dochází k navýšení prostředků na akci č. 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem – oprava průjezdu a přilehlých komunikací“ v částce **168,20 tis. Kč** na položce 5171 a v částce **18,15 tis. Kč** na položce 6121.
26. A-hlavička č. 1000000987/2019 - čj. MSP-258/2017-EO-PF/2 ze dne 8. 8. 2019 (Spr 1556/2019), dochází k navýšení rozpočtu na akci č. 036V01100 0053 „OS Jablonec nad Nisou – výměna switchů“ v částce **171 tis. Kč**.
27. A-hlavička č. 1000001031/2019 - čj. MSP-126/2019-EO-PF/4 ze dne 15. 8. 2019 (Spr 1155/2019), dochází ke snížení rozpočtu na akci č. 036V01100 0018 „OS Chomutov – výměna centrální UPS“ o částku **21,06 tis. Kč**.
28. A-hlavička č. 1000001071/2019 - čj. MSP- 33/2019-EO-PF/7 ze dne 23. 8. 2019 (Spr 489/2019), dochází k navýšení rozpočtu na akci č. 036V01900 0006 „OS Liberec – rekonstrukce místnosti pro pracoviště ICT“ v částce **65 tis. Kč**.
29. A-hlavička č. 1000001124/2019 - čj. MSP-303/2019-EO-PF/2 ze dne 5. 9. 2019 (Spr 1582/2019), dochází k navýšení rozpočtu na akci č. 036V01100 0072 „OS Ústí nad Labem – zálohovací server a switche“ v částce **484,04 tis. Kč** na položce 5137 a v částce **270,96 tis. Kč** na položce 6125.
30. A-hlavička č. 1000001166/2019 - čj. MSP-343/2018-EO-PF/12 ze dne 11. 9. 2019 (Spr 2400/2018), dochází k úpravě investičních výdajů na akci č. 036V01900 0004 „OS Liberec – pořízení a instalace klimatizačních jednotek“ snížením o částku **854,45 tis. Kč** na položce 6122 a navýšením o částku **295,29 tis. Kč** na položce 6121.
31. A-hlavička č. 1000001346/2019 - čj. MSP-385/2019-EO-PF/2 ze dne 15. 10. 2019 (Spr 1833/2019), dochází k navýšení rozpočtu na akci č. 036V01100 0076 „OS Liberec – výměna zálohovací knihovny“ v částce **225,34 tis. Kč**.
32. A-hlavička č. 1000001401/2019 - čj. MSP-280/2018-EO-PF/10 ze dne 24. 10. 2019 (Spr 2336/2018), dochází k navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0002 „KS Ústí nad Labem – modernizace výtahů v budově KS – II. etapa“ v částce **21 tis. Kč**.
33. A-hlavička č. 1000001435/20189 - čj. MSP-86/2019-EO-PF/5 ze dne 1. 11. 2019 (Spr 906/2019), dochází ke snížení rozpočtové položky 6125 o částku **5,38 tis. Kč** u akce č. 036V01200 0025 „OS Jablonec nad Nisou – modernizace PZTS a CCTV“.
34. A-hlavička č. 1000001370/2019 - čj. MSP-110/2018-EO-PF/17 ze dne 30. 10. 2019 (Spr 2110/2018), dochází k navýšení rozpočtu výdajů na akci č. 136V11600 0193 „OS Teplice – snížení energetické náročnosti budovy v Teplicích“ ve výši **206,03 tis. Kč** na položce 5171 a ve výši **30,41 tis. Kč** na položce 6121.
35. A-hlavička č. 1000001480/2019 - čj. MSP-162/2019-EO-PF/6 ze dne 6. 11. 2019 (Spr 1092/2019), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **41,26 tis. Kč** na akci č. 036V01100 3004 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2019“.
36. A-hlavička č. 1000001474/2019 - čj. MSP-181/2019-EO-PF/4 ze dne 12. 11. 2019 (Spr 1115/2019), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **44,15 tis. Kč** u akce č. 036V01100 3004 „OS Česká „Lípa – docházkový systém“.
37. A-hlavička č. 1000001531/2019 - čj. MSP-457/2019-EO-PF/2 ze dne 13. 11. 2019 (Spr 2467/2019), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku



- 18 280,32 tis. Kč** a rozpočtové položky 6130 o částku **1 563,68 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0014 „OS Jablonec nad Nisou – úplatné nabytí nemovitostí“.
- 38.** A-hlavička č. 1000001591/2019 - čj. MSP-467/2019-EO-PF/2 ze dne 18. 11. 2019 (Spr 2334/2019), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **500 tis. Kč** u akce č. 036V01100 0093 „OS Litoměřice – 1. vlna elektronizace jednacích síní“.
- 39.** A-hlavička č. 1000001605/2019 - čj. MSP-108/2019-EO-PF/6 ze dne 21. 11. 2019 (Spr 998/2019), dochází ke snížení rozpočtové položky 6122 o částku **600 tis. Kč** na akci č. 036V01900 0012 „KS Ústí nad Labem – pořízení a instalace klimatizačních jednotek“.
- 40.** A-hlavička č. 1000001658/2019 - čj. MSP-159/2019-EO-PF/6 ze dne 26. 11. 2019 (Spr 1362/2019), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **55,37 tis. Kč** u akce č. 036V01200 0029 „OS Most – modernizace nouzového osvětlení“.
- 41.** A-hlavička č. 1000001678/2019 - čj. MSP-35/2019-EO-PF/6 ze dne 26. 11. 2019 (Spr 490/2019), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **200 tis. Kč** u akci č. 036V01900 0009 „OS Louny - modernizace výtahů“.
- 42.** A-hlavička č. 1000001676/2019 - čj. MSP-483/2019-EO-PF/3 ze dne 28. 11. 2019 (Spr 2345/2019), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **187,69 tis. Kč** u akce č. 036V01100 0098 „KS Ústí nad Labem – obnova zálohovacího serveru 2019 pro pobočku v Liberci“.
- 43.** A-hlavička č. 1000001665/2019 - čj. MSP-492/2019-EO-PF/2 ze dne 29. 11. 2019 (Spr 2403/2019), dochází k navýšení rozpočtových prostředků u akce č. 036V01900 0003 „OS Litoměřice – rekonstrukce výtahu“ o částku **297,46 tis. Kč** na položce 5137, o částku **102,1 tis. Kč** na položce 6125 a o částku **513,95 tis. Kč** na položce 6121.
- 44.** A-hlavička č. 1000001783/2019 - čj. MSP-557/2018-EO-PF/10 ze dne 5. 12. 2019 (Spr 5108/2019), dochází ke snížení rozpočtové položky 5171 o částku **56 tis. Kč** a rozpočtové položky 5901 o částku **356,03 tis. Kč** u akce č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou – obnova hardware pro provoz virtualizace“.
- 45.** A-hlavička č. 1000001821/2019 - čj. MSP-108/2019-EO-PF/8 ze dne 16. 12. 2019 (Spr 998/2019), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **620,98 tis. Kč** a rozpočtové položky 6122 o částku **445,97 tis. Kč** u akce č. 036V01900 0012 „KS Ústí nad Labem – pořízení a instalace klimatizačních jednotek“.
- 46.** A-hlavička č. 1000001844/2019 - čj. MSP-78/2018-EO-PF/24 ze dne 19. 12. 2019 (Spr 132/2018), dochází ke snížení rozpočtu výdajů na akci č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice – Snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“ o částku **3 966,20 tis. Kč**.

#### 4. Zhodnocení příjmů justičních organizací

Rozpočet příjmů na rok 2019 byl našim justičním organizacím stanoven ve výši 147 330 tis. Kč, tzn. ve stejné výši jako pro rok 2018. Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2019 rozpočtovány.

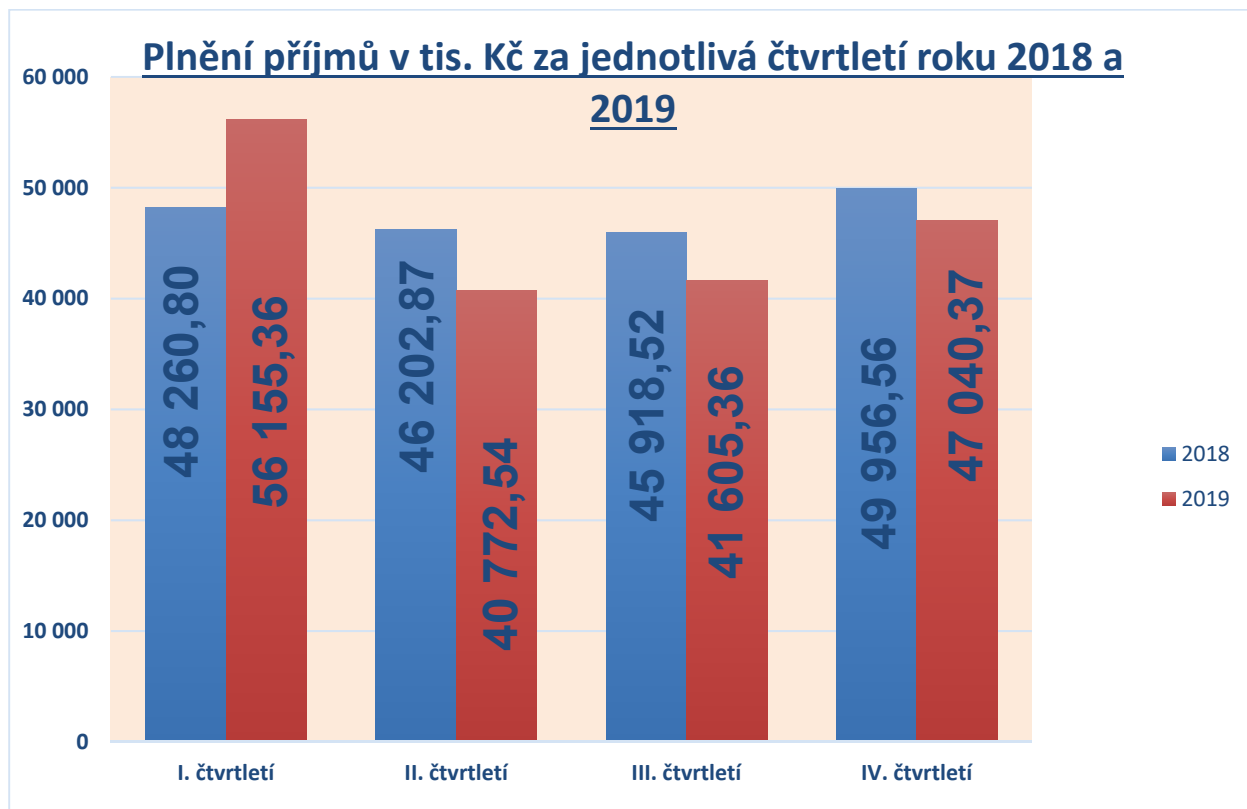
Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2019 splněn na 117,53 %. Plnění schváleného rozpočtu nedaňových příjmů bylo během roku příznivé a za I. - IV. čtvrtletí bylo splněno na 117,66 %, kapitálové příjmy nebyly v roce 2019 rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 12,5 tis. Kč. Investiční přijaté transfery také byly v roce 2019 plněny na 104,31 % při rozpočtování částkou 10 188,62 tis. Kč a plnění ve výši 10 627,47 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze strany MSp nebylo v roce 2019 realizováno, došlo pouze k úpravě příjmů na celokrajské úrovni.

Celkově dosažené příjmy (bez příjmů z podseskupení 413) za rok 2019 činily 183 989,53 tis. Kč a upravený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů byl splněn na 116,8 %. V porovnání s rokem 2018 došlo k poklesu realizovaných příjmů o 4 765,13 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 2019	% plnění/UR
1. čtvrtletí	56 155,36 tis. Kč	30,26
2. čtvrtletí	40 772,54 tis. Kč	21,97
3. čtvrtletí	41 605,36 tis. Kč	22,42
4. čtvrtletí	47 040,37 tis. Kč	25,35
<b>CELKEM</b>	<b>185 573,62 tis. Kč</b>	<b>117,53</b>

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



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2019 poměrně rovnoměrné, nejvyšších výsledků bylo dosaženo v I. čtvrtletí roku, kdy jenom na přijatých soudních poplatcích a peněžitých trestech a pokutách bylo vykázáno 47 418,12 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2018 realizovány ve výši 12,5 tis. Kč. Z výše uvedeného grafu je patrné, že plnění příjmů ve II. až IV. čtvrtletí bylo podstatně nižší než v roce 2018. Hlavním důvodem byly vysoké vratky soudních poplatků u Okresního soudu v Děčíně.

Od roku 2013 je ze strany ministerstva kladen velký důraz na plnění příjmů. Schválený rozpočet nedaňových příjmů se OSS podařilo splnit na 117,53 % 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 2019 následující:

položka	popis	SR 2019	UR 2019	skutečnost 2019	% SK/UR
211	Příjmy z vlastní činnosti	198,00	175,00	363,13	207,50
213	Příjmy z pronájmu majetku	88,80	91,70	142,99	155,93
214	Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,44	0,00
215	Soudní poplatky	106 954,00	93 720,41	90 541,86	96,61
221	Přijaté sankční platby	11 050,00	14 573,10	24 701,62	169,50
232	Ostatní nedaňové příjmy	29 039,20	38 769,79	57 599,52	148,57
311	Příjmy z prodeje invest. majet.	0,00	0,00	12,50	0,00
411	Neinvestiční přijaté transfery	372,57	372,57	0,00	0,00
413	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1 584,09	0,00

421	Investiční přijaté transfery	10 188,62	10 188,62	10 627,47	104,31
	<b>CELKEM</b>	<b>157 891,19</b>	<b>157 891,19</b>	<b>185 573,62</b>	<b>117,53</b>

### Vývoj plnění nedaňových příjmů od roku 2015

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2015	159 330,00	150 330,00	156 493,05	104,10
rok 2016	149 330,00	145 711,00	155 633,88	106,81
rok 2017	147 330,00	147 330,00	171 787,24	116,60
rok 2018	147 330,00	147 330,00	185 271,30	125,75
rok 2019	147 330,00	147 330,00	173 349,56	117,66

#### **211 - Příjmy z vlastní činnosti (0,20 % z celkově splněných příjmů)**

V roce 2019 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 363,13 tis. Kč, což je o 153,27 tis. Kč více než v roce předchozím. Největší podíl na provizích vykázal Okresní soud v Mostě, a to v celkové částce 100,15 tis. Kč. Rovněž v plnění ostatních příjmů z vlastní činnosti dosáhl OS Most nejvyšší plnění a to ve výši 30 tis. Kč.

#### **213 - Příjmy z pronájmu majetku (0,08 % z celkově splněných příjmů)**

V roce 2019 byly vykázány příjmy z ostatních nemovitostí v celkové výši 142,99 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 (74,8 tis. Kč).

Dále byly realizovány drobné příjmy za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v České Lípě (1,2 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu (2,64 tis. Kč) a pronájem nebytového prostoru za účelem provádění masážních služeb (0,6 tis. Kč) u Okresního soudu v Liberci, Okresní soud v Litoměřicích za umístění automatu na výdej potravin a nápojů (8,4 tis. Kč) za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v Lounech (4,36 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (1,8 tis. Kč), u Okresního soudu v Teplicích (2,4 tis. Kč), u Okresního soudu v Ústí nad Labem za umístění automatu na kávu a občerstvení (8,4 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (8,4 tis. Kč).

Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení o 1,1 tis. Kč vzhledem k vykázání vyššího příjmu z pronájmu nemovitosti Okresním soudem v Litoměřicích o 1,4 tis. Kč a Okresním soudem v Ústí nad Labem o 4 tis. Kč. Naopak došlo k meziročnímu poklesu příjmu u

Okresního soudu v Děčíně o 4 tis. Kč, jelikož v roce 2018 navíc obdržel příjem z pronájmu pozemku a u Okresního soudu v Litoměřicích o 0,3 tis. Kč.

#### **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 (48,79 % z celkově splněných příjmů)**

V roce 2019 vybraly organizace na soudních poplatcích celkem 90 541,86 tis. Kč, což je o 13 753,96 tis. Kč méně než v roce 2018. Nejvyššího plnění dosáhl Okresní soud v Liberci a to ve výši 16 259,25 tis. Kč. Schválený rozpočet byl plněn pouze na 84,65%, v závěru roku došlo ke snížení o 13 233,59 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl splněn na 96,61 %. Výrazný pokles oproti předchozímu roku byl způsoben vysokými vratkami soudních poplatků Okresním soudem v Děčíně.

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 (13,31 % z celkově splněných příjmů)**

V roce 2019 vybraly organizace na peněžitých trestech a pokutách celkem 24 701,62 tis. Kč, což je o 650,70 tis. Kč více než v roce předchozím. Drtivou část příjmů tvoří platby na úhradu peněžitých trestů, pořádkové pokuty jsou hrazeny v daleko menší míře, neboť jsou ukládány zpravidla lidem v platební neschopnosti. Nejvyššího plnění dosáhl samotný Krajský soud v Ústí nad Labem, který vybral na peněžitých trestech a pokutách celkem 4 553,4 tis. Kč.

#### **232 - Ostatní nedaňové příjmy (31,04 % z celkově splněných příjmů)**

Příjmy tohoto podseskupení tvoří druhý největší objem vykázaných příjmů justičních organizací. Plnění příjmů v roce 2019 činilo 57 599,52 tis. Kč, a oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 1 027,04 tis. Kč. Nejvyššího plnění příjmů na položkách tohoto podseskupení se podařilo dosáhnout Okresnímu soudu v Teplicích, a to v částce 9 823,35 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 2018, 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 1 064,64 tis. Kč vyšší.

Přijaté pojistné náhrady v roce 2019 činily 17,19 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích přijal pojistné plnění ze smlouvy o pojištění budovy v částce 7,64 tis. Kč z důvodu havárie vodovodního potrubí. Krajský soud v Ústí nad Labem přijal plnění ve výši 9,55 tis. Kč. za připojištění čelního sklad v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým vozidlem od pojišťovny Allianz.

Plnění ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených bylo oproti roku 2018 vyšší o 0,14 tis. Kč. Plnění ve výši 0,99 tis. Kč bylo vykázáno téměř v plné výši u Okresního soudu v Děčíně za vratku chybně zaslané platby a zbytek tvoří haléřové a drobné přeplatky u Okresního soudu v Chomutově.

Rok 2019 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 povinni jsou nemajetní a na uvedených adresách se nezdržují. Zároveň se v této problematice projevuje nepřítomnost potřebných nástrojů sloužících k vymáhání soudních pohledávek. Zůstatky nevymoženejších pohledávek nezbyvá než po promlčecí lhůtě odepsat.

### **311 - Příjmy z prodeje dl. majetku (0,01 % z celkově splněných příjmů)**

Příjmy z prodeje investičního majetku byly v roce 2019 realizovány v celkové výši 12,5 tis. Kč, kdy Okresní soud v České Lípě odprodal referentské vozidlo zn. Škoda Fabia.

### **Vývoj plnění kapitálových příjmů od roku 2015**

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2015	1 700,00	32,00	32,00	100,00
rok 2016	0,00	119,00	119,10	100,08
rok 2017	0,00	0,00	31,00	0,00
rok 2018	0,00	0,00	65,30	0,00
rok 2019	0,00	0,00	12,50	0,00

### **413 - Převody z vlastních fondů (0,85 % z celkově splněných příjmů)**

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které po provedení odvodu a výplaty mezd zůstávají na depozitních účtech. V roce 2019 bylo plnění ve výši 1 584,09 tis. Kč, a oproti roku 2018 došlo k nárůstu o 661,8 tis. Kč.

### **421 – Investiční převody z Národního fondu (5,73 % 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 2019 byly tyto prostředky rozpočtovány u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 4 921,16 tis. Kč, při tom nedošlo k jejich naplnění. Na Okresním soudě v Teplicích byly prostředky rozpočtovány ve výši 5 267,47 tis. Kč při obdržení příjmu v částce 10 627,47 tis. Kč.

### **Příjmy odváděné na zvláštní příjmové účty za rok 2019 (v tis. Kč)**

	<b>Sop 3703</b>	<b>Ptp 3762</b>	<b>CELKEM</b>
<b>počáteční zůstatek</b>	40 806,35	40 051,43	80 857,78
pol.	17 999	5 822	23 821
<b>přírůstky</b>	127 401,42	39 593,54	166 994,96
pol.	65 03	3 350	9 853
<b>Platby</b>	124 215,20	24 944,25	149 159,45
pol.	4 364	1 723	6 087
<b>Odpisy</b>	4 600,32	10 902,34	15 502,66
pol.	1 328	1 343	2 671
<b>nedoplaceno</b>	39 392,27	43 798,11	83 190,38
pol.	18 810	6 106	24 916

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 149 159,45 tis. Kč, tj. více o 496,35 tis. Kč než v roce předchozím. V kolcích bylo za soudní poplatky zapláceno celkem 10 797,47 tis. Kč, tj. o 2 308,27 tis. Kč méně než v roce 2018. V roce 2019 byly z účtu 3703 vráceny soudní poplatky v celkové výši 33 685,21 tis. Kč a peněžitě pokuty v částce 242,33 tis. Kč. Stav nezaplacených pohledávek Sop a Ptp se zvýšil. Do státního rozpočtu bylo odvedeno 115 243,41 tis. Kč.

### **6. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR**

V roce 2019 byly rozpočtovány výdaje na společné programy EU a ČR na Okresním soudě v Litoměřicích ve výši 7 520,45 tis Kč schváleného rozpočtu. Úpravou rozpočtu došlo ke snížení o 171,49 tis. Kč na částku 7 348,96 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotebovaných výdajů činil 18 737,76 tis. Kč. Výdaje u této akce nebyly z příslušených fondů v roce 2019 realizovány.

Na Okresním soudě v Teplicích byly výdaje narozpočtovány ve výši 5 267,47 tis. Kč schváleného rozpočtu. V průběhu roku došlo prostřednictvím rozpočtových opatření ke změně upraveného rozpočtu navýšením o částku 9 407,8 tis. Kč na 14 675,27 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků činil 21 335,13 tis. Kč. Výdaje v roce 2019 byly čerpány v plné výši 21 335,13 tis. Kč.

## 7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

### a) Vývoj počtu pracovníků:

V roce 2019 vzrostl počet pracovníků (včetně soudců) justičních organizací v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Za období od 1. ledna 2019 do 1. prosince 2019 se stavy zaměstnanců (včetně soudců) zvýšily celkem o 16,90 přepočtených osob, z toho v kategorii soudců došlo ke zvýšení o 8,25 osob, došlo k poklesu justičních čekatelů o 2 osoby, v kategorii asistentů soudců došlo k poklesu o 11,95 osob, u administrativních zaměstnanců se snížil počet o 9,38 osob a v kategorii pomocných zaměstnanců se stav navýšil o 9,75. Nárůst počtu pracovníků nastal z důvodu plnění plánu zaměstnanosti. Celkový stav přepočtených pracovníků včetně soudců k 1. 12. 2019 činil 1 617,33 osob.

v tom stavy:

soudců	+ 8,25	tj. na	377,40 pracovníků
justičních čekatelů	- 3,00	tj. na	2,00 pracovníků
asistentů soudců	- 11,95	tj. na	90,95 pracovníků
administrativních zaměstnanců	- 9,38	tj. na	1 081,70 pracovníků
pomocných zaměstnanců	+ 9,75	tj. na	65,95 pracovníků

Porovnání se stanovenými přepočtenými počty je následující:

	Systematizace k 1. 12. 2018	upravený rozpočet <sup>1</sup>	Systematizace k 1. 12. 2019	rozdíl oproti roku 2018
soudci	368,35	388,00	377,40	8,25
justiční čekatelé	5,00	Celkem 1 273,00 <sup>2</sup>	2,00	-3,00
asistenti soudců	79,00		90,95	11,95
administrativní zaměstnanci	1 091,08		1 081,70	-9,38
pomocní zaměstnanci	56,20		65,28	9,75
<b>C E L K E M</b>	<b>1 599,63</b>		<b>1 661,00</b>	<b>1 617,33</b>

Oproti roku 2018 došlo v roce 2019 ke zvýšení přepočteného počtu pracovníků o 17,70 osob, a to z důvodu dodržování hranice 97% obsazenosti.

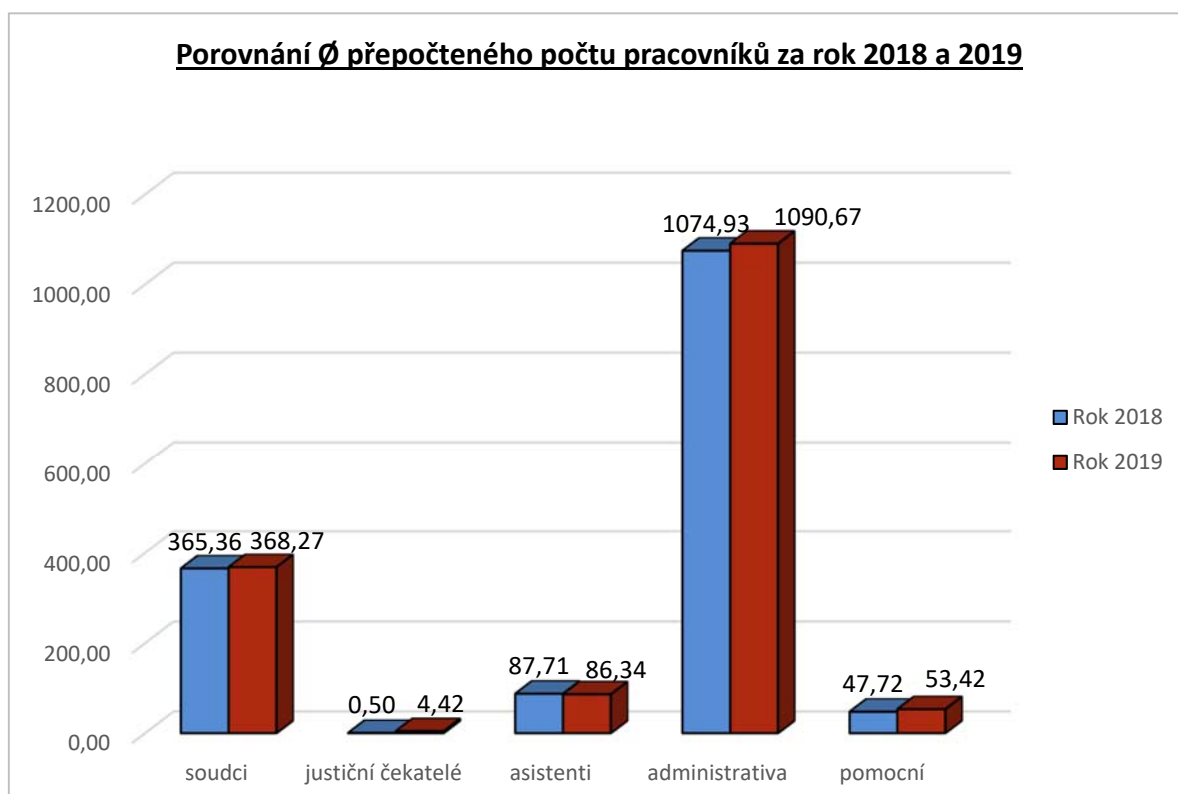
<sup>1</sup> Stanovené počty na základě Rozhodnutí ministra spravedlnosti č. 2 MSp čj. MSP-101/2018-EO-BV/4 ze dne 12. 11. 2018 a na základě Pokynů k rozpisu rozpočtu od MSp čj. MSP-12/2018-EO-R/5 ze dne 20. 12. 2018.

<sup>2</sup> Pro rok 2019 nebyly rozpočtovány počty zaměstnanců do jednotlivých kategorií, ale stanoveny MSp v celkové výši 1 273 přepočtených osob.

**Průměrné přepočtené počty (k poslednímu dni v měsíci):**

	skutečnost 2018	upravený rozpočet	skutečnost 2019	rozdíl proti roku 2018
soudci	365,36	388,00	368,27	2,91
justiční čekatelé	0,5	Celkem 1 273,00	4,42	3,92
asistenti soudců	87,71		-1,37	
administrativní zaměstnanci	1 074,93		1 090,67	15,74
pomocní zaměstnanci	47,72		53,42	5,70
<b>CELKEM</b>	<b>1 576,22</b>		<b>1 661,00</b>	<b>1 603,12</b>

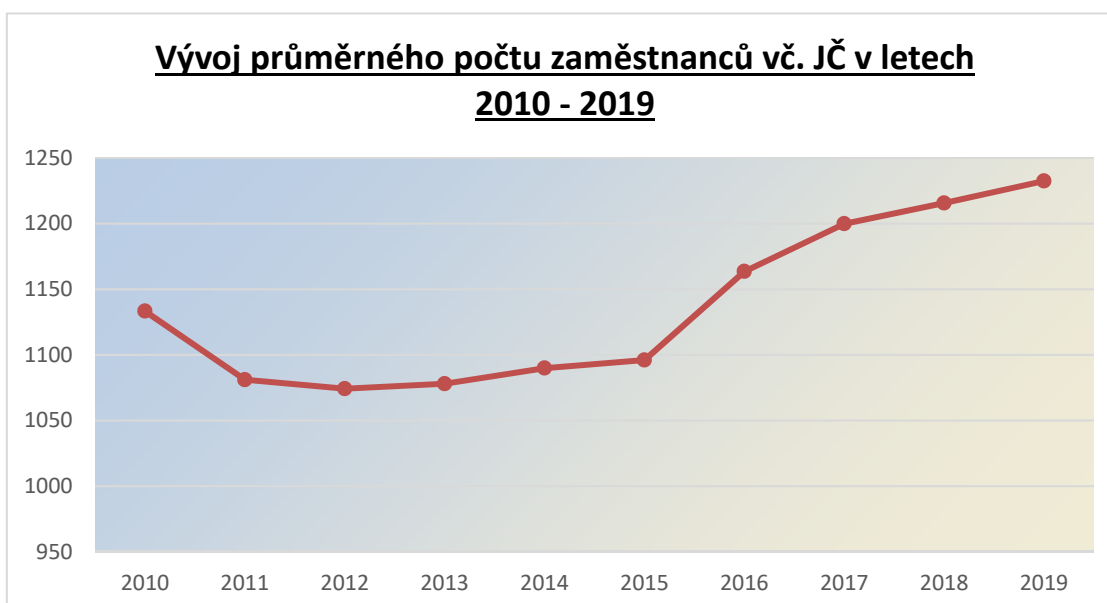
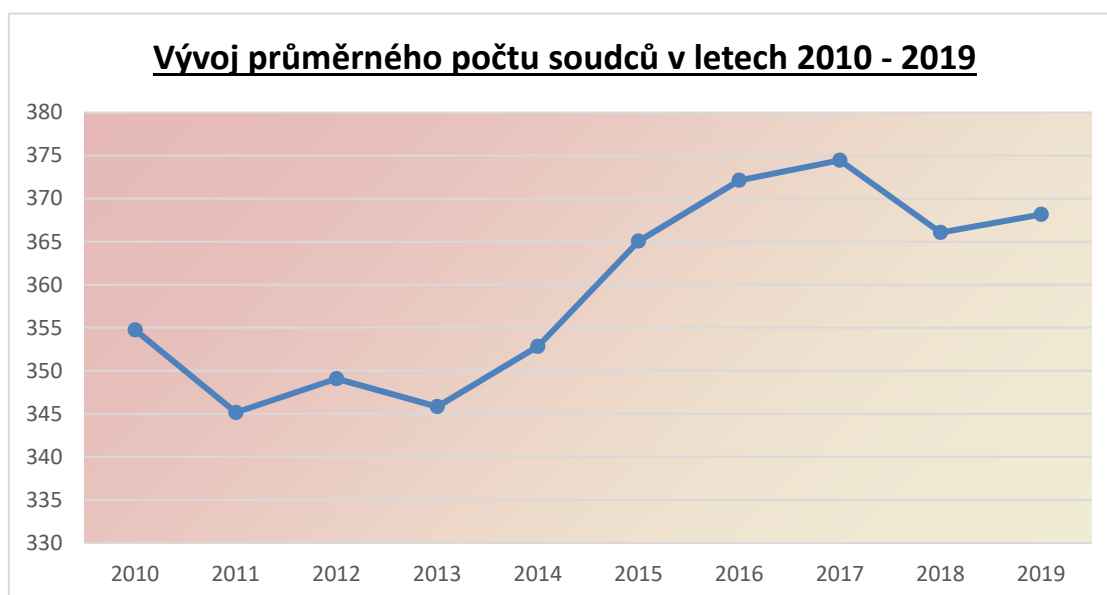
Z uvedeného přehledu vyplývá, že průměrný přepočtený počet pracovníků se v roce 2019 nejvýrazněji oproti roku 2018 změnil u administrativních zaměstnanců, a to zvýšením o 15,74 osob. Dále vzrostly počty justičních čekatelů o 3,92 osob, průměrné přepočtené počty soudců o 2,91 a pomocní zaměstnanci o 5,70 osob. Naopak ke snížení došlo u asistentů soudců a to o 1,37 osob. Celkem došlo v roce 2019 ke zvýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků (včetně soudců) oproti roku 2018 o 26,90 osob.



## Vývoj zaměstnanců a soudců v letech 2010 - 2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Soudci	354,73	345,15	349,07	345,83	352,83	365,06	372,12	374,45	366,06	368,16
JČ	12,42	8,71	3,6	1,67	0	0	0	0	0,5	4,667
ostatní zaměstnanci	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	1232,472

Výše uvedená tabulka a následující grafy představují průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců v letech 2010 - 2019 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.



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

Tento závazný ukazatel byl 4 x rozpočtově upravován MSp v celkové výši 109 408,48 tis. Kč. Poslední úprava pod čj. MSP-1/2019-EO-BV/52 ze dne 27.11.2019 ve výši 4 442,00 tis. Kč upravila prostředky na celkovou částku 1 046 050,63 tis. Kč.

skutečnost 2018	917 338,60 tis. Kč
upravený rozpočet 2019	1 046 050,63 tis. Kč
konečný rozpočet 2019	1 053 645,37 tis. Kč
skutečné výdaje 2019	1 043 467,20 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	10 178,10 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,03 %
rozdíl proti roku 2018	126 128,60 tis. Kč
index 2019/2018	1,11

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 178,10 tis. Kč, což bylo zapříčiněno úsporou na platech zaměstnanců a soudců, která byla ponechána v rezervě Krajského soudu v Ústí nad Labem a dále nevyčerpáním rozpočtových prostředků na platy soudců. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné tyto peněžní prostředky využít v roce 2019.

c) Platy zaměstnanců:

skutečnost 2018	404 787,11 tis. Kč
upravený rozpočet 2019	458 072,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2019	458 619,93 tis. Kč
skutečné výdaje 2019	458 087,13 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	0,53 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,88 %
rozdíl proti roku 2018	53 300,02 tis. Kč
index 2019/2018	1,13

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 0,53 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2018 se výdaje na platy zaměstnanců zvýšily o 53 300,02 tis. Kč. Vyšší čerpání oproti roku 2018 bylo zapříčiněno zejména navýšením tarifních platů a zvláštním příplatkům. 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 2018	27,86 tis. Kč
průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2019	30,91 tis. Kč
rozdíl - zvýšení průměrného platu	3,05 tis. Kč
index 2019/2018	1,11

Zvýšení průměrného platu zaměstnance o 3,05 tis. Kč byl způsoben především navýšením tarifních platů.

d) Platy soudců:

skutečnost 2018	510 533,44 tis. Kč
upravený rozpočet 2019	585 678,63 tis. Kč
konečný rozpočet 2019	591 957,98 tis. Kč
skutečné výdaje 2019	583 495,65 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	8 462,33 tis. Kč
čerpání	98,57 %
rozdíl proti roku 2018	53 272,21 tis. Kč

Ukazatel byl dodržen, prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 8 462,33 tis. Kč, což bylo způsobeno rezervou při odhadu čerpání prostředků na platy soudců za prosinec.

Zvýšení průměrného platu u soudců za rok 2019 oproti předchozímu roku, bylo způsobeno zvýšením platové základny.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2018	120,68 tis. Kč
průměrný měsíční plat soudce v roce 2019	132,04 tis. Kč
rozdíl - zvýšení průměrného platu	11,36 tis. Kč
index 2019/2018	1,09

e) Ostatní platby za provedenou práci:



skutečnost 2018	2 018,05 tis. Kč
upravený rozpočet 2019	2 300,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2019	3 067,45 tis. Kč
skutečné výdaje 2019	1 884,55 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	1 182,90 tis. Kč
čerpání	61,44 %
rozdíl oproti roku 2018	- 133,50 tis. Kč
index 2019/2018	0,93

V porovnání s rokem 2018 bylo celkové čerpání výdajů na ostatních platbách za provedenou práci nižší o 133,50 tis. Kč. Prostředky na položkách ostatních osobních výdajů byly využity na financování paušálních náhrad přisedícím v částce 1 258,19 tis. Kč a náhrad ušlých výdělků přisedících v částce 433,96 tis. Kč. Dále byly u Krajského soudu v Ústí nad Labem zaplacený dohody o provedení práce v celkové výši 185,40 tis. Kč a u OS v Liberci 7,00 tis. Kč.

## **8. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů**

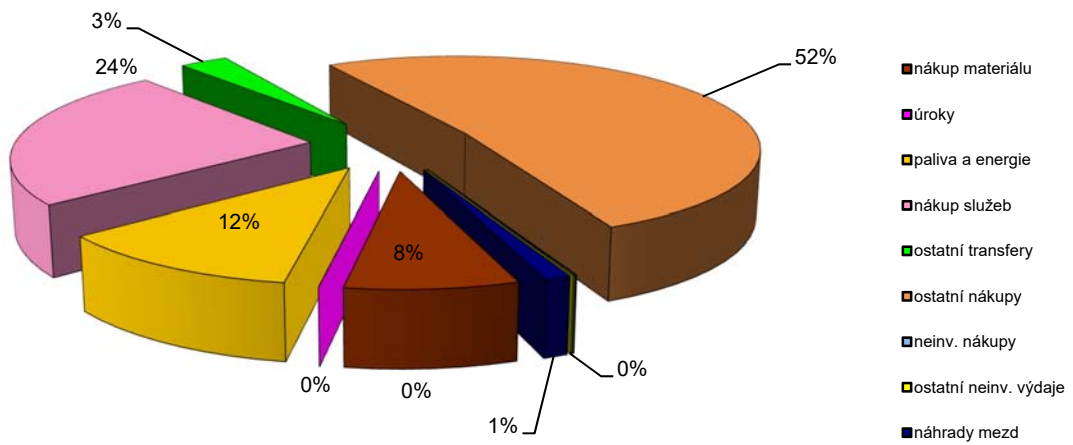
Při čerpání běžných výdajů rozpočtu bylo dbáno na to, aby organizační složky vynakládaly finanční prostředky hospodárně a účelně. I přes skutečnost, že se rozepsaný rozpočet jevil na začátku roku příznivě, byly do rozpočtu ostatních věcných výdajů zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 31 922,37 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 2019 bylo vynaloženo celkem 289 144,02 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), tj. o 8 933,49 tis. Kč více než v roce 2018. 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.

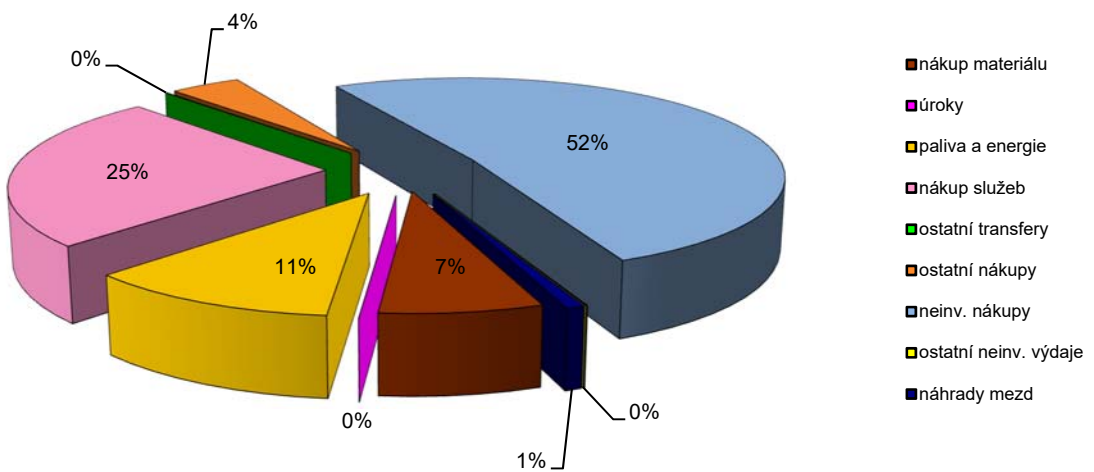
**Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu**  
**v porovnání s čerpáním v roce 2018 po odpočtu výdajů EDS/SMVS (v tis. Kč)**

<b>Položka</b>	<b>Skutečnost 2018</b>	<b>SR 2019</b>	<b>UR 2019</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Rozdíl skut. 2019 - 2018</b>
513 - Nákup materiálu	19 763,85	11 224,31	24 013,46	22 638,55	2 874,70
514 - Úroky a fin. výdaje	0,01	2,00	2,00	0,00	- 0,01
515 - Nákup energií	31 115,64	33 039,32	34 783,42	33 755,99	2 640,35
516 - Nákup služeb	70 785,80	82 865,02	75 433,72	70 816,45	30,65
517 - Ostatní nákupy	11 860,32	6 100,00	8 882,07	8 836,16	- 3 024,16
519 - Neinvest. nákupy	144 162,41	137 060,86	149 025,64	149 296,14	5 133,73
536 - Neinvest. transfery	211,99	42,50	217,90	173,77	- 38,21
542 - Náhrady mezd	2 164,63	1 600,00	3 412,04	3 391,35	1 226,72
590 - Ostatní neinv. výd.	145,88	15,00	408,21	235,60	89,72
<b>Věcné výdaje bez FKSP</b>	<b>280 210,52</b>	<b>271 949,00</b>	<b>296 178,45</b>	<b>289 144,02</b>	<b>8 933,49</b>

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



**Skutečné čerpání výdajů v roce 2018 podle jednotlivých podseskupení**



Výdaje podle jednotlivých podseskupení položek po odpočtu výdajů EDS/SMVS byly v roce 2019 v porovnání s předchozími roky následující:

### **513 - Nákup materiálu:**

Skutečnost v roce 2015.....	18 432,30 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	22 895,80 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	16 753,21 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	19 763,85 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019.....	22 638,55 tis. Kč
<b>Rozdíl – navýšení</b> .....	<b>2 874,70 tis. Kč</b>

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu navýšilo o 2 874,7 tis. Kč a upravený rozpočet byl čerpán na 94,27 %. Během roku byly do rozpočtu zapojeny NNV ve výši 748,33 tis. Kč. Ve srovnání s předchozími čtyřmi roky bylo vykázáno druhé nejvyšší čerpání za posledních 5 let (v roce 2016 bylo čerpáno ještě o 257,25 tis. Kč více). Na počátku roku OSS zpravidla čerpaly z materiálových zásob, které si vytvořily na konci roku 2018 a byly vynaloženy pouze nutné náklady na zajištění běžného provozu. Růst výdajů oproti roku 2018 byl zaznamenán na většině položkách tohoto podseskupení, k výraznějšímu poklesu došlo pouze u nákupu prádla, oděvů, obuvi o 15,88 tis. Kč a také se snížily výdaje za nákup léčiv a zdravotnického materiálu (o 0,29 tis. Kč). Výrazný nárůst výdajů ve výši 2 498,71 tis. Kč byl zaznamenán na položce DHDM, zejména z důvodu obměny nejstarších počítačů v oblasti informatiky.

Výdaje na nákup pracovních oděvů se oproti roku 2018 snížily, jelikož v předešlém roce se pořizovaly oděvy a obuv pro uklízečky, údržbáře, zaměstnance spisovny a řidiče, kterým vznikl nárok. Dále jsou z této položky každý rok hrazeny nové taláry pro soudce a nákup ručníků a utěrek do kuchyněk.

Výdaje na odbornou literaturu byly čerpány ve výši 384,82 tis. Kč, což bylo o 65,2 tis. Kč více než v roce 2018. Důvodem je skutečnost, že krajský soud oproti předchozímu roku uhradil většinu předplatného na rok 2020 již v letošním roce a dále, že na začátku roku teprve došlo k některým úhradám za předplatné na rok 2019. Pro potřeby zaměstnanců a soudců jsou placeny Sbírky 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.

V oblasti nákupu DHDM bez EDS/SMVS se výdaje meziročně zvýšily částku 2 498,71 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen majetek v celkové hodnotě 2 623,13 tis. a oproti předchozímu roku došlo k poklesu výdajů o 160,32 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců a soudců se zakoupily např. vozíky na soudní spisy, ochlazovače vzduchu, ventilátory, lednice, schůdky k regálům, varné konvice, stolní lampy, elektrické sešíváčky, ohříváč vody na wc, počítačky, mikrovlnné trouby, velkokapacitní děrovačky, myčky na nádobí, nebo magnetická tabule, rohože, kávovar a koše na tříděný odpad. Pro zaměstnance údržby byly pořízeny např. příklepová vrtačka s navijákem, cirkulová pila, vysavače pro úklid a mytí oken, křovinořez, sekačka a strunová sekačka, šatní skříňky pro uklízečky. V rámci autoprovozu bylo pořízeno např. handsfree, GPS do služebních vozů. Dále u většiny soudů došlo k obnově kancelářských židlí a nábytku v kancelářích a jednacích sání a v důsledku narůstajícího počtu spisů byly pořízeny další regály do spisoven. Většina zakázek byla

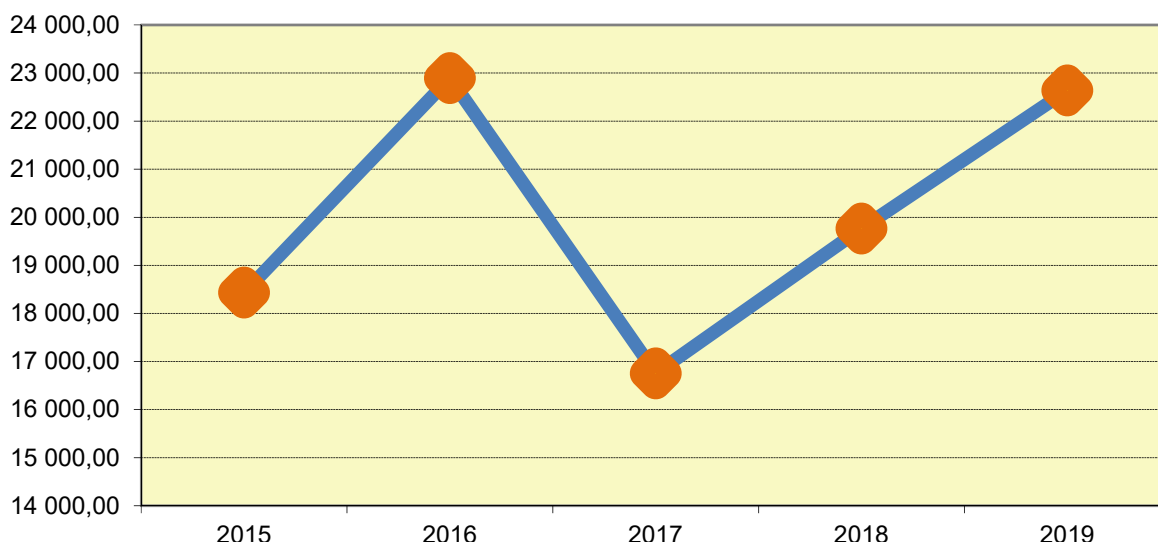
zadána Věznici Jiřice, kdy podle § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nebylo nutné vypisovat výběrové řízení.

Během roku byl kancelářský a ostatní materiál pořizován podle aktuálních potřeb, některé OSS čerpaly ze zásob vytvořených v závěru roku 2018. Oproti roku 2018 došlo na položce 5139 k nárůstu výdajů ve výši 325,84 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořizen materiál v celkové hodnotě 7 723,95 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, hygienické a čisticí prostředky, razítka, prostředky pro autoprovaz, potřeby pro údržbu budov apod. Kancelářský papír byl v roce 2019 nakupován na základě samostatných smluv uzavřených jednotlivými soudy s konkrétními dodavateli. Výdaje na nákup obálek jsou jako jediné účtované s rozlišovacím znakem a byly vyčísleny v celkové hodnotě 1 032,72 tis. Kč, což bylo o 62,73 tis. Kč více než v roce 2018. V závěru roku došlo na některých soudech k drobnému předzásobení. Většina nákupů materiálu je v současné době uskutečňována přes uzavřené rámcové smlouvy.

V rámci bezpečnosti byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 593 710,17 tis. Kč, což bylo o 571,24 tis. Kč méně než v roce 2018. Došlo k nákupu a doplnění lékárníček na soudech v částce 15,84 tis. Kč a byly zakoupeny ochranné pomůcky pro zaměstnance v částce 36,19 tis. Kč. V rámci výdajů na DHDM se vyčerpaly rozpočtové prostředky ve výši 395,89 tis. Kč a oproti roku 2018 došlo k poklesu vynaložených prostředků o 294,83 tis. Kč. Pro potřeby bezpečnosti byly zakoupeny skartovací stroje, detektor alkoholu pro kontrolu na pracovišti, TV přístroj do služebny justiční stráže, skříň na přenosný defibrilátor. V rámci ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 11 192,06 tis. Kč, což je o 3 417,06 tis. Kč více než v roce 2018. Na nákup DHDM byly vynaloženy prostředky ve výši 7 137,57 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k navýšení o 2 953,86 tis. Kč., jelikož je informatiky během roku doplňováno potřebné vybavení, aby byl zajištěn bezproblémový chod soudů. Na soudech došlo převážně k obnově nejstarších počítačů v celkové výši 5 121,48 tis. Kč, dále tiskáren ve výši 602,16 tis. Kč a služebních notebooků v celkové výši 206,1 tis. Kč. Rovněž byly vynaloženy finanční prostředky k pořízení např., radičů diskových polí, IP kamer, pevných disků, SSD disků, sluchátek, přepisovacích sad, NAS serveru RACK, switchů a diktafonů. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny služební mobilní telefony a pevné telefonní přístroje v celkové výši 266,86 tis. Kč.

Na nákup spotřebního materiálu ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 4 054,48 tis. Kč a oproti roku 2018 došlo ke zvýšení výdajů o 463,21 tis. Kč. Nadále je uskutečňován nákup tonerů do tiskáren přes konsignační sklady. V roce 2019 byla vynaložena částka 2 708,01 tis. Kč za nákup tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren (mimo papír) a došlo tak ke zvýšení výdajů o částku 1 002,95 tis. Kč oproti roku předchozímu. Vyšší čerpání bylo způsobeno úhradami všemi soudy za nespotebovaný materiál k tiskárnám při ukončení servisně materiálových smluv uzavřených s dodavatelem Dece Computers, s.r.o. Dále byly zakoupeny např. údržbové sady do tiskáren, tokeny, CD a DVD pro záznam soudních jednání, obálky na CD, USB flashdisky, kabely baterie do UPS, brašny na notebooky, náhradní díly nebo prostředky na čištění výpočetní techniky.

### Výdaje na nákup materiálu v letech 2015 - 2019 (v tis. Kč)



#### **514 - Úroky a ostatní finanční výdaje:**

Skutečnost v roce 2015.....	34,40 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	0,03 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	0,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	0,01 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019.....	0,00 tis. Kč
<b>Rozdíl – snížení</b> .....	<b>-0,01 tis. Kč</b>

Platby úroků hrazené justičními organizacemi ze soudních depozit a kaucí nebyly v roce 2019 realizovány a oproti roku 2018 tak došlo ke snížení o 0,01 tis. Kč.

#### **515 - Nákup paliv a energie:**

Skutečnost v roce 2015 .....	32 290,85 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016 .....	31 854,52 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017 .....	30 518,71 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018 .....	31 115,64 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019 .....	33 755,99 tis. Kč
<b>Rozdíl – navýšení</b> .....	<b>2 640,34 tis. Kč</b>

Spotřeba energií se meziročně zvýšila o 8,49%. Růst výdajů byl vykázán u všech položek podseskupení oproti minulému roku a celkem výdaje vzrostly o 2 640,34 tis. Kč. Za posledních pět let bylo vykázáno nejvyšší čerpání.

U nákladu za studenou vodu, kdy došlo k meziročnímu růstu o částku 70,33 tis. Kč. Růst výdajů byl zaznamenán u většiny soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem kromě Okresního soudu v České Lípě, kde došlo k poklesu o 26,22 tis. Kč, Okresního soudu v Ústí nad Labem, kde došlo k poklesu o 17,03 tis. Kč a Okresního



soudu v Lounech, kde se výdaje snížily o 6,91 tis. Kč. Nejvíce náklady za studenou vodu meziročně vzrostly u Okresního soudu v Litoměřicích a to o 29,33 tis. Kč.

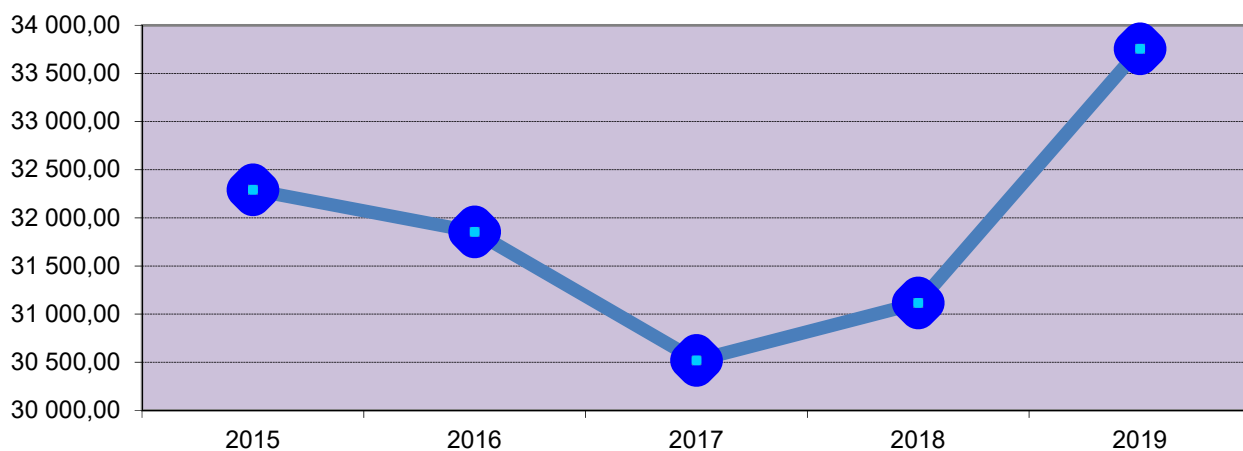
Výdaje za teplo vzrostly meziročně o 1 112,23 tis. Kč a na jejich čerpání se podílelo 7 soudů. Pokles oproti minulému roku byl zaznamenán pouze u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou o 108,6 tis. Kč a u samotného Krajského soudu v Ústí nad Labem o 91,2 tis. Kč. Nejrazantnější nárůst výdajů za teplo vykázal Okresní soud v Litoměřicích a to 573,37 tis. Kč. Dále se výdaje meziročně zvýšily u Okresního soudu v Chomutově o 270,67 tis. Kč, v Liberci o 265,56 tis. Kč, v Mostě o 191,06 tis. Kč a u Okresního soudu v Ústí nad Labem o 11,37 tis. Kč. U většiny soudů se čerpání odvíjí od spotřeby tepla za předchozí období prostřednictvím předepsaných záloh. Okresní soud v Chomutově platí faktury za skutečnou spotřebu odebraného tepla, nikoliv zálohové platby za celý rok a přesto vykázal meziroční zvýšení, z důvodu zvýšením ceny od jediného místního dodavatele. U Krajského soudu a Okresního soudu v Ústí nad Labem jsou průběžně prováděny kontroly spotřeby tepla a ve IV. čtvrtletí jsou výše záloh upravovány tak, aby nedocházelo k vysokým přeplatkům.

Výdaje za plyn se meziročně navýšily o 360,35 tis. Kč a na čerpání se podílelo sedm soudů. Za plyn v roce 2019 zaplatily méně oproti roku 2018 okresní soudy v Jablonci nad Nisou (o 115,68 tis. Kč), v Děčíně (o 48,24 tis. Kč) a na Okresním soudu v Litoměřicích (o 9,06 tis. Kč). Oproti tomu výdaje za plyn meziročně vzrostly u Okresního soudu v České Lípě o 315,67 tis. Kč, v Teplicích o 120,12 tis. Kč, v Lounech o 78,06 tis. Kč a Chomutově o 19,47 tis. Kč.

Z důvodu meziročního zvýšení cen vzrostly výdaje za elektrickou energii oproti roku 2018 o 1 089,87 tis. Kč. Snížení bylo zaznamenáno pouze u Okresního soudu v Chomutově o 40,78 tis. Kč. Na všech ostatních soudech došlo ke zvýšení výdajů za elektřinu. Nejvyšší nárůst zaznamenal Okresní soud v Liberci o 371,62 tis. Kč.

Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení spotřeby benzínu a nafty o částku 1,33 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 za teplou vodu jsou čerpány pouze Okresním soudem v Chomutově a meziročně vzrostly o 6,24 tis. Kč. Soudy se snaží zavádět opatření na snižování nákladů za energie, kvůli rostoucím cenám energiím z různých důvodů, je to velmi problematická oblast provozních nákladů.

### **Výdaje na nákup energií v letech 2015 - 2019 (v tis. Kč)**



## **516 - Nákup služeb:**

Skutečnost v roce 2015.....	62 523,19 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	66 745,19 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	67 026,28 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	70 785,80 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019.....	70 816,45 tis. Kč
<b>Rozdíl – navýšení</b> .....	<b>30,65 tis. Kč</b>

Výdaje na nákup služeb se oproti loňskému roku navýšily o 30,65 tis. Kč. Nejvyšší čerpání tohoto podseskupení bylo vykázáno na úhradách za poštovné, kdy výdaje dosáhly částky 32 010,84 tis. Kč, a oproti roku 2018 se zvýšily o 397,67 tis. Kč. Nárůst výdajů byl zaznamenán u čtyřech soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem. Nejvýrazněji se zvýšily výdaje za poštovné krajskému soudu o 870,51 tis. Kč. Dále pak Okresním soudům v Mostě (o 471,32 tis. Kč), v Liberci (o 405,37 tis. Kč), a v Teplicích (o 168,86 tis. Kč). Naopak meziročně se snížily náklady za poštovní služby u Okresního soudu v Ústí nad Labem (o 632,67 tis. Kč), v České Lípě (o 299,95 tis. Kč), v Jablonci nad Nisou (o 184,95 tis. Kč), v Děčíně (o 131,55 tis. Kč), v Litoměřicích (o 124,25 tis. Kč), v Lounech (o 103,06 tis. Kč) a u Okresního soudu v Chomutově o (41,96 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.

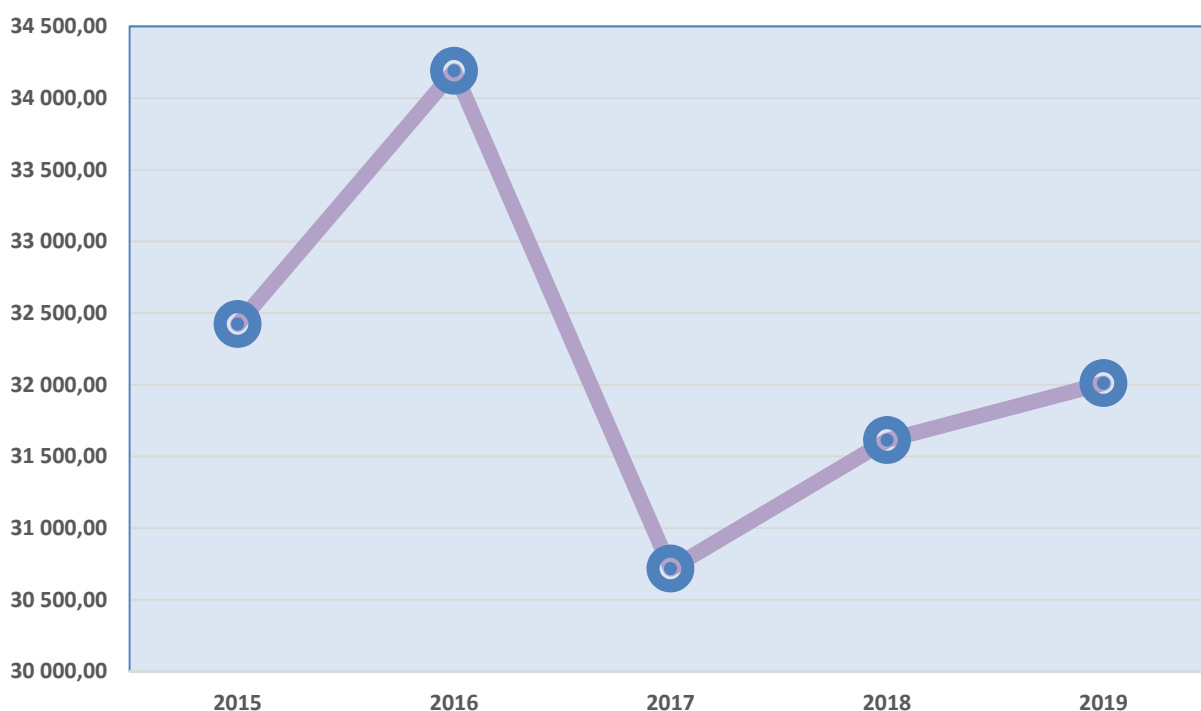
I nadále jsou uskutečňovaná úsporná opatření v oblasti doručování soudních písemností se snahou zmírnit dopad trvalého zvyšování cen za výkony České pošty. Zásilky pro advokáty, notáře, policii a věznicí a jiné úřady jsou doručovány na podatelkách soudů. Mezi okresními soudy a krajským soudem probíhá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

Nejvyšší čerpání výdajů na poštovním vykázal Krajský soud v Ústí nad Labem (5 202,86 tis. Kč), Okresní soud v Liberci (4 195,36 tis. Kč), Okresní soud v Ústí nad Labem (3 610,18 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (3 203,99 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (2 967,14 tis. Kč), a Okresní soud v Teplicích (2 817,99 tis. Kč) ostatní OSS vykázaly čerpání pod 2 800 tis. Kč. Upravený rozpočet na této položce byl čerpán na 94,24 %.

### **Vývoj poštovného v letech 2015- 2019 (v tis. Kč)**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Služby pošt	32 422,53	34 188,80	30 716,58	31 613,17	32 010,84
Věcné výdaje bez FKSP	256 337,33	278 770,80	276 651,88	280 210,52	289 144,02
<b>% podíl na OVV</b>	<b>12,65</b>	<b>12,26</b>	<b>11,10</b>	<b>11,28</b>	<b>11,07</b>

**Výdaje na služby pošt v letech 2015 - 2019 (v tis. Kč)**



Výdaje za telekomunikační služby v roce 2019 dosáhly výše 1 045,97 tis. Kč, což je oproti roku 2018 pokles o 31,27 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 96,74 % a během roku byly do rozpočtu navíc zapojeny NNV ve výši 12,64 tis. Kč. Platby za pevné linky činily 579,65 tis. Kč, což představuje oproti roku pokles výdajů o 49,37 tis. Kč. Platby za mobilní služby činily 466,32 tis. Kč a zde naopak došlo meziročně ke zvýšení o 21,29 tis. Kč. Pokles výdajů za hovorné z pevných linek je způsobeno vyšším využíváním služeb mobilních operátorů. Snižování výdajů za hovorné na soudech je trvalým trendem.

Čerpání na položkách služeb peněžních ústavů bylo vykázáno v celkové výši 855,56 tis. Kč, což bylo o 26,06 tis. Kč méně než v roce 2018. Platby povinného ručení a ostatního pojištění za služební vozidla dosáhly částky 106,87 tis. Kč a došlo k meziročnímu poklesu o 98,78 tis. Kč. Z důvodu úhrady povinného ručení dopředu v roce 2018. Nejvyšší podíl čerpání na této položce však tvoří pojištění majetku a odpovědnosti, které bylo v roce 2019 uhrazeno ve výši 725,35 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě hradil roční pojištění budovy ve výši 69,28 tis. Kč, Okresní soud v Děčíně hradil roční pojištění budovy ve výši 106,09 tis. Kč (navýšení oproti roku 2018 o 26,51 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově hradil roční pojištění za dvě soudní budovy ve výši 56,11 tis. Kč, Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil pojištění majetku a odpovědnosti v částce 37,56 tis. Kč, Okresní soud v Liberci hradil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění budovy a movitých věcí v celkové výši 126,43 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích hradil pojištění budovy v částce 99,07 tis. Kč, Okresní soud v Lounech hradil pojištění budovy v částce 12,39 tis. Kč a Okresní soud v Mostě hradil roční pojištění za budovu, majetek a odpovědnost za škody v celkové výši 65,49 tis. Kč, Krajský soud v Ústí nad Labem zaplatil havarijní pojištění ve výši 153,32 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 2019 činily 20,83 tis. Kč.

V roce 2019 byly vynaloženy výdaje za pronájem v celkové výši 10 096,84 tis. Kč, což bylo o 444,03 tis. Kč více 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 platbu 566,23 tis. Kč (navýšení o 6,62 tis. Kč od dubna) za pronájem prostor i za Okresní soud v Ústí nad Labem. Okresní soud v Děčíně hradil nájemné ve výši 557,54 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 917,14 tis. Kč. Okresní soud v Lounech uhradil částku 420 tis. Kč za pronájem nových prostor pro spisovny. Okresní soud v Teplicích hradí roční nájem ve výši 206,89 tis. Kč za nebytový prostor pro uložení spisů. Okresní soud v Ústí nad Labem hradí nájemné za dva další pronajaté prostory pro umístění spisů v celkové hodnotě 909,05 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, a pronájem bezpečnostních schránek.

Výdaje na konzultační a poradenské služby byly čerpány ve výši 369,14 tis. Kč, což bylo o 135,85 tis. Kč více než v roce 2018. Okresní soud v České Lípě uhradil částku 17,73 tis. Kč za konzultaci v oblast ISAS a IRES konzultantovi z firmy CCA. Okresní soud v Chomutově uhradil částku 25,41 tis. Kč za projektovou přípravu přesunu justiční stráže a vybudování infocentra v budově Partyzánská. Dále za vypracování ideového návrhu na využití a přestavbu budovy Partyzánská v částce 114,95 Kč, za vypracování znaleckého posudku k pozemku města ve výši 4,24 tis. Kč a za vypracování posudku na stav a postup při opravě střešního světlíku v budově Na Příkopech. Krajský soud uhradil 24,2 tis. Kč za roční statické posouzení budovy a také vypracování znaleckého posudku nemovitého majetku vedeného na listu vlastnictví Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou.

Výdaje na školení a vzdělávání činí 162,98 tis. Kč, což je o 174,52 tis. Kč méně než v roce 2018. Na poklesu výdajů se podílí větší využívání školení a seminářů pořádané justiční akademií, které není třeba hradit. 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). V roce 2019 soudy hradily školení v oblasti trestního práva – dopravní nehody. Okresní soud v České Lípě uhradil školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany ve výši 6,45 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově zaplatil školení pro informatika a správkyňi aplikace v oblasti zákona o kybernetické bezpečnosti ve výši 5,3 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem hradil školení pro informatiky ze všech soudů v jeho působnosti v částce 36,3 tis. Kč.

Služby zpracování dat byly v roce 2019 vyčísleny ve výši 2 361,81 tis. Kč, což bylo o 466,71 tis. Kč více než v roce předchozím. Na růstu nákladů mělo významný vliv ukončování servisně materiálových smluv k multifunkčním zařízením s dodavatelem Dece Computer, s.r.o., kdy všechny soudy musely uhradit konečné vyúčtování servisních služeb vyplívající z rámcové smlouvy. Dále novelou rozpočtové skladby platné na rok 2019 se do služeb zpracování dat zařazují i služby (např. revize) bezpečnostních zařízení využívaných ke kontrole osob a věcí (rentgeny) a také úhrady za vystavení kvalifikovaných certifikátů (tyto výdaje byly ještě v předchozím roce zahrnovány do ostatních služeb jinde nezařazených). Krajský soud v Ústí nad Labem vykázal nejvyšší čerpání, a to ve výši 1 519,78 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na úhradu faktur za pravidelný servis telefonní ústředny, za servis multifunkčních zařízení, podporu páskové knihovny, systémovou podporu v systému Powerkey, za roční podporu licencí Symantec Netbackup pro rok 2020, 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 a za vystavení kvalifikovaných osobních a komerčních certifikátů. V oblasti bezpečnosti (čerpáno 479,97 tis. Kč, podíl z celkového čerpání 20,32 %) se jednalo zejména o platby za revize rentgenových zařízení.

V oblasti nákupu služeb byly čerpány výdaje ve výši 23 913,3 tis. Kč, což je snížení o 1 181,76 tis. Kč oproti roku předchozímu. Pokles výdajů v této kategorii je ovlivněn i změnou zařazování některých druhů výdajů do služeb zpracování dat. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly uhrazeny služby v celkové hodnotě 22 315,51 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 2 557,83 tis. Kč. Krajský soud uhradil firmě Forcorp group, s. r. o. za úklidové služby v prostorách budovy a pronajatých prostorách částku 1 044,67 tis. Kč. Dále hradí výdaje za úklidové služby od externích firem i Okresní soud v České Lípě (805,9 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (248,22 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (324,07 tis. Kč), Okresní soud v Litoměřicích (881,63 tis. Kč), Okresní soud v Lounech (287,67 tis. Kč) a Okresní soud v Mostě (111,29 tis. Kč). Okresní soud v Ústí nad Labem hradil služby spojené s pronajatými prostory v budovách externích firem v částce 110 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 s výjimkou detekčních zařízení. Poplatky za odvoz komunálního a separovaného odpadu, bioodpadu a za ekologickou likvidaci vyřazeného majetku v roce 2019 činily 744,38 tis. Kč. Za čištění talárů a praní prádla a záclon zaplatily OSS poplatky v celkové výši 116,47 tis. Kč. Vedle toho jsou propláceny televizní a rozhlasové poplatky, poplatky za preventivní lékařské prohlídky, poplatky za deratizaci budov, poplatky za výměnu a čištění rohoží, poplatky za likvidaci a skartaci dokumentů, poplatky za údržbu zeleně a provedení revitalizace, poplatky za zimní údržbu, poplatky za mytí a čištění interiéru služebních vozidel, poplatky za STK a měření emisí, 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. Dále bylo uhrazeno stravování a ubytování na poradě předsedů a ředitelů správ soudů v hotelu Žalý v celkové výši 93,08 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 370,04 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. do 30. 6. 2019, od 1. 7. 2019 s novým dodavatelem Compass Group s.r.o.). Výdaje na stravné činily 17 368,05 tis. Kč a oproti roku 2018 se zvýšily o 5 113,97 tis. Kč, z důvodu navýšení příspěvku ze státního rozpočtu okresními soudy 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 1 222,54 tis. Kč. U všech okresních soudů byly zajištěny pravidelné revize bezpečnostních systémů (EZS, EPS a CCTV), a revize hasičích přístrojů, požárních hydrantů, požárních klapek, požárních ucpávek a vodovodů. Z položky byla dále hrazena např. činnost PO a BOZP, doplnění kamerového systému, zpracování projektu fyzické bezpečnosti, zpracování operativní karty od hasičského sboru, elektronická ostražba budov, zajištění provozu PCO HZS Liberec, revize nouzového



osvětlení a požárního rozhlasu, revize docházkového systému nebo pronájem mikroprocesoru EZS.

### **517 - Ostatní nákupy:**

Skutečnost v roce 2015.....	6 086,60 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	7 818,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	8 824,25 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	11 860,32 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019.....	8 836,16 tis. Kč
<b>Rozdíl - snížení</b> .....	<b>3 024,16 tis. Kč</b>

Meziroční pokles na tomto podseskupení činil 3 024,16 tis. Kč. Největší čerpání bylo vykázáno na položce oprav a udržování ve výši 6 328,78 tis. Kč a došlo k poklesu výdajů o 298,84 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nejvíce se na čerpání podílel Okresní soud v Mostě (1 613,7 tis. Kč), Okresní soud v České Lípě (1 222,29 tis. Kč), Krajský soud v Ústí nad Labem (1 189,77 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (1 026,08 tis. Kč) a Okresní soud v Litoměřicích (1 007,73 tis. Kč). Ostatní soudy vykazovaly čerpání pod 1 000 tis. Kč.

Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly hrazeny výdaje za opravy a údržbu v celkové výši 4 104,36 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě provedl opravu elektra ve výši 27,02 tis. Kč, opravu žaluzií a výměnu oken v částce 165,23 tis. Kč. Dále došlo k opravě svítidel a elektroinstalace v částce 40,19 tis. Kč, úpravě jednacího sálu s historickou minulostí (táflování a sádrovým obležením stěn) ve výši 94,30 tis. Kč a rovněž se vyměnily expanzomaty v kotelně ve výši 115,68 tis. Kč a oběhová čerpadla v částce 82,16 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně opravil požární okna a dveře, elektrorozvody, sanitární zařízení, frankovací stroj, kotelnu a podlahy v šesti kancelářích a rovněž vymaloval sedm kancelářích. U Okresního soudu v Chomutově došlo k opravě narušeného zdiva a omítky na fasádě budovy na Příkopech ve výši 169,41 tis. Kč, obkladů na toaletách budovy na Příkopech ve výši 101,46 tis. Kč, plynové kotle ve výši 13,56 tis. Kč, vzduchotechniky ve výši 53,08 tis. Kč, k výměně a opravě podlahových krytin v kancelářích v částce 48,04 tis. Kč, opravě výtahů v obou budovách v částce 59,45 tis. Kč, sádrokartonových stěn v budově Na Příkopech ve výši 35,95 tis. Kč, svítidel se senzorem v částce 4,89 tis. Kč a k opravě vstupních dveří Na Příkopech, zárubní a dveří Partyzánská ve výši 6,04 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynaložil výdaje např. za pokládku podlahových krytin a elektrostatiky v serverovně soudu ve výši 34,94 tis. Kč, malování kancelářích 8,86 tis. Kč a výměnu oběhového čerpadla ve výměníku ve výši 11,5 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích vynaložil na opravu a udržování soudní budovy částku 367,6 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 elektra a datových sítí v kancelářích ve 2. NP ve výši 291,41 tis. Kč, oprava podlah, stropů, malby a topení v částce 224,98 tis. Kč ve 2.NP, oprava podlahy ve sklepě 90,22 tis. Kč, stavební úpravy a opravy elektro ve vyšší podatelně 68,47 tis. Kč, oprava pohonu posuvné brány na zadním parkovišti ve výši 55,61 tis. Kč, oprava pojezdové brány v částce 6 tis. Kč, výměna podlahové krytiny v kanc. č. 632 ve výši 17,76 tis. Kč, malování kanceláře předsedkyně ve výši 11,21 tis. Kč, oprava kuchyňské linky v 5. NP v částce 7,58 tis. Kč, zařízení pro připojení nového docházkového terminálu v částce 30 tis. Kč a oprava servis klimatizací ve výši 10 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích vynaložil prostředky na opravu střešní krytiny v částce 14,46 tis. Kč., výměnu podlahových krytin částku 43,02 tis. Kč,

opravu žaluzií ve výši 50,36 tis. Kč a na opravu vzduchotechniky recepce v částce 37,17 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem provedl opravu havarijního uzávěru topení v částce 10,76 tis. Kč, střechy 11,78 tis., výměnu podlahových krytin v kancelářích a jednacích síní v částce 45,22 tis. Kč a malbu některých kancelářích a chodeb v částce 22,02 tis. Kč. Krajský soud provedl opravu havárie automatických dveří u vstupu do budovy v částce 5,8 tis. Kč, kanalizace v částce 37,42 tis. Kč a výměnu pokládky podlahových krytin ve výši 25,22 tis. Kč.

Z prostředků za přijaté pojistné plnění uhradil Okresní soud v Litoměřicích 7,64 tis. Kč opravu havárie vodovodního potrubí.

Během roku byly u soudů provedeny další drobné opravy a údržba nemovitostí tak, jak si provoz či situace postupně vyžadovaly. V oblasti oprav a udržování budov je dlouhodobá snaha soudů o dosažení úspor zejména zaměstnáváním odsouzených na úklidové a pomocné práce, což značně šetří finanční náklady, které by musely být zaplacené 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 530,52 tis. Kč a nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, a to ve výši 155,26 tis. Kč.

Na opravy v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 622,85 tis. Kč, což bylo o 13,3 tis. Kč méně než v roce 2018. 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 134,55 tis. Kč, kdy došlo zejména k opravě kopírovacích strojů 94,49 tis., dále dotahu kabeláže IT ve výši 20,64 tis. Kč a opravě datové sítě ve výši 16,42 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 1 601,58 tis. Kč, což bylo o 330,48 tis. Kč více než v roce 2018. Nejvyššího čerpání dosáhl krajský soud při vynaložení rozpočtových prostředků např. na opravu detekčního rámu 115,37 tis. Kč, výměnu a montáž protipožárních dveří 46,06 tis. Kč a na opravu bezpečnostních systémů CCTV, PZTS, SKV v celkové výši 40,78 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil náklady ve výši 26,25 tis. Kč na opravu kamerového systému, rentgenu a zdrojů napájení. Okresní soud v Chomutově uhradil za opravy v oblasti bezpečnosti celkem částku 158,76 tis. Kč, došlo tak zejména k úhradě opravy bezpečnostních kamer a kamerového systému částkou ve výši 65,05 tis. Kč, opravě stanoviště JS na budově Na Příkopech v částce 41,32 tis. Kč, opravě elektronické kontroly vstupu do budovy v částce 22,01 tis. Kč a opravě 2 rentgenů ve výši 15,39 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou realizoval především opravu magnetických kontaktů PZTS po výměně oken v budově v částce 81,72 tis. Kč, výměnu protipožárních jednokřídlých dveří do serverovny v částce 16,21 tis. Kč a opravu systému PZTS v částce 14,25 tis. Kč. Okresní soud v Liberci uhradil servisní zásah ve výši 154,18 tis. Kč a výměnu zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany v částce 26,62 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil za servis bezpečnostních systémů 193,43 tis. Kč. Okresní soud v Lounech vynaložil na opravy v oblasti bezpečnosti celkem 58,33 tis. Kč a jednalo se o opravu-výměnu ZDP STX, hlásiče EPS, smart UPS a modul EPS. Okresní soud v Mostě celkem za opravy v oblasti bezpečnosti v roce 2019 uhradil firmě EKOSA částku ve výši 408,34 tis. Kč, jednalo se zejména o demontáže stávajících technologií, opravy PZTS a CCTV, přemístění tísňových hlásičů, výměna akumulátoru, oprava systému vstupu.

Výdaje na programové vybavení byly čerpány v celkové výši 1 333,19 tis. Kč a oproti roku 2018 došlo k poklesu o 2 578,27 tis. Kč. Razantní pokles této nákladové položky byl způsoben, že v předchozím roce došlo k masivnímu vybavení soudů



v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem licencemi microsoft z rámcové smlouvy. Nejvyšší čerpání za nákup licencí v oblasti IT bylo vykázáno u Okresního soudu v Litoměřicích (482,83 tis. Kč), u Okresního soudu v České Lípě (365,02 tis. Kč), a u Okresního soudu v Liberci (158,11 tis. Kč), ostatní soudy uskutečnily nákupy software pod 100 tis. Kč. Během roku 2019 byly zakoupeny např. WinSvrDCCore SNGL MVL 2Lic CoreLic ve výši 322,260 tis. Kč, nákup 3 ks licencí k ADOBE Acrobat Pro 2017 za cenu 32,56 tis. Kč Okresním soudem v České Lípě a došlo k aktualizaci programů Evrofin a Justtarif.

Výdaje na cestovné tuzemské a zahraniční meziročně poklesly o částku 6,49 tis. Kč. Prostředky na tuzemské cestovné byly čerpány ve výši 782,91 tis. Kč. Prostředky na zahraniční cestovné nebyly v roce 2019 čerpány. V uvedené částce je zahrnuto cestovné zaměstnanců, kteří se účastnili školení a služebních cest spojených s výkonem jejich funkce. Dále se hradí cestovné přisedících, jejichž přítomnost je nutná u soudních líčení. Celkem v roce 2019 náklady na cestovné zaměstnanců a přisedících činily 1 107,66 tis. Kč a oproti roku 2018 došlo ke snížení o částku 119,96 tis. Kč. Snížení výdajů je tak způsobeno snížením počtu zaměstnanců účastnících se služebních cest i nižším počtem přisedících, kteří předložili doklady k placení cestovních náhrad.

Výdaje na pohoštění byly v roce 2019 čerpány ve výši 66,08 tis. Kč a oproti roku 2018 poklesly o 6,82 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 2015.....	134 550,24 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	144 829,02 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	150 466,29 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	144 162,41 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019.....	149 296,14 tis. Kč
<b>Rozdíl – navýšení</b> .....	<b>5 133,73 tis. Kč</b>

V roce 2019 bylo na tomto podseskupení čerpáno celkem 149 296,14 tis. Kč, což je oproti roku 2018 navýšení celkem o 5 133,73 tis. Kč. Výdaje na tomto podseskupení se podílí 52 % na celkovém čerpání ostatních věcných výdajů organizací. Schválený rozpočet pro rok 2019 činil na tomto podseskupení 137 060,86 tis. Kč, což bylo o 7 101,56 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2018. Z tohoto důvodu byly během roku na položce 5192 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 29 219,04 tis. Kč. Konečný rozpočet na položce 5192 tak byl čerpán pouze na 83,76 %.

Z položky 5191 byly zaplacený úroky z prodlení při doplatcích platů soudců ve výši 728,88 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Teplicích (351,06 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (151,85 tis. Kč), u Krajského soudu v Ústí nad Labem (137,98 tis. Kč), u Okresního soudu v Děčíně (87,98 tis. Kč). Dále Okresní soud v Liberci zaplatil 2 tis. Kč za sankci insolvenčnímu správci dlužníka.

Čerpání na položce 5192 je sledováno podrobněji prostřednictvím rozlišovacích znaků:

RZ	Položka	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozdíl 2019- 2018
51920	MV advokátů civil	9 189,29	12 086,78	2 897,49
51921	MV advokátů trest	64 461,37	66 402,06	1 940,69
51922	MV znalečné	21 100,12	18 903,51	- 2 196,61
51923	MV tlumočné	5 444,74	6 011,45	566,71
51924	MV notáři	6 837,06	7 065,	228,71
519260	MV správce konk. podstaty	70,00	49,76	- 20,24
519261	MV insolvenční správci	8 916,01	7 099,74	- 1 816,27
51927	MV likvidátor podniku	4 359,61	4 778,77	419,17
519280	MV exekutorům civil	0,00	5,54	5,54
519281	MV exekutorům trest	0,00	0,00	0,00
519290	příspěvky a náhrady	144,83	196,12	51,29
519291	úrazy	9,20	35,30	26,10
519292	svědci justiční část	1 659,31	1 574,38	-84,92
<b>CELKEM</b>		<b>122 191,55</b>	<b>124 209,19</b>	<b>2 017,65</b>

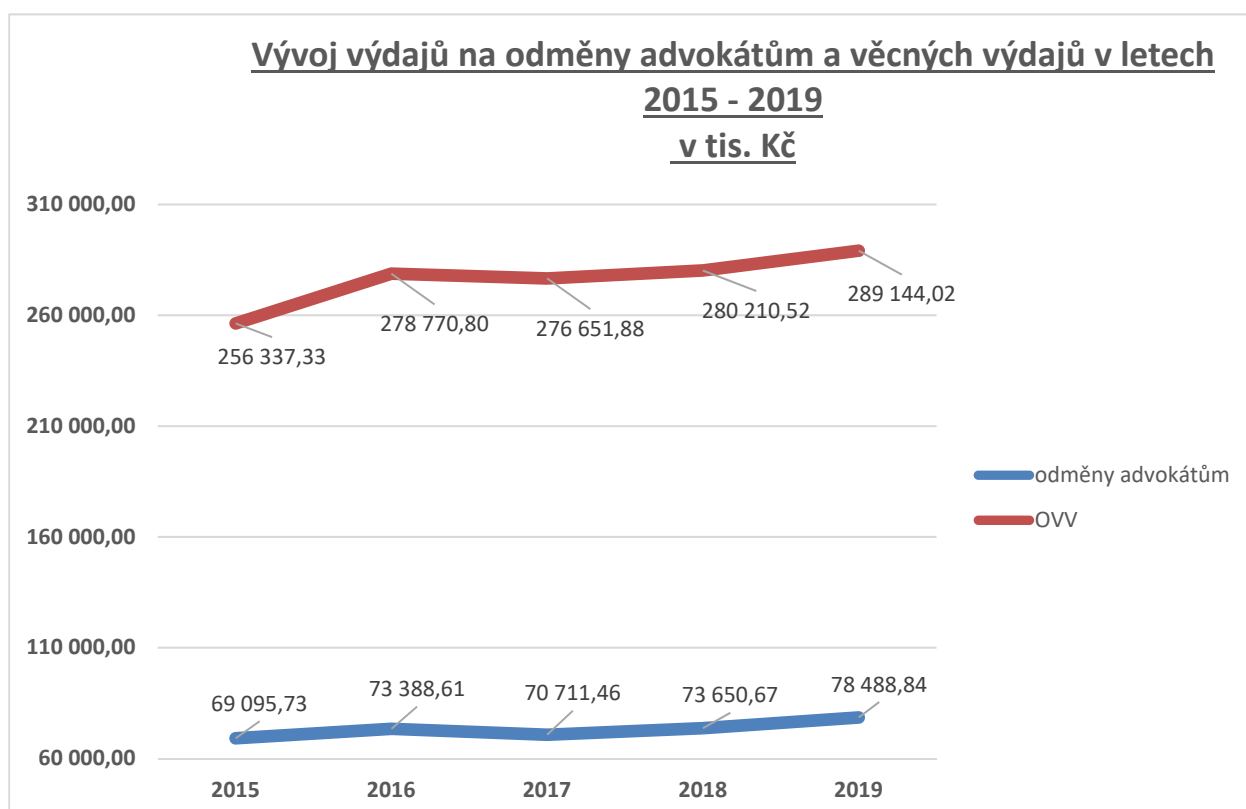
Pozn. MV - mandatorní výdaje, RZ - rozlišovací znak

Největší objem z čerpané částky byl vykázán u odměn vyplacených civilním a trestním advokátům v celkové výši 78 488,84 tis. Kč a oproti roku 2018 došlo k nárůstu výdajů o 4 838,17 tis. Kč. Oproti roku 2018 byla letos hrazena úhrada exekutorům z civilních soudních jednání ve výši 5,54 tis. Kč. U většiny položek došlo ke zvýšení výdajů, kdy nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u odměn civilním advokátům, a to o částku 2 897,49 tis. Kč. K výraznému zvýšení došlo také na položce odměn trestním advokátům (o částku 1 940,69 tis. Kč). Naopak došlo ke snížení výdajů na znalečné o 2 196,61 tis. Kč, odměny a úhrady nákladů insolvenčním správcům o 1 816,27 tis. Kč, svědečné o 84,92 tis. Kč a odměny pro správce konkurzní podstaty o 20,24 tis. Kč. Nejvíce vrostly výdaje na položce 5192 zejména u Krajského soudu v Ústí n. L. (o částku 3 861,35 tis. Kč), u Okresního soudu v Liberci (o částku 874,37 tis. Kč) a u Okresního soudu v Chomutově (o částku 621,23 tis. Kč). Dále došlo k meziročnímu zvýšení výdajů na položce 5192 u okresních soudů v Jablonci nad Nisou (o 364,43 tis. Kč), v Děčíně (o 243,5 tis. Kč), v Mostě (o 72,62 tis. Kč), a v Lounech (o 3,73 tis. Kč). Naopak meziroční pokles mandatorních výdajů byl zaznamenán u Okresních soudů v Teplicích (o částku 1 850,08 tis. Kč), v Litoměřicích (o částku 1 067,42 tis. Kč), v Ústí nad Labem (o částku 948,18 tis. Kč) a v České Lípě (o 158,3 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 2019 bylo z položky 5192 vyplaceno bolestné ve výši 35,3 tis. Kč, a to dvěma zaměstnankyním Krajského soudu v Ústí nad Labem (20 tis. Kč). Bolestné bylo rovněž hrazeno Okresním soudem v Liberci ve výši 15,3 tis. Kč.

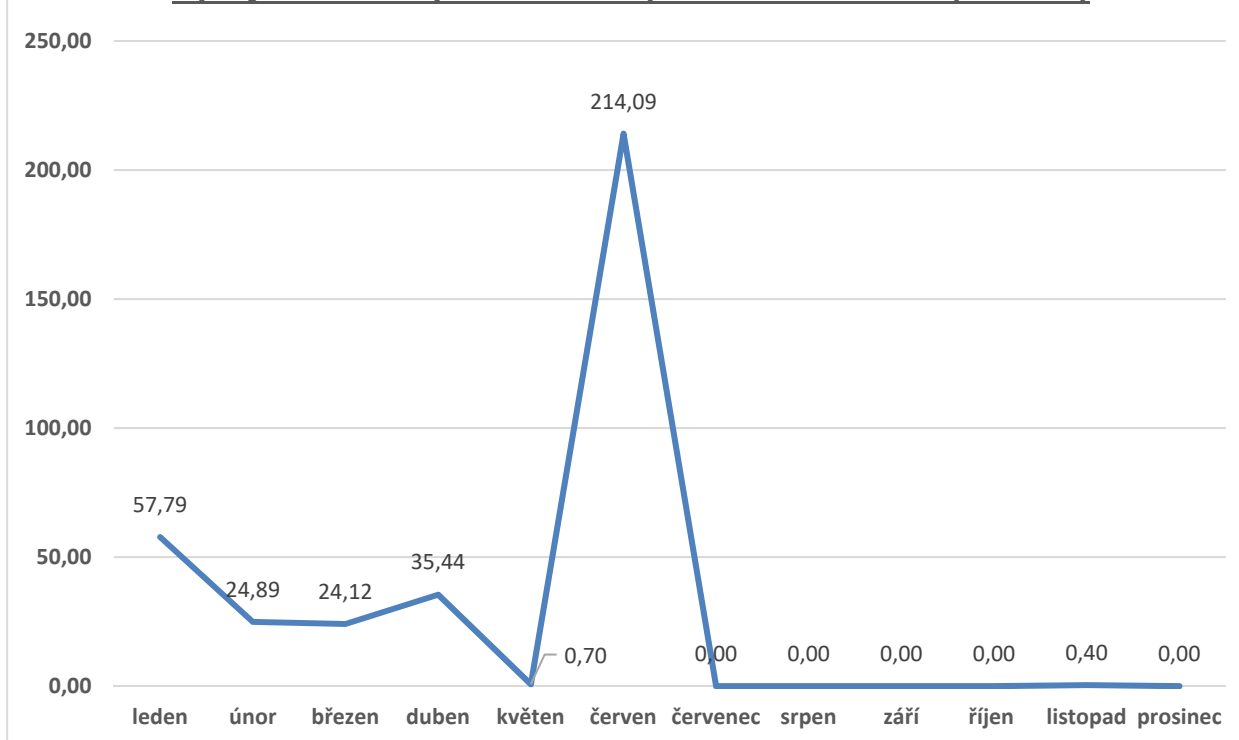
**Přehled výdajů vyplacených na odměny advokátům od roku 2015 (v tis. Kč)**

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Odměny advokát. C a T	69 095,73	73 388,61	70 711,46	73 650,67	78 488,84
Věcné výdaje bez FKSP	256 337,33	278 770,80	276 651,88	280 210,52	289 144,02
% podíl na OVV	26,96	26,33	25,56	26,28	27,15



V průběhu roku platily OSS neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti. V měsíci červnu byly vykázány nejvyšší závazky ve lhůtě splatnosti, a to ve výši 214,09 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. 2019 nebyly vykázány.

### Vývoj neuhrazených závazků v průběhu roku 2019 (v tis. Kč)



Z položky 5195 byly zaplacený odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2018, a to v částce 41,37 tis. Kč u Okresního soudu v Děčíně, v částce 49,96 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích, a v částce 113,97 tis. Kč u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Meziročně se výdaje zvýšily o částku 46,4 tis. Kč.

Výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce se oproti roku 2018 navýšily o 2 796,64 tis. Kč. Paušální náhrady vyplácené soudcům dosáhly výše 22 277,32 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k navýšení o 2 058,35 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že se navýšila paušální náhrada z částky 4,63 tis. Kč na 5,03 tis. Kč v souvislosti s navýšením platové základny soudců pro rok 2019. Cestovné vyplácené soudcům na tuzemských služebních cestách činilo 141,42 tis. Kč (pokles oproti předchozímu roku o 6,12 tis. Kč) a zahraničních služebních cestách 2,02 tis. Kč (pokles o 16,67 tis. Kč oproti roku 2018).

Z položky 5196 byly navíc uhrazeny náhrady zvýšených životních nákladů ve výši 1 729,04 tis. Kč soudci Okresního soudu v Děčíně, který od 1. 9. 2011 působí v civilní misi EULEX Kosovo. Výdaje účelových prostředků meziročně vzrostly o 742,39 tis. Kč.

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

Skutečnost v roce 2015.....	848,27 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	2 909,05 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	1 039,95 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018 .....	211,99 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019.....	173,77 tis. Kč
<b>Rozdíl - úspora .....</b>	<b>38,21 tis. Kč</b>

Oproti loňskému roku došlo k poklesu na tomto podseskupení celkem o částku 38,21 tis. Kč. Výdaje na položce úhrady sankcí jiným rozpočtům byly čerpány v částce 121,75 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že Okresní soud v Liberci uhradil penále za porušení rozpočtové kázně finančnímu úřadu po částečném prominutí 34,02 tis. Kč. Okresní soud v Mostě uhradil sankci (44,16 tis. Kč) a následné penále (15,1 tis. Kč) finančnímu úřadu za porušení rozpočtové kázně v roce 2018 za nákup HDD, odvod pojistného a penále v částce 9,26 tis. Kč z kontroly OSSZ a sankci finančnímu úřadu v částce 3,11 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně při nedodržení parametru při realizace akce programového financování. Okresní soud v Teplicích uhradil Celnímu úřadu pokutu v částce 10 tis. Kč za přestupek na úseku požární ochrany a Krajský soud v Ústí nad Labem hradil sankci za porušení rozpočtové kázně při nesplnění termínu realizace u akce programového financování (5,42 tis. Kč) a penále z prodlení odvodu sankce finančnímu úřadu ve výši (0,68 tis. Kč.). Dále byly z tohoto podseskupení čerpány prostředky na nákup dálničních známek v celkové výši 50,77 tis. Kč, což bylo o 0,89 tis. Kč více než v roce 2018.

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

Skutečnost v roce 2015.....	1 449,07 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	1 436,37 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	1 896,42 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	2 164,63 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019.....	3 391,35 tis. Kč
<b>Rozdíl - navýšení .....</b>	<b>1 226,72 tis. Kč</b>

Z tohoto podseskupení jsou čerpány finanční prostředky, které organizace poskytuje svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 14 kalendářních dnech nemoci. Schválený rozpočet pro rok 2019 činil na tomto podseskupení 1 600 tis. Kč, což bylo o 564,63 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2018. Během roku OSS vlastním rozpočtovým opatřením navýšily toto podseskupení na úkor ostatních věcných výdajů celkem o částku 1 812,4 tis. Kč.

Čerpání v roce 2019 činilo 3 391,35 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 99,39 %. Oproti roku 2018 došlo k navýšení výdajů o 1 226,72 tis. Kč. Na růstu výdajů měla vliv novela zákoníku práce platná od 1. 7. 2019, která znamená povinnost organizačních složek státu hradit náhrady mzdy v pracovní neschopnosti již od prvního zmeškaného dne. Náhrady mezd zaměstnancům činily 2 938,39 tis. Kč (meziroční navýšení o 1 061,54 tis. Kč) a náhrady mezd soudcům činily 452,97 tis. Kč (meziroční růst o 165,19 tis. Kč).

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

Skutečnost v roce 2015.....	122,41 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	282,82 tis. Kč
Skutečnost v roce 2017.....	126,37 tis. Kč
Skutečnost v roce 2018.....	145,88 tis. Kč
Skutečnost v roce 2019.....	235,60 tis. Kč
<b>Rozdíl - navýšení .....</b>	<b>89,72 tis. Kč</b>

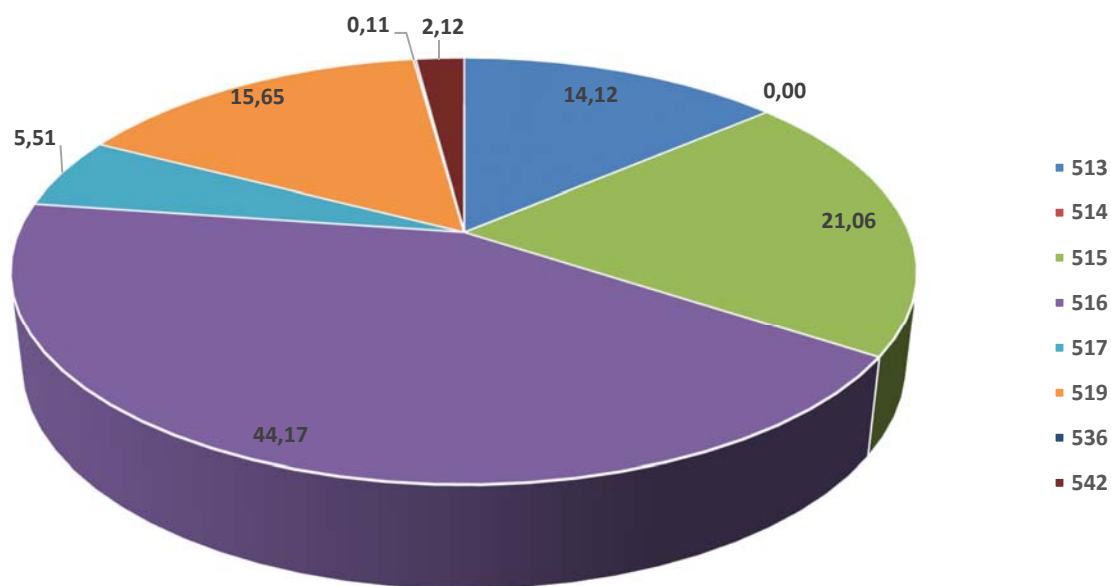
Rozpočet na tomto podseskupení byl pro rok 2019 stanoven ve výši 15 tis. Kč, v průběhu roku byl jednotlivými soudy navýšen na 408,21 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 činilo 235,6 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 50,72 %. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu výdajů o částku 89,72 tis. Kč. Z tohoto podseskupení byly vráceny peněžité tresty a ostatní pohledávky přijaté na příjmové účty OSS v minulých letech.

### **Náklady na jednoho přepočteného pracovníka od roku 2015 (v tis. Kč)**

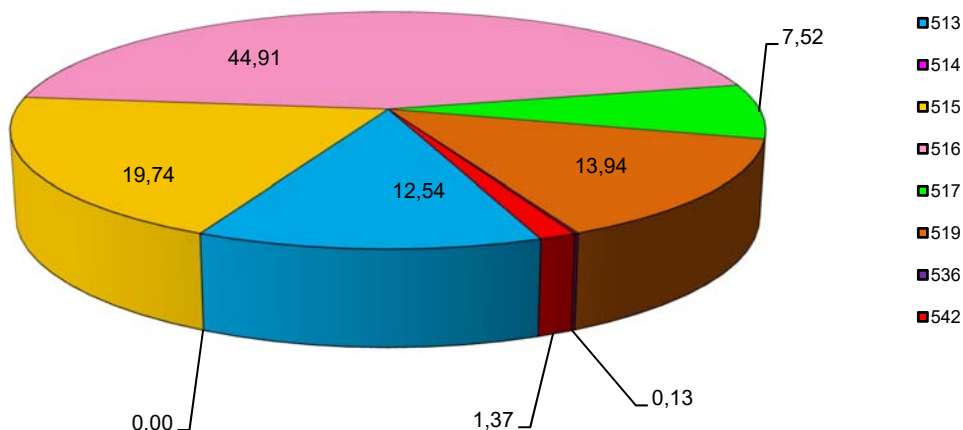
	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
náklady na 1 pracovníka	97,08	100,08	94,58	100,16	102,74

Propočet nákladů na jednoho přepočteného pracovníka kraje (viz Příloha č. 2 - tabulka rozbor nákladovosti) dosáhl za rok 2019 výše 102,74 tis. Kč, tzn., že oproti předchozímu roku se náklady zvýšily o 2,58 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“ o 3 117,34 tis. Kč a 513 „Nákup materiálu“, o 2 874,7 tis. Kč. Dále vzrostly výdaje na seskupení 515 „nákup energií“ o 2 640,34 tis. Kč, 542 „Náhrady obyvatelstvu“ o 1 226,72 tis a 516 „Nákup služeb“ o 30,65 tis. Kč. Naopak došlo k poklesu u podseskupení 517 „Ostatní nákupy“ o 3 024,16 tis. Kč a 536 „Ostatní neinvestiční transfery“ o 38,22 tis. Kč.

### **Skutečné náklady na přepočteného pracovníka za rok 2019 (v tis. Kč)**



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



### 13. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

V rámci programu reprodukce majetku byla vypracována v průběhu roku 2019 řada investičních i neinvestičních záměrů, která se týkala ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic (např. pořízení automobilů, klimatizačních jednotek, opravy budov, elektronizace jednacích síní, docházkový systém). Kromě 27 vytvořených projektů se navíc financovalo 14 akcí, jež byly zaregistrovány v předchozích letech. V roce 2019 došlo k vytvoření 16 projektů, které však budou realizovány a financovány v následujících letech. Celkem se jednalo o realizaci 22 investičních, 2 neinvestičních a 7 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 2019 resp. v tabulce investiční/neinvestiční výdaje SMVS - 2019.

U jednotlivých akcí byly termíny a projektované parametry splněny. Pouze u akce č. 136V11600 0164 „OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven“ nebyl splněn projektovaný parametr „jednací síně“. OS Most podal podnět k příslušnému FÚ.

V rámci programového financování vyčerpaly naše organizace celkem 92 606,17 tis. Kč (tj. 116,10 % upraveného rozpočtu).



<b>schválený rozpočet 2019</b>	<b>27 874,93 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet 2019</b>	<b>79 761,58 tis. Kč</b>
- z toho investiční prostředky	69 020,07 tis. Kč
- z toho neinvestiční prostředky	10 741,51 tis. Kč
<b>skutečnost 2019</b>	<b>92 606,17 tis. Kč</b>
- z toho investiční výdaje	71 365,64 tis. Kč
- z toho neinvestiční výdaje	21 240,53 tis. Kč
<b>skutečnost 2018</b>	<b>31 682,42 tis. Kč</b>
- z toho investiční výdaje	21 165,10 tis. Kč
- z toho neinvestiční výdaje	10 517,32 tis. Kč
<b>zvýšení oproti roku 2018</b>	<b>60 923,75 tis. Kč</b>
- z toho v investičních výdajích	50 200,54 tis. Kč
- z toho v neinvestičních výdajích	10 723,21 tis. Kč

V porovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení investičních výdajů o částku 50 200,54 tis. Kč a neinvestičních výdajů o částku 10 723,21 tis. Kč. Celkem vzrostly účelově určené výdaje na akce z programového financování oproti roku 2018 o 60 923,75 tis. Kč.

Rozpočet schválený na rok 2019 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 139 208,31 tis. Kč. Celkové povolené překročení rozpočtu činilo 59 446,73 tis. Kč (z toho u investičních výdajů 34 513,33 tis. Kč a u neinvestičních 24 933,40 tis. Kč). Rozdíl ve vyšším čerpání oproti roku 2018 byl způsoben zejména dokončením a dofinancováním mnoha akcí, které byly ukončeny v roce 2019, ale zaregistrovány v předešlých letech.

Finanční prostředky byly na krytí investičních a neinvestičních výdajů pro justiční organizace v obvodu krajského soudu vyčerpány ve výši 92 606,17 tis. Kč.

#### Vývoj čerpání investičních a neinvestičních výdajů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku 2019

<b>Čerpání investičních a neinvestičních výdajů</b>		
<b>čtvrtletí 2019</b>	<b>údaje v tis. Kč</b>	<b>v %</b>
I. čtvrtletí	4 704,56	5,08
II. čtvrtletí	5 562,62	6,01
III. čtvrtletí	29 163,77	31,49
IV. čtvrtletí	53 175,22	57,42
<b>CELKEM</b>	<b>92 606,17</b>	<b>100,00</b>

Z uvedené tabulky vyplývá, že největší výdaje se realizovaly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 a souvisely s financováním celkem 21 akcí KS Ústí nad Labem – nákup automobilu Škoda Kodiaq; rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu; pořízení a instalace klimatizačních jednotek; modernizace výtahů v budově KS – II. etapa; oprava průjezdu a přílehlých komunikací; obnova HW 2019; OS Česká Lípa - pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní; OS Chomutov - výměna řídicího systému vzduchotechniky; výměna centrální UPS; OS Jablonec nad Nisou - výměna switchů; modernizace PZTS a CCTV; oprava vnějšího pláště objektu č.p. 494; úplatné nabytí nemovistostí; OS Liberec - pořízení a instalace klimatizačních jednotek; výměna zálohovací knihovny; rekonstrukce datové sítě; OS Most - nákup služebního vozidla; modernizace nouzového osvětlení; OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích; rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra; OS Ústí nad Labem - zálohovací server a switche.

## SMVS 2019 - investiční výdaje

SMVS - 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
036V011000018	OS Chomutov - výměna centrální UPS	360,94	0,00	360,94	360,94	0,00	100%
036V011000021	KS Ústí nad Labem - obnova HW 2019	1 763,99	0,00	1 763,99	1 763,99	0,00	100%
036V011000072	OS Ústí nad Labem - zálohovací server a switche	270,96	0,00	270,96	270,96	0,00	100%
036V011000076	OS Liberec - výměna zálohovací knihovny	225,34	0,00	225,34	225,34	0,00	100%
036V011000093	OS Litoměřice - 1. vlna elektronizace jednacích síní	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0%
036V011000098	KS Ústí nad Labem - obnova zálohovacího serveru 2019 pro pobočku v Liberci	187,69	0,00	187,69	0,00	0,00	0%
036V011003004	OS Česká Lípa - docházkový systém	365,13	0,00	365,13	0,00	0,00	0%
036V012000013	OS Liberec - modernizace a rozšíření docházkového systému včetně úpravy EKV	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	100%
036V012000025	OS Jablonec nad Nisou - modernizace PZTS a CCTV	214,64	0,00	214,64	214,64	0,00	100%
036V012000029	OS Most - modernizace nouzového osvětlení	344,63	0,00	344,63	22,50	0,00	7%
036V013000009	KS Ústí nad Labem - nákup automobilu Škoda Kodiaq	568,13	0,00	568,13	566,49	0,00	100%
036V013000012	OS Most - nákup služebního vozidla	304,92	0,00	304,92	304,92	0,00	100%
036V019000001	OS Česká Lípa - pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní	1 352,95	113,14	1 466,09	1 466,09	113,14	100%
036V019000002	KS Ústí nad Labem - modernizace výtahů v budově KS - II. Etapa	2 431,37	3,00	2 434,37	2 434,37	3,00	100%
036V019000003	OS Litoměřice - rekonstrukce výtahu	748,84	200,00	948,84	34,06	200,00	4%
036V019000004	OS Liberec - pořízení a instalace klimatizačních jednotek	3 600,84	82,00	3 682,84	3 682,84	82,00	100%
036V019000006	OS Liberec - rekonstrukce místností pro pracoviště ICT	714,19	0,00	714,19	0,00	0,00	0%

**SMVS - 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
036V019000008	OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra	5 450,00	0,00	5 450,00	46,00	0,00	1%
036V019000009	OS Louny - modernizace výtahu	1 000,00	0,00	1 000,00	43,00	0,00	4%
036V019000010	OS Chomutov - výměna řídicího systému vzduchotechniky	199,42	0,00	199,42	199,42	0,00	100%
036V019000011	OS Chomutov - pořízení podlahových mycích strojů	168,19	0,00	168,19	168,19	0,00	100%
036V019000012	KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek	1 333,03	0,00	1 333,03	101,64	0,00	8%
036V019000014	OS Jablonec nad Nisou - úplatné nabytí nemovitostí	19 844,00	0,00	19 844,00	19 844,00	0,00	100%
136V011000836	OS Litoměřice - elektronický docházkový systém	0,00	164,52	164,52	164,52	164,52	100%
136V011001036	KS Ústí nad Labem - firewallové řešení	9,09	853,04	862,13	862,13	853,04	100%
136V011001123	OS Chomutov - 1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0%
136V011001128	OS Jablonec nad Nisou - 1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0%
136V011001129	OS Most - 1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0%
136V011001169	OS Louny - 1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	52,27	52,27	0,00	52,27	0%
136V011001189	OS Děčín - 1. vlna elektronizace jednacích síní (NNV)	0,00	95,83	95,83	0,00	95,83	0%
136V011001190	OS Liberec - rekonstrukce datové sítě	640,55	0,00	640,55	102,10	0,00	16%
136V011002607	OS Česká Lípa - 1. vlna elektronizace jednacích síní	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0%
136V013000673	OS Chomutov - instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741	0,00	294,98	294,98	294,98	294,98	100%
136V013000697	KS Ústí nad Labem - rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu	654,13	796,00	1 450,13	1 450,13	796,00	100%
136V116000134	OS Most - úprava prostranství před budovou	0,00	3 908,42	3 908,42	3 908,42	3 908,42	100%
136V116000164	OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven	0,00	3 117,59	3 117,59	3 117,59	3 117,59	100%

**SMVS - investiční výdaje**

<b>číslo</b>	<b>název akce</b>	<b>upravený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>změny v tis. Kč</b>	<b>konečný rozpočet v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>NNV v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
136V116000182	KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS	18,15	525,33	543,48	543,48	525,33	100%
136V116000188	OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12	5 938,68	11 388,80	17 327,48	0,00	11 388,80	0%
136V116000193	OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích	19 213,80	9 511,53	28 725,33	28 674,51	9 511,53	100%
136V116000196	KS Ústí nad Labem - nákup užitkového vozu pro údržbu soudu	0,00	391,87	391,87	391,87	391,87	100%
	<b>CELKEM</b>	<b>68 530,09</b>	<b>34 513,33</b>	<b>103 043,43</b>	<b>71 365,64</b>	<b>34 513,33</b>	<b>69%</b>

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

## SMVS 2019 - neinvestiční výdaje

SMVS - 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
036V011000021	KS Ústí nad Labem - obnova HW 2019	222,36	0,00	222,36	222,36	0,00	100%
036V011000053	OS Jablonec nad Nisou - výměna switchů	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	100%
036V011000072	OS Ústí nad Labem - zálohovací server a switche	484,04	0,00	484,04	484,04	0,00	100%
036V011003004	OS Česká Lípa - docházkový systém	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	0%
036V012000013	OS Liberec - modernizace a rozšíření docházkového systému včetně úpravy EKV	11,86	0,00	11,86	11,86	0,00	100%
036V012000025	OS Jablonec nad Nisou - modernizace PZTS a CCTV	89,98	0,00	89,98	89,98	0,00	100%
036V013000009	KS Ústí nad Labem - nákup automobilu Škoda Kodiaq	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	100%
036V019000006	OS Liberec - rekonstrukce místností pro pracoviště ICT	29,65	0,00	29,65	0,00	0,00	0%
136V011001190	OS Liberec - rekonstrukce datové sítě	297,46	0,00	297,46	297,46	0,00	100%
136V116000164	OS Most - nové jednacích síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven	0,00	306,21	306,21	306,21	306,21	100%
136V116000167	OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č.p. 494	1 062,29	14 028,67	15 090,96	10 548,68	14 028,67	70%
136V116000182	KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přílehlých komunikací KS	168,20	2 129,40	2 297,59	2 297,59	2 129,40	100%
136V116000188	OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12	7 958,31	1 865,42	9 823,73	0,00	1 865,42	0%
136V116000193	OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích	206,03	6 603,70	6 809,73	6 809,73	6 603,70	100%
	<b>CELKEM</b>	<b>10 741,51</b>	<b>24 933,40</b>	<b>35 674,91</b>	<b>21 240,53</b>	<b>24 933,40</b>	<b>60%</b>

## Přehled realizovaných akcí SMVS v roce 2019

### 1) Akce č. 036V01100 0018 „OS Chomutov – výměna centrální UPS“

Cílem investičního záměru Spr 1155/2019 je náhrada vadného systému centrální UPS. Jde o zabezpečení pro všechny počítačové systémy a jejich příslušenství v budově okresního soudu Na Příkopech 663.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-126/2019-EO-PF/2 dne 24. května 2019 ve výši 382,00 tis. Kč. MSp svým č.j. MSP-126/2019-EO-PF/4 ze dne 15. srpna povolilo čerpání ve výši **360,94 tis. Kč**. Současně došlo ke snížení celkových nákladů o 21 tis. Kč. Investiční prostředky k čerpání byly v celé výši vyčerpány.

### 2) Akce č. 036V01100 0021 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2019“

Cílem investičního záměru Spr 1092/2019 je obnovit hardware nutný pro provoz informačních systémů na Krajském soudě v Ústí nad Labem a na pobočce v Liberci, popřípadě doplnit zařízení tak, aby vyhovovalo i požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaným v Instrukci Ministerstva spravedlnosti MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-162/2019-EO-PF/2 dne 19. června 2019 ve výši 1 676,34 tis. Kč. Celkové výdaje činí 1 945,09 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce MSp svým č.j. MSP-162/2019-EO-PF/4 ze dne 14. srpna 2019 povolilo čerpat 1 856,03 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-162/2019-EO-PF/6 ze dne 6. listopadu 2019 bylo povoleno čerpat 1 986,35 tis. Kč. Změna spočívala v uzavření smluvního vztahu na dodávku multifunkční tiskárny ve výši 130,32 tis. Kč na základě rámcové dohody a následné objednávky. Celkové výdaje se navýšily o 41,27 tis. Kč. Investiční výdaje v roce 2019 dosáhly výše **1 763,99 tis. Kč** a neinvestiční výdaje činily **222,36 tis. Kč**.

### 3) Akce č. 036V01100 0053 „OS Jablonec nad Nisou – výměna switchů“

Cílem investičního záměru Spr 1556/2019 je obnovit hardware nutný pro provoz informačních systémů na Okresním soudu v Jablonci nad Nisou tak, abychom vyhověli požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaným v Instrukci Ministerstva spravedlnosti MSP-53/2015-OI-SP o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-258/2019-EO-PF/2 ze dne 6. srpna 2019 ve výši **171,00 tis. Kč**. Tyto neinvestiční výdaje byly plně vyčerpány.

### 4) Akce č. 036V01100 0072 „OS Ústí nad Labem – zálohovací server a switch“

Cílem investičního záměru Spr 1582/2019 je vybavit soud hardwarovým vybavením umožňujícím zálohování produkčních dat pro případ havárie serverů nebo



diskových polí. Nově pořízený zálohovací server bude přímo propojen s úložištěm virtualizovaných serverů a páskovým robotem. Zároveň dojde k výměně stávajících switchů, které již nejsou podporované, za nové.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-303/2019-EO-PF/2 ze dne 5. září 2019 ve výši 755,00 tis. Kč. Investiční výdaje v roce 2019 činily **270,96 tis. Kč** a neinvestiční výdaje **484,04 tis. Kč**.

**5) Akce č. 036V01100 0076 „OS Liberec – výměna zálohovací knihovny“**

Cílem investičního záměru Spr 1833/2019 je vyměnit zálohovací knihovnu (robota) Quantum Scalar i40 pořízenou v prosinci 2013 za novou zálohovací knihovnu a zajistit tím bezproblémové zálohování dat OS Liberec.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-385/2019-EO-PF/2 ze dne 15. října 2019 ve výši **225,34 tis. Kč**. Investiční výdaje se vyčerpaly v plné výši.

**6) Akce č. 036V01100 0093 „OS Litoměřice – 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 2334/2019 je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-467/2019-EO-PF/2 dne 18. listopadu 2019. Povoleno čerpat bylo 95,83 tis. Kč na zpracování instalačních projektů 11 jednacích síní a celkové výdaje činily 500,00 tis. Kč. Dne 20. listopadu 2019 byla zpracována na základě Rámcové dohody č. 40/2019 – MSP – CES ze dne 7. května 2019 a Dílčí smlouvy se soudem a firmou AV MEDIA, a.s. objednávka na vyhovení instalačních projektů pro 11 jednacích síní v předpokládanou hodnotou celkem za projekty 95,83 tis. Kč. V měsíci prosinci 2019 proběhlo zaměření prostor, ale projekty pro realizaci akce dosud nebyly zpracovány a předány, z tohoto důvodu nemohlo být dílo zapláceno.

**7) Akce č. 036V01100 0098 „KS Ústí nad Labem – obnova zálohovacího serveru 2019 pro pobočku v Liberci“**

Cílem investičního záměru Spr 2345/2019 je obnova a posílení serveru pro zálohování na liberecké pobočce Krajského soudu v Ústí nad Labem. Současný server IBM X3650 M4 byl pořízen v roce 2014. V současné době je již mimo záruku. Vzhledem ke svému stáří je dokupování pozáruční podpory nerentabilní. Krom toho server přestává svým výkonem a parametry vyhovovat zvyšujícím se novým nárokům na zálohování neustále rostoucího objemu elektronických dat.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-483/2019-EO-PF/3 dne 28. listopadu 2019.

Povoleno čerpat bylo 187,69 tis. Kč na základě návrhů objednávek a RD. Objednávky byly vystaveny pobočkou dne 19.12.2019 a 30.12.2019 byla doručena akceptace. Z tohoto důvodu nebylo v roce 2019 na akci čerpáno.

#### **8) Akce č. 036V01100 3004 „OS Česká Lípa – docházkový systém“**

Cílem investičního záměru Spr 1115/2019 je vybavit soud HW a SW umožňujícím vést evidenci pracovní doby a docházky, takovým způsobem, aby došlo ke vzájemnému propojení systému PaM, tedy personálního a mzdového systému. Zavedením uvedeného systému se zvýší spolehlivost a přesnost vedení docházky, usnadní se pracovní činnost personalistce, mzdové účetní a informatikovi. Navíc se zvýší samotná bezpečnost zaměstnanců a bude k dispozici okamžitý přehled o zaměstnancích a dalších pracovnících soudu, který se nachází v budově Okresního soudu. Toto je zvláště důležité při vzniku mimořádné události typu teroristického útoku, požáru aj. Celý systém musí být modulární, aby se dal rozlišovat dle požadavků investora.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-181/2019-EO-PF/2 dne 4. července 2019 ve výši 448,00 tis. Kč, kdy část byla určena na pořízení čipových karet, které se měli zajišťovat přes rámcovou smlouvu MSp a část na platbu dodavateli za realizace díla. Byl realizován průzkum trhu, do kterého se přihlásila pouze jedna firma, přestože prohlídky místa plnění se zúčastnili zástupci více společností, ale s ohledem na krátké termíny podání nabídek a následné realizace své nabídky nepodali. Firma, která podala svou nabídku, nabídla cenu zakázky ve výši 403,84 tis. Kč. V září 2019 byla podána žádost změnu finanční bilance akce a závazných ukazatelů akce a v neposlední řadě žádost o povolení čerpání na položkách akce. V říjnu přišla informace, že čipové karty a čtečky nebudou hrazeny v rámci investiční akce, tedy rozpočet na akce se snížil o 44,15 tis. Kč (hodnota čipových karet a rozdíl nabídkové ceny firmy mezi schválenou částkou při registraci akce). Vzhledem k tomu, že se investiční záměr dostal až ke konci roku, kdy měla být akce realizována a ukončena, bylo požádáno o prodloužení termínů do roku 2020. A to také proto, že firma, která bude dodávat turniket, potřebovala šest až osm týdnů.. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP- 181/2019-EO-PF/4 ze dne 13. listopadu 2019 bylo tedy povoleno čerpat 403,85 tis. Kč a celkové výdaje se snížily o 44,15 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně realizace akce na 12/2019 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce na 02/2020.

#### **9) Akce č. 036V01200 0013 „OS Liberec – modernizace a rozšíření docházkového systému a včetně úpravy EKV“**

Cílem investičního záměru Spr 3434/2018 je modernizace stávajícího, morálně zastarávajícího elektronického docházkového systému OS v Liberci tak, aby splňovaly požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016. V souvislosti se splněním cíle je současné možné rozšíření stávajícího docházkového systému tak, aby jej mohli užívat i zaměstnanci Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci, jejíž pracoviště je v budově Okresního soudu v Liberci.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-42/2019-EO-PF/2 dne 5. března 2019 ve výši 118,36 tis. Kč. Investiční prostředky v roce 2019 byly čerpány ve výši **106,30 tis. Kč** a neinvestiční prostředky ve výši **11,86 tis. Kč**. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 29. srpna 2019.

**10) Akce č. 036V01200 0025 „OS Jablonec nad Nisou – modernizace PZTS a CCTV“**

Cílem investičního záměru Spr 906/2019 je modernizace zastaralého kamerového systému (uzavřeného televizního okruhu - dále jen „CCTV“) v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, ul. Mírové náměstí 494/5 a 495/5 a modernizace PZTS (poplachového zabezpečovacího a tísňového systému - dále jen „PZTS“) a kamerového systému CCTV v budově detašovaného pracoviště Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, ul. Liberecká 902/6. Realizací investičního záměru dojde k zajištění funkčního, modernějšího CCTV v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, ul. Mírové náměstí 494/5 a 495/5 a zajištění funkčního, modernějšího CCTV a PZTS v budově detašovaného pracoviště Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, ul. Liberecká 902/6. Systém CCTV v budově OS ul. Mírové náměstí 494/5 a 495/5 byl vybudován a uveden do provozu v roce 2001. Systém CCTV a PZTS v budově OS v Jablonci nad Nisou, ul. Liberecká 902/6 byl vybudován a uveden do provozu v roce 2008.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp pod č.j. MSP-86/2019-EO-PF/3 dne 11. dubna 2019 s celkovým rozpočtem 310,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-86/2019-EO-PF/5 ze dne 1. listopadu 2019 bylo povoleno čerpat 304,62 tis. Kč na základě předloženého návrhu smlouvy o dílo se společností Trade FIDES, a.s. Celkové náklady se snížily o 5 tis. Kč. Investiční výdaje v roce 2019 dosáhly výše **214,64 tis. Kč** a neinvestiční výdaje činily **89,98 tis. Kč**.

**11) Akce č. 036V01200 0029 „OS Most – modernizace nouzového osvětlení“**

Cílem investičního záměru Spr 1362/2019 je vybavit soud novým nouzovým osvětlením. V objektu bude na jednotlivých podlažích provedeno nouzové osvětlení včetně elektroinstalačního rozvodu v potřebném rozsahu pro nouzové osvětlení v souladu se současně platnými ČSN.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp pod č.j. MSP-159/2019-EO-PF/2 dne 20. června 2019 s celkovým rozpočtem 400,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-159/2019-EO-PF/4 ze dne 3. září 2019 bylo povoleno čerpat 34,50 tis. Kč na financování projektové dokumentace a činnosti TDS. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-159/2019-EO-PF/6 ze dne 26. listopadu 2019 bylo povoleno čerpat 344,63 tis. Kč. Celkové náklady se snížily o 55,37 tis. Kč. Termín realizace se posunul z 12/2019 na 4/2020 a termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení z 02/2020 na 6/2020. Investiční výdaje v roce 2019 dosáhly výše **22,50 tis. Kč**. Na vypracování projektové dokumentace byl vybrán Miroslav Kareš, kterému byla proplacena faktura za zpracování Projektové dokumentace. Následně proběhl průzkum trhu, na základě které byl k provedení prací vybrán dodavatel Jan Nalezinek.

## **12) Akce č. 036V01300 0009 „KS Ústí nad Labem – nákup automobilu Škoda Kodiaq“**

Krajský soud provozuje celkem sedm osobních vozidel a jedno osobní užitkové, která slouží k zajištění dopravní obslužnosti v rámci oblasti působnosti a pro údržbu soudu. V současné době z výše uvedeného celkového počtu 8 osobních vozidel provozuje pobočka soudu v Liberci 2 vozidla, v Ústí nad Labem je provozováno 6 osobních vozidel z toho jedno užitkové VW Caddy.

Počet vozidel v současné době nestačí poptávce po dopravě kladené na autoprovoz Krajského soudu v Ústí nad Labem, který zajišťuje svozy zaměstnanců a soudců z celé oblasti působnosti na nejrůznější školení v Kroměříži. Z důvodu vzniku nové pozice kybernetika a v souvislosti s jeho pracovní náplní bylo nutné zajistit navýšení osobních vozidel o jedno referentské osobní vozidlo u pobočky KS Ústí nad Labem v Liberci. V Ústí nad Labem vznikla nová pozice informatika pro okresní soudy, který zajišťuje operativní podporu okresním soudům, z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit počet vozidel soudu o jedno referentské vozidlo, resp. nedošlo k vyřazení osobního vozidla Škoda Fabia RZ: 4U2 4844, ale k přesunutí na pobočku soudu v Liberci. Po dodání nového vozidla Škoda Kodiaq bude Škoda Octavia 8U6 2845 předána k OS v České Lípě z důvodu nemožnosti nákupu obdobného vozidla z rámcové smlouvy MF ČR, které by zajistilo dopravní obslužnost pro OS v České Lípě.

Z tohoto důvodu požadujeme v současné době nákup 1 kusu nového vozidla kategorie 2E (Škoda Kodiaq 2,0 TDi 110 kW 4x4), realizací tohoto investičního záměru bude dokončena obměna vozidel pro profesionální řidiče. Vzhledem k tomu, že vozidlo bude využíváno i v horských oblastech soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, požadujeme automobil s pohonem všech kol (4x4) viz příložená specifikace.

Realizací tohoto investičního záměru tj. pořízením výše uvedených vozidel bude zajištěna dopravní obslužnost v celé oblasti působnosti KS v Ústí nad Labem a dosaženo snížení provozních nákladů, v důsledku snížení pravděpodobnosti výskytu závad na vozidlech během jízdy.

K nákupu vozidla použije krajský soud Rámcovou dohodu na nákup osobních automobilů v rámci centrálního nákupu státu č. j. MF – 14452/2018/1301-5 uzavřené dne 21. 9. 2018 se společností Škoda Auto a.s.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-128/2019-EO-PF/2 dne 24. května 2019 v celkové výši 570 tis. Kč. Investiční výdaje činily **566,49 tis. Kč** a výdaje za asistenční služby činily **1,63 tis. Kč**.

## **13) Akce č. 036V01300 0012 „OS Most – nákup služebního vozidla“**

Cílem investičního záměru Spr 1252/2019 je nákup služebního vozidla pro OS Most. OS v Mostě vlastní 3 služební vozidla. Typ Renault Kangoo rok výroby 2004 používá soudní vykonavatel při výkonech rozhodnutí a doručování pošty. Jezdí po celém mosteckém okrese, ale velice často vyjíždí i mimo něj. Toto vozidlo se využívá také při výkonech rozhodnutí, kdy jsou odváženy nezletilé děti do dětských ústavů. Vzhledem ke stáří vozidla, jehož stav je velmi neuspokojivý, jsou nutné jeho častější opravy (za 2017-2019 činily prozatím cca 50 tis. Kč). Provoz tohoto vozidla vyhodnotil OS Most jako nebezpečný. Dle platné instrukce MSp. č. 44/2010-OSU-OSU lze na vyřazení tohoto služebního automobilu použít ustanovení § 21 odst. 1

p době uvedení do provozu delší 10-ti let. Pořízení nového služebního vozu považuje OS Most za nutné především z hlediska bezpečnosti našich zaměstnanců i klientů (dětí převážených vykonavatelem).

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-177/2019-EO-PF/2 dne 21. června 2019 v celkové výši **304,92 tis. Kč**. Tyto investiční výdaje se plně vyčerpaly.

#### **14) Akce č. 036V01900 0001 „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 síních, 1 kanceláři předsedy soudu, 1 kanceláři ředitelky správy soudu a v 1 zasedací místnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2018. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-386/2018-EO-PF/6 ze dne 4. února 2019 bylo povoleno čerpat 119,19 tis. Kč (na základě předloženého návrhu objednávky na vypracování PD a výkon AD s projektovou kanceláří). Předmětem změny dílčího Stanovení na financování akce bylo zapojení NNV ve výši 113,14 tis. Kč. Další změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-386/2018-EO-PF/8 ze dne 15. května bylo povoleno čerpat 153,07 tis. Kč. Změna spočívala v navýšení ceny za úpravu PD o 33,88 tis. Kč. Zároveň došlo k prodloužení termínu realizace do 31. prosince 2019 a navazujících termínu pro ZVA. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-386/2018-EO-PF/2 ze dne 13. prosince 2019 bylo povoleno čerpat 1 466,09 tis. Kč. Předmětem změny je snížení parametru „Technické zařízení budovy – ostatní“ ze 4 na 2 soubory. Investiční výdaje v roce 2019 dosáhly výše **1 466,09 tis. Kč**.

#### **15) Akce č. 036V01900 0002 „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 již v roce 2018. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-280/2018-EO-PF/8 ze dne 3. dubna 2019 bylo povoleno čerpat 2 300,02 tis. Kč. Předmětem změny bylo uzavření smluvního vztahu na výkon TDS ve výši 84,70 tis. Kč a zapojení NNV ve výši 3,00 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-280/2018-EO-PF/10 ze dne 23. října 2019 bylo povoleno čerpat 2 481,37 tis. Kč. Předmětem změny bylo uzavření smluvního vztahu na realizaci modernizace osvětlení nástupišť výtahů ve výši 181,35 tis. Kč. Dále došlo k rozšíření parametrů o technické zařízení budovy – elektroinstalace a termín realizace se posunul z 10/2019 na 12/2019 v souvislosti s realizací osvětlení. Investiční výdaje činily **2 434,37 tis. Kč**.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2018. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-285/2018-EO-PF/4 ze dne 15. února 2019 bylo povoleno čerpat z NNV 53,56 tis. Kč na financování projektové dokumentace a technického dozoru a zároveň se posunul termín realizace do 31. srpna 2019. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-285/2018-EO-PF/6 ze dne 29. května 2019 se navýšily celkové náklady akce o 98,00 tis. Kč na celkovou částku 968,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-285/2018-EO-PF/8 ze dne 22. července 2019 se povolilo čerpat 948,84 tis. Kč a současně se prodloužila realizace akce do 10/2019 a následné předložení k Závěrečnému vyhodnocení akce. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-285/2018-EO-PF/10 ze dne 13. září 2019 došlo ke změně termínu realizace akce z 12/2019 na 05/2020 a následnému předložení k Závěrečnému vyhodnocení akce. Investiční výdaje v roce 2019 dosáhly výše **34,06 tis. Kč**. Vítězný dodavatel ověřil u dalších svých dodavatelů komponentů, od kterých odebírá výrobky s množstevními slevami se kterými je počítáno v cenové nabídce, že jejich výrobní kapacity byly již pro rok 2019 naplněny, nemohly tedy potřebné součásti výtahu dodat v původně stanoveném termínu. Vybraný dodavatel nemohl činit další závazné objednávky bez podepsané smlouvy, tedy bez zajištění finančního pokrytí nezbytných součástí výtahu. Smlouva byla podepsána dne 5. 8. 2019 a potřebné komponenty jsou v současné době již naskladněny a od 3. února 2020 (předání staveniště) se bude akce realizovat s předpokládanou dobou realizace cca 6 týdnů.

## **17) Akce č. 036V01900 0004 „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 již v roce 2018. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-343/2018-EO-PF/7 ze dne 27. února 2019 bylo povoleno čerpat 135,00 tis. Kč na financování PD a AD a TDS. Předmětem bylo financování TDS ve výši 68,00 tis. Kč. Zároveň došlo k navýšení výdajů o 538,00 tis. Kč a k navýšení parametru „technické zařízení budovy – ostatní“ ze soubor 3 na soubor 4 a k posunu termínu realizace akce z 05/19 na 09/19. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MPS-343/2018-EO-PF/10 ze dne 6. června 2019 se posunul termín realizace akce z 07/2019 na 10/2019 a navazující termín pro Závěrečné vyhodnocení akce. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-343/2018-EO-PF/12 ze dne 9. září 2019 bylo povoleno čerpat 3 745,84 tis. Kč. Zároveň došlo ke snížení celkových výdajů o

559,16 tis. Kč a posunutí termínu realizace z 10/2019 na 12/2019 a navazujícího termínu pro závěrečné vyhodnocení akce. Investiční výdaje v roce 2019 činily **3 682,84 tis. Kč.**

**18) Akce č. 036V01900 0006 „OS Liberec – rekonstrukce místností pro pracoviště ICT**

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-33/2019-EO-PF/2 dne 21. února 2019 s celkovým rozpočtem 680,00 tis. Kč. Dne 17. dubna 2019 bylo vydáno dílčí Stanovení výdajů na financování akce pod č.j. MSP-33/2019-EO-PF/5 ve výši 55,50 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce pod č.j. MSP-33/2019-EO-PF/7 ze dne 22. srpna 2019 došlo ke zvýšení celkových výdajů na 745,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-33/2019-EO-PF/9 ze dne 5. prosince 2019 bylo povoleno čerpat 743,83 tis. Kč. Celkové náklady se snížily o 1,17 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2019 na 04/20 a následnému předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce z 02/20 na 06/20. Původní záměr byl realizovat ji v roce 2019, ovšem z důvodu navýšení nákladů a opakovaného vyhlášení výběrového řízení na dodavatele byl termín realizace akce prodloužen. V roce 2019 byly uhrazeny jen výdaje související se zpracováním projektové dokumentace.

**19) Akce č. 036V01900 0008 „OS Teplice – rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra**

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-34/2019-EO-PF/2 dne 8. března 2019 s celkovým rozpočtem 5 450,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-34/2019-EO-PF/5 ze dne 22. července 2019 bylo povoleno čerpat 1 700,47 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-34/2019-EO-PF/7 ze dne 5. prosince 2019 bylo povoleno čerpat 2 304,54 tis. Kč. Současně došlo k posunu termínu realizace z 12/2019 na 06/20 a následné předložení dokumentů pro Závěrečné vyhodnocení akce z 02/2020 na 08/2020. Investiční výdaje v roce 2019 činily **46,00 tis. Kč.**



## **20) Akce č. 036V01900 0009 „OS Louny – modernizace výtahu**

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-35/2019-EO-PF/2 dne 26. února 2019 s celkovým rozpočtem 1 200,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-35/2019-EO-PF/4 ze dne 22. července 2019 bylo povoleno čerpat 43,00 tis. Kč na financování PD. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-35/2019-PF/6 ze dne 26. listopadu 2019 bylo povoleno čerpat 71,00 tis. Kč na financování PD, AD a technické pomoci při vyhodnocování nabídek uchazečů o zakázku. Dále došlo ke změně termínu realizace akce z 12/2019 na 8/2020 a navazujícího termínu pro závěrečné vyhodnocení akce. Vyčerpáno bylo **43,00 tis. Kč** investičních výdajů. Proběhlo druhé výběrové řízení, které bylo vyhodnoceno v prosinci 2019. Akce bude realizována v roce 2020.

## **21) Akce č. 036V01900 0010 „OS Chomutov – výměna řídicího systému vzduchotechniky**

Cílem investičního záměru Spr 945/2019 je vyměnit již zastaralý řídicí systém vzduchotechniky AMIT AMAP99, a to včetně ovládacího panelu. Na řídicí panel bude napojeno všech pět jednotek vzduchotechniky a klimatizace, která chladí jednacím síně a čtvrté nadzemní podlaží. Součástí nového řídicího systému by byl i port pro ethernetovou komunikaci, který bude totožný s řádkovým displejem umístěným na čelní desce rozvaděče. Do rozvaděče bude instalován modem pro zasílání zpráv o poruše vzduchotechniky a vzdálené ovládání umožňující kontrolovat a obsluhovat zařízení vzduchotechniky a klimatizace z vybraných mobilních telefonů uživatele.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-100/2019-EO-PF/2 dne 29. dubna 2019 s celkovým rozpočtem 200,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-100/2019-EO-PF/4 ze dne 24. července 2019 bylo povoleno čerpat 199,42 tis. Kč a celkové náklady se snížily o 0,59 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši a činily **199,42 tis. Kč**.

## **22) Akce č. 036V01900 0011 „OS Chomutov – pořízení podlahových mycích strojů“**

Okresní soud v Chomutově udržuje tři budovy za pomoci dvou mycích podlahových strojů, které byly pořízeny v roce 2003. Cílem investičního záměru Spr 946/2019 je vyměnit dva zastaralé poruchové a neopravitelné podlahové mycí stroje za dva nové podlahové mycí stroje.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-103/2019-EO-PF/2 dne 30. dubna 2019 s celkovým rozpočtem 174,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-103/2019-EO-PF/4 ze dne 5. června 2019 bylo povoleno čerpat **168,19 tis. Kč**. Celkové výdaje se snížily o 6 tis. Kč. Investiční výdaje se vyčerpaly v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 10. září 2019.

**23) Akce č. 036V01900 0012 „KS Ústí nad Labem – pořízení a instalace klimatizačních jednotek“**

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-108/2019-EO-PF/2 dne 2. května 2019 s celkovým rozpočtem 3 000,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-108/2019-EO-PF/4 ze dne 1. srpna 2019 bylo povoleno čerpat 124,63 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-108/2019-EO-PF/6 ze dne 21. listopadu 2019 došlo k přesunu výdajů ve výši 600,00 tis. Kč do roku 2020. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2019 na 06/2020 a navazujícího termínu závěrečného vyhodnocení akce. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-108/2019-EO-PF/8 ze dne 16. prosince 2019 bylo povoleno čerpat 1 333,03 tis. Kč. Celkové výdaje se snížily o 1 666,97 tis. Kč. V roce 2019 bylo vyčerpáno **101,64 tis. Kč** investičních prostředků. Smlouva byla podepsána 15. ledna 2020, proto nebyla dosud čerpána částka na zhotovitele a AD. Předpoklad zahájení prací je 13. února 2020.

**24) Akce č. 036V01900 0014 „OS Jablonec nad Nisou – úplatné nabytí nemovitostí“**

Cílem investičního záměru Spr 2595/2018 je nákup budov č. p. 902 a č. p. 31 v ulici Liberecká včetně pozemků zapsaných v katastru nemovitostí pro potřeby Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-457/2019-EO-PF/2 spolu se Stanovením výdajů na financování akce dne 15. listopadu 2019 v celkové výši **19 844,00 tis. Kč**. Tyto investiční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

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

Cílem investičního záměru č.j. 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. Změna Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-525/2018-EO-PF/2 ze dne 29. ledna 2019 byla vydána ve výši **164,52 tis. Kč** z důvodu zapojení NNV. Investiční prostředky v roce 2019 byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 31. května 2019.

#### **26) 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 již v roce 2018. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-340/2018-EO-PF/6 ze dne 21. února 2019 bylo povoleno čerpat **862,13 tis. Kč**. Došlo k navýšení výdajů o 114 tis. Kč a současně k zapojení NNV. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 23. srpna 2019.

#### **27) Akce č. 136V0110 1123 „OS Chomutov - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1581/2019 je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-302/2019-EO-PF/2 dne 30. srpna 2019. Povoleno čerpat bylo 139,39 tis. Kč a celkové výdaje činily 870,00 tis. Kč. V srpnu 2019 byla na základě Rámcové dohody č. 40/2019-MSP-CES uzavřena Dílčí smlouva mezi Okresním soudem v Chomutově a firmou AV MEDIA, a. s. a 19. září 2019 objednáno zpracování instalačních projektů pro 16 jednacích síní za cenu 139,39 tis. Kč. 18. a 19. října 2019 proběhlo zaměření jednacích síní a v následujících měsících firma AV MEDIA, a. s. zpracovala všech 16 instalačních projektů. Avšak kvůli rozdílům v cenách uvedených v uzavřené Rámcové dohodě a ve Výkazu výměr zpracovaných instalačních projektů nemohly být podepsány předávací protokoly a soud tak nemohl instalační projekty převzít. Čeká se na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě, aby mohl instalační projekty převzít a zaplatit. Další jednání mají dle informací koordinátora akce, MSp a AV MEDIA, a. s. proběhnout v průběhu ledna 2020. Tato akce tedy zůstává nedokončena a prostředky zapojené do rozpočtu se přesunou do roku 2020.

#### **28) Akce č. 136V0110 1128 „OS Jablonec nad Nisou - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1813/2019 je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení

nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-339/2019-EO-PF/2 dne 27. září 2019. Povoleno čerpat bylo 60,98 tis. Kč na zpracování instalačních projektů a celkové výdaje činily 390,00 tis. Kč. Dosud není objednáno zpracování instalačních projektů. OS je v jednání ohledně termínu zaměření. Akce bude realizována v roce 2020.

### **29) Akce č. 136V0110 1129 „OS Most - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1888/2019 je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-340/2019-EO-PF/2 dne 26. září 2019. Povoleno čerpat bylo 156,82 tis. Kč na zpracování instalačních projektů a celkové výdaje činily 1 030,00 tis. Kč. Vzhledem k problémům s dodavatelskou firmou nebyla akce realizována v roce 2019. Její realizace by měla být ukončena v 10/2020.

### **30) Akce č. 136V0110 1169 „OS Louny - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1689/2019 je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-328/2019-EO-PF/3 dne 30. října 2019. Povoleno čerpat bylo 52,27 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace firmou AV MEDIA, a.s. na základě uzavřené rámcové dohody MSp č. 40/2019-MSP-CES. Projektová dokumentace včetně předchozího zaměření místností spadajících do první vlny bude provedena a zpracována, v nejbližším možném termínu dle volných kapacit projekčního týmu a ve vhodném termínu po vzájemné dohodě se soudem, a to v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou – tj. do května 2020. OS Louny má již vyhotovenou objednávku pro 6 jednacích síní.

### **31) Akce č. 136V0110 1189 „OS Děčín - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 2487/2019 je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-484/2019-EO-PF/2 dne 22. listopadu 2019. Povoleno čerpat bylo 95,83 tis. Kč. V roce 2019 nebylo čerpáno z důvodu krátké doby mezi Stanovením výdajů na financování akce a koncem roku 2019. Akce bude realizována do 08/2020.

### **32) Akce č. 136V0110 1190 „OS Liberec – rekonstrukce datové sítě“**

Cílem investičního záměru Spr 2403/2019 je výměna všech switchů v technologických centrech (TC) č. 1 - 5, které nejsou vybaveny podporou protokolu 802.1x, dále doplnění datových zásuvek do kanceláří, aby bylo možné vyřadit z provozu stávající malé kancelářské switche bez managementu. Všechny tyto kroky vedou k možnosti nasadit celoplošně protokol 802.1x.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-492/2019-EO-PF/2 dne 29. listopadu 2019. Povoleno čerpat bylo 399,56 tis. Kč na nákup 19 ks aktivních prvků dle objednávky na základě rámcové dohody č. 38/2019-OI-SML. Celkové výdaje činí 938,01 tis. Kč. Investiční prostředky byly vyčerpány ve výši **102,10 tis. Kč** a neinvestiční prostředky ve výši **297,46 tis. Kč**. V prosinci 2019 byly objednány a uhrazeny switche, na rok 2020 je podle investičního záměru plánován výběr dodavatele na doplnění rozvodů datové sítě.

### **33) Akce č. 136V0110 2607 „OS Česká Lípa - 1. vlna elektronizace jednacích síní“**

Cílem investičního záměru Spr 1638/2019 je zajistit možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů. Vedlejším cílem investičního záměru je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-315/2019-EO-PF/2 dne 3. září 2019. Povoleno čerpat bylo 104,54 tis. Kč na zpracování instalačních projektů a celkové výdaje činily 725,00 tis. Kč. Byla podepsána dílčí smlouva o potřebném zaměření jednacích síní, které proběhlo v průběhu prosince roku 2019. V tomto bodě se činnosti na investičním záměru zastavily, neboť vznikly nejasnosti s podobou rámcové smlouvy, kdy bylo upozorněno na možnou chybu v částkách uvedených ve smlouvě. V akci bude pokračováno v roce 2020.

### **34) 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 již v roce 2017. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 7. března 2019.

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

Cílem investičního záměru Spr 975/2018 je zvýšení zabezpečení objektu čp. 741 a to instalací nového Elektronického zabezpečovacího systému.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2018. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-66/2018-EO-PF/9 ze dne 5. února 2019 bylo povoleno čerpat 312,53 tis. Kč (z toho 17,55 tis. Kč na PD a 294,98 tis. Kč na realizaci akce). Předmětem změny Stanovení výdajů na financování akce bylo zapojení NNV ve výši **294,98 tis. Kč**. Tyto investiční prostředky byly zcela vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 12. března 2019.

### **36) 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 již v roce 2018. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-261/2018-EO-PF/5 ze dne 20. února 2019 bylo povoleno čerpat **1 450,13 tis. Kč** na základě předloženého návrhu smlouvy o dílo. Současně došlo ke snížení celkových nákladů o 13,87 tis. Kč, prodloužení termínu realizace akce do 30. 9. 2019 a změně parametrů. Investiční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 18. prosince 2019.

### **37) 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-27/2018-EO-PF/6 ze dne 4. února 2019 se povolilo čerpat 5 905,70 tis. Kč. Předmětem změny Stanovení výdajů na financování akce bylo zapojení NNV ve výši 3 696,77 tis. Kč. Celkové akce se nezměnily a činily 6 205,70 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce ze dne 24. května 2019 č.j. MSP-27/2018-EO-PF/9 bylo povoleno čerpat 6 117,35 tis. Kč. Předmětem změny je zapojení rezervy akce ve výši 211,65 tis. Kč na financování víceprací a snížení celkových výdajů o 88,35 tis. Kč, tj. 6 117,35 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace do konce srpna 2019. Investiční prostředky byly vyčerpány ve výši **3 908,42 tis. Kč**. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 6. prosince 2019.

### **38) 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-457/2018-EO-PF/2 ze dne 5. února 2019 bylo zapojení NNV ve výši 3 423,87 tis. Kč. Povolilo se čerpat 5 705,39 tis. Kč. Investiční prostředky v roce 2019 činily **3 117,59 tis. Kč** a neinvestiční prostředky ve výši **306,21 tis. Kč**. Projektovaný parametr „jednací síně“ nebyl splněn. OS Most podal podnět k příslušnému FÚ. Ostatní závazné parametry akce byly splněny a akce byla ukončena dne 19. září 2019.

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

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

Akce byla registrována a částečně financována již v roce 2016. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-557/2018-EO-PF/5 ze dne 5. června 2019 bylo povoleno čerpat 15 318,33 tis. Kč. Předmětem změny dílčího Stanovení výdajů na financování akce bylo zhotovení stavebních prací ve výši 15 004,81 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-

557/2018-EO-PF/7 ze dne 12. července bylo povoleno čerpat ve výši 15 339,97 tis. Kč, celkové akce se nezměnily a činily 15 696,00 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-557/2018-EO-PF/10 ze dne 9. prosince 2019 bylo povoleno čerpat 15 283,96 tis. Kč. Předmětem změny bylo snížení celkových výdajů o částku 56,00 tis. Kč (vícepráce/méněpráce) na základě dodatku č. 2 k SoD s firmou WOOD4YOU s.r.o. Celkové výdaje akce se snižují o 412,04 tis. Kč. Zároveň došlo ke změně termínu realizace akce z 01/2020 na 06/2020 a následné předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 04/2020 na 08/2020. Neinvestiční prostředky v roce 2019 činily **10 548,68 tis. Kč**.

**40) 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 č.j. MSP-535/2018-EO-PF/4 za dne 24. července 2019 bylo povoleno čerpat 635,25 tis. Kč a došlo k posunutí termínu realizace na 12/2019. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-535/2018-EO-PF/6 za dne 16. prosince 2019 bylo povoleno čerpat 580,80 tis. Kč. Celkové výdaje se snížily o 54,45 tis. Kč a došlo ke změně názvu parametru „Žádost o dotaci z OPŽP“ na „Podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“.

**41) 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. Investiční prostředky v roce 2019 činily 525,33 tis. Kč a neinvestiční prostředky dosáhly výše **2 297,59 tis. Kč**.

**42) 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 střech, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Současně se zateplením objektu dojde k vyspravení nesoudržných částí omítky obvodového zdiva a opravě či výměně odvodňovacích klempířských prvků. Akce bude realizovaná prostřednictvím 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2018. Dne 11. března 2019 bylo vydáno Dílčí Stanovení výdajů na financování akce pod č.j. MSP-78/2018-EO-PF/20. Předmětem změny je zapojení NNV: EU podíl ve výši 108,90 tis. Kč a SR podíl ve výši 40,84 tis. Kč. Prostředky NZÚ ve výši 122,51 tis. Kč byly převedeny meziresortním rozpočtovým opatřením z kapitoly MŽP do kapitoly MSp. Uvedené ROP bylo schváleno MF dopisem ze dne 7. března 2019 č.j. MF-5023/2019/1403-3. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-78/2018-EO-PF/24 ze dne 18. prosince 2019 bylo povoleno čerpat 42 840,15 tis. Kč. Smlouvy byly podepsány v měsíci lednu 2020 a předání staveniště a zahájení stavby proběhlo dne 24. ledna 2020.

#### **43) 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 již v roce 2018. Dne 8. března 2019 pod č.j. MSP-21/2019-EO-PF/3 přišla žádost o meziresortní rozpočtové opatření z důvodu převodu dotace NZÚ z MŽP na MSp ve výši 9 600,81 tis. Kč. Dne 4. dubna 2019 bylo vydáno Stanovení výdajů na financování akce pod č.j. MSP-110/2018-EO-PF/12 v celkové výši 35 677,65 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce dne 30. října 2019 bylo povoleno čerpat celkem 35 914,09 tis. Kč. Předmětem změny bylo navýšení celkových výdajů o 236,43 tis. Kč na základě započtení víceprací. Navýšení bude realizováno z nezpůsobilých výdajů. Investiční výdaje v roce 2019 dosáhly výše **28 674,51 tis. Kč** a neinvestiční výdaje činily **6 809,73 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 již v roce 2018. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-348/2018-EO-PF/6 ze dne 24. ledna 2019 se povolilo čerpat **391,87 tis. Kč**. Investiční prostředky byly zcela vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 1. července 2019.

## **16. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS**

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. 1. 2019 za předchozí roky vyčísleny ve výši 35 902,1 tis. Kč u neprofilujících výdajů, ve výši 7 594,73 tis. Kč u profilujících výdajů na mzdy, ve výši 292,59 tis. Kč u profilujících výdajů účelově určených a ve výši 59 446,73 tis. Kč u profilujících výdajů na programy.

Dopisem čj. MSP-12/2018-EO-R/5 ze dne 20. prosince 2018 bylo povoleno zapojit na položkách s parametrem OI a OBKŘ finanční prostředky v celkové výši 2 703,33 tis. Kč bez nutného souhlasu příslušných odborů Ministerstva spravedlnosti.

Současně byly v roce 2019 zapojeny do rozpočtu ostatních věcných výdajů nespotřebované neprofilující nároky ve výši 23 186,45 tis. Kč, které byly použity na úhradu mandatorních výdajů. Dále byly zapojeny nespotřebované neprofilující nároky na odvody pojistného a převody do FKSP v celkové výši 4 272,32 tis. Kč.

Dopisem čj. MSP-1/2019-EO-BV/6 ze dne 23. ledna 2019 bylo povoleno překročit závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 547,93 tis. Kč, na platy soudců ve výši 6 279,35 tis. Kč, na OON ve výši 767,45 tis. Kč. Jednalo se o vlastní úspory docílené v roce 2017, které byly čerpány v dané oblasti. Zároveň bylo MSp povoleno zapojit zbývající nevyužitě nároky z neprofilujících výdajů z položek pojistného a FKSP do oblasti OVV. OSS zapojily NNV v částce 5 740 tis. Kč, které použily rovněž na úhradu mandatorních výdajů. Rovněž došlo k přesunu zapojených neprofilujících nespotřebovaných výdajů z parametrické oblasti ostatních věcných výdajů do neparametrické oblasti OVV.

### **Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v roce 2019 v tis. Kč - mzdové prostředky**

<b>položka</b>	<b>povolené překročení</b>	<b>čerpání NNV</b>	<b>nedočerpáno</b>
5011 „Platy zaměstnanců“	547,93	547,93	0,00
5022 „Platy soudců“	6 279,35	6 279,35	0,00
5029 „Ostatní platby za práci“	767,45	767,45	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>7 594,73</b>	<b>7 594,73</b>	<b>0</b>

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů  
v roce 2019 v tis. Kč**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	3 714,48	3 714,48	0,00
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	484,04	484,04	0,00
5137 „DHDM“	587,08	587,05	0,03
5139 „Nákup materiálu“	161,24	159,95	1,29
5162 „Služby telekomunikací“	12,64	12,64	0,00
5168 „Služby zpracování dat“	150,33	150,33	0,00
5169 „Nákup ostatních služeb“	276,97	276,32	0,65
5171 „Opravy a udržování“	298,37	298,37	0,00
5172 „programové vybavení“	1 216,69	1 210,77	5,92
5192 „Poskytnuté neinv. příspěvky“	28 926,45	28 926,45	0,00
5342 „Převody FKSP“	73,80	73,80	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>35 902,10</b>	<b>35 894,21</b>	<b>7,89</b>

V oblasti programového financování bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **59 446,73 tis. Kč** u následujících investičních akcí:

- 136V11600 0196 “KS Ústí nad Labem – nákup užitkového vozu pro údržbu soudu **391,87 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-348/2018-EO-PF/6 ze dne 24. 1. 2019),
- 136V01100 0836 „OS Litoměřice – elektronický docházkový systém“ v částce **164,52 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-525/2018-EO-PF/2 ze dne 29. 1. 2019),
- 136V01300 0673 „OS Chomutov – instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741“ v částce **294,98 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-66/2018-EO-PF/9 ze dne 5. 2. 2019),
- 136V11600 0164 „OS Most – nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven“ v částce **3 423,81 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-457/2018-EO-PF/2 ze dne 5. 2. 2019),

- 136V11600 0134 „OS Most – úprava prostranství před budovou“ v částce **3 908,42 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-27/2018-EO-PF/6 ze dne 4. 2. 2019 a MSP-27/2018-EO-PF/9 ze dne 24. 5. 2019),
- 036V01900 0001 „OS Česká Lípa – pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“ v částce **113,14 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-386/2018-EO-PF/6 ze dne 4. 2. 2019),
- 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem – oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS“ v částce **2 654,72 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-399/2018-EO-PF/5 ze dne 14. 2. 2019),
- 036V01900 0003 „OS Litoměřice – rekonstrukce výtahu“ v částce **200 tis. Kč** (dopisy MSp čj. MSP-285/2018-EO-PF/4 ze dne 15. 2. 2019 a MSP-285/2018-EO-PF/8 ze dne 22. 7. 2019),
- 136V01300 0697 „KS Ústí nad Labem – rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“ v částce **796 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-261/2018-EO-PF/5 ze dne 20. 2. 2019),
- 136V01100 1036 „KS Ústí nad Labem – firewallové řešení“ v částce **853,04 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-340/2018-EO-PF/6 ze dne 21. 2. 2019),
- 036V01900 0004 „OS Liberec – pořízení a instalace klimatizačních jednotek“ v částce **82 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-343/2018-EO-PF/7 ze dne 27. 2. 2019 a čj. MPS-343/2018-EO-PF/12 ze dne 9. 9. 2019),
- 136V11600 0188 „OS Litoměřice – snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“ v částce **13 254,22 tis. Kč** (dopisy MSp čj. MSP-78/2018-EO-PF/20 ze dne 12. 3. 2019, MSP-535/2018-EO-PF/4 ze dne 24. 7. 2019 a MSP-78/2018-EO-PF/24 ze dne 19. 12. 2019)
- 136V11600 0193 „OS Teplice – snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“ v částce **16 115,23 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-110/2018-EO-PF/12 ze dne 29. 3. 2019),
- 036V01900 0002 „KS Ústí nad Labem – modernizace výtahů v budově KS – II. etapa“ v částce **3 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-280/2018-EO-PF/8 ze dne 3. 4. 2019),
- 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou – oprava vnějšího pláště objektu čp-494“ v částce **14 028,67 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-557/2018-EO-PF/5 ze dne 5. 6. 2019),
- 136V11600 1123 „OS Chomutov – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **870 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-302/2019-EO-PF/2 ze dne 30. 8. 2019),
- 136V01100 2607 „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **725 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-315/2019-EO-PF/2 ze dne 3. 9. 2019),
- 136V01100 1129 „OS Most – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **1 030 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-340/2019-EO-PF/2 ze dne 26. 9. 2019),
- 136V01100 1128 „OS Jablonec nad Nisou – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **390 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-339/2019-EO-PF/2 ze dne 27. 9. 2019),
- 136V01100 1169 „OS Louny – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **52,72 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-328/2019-EO-PF/3 ze dne 30. 10. 2019),

- 136V01100 1189 „OS Děčín – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ v částce **95,83 tis. Kč** (dopis MSp čj. MSP-484/2019-EO-PF/2 ze dne 22. 11. 2019),

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů  
v roce 2019 v tis. Kč - akce EDS/SMVS**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5137 „DHDM“	306,21	306,21	0,00
5169 „Nákup ostatních služeb“	120,52	0,00	120,52
5171 „Opravy a udržování“	24 506,66	19 281,78	5 224,88
6111 „Programové vybavení“	190,52	190,52	0,00
6121 „Budovy, haly, stavby“	28 091,75	16 537,01	11 554,74
6122 „Stroje, přístroje, zařízení“	928,07	928,07	0,00
6123 „Dopravní prostředky“	391,87	391,87	0,00
6125 „Výpočetní technika“	1 453,04	1 453,04	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>59 446,73</b>	<b>39 383,48</b>	<b>20 063,25</b>

### **17. Hodnocení využití prostředků na odstraňování živelných katastrof**

Finanční prostředky na odstraňování živelných katastrof - následků povodní nebyly v roce 2019 čerpány.

### **23. Výčet výdajů na zahraniční pracovní cesty**

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

## Z á v ě r:

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2019 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. Za posledních pěti let se tak v rámci ostatních věcných výdajů jednalo dokonce o nejvyšší čerpání. 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 2019 poznamenáno nedostatkem finančních prostředků potřebných zejména na úhradu mandatorních výdajů. Dále se v roce 2019 projevil zákonný změny v oblasti mandatorních výdajů (zvýšení insolvenčních návrhů) a v oblasti náhrad mezd v době nemoci (od poloviny roku se proplácí pracovní neschopnost již od prvního dne). Rovněž se v oblasti ostatních věcných výdajů projevil rostoucí ceny energií, poštovního. V neposlední řadě se zvýšily úhrady víceúčelových náhrad soudcům a také vzrostly náklady v souvislosti se správou dalších objektů, které soudy z kapacitních důvodů využívají pro ukládání soudních spisů a zřizování nových kanceláří pro své pracovníky. Na mnoha okresních soudech došlo k navýšení výdajů na stravné. Do oblasti ostatních věcných výdajů mimo oblast informatiky 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 výrazně pokleslo čerpání v oblasti ostatních nákupů (opravy a udržování a programové vybavení) a také došlo k poklesu ostatních neinvestičních transférů.

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 2019 dosaženo druhého nejvyššího plnění nedaňových příjmů (nejvyšší plnění dosaženo v roce 2018). V oblasti vymáhání pohledávek došlo opět ke snížení jejich objemu, avšak situace zůstává i nadále problematická.

V rámci programového financování bylo financováno 24 akcí a 7 akcí bylo částečně financováno v roce 2019, ale budou dokončeny a dofinancovány v následujících letech (celkem čerpány výdaje v roce 2019 u 31 akcí). V oblasti bezpečnosti došlo k instalaci elektronického zabezpečovacího systému, rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu, modernizace docházkového systému včetně úpravy EKV, modernizace PZTS a CCTV. Dále byla uhrazena projektová dokumentace k modernizaci nouzového osvětlení. V oblasti ICT byl instalován elektronický zabezpečovací systém,

elektronický docházkový systém, firewallové řešení, pořídil se zálohovací server a switche, došlo k výměně switchů a centrální UPS a částečně se realizovala rekonstrukce datové sítě. Dále došlo k vytvoření nových jednacích síní ze stávajících spisoven a úpravy spisoven, úpravě prostranství před budovou, opravě průjezdu a přilehlých komunikací KS, pořízení užitkového vozu, výměně řídicího systému vzduchotechniky, pořízení podlahových mycích strojů.

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

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k množství uskutečněných akcí hodnotíme hospodaření roku 2019 příznivě.

V Ústí nad Labem dne 29. ledna 2020

JUDr. Lenka Ceplová  
pověřena zastupováním uvolněné  
funkce předsedy krajského soudu

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

v Kč

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31.12.2019	Poznámka
NÁHRADY	2019	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326	0,00	
TU	2019	Telefonní ústředny - 61226	0,00	
50290	2019	Náhrada ušlého výdělků přísedícím	433 955,97	
50291	2019	Paušální náhrada přísedícím	1 258 193,00	
513701	2019	Počítače	5 121 482,98	
513702	2019	Notebooky	206 211,20	
513703	2019	Tiskárny	602 159,54	
513704	2019	Nákup mobilních telefonů nebo jiných telefonních přístrojů	266 855,24	
513901	2019	Tonery a spotřební materiál do tiskáren (mimo papír)	2 708 013,97	
51395	2019	Obálky a tiskopisy	1 032 716,57	
516201	2019	Platby za pevné linky	579 647,27	
516202	2019	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	466 324,92	
51630	2019	Bankovní a směnářské služby	20 830,00	
51631	2019	Služby pojišťoven (vyjma povinného pojištění vozidel)	725 349,00	
51632	2019	Povinné pojištění vozidel	106 871,00	
51671	2019	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika	42 108,00	
51690	2019	Příspěvek na stravování	17 368 051,12	
51691	2019	Překladatelské a tlumočnické práce (vyjma mandatorních výdajů)	199 925,00	
51692	2019	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	3 473 207,84	
51693	2019	Praní a čištění prádla	116 465,80	
51694	2019	Poplatky za odvoz odpadu (dle občansko-právní smlouvy, nikoliv odvoz zajišťovaný obcí a krajem to je rozp. pol. 5365)	744 375,75	
51710	2019	Opravy a údržování nemovitostí	13 690 339,19	
51711	2019	Opravy a údržování hardware	311 873,28	
51712	2019	Opravy a údržování motorových vozidel	530 518,21	



v Kč

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31.12.2019	Poznámka
51731	2019	Cestovné zahraniční	0,00	
51920	2019	Mandatorní výdaje advokátů civil	12 086 784,85	
51921	2019	Mandatorní výdaje advokátů trest	66 402 056,63	
51922	2019	Mandatorní výdaje znalečné	18 903 511,38	
51923	2019	Mandatorní výdaje tlumočné	6 011 447,87	
51924	2019	Mandatorní výdaje notáři	7 065 771,43	
51925	2019	Mandatorní výdaje správci podniku	0,00	
519260	2019	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty	49 758,00	
519261	2019	Mandatorní výdaje insolvenční správci	7 099 739,89	
51927	2019	Mandatorní výdaje likvidátor podniku	4 778 774,38	
519280	2019	Mandatorní výdaje exekutorům civil	5 544,00	
519281	2019	Mandatorní výdaje exekutorům trest	0,00	
519290	2019	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	196 120,78	OS DČ navíc čerpáno 868 Kč na položce 5192 bez rozlišovacího znaku. Jedná se o poplatek za parkovné služebního vozu.
519291	2019	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	35 300,00	
519292	2019	Náhrady svědkům	1 574 384,71	
51960	2019	Cestovné tuzemské - soudci	141 417,00	
51961	2019	Cestovné zahraniční - soudci	2 016,00	
51962	2019	Paušální náhrady soudcům	22 277 322,00	
542414	2019	Státní zástupci - náhrady mezd	0,00	
542422	2019	Soudci - náhrady mezd	452 965,00	

v Kč

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31.12.2019	Poznámka
10	2019	Náklady výkonu trestu	4 359,75	
11	2019	Náhrady nákladů vzniklé se zajištěním majetku a věcí v trestním řízení	0,00	
15	2019	Exekuční náklady	368 636,80	
20	2019	Pohledávky za vězni	0,00	
30	2019	Pohledávky za bývalými vězni	0,00	
40	2019	Náhrady nákladů civilního řízení	6 339 416,11	
41	2019	Náhrady nákladů trestního řízení	28 561 448,65	
50	2019	Náhrady za ustanovené advokáty	17 767 297,04	
60	2019	Platby od zdravotních pojišťoven	0,00	
61	2019	Finanční přirážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných	0,00	
70	2019	Přijaté prostředky z narovnání (od soudů)	0,00	
81	2019	Příjmy ze zaměstnávání vězňů	0,00	
90	2019	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	992 539,32	
23281	2019	Neidentifikovatelné platby - Soudní poplatky	70 481,25	
23282	2019	Neidentifikovatelné platby - Peněžité tresty a pokuty	0,00	
23291	2019	Mylné platby - Soudní poplatky	121 657,82	
23292	2019	Mylné platby - Peněžité tresty a pokuty	66 928,18	
22120	2019	Pokuty ze soudního řízení	1 766 677,72	
22121	2019	Peněžité tresty	16 500 043,40	
22122	2019	Sankce ostatní	105 505,13	

**Příloha č. 2 - Rozbor nákladovosti za rok 2019****CELKEM KAPITOLA  
ROZBOR NÁKLADOVOSTI**

<b>ukazatel</b>	<b>upr. rozpočet 2019 (v tis. Kč)</b>	<b>skutečnost 2019 (v tis. Kč)</b>
<b>513 - Nákup materiálu</b>	<b>24 013,46</b>	<b>22 638,55</b>
	14,46	14,12
<b>514 - Úroky</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>515 - Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>34 783,42</b>	<b>33 755,99</b>
	20,94	21,06
<b>516 - Nákup služeb</b>	<b>75 433,72</b>	<b>70 816,45</b>
	45,41	44,17
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	<b>8 882,07</b>	<b>8 836,16</b>
	5,35	5,51
<b>519 - Výdaje související s neinv.</b>	<b>25 056,02</b>	<b>25 086,95</b>
	15,08	15,65
<b>536 - Ostatní neinv. transfery</b>	<b>217,90</b>	<b>173,77</b>
	0,13	0,11
<b>542 - Transfery placené obyvatel.</b>	<b>3 412,04</b>	<b>3 391,35</b>
	2,05	2,12
<b>Celkem</b>	<b>171 798,63</b>	<b>164 699,22</b>
<b>Prům. přep. počet zam. + soudců</b>	<b>1 661,00</b>	<b>1 603,12</b>
<b>Náklady na 1 pracovníka</b>	<b>103,43</b>	<b>102,74</b>

**Pozn.** do 519 nezahrnuta položka 5192

### Příloha č. 3 : Seznam zkratk použitých v rozboru hospodaření za rok 2019

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

**Akce č. 036V019000001 „OS Česká Lípa - pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“**

