

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OKRESNÍHO SOUDU V ČESKÉ LÍPĚ



ROK 2017

Okresní soud v České Lípě, Děčínská 390, 470 52 Česká Lípa
Spr 89/2018

Úvod

Rozbor hospodaření Okresního soudu v České Lípě byl zpracován 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 závěrky organizační složky státu.

1/ Přehled o celkovém zhodnocení plnění rozpočtu

ukazatel	skutečnost 2016 v tis. Kč	SR 2017 v tis.Kč	UR 2017 v tis. Kč	KR 2017 v tis. Kč	skutečnost 2017 v tis. Kč	plnění k UR %	index skuteč. 2017/2016
příjmy celkem	12 177,89	10 594	10 594	10 594	11 065,26	104,45	0,91
výdaje celkem	84 435,33	84 213,08	89 406,30	91 300,59	88 403,62	98,88	1,05
běžné výdaje	19 827,28	16 565,23	18 283,13	18 428,88	17 421,23	95,29	0,88
investiční výdaje EDS- SMVS	0	0	725	1 459,66	72	9,93	0
neinvestiční výdaje EDS- SMVS	0	0	725	532,44	532,44	73,44	0

Rozpočet příjmů byl v roce 2017 plněn na 104,45%. Významnou část příjmů tvořily především soudní poplatky, příjmy z náhrad nákladů řízení, náhrady za ustanovené advokáty, přijaté peněžité tresty a pokuty.

Celoroční rozpočet výdajů na rok 2017 byl stanoven okresnímu soudu ve výši 84 213,08 tis. Kč, což bylo oproti roku 2016 o 5 052,27 tis. Kč více. Konečný rozpočet upravovaný během roku činil 91 300,59 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2016 byl o 1 510,38 tis. Kč vyšší. Rozpočet výdajů byl navýšen především v oblasti mezd zaměstnanců a to o 2 659,54 tis. Kč, z toho nároky z nespotebovaných výdajů z minulých let tvořily 354 tis. Kč. Mzdy zaměstnanců stouply o částky, které byly určeny jako nenárokové složky mezd a byly použity

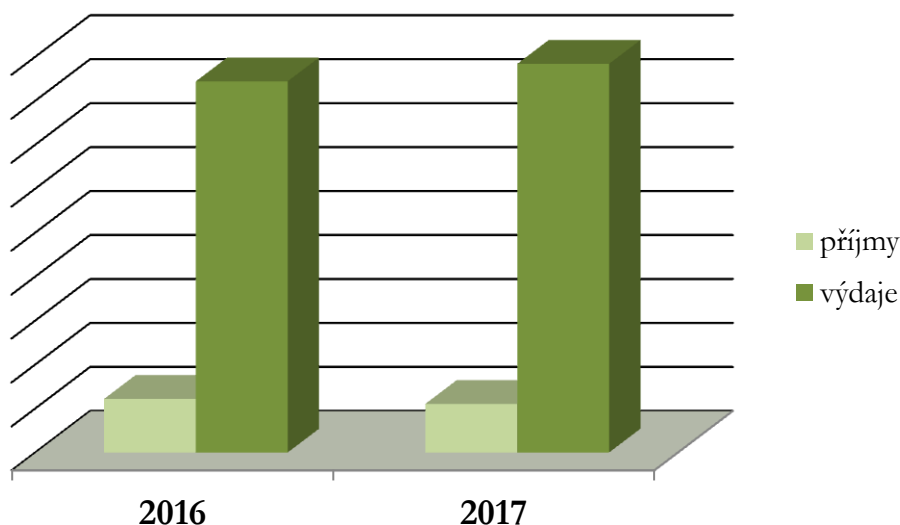
k odměnám zaměstnanců a dále v návaznosti na nařízení vlády ČR č. 340/2017, kterým se změnilo navýšení tarifních platů, s účinností od 1.11.2017.

Platy soudců byly poníženy o 300 tis. Kč. Rozpočet prostředků určených na úhradu ostatních plateb za provedenou práci byl navýšen o 17 tis. Kč.

Dále byl rozpočet výdajů posílen díky nárokům z nespotřebovaných výdajů a to o částku 1 886,98 tis. Kč, z toho 1 267,10 tis. Kč činilo finanční podporu projektů v rámci EDS/SMVS.

V roce 2017 bylo v oblasti věcných výdajů čerpáno oproti roku 2016 o 2 402,19 tis. Kč méně.

Grafické porovnání příjmů a výdajů roku 2016/2017

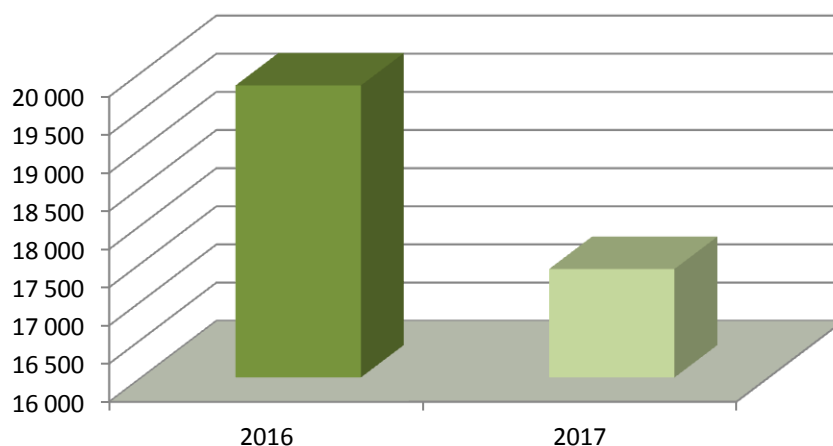


V posledním rozpočtovém roce nebylo na žádné z položek zaznamenáno neobvykle vyšší či nižší čerpání oproti roku 2016, vyjma skupiny 515. V roce 2016 byl uhrazen nedoplatek plynu za rok 2015.

Významné čerpání rozpočtu bylo hlavně v oblasti služeb, oprav a udržování. V oblasti oprav se hradily akce z rámcových smluv na výmalbu budovy soudu a opravu nebo výměnu rozbitých oken. Naopak méně se nakupoval hmotný majetek, kde se oproti roku 2016 ušetřilo 661,04 tis. Kč a stejně tak se uspořilo v poštovních službách a to o 1 023,61 tis. Kč.

Grafické porovnání skutečného čerpání věcných výdajů 2016/2017 Kč

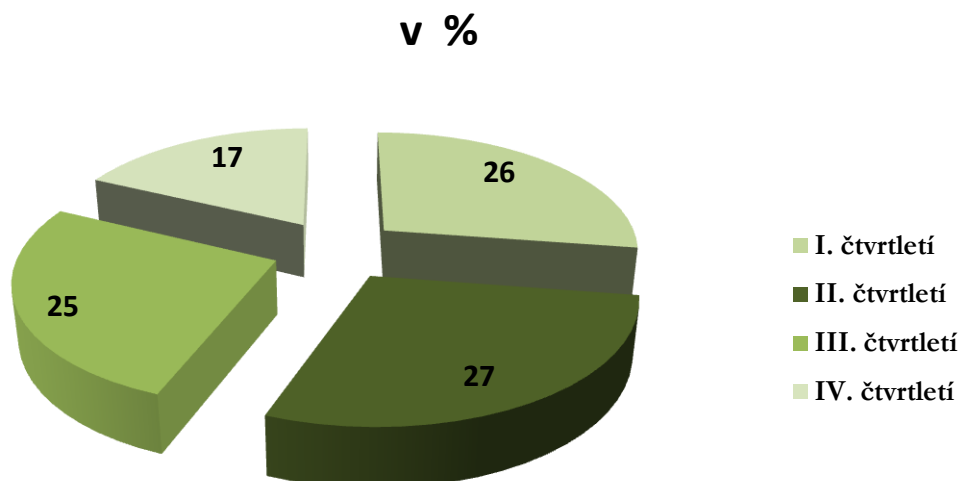
věcné výdaje



**Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích
(podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)
Procentuelně ke schválenému rozpočtu**

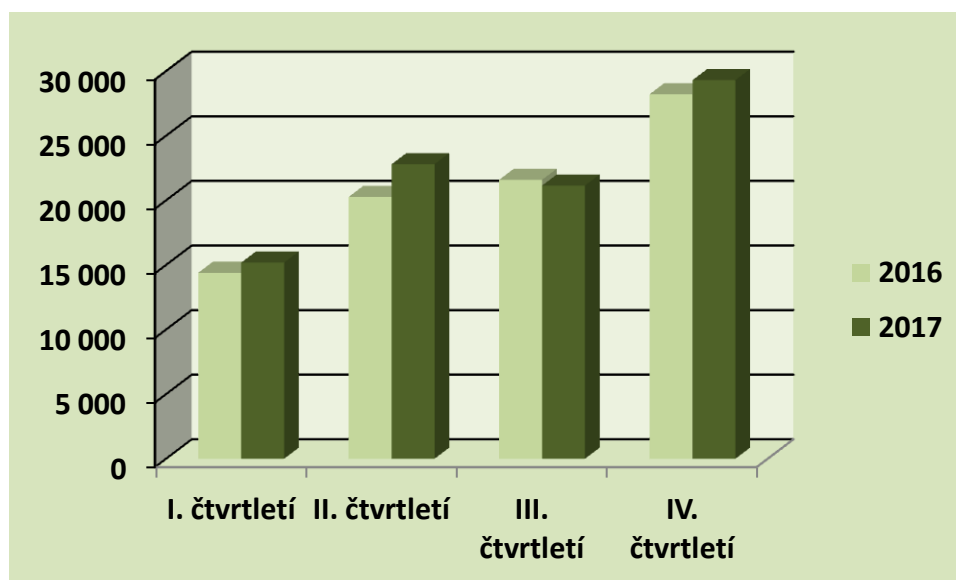
ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
výdaje celkem	15 171,24	22 792,93	21 138	29 301,45
%	17	26	24	29
běžné výdaje	4 450,16	4 391,79	4 129,99	4 449,29
%	26	27	25	17
kapitálové výdaje	0,00	72,00	0,00	0,00
%	0	10	0	0
neinvestiční výdaje	48	484,44	0,00	0,00
%	9	30	0	0

Grafické porovnání čerpání běžných výdajů v %



Čerpání bylo v prvních třech čtvrtletích celkem rovnoměrné. Nejnižší čerpání věcných výdajů bylo v posledním čtvrtletí.

Porovnání celkových výdajů v Kč podle čtvrtletí za rok 2016 a 2017



2/ Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2017 (v Kč)

závazný ukazatel	skutečnost 2016	SR 2017	UR 2017	skutečnost 2017	% plnění
neinvestiční výdaje	84 435 328	84 213 082	88 681 297	88 335 481,28	98,32
z toho mzdové prostředky	47 889 543,48	49 743 571	51 766 112	51 963 657,64	99,73
pojištění	16 001 799	16 912 814	17 600 478	17 375 940	98,05
FKSP	716 708	991 471	1 031 581	1 038 351	99,97

Rozpis rozpočtu na rok 2017 byl zpracován v systému státní pokladny, kde byly rozepsány závazné objemy mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP, příjmů a ostatních věcných výdajů.

Finanční prostředky na bezpečnost, telekomunikační služby, výpočetní techniku a pohostění byly pevně stanoveny Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků čerpaných organizací v roce 2017 (Kč)

závazný ukazatel	SR 2017	UR 2017	skutečnost 2017	SK-NNV 2017	% plnění
neinvestiční výdaje	84 213 082	88 681 297	88 335 481,28	87 183 158,57	98,31
mzdy zaměstnanců	19 889 100	22 194 641	22 548 641	22 194 641	100
ost. platby za pr. práci	29 854 471	29 571 471	29 415 016,64	29 415 016,64	99,47
pojištění	16 912 814	17 600 478	17 375 940	17 255 580	98,04
FKSP	991 471	1 031 581	1 038 351	1 031 271	99,96
OVV	16 565 226	18 283 126	17 425 088,64	16 751 205,93	91,62

Závazné ukazatele stanovené pro rok 2017 byly dodrženy.

Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2017 v tis. Kč

specifický ukazatel	skutečnost 2016	SR 2017	KR 2017 vč. NNV	skutečnost 2017	% plnění
neinvestiční výdaje	84 435,33	84 213,08	89 840,94	88 335,48	98,32
limit na pohoštění	1,20	1,50	1,50	1,49	99,40
mzdy zaměstnanců	20 792,46	19 889,10	22 548,64	22 548,64	100
platy soudců	26 905,80	29 684,47	29 384,47	29 247,04	99,51

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

Stanovený limit výdajů na pohoštění byl dodržen.

Výdaje na mzdy zaměstnanců se v porovnání s rokem 2016 zvýšily o 1 756,18 tis. Kč. V průběhu roku byly vyplaceny odměny zaměstnancům za plnění mimořádných úkolů, došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v důsledku navýšení platových tarifů od 1. 11. 2017.

Položka určená na platy soudců byla ve srovnání s rokem 2016 o 2 341,24 tis. Kč vyšší.

V roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 bylo podstatně nižší čerpání např. ve skupině 513 a to o 716,87 tis. Kč, důvodem hlavně bylo pořízení 24 nových PC v roce 2016. V roce 2016 se také dokupovalo větší množství regálů do spisoven a naopak v roce 2017 se hmotného majetku kupovalo velmi málo.

Skupina 515 měla schválený rozpočet o 470 tis. Kč méně, než bylo v roce 2016. V roce 2016 se doplácelo jen na plynu o 1 081,2 tis. Kč více, z důvodu úhrady nedoplatku za rok 2015. Celkové čerpání energií bylo 1 612,96 Kč.

Velkou oblast rozpočtu zahrnuje skupina 516. Čerpání ve srovnání s rokem 2016 bylo o 918,05 tis Kč nižší. Samotné čerpání se vztahovalo nejvíce na položku služeb 1 670,78 tis. Kč. Částka zahrnovala zejména obnovu certifikátů pro zaměstnance (OI) a v oblasti OBKŘ to bylo například doplnění kamerového systému.

Skupina 517 – v roce 2017 bylo čerpáno ve srovnání s rokem 2016 o 461,55 tis. Kč více. Za zmínění stojí dokončený investiční záměr, jehož cílem byla oprava střechy a soklu pod sousoším Spravedlnosti v průčelí budovy. Zahájila se oprava a výměna oken, dokončilo se malování v prostorách budovy. Častým výdajem na položce oprav jsou havárie kanalizace, odpadů a elektrických rozvodů.

Na položce 519 mandatorních výdajů se čerpalo o 393,30 tis. Kč více než v roce 2016.

3/ Komentář k rozpočtovým opatřením provedeným v průběhu roku 2016

V průběhu roku 2017 bylo uskutečněno celkem 40 rozpočtových opatření, z toho 18 v kompetenci Krajského soudu v Ústí nad Labem, 22 rozpočtových přesunů v rámci vlastní organizační složky. Všechny 18 rozpočtových opatření krajského soudu se týkala oblasti výdajů. V oblasti ostatních věcných výdajů a EDS/SMVS bylo uskutečněno celkem sedm rozpočtových opatření typu povolené překročení. Jedno rozpočtové opatření tohoto typu spadalo do oblasti mezd, jedno do oblasti výpočetní techniky OI a jedno do oblasti bezpečnosti OBKŘ. Čtyři opatření typu povolené překročení se týkala akcí vedených v EDS/SMVS.

Rozpočtová opatření provedená krajským soudem byla směřována do těchto oblastí:

Oblast výdajů	Počet rozpočtových opatření	Úprava v tis. Kč
Neinvestiční výdaje bez SMVS	13	5 086,41
Mzdy a výdaje navazující	8	3 230,08
z toho: účelově určené	0	0
Ostatní věcné výdaje	5	1 856,33
z toho: nákup ICT	1	38,42
nákup OBKŘ	2	122,90
ostatní věcné výdaje	2	1 717,90
SMVS celkem	5	1 992,09
z toho: neinvestiční	2	532,44
kapitálové	3	1 459,65
Úhm rozpočtových opatření	18	7 079,29

Celkově byl rozpočtovými opatřeními rozpočet výdajů navýšen o částku 7 079,29 tis. Kč, což je o 3 550,11 tis. Kč méně, než bylo v předchozím roce.

Přehled posílení rozpočtu výdajů a počet ROP od roku 2013 v tis. Kč

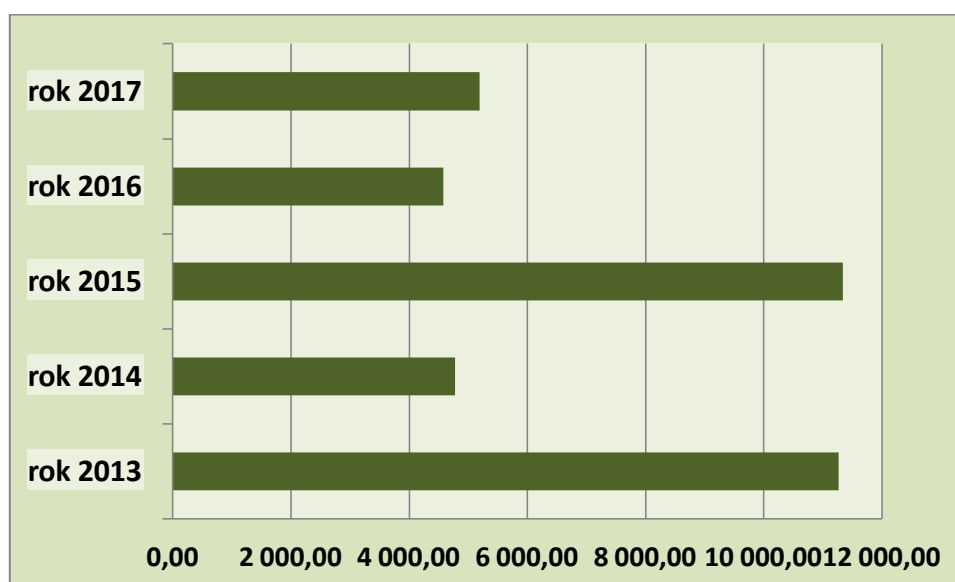
Období	Schválený rozpočet	Počet ROP	Posílení rozpočtu Kč	Upravený rozpočet Kč
rok 2013	68 949,00	18	11 265,24	80 214,24
rok 2014	69 348,06	33	4 775,85	74 123,91
rok 2015	68 739,38	28	11 337,47	80 076,85
rok 2016	79 160,81	21	4 576,64	83 737,45
rok 2017	84 213,08	18	7 079,29	91 292,37

Ve srovnání s předchozími lety došlo ke snížení počtu rozpočtových opatření provedených v kompetenci krajského soudu, nejvíce jich bylo provedeno ve mzdové oblasti, byly navýšené mzdy zaměstnanců o zvýšené tarify a odměny zaměstnanců (nenárokové složky platů). V jednom případě došlo ke snížení platů soudců.

Proběhlo 5 rozpočtových opatření týkajících se kapitálových a neinvestičních výdajů v rámci programů EDS/SMVS. Pro rok 2017 byly plánované dvě akce v rámci programů EDS/SMVS, úspěšná realizace akce byla pouze v jednom případě.

V porovnání s rokem předešlým bylo provedeno méně rozpočtových opatření, neboť rozpočet pro rok 2017 byl stanoven téměř dle potřeb soudu a nebylo tak třeba během roku položky výrazněji navyšovat.

Grafické porovnání navýšení rozpočtu výdajů v letech 2013 až 2017



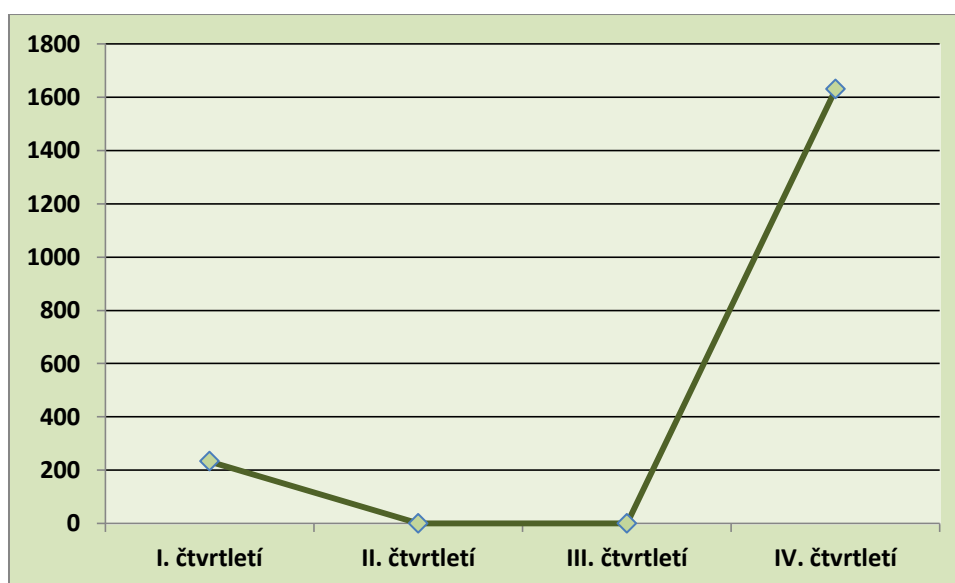
Přehled rozpočtových opatření v oblasti neinvestičních výdajů v roce 2017

	Počet ROP	Navýšení v tis. Kč
I. čtvrtletí	0	2 619,43
II. čtvrtletí	0	0
III. čtvrtletí	0	0
IV. čtvrtletí	0	3 008,43

V I. čtvrtletí roku 2017 se jednalo o navýšení rozpočtu v oblasti mezd, výpočetního materiálu (náplně do tiskáren) a parametrických prostředků OBKŘ a OI.

Ve IV. čtvrtletí došlo k posílení mzdových položek - rozpočet byl posílen o rozpuštěné nevyčerpané rezervy do oblasti mezd a ostatních věcných výdajů, dále to bylo navýšení tarifních platů zaměstnanců a také došlo ke snížení prostředků určených na platy soudců. Významnou částkou byl podpořen rozpočet na položce mandatorních výdajů.

Grafické znázornění navýšení rozpočtu věcných výdajů v jednotlivých čtvrtletích



Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2017

	Počet ROP	Kč	NNV 2016
I. čtvrtletí	1	532,44	532,44
II. čtvrtletí	2	709,35	709,36
III. čtvrtletí	1	25,30	25,30
IV. čtvrtletí	1	725	0

V I. čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno sedm rozpočtových opatření. Tři opatření se vztahovala na mzdové prostředky, kdy prvním z nich bylo přidáno do rozpočtu 1 224 tis. Kč, druhým opatřením v oblasti mezd zaměstnanců se do rozpočtu zapojily NNV ve výši 481 tis. Kč a třetím opatřením v oblasti platů se rozpočet navýšil o 146 tis. Kč. Jedno z opatření bylo v oblasti ostatních věcných výdajů a směřovalo do materiální položky rozpočtu OI. Dvě opatření posílila parametrické položky OI a OBKŘ a to zapojením NNV v hodnotě celkem 138 tis. Kč. Poslední opatření v I. čtvrtletí se týkalo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti EDS/SMVS ve výši 532 tis. Kč.

Ve II. čtvrtletí byla provedena dvě rozpočtová opatření, obě se týkala zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci akcí EDS/SMVS. Do rozpočtu tak bylo zapojeno 71 tis. Kč na projektovou dokumentaci a 637 tis. Kč na vybudování videokonferenční místnosti.

Třetí čtvrtletí roku bylo na rozpočtová opatření nejslabším obdobím. Bylo provedeno pouze jedno rozpočtové opatření a to v oblasti EDS/SMVS, kdy byla zaregistrována akce „Zavedení virtualizace“ a do rozpočtu se zapojením NNV dostalo 25 tis. Kč.

V posledním čtvrtletí bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Pět opatření se týkalo oblasti mezd, kdy prvním z nich byl rozpočet navýšen o 923 tis. Kč, druhým opatřením o 22 tis. Kč. V souvislosti s úpravou hranice plnění počtu zaměstnanců se zpracovalo třetí opatření a to přidáním do rozpočtu částky 427 tis. Kč. Čtvrté opatření rovněž posílilo rozpočet mezd na základě navýšení tarifních platů z nařízení vlády. Oblast mezd se tak navýšila o dalších 412 tis. Kč. Poslední opatření ve mzdové oblasti upravilo položku rozpočtu 5022. Snížena byla o 300 tis. Kč a současně se snížil o částku 108 tis. Kč také rozpočet pojistného a FKSP. Tři opatření se týkala ostatních věcných výdajů. V jednom případě šlo o posílení položky mandatorních výdajů o částku 1 600 tis. Kč, druhé opatření převedlo prostředky do agregace a předpokládá se z ní financování ozvučení jednacích síní v roce 2018, jednalo se o částku 725 tis. Kč. Poslední opatření navýšilo rozpočet o 22 tis. Kč, které jsou určeny na akce SCO PČR.

3/1 Rozpočtové opatření v oblasti běžných výdajů (mimo EDS/SMVS)

1. Rozpočtové opatření č. 5, Spr 228/2017 – v návaznosti na schválenou systemizaci zaměstnanců pro rok 2017 a dále ve vazbě na stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců se upravil průměrný plat na 22.500 Kč na plánované místo. Upravený rozpočet bylo dále možné čerpat jen za předpokladu, že plnění počtu zaměstnanců bude plněno na 97% z plánovaného počtu zaměstnanců. S touto úpravou prostředků souvisela A hlavička č. 1000000081/2017, do rozpočtu se zapojilo celkem na platy zaměstnanců, pojištění a fond FKSP 1.224 tis. Kč, z toho 900 tis. Kč bylo určeno na platy zaměstnanců.

2. Rozpočtové opatření č. 7, Spr 456/2017 – v souvislosti se změnou placení faktur dle nové smlouvy na konsignační sklady se navýšil rozpočet OVV o částku 95 tis. Kč. Prostředky zapojené do rozpočtu A hlavičkou 1000000211/2017 byly určeny výhradně na nákup náplní do tiskáren.

3. Rozpočtové opatření č. 8, Spr 500/2017 – v souvislosti s pokynem rozpisu rozpočtu na rok 2017 povolil odbor informatiky MSp zapojit neprofilující NNV, které vznikly nedočerpaním fin. prostředků na položkách s parametrem OI. Celkem bylo zapojeno do rozpočtu 38 tis. Kč a prostředky bylo možno čerpat dle vlastního uvážení během celého roku v oblasti ICT.

4. Rozpočtové opatření č. 9, Spr 518/2017 – v souvislosti s pokynem rozpisu rozpočtu na rok 2017 povolil odbor bezpečnosti a krizového řízení MSp zapojit neprofilující nároky z NNV, které vznikly nedočerpaním fin. prostředků v roce 2016 na položkách s parametrem OBKŘ. Na parametrickou položku služeb bylo zapojeno z NNV celkem 100 tis. Kč s tím, že výše uvedený odbor upřednostňoval, aby se takto zapojené prostředky v roce 2017 spotřebovaly.

5. Rozpočtové opatření č. 10, Spr 557/2017 – cílem MSp bylo zajištění přiměřeného odměňování zaměstnanců soudů systémově a zvýšit plánovaný průměrný plat. V té souvislosti se posílil rozpočet o částku 500 Kč měsíčně na plánované místo. V návaznosti na vzniklé úspory byl vysloven MSp souhlas o zapojení do mzdové oblasti nároky z NNV. Na platy zaměstnanců činila částka 354 tis. Kč, ostatní výdaje spojené se mzdovými prostředky (pojištění a FKSP) činily 127 tis. Kč.

6. Rozpočtové opatření č. 11, Spr 557/2017 – s opatřením č. 10 souviselo toto opatření. Z důvodu nedostatečného množství NNV bylo možné povýšit částku na platy zaměstnanců nikoliv o 500 Kč na plánované místo měsíčně, ale pouze o 383 Kč, bylo tak na úkor jiných okresních soudů, které měly dostatečné NNV, doplněn rozpočet celkem o 146 tis. Kč. Opatření bylo provedeno na základě A hlavičky 1000000265/2017.

7. Rozpočtové opatření č. 23, Spr 1771/2017 – s ohledem na předpokládané čerpání rozpočtu mandatorních výdajů do konce roku byla podána žádost o navýšení prostředků. Z rozpočtu jiných okresních soudů byl rozpočet posílen poměrnou částí a to o částku 1.600 tis. Kč. S opatřením souvisela A hlavička 1000001254/2017.

8. Rozpočtové opatření č. 24, Spr 1786/2017 – v souvislosti s rozdělením mzdové rezervy u KS se navýšil rozpočet do konce roku o částku 8.820 Kč na plánovaný počet zaměstnanců. Celkem přidělená částka na platy zaměstnanců činila 679 tis. Kč, na pojištění a FKSP pak 244 tis. Kč. Opatření bylo provedeno na základě A hlavičky 1000001278/2017.

9. Rozpočtové opatření č. 25, Spr 1826/2017 – na základě žádosti OS o navýšení prostředků v oblasti ostatních osobních nákladů se navýšil rozpočet o 17 tis. Kč, současně došlo k navýšení prostředků na pojistné a to o částku 5.780 Kč. S rozpočtovou úpravou souvisí A-hlavička č. 1000001314/2017.

10. Rozpočtové opatření č. 27, Spr 2059/2017 – vzhledem ke skutečnosti, že se v resortu nedařilo naplnit 97% obsazenosti zaměstnanců, byla hranice plnění počtu zaměstnanců ponížena pro rok 2017 na 95,5%. Soudy v působnosti KS v Ústí nad Labem docílily obsazenosti ve výši 97,53% z plánovaného počtu. Došlo tak k úpravě prostředků na platy zaměstnanců celkem v částce 427 tis. Kč. Samotná položka na platy zaměstnanců byla navýšena o 314 tis. Kč. Opatření bylo provedeno na základě A hlavičky 1000001411/2017.

11. Rozpočtové opatření č. 30, Spr 2148/2017 – v souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. navýšilo MSp rozpočet na platy zaměstnanců. Rozpočet na platy byl upraven o částku 303 tis. Kč, na pojištění 103 tis. Kč a FKSP 6 tis. Kč. K opatření se pojí A hlavička 1000001477/2017.

12. Rozpočtové opatření č. 31, Spr 2186/2017 – došlo k převodu neinvestičních prostředků v souvislosti s akcí SCO PČR, výměna objektových zařízení a postupné připojování na nový systém SCO PČR. K opatření patří A-hlavička 1000001541/2017. Položka rozpočtu s parametrem OBKŘ byla navýšena o 22 tis. Kč.

13. Rozpočtové opatření č. 36, Spr 2286/2017 – na základě šetření KS o dostatečnosti prostředků na platy soudců byl upraven snížením rozpočet na položce 5022 o částku 300 tis. Kč. Současně došlo k úpravě fin. prostředků na pojistné a převody do FKSP. Tímto opatřením se zpracovala A hlavička 1000001843/2017.

3/2 Rozpočtové opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS

1. Rozpočtové opatření č. 12, Spr 562/2017 – na základě žádosti OS odsouhlasené odborem investic u MSp se stanovily výdaje na financování akce č. 136V11600 0165 „OS Česká

Lípa – oprava části střechy pod sousoším Spravedlnost“. Celkové výdaje se snížily ze 726 tis. Kč na částku 532 tis. Kč. Prostředky na financování akce byly zapojeny z NNV z předešlých let.

2. Rozpočtové opatření č. 14, Spr 865/2017 – žádostí OS bylo schváleno odborem investic MSp dílčí stanovení výdajů na financování akce č. 136V11600 0166 „OS Česká Lípa – vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“ ve výši 71 tis. Kč. Zapojení proběhlo z NNV.

3. Rozpočtové opatření č. 17, Spr 1111/2017 – další opatřením bylo změněno dílčí stanovení výdajů na financování akce č. 136V11600 0166 „OS Česká Lípa – vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“. Změna stanovení výdajů na fin. akce spočívala v zapojení NNV ve výši 637 tis. Kč. Částka 71 tis. Kč, která byla stanovena opatřením č. 14 se nezměnila a zůstala v rozpočtu na projektovou dokumentaci.

4. Rozpočtové opatření č. 18, Spr 1182/2017 – odbor informatiky MSp schválil žádost OS a zaregistroval tak akci č. 136V01100 0824 „OS Česká Lípa – zavedení virtualizace“ ve výši 695 tis. Kč. Realizace akce se předpokládala na roky 2017 – 2018 s tím, že v roce 2017 bylo zapojením NNV na akci rozpočtováno 25 tis. Kč.

5. Rozpočtové opatření č. 34, Spr 2286/2017 – v návaznosti na žádost odboru informatiky MSp byly převedeny fin. prostředky z rezervy odboru informatiky do jednotlivých agregací soudů na zajištění akcí ozvučení jednacích síní v roce 2018. V případě Okresního soudu v České Lípě se jednalo o částku 725 tis. Kč, rozpočtové opatření bylo připojeno k A hlavičce 1000001808/2017.

4/ Zhodnocení příjmů

Schválený rozpočet příjmů byl pro rok 2017 stanoven ve výši 10 594 tis. Kč, v roce 2016 byl schválený rozpočet příjmů ve výši 11 105 tis. Kč.

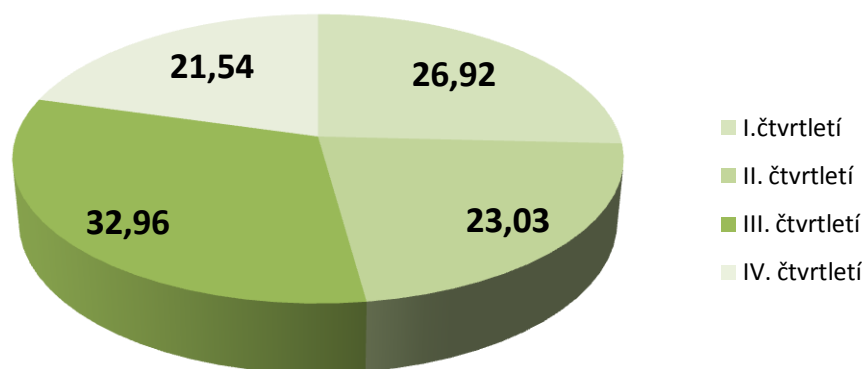
V porovnání s rokem 2016 byl upravený rozpočet příjmů nižší o 511 tis. Kč.

Rozpočet příjmů byl v roce:

Čtvrtletí	Plnění příjmů v tis. Kč	% plnění /UR
I. čtvrtletí	2 851,84	26,92
II. čtvrtletí	2 439,95	23,03
III. čtvrtletí	3 491,99	32,96
IV. čtvrtletí	2 281,48	21,54
CELKEM	11 065,26	104,45

Z tabulky je patrné, že nejvyšší příjmy byly dosaženy ve III. čtvrtletí roku 2017, ostatní čtvrtletí byla téměř vyrovnaná.

Grafické procentuelní znázornění plnění příjmů v jednotlivých čtvrtletích 2017



Plnění upraveného rozpočtu příjmů podle jednotlivých podseskupení

Položka	Popis	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 2017	% SK/UR
211	Příjmy z vlastní činnosti	4,00	7,00	10,88	155,43
213	Příjmy z pronájmu ostatních nemov.	0	3,00	2,10	70
215	Soudní poplatky	7 503	6 206	6 404,88	103,20
221	Přijaté sankční platby	300,00	1 300	1 312,01	100,92
232	Ostatní nedaňové příjmy	2 787	3 078	3 325,38	108,04
413	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	10,01	0
	CELKEM	10 594	10 594	11 065,26	104,45

211 – Příjmy z vlastní činnosti (0,09 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2017 byly příjmy této položky tvořeny přijatými provizemi z prodeje kolků.

215 – Soudní poplatky (57,88 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2017 bylo vybráno na soudních poplatcích nejméně za poslední tři období. Celkem v uplynulém roce bylo přijato 6.404,88 tis. Kč, což je o 1 409,45 méně, než v roce 2016 a o 1 199,14 Kč méně než v roce 2015.

221 – Přijaté sankční platby (11,85 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2017 bylo vybráno na peněžitých trestech a pokutách celkem 1 312,01 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2016 je o 360,33 tis. Kč více. Hlavní příjmy této položky tvořily především vybrané peněžité tresty.

232 – Ostatní nedaňové příjmy (30,05 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy tohoto podseskupení tvoří druhý největší objem vykázaných příjmů soudu. Do příjmů tohoto podseskupení patří jednak náhrady za ustanovené advokáty, náklady trestního a soudního řízení, exekuční náklady a náklady výkonu trestu domácího vězení a naposledy náklady a pokuty EU, v roce 2017 bylo zapláceno na těchto položkách 3 325,38 tis. Kč, tedy více o 225,67 tis. Kč než v předchozím roce.

Rovněž jsou zde přijímány přeplatky z předplatného tisku, a jiné přeplatky, které se týkají rozpočtu let minulých.

V roce 2017 bylo na položce přijato pojistné plnění ze smlouvy o pojištění budovy ve výši 7,32 tis. Kč, kdy byla hrazena oprava části střechy poničené vichřicí.

413 – Převody z ostatních vlastních fondů, na tuto položku byly zaúčtovány zůstatky mezd převedených na depozitní účet v roce 2016.

V roce 2017 byly odepsány pohledávky ve výši 859,22 tis. Kč.

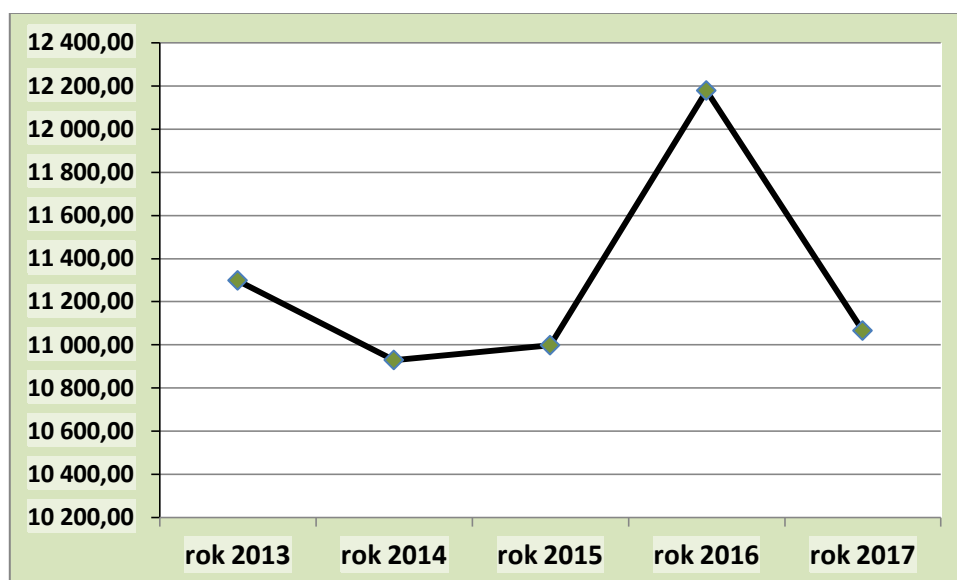
Rok 2017 byl pro vymáhání pohledávek ve srovnání s rokem minulým příznivější. Systém zasílání pohledávek k vymáhání soudním exekutorům je již vcelku zaběhnutý. I přesto je vymáhání pohledávek stále obtížné s ohledem na velké procento lidí, kteří dluží kromě soudu také jiným subjektům, jsou nemajetní a nedosahují dostatečných příjmů. Další přetrvávající problém je doručování písemností dlužníkům neboť na uvedených adresách se nezdržují. Zanedbatelné procento dlužníků ve výkonu trestu hradí náklady trestního řízení a náhrady nákladů obhajoby, což souvisí pravděpodobně s nedostatkem pracovních míst pro odsouzené.

Zůstatky nevyvozených pohledávek po uplynutí promlčecí lhůty nezbyvá, než odepsat.

Přehled příjmů od roku 2013 v tis. Kč

Příjmy v Kč	2013	2014	2015	2016	2017
	11 297,78	10 928,94	10 997,49	12 177,89	11 065,26

Grafické znázornění vývoje příjmů od roku 2013



5/ Příjmy odváděné na zvláštní příjmové účty za rok 2017

Účet 3703 – soudní poplatky

	PZ tis. Kč	pol.	přírůstky tis. Kč	pol.	platby tis. Kč	platby OD2	Pol.	odpisy tis. Kč	nedoplatky tis. Kč	pol.
3703	1 284,66	776	7 145,97	81	7 059,76	0	26	34,17	1 336,69	817

Na zvláštní příjmový účet 3703 bylo přijato v roce 2017 **7 059,76 tis. Kč**.

Z účtu bylo vráceno na soudních poplatcích **654,88 tis. Kč**.

Vedle plateb přijatých na zvláštní příjmové účty státního rozpočtu byly u našeho soudu hrazeny platby kolkovými známkami v objemu **1 080,71 tis. Kč**.

Účet 3762 – pořádkové pokuty

	PZ tis. Kč	pol.	přírůstky tis. Kč	pol.	platby tis. Kč	pol.	odpisy tis. Kč	nedoplatky tis. Kč	pol.
2017	654,70	210	175	23	70,50	11	2	757,20	219
2016	556,56	202	177,06	28	62,39	13	16,53	654,70	210
rozdíl	98,14	8	-2,06	-5	8,11	-2	-14,53	102,50	9

Ve srovnání s rokem 2016 se zvýšily zaplacené pořádkové pokuty o 8,11 tis. Kč.

Nedoplatky na pořádkových pokutách se zvýšily o 102,50 tis. Kč.

Účet 3762 – peněžité tresty

	PZ tis. Kč	pol.	přírůstky tis. Kč	pol.	platby tis. Kč	pol.	odpisy tis. Kč	nedoplatky tis. Kč	pol.
2017	324,75	13	1 381,72	241	1 248,83	231	104	353,64	19
2016	212,50	9	1 097,79	143	889,29	137	96,25	324,75	13
rozdíl	112,25	4	283,93	98	359,54	94	7,75	28,89	6

Ve srovnání s rokem 2016 se zvýšily zaplacené peněžité tresty o 359,54 tis. Kč.

Konečná výše neuhrazených peněžitých trestů se zvýšila o 28,89 tis. Kč.

6/ Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a) vývoj počtu zaměstnanců

Pro rok 2017 bylo na základě systemizace stanoveno 77 plánovaných míst pro zaměstnance a 23 plánovaných míst pro soudce.

Porovnání se s t a n o v e n ý m i počty je následující:

	Systemizace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Přepočtený počet	Rozdíl proti systemizaci
soudci	23	23	23	21,80	1,20
zaměstnanci	77	77	77	77,5	2,20
CELKEM	100	100	100	99,30	1,00

Porovnání přepočtených stavů zaměstnanců a soudců s rokem 2017

	Systemizace		Schválený rozpočet		Přepočtený počet		rozdíl
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Soudci	23	23	23	23	21,06	21,80	0,74
zaměstnanci	73	77	75	77	73,26	77,50	4,24

Z uvedeného přehledu vyplývá, že průměrný přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 navýšil o 4,24 na zaměstnance a o 0,74 soudce

b) platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem

Závazný ukazatel byl rozpočtově upravován, poslední změna byla provedena rozpočtovým opatřením na částku **52 120,11 tis. Kč**

upravený rozpočet v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečné čerpání v tis. Kč
51 766,11	52 120,11	51 963,66

Závazný ukazatel rozpočtu nebyl překročen.

Konečný rozpočet zahrnuje čerpání mimorozpočtových prostředků na mzdy zaměstnanců.

c) mzdy zaměstnanců

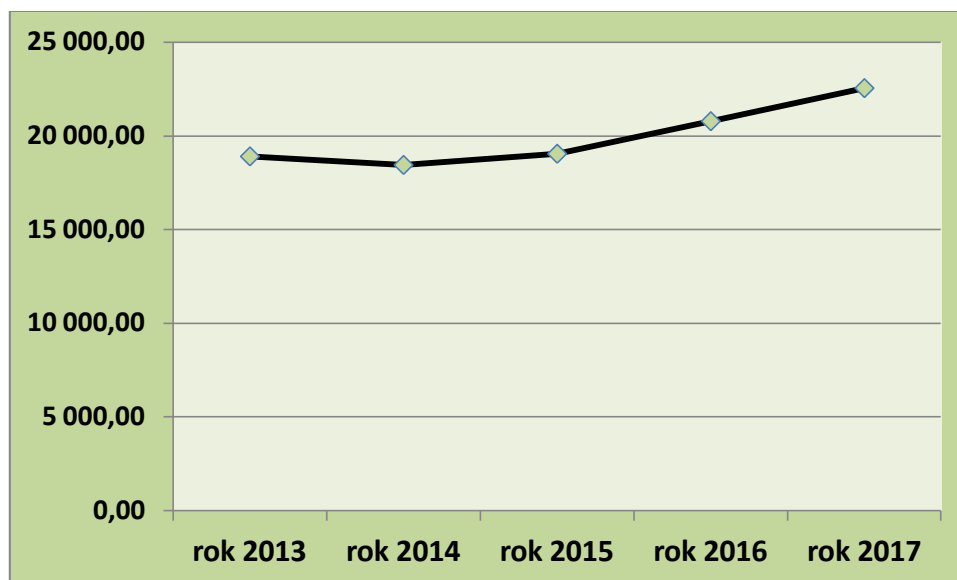
skutečnost 2016 v tis. Kč	upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	konečný rozpočet 2017 v tis. Kč	skuteč. 2016 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2016 v tis. Kč
20 792,46	22 194,64	22 548,64	22 548,64	0	1 756,18

Schválený rozpočet byl navýšen 7 rozpočtovými opatřeními v oblasti mezd zaměstnanců, z toho se 1 týkalo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 481,44 tis. Kč (mzdy zaměstnanců, včetně pojistného a FKSP).

Ve srovnání s rokem 2016 bylo na mzdách zaměstnanců čerpáno o 1 756,18 tis. Kč více. Vyšší čerpání bylo způsobeno navýšením tarifních platů zaměstnanců dle nařízení vlády, které platilo od listopadu 2017.

průměrná měsíční mzda zaměstnance v roce 2016	23 027
průměrná měsíční mzda zaměstnance v roce 2017	24 234
rozdíl zvýšení - snížení průměrného platu	1 207
index	1,05

Vývoj mezd zaměstnanců od roku 2013



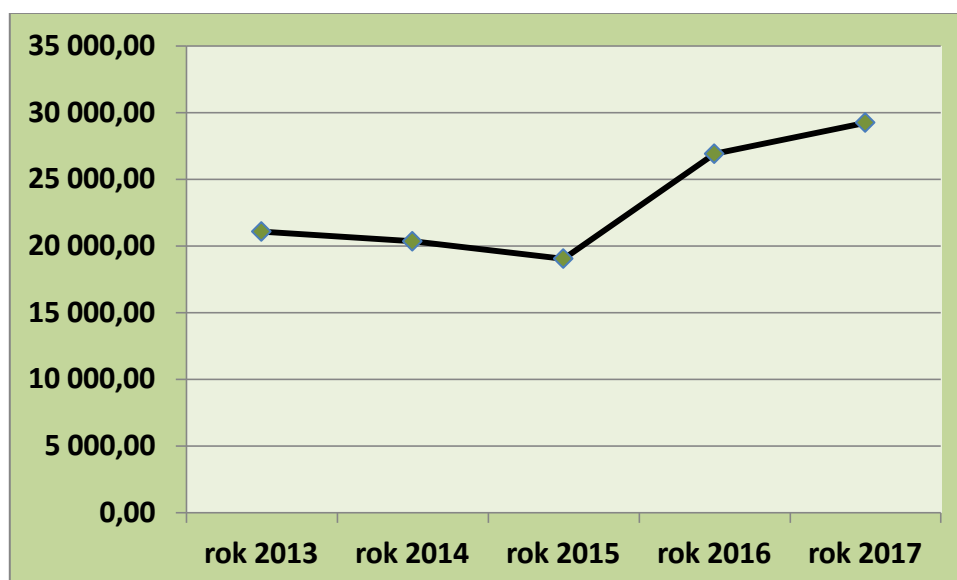
d) platy soudců

skutečnost 2016 v tis. Kč	upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	skutečnost 2017 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání 2017 v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2016 v tis. Kč
26 898,90	29 384,47	29 247,04	137,43	2 348,14

V průběhu roku bylo provedeno jedno rozpočtové opatření, kterým byl závazný ukazatel na platy soudců snížen o částku 300 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků na platy soudců se v roce 2017 oproti roku 2016 zvětšilo o **2 348,14 tis. Kč**.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2016	102 364
průměrný měsíční plat soudce v roce 2017	105 927
rozdíl zvýšení - snížení průměrného platu	3 563
index	1,03

Vývoj platů soudců od roku 2013



e) ostatní platby za provedenou práci a ostatní osobní výdaje

skutečnost 2016 v tis. Kč	upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	skutečnost 2017 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2016
190,17	187	167,98	19,02	22,19

V roce 2017 bylo na platby za provedenou práci a ostatní osobní výdaje čerpáno o 22,19 tis. Kč méně než v roce 2016. Na náhradách mezd přisedícím bylo vyplaceno 44,97 tis. Kč a na paušálních náhradách přisedícím 123 tis. Kč.

7/ Přidělené finanční prostředky (účelově určené) v roce 2017

účel	UR 2017 v tis. Kč	skutečnost 2017 v tis. Kč	SK /UPR v %
parametr OBKŘ	227,90	167,35	73,43
parametr OI	655,23	616,51	94,09

V I. čtvrtletí roku byly účelové prostředky s parametrem OI navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2016 ve výši 38,42 tis. Kč, určené k libovolnému užití

v parametrické oblasti OI. Dále pak byl posílněn rozpočet materiálu ICT o částku 95 tis. Kč, které měly být použity k nákupům náplní do tiskáren. Konečný rozpočet tak činil 693,65 tis. Kč.

Z položky drobného hmotného dlouhodobého majetku bylo k 31. 12. 2017 čerpáno celkem 221,40 tis. Kč. Do této částky spadají zejména nákupy monitorů a obnova tiskáren na zápisovém oddělení. Materiál v oblasti výpočetní techniky byl pořízen v hodnotě 133,01 tis. Kč. Úhrady telefonních poplatků činily v roce 2017 110,10 tis. Kč, což je srovnatelná částka s rokem 2016. Obnova a pořízení nových certifikátů byla realizována v částce 8,74 tis. Kč, na ostatních službách bylo čerpáno 78,46 tis. Kč. Za opravy v oblasti výpočetní techniky okresní soud zaplatil 43,05 tis. Kč, z toho 27,8 tis. Kč za opravy multifunkčních tiskáren. Nákup programového vybavení byl uskutečněn ve výši 21,72 tis. Kč.

Stejně jako parametrická oblast OI, byla i oblast bezpečnosti podpořena nároky z nespotřebovaných výdajů. Tato částka činila 100 tis. Kč a mohla být použita dle vlastního uvážení v oblasti OBKŘ.

Z účelových prostředků s parametrem OBKŘ byly v průběhu roku 2017 nakoupeny ochranné a pracovní pomůcky ve výši 0,75 tis. Kč, doplněny povinné lékárničky za 3,10 tis. Kč. Nakoupen drobný dlouhodobý materiál v hodnotě 0,70 tis. Kč. S novými zaměstnanci OS a častou obměnou zaměstnanců externí firmy, která v budově provádí úklidové služby, se uskutečňuje školení BOZP. Za toto školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce okresní soud zaplatil celkem 15,47 tis. Kč. Za služby související s bezpečnostní technikou, především servisní práce a dodávka a montáž systému CCTV, za rozšíření kamerového systému bylo celkem zapláceno 111,43 tis. Kč. V hodnotě 35,88 Kč se vyplatila oprava a doplnění systému PZTS.

8/ Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku

V roce 2017 byl úspěšně dokončen program, jehož cílem bylo opravit část střechy pod sousoším v průčelí budovy. V druhém programu, zaregistrovaném již v roce 2016 se třikrát vybíral dodavatel zakázky. Dodavatel nebyl vybrán a lhůta na dokončení akce na vybudování videokonferenční místnosti se nechala prodloužit na rok 2019. Pro oba zmiňované projekty se do rozpočtu započítaly nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2016. Na projekt opravy střechy to byla částka 532,44 tis. Kč a na projekt vybudování videokonferenční místnosti byly stanoveny výdaje ve výši 709,35 tis. Kč. Dále se v roce 2017 zaregistroval projekt na zavedení virtualizace a tím se pro rok 2017 rozpočet zvýšil o 25,30 tis. Kč s tím, že předpokládaná realizace projektu bude pravděpodobně v roce 2018. Tyto peníze byly opět čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů. Koncem roku byly na základě žádosti odboru informatiky MSp č.j. MSP-6/2017-OI-SP/147 ze dne 6.11.2017 přiděleny finanční prostředky pro program – zajištění elektronizace,

ozvučení jednacích síní, které byly převedeny do agregace, neboť registrace akce bude realizována v roce 2018.

8/1 Akce č. 136V116000165 – „OS Česká Lípa – oprava části střechy pod sousoším Spravedlnost“

Na akci byly zapojeny nároky z nepotřebovaných výdajů ve výši 726 000 Kč, z toho na položku služeb byla určena částka 58 000 Kč a opravy 668 000 Kč.

Cílem tohoto investičního záměru Spr 1859/2015 byla oprava části střechy a soklu sochy.

Akce byla na EO MSp ČR registrována dne 19. 2. 2016 pod č.j. 33/16-EO-PF/1. Dílčí stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno EO MSp ČR dne 1. listopadu 2016 pod č.j. 33/16-EO-PF/2. Zároveň došlo k prodloužení termínu dokončení 31. 5. 2017.

U této akce jsme postupovali dle harmonogramu níže uvedeného:

- Registrace akce 24. 2. 2016
- Příprava na podání výzvy: 03. – 04. 2016 – vedení soudu zjistilo, že při rekonstrukci sochy kolem roku 2000 (zařizoval předchozí vlastník objekt Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) kopii sochy prováděl restaurátor pan Snížek. Oslovili jsme pana Snížka, zda by nebyl ochoten zúčastnit se schůzky a seznámil nás s historií sochy, s možnými problémy apod. K této schůzce došlo až koncem dubna 2016, pan Snížek je velmi pracovně vytížen a dříve se nepodařilo setkání uskutečnit. Po zpracování informací od pana restaurátora následovala výzva.
- Výzva k podání nabídky na Tendermarket: 10.5.2016, ale již 8.3.2016 byla výzva založena do Tendermarketu, ale s ohledem na výše uvedené došlo k dokončení výzvy až v uvedeném datu.
- Vybrán zhotovitel 7. 6. 2016
- Žádost o stanovení výdajů zaslání na KS v Ústí nad Labem 13. 6. 2016
- Investiční odbor KS zamítl žádost o stanovení výdajů 20.6.2016 s tím, že je nutné zajistit výkaz výměr. Tato situace byla popsána na setkání se zástupci MSp v prostorách Krajského soudu v Ústí nad Labem za účasti ředitelů správ.
- V průběhu 07 - 08/2016 prováděn průzkum trhu na vypracování zjednodušené projektové dokumentace a rozpočtu, zajištěna plošina pro průzkum sochy na místě, účast zájemců komplikovaly dovolené, nabídky byly zaslány se zpožděním, prodlužována lhůta k podání nabídek.
- 22. 9. 2016 rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky – Emil Pittner, IČ 75914441

- 5. 10. 2016 žádost o stanovení výdajů
- Dílčí stanovení výdajů ve výši 58.000,- Kč bylo vydáno 19.10.2016. Zároveň s tím byl prodloužen termín realizace akce na 5/2017.
- 24. 3. 2017 byly stanoveny výdaje na financování akce a to v hodnotě 532,44 tis. Kč, kdy z toho bylo 58 tis. Kč určeno pro autora projektové dokumentace a 474,44 tis. Kč bylo stanoveno pro firmu, která prováděla realizaci
- dne 23. 5. 2017 firma předala hotové dílo a akce byla dokončena před termínem
- 29. 6. 2017 byla odeslána žádost o závěrečné vyhodnocení akce a ta byla dne 4. 8. 2017 úspěšně ukončena.

8/2 Akce č. 136V116000166 - „OS Česká Lípa – vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace servroven“

Na investiční akci byly zapojeny prostředky z nespotřebovaných výdajů ve výši 496 100 Kč.

Cílem investičního záměru bylo zařídit videokonferenční místnost a zároveň zabezpečit a klimatizovat servrovny.

Akce byla na EO MSP ČR registrována dne 26. února 2016 pod č.j. 36/16-EO-PF. Dílčí stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno dne 12. prosince 2016 pod č.j. 36/16-EO-PF/1 ve výši 71 995 Kč. Čerpáno zatím nebylo. Zároveň došlo k prodloužení termínu dokončení 31. 5. 2017.

Soud se již od registrace akce snažil zakázku včas splnit, ale bohužel se nám nedařilo zajistit dodavatele. Po několika pokusech jsme přistoupili k hledání projektanta, neboť jsme v průběhu prací na Tendermarketu zjistili od účastníků prohlídek místa, že námi vypočtená odhadnutá částka na zakázku zřejmě nebude dostatečná. Při odhadu ceny jsme vycházeli z obdobné akce z roku 2014. Od té doby však došlo v ekonomice ke změnám. Od výběru projektanta očekáváme, že nám sdělí reálnou hodnotu zakázky. (Pokud bude vyšší, než registrovaná, budeme požadovat navýšení.)

Přehled prací na Tendermarketu:

[T004/16V/00007676](#) (celé dílo včetně dokumentace)

8.3.2016 vytvořeno

24.3.2016 přihlášena firma VV TOP, která se neúčastnila povinné prohlídky místa plnění, která byla nutná s ohledem na specifičnost budovy.

7.4.2016 zrušeno

[T004/16V/00013906](#) (celé dílo včetně dokumentace)

19.4.2016 vytvořeno

23.5.2016 do konce přijímání nabídek VZ se nepřihlásila žádná firma

26.10.2016 zrušeno

[T004/16P/00000145](#) (dokumentace s výkaz výměr)

3.8.2016 vytvořeno

10.8.2016 přihlášena firma Revitali, nevybrána, jelikož za dokumentaci požadovala 170.610,- Kč s DPH

10.8.2016 nikdo nebyl vybrán

[T004/16P/00000175](#) (dokumentace s výkaz výměr)

4.10.2016 vytvořeno

10.10.2016 nikdo nebyl přihlášen

[T004/16P/00000185](#) (dokumentace s výkaz výměr)

18.10.2016 vytvořeno

26.10.2016 přišly dvě nabídky firma Jan Zakouřil s částkou 71.995,- Kč s DPH a od firmy Revitali 300.080,- Kč s DPH, byla vybrána firma Jan Zakouřil s nejnižší cenovou nabídkou.

Pokračováno v projektu bylo v roce 2017, kdy byl rozpočet posílen o 71,99 tis. Kč na projektovou dokumentaci, kterou vytvořil pan Zakouřil, dle vysoutěžené nabídky z roku 2016 a o částku 637,35 tis. Kč na samotnou realizaci akce. Zatímco projektová dokumentace byla vyhotovena, realizace akce se zatím neuskutečnila. První a druhé kolo soutěže o vybrání dodavatele prací dle PD proběhlo bezúspěšně. Po konzultacích s investičním odborem KS nám byly doporučeny firmy, které se zabývají činnostmi odpovídající naší akci. Firmy byly osloveny a do třetího pokusu o vybrání dodavatele se přihlásila jedna z oslovených firem. Vzhledem k tomu, že podala vyšší nabídku, než je samotný rozpočet akce, byla soutěž opět neúspěšná. Koncem roku 2017 byla ještě podána žádost o prodloužení akce a to na únor 2019, s tím, že další soutěž o výběr dodavatele vyhlásíme začátkem roku 2018.

SMVS – 2017
investiční výdaje

číslo EDS/SMVS	název akce	UR v tis. Kč	změny v tis. Kč	KR v tis. Kč	NNV v tis. Kč	skut. v tis. Kč	% plnění
136V116000166	Vybudování videokonferenční místnosti	0	0	709,35	709,35	72	0
136V011000824	Zavedení virtualizace	0	0	25,30	25,30	0	0
136V01100A042	Akce SCO Policie ČR	0	725,00	725,00	0	0	0

neinvestiční výdaje

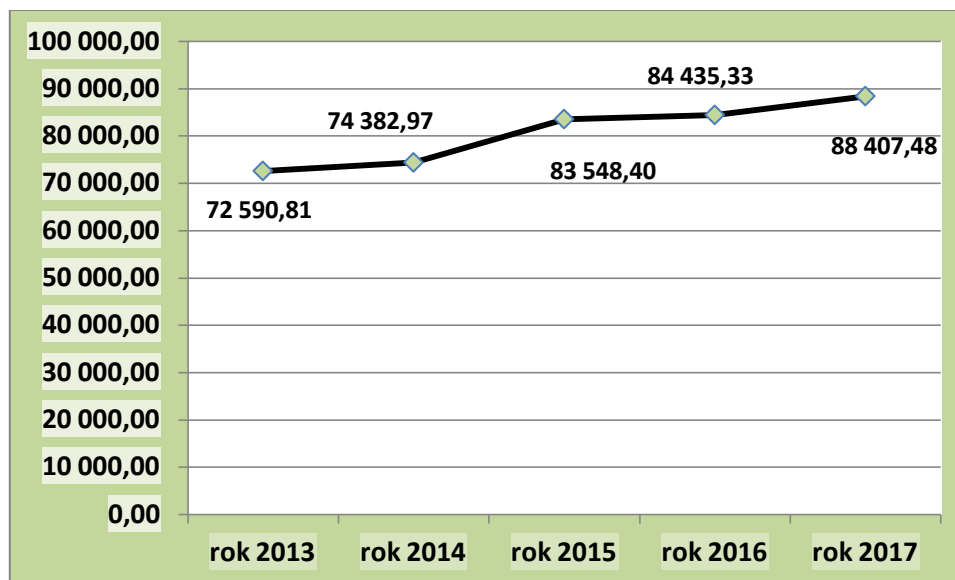
číslo EDS/SMVS	název akce	UR v tis. Kč	změny v tis. Kč	KR v tis. Kč	NNV v tis. Kč	skut. v tis. Kč	% plnění
136V116000165	Oprava části střechy pod sousoším Spravedlnost	0	0	532,44	532,44	532,44	0

Úspěšně realizována a dokončena byla pouze akce EDS/SMVS číslo 136V116000165, akce 136V116000166, 136V011000824, 136V01100A042 budou realizovány v následujících letech.

9/ Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Přehled výdajů od roku 2013 do roku 2017

Výdaje v tis. Kč	2013	2014	2015	2015	2017
	72 590,81	74 382,97	83 548,40	84 435,33	88 407,48

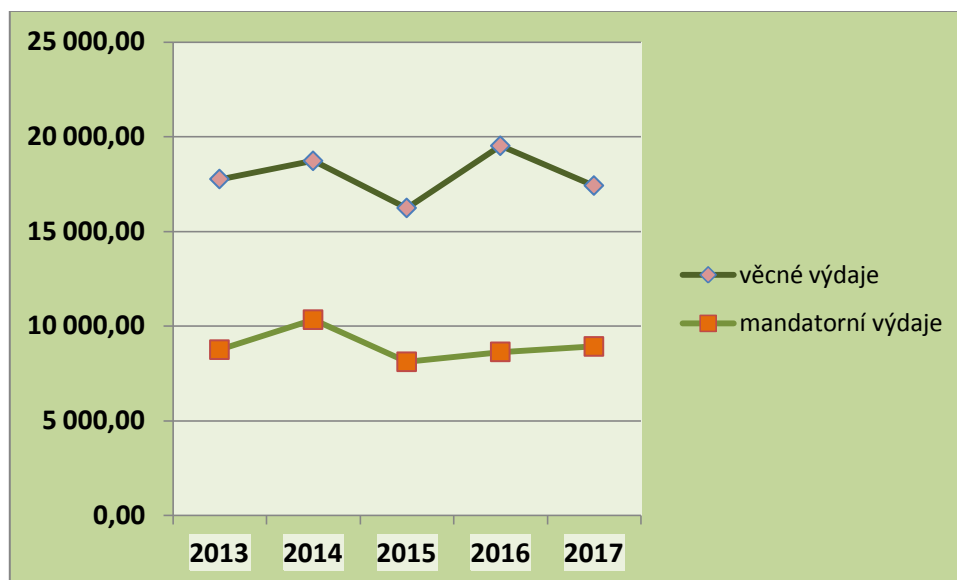


Při čerpání věcných výdajů bylo dbáno na to, aby finanční prostředky byly vynakládány účelně a bez průtahů. Rozpočet výdajů stanovený pro rok 2017 byl dostačující, výrazně byla posílena položka určená pro poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady.

Na zajištění plnění úkolů zdejšího soudu v roce 2017 bylo vynaloženo celkem **17 425,09 tis. Kč** věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP) tj. o **2 402,19 tis. Kč** méně než v roce 2016 a současně o **859,86 tis. Kč** více, než činila částka schváleného rozpočtu pro rok 2017.

Z věcných výdajů jako každoročně vykázala nejvyšší objem čerpání položka 5192 a to **8.921,59 tis. Kč**, výdaje na náhrady advokátům, znalcům, tlumočnickům, notářům, svědkům, exekutorům, cestovné a paušální náhrady soudců. Jmenovaná položka byla v říjnu na úkor jiných okresních soudů dorozpočtována o 1 600 tis. Kč. V porovnání s rokem 2016 je to o 286,60 tis. Kč více.

Vývoj výdajů náhrad odměn advokátům, znalcům, tlumočnickům, notářům, exekutorům, svědkům a věcných výdajů v letech 2013 – 2017 v tis. Kč



Pozornost je věnována nejen příjmům rozpočtu, ale i výdajům. Čerpání výdajů tvořilo v průběhu roku 2017 pravidelnou součást porad vedení zdejšího soudu.

Čerpání výdajů jednotlivých položek rozpočtové skladby roku 2017 v porovnání s čerpáním v roce 2016 v tis. Kč

položka	skutečnost 2016	SR 2017	UR 2017	skutečnost 2017	rozdíl skut. 2017/2016
513 nákup materiálu	1 617,03	588,50	1 091,50	900,16	716,87
514 úroky	0	2	2	0	0
515 PHM + energie	2 725,68	2 680	1 778	1 612,97	1 112,71
516 nákup služeb	4 718,04	3 970,23	4 006,13	3 799,99	918,05
517 ostatní nákupy	895,59	999,50	990,50	1 357,15	461,56
519 neinvest. nákupy	9 756,80	8 200	10 273	10.150,10	393,30
536 neinvest. transfery	3	5,00	5,00	3	0
542 náhrady mezd	82,24	120,00	122,00	121,93	39,69
590 ost. neinvest. výdaje	28,89	0	15	12,24	16,65
věcné výdaje CELKEM	19 827,28	16 565,23	18 283,13	17 425,09	2 402,19

513 materiál a DHDM

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku 2016 zmenšilo o **716,87 tis. Kč**. Takový rozdíl byl způsoben především z důvodu, že v roce 2016 bylo nakoupeno 24 nových PC v hodnotě 464,34 tis. Kč a dále pak se dokupovalo větší množství vybavení kancelářů a spisoven. Naopak v roce 2017 se právě v oblasti DHDM ušetřilo. Nejvýraznější nákup drobného dlouhodobého majetku byly nákupy v parametrických položkách, jednalo se o nákup tiskáren, které vydaly z rozpočtu částku celkem 105,18 tis. Kč. Tiskárny obnovily zápisové oddělení, dále se nakoupily nové monitory a to celkem za 48,57 tis. Kč. Do rozpočtu v oblasti OI se zařadilo 38,43 tis. Kč, které byly použity například na nákup mobilních telefonů (5,85 tis. Kč), které se začaly používat jako pohotovostní telefony a UPS pro servery v hodnotě (29,35 tis. Kč). Z hmotného majetku v oblasti OBKŘ se pořídila bezpečnostní taška na přenášení spisů mezi budovami OS, OSZ a PČR, tato aktovka stála 0,69 tis. Kč.

Do klasického DHDM bylo pořízeno několik regálových polic, židlí pro účastníky v jednacích síních a kancelářských židlí, ventilátory, stojany na kola před budovu OS a do dvora. Všechny nákupy většího množství zboží (regály a židle) byly řešeny průzkumem trhu. Tímto způsobem se postupně obnovuje inventář soudu. Za tento majetek se v roce 2017 utratilo 102,61 tis. Kč.

514 úroky

Položka v roce 2017 nevykazovala žádné čerpání.

515 energie

Na skupině je vykázáno v porovnání s rokem 2016 nižší čerpání o **1 112,71 tis. Kč**. Úspora v uplynulém roce byla způsobena tím, že v roce 2016 se doplácel nedoplatek za spotřebovaný plyn v roce 2015. Plyn v roce 2017 okresní soud spotřeboval za 1 846,64 tis. Kč. Vyšší čerpání o 35,64 tis. Kč bylo na úhradách vodného a stočného. Naopak úspora proti roku 2016 vznikla na položce, ze které je hrazena elektrická energie. V roce 2017 se zaplatilo na této energii 477,82 tis. Kč, což je o 32,81 tis. Kč méně než v předchozím roce. Dodavatelem plynu pro rok 2017 byla VEMEX ENERGIE A.S., elektřinu dodával CENTROPOL ENERGY a.s. a vodné, stočné bylo placeno Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s.

Za pohonné hmoty soud v roce 2017 utratil 134,26 tis. Kč, což je o 33,61 tis. Kč méně než v roce 2016. Pokles je způsoben tím, že zaměstnanci jezdí na školení autobusovou dopravou. V roce 2017 okresní soud nechal pořídit platební karty CCS pro dva služební vozy.

516 nákup služeb

Velké čerpání rozpočtu patří samozřejmě na tuto finanční skupinu. Přesto položka vykazuje nižší čerpání oproti roku 2016 o **553,90 tis. Kč**.

Poštovné vydalo z rozpočtu celkem 1 906,35 Kč.

Platby za telefonní poplatky byly v roce 2017 v úhrnné výši 110,10 tis. Kč, což je o 0,12 tis. Kč více než v roce 2016.

Na službách peněžních ústavů a plateb za pojistné bylo v roce 2017 vyplaceno celkem 77,60 tis. Kč. Což je o 13,86 tis. Kč méně než v roce 2016. Významný podíl na položce má pojištění budovy, za které se zaplatilo 75,06 tis. Kč, pojištění je uzavřeno s Allianz pojišťovnou a.s.. Od roku 2017 jsou pojištěna již všechna tři služební vozidla u Allianz pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy MSp o sdruženém pojištění. Z položky 5166 se zaplatilo 12,65 tis. Kč na poradenské služby, a to statikovi za konzultace v oblasti nosností podlah ve spisovnách a dodavateli projektové dokumentace na IZ videokonferenční místnosti za její doplňování.

Položka 5167, určená na školení a vzdělávání vykazuje čerpání ve výši 20,59 tis. Kč, což je o 6,49 tis. Kč více než v roce 2016. Navýšení výdajů určených na školení zaměstnanců je především v důsledku časté obměny externích zaměstnanců úklidové firmy, které je nutné proškolenovat v oblasti bezpečnosti práce. Dále jsou hrazena školení bezpečnosti práce všem nově nastupujícím zaměstnancům, ale také rovněž praktikantům, kteří vykonávají u soudu svou praxi v rámci studia. Z bezpečnosti práce byli rovněž proškolení zaměstnanci z řad odsouzených, kteří na konci roku začali vykonávat úklidové a pomocné zednické práce ve spisovnách soudu. Celkem se za školení v bezpečnosti práce zaplatilo 15,47 tis. Kč. V průběhu roku bylo placeno také školení řidičů, školení mzdové účetní, zaměstnanců obsluhující plynovou kotelnu a to v hodnotě 5,1 tis. Kč.

Z rozpočtových prostředků je hrazen příspěvek na stravování. V roce 2017 to bylo 623,05 tis. Kč, tedy o 4,33 tis. Kč více než v roce předešlém. Byla navýšena hodnota stravenky na 90 Kč.

Úklidové služby zahrnují významný podíl čerpání položky 516, v roce 2017 to bylo 521,71 tis. Kč. Rozpočet úklidu se tak navýšil proti roku 2016 o 115,42 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke změně dodavatele úklidových služeb a ve srovnání kvality s minulým dodavatelem, jsou zaměstnanci OS spokojenější.

Nákup ostatních služeb byl v roce 2017 uskutečněn ve výši 1 670,78 tis. Kč, včetně stravného, což je o 105,64 tis. Kč více než v roce 2016. Z položky byly v průběhu roku hrazeny revize, které jsou povinné a jsou spojené s užíváním budovy – elektrorevize, revize výtahu, hasicích přístrojů, frankostroje, plynové kotle, hromosvodu, revize telefonní ústředny. Dále byly hrazeny poplatky za likvidaci TKO, platby za likvidaci tříděného odpadu, poplatky za

pořízené kopie, služby agentury práce, preventivní lékařské prohlídky, čištění talárů atd., v oblasti OI nákup certifikátů a ostatních služeb OI a služby v oblasti revizí OBKŘ, revize a kontroly zabezpečovacích systému.

517 ostatní nákupy

Čerpání položky v roce 2017 bylo ve výši 1 357,14 tis. Kč, to je ve srovnání s rokem 2016 vyšší hodnota o 461,55 tis. Kč.

Z toho největší podíl Kč bylo čerpáno na opravy. Za opravy a údržbu budovy se zaplatilo v uplynulém roce 1 272,07 tis. Kč. Navýšení položky oprav proti roku 2016 vzniklo uskutečněním investiční akce „OS Česká Lípa – oprava části střechy pod sousoším Spravedlnosti“, která stála 474,44 tis. Kč. Tyto prostředky byly do rozpočtu soudu přidány jako nároky z nespotřebovaných výdajů z předešlého roku. Dalšími většími výdaji byly opravy oken a malířské práce. Na obě zmíněné akce jsou uzavřené rámcové smlouvy. Za výmalbu části budovy se zaplatilo 234,37 tis. Kč a za opravu oken, která byla v havarijním stavu, to bylo 193,76 tis. Kč. Dále to byly opravy čerpadel, prasklého potrubí a topení a to dohromady za 102,03 tis. Kč, kdy jen za havárii čerpadla ústředního topení jsme zaplatili 53,72 tis. Kč, dále opravy kanalizací, servisování služebních vozů, oprava žaluzií v kancelářích, výtahu a opravy střechy, jejíž poničení bylo způsobeno vichřicí. Na tuto událost jsme využili pojištění budovy soudu. Pojistná událost byla vyplacena ve výši 7,32 tis. Kč. Mezi časté opravy také patří elektroinstalace, osvětlení v průjezdu, rozvody elektriny. Za tyto opravy bylo uhrazeno 17,70 tis. Kč. Také bylo potřeba opravit svod dešťové vody do kanalizace, za tuto akci jsme uhradili 20,56 tis. Kč.

V oblasti OI byly provedeny opravy za 43,05 tis. Kč a to je o 29,57 tis. Kč více, než bylo čerpáno v roce 2016. Jednalo se o opravy tiskáren a opravu disku na serveru. Na parametrické položce OBKŘ došlo k čerpání ve výši 35,88 tis. Kč a to za opravu a doplnění systému PZTS.

V průběhu roku byly zakoupeny tři softwary v celkové výši 21,73 tis. Kč, jednalo se o multilicence - Justtarif 2017 v částce 2,6 tis. Kč, PDF – X Change Editordatum za 10,22 tis. Kč a program AuditPro Update ve výši 8,9 tis. Kč.

Z položky bylo vyplaceno tuzemské cestovné ve výši 61,85 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2016 o 20,82 tis. Kč méně.

5175 pohoštění

Prostředky určené na pohoštění byly zdejšímu soudu přiděleny ve výši 1,50 tis. Kč. Z položky bylo vyčerpáno 1,49 tis. Kč. Zakoupilo se drobné pohoštění u příležitosti pracovních

setkání předsedy soudu s nadřízenými zaměstnanci Krajského soudu v Ústí nad Labem a za účelem mezirezortních porad.

519 neinvestiční nákupy

Čerpání mandatorních výdajů a víceúčelových náhrad soudců bylo činilo v roce 2017 částku 10 150,09 tis. Kč. To bylo o vyšší proti minulému roku o **393,29 tis. Kč**. Položka byla v říjnu navýšena o 1 600 tis. Kč.

Pod touto položkou byly vyplaceny náhrady advokátům v civilním řízení ve výši **632,04 tis. Kč**.

Advokátům v trestním řízení byly vyplaceny náhrady ve výši **5 855,45 tis. Kč**, zatímco v roce 2016 to bylo 4 947,69 tis. Kč.

Odměny znalců činily o 442,82 tis. Kč méně než v roce 2016. Za znalečné posudky a účast znalců při jednání se uhradilo **1 370,72 tis. Kč**. Na odměnách tlumočnickům bylo v roce 2017 vyplaceno **366,53 tis. Kč** a to je o **67,9 tis. Kč** více než v roce 2016.

Notářům bylo vyplaceno celkem **550,61 tis. Kč** což je také více než v minulosti. Rozdíl mezi rokem 2017 a 2016 byl **39,47 tis. Kč**.

Na náhradách svědků bylo vyplaceno o 265,32 tis. Kč méně než v roce 2016, tedy celkem se vyplatilo 146,22 tis. Kč. Z položky je propláceno jízdné svědků a náhrada mezd svědkům.

V roce 2017 bylo vyplaceno na víceúčelových náhradách soudců a cestovním soudců z položky 5196 **1 228,50 tis. Kč**. V roce 2016 to byla částka menší, a to **1 121,80 tis. Kč**.

534 převody FKSP

V roce 2017 bylo v rozpočtu 1 038,66 tis. Kč, z toho byla částka 7,08 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Čerpání této položky bylo celkem 1 038,35 tis. Kč. V roce 2016 bylo čerpání na této položce 716,71 tis. Kč. Vyšší čerpání položky ve srovnání s rokem minulým bylo v souvislosti s navýšením 2% tvořící fond kulturních a sociálních potřeb.

536 neinvestiční transfery

Za finance v této skupině byly pořízeny dvě dálniční známky na služební automobil Ford a referentský vůz Škoda. Celkem za 3 tis. Kč.

542 náhrady mezd v době nemoci

Na náhradách mezd v době nemoci bylo vyplaceno v roce 2017 **121,93 tis. Kč**, tedy o 39,69 tis. Kč více, než v roce předešlém.

590 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

V roce 2017 bylo čerpáno na ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené **12,24 tis. Kč**, jednalo se o vratky pohledávek z výdajů. Tato částka byla o 16,65 tis. Kč menší než v předchozím roce.

Stav zásob

materiálové zásoby včetně PHM	skutečnost v Kč 2016	skutečnost v Kč 2017
	190,82	82,34

Při čerpání výdajů zdejšího soudu je trvale uplatňována zásada hospodárnosti a ani rok 2017 nebyl v tomto směru výjimkou, dále byla realizována úsporná opatření na úseku doručování soudních zásilek. K 31. 12. 2017 neměl okresní soud neuhrazené závazky.

10/ Nároky z nespotřebovaných výdajů

V průběhu roku 2017 dostal okresní soud souhlas s uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů do těchto oblastí:

a) Oblast mezd

- Spr 1035/2017	354,00 tis. Kč mzdy zaměstnanců
- _____	127,44 tis. Kč POJ + FKSP
CELKEM	481,44 tis. Kč

b) Oblast ostatních věcných výdajů

- Spr 662/2017	38,43 tis. Kč - OI
- <u>Spr 650/2017</u>	<u>100,01 tis. Kč - OBKŘ</u>
CELKEM	138,44 tis. Kč

c) Oblast programů vedených v EDS/SMVS

- Spr 4888/2015	532,44 tis. Kč	program 136V116000165
- Spr 4887/2015	709,35 tis. Kč	program 136V116000166
- <u>Spr 1404/2017</u>	<u>25,30 tis. Kč</u>	<u>zavedení virtualizace</u>
CELKEM	1 267,09 tis. Kč	

V nárocích z nespotřebovaných výdajů zůstává k 31.12.2017 celkem **4 082,70 tis. Kč**, z toho profilující jsou **662,66 tis. Kč**.

Srovnání čerpání nároků z NNV s rokem 2016 v tis. Kč

	oblast mezd	ostatní věc. výdaje	progr. v EDS/SMVS	CELKEM
2016	2 324,95	2 205,72	1 222,10	6 052,77
2017	354	265,88	604,44	1 224,32

11/ Vynaložené finanční prostředky na zahraniční aktivity

V roce 2017 nebyly hrazeny zaměstnancům zdejšího soudu žádné zahraniční aktivity.

12/ Realizované vnější kontroly v roce 2017

V průběhu roku 2017 proběhly u Okresního soudu v České Lípě kontroly:

- Spr 1597/2017 - kontrola VZP plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Období ke kontrole od května 2012 dosud. Zahájení kontroly dne 9. 10. 2017
- Spr 1752/2017 - kontrola OSSZ o plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Období ke kontrole od 1. 3. 2015 dosud.

Obě prováděné kontroly byly s pozitivním výsledkem, nebyly nalezeny žádné nedostatky

ZÁVĚR

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2017 byly okresním soudem dodrženy.

S přidělenými finančními prostředky soud v průběhu roku nakládal s hospodárností. Oproti roku 2016 byla zaznamenána úspora na ostatních věcných výdajích.

V průběhu roku 2017 proběhla řada vnitřních rozpočtových změn souvisejících se zajištěním plynulého chodu soudu.

Čerpání finančních prostředků v oblasti ostatních věcných výdajů bylo celkem rovnoměrné, nejvyšší míru čerpání vykazovala jako každý rok položka určená na úhradu neinvestičních příspěvků a náhrad. Druhé nejvyšší čerpání věcných výdajů bylo dosaženo v oblasti služeb, dále to pak byly opravy, platby za energie, nákupy materiálu a v poslední řadě v těchto významnějších položkách to byly nákupy drobného dlouhodobého majetku.

Téměř na konci hodnoceného roku byl rozpočet navýšen. Jednalo se o prostředky, které budou využity v následujícím roce za účelem elektronizace soudních síní a převedly se do agregace soudu.

V rámci programového financování jsme ze dvou zaregistrovaných akcí ukončili pouze jednu. Byl to projekt týkající se havarijního stavu střechy pod sousoším budovy. Druhá akce má za cíl usnadnit komunikaci a zrychlit procesní úkony pomocí vybudování videokonferenční místnosti. Realizace a dokončení této akce byla přesunuta až na únor roku 2019. V srpnu roku 2017 jsme se pokoušeli zaregistrovat akci na nákup služebního vozu. K žádosti o registraci akce se nedostalo žádného vyjádření.

Rozpočet soudu byl stanoven dle skutečných potřeb čerpání prostředků a nedocházelo k prodlevám v plnění závazků soudu.

Hospodaření soudu v roce 2017 lze hodnotit příznivě.

V České Lípě dne 16. ledna 2018

Mgr. Milan Vencel
předseda okresního soudu