

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

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉHO SOUDU ZA ROK 2016



Spr 194/2017

Úvod

Rozbor hospodaření justičních organizací obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zpracován podle pokynu Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-1/2017-EO-R/8 ze dne 13. 1. 2017 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 356/2015 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a dále podle údajů účetní a finanční uzávěrky a rozborů justičních organizací kraje.

1. Přehled o celkovém zhodnocení plnění rozpočtu

Ukazatel	Skutečnost 2015 (v tis. Kč)	SR 2016 (v tis. Kč)	UR 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost 2016 (v tis. Kč)	Plnění UR v %	Index skutečnosti 2016/2015
Příjmy celkem	156 525	149 330	145 830	159 513	109,38	1,02
nedaňové příjmy	156 493	149 330	145 711	155 634	106,81	0,99
kapitálové příjmy	32	0	119	119	100,08	3,72
inv. příj. transfery	0	0	0	3 760	0,00	0,00
Výdaje celkem	1 379 958	1 238 635	1 418 921	1 403 389	98,91	1,02
běžné výdaje	1 360 709	1 238 635	1 383 892	1 389 120	100,38	1,02
kapitálové výdaje SMVS	15 370	0	31 230	11 578	37,07	0,75
neinvestiční výdaje SMVS	3 879	0	3 799	2 691	70,83	0,69

V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2016 příznivý, schválený rozpočet nedaňových příjmů se podařilo splnit na 104,22 %. V závěru roku reagovalo ministerstvo na skutečné plnění příjmů rozpočtovým opatřením, ve kterém snížilo rozpočet nedaňových příjmů celkem o 3 500 tis. Kč. Po tomto provedeném opatření se podařilo UR nedaňových příjmů splnit na 106,81 % a UR kapitálových příjmů na 100,08 %. Investiční přijaté transfery, které na začátku roku nebyly rozpočtovány, byly splněny v celkové výši 3 760 tis. Kč. Celkově dosažené příjmy (bez převodů z ostatních vlastních fondů) v roce 2016 byly oproti předchozímu roku vyšší o 2 988 tis. Kč. Na celkovém plnění příjmů se významnou měrou podílely přijaté soudní poplatky a peněžité tresty a pokuty, dále pak příjmy z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady za ustanovené advokáty a přijaté náhrady nákladů soudního řízení.

Na počátku roku 2016 byl našim justičním organizacím stanoven celoroční rozpočet neinvestičních výdajů (bez EDS/SMVS) v úhrnné výši 1 238 635 tis. Kč, což byla částka o 122 074 tis. Kč nižší než čerpání neinvestičních výdajů realizované v roce 2015. Rozpis rozpočtu pro běžné hospodaření soudů se na počátku roku jevil příznivě vzhledem ke skutečnosti, že oproti roku 2015 došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 160 697 tis. Kč. Přesto bylo nutné s ohledem na náročné úkoly našich justičních organizací nakládat s přidělenými finančními prostředky velmi hospodárně. Oproti roku 2015 byl schválený rozpočet ostatních věcných výdajů navýšen o 52 537 tis. Kč a došlo k navýšení na všech podseskupeních. Razantní nárůst byl zaznamenán na podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“, a to ve výši 40 282 tis. Kč. Mzdové prostředky byly oproti roku předchozímu navýšeny o 80 117 tis. Kč. Provedenými úpravami byl rozpočet celkových výdajů v průběhu roku navýšen o částku 180 286 tis. Kč, celkový rozpočet tak vzrostl o 14,56 %, z toho pak rozpočet běžných výdajů o částku 145 257 tis. Kč, což představovalo navýšení rozpočtu o 11,73 %.

Nedostatečnost prostředků určených na úhradu běžných výdajů byla během roku 2016 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 49 572 tis. Kč a v oblasti ostatních věcných výdajů byla OSS zapojena celková částka 30 737 tis. Kč.

Rozbor rovnoměrnosti plnění rozpočtu organizace (v tis. Kč)

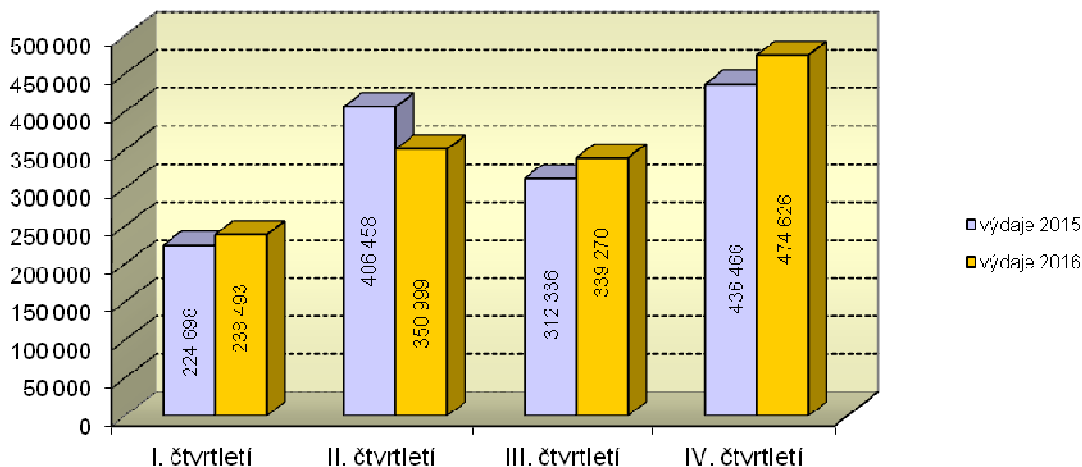
Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	238 493	350 999	339 270	474 626
%	17,20	25,13	23,85	31,30
Běžné výdaje	234 759	346 332	337 687	470 341
%	17,19	25,18	24,20	31,98
Kapitál. výdaje	3 734	4 065	1 322	2 457
%	20,56	24,38	5,95	5,73
Neinv. výdaje	0	602	261	1 828
%	0,00	12,57	5,28	19,89

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. Nerovnoměrnost čerpání se projevila zejména ve IV. čtvrtletí, kdy byla realizována většina nákupů, uhrazeny mandatorní výdaje, uhrazeny faktury za investiční akce a rozpuštěna mzdová rezerva na platech zaměstnanců.

Výdaje SMVS byly během roku 2016 realizovány v souladu se schválenými harmonogramy prací, největší objem čerpání finančních prostředků byl vynaložen ve II. a IV. čtvrtletí roku, kdy byla dokončena většina investičních akcí.

Porovnání celkových výdajů v Kč podle čtvrtletí za rok 2015 a 2016



2. Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2016 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	Skutečnost 2015	SR 2016	UR 2016	Skutečnost 2016	% plnění
Neinvestiční výdaje	1 360 709	1 238 635	1 383 892	1 389 120	100,38
z toho: mzdové prostředky	829 049	722 366	802 680	825 944	102,90
pojištění	266 661	245 605	272 796	271 755	99,62
věcné výdaje s FKSP bez EDS/SMVS	264 619	270 664	308 416	291 140	94,40
z toho: přiděl do FKSP	8 282	7 199	11 993	12 370	103,14

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

V porovnání s předchozím rokem bylo celkové čerpání běžných výdajů vyšší o 28 411 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno v oblasti ostatních věcných výdajů (bez FKSP), kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 22 434 tis. Kč. Důvodem byl značný nárůst mandatorních výdajů a výdajů v oblasti nákupu služeb, zejména poštovního. Naopak došlo ke snížení výdajů ve mzdové oblasti oproti roku 2015, a to v celkové výši 3 105 tis. Kč.

Překročení neinvestičních výdajů po zapojení mimorozpočtových prostředků činilo 80 309 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu platů zaměstnancům (33 103 tis. Kč), na úhradu platů soudcům (3 712 tis. Kč), na pojistné (12 218 tis. Kč), FKSP (539 tis. Kč) a na nákupy, služby a úhradu mandatorních výdajů (30 737 tis. Kč). Po odpočtu mimorozpočtových prostředků bylo plnění závazných ukazatelů rozpočtu následující:

Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků čerpaných organizacemi v roce 2016 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	SR 2016	UR 2016	Skutečnost 2016	SK - NNV 2016	% plnění
Neinvestiční výdaje	1 238 635	1 383 892	1 389 120	1 308 810	94,57
Platy zaměstnanců	257 218	308 610	329 782	296 679	96,13
Platy soudců	462 648	491 259	493 745	490 033	99,75
Pojištění	245 605	272 796	271 755	259 537	95,14
FKSP	7 199	11 993	12 370	11 830	98,64
OVV	263 465	296 423	278 771	248 033	83,68

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

Z přehledů je patrné, že veškeré závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2016 (v tis. Kč)

Specifický ukazatel	Skutečnost 2015	SR 2016	KR 2016 vč. NNV	Skutečnost 2016	% plnění
Neinvestiční výdaje soudů	1 360 709	1 238 635	1 464 396	1 389 120	94,86
Limit na pohoštění	62	50	90	89	98,39
Platy zaměstnanců	295 213	257 218	341 712	329 782	96,51
Platy soudců	531 220	462 648	494 971	493 745	99,75

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. Ve II. čtvrtletí byl limit na pohoštění MSp zvýšen o částku 30 tis. Kč z důvodu realizace trojstranného setkání polských, německých a českých soudců. Po II. pololetí bylo povoleno navýšit hodnotu schváleného rozpočtu o 50 %, avšak došlo k navýšení pouze o 20 %. Důvodem bylo zvýšené množství pracovních setkání během roku (např. kolegium předsedů KS, gremiální porada soudců, pracovní porady předsedů a ředitelů okresních soudů, pracovní schůzka s investičním odborem MSp, porada s vězeňskou službou a různá výběrová řízení). Výše limitu byla justičními organizacemi plně respektována.

Výdaje na platy zaměstnanců se oproti roku 2015 zvýšily o 34 568 tis. Kč při navýšení průměrných stavů zaměstnanců o 61,73 přepočtených osob z důvodu naplnění 97% obsazenosti. Současně došlo k nárůstu průměrného platu o 1 291 Kč. Podle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda v nepodnikatelské sféře za I. – III. čtvrtletí 2016 dosahovala výše 26 899 Kč, což je o 3 556 Kč méně, než činí průměrná mzda zaměstnanců soudů.

Mzdové výdaje na platy soudců se oproti roku 2015 snížily o 37 475 tis. Kč z důvodu vyplácení doplatků platů soudcům v loňském roce. Pokud bychom srovnali čerpání bez doplatků, došlo k navýšení výdajů o 26 675 tis. Kč, což bylo způsobeno zvýšením platové základny soudců pro rok 2016 z částky 71 022 Kč (platná od 1. 1. 2015) na částku 77 637 Kč (platná od 1. 1. 2016) a vyplacením doplatku platu soudci (2 834 tis. Kč), který byl postaven mimo službu od dubna 2012. Průměrné stavy se meziročně zvýšily o 0,73 soudců, zároveň došlo k navýšení průměrného platu o 5 158 Kč (bez doplatku platu soudci).

3. Komentář k rozpočtovým opatřením provedeným v průběhu roku 2016

V průběhu roku 2016 bylo uskutečněno celkem 43 rozpočtových opatření v kompetenci nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti v Praze. Z toho bylo 42 opatření směřováno do oblasti výdajů a 1 opatření do oblasti příjmů. Ve mzdové oblasti byla navíc uskutečněna 3 rozpočtová opatření typu „povolené překročení“ (využití prostředků NNV). V oblasti výdajů EDS/SMVS bylo uskutečněno 21 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	12	145 258
Mzdy a výdaje související	8	112 301
Ostatní věcné výdaje	4	32 957
z toho: účelově určené	2	1 192
parametr OI a OBKŘ	0	0
ostatní věcné výdaje	2	31 765
SMVS celkem	30	35 029
z toho: neinvestiční	10	3 796
kapitálové	28	31 233
Úhrn rozpočtových opatření	42	180 287

Pozn.: u SMVS bylo 8 ROP provedeno současně v oblasti neinvestičních i kapitálových výdajů

Celkově byl rozpočtovými opatřeními rozpočet výdajů navýšen o částku 180 287 tis. Kč (v roce 2015 došlo k navýšení o 287 511 tis. Kč), navýšení běžných výdajů činilo 145 258 tis. Kč (v roce 2015 došlo k navýšení o 284 440 tis. Kč), investiční výdaje rozpočtované pro naše organizace byly v průběhu roku navýšeny o částku 31 233 tis. Kč (v roce 2015 došlo ke snížení o 833 tis. Kč) a neinvestiční výdaje SMVS byly navýšeny o částku 3 796 tis. Kč (v roce 2015 došlo k navýšení o 3 904 tis. Kč).

Přehled posílení rozpočtu a počet ROP od roku 2012

Období	Schválený rozpočet v tis. Kč	Počet ROP	Posílení rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč
rok 2012	1 045 203	110	63 602	1 108 805
rok 2013	1 038 159	49	160 370	1 198 529
rok 2014	1 096 961	57	166 009	1 262 970
rok 2015	1 094 632	39	287 511	1 382 143
rok 2016	1 238 635	42	180 287	1 418 921

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 soudců vzhledem k nedostatečné výši schváleného rozpočtu pro rok 2016. 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, byly v průběhu I. a IV. čtvrtletí navýšeny prostředky na platy zaměstnanců.

Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo určeno především na pokrytí zvýšených životních nákladů soudců, kteří se účastní zahraničních misí. V posledním čtvrtletí došlo k rozdělení disponibilní rezervy MSp a byly navýšeny ostatní věcné výdaje, které budou čerpány formou NNV v roce 2017.

Přehled rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů během roku 2016:

I. čtvrtletí	1 RO	navýšení o	78 776 tis. Kč
II. čtvrtletí	1 RO	navýšení o	795 tis. Kč
III. čtvrtletí	2 RO	navýšení o	990 tis. Kč
IV. čtvrtletí	8 RO	navýšení o	64 697 tis. Kč

CELKEM 12 RO navýšení o 145 258 tis. Kč

V roce 2016 bylo v oblasti běžných výdajů (bez výdajů EDS/SMVS) uskutečněno celkem 12 rozpočtových opatření (v roce 2015 bylo uskutečněno 18 RO) a došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 145 258 tis. Kč, což bylo o 139 182 tis. Kč méně než v roce 2015.

V I. čtvrtletí roku 2016 bylo uskutečněno 1 rozpočtové opatření. V návaznosti na vyhlášení výše platové základny pro určení platu soudců pro rok 2016 došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy soudců o částku 10 611 tis. Kč a z důvodu sjednocení průměrného plánovaného platu zaměstnanců na jednotnou výši 20 500 Kč došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 44 870 tis. Kč, související výdaje činily 23 295 tis. Kč.

Současně bylo v I. čtvrtletí povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve mzdové oblasti včetně souvisejících výdajů v celkové výši 44 854 tis. Kč. Cílem bylo udržet nastoupený trend nesystémového zvyšování platů tak, aby nedocházelo k propadu průměrných platů oproti předcházejícím letům. Částka ve výši 1 530 tis. Kč byla účelově určena na odměňování zaměstnanců, kteří vykonávali práce spojené s projektem Státní pokladny. Současně bylo povoleno zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů o vlastní úspory docílené v roce 2015.

Z důvodu nečerpání finančních prostředků v roce 2015 na položkách s parametrem OI a OITF bylo OSS povoleno zapojit prostředky ve výši 3 625 tis. Kč v oblasti ICT. Zároveň bylo povoleno čerpat NNV ve výši 682 tis. Kč na položkách s parametrem OBKŘ.

Ve II. čtvrtletí roku 2016 bylo realizováno 1 rozpočtové opatření do oblasti ostatních věcných výdajů, kdy byly přiděleny finanční prostředky ve výši 795 tis. Kč na úhradu zvýšených životních nákladů pro Mgr. Vladimíra Mikulu z Okresního soudu v Děčíně, který působí v misi EULEX Kosovo.

Ve III. čtvrtletí roku 2016 byla uskutečněna 2 rozpočtová opatření. V oblasti věcných výdajů došlo k navýšení o 718 tis. Kč na úhradu zvýšených životních nákladů JUDr. Jaroslava Valenty z Okresního soudu v Děčíně, který vykonává funkci u Evropského soudu pro lidská práva. Z důvodu navýšení personální kapacity krajského soudu o jedno místo pro oblast informatiky došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o 200 tis. Kč, související výdaje činily 72 tis. Kč.

Ve IV. čtvrtletí roku 2016 bylo uskutečněno celkem 8 rozpočtových opatření, která se dotýkala jak oblasti ostatních věcných výdajů, tak i mzdové oblasti. V souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně od 1.9. do 31.12.2016 v misi EULEX Kosovo byl navýšen rozpočet ostatních výdajů o částku 397 tis. Kč. S cílem vytvořit zdroj na pokrytí nezajištěných věcných výdajů v roce 2017 formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, byl rozpočet OVV navýšen o částku 31 047 tis. Kč.

Ve mzdové oblasti bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 831/2016, ve kterém bylo rozhodnuto o změně tarifních platů s platností od 1. listopadu 2016, došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 2 628 tis. Kč. Z důvodu dodržení 95 % obsazenosti na OSS došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců ve výši 89 tis. Kč. Na základě vyčíslení nedostatečnosti na platy soudců byl dvěma rozpočtovými opatřeními navýšen rozpočet o částku 18 000 tis. Kč. Pro zaměstnance, kteří se podíleli na projektu odboru informatiky - „ztotožňování sídel a osob“ a „dodigitalizování Sbírky listin“, byly přiděleny prostředky ve výši 124 tis. Kč na mimořádné odměny. Celkové související výdaje na povinné pojistné a příděl do FKSP za tato rozpočtová opatření činily 7 398 tis. Kč. S cílem vytvořit zdroj na pokrytí nezajištěných výdajů ve mzdové oblasti v roce 2017 došlo k navýšení prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a související výdaje v celkové výši 5 014 tis. Kč.

Současně bylo v IV. čtvrtletí povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve mzdové oblasti ve výši 3 712 tis. Kč z důvodu vykazované nedostatečnosti na platech soudců.

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 2016 (v tis. Kč)

účel	KR 2016	čerpání 2016	%
parametr OI	14 371	13 524	94,10
parametr OBKŘ	4 847	3 734	77,03
kód účelu 113980058	1 193	1 193	100,00
CELKEM	20 411	18 451	90,40

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

V rámci akcí SMVS došlo v roce 2016 k obnovení výpočetní techniky pro virtualizaci u Okresního soudu v Liberci, k obnově datové přípojky pro detašované pracoviště u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, k zavedení virtualizace na Okresních soudech v Teplicích a Jablonci nad Nisou, a prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem se zálohovaly data na soudech v jeho působnosti. Na pracovišti krajského soudu dále došlo k softwarové podpoře telefonního systému a k rozšíření diskové kapacity pro databázi ORACLE.

V rámci klasických investic (včetně neinvestičních výdajů) došlo ke zřízení informačního centra u Okresního soudu v Ústí nad Labem, zmodernizovaly se výtahy na pracovišti Krajského soudu v Ústí nad Labem a objekt Okresního soudu v Mostě se zateplil a došlo k výměně oken. Dále probíhaly administrativní činnosti (projektové dokumentace, žádosti o dotace atd.) u akcí OS Teplice - výměna oken + zateplení pláště budovy soudu, OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven, KS Ústí nad Labem - vytvoření informačního centra a jednacích sání, OS Jablonec - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494 a OS Chomutov - výměna střešní krytiny - budova soudu Na Příkopech 663. Částečně se vyměnily podlahy, vymalovalo se v I. a II. nadzemním podlaží budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem a rovněž zde došlo k částečné úpravě 4. a 5. patra.

V souhrnu se v roce 2016 realizovalo 17 akcí EDS/SMVS, z níž však akce „KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží budovy KS“; „KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS“; „KS Ústí nad Labem - vytvoření informačního centra a jednacích sání“; „OS Teplice - výměna oken + zateplení pláště budovy soudu“; „OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven“ a „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494“; „OS Chomutov - výměna střešní krytiny - budova soudu Na Příkopech 663“ budou dokončeny a dofinancovány až v následujících letech.

Co se týče počtu, tak nejvíce akcí se realizovalo na samotném Krajském soudu v Ústí nad Labem. Konkrétně se na jednotlivých okresních soudech v působnosti KS Ústí nad Labem a na krajském soudě samotném realizoval v roce 2016 níže uvedený počet akcí EDS/SMVS: KS Ústí nad Labem (7), OS Jablonec nad Nisou (3), OS Most (2), OS Teplice (2), OS Ústí nad Labem (1), OS Chomutov (1), OS Liberec (1).

Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2016:

I. čtvrtletí	6 RO	navýšení o	9 891 tis. Kč
II. čtvrtletí	7 RO	navýšení o	531 tis. Kč
III. čtvrtletí	10 RO	navýšení o	4 821 tis. Kč
IV. čtvrtletí	7 RO	navýšení o	19 786 tis. Kč
<hr/>			
CELKEM	30 RO	navýšení o	35 029 tis. Kč

Rozpočtová opatření byla zaměřena do těchto oblastí:

oblast	počet RO	navýšení
obnova ICT (011)	7	2 737 tis. Kč
bezpečnost (013)	9	2 172 tis. Kč
obnova MTZ (116)	14	30 120 tis. Kč
CELKEM	30	35 029 tis. Kč

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

1. A-hlavička č. 100000019/2016 - čj. 4/2016-EO-BV/5 ze dne 15.1.2016 (Spr 216/2016) - v souvislosti s vyhlášením platové základny soudců pro rok 2016 byly zvýšeny prostředky na platy soudců o částku 10 611 tis. Kč, zároveň z důvodu srovnání průměrného platu na jednotnou výši byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců o částku 44 870 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **78 776 tis. Kč**.
2. A-hlavička č. 1000000241/2016 - čj. 10/2016-EO-BV/9 ze dne 11.4.2016 (Spr 207/2016) - v souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně v misi EULEX Kosovo v roce 2016 byly navýšeny ostatní věcné výdaje o částku **795 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000000759/2016 - čj. 7/2016-EO-BV/64 ze dne 29.7.2016 (Spr 2414/2016) - v souvislosti se zvýšením personální kapacity krajského soudu o jedno místo pro oblast informatiky došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 200 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **272 tis. Kč**.
4. A-hlavička č. 1000001028/2016 - čj. 82/2016-EO-BV/3 ze dne 26.9.2016 (Spr 2587/2016) - v souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně u Evropského soudu pro lidská práva byly navýšeny ostatní věcné výdaje o částku **718 tis. Kč**.
5. A-hlavička č. 1000001271/2016 - čj. 105/2016-EO-BV/17 ze dne 16.11.2016 (Spr 3089/2016) - z důvodu zvýšení tarifních platů o 4,5 % došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 2 628 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **3 561 tis. Kč**.

6. A-hlavička č. 1000001370/2016 - čj. 95/2016-EO-BV/1 ze dne 25.11.2016 (Spr 3148/2016) - z důvodu splnění obsazenosti OSS nad 95 % došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 89 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **120 tis. Kč**.
7. A-hlavička č. 1000001447/2016 - čj. 95/2016-EO-BV/34 ze dne 5.12.2016 (Spr 3218/2016) - na základě nedostatečnosti na platech soudců došlo k navýšení prostředků na platy soudců o částku 17 000 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **23 035 tis. Kč**.
8. A-hlavička č. 1000001335/2016 - čj. 10/2016-EO-BV/24 ze dne 9.12.2016 (Spr 207/2016) - v souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně v misi EULEX Kosovo do konce roku 2016 byly navýšeny ostatní věcné výdaje o částku **397 tis. Kč**.
9. A-hlavička č. 1000001585/2016 - čj. 60/2016-EO-BV/21 ze dne 19.12.2016 (Spr 3218/2016) - na základě nedostatečnosti na platech soudců došlo k navýšení prostředků na platy soudců o částku 1 000 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **1 355 tis. Kč**.
10. A-hlavička č. 1000001542/2016 - čj. 38/2015-EO-BV/21 ze dne 20.12.2016 (Spr 3308/2016) - zaměstnancům, kteří se podíleli na projektu odboru informatiky - ztotožňování osob a sídel a dodigitalizování Sbírký listin, byly přiděleny mimořádné odměny ve výši 124 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **168 tis. Kč**.
11. A-hlavička č. 1000001619/2016 - čj. 60/2016-EO-BV/207 ze dne 22.12.2016 (Spr 3310/2016) - s cílem vytvořit zdroj na pokrytí platů zaměstnanců a souvisejících výdajů v roce 2017 došlo k celkovému navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP o částku **5 014 tis. Kč**.
12. A-hlavička č. 1000001569/2016 - čj. 113/2016-EO-BV/5 ze dne 22.12.2016 (Spr 3314/2016) - s cílem vytvořit zdroj na pokrytí nezajištěných věcných výdajů v roce 2017, byly navýšeny ostatní věcné výdaje o částku **31 047 tis. Kč**.

B) Rozpočtová opatření v oblasti příjmů:

1. A-hlavička č. 1000001539/2016 - čj. 10/2016-EO-R/19 ze dne 13.12.2016 (Spr 3274/2016) - na základě vývoje příjmů k 12.12.2016 byl snížen rozpočet nedaňových příjmů o částku **3 500 tis. Kč**.

Rozpočtová opatření čj. 10/2016-EO-BV/9 ze dne 11.4.2016 a čj. 10/2016-EO-BV/24 ze dne 9.12.2016 byla zavedena do systému IRES pod kódem č. 3, ostatní rozpočtová opatření v oblasti příjmů a výdajů byla zavedena do systému IRES pod kódem č. 1.

C) Rozpočtová opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS:

1. A-hlavička č. 1000000006/2016 - čj. 1/2016-EO-PF/5 ze dne 6.1.2016 (Spr 133/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **540 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0158 „KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. NP“ a k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **4 942 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0124 „OS Teplice - výměna oken a zateplení pláště budovy soudu“.
2. A-hlavička č. 1000000104/2016 - čj. 22/2016-EO-PF/2 ze dne 15.2.2016 (Spr 4924/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 5137 o částku **450 tis. Kč** a rozpočtové položky 6122 o částku **1 055 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0164 „OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven“.
3. A-hlavička č. 1000000146/2016 - čj. 37/2016-EO-PF/2 ze dne 24.2.2016 (Spr 163/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 5168 o částku **239 tis. Kč** a rozpočtové položky 6111 o částku **150 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0663 „KS Ústí nad Labem - softwarová podpora telefonního systému KS v Ústí nad Labem“.
4. A-hlavička č. 1000000155/2016 - čj. 17/2016-EO-PF/2 ze dne 29.2.2016 (Spr 5108/2014), dochází k navýšení rozpočtové položky 5169 o částku **242 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího objektu č. p. 494“.
5. A-hlavička č. 1000000177/2016 - čj. 288/2014-EO-R/28 ze dne 7.3.2016 (Spr 2534/2014), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **1 073 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0136 „OS Most - Okresní soud v Mostě, zateplení a výměna oken“.
6. A-hlavička č. 1000000195/2016 - čj. 41/2016-EO-PF/2 ze dne 8.3.2016 (Spr 112/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6122 o částku **1 200 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0561 „KS Ústí nad Labem - zvýšení požární bezpečnosti“.
7. A-hlavička č. 1000000295/2016 - čj. 47/2016-EO-PF/2 ze dne 6.4.2016 (Spr 3916/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 5137 o částku **10 tis. Kč**, rozpočtové položky 6111 o částku **240 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **350 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0609 „KS Ústí nad Labem - docházkový systém“.
8. A-hlavička č. 1000000308/2016 - čj. 123/2014-EO-R/11 ze dne 11.4.2016 (Spr 5048/2013), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **4 942 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0124 „OS Teplice - výměna oken a zateplení pláště budovy soudu“.
9. A-hlavička č. 1000000343/2016 - čj. 48/2016-EO-PF/2 ze dne 19.4.2016 (Spr 447/2014), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **213 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0168 „OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“.

10. A-hlavička č. 1000000358/2016 - čj. 53/2016-EO-PF/2 ze dne 22.4.2016 (Spr 867/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **190 tis. Kč**, rozpočtové položky 6122 o částku **248 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **512 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0565 „KS Ústí nad Labem - doplnění CCTV“.
11. A-hlavička č. 1000000499/2016 - čj. 116/2016-EO-PF/2 ze dne 27.5.2016 (Spr 4803/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 5169 o částku **167 tis. Kč**, rozpočtové položky 5171 o částku **2 059 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **60 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny“.
12. A-hlavička č. 1000000532/2016 - čj. 288/2014-EO-R/32 ze dne 3.6.2016 (Spr 2534/2014), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **778 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0136 „OS Most - zateplení a výměna oken“.
13. A-hlavička č. 1000000591/2016 - čj. 147/2016-EO-PF/2 ze dne 16.6.2016 (Spr 2051/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **646 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0687 „OS Liberec - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci“.
14. A-hlavička č. 1000000640/2016 - čj. 37/2016-EO-PF/4 ze dne 30.6.2016 (Spr 163/2016), dochází ke snížení rozpočtové položky 5168 o částku **101 tis. Kč** a rozpočtové položky 6111 o částku **97 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0663 „KS Ústí nad Labem - softwarová podpora telefonního systému KS v Ústí nad Labem“.
15. A-hlavička č. 1000000656/2016 - čj. 170/2016-EO-PF/2 ze dne 1.7.2016 (Spr 1699/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **40 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0170 „KS Ústí nad Labem - vytvoření informačního centra a jednacích síní“.
16. A-hlavička č. 1000000771/2016 - čj. 221/2016-EO-PF/3 ze dne 1.8.2016 (Spr 2201/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **318 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0714 „KS Ústí nad Labem - rozšíření diskové kapacity pro databázi ORACLE“.
17. A-hlavička č. 1000000781/2016 - čj. 235/2016-EO-PF/2 ze dne 5.8.2016 (Spr 2341/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **104 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0716 „OS Jablonec nad Nisou - obnova datové přípojky pro detašované pracoviště“.
18. A-hlavička č. 1000000802/2016 - čj. 240/2016-EO-PF/2 ze dne 9.8.2016 (Spr 2118/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **265 tis. Kč**, rozpočtové položky 6122 o částku **1 209 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **262 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0617 „OS Ústí nad Labem - obnova kamerového systému“.
19. A-hlavička č. 1000000804/2016 - čj. 242/2016-EO-PF/3 ze dne 9.8.2016 (Spr 2340/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **545 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0719 „OS Jablonec nad Nisou - zavedení virtualizace na složce“.

20. A-hlavička č. 1000000864/2016 - čj. 276/2015-EO-PF/8 ze dne 22.8.2016 (Spr 4878/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **252 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **894 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0163 „KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS“.
21. A-hlavička č. 1000000951/2016 - čj. 17/2016-EO-PF/4 ze dne 6.9.2016 (Spr 5108/2014), dochází ke snížení rozpočtové položky 5169 o částku **52 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494.“
22. A-hlavička č. 1000000987/2016 - čj. 297/2016-EO-PF/2 ze dne 14.9.2016 (Spr 2436/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **286 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **647 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0741 „OS Teplice - zavedení virtualizace“.
23. A-hlavička č. 1000001027/2016 - čj. 48/2016-EO-PF/5 ze dne 23.9.2016 (Spr 447/2014), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **249 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0168 „OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP.“
24. A-hlavička č. 1000001322/2016 - čj. 240/2016-EO-PF/4 ze dne 10.11.2016 (Spr 2118/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **9 tis. Kč** a snížení rozpočtové položky 6111 o částku **23 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **210 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0617 „OS Ústí nad Labem - obnova kamerového systému“.
25. A-hlavička č. 1000001460/2016 - čj. 47/2016-EO-PF/4 ze dne 29.11.2016 (Spr 3916/2015), dochází ke snížení rozpočtové položky 5137 o částku **10 tis. Kč**, rozpočtové položky 6111 o částku **240 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **350 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0609 „KS Ústí nad Labem - docházkový systém“.
26. A-hlavička č. 1000001470/2016 - čj. 41/2016-EO-PF/4 ze dne 29.11.2016 (Spr 112/2016), dochází ke snížení rozpočtové položky 6122 o částku **1 200 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0561 „KS Ústí nad Labem - zvýšení požární bezpečnosti“.
27. A-hlavička č. 1000001471/2016 - čj. 53/2016-EO-PF/4 ze dne 29.11.2016 (Spr 867/2016), dochází ke snížení rozpočtové položky 6111 o částku **190 tis. Kč**, rozpočtové položky 6122 o částku **248 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **512 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0565 „KS Ústí nad Labem - doplnění CCTV“.
28. A-hlavička č. 1000001524/2016 - čj. 416/2016-EO-PF/2 ze dne 8.12.2016 (Spr 3248/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **13 983 tis. Kč** na realizaci projektu OPŽP „OS Teplice - snížení energetické náročnosti budovy“.
29. A-hlavička č. 1000001525/2016 - čj. 419/2016-EO-PF/7 ze dne 9.12.2016 (Spr 3252/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6122 o částku **660 tis. Kč** na akce „SCO Policie ČR“.
30. A-hlavička č. 1000001640/2016 - čj. 456/2016-EO-PF/2 ze dne 23.12.2016 (Spr 3336/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **8 117 tis. Kč** na realizaci projektu OPŽP „OS Litoměřice - výměna oken“.

4. Zhodnocení příjmů justičních organizací

Rozpočet příjmů na rok 2016 byl našim justičním organizacím stanoven ve výši 149 330 tis. Kč, tzn. o 20 617 tis. Kč méně než v roce 2015. Schválený rozpočet nedaňových příjmů byl snížen o 10 000 tis. Kč, kapitálové příjmy nebyly pro rok 2016 rozpočtovány.

Schwálený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2016 splněn na 108,66 %. Plnění schváleného rozpočtu nedaňových příjmů bylo během roku příznivé a ve IV. čtvrtletí bylo splněno na 104,22 %, kapitálové příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 119 tis. Kč. Investiční přijaté transfery také nebyly v roce 2016 rozpočtovány, ale došlo k plnění ve výši 3 760 tis. Kč. Na základě rozpočtového opatření realizovaného ze strany MSp došlo ke snížení rozpočtu nedaňových příjmů (tř. 2) o 3 500 tis. Kč a schválený rozpočet příjmů se tak snížil z částky 149 330 tis. Kč na částku 145 830 tis. Kč.

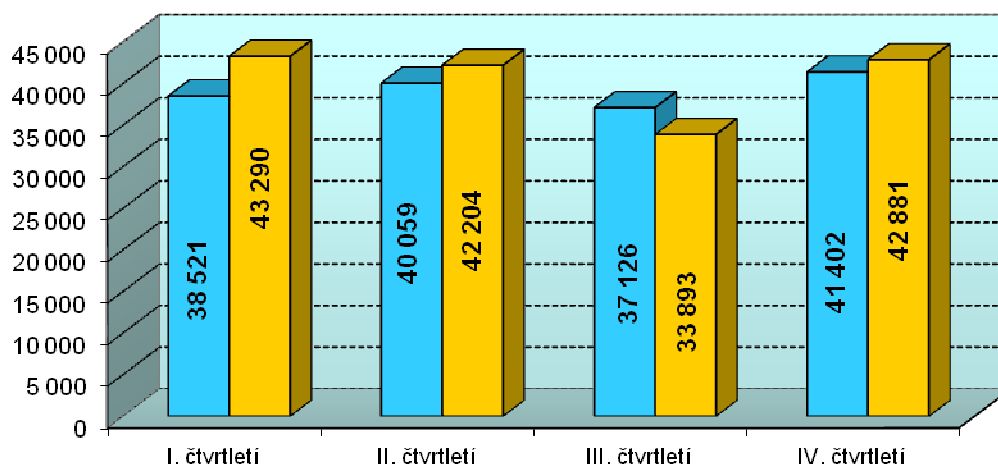
Celkově dosažené příjmy (bez příjmů z podseskupení 413) za rok 2016 činily 159 513 tis. Kč a upravený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů byl splněn na 109,38 %. V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu realizovaných příjmů o 2 988 tis. Kč. Na dosažených výsledcích hospodaření se podílely všechny justiční organizace.

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

Čtvrtletí	Plnění příjmů 2016	% plnění/UR
1. čtvrtletí	43 290 tis. Kč	28,99
2. čtvrtletí	42 204 tis. Kč	28,26
3. čtvrtletí	33 893 tis. Kč	22,70
4. čtvrtletí	42 881 tis. Kč	29,40
CELKEM	162 268 tis. Kč	111,27

Pozn. tabulka obsahuje i příjmy z podseskupení 413 „Převody z vlastních fondů“

Plnění příjmů v Kč za jednotlivá čtvrtletí roku 2015 a 2016



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2016 poměrně rovnoměrné, nejvyšších výsledků bylo dosaženo v I. čtvrtletí roku, kdy jenom na přijatých soudních poplatcích a peněžitých trestech a pokutách bylo vykázáno 26 352 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2016 realizovány ve výši 119 tis. Kč. Z výše uvedeného grafu je patrné, že plnění příjmů během roku bylo podstatně vyšší než v roce 2015. Hlavním důvodem byla vybraná vyšší částka na náhradách nákladů řízení a náhradách za ustanovené advokáty.

Od roku 2013 je ze strany ministerstva kladen velký důraz na plnění příjmů, např. v porovnání s rokem 2012 se schválený rozpočet nedaňových příjmů navýšil o 53,81 %. Schválený rozpočet nedaňových příjmů se OSS podařilo splnit na 104,22 %, přesto MSp provedlo v závěru roku rozpočtové opatření, které spočívalo ve snížení rozpočtu nedaňových příjmů o částku 3 500 tis. Kč. Na plnění příjmů má především vliv legislativní změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a také vrácení vysokých soudních poplatků po skončení jednotlivých věcí. Plnění příjmů souvisí také s objemem předepsaných pohledávek, jejichž vymáhání věnují soudy trvale pozornost. Pozitivní úlohu zde sehrávají pravidelné měsíční kontroly ze strany vedení jednotlivých soudů, a dále projednávání této problematiky na poradách vedení krajského soudu s předsedy okresních soudů.

Plnění upraveného rozpočtu příjmů podle jednotlivých podseskupení položek bylo v roce 2016 následující:

položka	popis	SR 2016	UR 2016	skutečnost 2016	% SK/UR
211	Příjmy z vlastní činnosti	288	196	224	114,28
213	Příjmy z pronájmu majetku	82	82	154	187,45
214	Příjmy z úroků	0	0	0	0,00
215	Soudní poplatky	109 379	102 012	102 551	100,53
221	Přijaté sankční platby	9 419	10 174	11 561	113,63
232	Ostatní nedaňové příjmy	30 162	33 247	41 144	123,75
311	Příjmy z prodeje invest. majet.	0	119	119	100,08
421	Investiční přijaté transfery	0	0	3 760	0,00
	CELKEM	149 330	145 830	159 513	109,38

Vývoj plnění nedaňových příjmů od roku 2012

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2012	97 090	114 483	178 717	156,11
rok 2013	159 330	158 430	159 713	100,81
rok 2014	159 330	144 500	146 965	101,71
rok 2015	159 330	150 330	156 493	104,10
rok 2016	149 330	145 711	155 634	106,81

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

V roce 2016 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 224 tis. Kč, což bylo o 52 tis. Kč méně než v roce předchozím. Největší podíl na provizích vykázal krajský soud, a to v celkové částce 54 tis. Kč.

213 - Příjmy z pronájmu majetku (0,09 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2016 byly vykázány příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí v celkové výši 154 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z pronájmu rekreačního objektu v Mezné, který spravuje Okresní soud v Děčíně (12 tis. Kč). Ke dni 31.3.2016 došlo k ukončení nájemní smlouvy a objekt byl předán ÚZSVM. Dále byly vykázány příjmy od fyzické osoby za pronájem plochy v ulici Radniční 183 (5 tis. Kč) a nájemné za ubytovnu od soudce (28 tis. Kč). Okresní soud v Liberci získal příjmy v celkové výši 87 tis. Kč za pronájem nebytových prostor pro provoz kantýny firmou EUREST (75 tis. Kč) a za pronájem místnosti v ubytovně (12 tis. Kč).

Dále byly realizovány drobné příjmy za umístění a provoz nápojového automatu (1 tis. Kč) a pronájem nebytového prostoru za účelem provádění masážních služeb (1 tis. Kč) u Okresního soudu v Liberci, za umístění a provoz prodejního automatu u Okresního soudu v Lounech (4 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (2 tis. Kč), u Okresního soudu v Teplicích (2 tis. Kč), u Okresního soudu v Ústí nad Labem (4 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (8 tis. Kč).

Oproti roku 2015 došlo k navýšení o 5 tis. Kč, jelikož Okresnímu soudu v Liberci se zvýšily příjmy z důvodu delší obsazenosti ubytovny v prostorách budovy soudu.

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

Od 1. 1. 2013 není depozitní účet 6015 úročený, jelikož poplatky za vedení účtu OSS hradí Ministerstvo spravedlnosti.

215 - Soudní poplatky (63,20 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2016 vybraly organizace na soudních poplatcích celkem 102 551 tis. Kč, což je o 6 656 tis. Kč méně než v roce 2015. Nejvyššího plnění dosáhl Okresní soud v Děčíně v celkové výši 16 218 tis. Kč, jelikož během roku obdržel např. soudní poplatek ve výši 2 599 tis. Kč od firmy Biocel Paskov, a. s., soudní poplatek ve výši 2 370 tis. Kč od firmy ŠKO-ENERGO, s. r. o., anebo soudní poplatek ve výši 2 129 tis. Kč od firmy ČEZ, a. s. I přes tuto skutečnost byl schválený rozpočet čerpán pouze na 93,76 %, proto došlo v závěru roku ke snížení o 7 367 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl splněn na 100,53 %.

Plnění příjmů ze soudních poplatků je ovlivňováno několika faktory a nelze ho v zásadě ovlivnit, např. typ napadených kauz či sociální situace účastníků sporů. Nižší plnění příjmů je také způsobeno zvýšením podaných žalob přes centrální elektronický platební rozkaz, a tím i úhradou poplatků v nižší sazbě. Dále je plnění příjmů ovlivněno počtem vybraných soudních poplatků v daném roce a výši vrácených soudních poplatků, které byly hrazeny v minulých letech.

221 - Přijaté sankční platby (7,12 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2016 vybraly organizace na peněžitých trestech a pokutách celkem 11 561 tis. Kč, což je o 1 039 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 Krajský soud v Ústí nad Labem, který vybral na peněžitých trestech a pokutách celkem 2 802 tis. Kč.

232 - Ostatní nedaňové příjmy (25,36 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy tohoto podseskupení tvoří druhý největší objem vykázaných příjmů justičních organizací. Plnění příjmů v roce 2016 činilo 41 144 tis. Kč, a oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 4 805 tis. Kč. Nejvyššího plnění příjmů na položkách tohoto podseskupení se podařilo dosáhnout Okresnímu soudu v Liberci, a to v částce 5 270 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 2015, 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, 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 4 746 tis. Kč vyšší.

Plnění ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených bylo oproti roku 2015 vyšší o 23 tis. Kč. Okresní soud v Liberci navíc přijal pojistné náhrady ve výši 36 tis. Kč jako náhradu škody z pojistného plnění u služebního vozidla Škoda Octavia, u něhož došlo k pojistné události v důsledku havárie, kterou zavinil jiný řidič.

Rok 2016 byl pro vymáhání pohledávek ve srovnání s rokem loňským 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 nevyvozených pohledávek nezbyvá než po promlčecí lhůtě odeslat.

311 - Příjmy z prodeje dl. majetku (0,07 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy z prodeje investičního majetku byly v roce 2016 realizovány v celkové výši 119 tis. Kč, kdy Krajský soud v Ústí nad Labem odprodal nepotřebné služební vozidlo zn. Renault Laguna.

Vývoj plnění kapitálových příjmů od roku 2012

období	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2012	2 650	0	40	0,00
rok 2013	2 100	0	0	0,00
rok 2014	0	79	79	100,00
rok 2015	1 700	32	32	100,00
rok 2016	0	119	119	100,08

413 - Převody z vlastních fondů

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které po provedení odvodu a výplaty mezd zůstávají na depozitních účtech. V roce 2016 bylo plnění ve výši 2 755 tis. Kč, a oproti roku 2015 došlo k navýšení o 2 172 tis. Kč.

421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Schválený rozpočet na položce 4218 s parametrem EU 0503 byl nulový, ale byla zde Okresním soudem v Mostě zaúčtována přijatá vrácená dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 3 760 tis. Kč za akci „OS Most - zateplení a výměna oken“.

Příjmy odváděné na zvláštní příjmové účty za rok 2016 (v tis. Kč)

	Sop 3703	Ptp 3762	CELKEM
počáteční zůstatek	37 286	31 322	68 608
pol.	20 075	5 109	28 184
přírůstky	127 854	16 487	144 341
pol.	1 578	1 663	3 241
platby	123 681	11 733	135 414
pol.	728	1 268	1 996
odpisy	1 597	1 610	3 207
pol.	406	120	526
nedoplaceno	39 862	34 466	74 328
pol.	20 519	5 384	25 903

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 144 341 tis. Kč, tj. méně o 2 199 tis. Kč než v roce předchozím. V kolcích bylo za soudní poplatky zapláceno celkem 17 107 tis. Kč, tj. o 14 329 tis. Kč méně než v roce 2015. V roce 2016 byly z účtu 3703 vráceny soudní poplatky v celkové výši 21 136 tis. Kč a peněžitě pokuty v částce 80 tis. Kč. Stav nezaplacených pohledávek Sop a Ptp se zvýšil. Do státního rozpočtu bylo odvedeno 114 112 tis. Kč.

6. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

Z Fondu soudržnosti Evropské unie - Operačního programu životního prostředí byla financována akce č. 136V11600 0136 „OS Most - Okresní soud v Mostě, zateplení a výměna oken“. Tento projekt byl schválen Ministerstvem životního prostředí dne 13.1.2014 a zaregistrován pod IS SFŽP 14165123 dne 10.4.2014, evidenční číslo CZ.1.02./3.2.00/13.19518.

V roce 2016 bylo z nespotebovaných profilujících nároků roku 2015 vynaloženo z prostředků EU celkem 189 tis. Kč za stavební práce.

zdroj fin.	zdroj	nástroj	par. 1	par. 2	částka	úhrada faktury
4	1	05400	EU503	136V116000136	189 tis. Kč	21.4.2016
CELKEM					189 tis. Kč	

7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a) Vývoj počtu pracovníků:

V roce 2016 vzrostl počet pracovníků (včetně soudců) justičních organizací v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Za období od 1. ledna 2016 do 1. prosince 2016 se stavy zaměstnanců (včetně soudců) zvýšily celkem o 81,8 přepočtených osob, z toho v kategorii soudců došlo ke zvýšení o 4,4 osob, v kategorii administrativních zaměstnanců se zvýšil počet o 62,1 osob, v kategorii pomocných zaměstnanců se zvýšil stav o 7,8 osob a v kategorii asistentů soudců došlo ke zvýšení o 7,5 přepočtených osob. Nárůst počtu pracovníků nastal výrazným zvýšením administrativních zaměstnanců z důvodu plnění plánu zaměstnanosti. Celkový stav přepočtených pracovníků včetně soudců k 1. 12. 2016 činil 1 579,33 osob.

v tom stavy:

soudců	+ 4,4	tj. na	372,40	pracovníků
asistentů soudců	+ 7,5	tj. na	94,00	pracovníků
administrativních zaměstnanců	+ 62,1	tj. na	1 054,43	pracovníků
pomocných zaměstnanců	- 7,8	tj. na	58,50	pracovníků

Porovnání se stanovenými přepočtenými počty je následující:

	systematizace k 1. 12. 2015	upravený rozpočet ¹	systematizace k 1. 12. 2016	rozdíl oproti roku 2015
soudci	372,20	381,00	372,40	0,20
justiční čekatelé	0,00	Celkem 1 228,00 ²	0,00	0,00
asistenti soudců	83,00		94,00	11,00
administrativní zaměstnanci	994,68		1 054,43	59,75
pomocní zaměstnanci	50,70		58,50	7,80
C E L K E M	1 500,58	1 609,00	1 579,33	78,75

Oproti roku 2015 došlo v roce 2016 ke zvýšení přepočteného počtu pracovníků o 78,75 osob, a to z důvodu dodržení hranice 97% obsazenosti.

¹ Stanovené počty na základě Pokynů k rozpisu rozpočtu od MSp čj. MSP-290/2015-EO-R/6 ze dne 21. 12. 2015.

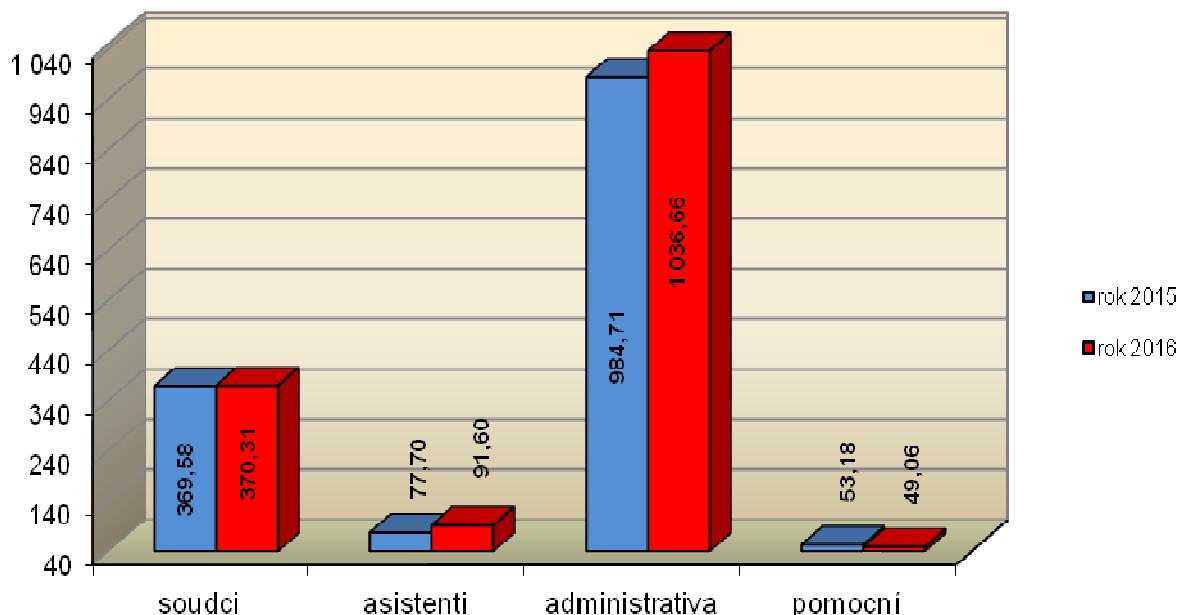
² Pro rok 2016 nebyly rozpočtovány počty zaměstnanců do jednotlivých kategorií, ale stanoveny MSp v celkové výši **1 228** přepočtených osob.

Průměrné přepočtené počty (k poslednímu dni v měsíci):

	skutečnost 2015	upravený rozpočet	skutečnost 2016	rozdíl proti roku 2015
soudci	369,584	381,00	370,312	0,728
justiční čekatelé	0,000	Celkem 1 228,00	0,000	0,000
asistenti soudců	77,695		91,603	13,908
administrativní zaměstnanci	984,715		1 036,659	51,944
pomocní zaměstnanci	53,180		49,056	- 4,124
CELKEM	1 485,174	1 609,00	1 547,630	62,456

Z uvedeného přehledu vyplývá, že průměrný přepočtený počet pracovníků se v roce 2016 nejvýrazněji oproti roku 2015 změnil u administrativních zaměstnanců, a to zvýšením o 51,944 osob. Dále vzrostly počty u asistentů soudců a nepatrně u soudců. Oproti tomu se snížily průměrné přepočtené počty pomocných zaměstnanců. Celkem došlo v roce 2016 ke zvýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků (včetně soudců) oproti roku 2015 o 62,456 osob.

Porovnání Ø přepočteného počtu pracovníků za rok 2015 a 2016

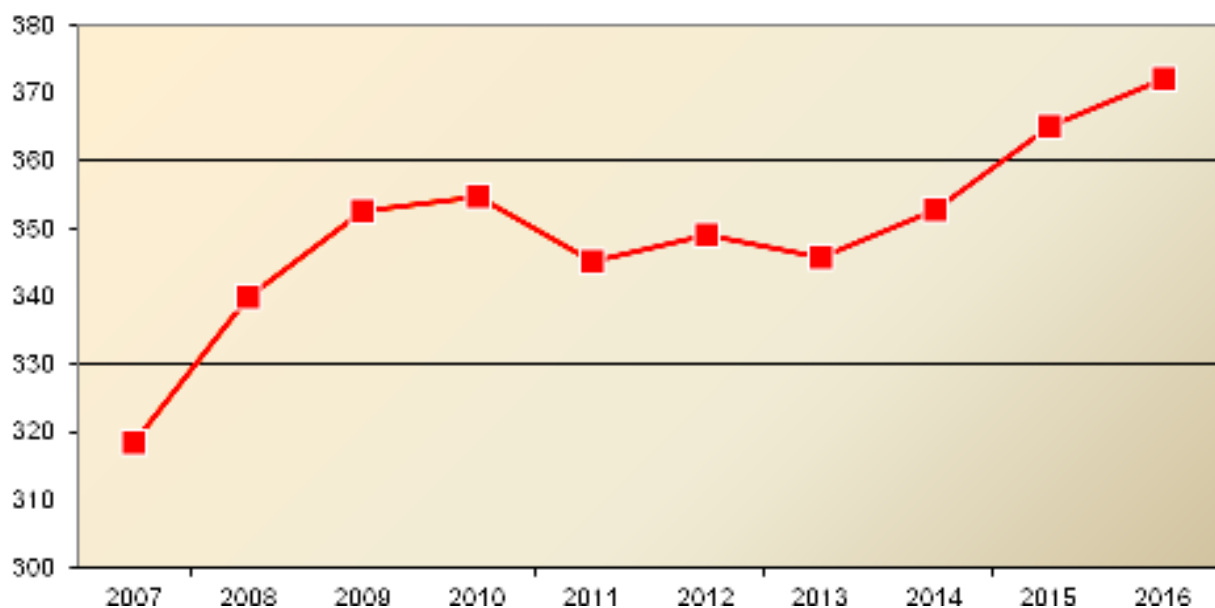


Vývoj zaměstnanců a soudců v letech 2007 - 2016

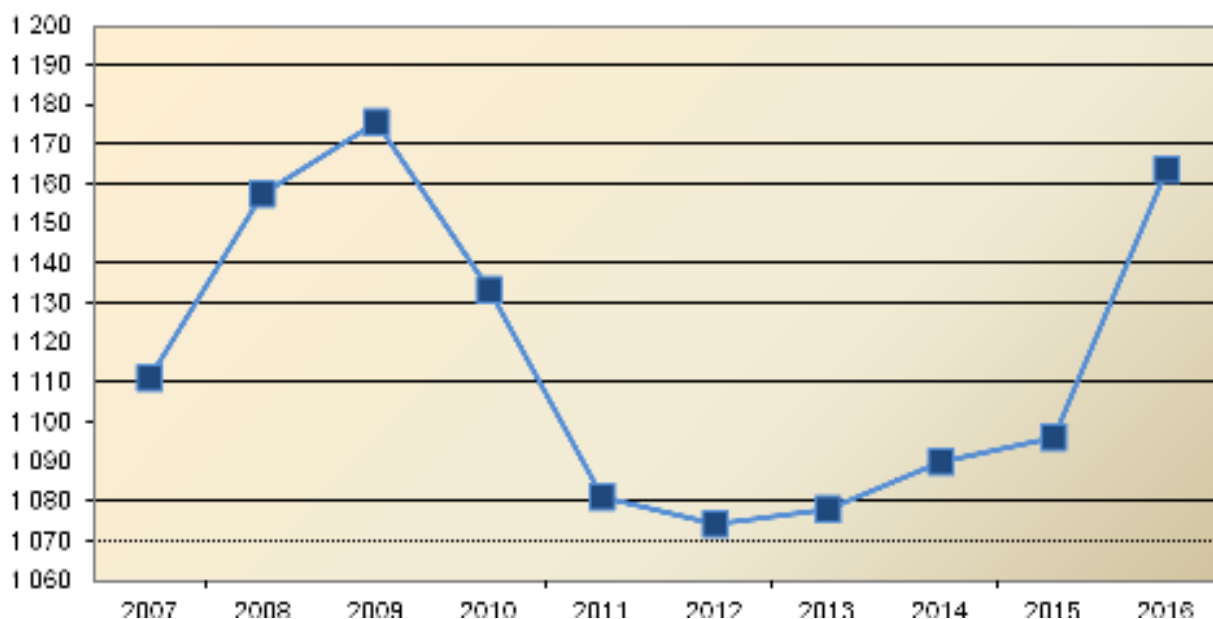
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Soudci	318,48	339,96	352,60	354,73	345,15	349,07	345,825	352,825	365,058	372,117
JČ	16,08	21,58	20,17	12,42	8,71	3,604	1,667	0,0	0	0,000
ostatní zaměstnanci	1 094,98	1 135,90	1 155,45	1 120,86	1 072,34	1 070,625	1 076,342	1 089,869	1 096,071	1 163,561

Výše uvedená tabulka a následující grafy představují průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců v letech 2007 - 2016 získaný z Přehledu o plnění počtu pracovníků podle stavu k 1. dni v měsíci, proto dochází k mírným odchylkám oproti průměrným přepočteným počtům získaných z Přehledu o čerpání prostředků na platy.

Vývoj průměrného počtu soudců v letech 2007 - 2016



Vývoj průměrného počtu zaměstnanců vč. JČ v letech 2007 - 2016



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

Tento závazný ukazatel byl 8x rozpočtově upravován v celkové výši 80 314 tis. Kč. Poslední úprava pod čj. MSP-60/2016-EO-BV/27 ze dne 22. 12. 2016 ve výši 3 793 tis. Kč upravila prostředky na celkovou částku 802 680 tis. Kč.

skutečnost 2015	829 049 tis. Kč
upravený rozpočet 2016	802 680 tis. Kč
konečný rozpočet 2016	839 495 tis. Kč
skutečné výdaje 2016	825 944 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	13 551 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	98,39 %
rozdíl proti roku 2015	- 3 105 tis. Kč
index 2016/2015	1,00

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 13 551 tis. Kč, což bylo zapříčiněno zejména úsporou na platech zaměstnanců, která bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů pro použití v příštím roce 2017.

c) Platy zaměstnanců:

skutečnost 2015	295 213 tis. Kč
upravený rozpočet 2016	308 610 tis. Kč
konečný rozpočet 2016 ³	341 712 tis. Kč
skutečné výdaje 2016	329 782 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	11 931 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	96,51 %
rozdíl proti roku 2015	34 568 tis. Kč
index 2016/2015	1,12

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 11 931 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2015 se výdaje na platy zaměstnanců zvýšily o 34 568 tis. Kč. Vyšší čerpání oproti roku 2015 bylo zapříčiněno zejména navýšením tarifních platů a navýšením počtu administrativních zaměstnanců. V roce 2016 bylo povoleno čerpat prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let, tyto prostředky byly použity na pokrytí vzniklého mzdového deficitu na platech zaměstnanců a na odměny pro pracovníky pracující s programem Státní pokladna.

průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2015	22 tis. Kč
průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2016	23 tis. Kč
rozdíl - zvýšení průměrného platu	1 tis. Kč
index 2016/2015	1,05

Zvýšení průměrného platu zaměstnance o 1 tis. Kč byl způsoben navýšením tarifních platů o 5 % od 1. listopadu 2016.

³ MSp svými rozpočtovými opatřeními povolilo čerpat prostředky na platy zaměstnanců nad rámec upraveného rozpočtu z NNV předchozích let ve výši **33 103 tis. Kč**.

d) Platy soudců:

skutečnost 2015	531 220 tis. Kč
upravený rozpočet 2016	491 259 tis. Kč
konečný rozpočet 2016 ⁴	494 971 tis. Kč
skutečné výdaje 2016	493 745 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	1 226 tis. Kč
čerpání	99,75 %
rozdíl proti roku 2014	- 37 475 tis. Kč

Ukazatel byl dodržen, prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 1 226 tis. Kč, což bylo způsobeno rezervou při odhadu čerpání prostředků na platy soudců za prosinec.

Snížení průměrného platu u soudců za rok 2016 oproti předchozímu roku, bylo způsobeno plošným vyplacením doplatků za minulé roky v roce 2015.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2015	120 tis. Kč
průměrný měsíční plat soudce v roce 2016	102 tis. Kč
rozdíl - snížení průměrného platu	17 tis. Kč
index 2016/2015	0,86

e) Ostatní platby za provedenou práci:

skutečnost 2015	2 615 tis. Kč
upravený rozpočet 2016	2 812 tis. Kč
skutečné výdaje 2016	2 417 tis. Kč
rozdíl - nedočerpáno	395 tis. Kč
čerpání	85,96 %
rozdíl oproti roku 2015	- 198 tis. Kč
index 2015/2014	0,92

V porovnání s rokem 2015 bylo celkové čerpání výdajů na ostatních platbách za provedenou práci nižší o 198 tis. Kč. Prostředky na položkách ostatních osobních výdajů byly využity na financování paušálních náhrad a náhrad ušlých výdělků předsedících a také dohod o provedení práce. Za rok 2016 se vyplatilo odstupné ve výši 214 tis. Kč.

⁴ MSP svými rozpočtovými opatřeními povolilo překročit rozpočet výdajů na platy soudců o 3 712 tis. Kč.

8. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

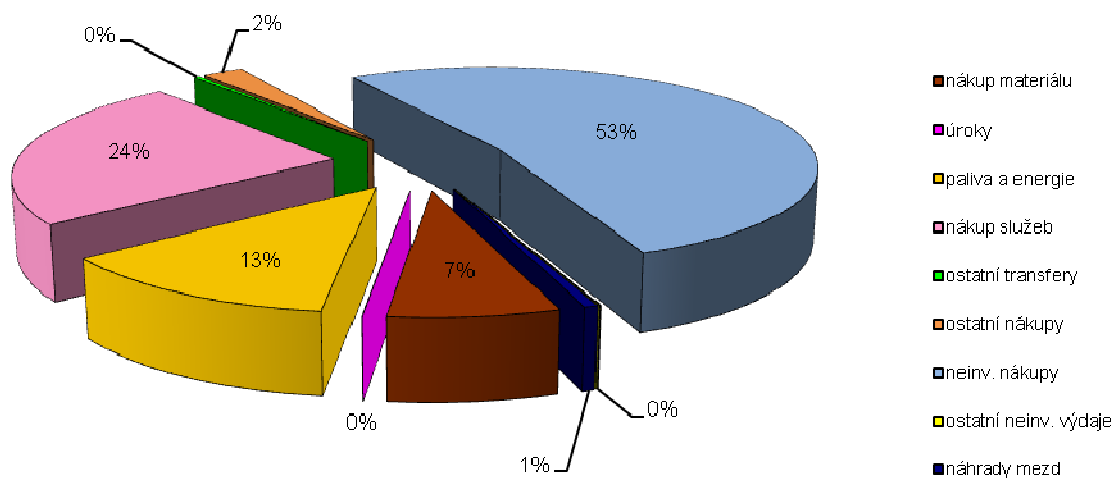
Při čerpání běžných výdajů rozpočtu bylo dbáno na to, aby organizační složky vynakládaly finanční prostředky hospodárně a účelně. Vzhledem ke skutečnosti, že k razantnímu posílení rozpočtu ze strany MSp došlo až v závěru roku, byly do rozpočtu ostatních věcných výdajů zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 30 932 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 2016 bylo vynaloženo celkem 278 771 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), tj. o 22 434 tis. Kč více než v roce 2015. 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.

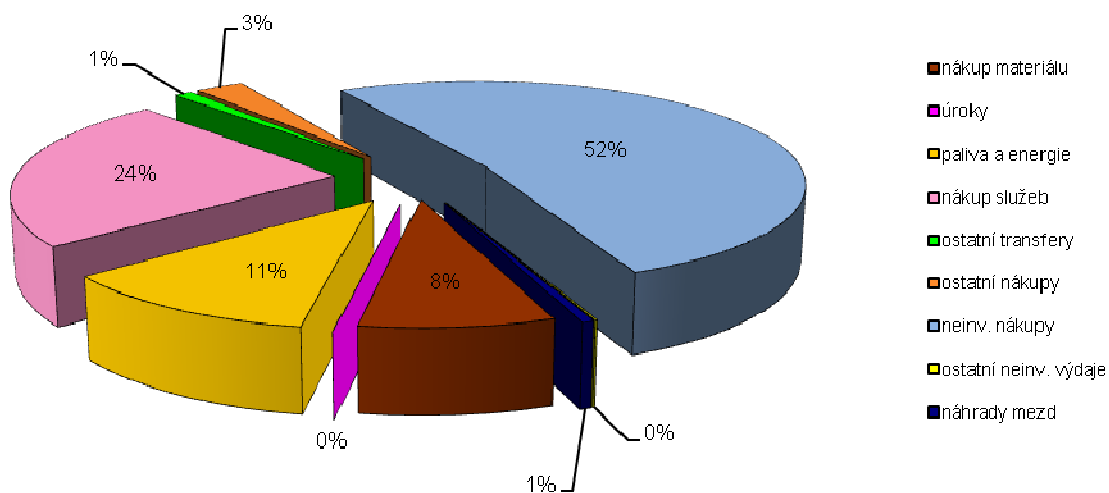
Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu v porovnání s čerpáním v roce 2015 po odpočtu výdajů EDS/SMVS (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2015	SR 2016	UR 2016	Skutečnost 2016	Rozdíl skut. 2016 - 2015
513 - Nákup materiálu	18 432	11 061	20 518	22 896	4 464
514 - Úroky a fin. výdaje	34	7	6	0	- 34
515 - Nákup energií	32 291	36 470	33 294	31 855	- 436
516 - Nákup služeb	62 523	82 679	72 146	66 745	4 222
517 - Ostatní nákupy	6 087	7 445	8 943	7 818	1 731
519 - Neinvest. nákupy	134 550	124 379	157 388	144 829	10 279
536 - Neinvest. transfery	848	38	2 171	2 909	2 061
542 - Náhrady mezd	1 449	1 380	1 651	1 436	- 13
590 - Ostatní neinv. výd.	123	6	305	283	160
Věcné výdaje bez FKSP	256 337	263 465	296 423	278 771	22 434

Skutečné čerpání výdajů v roce 2015 podle jednotlivých podseskupení



Skutečné čerpání výdajů v roce 2016 podle jednotlivých podseskupení



Výdaje podle jednotlivých podseskupení položek po odpočtu výdajů EDS/SMVS byly v roce 2016 v porovnání s předchozími roky následující:

513 - Nákup materiálu:

Skutečnost v roce 2012.....	24 344 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	28 102 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	21 230 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	18 432 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	22 896 tis. Kč
Rozdíl - překročení	4 464 tis. Kč

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu navýšilo o 4 464 tis. Kč a upravený rozpočet byl čerpán na 111,59 %. Během roku byly do rozpočtu zapojeny NNV ve výši 3 887 tis. Kč. Na počátku roku OSS zpravidla čerpaly z materiálových zásob, které si vytvořily na konci roku 2015 a byly vynaloženy pouze nutné náklady na zajištění běžného provozu. Nárůst výdajů byl zaznamenán téměř na všech položkách tohoto podseskupení, k mírnému poklesu došlo pouze u nákupu tisku a odborných publikací. Většina nákupů materiálu je v současné době uskutečňována přes uzavřené rámcové smlouvy.

Výdaje na nákup pracovních oděvů se oproti roku 2015 navýšily o 61 tis. Kč. Z této položky jsou pořizovány oděvy a obuv pro uklízečky, údržbáře, zaměstnance spisovny a řidiče. 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 424 tis. Kč, což bylo o 32 tis. Kč méně než v roce 2015. Pro potřeby zaměstnanců a soudců jsou placeny Sbírký zákonů a instrukcí, denní tisk (např. Hospodářské noviny, Lidové noviny, místní deníky), předplatné časopisu Soudce, úplná znění zákonů a pravidelně jsou do knihoven pořizovány aktuální odborné publikace.

V oblasti nákupu DHDM bez EDS/SMVS se výdaje meziročně navýšily o částku 3 566 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen majetek v celkové hodnotě 3 597 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců a soudců se zakoupily klimatizační jednotky, televizory do jednacích síní pro důkazní řízení, elektronické úřední desky, Flip charty, vozíky na soudní spisy, opěrky pod nohy, čističky vzduchu, varné konvice, lednice, stolní lampičky, mikrovlnné trouby, kávovary, stolní ventilátory nebo elektrické sešíváčky. Pro zaměstnance údržby byly pořízeny např. vysavače, příklepová vrtačka, laserové měřidlo, excentrická bruska, nebo kalové čerpadlo. Do služebních vozidel krajského soudu byly pořízeny GPS navigace a záznamové kamery v částce 30 tis. Kč. Dále u většiny soudů došlo k obnově kancelářských židlí a nábytku v kancelářích a jednacích síní a v důsledku narůstajícího počtu spisů byly pořízeny další regály do spisoven. Většina zakázek byla zadána Věznici Jiřice, kdy podle § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebylo nutné vypisovat výběrové řízení.

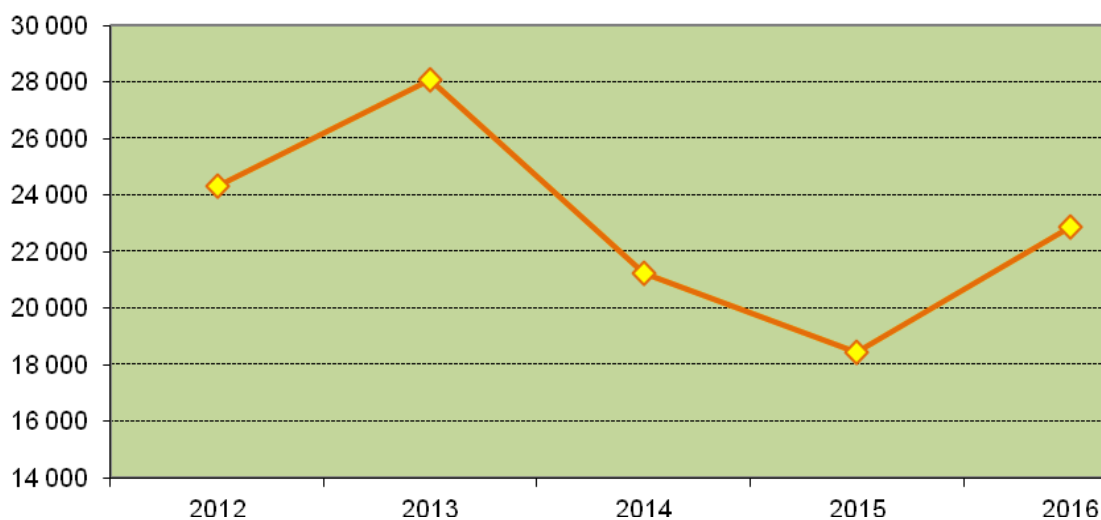
Během roku byl kancelářský a ostatní materiál pořizován podle aktuálních potřeb, některé OSS čerpaly ze zásob vytvořených v závěru roku 2015. Oproti roku 2015 došlo na položce 5139 k nárůstu ve výši 877 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen materiál v celkové hodnotě 7 540 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 autoprovoz, potřeby pro údržbu budov apod. V roce 2016 byl přes rámcovou smlouvu uzavřenou s firmou Frankospol Office, s. r. o. zakoupen kancelářský papír pro celý kraj v celkové hodnotě 2 314 tis. Kč. Výdaje na nákup obálek jsou jako jediné účtované s rozlišovacím znakem a byly vyčísleny v celkové hodnotě 638 tis. Kč, což bylo o 109 tis. Kč méně než v roce 2015. V závěru roku došlo na některých soudech k drobnému předzásobením.

V rámci bezpečnosti byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 814 tis. Kč. Došlo k nákupu a doplnění lékárníček na soudech v částce 20 tis. Kč a byly zakoupeny ochranné pomůcky pro zaměstnance v částce 36 tis. Kč. V oblasti DHDM byly realizovány nákupy v celkové výši 612 tis. Kč. Pro potřeby bezpečnosti byly zakoupeny bezpečnostní kamery, skartovací stroje, switche k bezpečnostním kamerám, alkohol tester, NVR pro systém CCTV, stolní krizové telefony, záložní zdroje UPS pro servery, monitory, PC pro justiční stráž k ovládání EPS a EZS nebo digitální kamery pro soudní vykonavatele. Za nákup bezpečnostního materiálu byla vynaložena celková částka 146 tis. Kč. Jednalo se např. o nákup transceiverů k bezpečnostním kamerám, výstražných tabulí, klipových rámu na bezpečnostní řády, bezpečnostních pásek, napájecích zdrojů, informačních samolepek s bezpečnostními pokyny pro pohyb veřejnosti v budově, bezkontaktních čipů pro systém EKV a EZS a čipů k docházkovému terminálu, práškového hasicího přístroje, nebo nákup bezpečnostních zámků.

V rámci ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 10 359 tis. Kč, což je o 2 227 tis. Kč více než v roce 2015. Na nákup ostatního DHDM byly vynaloženy prostředky ve výši 7 041 tis. Kč, jelikož je informatiky během roku doplňováno potřebné vybavení, aby byl zajištěn bezproblémových chod soudů. Na soudech byly zakoupeny např. nové tiskárny, multifunkční kopírovací stroje, služební notebooky pro zaměstnance, počítačové sestavy, tablety, čtečky čárových kódů a čipových karet, diktafony, elektronická úřední deska, skenery, dataprojektory do školících místností, zálohové servery, switche, záložní zdroje UPS, externí disky, čisticí kompresory nebo stolky pod multifunkce. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny služební mobilní telefony a pevné telefonní přístroje a modemy ke služebním notebookům.

Na nákup spotřebního materiálu ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 3 318 tis. Kč. Nadále je uskutečňován nákup tonerů do tiskáren přes konsignační sklady. V roce 2016 byla krajským soudem vynaložena částka 1 820 tis. Kč za nákup 1 338 ks tonerů pro celý kraj. Dále byly zakoupeny např. údržbové sady do tiskáren a skenerů, datové pásky do zálohovací knihovny, paměťové moduly do serveru IBM, baterie do notebooků a mobilních telefonů, powerbanky, datové karty, CD a DVD pro záznam soudních jednání, harddisky, náhradní akumulátory, USB flash disky, optické kabely, sluchátka, klávesnice, čipové karty k PC, náhradní díly nebo prostředky na čištění výpočetní techniky.

Výdaje na nákup materiálu v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč)



514 - Úroky a ostatní finanční výdaje:

Skutečnost v roce 2012.....	7 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	4 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	3 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	34 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	0 tis. Kč
Rozdíl - úspora	34 tis. Kč

Platby úroků hrazené justičními organizacemi ze soudních depozit a kaucí byly v roce 2016 nižší o 34 tis. Kč, než tomu bylo v roce předchozím.

515 - Nákup paliv a energie:

Skutečnost v roce 2012.....	36 050 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	32 676 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	32 284 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	32 291 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	31 855 tis. Kč
Rozdíl - úspora	436 tis. Kč

Spotřeba energií se meziročně snížila o 1,35 %. Úspora byla vykázána u výdajů za elektrickou energii, kdy se náklady snížily o 434 tis. Kč. Na celkovou úsporu má vliv zrušení zálohových faktur a účtování skutečné spotřeby, centrálně uzavřená smlouva s dodavatelem elektrické energie a především skutečnost, že klesá cena za silovou elektřinu. Výdaje za plyn se meziročně navýšily o částku 672 tis. Kč. Největší

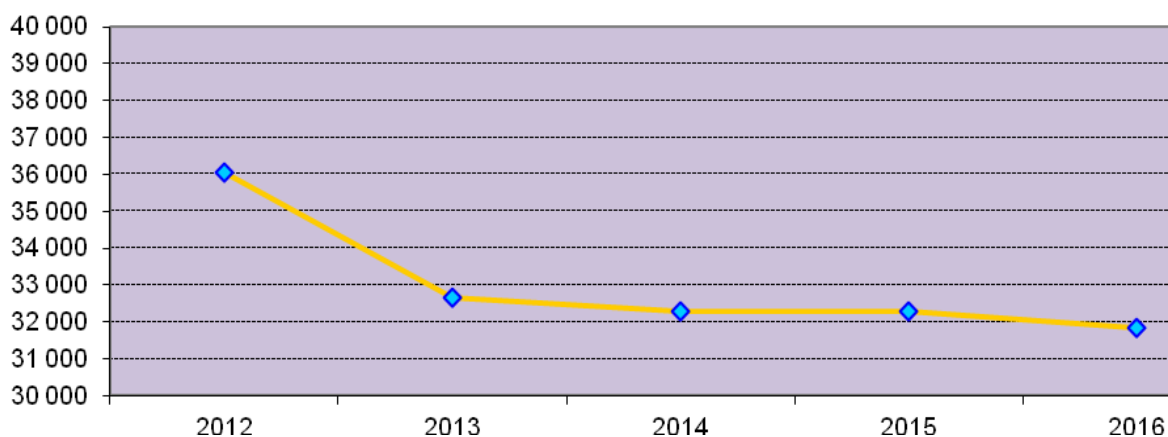
nárůst byl vykázán u Okresního soudu v České Lípě (1 113 tis. Kč), jelikož došlo k úhradě vysokého nedoplatku za rok 2015 vzhledem ke špatně stanoveným zálohám ze strany prodejce. Okresní soud v Teplicích vykázal úsporu ve výši 246 tis. Kč, jelikož z důvodu vysokého přeplatku za rok 2015 došlo ke snížení záloh o 14 tis. Kč měsíčně a zároveň bylo požádáno o mimořádné vyúčtování záloh za rok 2016, kdy soudu vznikl přeplatek ve výši 89 tis. Kč. Okresní soud v Lounech na základě vysokého čerpání v předchozím roce přistoupil ke změně úhrady spotřeby, kdy byly zrušeny zálohové platby a skutečná spotřeba energie a plynu je hrazena měsíčně.

Výrazné snížení výdajů bylo zaznamenáno u nákladu za teplo, kdy došlo k meziročnímu poklesu o částku 675 tis. Kč. Značné snížení nákladů za teplo bylo vykázáno u Okresního soudu v Liberci v částce 225 tis. Kč, a to z důvodu velmi mírné zimy a nedostatku finančních prostředků v závěru roku 2016 na předplacení záloh na I. čtvrtletí roku, tak jak k tomu bylo v minulých letech. Okresní soud v Děčíně hradil náklady za teplo pouze ve výši 23 tis. Kč, jelikož došlo k ukončení pronájmu v budově ČSPL, a. s. a v nových prostorách se tyto náklady nehradí, Okresní soud v Litoměřicích měl od firmy Energie Holding, a. s. předepsané nižší zálohy za tepelnou energii pro rok 2016. Současně jsou soudy realizovaná opatření, která vedou k úspoře výdajů za energii. Okresní soud v Chomutově platí zálohové měsíční faktury, ale ihned v následujícím měsíci dochází k vyúčtování odběru tepla dle skutečných hodnot spotřeby. Okresní soud v Mostě dohodl s dodavatelem tepla započtení přeplatku z vyúčtování tepla za rok 2015 do záloh roku 2016. 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 spotřebu studené a teplé vody se zvýšily oproti roku 2015 o částku 123 tis. Kč, což bylo způsobeno ročním nárůstem ceny za m³.

Oproti roku 2015 došlo ke snížení spotřeby benzínu a nafty o částku 122 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. Na snížení nákladů za PHM má vliv skutečnost, že prodejní cena se pohybovala celý rok cca 30 Kč za litr.

Výdaje na nákup energií v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč)



516 - Nákup služeb:

Skutečnost v roce 2012.....	74 131 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	55 579 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	55 348 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	62 523 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	66 745 tis. Kč
Rozdíl - překročení	4 222 tis. Kč

Výdaje na nákup služeb se oproti loňskému roku navýšily o 4 222 tis. Kč. Nejvyšší čerpání tohoto podseskupení bylo vykázáno na úhradách za poštovné, kdy výdaje dosáhly částky 34 189 tis. Kč a oproti roku 2015 se zvýšily o 1 766 tis. Kč. Nárůst výdajů je zapříčiněn přednabitím frankovacích strojů v závěru roku, zvýšením sazeb poštovného pro rok 2016, opakovaným doručováním zásilek, zvýšením objemu zásilek vzhledem k většímu množství vypravených spisů a zvýšením počtu zásilek, které jsou odesílány do ciziny. Významnou roli zde hraje i skutečnost, že v roce 2016 soudy nevyužívaly služeb doručovacích firem a veškeré zásilky byly odesílány pouze přes Českou poštu.

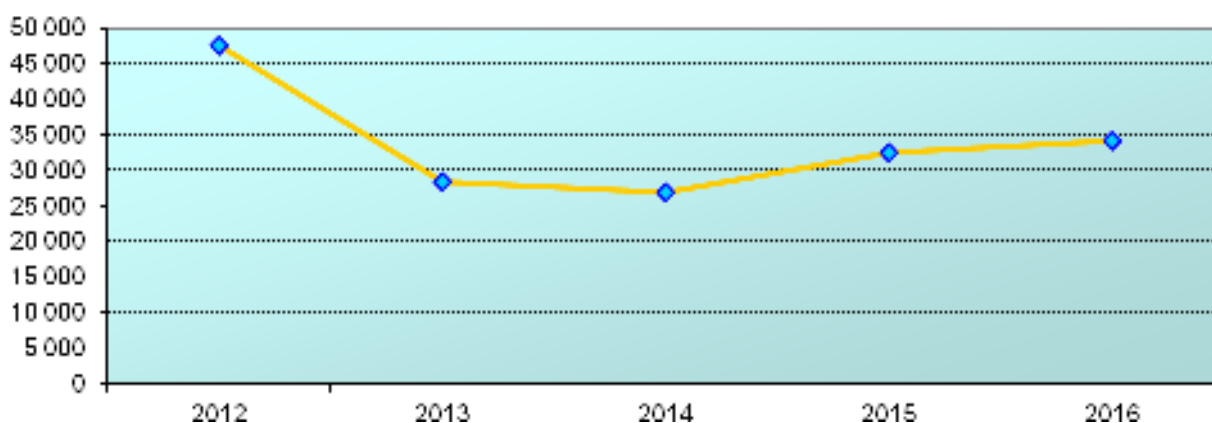
I nadále jsou uskutečňovaná úsporná opatření v oblasti doručování soudních písemností se snahou zmírnit dopad trvalého zvyšování cen za výkony České pošty. Zásilky pro advokáty, notáře, policii a věznici a jiné úřady jsou doručovány na podatelkách soudů. Mezi okresními soudy a krajským soudem probíhá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

Nejvyšší čerpání výdajů na poštovním vykázal Krajský soud v Ústí nad Labem (5 667 tis. Kč), Okresní soud v Ústí nad Labem (4 457 tis. Kč) a Okresní soud v Chomutově (3 352 tis. Kč), ostatní OSS vykázaly čerpání pod 3,2 mil. Kč. Upravený rozpočet na této položce byl čerpán na 92,59 %.

Vývoj poštovného v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč)

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Služby pošt	47 589	28 334	26 969	32 423	34 189
Věcné výdaje bez FKSP	283 919	263 077	258 238	256 337	278 771
% podíl na OVV	16,76	10,77	10,44	12,65	12,26

Výdaje na služby pošt v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč)



Výdaje za telekomunikační služby v roce 2016 dosáhly výše 1 062 tis. Kč, což je oproti roku 2015 pokles o 58 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 93,16 % a během roku byly do rozpočtu navíc zapojeny NNV ve výši 8 tis. Kč. Snižování výdajů za hovorné na soudech je trvalým trendem. Úspora na této položce je způsobena zejména uzavřenou smlouvou o skupinovém volání mezi okresními soudy v našem obvodu, nově uzavřenou rámcovou smlouvou s operátorem O2 Czech Republic, a. s., který poskytuje výhodné tarify na služební mobily a refundací za soukromé telefonické hovory zaměstnanců.

Čerpání na položkách služeb peněžních ústavů bylo vykázáno v celkové výši 912 tis. Kč, což bylo o 390 tis. Kč více než v roce 2015. Platby povinného ručení a ostatního pojištění za služební vozidla dosáhly částky 299 tis. Kč a došlo k meziročnímu nárůstu o 126 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že Krajský soud v Ústí nad Labem hradil povinné ručení a pojištění vozidel jak za rok 2016 tak i na rok 2017. Pojištění je placeno na základě uzavřené rámcové smlouvy MSp s pojišťovnou Allianz, a. s. Nejvyšší podíl čerpání na této položce však tvoří pojištění majetku a odpovědnosti. Např. Okresní soud v Chomutově hradí roční pojištění za dvě soudní budovy ve výši 56 tis. Kč, Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradí pojištění rekreačního objektu v Janově nad Nisou v částce 6 tis. Kč a pojištění majetku a odpovědnosti v částce 38 tis. Kč, Okresní soud v Liberci hradí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění budovy a movitých věcí v celkové výši 126 tis. Kč, Nově v roce 2016 hradily pojištění budov Okresní soud v Děčíně v částce 79 tis. Kč, Okresní soud v České Lípě v částce 80 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích v částce 113 tis. Kč a Okresní soud v Lounech v částce 12 tis. Kč. Okresní soud v Mostě hradí roční pojištění za budovu, majetek a odpovědnost za škody v celkové výši 62 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 2016 činily 6 tis. Kč.

V roce 2016 byly vynaloženy výdaje za pronájem v celkové výši 6 581 tis. Kč, což bylo o 487 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. Kromě pravidelných pronájmů prostor z důvodu vyřešení kapacitní nedostatečnosti jsou z této položky hrazeny také pronájmy frankovacích, kopírovacích a multifunkčních strojů nebo pronájem hygienických zásobníků a osvěžovačů a pronájem bezpečnostních schránek. U Okresního soudu

v Děčíně došlo v letošním roce k souběhu nájmu při výpovědi z objektu ČSPL a nového nájemního vztahu u objektu Družstva Pasáž. Okresní soud v Lounech realizoval pronájem nových prostor pro spisovny v částce 100 tis. Kč a Okresní soud v Ústí nad Labem v částce 160 tis. Kč.

Výdaje na konzultační a poradenské služby byly čerpány ve výši 48 tis. Kč a oproti předchozímu roku se nezměnily. Okresní soud v Chomutově hradil částku 10 tis. Kč za studii interiérového řešení stanoviště justiční stráže v budově Partyzánská. Okresní soud v Mostě uhradil 18 tis. Kč za konzultace k rozvrhu práce. Krajský soud uhradil za znalecké posudky celkovou částku 20 tis. Kč. Jednalo se o znalecký posudek na posouzení jednání dodavatele telefonní ústředny (10 tis. Kč), statické posouzení budovy (6 tis. Kč), znalecký posudek pro jmenování znalce v oboru zdravotnictví (2 tis. Kč) a znalecký posudek na stanovení prodejní ceny služebního vozidla (2 tis. Kč).

Výdaje na školení a vzdělávání činily 193 tis. Kč, což bylo o 71 tis. Kč více než v roce 2015. Z této položky je především hrazeno pravidelné školení řidičů služebních a referentských vozidel, školení mzdových účetních v souvislosti se změnou zákonů, školení na změny zákonů v ostatních oblastech apod. Krajský soud navíc zajistil pro okresní soudy školení personálního programu Datacenter 2 ve výši 21 tis. Kč a školení systému ISVKS ve výši 18 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově uspořádal seminář pro soudce a asistenty z oblasti komunikace a týmové spolupráce ve výši 15 tis. Kč. Z prostředků OI bylo zapláceno odborné školení pro vedoucí oddělení informatiky KS ve výši 5 tis. Kč. Z prostředků OBKŘ byla zaplácena školení v celkové výši 39 tis. Kč. Jednalo se např. o e-learningové kurzy v oblasti PO a BOZP, povinné proškolení zaměstnanců soudů a externích zaměstnanců úklidových firem v oblasti BOZP. V rámci úspory v této oblasti je řada školení pro zaměstnance zajišťována přes justiční akademii.

Služby zpracování dat byly v roce 2016 vyčísleny ve výši 934 tis. Kč, což bylo o 368 tis. Kč více než v roce předchozím. Krajský soud v Ústí nad Labem vykázal nejvyšší čerpání, a to ve výši 920 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na úhradu faktur za pravidelný servis telefonní ústředny, za servis multifunkčních zařízení, za pronájem zařízení na videokonferenci, dvouletý pozáruční servis pro servery na okresních soudech, za roční podporu zálohovacího software pro okresní soudy, za servisní služby pro údržbu zálohovacího software, za prodloužení záruky u tiskáren a notebooků, za čištění klimatizace v serverovně a za pronájem licence AutoCAD pro zaměstnance investičního útvaru.

V oblasti nákupu služeb byly čerpány výdaje ve výši 22 827 tis. Kč, což je navýšení o 1 197 tis. Kč oproti roku předchozímu. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly uhrazeny služby v celkové hodnotě 21 057 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 2016 částku 2 025 tis. Kč. Krajský soud uhradil firmě Forcorpgroup, s. r. o. za úklidové služby v prostorách budovy a pronajatých prostorách částku 612 tis. Kč. Dále hradí výdaje za úklidové služby od externích firem i Okresní soud v České Lípě (464 tis. Kč), Okresní soud v Lounech (177 tis. Kč) a Okresní soud v Mostě (190 tis. Kč). Okresní soud v Ústí nad Labem hradil služby spojené s pronajatými prostory v budovách externích firem v částce 2 574 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. Vysoké poplatky jsou také hrazeny soukromým firmám za soudní úschovy zabavených vozidel, kdy např. Okresní soud v Lounech zaplatil roční

poplatky ve výši 112 tis. Kč a Okresní soud v Ústí nad Labem ve výši 116 tis. Kč. Od roku 2015 však došlo k úspoře nákladů, jelikož bylo vyjednáno snížení poplatku za úschovu o 50 %. Vedle toho jsou propláceny servisní smlouvy v souvislosti s provozem multifunkčních zařízení a kopírovacích strojů, televizní a rozhlasové poplatky, poplatky za preventivní lékařské prohlídky, poplatky za deratizaci budov, poplatky za odvoz komunálního a separovaného odpadu a za ekologickou likvidaci vyřazeného majetku, poplatky za skartace, poplatky za čištění talárů a praní prádla a záclon, 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. Krajský soud navíc uhradil částku 85 tis. Kč za psychologicko-diagnostická vyšetření uchazečů o pozici soudce. 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 2017 ve výši 370 tis. Kč.

Stravování pro zaměstnance a soudce je realizováno nákupem stravovacích poukázek s nominální hodnotou od firem Le Cheque Dejeuner, s. r. o. a Edenred CZ, s. r. o. (pobočka Krajského soudu v Liberci) nebo formou závodního stravování v prostorách soudní budovy (Okresní soud v Liberci má uzavřenou smlouvu se společností Eurest, s. r. o.). Výdaje na stravné činily 11 266 tis. Kč a oproti roku 2015 se zvýšily o 2 283 tis. Kč. Jedním z důvodů byla skutečnost, že se stavy zaměstnanců a soudců meziročně zvýšily o 62,46 přepočtených osob a došlo ke zvýšení nominální hodnoty stravenek na soudech. Nákup stravenek také souvisí s pracovní neschopností a čerpáním dovolených.

V rámci bezpečnosti byly na položce 5169 vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 551 tis. Kč. U všech okresních soudů byly zajištěny pravidelné revize bezpečnostních systémů (EZS, EPS a CCTV), revize rentgenových zařízení a průchozích rámu a revize hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních klapek, požárních ucpávek a vodovodů. Z položky byla dále hrazena např. činnost PO a BOZP, revize regálových systémů, zajištění přenosu PCO, pronájem mikroprocesoru EZS, likvidace nebezpečného odpadu nebo trvalá servisní pohotovost.

Poplatky za obnovu kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance, kteří je musí mít z důvodu odesílání písemností přes datové schránky a poplatky za obnovu systémových a komerčních certifikátů pro různé aplikace (např. Czech point), činily 219 tis. Kč, což bylo oproti předchozímu roku navýšení o částku 17 tis. Kč.

517 - Ostatní nákupy:

Skutečnost v roce 2012.....	9 087 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	11 778 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	6 551 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	6 087 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	7 818 tis. Kč
Rozdíl - překročení	1 731 tis. Kč

Meziroční nárůst na tomto podseskupení činil 1 731 tis. Kč. Největší čerpání bylo vykázáno na položce oprav a udržování ve výši 5 904 tis. Kč a došlo k navýšení

výdajů o 1 813 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nejvíce se na čerpání podílel Okresní soud v Litoměřicích (991 tis. Kč), Okresní soud v České Lípě (809 tis. Kč) a Okresní soud v Mostě (796 tis. Kč). Ostatní soudy vykazovaly čerpání pod 700 tis. Kč.

Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly hrazeny výdaje za opravy a údržbu v celkové výši 4 285 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě vzhledem k dlouhotrvajícímu havarijnímu stavu střešních oken musel vyměnit a opravit okna ve 3. patře budovy a opravit střešní krytinu v částce 132 tis. Kč. Dále byly z důvodu havárií provedeny opravy výtahu v částce 168 tis. Kč, oprava čerpadel topného zařízení v částce 54 tis. Kč nebo došlo k realizaci malířských prací v budově soudu v částce 172 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně realizoval opravu podlah v kancelářích a keramických dlažeb na chodbách v celkové výši 158 tis. Kč. Dále vynaložil finanční prostředky na malování ve výši 63 tis. Kč, prostředky ve výši 48 tis. Kč na opravu požárních oken a dveří a prostředky ve výši 31 tis. Kč na opravu klimatizace. U Okresního soudu v Chomutově byla provedena výměna podlahových krytin v obou budovách v částce 278 tis. Kč. V budově Partyzánská proběhla oprava přívodu a hlavního uzávěru vody v částce 21 tis. Kč a oprava okapových svodů na budově v částce 111 tis. Kč. V budově Na Příkopech došlo k zatmelení skleněné střechy v částce 29 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynaložil výdaje např. za pokládku podlahových krytin ve výši 99 tis. Kč nebo za opravu sociálního zařízení a kanalizace v částce 24 tis. Kč. U Okresního soudu v Liberci byla uskutečněna oprava střešního pláště na budově soudu ve výši 75 tis. Kč a oprava vzduchotechniky ve výši 41 tis. Kč. Pro potřeby pobočky krajského soudu z důvodu vybudování informačního centra byla provedena úprava kanceláře OS v částce 115 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil firmě INEX, s. r. o. za opravy spojené se správou budovy částku 188 tis. Kč. Dále byla provedena oprava střechy v částce 60 tis. Kč, oprava vchodových dveří v částce 70 tis. Kč, pokládka podlahových krytin v částce 167 tis. Kč nebo malování kanceláří v částce 78 tis. Kč. Okresní soud v Lounech pokračoval i v roce 2016 v rekonstrukci kanceláří, která spočívala ve výměně podlahových krytin, stěrkování, malování, broušení stěn a soklování, a to v celkové výši 293 tis. Kč. Dále byla realizována rekonstrukce kanalizační přípojky v částce 41 tis. Kč a oprava světel na schodišti v částce 41 tis. Kč. U Okresního soudu v Mostě byla provedena výměna podlahové krytiny na postranním schodišti v částce 126 tis. Kč, údržba schodišťového traktu při výměně prosklené stěny v částce 121 tis. Kč a výměna topení na hlavním schodišti a ve vestibulu v částce 78 tis. Kč. Dále došlo k výměně linolea v kancelářích a jednacích síních v částce 41 tis. Kč a byla realizována havarijní oprava chodníku po dokončené rekonstrukci v částce 42 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem provedl výměnu podlahové krytiny v kancelářích v částce 137 tis. Kč a opravu oplechování střechy v částce 29 tis. Krajský soud realizoval např. opravu sprchového koutu u justiční stráže v částce 34 tis. Kč, opravu kanceláře místopředsedkyně soudu v částce 18 tis. Kč, opravy výtahů v celkové částce 19 tis. Kč nebo čištění kanalizace v přízemí budovy v částce 10 tis. Kč.

Během roku byly u okresních soudů provedeny další drobné opravy a údržba nemovitostí tak, jak si provoz či situace postupně vyžadovaly (např. oprava oken a žaluzií, oprava sociálních zařízení, oprava osvětlení a elektroinstalace, oprava odpadů, oprava hromosvodu, oprava dlažby, nebo oprava ve výměníku). Dále byly hrazeny např. opravy a servis kancelářské techniky (kopírovací stroje, frankovací stroje, faxy), nebo drobné opravy kancelářského nábytku. Krajský soud uhradil generální opravu frankovacího stroje na podatelně v částce 31 tis. Kč.

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. Např. krajský soud v roce 2016 realizoval servisní prohlídky a nezbytné opravy služebních vozidel v celkové výši 132 tis. Kč.

Na opravy v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 290 tis. Kč, což bylo o 234 tis. Kč méně než v roce 2015. Přestože jsou v rámci obnovy postupně pořizovány nové PC, skenery a tiskárny, stále je na všech soudech využívána starší výpočetní technika, a proto je nutné provádět pravidelnou údržbu, aby tato zařízení fungovala. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u Okresního soudu v Teplicích, a to ve výši 67 tis. Kč, kdy byly převážně opravovány nefunkční tiskárny. U ostatních soudů byly navíc opraveny datové pásky, služební telefony a notebooky, došlo k opravě telefonních linek a k rozšíření datové sítě nebo bylo provedeno seřízení mikrovlnného spoje.

Na opravy v oblasti bezpečnosti byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 328 tis. Kč, což bylo o 416 tis. Kč více než v roce 2015. U krajského soudu byla např. provedena několikrát během roku oprava systému CCTV v celkové částce 78 tis. Kč, zajištěna výměna nefunkční kamery ve vestibulu soudu v částce 22 tis. Kč, provedena oprava rentgenu v částce 13 tis. Kč nebo byl zajištěn servis hasicích přístrojů v částce 11 tis. Kč. Okresní soud v Liberci z důvodu havárie evakuačního rozhlasu realizoval kompletní výměnu rozhlasové ústředny v částce 262 tis. Kč a provedl výměnu vadných pevných disků ve videoserverech v částce 45 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil za opravy bezpečnostních systémů a údržbu CCTV náklady v celkové výši 381 tis. Kč. Okresní soud v Mostě provedl opravu tísňových hlásičů a oživení systému EZS v částce 321 tis. Kč nebo vyměnil zařízení pro digitální záznam obrazu ve služebně justiční strážce v částce 19 tis. Kč.

Výdaje na programové vybavení byly čerpány v celkové výši 655 tis. Kč a oproti roku 2015 došlo k poklesu o 23 tis. Kč. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u Okresního soudu v Chomutově (330 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (251 tis. Kč), ostatní okresní soudy uskutečnily nákupy software pod 20 tis. Kč. Během roku 2016 byly zakoupeny např. licence Office Std 2016 SNGL, licence ExchgStdCAL 2016 SNGL, program Abbyy FineReader, software Website, WMWare, a došlo k aktualizaci software Evrofin a Justtarif. Krajský soud zakoupil navíc např. licence pro anonymizaci PDF dokumentů v částce 26 tis. Kč nebo provedl upgrade stávající verze software CIT-Office v částce 47 tis. Kč.

Výdaje na cestovné tuzemské a zahraniční se meziročně snížily o částku 86 tis. Kč. Prostředky na tuzemské cestovné byly čerpány ve výši 1 170 tis. Kč, z toho částka 694 tis. Kč byla vynaložena na cestovné zaměstnanců, kteří se účastnili školení a služebních cest spojených s výkonem jejich funkce a částka 476 tis. Kč na úhradu cestovného přisedících, jejichž přítomnost je nutná u soudních líčení.

Výdaje na pohoštění byly v roce 2016 čerpány ve výši 89 tis. Kč. Z této položky bylo hrazeno zejména občerstvení na porady vedení a porady ředitelů správ a předsedů okresních soudů, pohoštění pro zástupce ostatních organizačních složek, pohoštění na výběrová řízení. Dále bylo zajištěno pohoštění pro účastníky zahraničního setkání trestních soudců ve výši 25 tis. Kč.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy:

Skutečnost v roce 2012.....	137 911 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	132 925 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	141 171 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	134 550 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	144 829 tis. Kč
Rozdíl - překročení	10 279 tis. Kč

V roce 2016 bylo na tomto podseskupení čerpáno celkem 144 829 tis. Kč, což je oproti roku 2015 nárůst celkem o 10 279 tis. Kč. Výdaje na tomto podseskupení se podílí 51,95 % na celkovém čerpání ostatních věcných výdajů organizací. Schválený rozpočet pro rok 2016 činil na tomto podseskupení 124 379 tis. Kč, což bylo o 10 171 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2015. Z tohoto důvodu byly během roku na položce 5192 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 25 511 tis. Kč. Na základě rozpočtového opatření MSp čj. 113/2016-EO-BV/5 došlo v závěru roku k posílení položky 5192 o částku 31 047 tis. Kč z důvodu vytvoření finanční rezervy pro rok 2017. Konečný rozpočet na položce 5192 tak byl čerpán pouze na 76,57 %.

RZ	Položka	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Rozdíl 2016 - 2015
51920	MV advokátů civil	8 380	8 503	123
51921	MV advokátů trest	60 716	64 886	4 170
51922	MV znalečné	21 521	25 391	3 870
51923	MV tlumočné	4 939	5 381	442
51924	MV notáři	7 197	7 036	- 161
519260	MV správce konk. podstaty	154	76	- 78
519261	MV insolvenční správci	4 598	5 721	1 123
51927	MV likvidátor podniku	1 814	4 343	2 529
519280	MV exekutorům civil	38	36	- 2
519281	MV exekutorům trest	14	0	- 14
519290	příspěvky a náhrady	618	76	- 542
519291	úrazy	7	47	40
519292	svědci justiční část	2 004	2 104	100
CELKEM		112 000	123 600	11 600

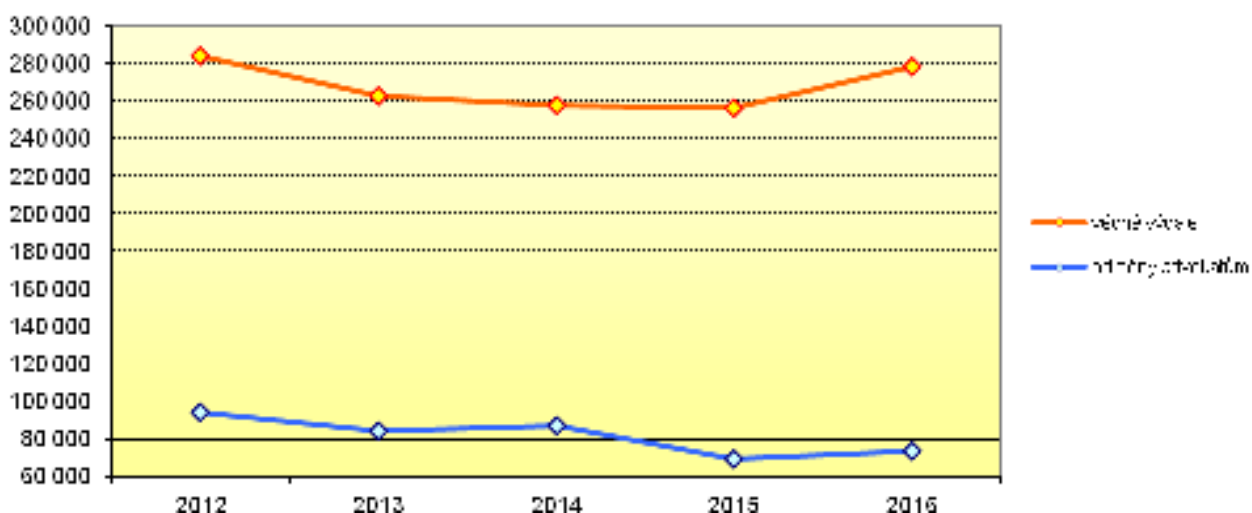
Pozn. MV - mandatorní výdaje, RZ - rozlišovací znak

Největší objem z čerpané částky byl vykázán u odměn vyplacených civilním a trestním advokátům v celkové výši 73 389 tis. Kč a oproti roku 2015 došlo k nárůstu výdajů o 4 293 tis. Kč. V letošním roce byly uhrazeny odměny správcům konkurzní podstaty ve výši 76 tis. Kč a jednalo se o jednu skončenou věc z roku 1996 (48 tis. Kč) a jednu skončenou věc z roku 2001 (28 tis. Kč). U většiny položek došlo k navýšení výdajů, kdy výrazný nárůst byl zaznamenán u odměn vyplácených znalcům, a to o částku 3 870 tis. Kč. Důvodem je nárůst znaleckých posudků v opatrovnických věcech, kde dle novely občanského zákoníku vznikla povinnost vypracovávat pravidelné znalecké posudky posuzující duševní stav nesvéprávných osob. K výraznému navýšení došlo také na položce odměn likvidátorům podniku (o částku 2 259 tis. Kč) a odměn insolvenčním správcům (o částku 1 123 tis. Kč). Výrazný meziroční nárůst výdajů na položce 5192 byl zaznamenán zejména u Krajského soudu v Ústí n. L. (o částku 4 213 tis. Kč), u Okresního soudu v Ústí n. L. (o částku 2 162 tis. Kč) a u Okresního soudu v Teplicích (o částku 1 888 tis. Kč). Meziroční pokles výdajů na položce 5192 byl zaznamenán pouze u Okresního soudu v Chomutově (o částku 859 tis. Kč). Výši těchto výdajů nelze ovlivnit, jelikož souvisí s množstvím i druhem projednávaných a ukončených soudních jednání v daném roce.

Přehled výdajů vyplacených na odměny advokátům od roku 2012 (v tis. Kč)

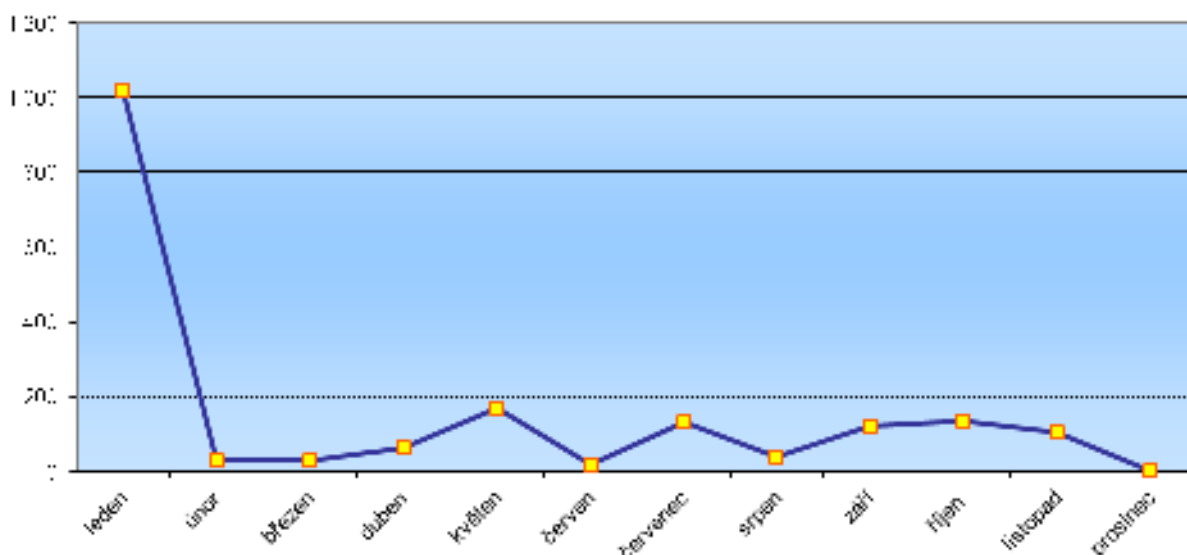
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Odměny advokát. C a T	94 245	84 608	86 912	69 096	73 389
Věcné výdaje bez FKSP	283 919	263 077	258 238	256 337	278 771
% podíl na OVV	33,19	32,16	33,66	26,96	26,33

Vývoj výdajů na odměny advokátům a věcných výdajů v letech 2012 - 2016 v Kč



V průběhu roku platily OSS neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti. V měsíci lednu byly vykázány nejvyšší závazky ve lhůtě splatnosti, a to ve výši 1 021 tis. Kč. Vzhledem k dostatečnému rozpočtu na položce 5192 došlo k poklesu měsíčních neuhrazených závazků, jak je patrné z grafu. Neuhrazené závazky k 31.12.2016 byly vykázány u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 3 tis. Kč, kdy se jednalo o závazek pro advokáta ve věcech trestních.

Vývoj neuhrazených závazků v průběhu roku 2016 (v tis. Kč)



V roce 2016 bylo z položky 5192 vyplaceno bolestné ve výši 47 tis. Kč, a to účastníkovi řízení Okresního soudu v Děčíně (20 tis. Kč), který si způsobil úraz v budově soudu, řidiči a údržbáři Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (18 tis. Kč) při výkonu práce a zaměstnankyni Okresního soudu v Ústí n. L. (9 tis. Kč), která si způsobilá úraz na schodech.

Z položky 5195 byly zaplacený odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2015, a to v částce 85 tis. Kč u Okresního soudu v Děčíně, v částce 116 tis. Kč u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, v částce 67 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích a v částce 89 tis. Kč u Okresního soudu v Teplicích. Meziročně se výdaje zvýšily o částku 218 tis. Kč.

Výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce se oproti roku 2015 navýšily o 494 tis. Kč. Paušální náhrady vyplácené soudcům dosáhly výše 18 854 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k navýšení o 2 011 tis. Kč (bez doplatků za období 2012 až 2014). Hlavním důvodem byla skutečnost, že se navýšila paušální náhrada o 300 Kč na osobu (z částky 4 000 Kč na 4 300 Kč) v souvislosti se stanovením platové základny soudců pro rok 2016. Cestovné vyplácené soudcům na služebních cestách činilo 104 tis. Kč.

Z položky 5196 byly navíc uhrazeny náhrady zvýšených životních nákladů ve výši 1 193 tis. Kč soudci Okresního soudu v Děčíně, který od 1.9.2011 působí v civilní misi EULEX Kosovo a náhrady zvýšených životních nákladů ve výši 718 tis. Kč soudci Okresního soudu v Děčíně, který od 1.9.2016 působí u Evropského soudu pro lidská práva.

536 - Ostatní neinvestiční transfery:

Skutečnost v roce 2012.....	390 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	113 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	58 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	848 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	2 909 tis. Kč
Rozdíl - překročení	2 061 tis. Kč

Oproti loňskému roku došlo k nárůstu na tomto podseskupení celkem o částku 2 061 tis. Kč. Výdaje na položce úhrady sankcí jiným rozpočtům byly čerpány v částce 2 840 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově zaplatil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2010 - 2012 ve výši 1 041 tis. Kč a penále za prodlení ve výši 1 036 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2010 - 2013 ve výši 11 tis. Kč a úrok z posečkané částky ve výši 1 tis. Kč. Okresní soud v Lounech zaplatil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj úrok z prodlení daňových povinností za rok 2013 ve výši 1 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích uhradil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2010 - 2013 ve výši 395 tis. Kč, penále za prodlení ve výši 319 tis. Kč a úrok z posečkané částky ve výši 36 tis. Kč. Dále byly z tohoto podseskupení čerpány prostředky na nákup dálničních známek a pořízení kolků v celkové výši 49 tis. Kč, což bylo o 19 tis. Kč méně než v roce 2015.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Skutečnost v roce 2012.....	1 831 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	1 822 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	1 403 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	1 449 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	1 436 tis. Kč
Rozdíl - úspora	13 tis. Kč

Z tohoto podseskupení jsou čerpány finanční prostředky, které organizace poskytuje svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 14 kalendářních dnech nemoci. Schválený rozpočet pro rok 2016 činil na tomto podseskupení 1 380 tis. Kč, což bylo o 69 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2015. Během roku OSS vlastním rozpočtovým opatřením navýšily toto podseskupení na úkor ostatních věcných výdajů celkem o částku 271 tis. Kč.

Čerpání v roce 2016 činilo 1 436 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 86,99 %. Oproti roku 2015 došlo k poklesu výdajů o 13 tis. Kč. Náhrady mezd zaměstnancům činily 1 166 tis. Kč a náhrady mezd soudcům činily 270 tis. Kč.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje

Skutečnost v roce 2012.....	168 tis. Kč
Skutečnost v roce 2013.....	78 tis. Kč
Skutečnost v roce 2014.....	190 tis. Kč
Skutečnost v roce 2015.....	123 tis. Kč
Skutečnost v roce 2016.....	283 tis. Kč
Rozdíl - překročení	160 tis. Kč

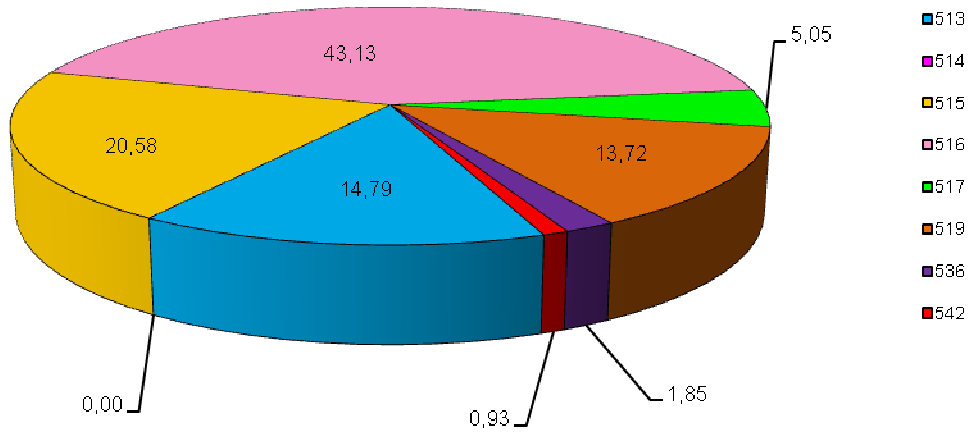
Rozpočet na tomto podseskupení byl pro rok 2016 stanoven ve výši 6 tis. Kč. Čerpání v roce 2016 činilo 283 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 92,71 %. Oproti roku 2015 došlo k nárůstu výdajů o částku 160 tis. Kč. Z tohoto podseskupení byly vráceny peněžité tresty a ostatní pohledávky přijaté na příjmové účty OSS v minulých letech.

Náklady na jednoho přepočteného zaměstnance od roku 2012

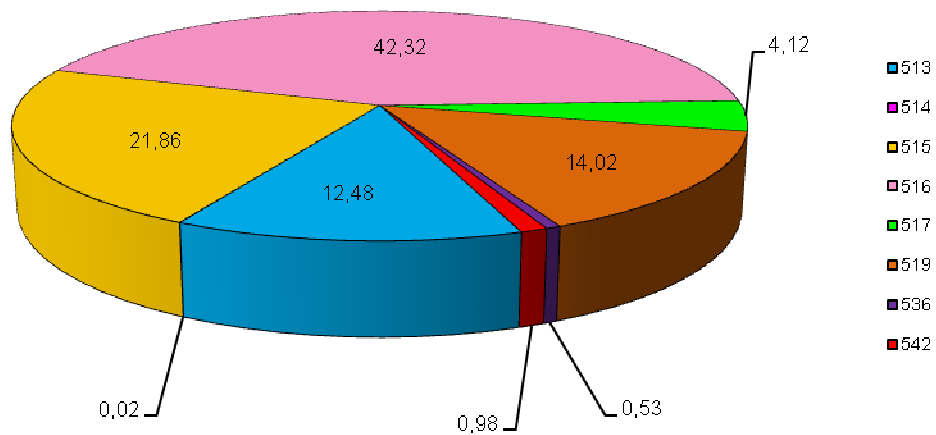
	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
náklady na 1 zaměstnance	114 tis. Kč	101 tis. Kč	95 tis. Kč	96 tis. Kč	100 tis. Kč

Propočet nákladů na jednoho přepočteného zaměstnance kraje (viz Příloha č. 2 - tabulka rozbor nákladovosti) dosáhl za rok 2016 výše 100 tis. Kč, tzn., že oproti předchozímu roku se náklady navýšily o 4 tis. Kč. Nejvyšší úspora se projevila u podseskupení 515 „Nákup paliv, vody a energie“, kdy se náklady na jednoho zaměstnance snížily o částku 1 tis. Kč. Naopak došlo k nárůstu u podseskupení 513 „Nákup materiálu“ o částku 2 tis. Kč.

Skutečné náklady na přepočteného zaměstnance za rok 2016 (v tis. Kč)



Skutečné náklady na přepočteného zaměstnance za rok 2015 (v tis. Kč)



13. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

V rámci programu reprodukce majetku byla vypracována v průběhu roku 2016 řada investičních i neinvestičních záměrů, která se týkala ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic (např. opravy střech, modernizace výtahů či zřízení nové jednacích síně). Kromě 10 vytvořených projektů se navíc financovalo 7 akcí, jež byly zaregistrovány v předchozích letech. Dále v roce 2016 došlo k vytvoření 8 projektů, které však budou realizovány a financovány v následujících letech. Celkem se jednalo o realizaci 10 investičních, 2 neinvestičních a 5 smíšených záměrů (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 2016 resp. v tabulce investiční/neinvestiční výdaje SMVS - 2016.

U jednotlivých akcí byly termíny a projektované parametry splněny. V rámci programového financování vyčerpaly naše organizace celkem 14 268 tis. Kč (tj. 40,73 % upraveného rozpočtu).

schválený rozpočet 2016	0 tis. Kč
upravený rozpočet 2016	35 029 tis. Kč
- z toho investiční prostředky	31 230 tis. Kč
- z toho neinvestiční prostředky	3 799 tis. Kč
skutečnost 2016	14 269 tis. Kč
- z toho investiční výdaje	11 578 tis. Kč
- z toho neinvestiční výdaje	2 691 tis. Kč
skutečnost 2015	19 248 tis. Kč
- z toho investiční výdaje	15 370 tis. Kč
- z toho neinvestiční výdaje	3 878 tis. Kč
snížení oproti roku 2015	4 979 tis. Kč
- z toho v investičních výdajích	3 792 tis. Kč
- z toho v neinvestičních výdajích	1 187 tis. Kč

V porovnání s rokem 2015 došlo ke snížení investičních výdajů o částku 3 792 tis. Kč a neinvestičních výdajů o částku 1 187 tis. Kč. Celkem klesly účelově určené výdaje na akce z programového financování oproti roku 2015 o 4 979 tis. Kč.

Rozpočet schválený na rok 2016 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou částku **35 029 tis. Kč**. Celkové povolené překročení rozpočtu činilo **17 021 tis. Kč** (z toho u neinvestičních výdajů 11 630 tis. Kč a u investičních 5 391 tis. Kč). Rozdíl v nižším čerpání oproti roku 2015 byl způsoben zejména nedokončením realizace akcí v plánovaném rozsahu do konce roku 2016.

Finanční prostředky byly na krytí investičních a neinvestičních výdajů pro justiční organizace v obvodu krajského soudu vyčerpány ve výši **14 269 tis. Kč**.

Vývoj čerpání investičních a neinvestičních výdajů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku 2016

Čerpání investičních a neinvestičních výdajů		
čtvrtletí 2016	údaje v tis. Kč	v %
I. čtvrtletí	3 734	26,17
II. čtvrtletí	4 668	32,71
III. čtvrtletí	1 582	11,09
IV. čtvrtletí	4 285	30,03
CELKEM	14 269	100,00

Z uvedené tabulky vyplývá, že největší výdaje se realizovaly už ve druhém čtvrtletí roku 2016 a souvisely s financováním 6 akcí (OS Most - Okresní soud v Mostě, zateplení a výměna oken; OS Teplice - výměna oken + zateplení pláště budovy soudu; OS Ústí nad Labem - zřízení informačního centra.; KS Ústí nad Labem - modernizace výtahů; KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží budovy KS; KS Ústí nad Labem - zálohování dat na soudech v působnosti KS ÚL a obnova HW).

SMVS 2016 - investiční výdaje

číslo	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	NNV v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
136V011000010	KS Ústí nad Labem - zálohování dat na soudech v působnosti KS Ústí n. L. 2015 a obnova HW	0	0	0	479	479	0,00
136V011000663	KS Ústí nad Labem – softwarová podpora telefonního systému Krajského soudu v Ústí nad Labem	150	-101	49	0	49	100,00
136V011000687	OS Liberec – obnova výpočetní techniky pro virtualizaci	645	0	645	2	647	100,31
136V011000714	KS Ústí nad Labem – rozšíření diskové kapacity pro databázi ORACLE	319	0	319	0	319	100,00
136V011000716	OS Jablonec n/ N – obnova datové přípojky pro detašované pracoviště	104	-2	102	1	103	100,98
136V011000719	OS Jablonec n/N – zavedení virtualizace na složce	546	0	546	0	546	100,00
136V011000741	OS Teplice – zavedení virtualizace	933	0	933	1	933	100,00
136V013000561	KS Ústí nad Labem – zvýšení požární bezpečnosti	0	0	0	0	0	0,00
136V013000565	KS Ústí nad Labem – modernizace CCTV	0	0	0	0	0	0,00
136V013000609	KS Ústí nad Labem – docházkový systém	0	0	0	0	0	0,00
136V013000617	OS Ústí nad Labem – obnova kamerového systému	1 736	-224	1 512	0	0	0,00
136V116000124	OS Teplice – výměna oken + zateplení pláště budovy soudu	4 942	- 4 942	0	121	121	0,00
136V116000134	OS Most – úprava prostranství před budovou	0	0	0	96	0	0,00
136V116000136	Okresní soud v Mostě, zateplení a výměna oken	1 074	778	1 851	4 383	6 234	336,79

číslo	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	NNV v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
136V116000157	KS Ústí nad Labem – modernizace výtahů	0	0	0	809	809	0,00
136V116000162	OS Ústí nad Labem – zřízení informačního centra	0	0	0	176	176	0,00
136V116000163	KS Ústí nad Labem – úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS	894	0	894	1 808	1 030	115,21
136V116000164	OS Most – nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven	1 055	0	1 055	3 239	91	0,00
136V116000166	OS Česká Lípa – vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace servroven	0	0	0	496	0	0,00
136V116000168	OS Litoměřice – podklady k žádosti o dotaci z OPŽP	213	249	462	0	0	0,00
136V116000169	OS Chomutov – výměna střešní krytiny budova soudu Na Příkopech 663	60	0	60	0	0	0,00
136V116000170	KS Ústí nad Labem – vytvoření informačního centra a jednacích síní	40	0	40	0	40	0,00
	CELKEM	12 711	-4 242	7 568	11 611	11 577	152,97

SMVS 2016 - neinvestiční výdaje

číslo	název akce	upravený rozpočet v tis. Kč	změny v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	NNV v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
136V011000663	KS Ústí nad Labem – softwarová podpora telefonního systému Krajského soudu v Ústí nad Labem	239	- 98	141	0	141	100,00
136V116000158	KS Ústí nad Labem – výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží budovy KS	540	0	540	8	430	79,63
136V116000162	OS Ústí nad Labem – zřízení informačního centra	0	0	0	351	351	0,00
136V116000163	KS Ústí nad Labem – úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS	252	0	252	2 503	1 468	0,00
136V116000164	OS Most – nové jednací síně ze stávajících spisoven	450	0	450	0	0	0,00
136V116000165	OS Česká Lípa – oprava střechy pod sousoším Spravedlnost	0	0	0	726	0	0,00
136V116000167	OS Jablonec nad Nisou – oprava vnějšího pláště objektu čp. 494	242	-52	190	3	193	101,58
136V116000169	OS Chomutov - výměna střešní krytiny budova soudu Na Příkopech 663	2 226	0	2 226	1	108	4,85
136V116000175	OS Ústí nad Labem – obměna kancelářského nábytku	0	0	0	1 799	0	0,00
	CELKEM	3 949	- 150	3 799	5 391	2 691	70,83

Přehled realizovaných akcí SMVS v roce 2016

1) Akce č. 136V01100 0010 „KS Ústí nad Labem - zálohování dat na soudech v působnosti KS Ústí n. L. 2015 a obnova HW“

Cílem investičního záměru Spr 4111/2015 je dokončit vybavení soudů v působnosti KS Ústí nad Labem, aby soudy mohly profesionálním způsobem zálohovat data ve svých výpočetních systémech. Zejména jde o databázi ISAS.

Tato akce byla započata již v roce 2015. V roce 2016 se pořídila licence pro rozšíření páskové knihovny a sada licencí Backup exec. Dílčím Stanovením výdajů čj. MSP-205/2015-EO-PF/6 ze dne 21. března 2016 se povolilo čerpat 479 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce se posunul termín realizace akce na 30. června 2017 a následný termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce na 31. srpna 2017. Celkem bylo v roce 2016 vynaloženo **479 tis. Kč**.

2) Akce č. 136V01100 0663 „KS Ústí nad Labem - softwarová podpora telefonního systému Krajského soudu v Ústí nad Labem“

Cílem investičního záměru Spr 163/2016 bylo dokoupení softwarové licence typu software assurance včetně dokoupení podpory za minulé období. Pořizovaná softwarová licence je na rozdíl od původní, podporovaná výrobcem a umožňuje doplnit využití telefonní ústředny pro podporu videokonferencí či rozšíření počtu zakoupených linek.

Akce byla registrována ekonomickým odborem MSp dne 26. února 2016 pod čj. MSP-37/2016-EO-PF/2. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno pod čj. MSP-37/2016-EO-PF/4 dne 30. června 2016. Realizace akce trvala do 25. července 2016. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce zaslal krajský soud na MSp dne 1. prosince 2016 (čj. Spr 163/2016). Celkové investiční výdaje v roce 2016 dosáhly výše **49 tis. Kč** a neinvestiční **141 tis. Kč**.

3) Akce č. 136V01100 0687 „OS Liberec - obnova výpočetní techniky pro vizualizaci“

Cílem investičního záměru Spr 2051/2016 bylo pořízení HW vybavení umožňující přenést stávající technologie do vizualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována dne 16. června 2016 pod čj. MSP-147/2016-EO-PF/2. Rozhodnutí o Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno EO MSp ČR dne 16. června 2016 pod čj. MSP-147/2016-EO-PF/2. Realizace akce se dokončila dne 28. července 2016. Akce byla ukončena závěrečným vyhodnocením akce čj. MSP-147/2016-EO-PF/4 dne 26. září 2016. Celkové investiční výdaje dosáhly výše **647 tis. Kč**.

4) Akce č. 136V01100 0714 „KS Ústí nad Labem - rozšíření diskové kapacity pro databázi ORACLE“

Cílem investičního záměru Spr 2201/2016 bylo zajištění dostatečné diskové kapacity pro provoz dynamicky rostoucí databáze Oracle,

Akce byla registrována spolu se Stanovením výdajů na financování akce ekonomickým odborem MSp dne 1. srpna 2016 pod čj. MSP-221/2016-EO-PF/3. Akce byla zrealizována ke dni 25. srpna 2016. Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce byly krajským soudem zaslány dne 1. prosince 2016 pod Spr 2201/2016. Celkové investiční výdaje v roce 2016 dosáhly částky **319 tis. Kč**.

5) Akce č. 136V01100 0716 „OS Jablonec nad Nisou - obnova datové přípojky pro detašované pracoviště“

Cílem investičního záměru Spr 2341/2016 byla instalace nového mikrovlnného propoje mezi hlavní budovou a detašovaným pracovištěm o minimální propustnosti 100 Mbit/s. V původním stavu se často objevovaly problémy při hromadných instalacích pomocí GPO, uplatňování politik, instalace např. antiviru, kdy se náhodně některé instalace neprováděly.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 5. srpna 2016 pod čj. MSP-235/2016-EO-PF/2. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-235/2016-EO-PF/4 ze dne 30. listopadu 2016 bylo povoleno čerpat 103 tis. Kč. Realizace akce byla dokončena 31. prosince roku 2016. Celkové investiční výdaje v roce 2016 dosáhly výše **103 tis. Kč**.

6) Akce č. 136V01100 0719 „OS Jablonec nad Nisou - zavedení virtualizace na složce“

Cílem investičního záměru Spr 2340/2016 bylo pořízení HW vybavení umožňující přenést stávající technologie do vizualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována spolu s vydáním Stanovení výdajů na financování akce dne 9. srpna 2016. Akce byla zrealizována ke dni 30. září 2016. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce byla zaslána příslušnému odboru Ministerstva spravedlnosti dne 16. listopadu 2016. V roce 2016 činily investiční výdaje u této akce **546 tis. Kč**.

7) Akce č. 136V01100 0741 „OS Teplice - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 2436/2016 bylo vybavit soud hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do vizualizačního prostředí. Jednalo se o nákup serverů, diskových polí a potřebných licencí.

Akce byla registrována spolu s vydáním Stanovení výdajů na financování ekonomickým odborem MSp dne 14. září 2016 pod čj. MSP-297/2016-EO-PF/2 s povolenou částkou prostředků k financování 933 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-297/2016-EO-PF ze dne 11. listopadu 2016 došlo k posunutí termínu realizace akce do 30. listopadu 2016. Investiční výdaje činily **933 tis. Kč**.

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

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

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována dne 8. března 2016 pod čj. MSP-41-2016-EO-PF/2 s rozpočtem výdajů 1 200 tis. Kč. Změnou registrace akce čj. MSP-41/2016-EO-PF/4 ze dne 29. listopadu 2016 došlo k posunutí termínu realizace do konce roku 2017 a snížením rozpočtu výdajů o 1 200 tis. Kč. Akce bude realizována v roce 2017.

9) Akce č. 136V01300 0565 „KS Ústí nad Labem - modernizace CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 867/2016 je doplnění kamerového systému v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována pod čj. MSP-53/2016-EO-PF/2 dne 22. dubna 2016 s výši výdajů 950 tis. Kč. Změnou registrace akce čj. MSP-53/2016-EO-PF/4 ze dne 29. listopadu 2016 došlo ke snížení rozpočtu výdajů o 950 tis. Kč a k přesunu termínu realizace akce do konce roku 2017.

10) Akce č. 136V01300 0609 „KS Ústí nad Labem - docházkový systém“

Cílem investičního záměru Spr 3916/2015 je pořízení docházkového systému do budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, do budovy Kramoly 1574 v Ústí nad Labem, kterou má KS pronajatou od 1. Regionálního investičního fondu s proměnným základním kapitálem a.s., a příprava licenčních a technických podmínek pro následné rozšíření docházkového systému i pro pobočku v Liberci.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována pod čj. MSP-47/2016-EO-PF/2 dne 7. dubna 2016 s rozpočtem výdajů 600 tis. Kč. Změnou Registrace akce čj. MSP-47/2016-EO-PF/4 ze dne 29. listopadu 2016 došlo ke snížení rozpočtu výdajů o 600 tis. Kč a k posunutí termínu realizace akce do konce roku 2017.

11) Akce č. 136V01300 0617 „OS Ústí nad Labem - obnova kamerového systému“

Cílem investičního záměru Spr 2118/2016 byla obnova kamerového systému včetně kabelové infrastruktury v budově Okresního soudu v Ústí nad Labem.

Akce byla registrována ekonomickým odborem MSp pod čj. MSP-240/2016-EO-PF/2 dne 9. srpna 2016 s rozpočtem výdajů 1 736 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-240/2016-EO-PF/4 ze dne 10. listopadu 2016 se povolilo čerpat 1 512 tis. Kč a prodloužil se termín realizace akce do 31. března 2017. Akce bude financována v roce 2017.

K čerpání výdajů na akci nedošlo z důvodu, že realizaci díla již nebylo možné stihnout do konce roku ze strany dodavatele. Kupní smlouva s firmou Trade

Fides, a.s. byla podepsána dne 6. prosince 2016 a dodavatel má na dodání 60 dnů od podpisu smlouvy.

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

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

Akce byla registrována a částečně financována již v předchozích letech. V roce 2016 došlo k čerpání finančních prostředků na projektovou dokumentaci. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MS-123/2014-EO-R/11 ze dne 11. dubna 2016 se povolilo čerpat 121 tis. Kč a došlo k posunutí termínu realizace akce do konce roku 2017. Investiční výdaje v roce 2016 činily **121 tis. Kč**.

13) 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 Okresního soudu v Mostě a zajištění estetické funkce budovy zdejšího soudu, která vyžadovala celkovou rekonstrukci vnějšího pláště.

Akce byla zaregistrována a částečně financována v předchozích letech. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-418/2016-EO-PF/1 ze dne 8. prosince 2016 bylo povoleno čerpat 33 tis. Kč na projektovou dokumentaci a došlo k prodloužení termínu realizace akce do konce roku 2017.

V roce 2016 nedošlo k čerpání investičních prostředků z důvodu nutnosti posunutí termínu realizace do konce roku 2017 a krátké doby do konce roku po vydání Stanovení výdajů na financování akce.

14) Akce č. 136V11600 0136 „OS Most - Okresní soud v Mostě, zateplení a výměna oken“

Cílem neinvestičního záměru Spr 2534/2014 bylo provedení zateplení obvodových stěn, zateplení střech, výměny vnějších výplní otvorů včetně vnějších prosklených stěn a stěny vnitřní vstupní budovy Okresního soudu v Mostě. Dále se měla provést výměna oken. Akce je spolufinancována z operačního programu Životní prostředí (spolufinancování z prostředků Evropské unie – Fond soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) s ohledem na snížení energetické náročnosti objektu.

Akce byla registrována a částečně financována již v předchozích letech. V letošním roce se dokončila realizace a akce byla celá uhrazena. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-288/2014-EO-R/28 ze dne 3. března 2016 došlo k posunutí termínu realizace akce do konce června 2016

a změnou zdroje financování u částky ve výši 1 073 tis. Kč, kdy už nebylo možné využít podílu z EU. Vydáním změny Stanovení výdajů na financování akce ze dne 3. června 2016 došlo k navýšení rozpočtu výdajů o zhruba 778 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena ke dni 27. června 2016. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce byla zaslána investičnímu odboru MSp dne 19. srpna 2016. Celkové investiční výdaje v roce 2016 dosáhly částky **6 234 tis. Kč**.

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

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

Akce byla registrována na Ministerstvu spravedlnosti v roce 2015. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-6/2015-EO-PF/9 ze dne 30. března 2016 povolil odbor ekonomický Ministerstva spravedlnosti čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 400 tis. Kč. Realizace akce je stanovena do konce roku 2018. K nečerpání výdajů v roce 2016 došlo z důvodu, že dodavatel si výkon nevyfakturovat do konce roku.

16) Akce č. 136V11600 0157 „KS Ústí nad Labem - modernizace výtahů“

Cílem investičního záměru Spr 3313/2015 bylo zvýšení kapacity přepravovaných osob při vyšší rychlosti obou výtahů, snížení odběru el. energie, snížení hlučnosti, zlepšení hospodárnosti provozu výtahů instalací tzv. GEN technologie.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp zaregistrována již v roce 2015. V roce 2016 bylo povoleno Krajskému soudu v Ústí nad Labem čerpat částku ve výši 809 tis. Kč v rámci změny Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-106/2015-EO-PF/6 ze dne 17. března 2016. Realizace akce byla ukončena dne 23. března 2016. Akce byla uzavřena Závěrečným vyhodnocením akce čj. MSP-106/2015-EO-PF/8 ze dne 13. května 2016. Investiční výdaje byly vynaloženy v částce **809 tis. Kč**.

17) Akce č. 136V116000158 „KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží budovy KS“

Cílem investičního záměru Spr 3312/2015 je výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží budovy krajského soudu.

Akce byla registrována a částečně financována již v roce 2015. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-115/2015-EO-PF/6 ze dne 23. března 2016 došlo k povolení čerpat částku ve výši 492 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-115/2015-EO-PF/7 ze dne 1. července 2016 se snížil rozpočet nákladů na rok 2017. Realizace akce je stanovena do konce června 2017. Neinvestiční výdaje dosáhly v roce 2016 částky ve výši **430 tis. Kč**.

U akce v letošním roce nedošlo k vyčerpání úplné výše povolených prostředků z následujících důvodů. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-

115/2015-EO-PF/6 ze dne 23. března 2016 bylo povoleno čerpat o 8 tis. Kč více, než činila suma předložených návrhů smluvních závazků. Dodavatel malířských prací Jaroslav Bittner nemohl kapacitně zcela pokrýt dílo v rozsahu odpovídající 50 tis. Kč do konce roku z důvodu výkonu na souběžně plněné akci („KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS“). Zhotovitelem Podlahy Perk nebyly učiněny práce v částce zhruba 5 tis. Kč z důvodu vyčerpání limitu rámcové smlouvy uzavřené mezi firmou a KS Ústí nad Labem.

18) Akce č. 136V116000162 „OS Ústí nad Labem - zřízení informačního centra“

Cílem investičního záměru Spr 4041/2015 bylo zřízení informačního centra v prvním nadzemním podlaží budovy okresního soudu včetně vybavení (kancelářský nábytek, počítače, multifunkční zařízení, telefonní aparáty, vertikální žaluzie do oken, vyvolávací zařízení, výměna stávající podlahové krytiny a zavěšení nového minerálního podhledu osazeného novými svítidly).

Akce byla zaregistrována na ekonomickém odboru MSp v roce 2015. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-225/2015-EO-PF/4 ze dne 17. února 2015 došlo povolení čerpat investiční výdaje ve výši 176 tis. Kč a neinvestiční výdaje ve výši 370 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-225/2015-EO-PF/6 ze dne 1. dubna 2016 se snížily neinvestiční výdaje o téměř 20 tis. Kč. Realizace akce byla dokončena ke dni 6. května 2016. Akce byla ukončena Závěrečným vyhodnocením akce čj. MSP-225/2015-EO-PF/8 ze dne 29. července 2016. V roce 2016 dosáhly investiční náklady **176 tis. Kč** a neinvestiční náklady částky **351 tis. Kč**.

19) Akce č. 136V11600 0163 „KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS“

Cílem investičního záměru Spr 4878/2015 jsou stavební úpravy stávajících kanceláří včetně doplnění elektroinstalace a datových sítí, výměna podlah a malování v kancelářích a na chodbách, pořízení nábytku do nově zřizovaných kanceláří ve 4. a 5. patře výškové budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Akce byla registrována ekonomickým odborem MSp v roce 2015. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-276/2015-EO-PF/4 ze dne 9. února 2016 se povolilo čerpat 155 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-276/2015-EO-PF/6 ze dne 15. dubna 2016 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 79 tis. Kč. Vydáním změny dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-276/2015-EO-PF/8 ze dne 19. srpna 2016 došlo k navýšení rozpočtu investičních výdajů ve výši 894 tis. Kč a neinvestičních výdajů ve výši 252 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-276/2015-EO-PF/10 ze dne 15. září 2016 se povolilo čerpat 1 522 tis. Kč investičního charakteru a 40 tis. Kč v neinvestičních výdajích na výkon TDI a financování stavebních prací. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce ze dne 26. října 2016 (čj. MSP-276/2015-EO-PF/13) došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti investičních výdajů ve výši 671 tis. Kč a v oblasti neinvestičních výdajů ve výši 1 468 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-276/2015-EO-PF/16 ze dne 5. prosince 2016 se umožnilo zapojit NNV v investicích ve výši 77 tis. Kč a ve výši 995 tis. Kč v neinvesticích. Realizace akce byla stanovena do 30. června 2017.

Celkové investiční výdaje dosáhly ve výši **1 030 tis. Kč** a neinvestiční výdaje částky **1 468 tis. Kč**.

Oproti povoleným prostředkům na základě stanovení výdajů na financování akce se nevyčerpaly prostředky u stavebních prací, kdy firmě Gerhard Horejsek bude uhrazena faktura (v rámci 2. etapy dle ujednání ve Smlouvě o dílo čj. Spr 4878/2015 ze dne 22. září 2016) ve výši 715 tis. Kč. Společnost Trade Fides, a.s. bude moci provést instalaci bezpečnostních tlačítek (225 tis. Kč) a IT rozvodů (446 tis. Kč) až po skončení stavebních úprav, ke kterým dojde v následujícím roce. Zhotovitel díla optické páteře (firma ICR, s.r.o.) sice dokončil práce do konce roku, ale výkon v částce 77 tis. Kč už nestačil vyfakturovat v letošním roce. Dodavateli technického dozoru investora Martinu Součkovi bude doplacena zbývající částka ve výši 11 tis. Kč po skončení stavebních prací. Zhotovitel nábytku VS Jiřice potřeboval na zhotovení díla (v částce 995 tis. Kč) delší lhůtu (smluvní závazek podepsán až 12. prosince 2016). Firma Gerhard Horejsek dodá dveře v částce 41 tis. Kč v rámci 2. etapy.

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

Cílem investičního záměru Spr 4924/2015 je realizace 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 3 nových jednacích síní a vzniknou další prostory k dalšímu využití, např. pro kanceláře.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 17. února 2016 pod čj. MSP-22/2015-EO-PF/2 s rozpočtem výdajů 4 744 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-22/2016-EO-PF/4 ze dne 12. července 2016 se povolilo čerpat 83 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-22/2016-EO-PF/6 ze dne 13. prosince 2016 došlo k navýšení povolených prostředků na čerpání o 41 tis. Kč (uzavření příkazní smlouvy). Investiční výdaje dosáhly v roce 2016 výše **91 tis. Kč** (zpracování projektové dokumentace ve výši 83 tis. Kč a za její kontrolu TDI 8 tis. Kč).

K dočerpání zbývající částky ve výši 33 tis. Kč nedošlo vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo vydáno stavební povolení.

21) Akce č. 136V11600 0165 „OS Česká Lípa - oprava střechy pod sousoším Spravedlnost“

Cílem investičního záměru Spr 4888/2015 je oprava podstavce pod sousoším Spravedlnost budovy Okresního soudu v České Lípě.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp pod čj. MSP-33/2016-EO-PF/2 dne 19. února 2016 s rozpočtem výdajů 726 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-33/2016-EO-PF/4 dne 19. října 2016 se povolilo čerpat 58 tis. Kč na financování projektové dokumentace a autorského dozoru a přesunul se termín realizace akce do konce května 2017. Akce bude financována v příštím roce.

K nečerpání částky ve výši 58 tis. Kč došlo z důvodu, že dodavatelé nestačili vyfakturovat výkon do konce roku 2016.

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

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

Registrace akce byla vydána dne 25. února 2016 pod čj. MSP-36/2016-EO-PF/2 s rozpočtem výdajů 496 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-36/2016-EO-PF/4 ze dne 12. prosince 2016 se povolilo čerpat 72 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace a došlo k posunutí termínu realizace akce do konce května 2017.

K čerpání investičních výdajů nedošlo z důvodu krátké doby do konce roku od vydání stanovení výdajů.

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

Cílem investičního záměru Spr 5108/2014 je provést výměnu oken, vstupních dveří a vrat, opravit vnější fasádu a ozdobné čučky a obelisky.

Registrace akce byla vydána ekonomickým odborem MSp dne 29. února 2016 pod čj. MSP-17/2016-EO-PF/2 s rozpočtem výdajů 242 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-17/2016-EO-PF/4 ze dne 6. září 2016 bylo povoleno čerpat 193 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Akce bude dokončena v příštím roce. Neinvestiční výdaje v roce 2016 dosáhly výše **193 tis. Kč.**

24) 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, projekční část a přípravu a podání projektové žádosti včetně všech souvisejících manažerských úkonů.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 18. dubna 2016 pod čj. MSP-48/2016-EO-PF/2 s rozpočtem výdajů 213 tis. Kč. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-48/2016-EO-PF/5 bylo vydáno dne 22. září 2016 s povolením čerpat finanční prostředky ve výši 462 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v roce 2017.

K nečerpání částky ve výši 462 tis. Kč v roce 2016 nedošlo z důvodu, že dodavatel nefaktoval do konce roku.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 27. května 2016 pod čj. MSP-116/2016-EO-PF/2 s rozpočtem výdajů 2 287 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-116/2016-EO-PF/4 ze dne 30. srpna 2016 bylo povoleno použít 119 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor. Akce bude dokončena v následujícím roce. Neinvestiční výdaje dosáhly výše **108 tis. Kč**.

K nečerpání částky ve výši zhruba 12 tis. Kč došlo vzhledem ke skutečnosti, že autorský dozor bude moci být vykonáván až u stavebních prací.

26) Akce č. 136V11600 0170 „KS Ústí nad Labem - vytvoření informačního centra a jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 1699/2016 je zkvalitnění a zefektivnění toku informací ze strany soudu směrem k veřejnosti. Pro klienty budou vytvořena celkem tři informační centra. V hlavní budově KS Ústí nad Labem bude jedno pro insolvenční oddělení (nábytek a stavební úpravy financovány mimo tuto akci). Stavební úpravy budou v rámci této akce realizovány pouze v případě druhého informačního centra v patře budovy soudu (kancelář č. 104). Třetí informační centrum se bude nacházet v budově Kramoly, kde malování a výměnu podlahové krytiny zajistí pronajimatel.

Akce byla registrována ekonomickým odborem MSp dne 30. června 2016 pod čj. MSP-170/2016-EO-PF/2 s rozpočtem výdajů 40 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-170/2016-EO-PF/4 ze dne 13. září 2016 došlo k povolení čerpat částku ve výši 40 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Realizace akce byla stanovena do 30. září roku 2017. Investiční výdaje v roce 2016 činily **40 tis. Kč**.

27) Akce č. 136V11600 0175 „OS Ústí nad Labem - obměna kancelářského nábytku“

Cílem neinvestičního záměru Spr 2875/2016 je obměna starého nevyhovujícího kancelářského nábytku z poloviny devadesátých let, který je soustavným užíváním již zcela opotřebován.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 29. listopadu 2016 pod čj. MSP-385/2016-EO-PF/4 s rozpočtem výdajů 1 799 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-385/2016-EO-PF/6 ze dne 16. prosince 2016 byla povolena čerpat částka ve výši 1 799 tis. Kč. Realizace akce je stanovena do 30. června 2017.

V roce 2016 u této akce nedošlo k čerpání finančních prostředků z důvodu krátké doby mezi vydáním stanovení výdajů a koncem roku.

16. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1.1.2016 za předchozí roky vyčísleny ve výši 43 725 tis. Kč u neprofilujících výdajů, ve výši 37 547 tis. Kč u profilujících výdajů na mzdy, ve výši 48 tis. Kč u profilujících výdajů účelově určených a ve výši 86 792 tis. Kč u profilujících výdajů na programy.

Dopisem čj. 15/2016-EO-BV/1 ze dne 29.2.2016 bylo povoleno překročit závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 33 103 tis. Kč a pojistné a FKSP ve výši 11 751 tis. Kč. Cílem bylo udržet nastoupený trend nesystémového zvyšování platů zaměstnanců tak, aby nedocházelo k propadu průměrných platů oproti předchozím letům. Dopisem bylo povoleno zapojit 1 700 Kč/plánované místo/měsíc na skutečně obsazená místa. Dále byl závazný objem platů navýšen o prostředky na motivační složku platu pro zaměstnance, kteří zajišťují agendy spojené s realizací projektu MF - Integrovaný informační systém státní pokladna. Zároveň bylo povoleno vyčerpat vlastní úspory na mzdách docílené v roce 2015.

Dopisem čj. 7/2016-OI-SP/49 ze dne 3.3.2016 bylo povoleno zapojit na položkách s parametrem OI finanční prostředky v celkové výši 3 625 tis. Kč. Dopisem čj. 19/2016-OBKR-SP/5 ze dne 5.4.2016 bylo povoleno zapojit na položkách s parametrem OBKR finanční prostředky v celkové výši 682 tis. Kč.

Současně byly v roce 2016 zapojeny do rozpočtu ostatních věcných výdajů nespotřebované neprofilující nároky ve výši 26 625 tis. Kč.

Dopisem čj. 95/2016-EO-BV/34 ze dne 5.12.2016 a dopisem čj. 60/2016-EO-BV/21 ze dne 19.12.2016 bylo z důvodu finanční nedostatečnosti povoleno překročit závazný objem prostředků na platy soudců v celkové výši 3 712 tis. Kč.

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v roce 2016 v tis. Kč - mzdové prostředky

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5011 „Platy zaměstnanců“	33 103	33 103	0
5022 „Platy soudců“	3 712	3 712	0
CELKEM	36 815	36 815	0

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
v roce 2016 v tis. Kč**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	8 984	8 984	0
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	3 234	3 234	0
5132 „Ochranné pracovní pomůcky“	6	6	0
5137 „DHDM“	3 259	3 257	2
5139 „Nákup materiálů“	623	623	0
5162 „Služby telekomunikací“	8	8	0
5167 „Služby školení a vzdělávání“	3	3	0
5169 „Nákup ostatních služeb“	258	258	0
5171 „Opravy a udržování“	515	501	14
5192 „Poskytnuté neinv. příspěvky“	25 511	25 332	179
5363 „Úhrady sankcí j. rozpočtům“	749	749	0
5342 „Převody FKSP“	539	539	0
CELKEM	43 689	43 494	195

V oblasti programového financování bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **17 021 tis. Kč** u následujících investičních akcí:

- 136V11600 0163 “KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS“ v částce **4 311 tis. Kč** (dopis MSp čj. 276/2015-EO-PF/4 ze dne 9.2.2016, čj. 276/2015-EO-PF/6 ze dne 15.4.2016, čj. 276/2015-EO-PF/10 ze dne 15.9.2016, čj. 276/2015-EO-PF/13 ze dne 26.10.2016, čj. 276/2015-EO-PF/16 ze dne 5.12.2016),
- 136V11600 0164 „OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven“ v částce **3 239 tis. Kč** (dopis MSp čj. 22/2016-EO-PF/2 ze dne 15.2.2016),
- 136V11600 0162 „OS Ústí nad Labem - zřízení informačního centra“ v částce **546 tis. Kč** (dopis MSp čj. 225/2015-EO-PF/4 ze dne 17.2.2016), z toho částka 20 tis. Kč byla převedena zpět do agregace, ale zůstala zapojena (dopis MSp čj. 225/2015-EO-PF/6),
- 136V11600 0165 „OS Česká Lípa - oprava části střechy pod sousoším Spravedlnost“ v částce **726 tis. Kč** (dopis MSp čj. 33/2016-EO-PF/2 ze dne 19.2.2016),

- 136V11600 0166 „OS Česká Lípa - vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“ v částce **496 tis. Kč** (dopis MSp čj. 36/2016-EO-PF/2 ze dne 25.2.2016),
- 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494“ v částce **3 tis. Kč** (dopis MSp čj. 17/2016-EO-PF/2 ze dne 29.2.2016),
- 136V11600 0136 „OS Most - Okresní soud v Mostě, zateplení a výměna oken“ v částce **4 383 tis. Kč** (dopis MSp čj. 288/2014-EO-R/28 ze dne 7.3.2016),
- 136V11600 0157 „KS Ústí nad Labem - modernizace výtahů“ v částce **809 tis. Kč** (dopis MSp čj. 106/2015-EO-PF/6 ze dne 17.3.2016),
- 136V01100 0010 „KS Ústí nad Labem - zálohování dat na soudech v působnosti KS Ústí n. L. a obnova HW“ v částce **479 tis. Kč** (dopis MSp čj. 205/2015-EO-PF/6 ze dne 21.3.2016),
- 136V11600 0158 „KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží“ v částce **8 tis. Kč** (dopis MSp čj. 115/2015-EO-PF/6 ze dne 23.3.2016),
- 136V11600 0124 „OS Teplice - výměna oken a zateplení pláště budovy soudu“ v částce **121 tis. Kč** (dopis MSp čj. 123/2014-EO-R/11 ze dne 11.4.2016),
- 136V11600 0169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny“ v částce **1 tis. Kč** (dopis MSp čj. 116/2016-EO-PF/2 ze dne 27.5.2016),
- 136V01100 0687 „OS Liberec - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci“ v částce **2 tis. Kč** (dopis MSp čj. 147/2016-EO-PF/2 ze dne 16.6.2016),
- 136V01100 0716 „OS Jablonec nad Nisou - obnova datové přípojky pro detašované pracoviště“ v částce **1 tis. Kč** (dopis MSp čj. 235/2016-EO-PF/2 ze dne 5.8.2016),
- 136V01100 0741 „OS Teplice - zavedení virtualizace“ v částce **1 tis. Kč** (dopis MSp čj. 297/2016-EO-PF/2 ze dne 14.9.2016),
- 136V11600 0175 „OS Ústí nad Labem - obměna kancelářského nábytku“ v částce **1 799 tis. Kč** (dopis MSp čj. 385/2016-EO-PF/4 ze dne 29.11.2016),
- 136V11600 0134 „OS Most - úprava prostranství před budovou“ v částce **96 tis. Kč** (dopis MSp čj. 418/2016-EO-PF/1 ze dne 8.12.2016).

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů
v roce 2016 v tis. Kč - akce EDS/SMVS**

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5137 „DHDM“	4 281	1 446	2 835
5169 „Nákup ostatních služeb“	62	4	58
5171 „Opravy a udržování“	1 049	381	668
6111 „Programové vybavení“	479	479	0
6121 „Budovy, haly, stavby“	8 645	6 372	2 273
6122 „Stroje, přístroje, zařízení“	1 741	0	1 741
6125 „Výpočetní technika“	764	242	522
CELKEM	17 021	8 924	8 097

17. Hodnocení využití prostředků na odstraňování živelných katastrof

Finanční prostředky na odstraňování živelných katastrof - následků povodní nebyly v roce 2016 čerpány.

23. Výčet výdajů na zahraniční pracovní cesty

V roce 2016 nebyly hrazeny výdaje na zahraniční pracovní cesty.

Z á v ě r:

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2016 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 navýšení ostatních věcných výdajů oproti roku předchozímu. Naopak k mírnému snížení výdajů došlo ve mzdové oblasti, a to z důvodu, že nebyly v roce 2016 vypláceny doplatky platů soudcům.

Hospodaření justičních organizací bylo i v roce 2016 poznamenáno nedostatkem finančních prostředků potřebných zejména na úhradu mandatorních výdajů. Během roku byla OSS realizovaná úsporná opatření, na provoz soudních budov byly vynakládány pouze nejnútnejší náklady a soudy čerpaly ze zásob vytvořených v závěru roku 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že posílení schváleného rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo ze strany Ministerstva spravedlnosti realizováno až v závěru roku, bylo nutné řešit finanční nedostatečnost vykázanou zejména v oblasti mandatorních výdajů zapojením nároků z nespotebovaných výdajů. Přestože byly realizovány jen nejnútnejší výdaje související s běžným chodem soudů, došlo k meziročnímu nárůstu výdajů na většině podseskupeníh.

V oblasti realizace příjmů lze celkově konstatovat, že plnění příjmů je na 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, přesto se ho podařilo naplnit. V oblasti vymáhání pohledávek došlo opět ke snížení jejich objemu, avšak situace zůstává i nadále problematická.

V rámci programového financování bylo uskutečněno celkem 9 akcí a 18 akcí bylo zahájeno a budou dokončeny a dofinancovány v průběhu roku 2017. V oblasti bezpečnosti došlo k registraci akcí, které povedou ke zvýšení požární bezpečnosti, k modernizaci CCTV a k pořízení docházkového systému na krajském soudu, avšak realizace byla přesunuta až do roku 2017. V oblasti ICT byl zajištěn částečný nákup licencí k zálohování dat na soudech, byla pořízena softwarová podpora telefonního systému krajského soudu, proběhla obnova výpočetní techniky pro vizualizaci, došlo k zajištění dostatečné diskové kapacity databáze ORACLE a byla obnovena datová přípojka pro detašované pracoviště. V souvislosti s nezbytnými stavebními úpravami byla uskutečněna např. úprava stávajících kanceláří včetně doplnění elektroinstalace a datových sítí, výměna podlah, malování a pořízení nábytku do 5. patra výškové budovy krajského soudu, byla realizována modernizace výtahů, došlo ke zřízení informačního centra na okresním soudě a byla částečně provedena výměna podlah a malování kanceláří. Zároveň došlo k ukončení akce, která byla spolufinancována z operačního programu Životního prostředí, jejímž cílem bylo zateplení budovy a výměna oken. U pěti akcí byla zpracována pouze projektová dokumentace a financována kontrola projektová dokumentace - TDI.

Během roku došlo k částečné obnově prostor v budovách soudů a výměně zastaralého interiéru v kancelářích a jednacích sících, byla pořízena nová kancelářská technika (elektronické úřední desky, přepisovací sady, skenery, čtečky čárových kódů a čipových karet, tiskárny, multifunkční kopírovací stroje, služební notebooky), došlo k obměně zastaralých PC a byly zakoupeny nové licence. Na základě rozdělení disponibilní rezervy MSp v závěru roku došlo k posílení rozpočtu. Tyto prostředky již nebyly čerpány a budou využity na zajištění běžného provozu a posílení prostředků na platy zaměstnanců formou nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2017.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k množství uskutečněných akcí hodnotíme hospodaření roku 2016 příznivě.

V Ústí nad Labem dne 26. ledna 2017

Mgr. Luboš Dörfl
předseda krajského soudu

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

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NAZEV	pozn.	skutečné výdaje k 31.12.2016
IV	2016	Individuální výdaje - 611101, 612101, 612201, 613001, 690101		0,00
NÁHRADY	2016	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326		0,00
TU	2016	Telefonní ústředny - 61226		0,00
50290	2016	Náhrada ušlého výdělku přísedícím		473 511,44
50291	2016	Paušální náhrada přísedícím		1 483 663,00
51395	2016	Obálky		638 050,31
51632	2016	Pojistné - auta		299 084,00
51634	2016	Náhrady výdajů Středisku cenných papírů		6 215,77
5169	2016	Příspěvek na stravování		11 266 243,29
51730	2016	Cestovné tuzemské		693 915,00
51731	2016	Cestovné zahraniční		0,00
51920	2016	Mandatorní výdaje advokátů civil		8 502 636,55
51921	2016	Mandatorní výdaje advokátů trest		64 885 971,45
51922	2016	Mandatorní výdaje znalečné		25 391 062,80
51923	2016	Mandatorní výdaje tlumočné		5 381 305,77
51924	2016	Mandatorní výdaje notáři		7 036 528,72
51925	2016	Mandatorní výdaje správci podniku		0,00
519260	2016	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty		75 991,65
519261	2016	Mandatorní výdaje insolvenční správci		5 720 624,79
51927	2016	Mandatorní výdaje likvidátor podniku		4 342 675,51
519280	2016	Mandatorní výdaje exekutorům civil		35 908,80
519281	2016	Mandatorní výdaje exekutorům trest		0,00
519290	2016	Příspěvky a náhrady		76 605,81
519291	2016	Úrazy		47 063,00
519292	2016	Svědci justiční část		2 103 718,97
51962	2016	Paušální náhrady soudcům		18 854 393,00
542414	2016	Státní zástupci - náhrady mezd		0,00
542422	2016	Soudci - náhrady mezd		269 833,00

Příloha č. 2 - Rozbor nákladovosti za rok 2016

CELKEM KAPITOLA ROZBOR NÁKLADOVOSTI

ukazatel	upr. rozpočet 2016 (v tis. Kč)	skutečnost 2016 (v tis. Kč)
513 - Nákup materiálu	20 518	22 896
	12,75	14,79
514 - Úroky	6	0
	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	33 294	31 855
	20,69	20,58
516 - Nákup služeb	72 146	66 745
	44,84	43,13
517 - Ostatní nákupy	8 943	7 818
	5,56	5,05
519 - Výdaje související s neinv.	21 484	21 229
	13,35	13,72
536 - Ostatní neinv. transfery	2 110	2 860
	1,31	1,85
542 - Transfery placené obyvatel.	1 651	1 436
	1,03	0,93
Celkem	160 152	154 839
Prům. přep. počet zam. + soudců	1 609,00	1 547,63
Náklady na 1 zaměstnance	99,53	100,05

Pozn. do 519 nezahrnuji (5192 a 5197)
do 536 nezahrnuji (5362)