

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OKRESNÍHO SOUDU V ČESKÉ LÍPĚ



ROK 2019

Okresní soud v České Lípě, Děčínská 390, 470 52 Česká Lípa

Spr 112/2020

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 návrhu závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a dále podle údajů účetní a finanční závěrky organizační složky státu.

1/ Přehled o celkovém zhodnocení plnění rozpočtu

	skutečnost 2018 v tis. Kč	SR 2019 v tis. Kč	UR 2019 v tis. Kč	KR 2019 v tis. Kč	skutečnost 2019 v tis. Kč	plnění k UR %	index skutečnost i 2019/2018
příjmy celkem	10 883,29	10 289,00	10 289,00	10 289,00	11 239,67	109,24	1,03
výdaje celkem	91 923,74	91 207,33	97 704,48	102 333,27	97 918,42	100,22	1,06
běžné výdaje	17 605,72	18 273,12	18 585,75	20 753,57	18 745,58	99,40	1,06
investiční výdaje SMVS	1 732,95	0	1 758,01	2 596,14	1 466,08	83,89	0,84
neinvestiční výdaje SMVS	0	0	0	0	0	0	0

V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2019 příznivý, byl splněn na 109,24%. Tyto příjmy se skládaly především ze soudních poplatků, příjmů z náhrad nákladů řízení a náhrady za ustanovené advokáty, přijaté peněžité tresty a pokuty.

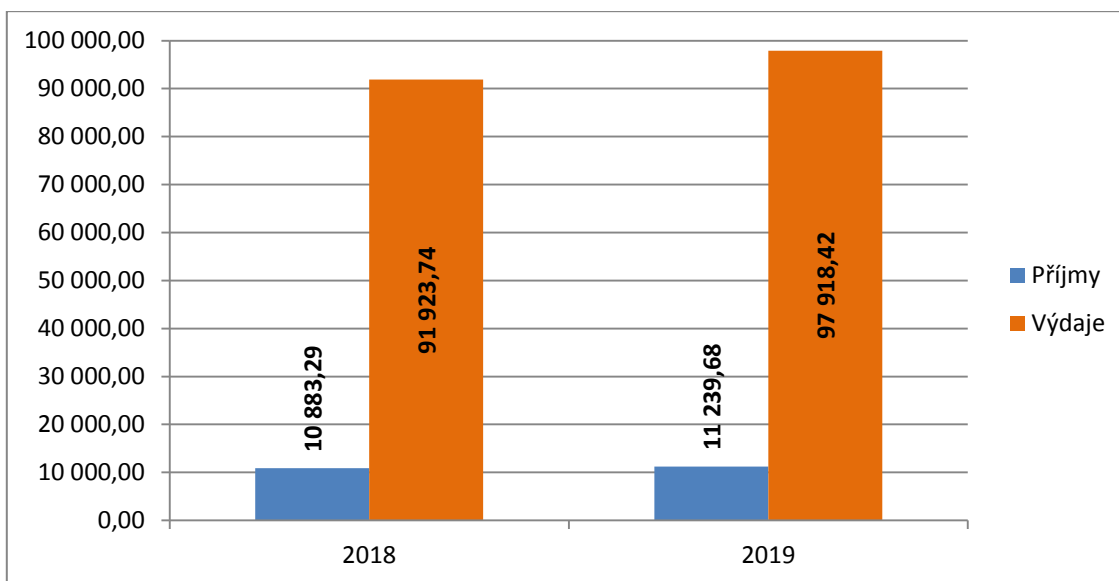
Schválený celoroční rozpočet výdajů na rok 2019 byl 91 207,33, když v roce 2018 činil 88 019,62 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů, upravovaný během roku opatřeními v kompetenci krajského soudu, byl v hodnotě 102 333,27 tis. Kč, to je ve srovnání s rokem 2018 o 5 969,56 tis. Kč více.

Rozpočet výdajů byl navýšen nejvíce v oblasti mzdových prostředků, a to o částku 8 086,34 tis. Kč, z toho 1 895,82 tis. Kč bylo z nároků nespotřebovaných výdajů, které byly

určeny do platů soudců. Dále to bylo tradiční navyšování položky, z níž se vyplácí mandatorní výdaje. Rozpočet byl navyšen o 1 833,50 tis. Kč, z toho 1 384,72 byly prostředky z NNV a zbylá hodnota byla určena k výhradnímu čerpání až na rok 2020. Přisunem do rozpočtu byly také prostředky určeny k realizaci investičních akcí. Z NNV bylo uvolněno do oblasti EDS/SMVS 838,13 tis. Kč. Stanovením výdajů v roce 2019 to bylo dále 1 758,01 tis. Kč.

V roce 2019 bylo v oblasti ostatních věcných výdajů čerpáno o 1 139,86 tis. Kč více než-li v roce 2018.

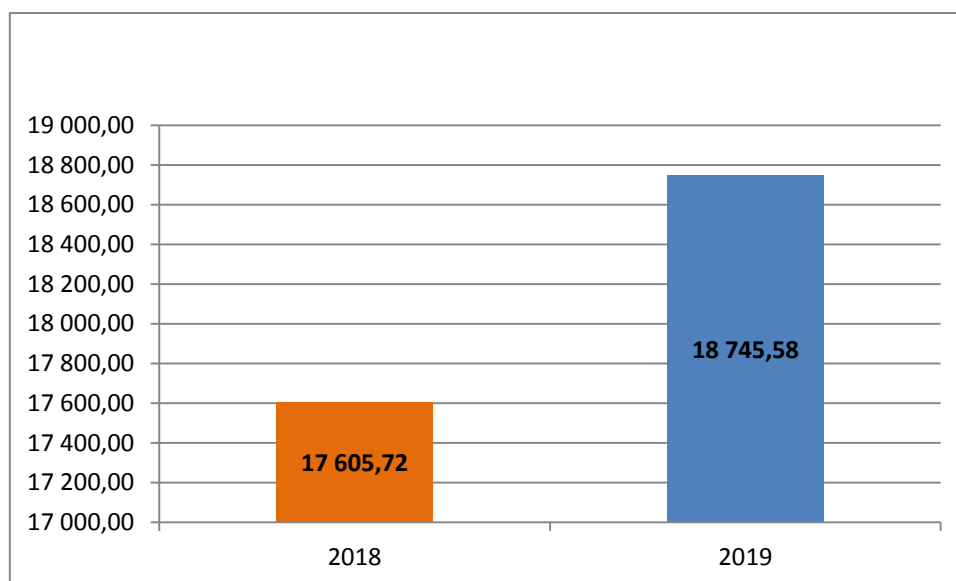
Grafické porovnání příjmů a výdajů v letech 2018 a 2019



V posledním rozpočtovém roce byla zaznamenána největší úspora na skupině 519, rozdíl proti roku 2018 činil 152,11 tis. Kč, naopak významně vyšší čerpání, a to o 536,27 tis. Kč proti roku 2018, bylo zaznamenáno na skupině 513 nákupu materiálu a majetku. Největší rozdíl však tvoří mzdové náklady, které v roce 2019 stouply proti roku 2019 o 3 825,32 tis. Kč, včetně pojistných složek a přidělu FKSP. Vyšší čerpání bylo také zaznamenáno na skupině 515 a to o 395,96 tis. Kč více než v roce 2018.

Jak je patrné shora, vyšší čerpání bylo na materiálových položkách, kdy se nad rámec klasických nákupů spotřebního zboží a vybavení soudu zajistilo např. vybavení nové videokonferenční místnosti, místnosti COCHEM a vybavení kanceláří soudců, s ohledem na GDPR byly pořízeny nové skartovací stroje, dále to byly větší nákupy materiálů pro údržbu budovy s ohledem na skupinu zaměstnaných odsouzených, kteří v budově přes půl roku vykonávali udržovací práce. Úspora byla zaznamenána na skupině 516, kdy bylo čerpáno o 39,92 tis. Kč méně než v roce předchozím a na skupině 519, kdy bylo vyplaceno o 152,11 tis. Kč méně než v roce 2018.

Grafické porovnání skutečného čerpání věcných výdajů v letech 2018 a 2019



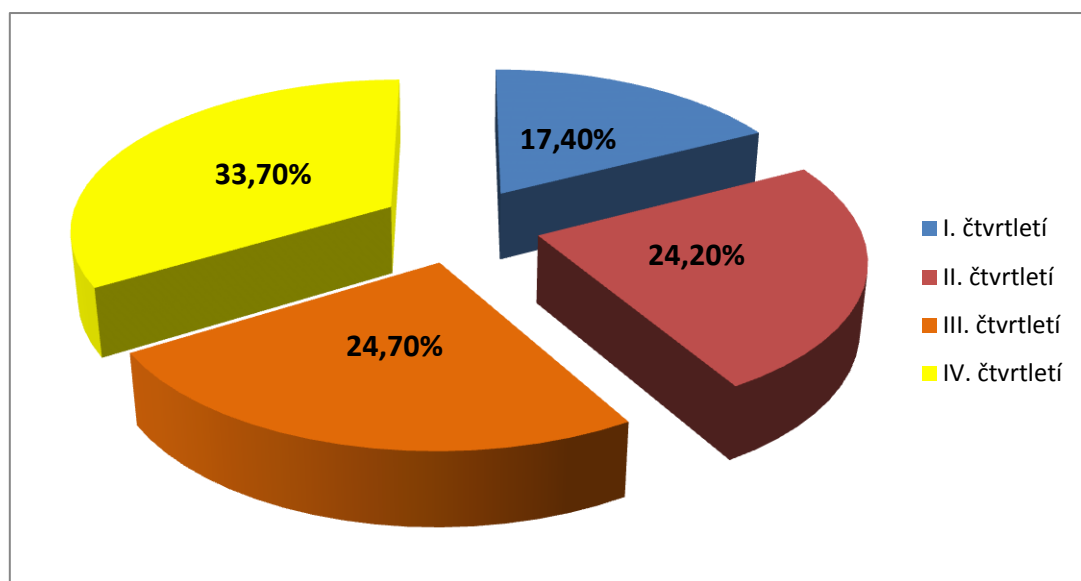
Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích

(podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)

Procentuálně ke schválenému rozpočtu

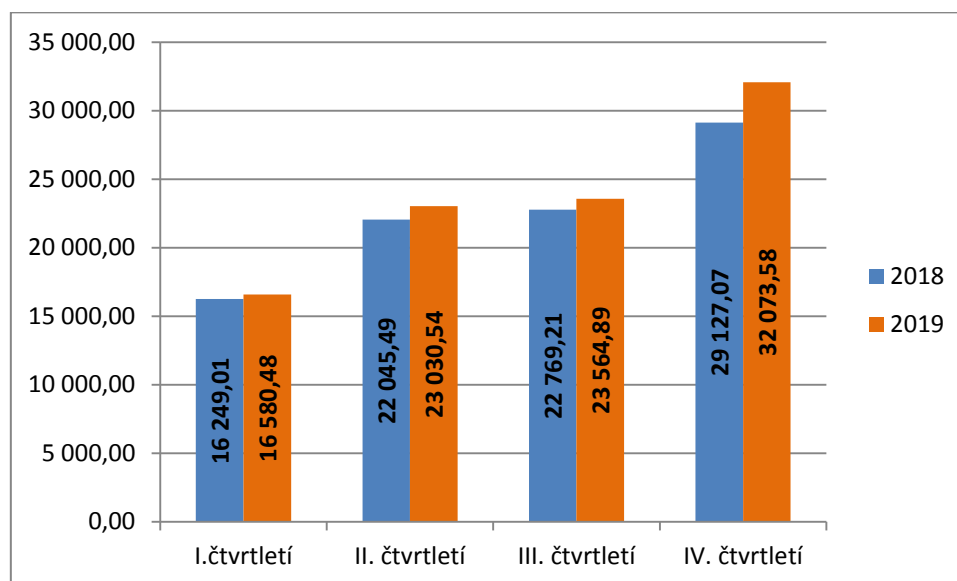
ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
výdaje celkem	16 249,01	22 045,49	22 769,21	29 127,07
%	18	25	25	33
běžné výdaje	4 821,59	4 848,35	3 328,21	4 475,31
%	30	31	21	28
kapitálové výdaje	0,00	1 053,07	679,87	0,00
%	0	44	28	0
neinvestiční výdaje	0,00	0,00	138,81	0,00
%	0	0	1	0

Grafické porovnání čerpání běžných výdajů v %



Jak z grafu vyplývá, bylo čerpání rozpočtu výdajů rovnoměrné pouze ve II. a III. čtvrtletí. Největší čerpání bylo zaznamenáno koncem roku a nejnižší čerpání bylo uskutečněno z kraje roku.

Porovnání celkových výdajů v Kč podle čtvrtletí v letech 2018 a 2019



2/ Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2019 (v Kč)

Rozpis rozpočtu pro rok 2019 byl zpracován v systému státní pokladny, kde byly rozepsány závazné objemy mzdových prostředků, pojistného a přídelu do FKSP, příjmů a ostatních věcných výdajů.

závazný ukazatel	skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	skutečnost 2019	% plnění
neinvestiční výdaje	91 923 741,48	91 207 331	95 985 198,66	96 452 337,55	100,48
z toho mzdové prostředky	53 486 736,77	53 630 003	56 583 799	57 312 055,99	101,28
pojištění	17 890 111,22	18 234 201	19 272 852	19 246 845	99,86
FKSP	1 069 402	1 070 000	1 131 076	1 147 854	101,48

Prostředky na financování oblastí OI, OBKŘ a pohoštění byly jako každý rok pevně stanoveny Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Přehled o čerpání věcných výdajů parametrických položek pevně stanovených KS v letech 2018 a 2019 (v tis. Kč)

	SR 2018	skutečnost 2018	SR 2019	skutečnost 2019
OI	685,65	675,76	642,50	1 249,08
OBKŘ	212	144,49	211,5	176,76

Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků čerpaných organizací v roce 2019 (v Kč)

závazný ukazatel	SR 2019	UR 2019	skutečnost 2019	SK – NNV 2019	% plnění
neinvestiční výdaje	91 207 331	95 985 198,66	96 452 337,55	92 667 601,24	96,33
mzdy zaměstnanců	22 638 000	27 191 796	27 191 796	27 191 796	100
ost. platby za provedenou práci	30 992 003	29 492 003	28 940 446,33	27 760 632,66	96,09
pojištění	18 234 201	19 272 852	18 550 355,83	17 853 866,66	96,24
FKSP	1 070 000	1 131 076	1 131 076	1 111 553,75	98,20
OVV	18 273 127	18 858 751,66	18 745 582,55	12 860 822,97	87,15

Závazné ukazatele stanovené pro rok 2019 byly dodrženy.

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

specifický ukazatel	skutečnost 2018	SR 2019	KR 2019 vč. NNV	skutečnost 2019	% plnění
neinvestiční výdaje	90 190,78	91 207,33	99 775,85	96 452,33	96,67
limit na pohoštění	1,32	1,50	1,50	1,46	97,40
mzdy zaměstnanců	24 326,64	22 638	27 191,79	27 191,79	100
platy soudců	29 032,21	30 862	30 450,67	29 987,11	98,47

pozn.: mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

Stanovený limit krajským soudem určený na nákup pohoštění byl dodržen, čerpání bylo vyšší než v roce 2018 a činilo 1,46 tis. Kč.

Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 27 191,79 tis. Kč, což je částka o 2 865,15 tis. Kč vyšší než tomu bylo v předchozím roce. Rozpočet mezd a souvisejících výdajů byl během roku

navýšen o 4 553,79 tis. Kč, jednalo se o přidělení prostředků určených na dorovnání platů zaměstnanců s ohledem na jejich zvýšení k 1. 1. 2019 a dále to byly prostředky přidělené na základě plnění zaměstnanecké obsazenosti soudu. V průběhu roku byly vyplaceny odměny zaměstnancům za plnění mimořádných úkolů.

Mzdové výdaje na platy soudců byly v roce 2019 vyšší o 986,54 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno 30 018,76 tis. Kč, z toho 1 088,66 tis. Kč bylo z nároků nespotřebovaných výdajů. Během roku také došlo ke snížení rozpočtu této mzdové položky, a to o 1 500 tis. Kč.

V roce 2019 byl zaznamenán větší rozdíl v čerpání OVV oproti roku 2018, v roce 2018 bylo čerpáno o 1 001,07 tis. Kč méně. Rozdíl v čerpání věcných výdajů je spíše viditelný na konkrétních položkách.

Například na skupině 513 je nárůst výdajů o 536,27 tis. Kč, na nichž se podepsala obnova inventáře soudu a zajištění materiálových zásob. V oblasti 515 je nárůst o 395,96 tis. Kč, což je způsobeno cenami za energie včetně PHM. Na skupině 516 vznikla drobná úspora a to ve výši 39,92 tis. Kč. Rozdíl je způsoben například nižšími poplatky za poštovní služby, ale naopak na skupině služeb bylo čerpání vyšší. Nárůst způsobila zejména nová úklidová firma a to také s ohledem na nárůst minimální mzdy, která každoročně roste. Vyšší čerpání bylo také na skupině 517, nárůst způsobila parametrická položka OI, z níž se pořídily nové IT programy a licence. Také proběhly nutné opravy v kotelnách, opravy a výměny topení, časté opravy střechy a proběhla další částečná výměna střešních oken. Čerpání bylo vyšší o 184,16 tis. Kč než v roce předchozím.

Úsporu jsme zaznamenali na skupině 519, zejména v platbách mandatorních výdajů, které byly nižší o 158,30 tis. Kč než v roce 2018 a nižší o 1 068,80 tis. Kč než tomu bylo v roce 2017.

Tedy za poslední tři roky bylo čerpání na této skupině nejnižší právě v roce 2019. Položka 5192 byla během roku upravena rozpočtovými opatřeními v kompetenci KS navýšením o 1 384,72 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů a dále o 448,78 tis. Kč, což byla hodnota pro vytvoření rezervy pro rok 2020.

Na základě šetření dostatečnosti a zajištění dostatečnosti u soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem byl snížen rozpočet ostatních věcných výdajů o částku 146,43 tis. Kč.

3/ Komentář k rozpočtovým opatřením provedeným v průběhu roku 2019

V průběhu roku 2019 bylo uskutečněno celkem 45 rozpočtových opatření, z toho 19 v kompetenci Krajského soudu v Ústí nad Labem, 26 rozpočtových opatření v rámci vlastní organizační složky. Všechna opatření z pokynu krajského soudu byla směřována do oblasti výdajů. Z toho 8 opatření spadalo do EDS/SMVS (jedno vedeno v typu akce „Povolené

překročení“). Zmíněná rozpočtová opatření se týkala investičních záměrů, vedených v EDS/SMVS (Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní, Docházkový systém, Ozvučení jednacích síní). 5 rozpočtových opatření, která byla pod hlavičkou krajského soudu, spadala do zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a šest opatření patřilo do oblasti běžných výdajů, z toho 3 opatření byla úpravou mzdových prostředků.

Rozpočtová opatření provedená krajským soudem byla směřována do těchto oblastí:

oblast výdajů	počet rozpočtových opatření	úprava v tis. Kč
Neinvestiční výdaje bez SMVS	11	5 249,24
Příjmy	0	0
Mzdy a výdaje navazující	3	4 153,52
z toho účelově určené	0	0
Ostatní věcné výdaje	8	1 095,72
z toho nákup ICT	4	645,31
nákup OBKŘ	3	1,63
ostatní věcné výdaje	1	448,78
SMVS celkem	8	2 596,14
z toho neinvestiční	0	0
kapitálové	8	2 596,14
Úhrn rozpočtových opatření	19	7 845,38

Rozpočet byl v roce 2019 upravován devatenácti opatřeními a byl navýšen celkem o částku 7 845,38 tis. Kč. Což je o 492,44 tis. Kč méně než v roce 2018.

Přehled posílení rozpočtu výdajů a počet ROP od roku 2014 v tis. Kč

období	schválený rozpočet	počet ROP	posílení rozpočtu Kč	upravený rozpočet Kč
2015	68 739,38	28	11 337,47	80 076,85
2016	79 160,81	21	4 576,64	83 737,45
2017	84 213,08	18	7 079,29	91 292,37
2018	88 019,62	29	8 337,82	96 357,44
2019	91 207,33	19	11 125,94	102 333,27

V roce 2019 bylo provedeno o deset rozpočtových opatření v kompetenci krajského soudu méně, než v roce 2018. Opatření byla prováděna v oblastech mezd, ostatních věcných výdajích a projektech EDS/SMVS. Rozpočtová opatření zapojila nebo jinak upravila nároky z nespotřebovaných výdajů celkem v devíti případech.

V oblasti mezd proběhla celkem 4 rozpočtová opatření, v jednom případě šlo o zapojení NNV do oblasti platu soudců, jedním opatřením byly dorovnány prostředky na platy zaměstnanců s ohledem k jejich zvýšení. Koncem roku byl snížen rozpočet na platy soudců, ale vzhledem k plnění obsazenosti zaměstnanců, byl navýšen rozpočet na jejich platy.

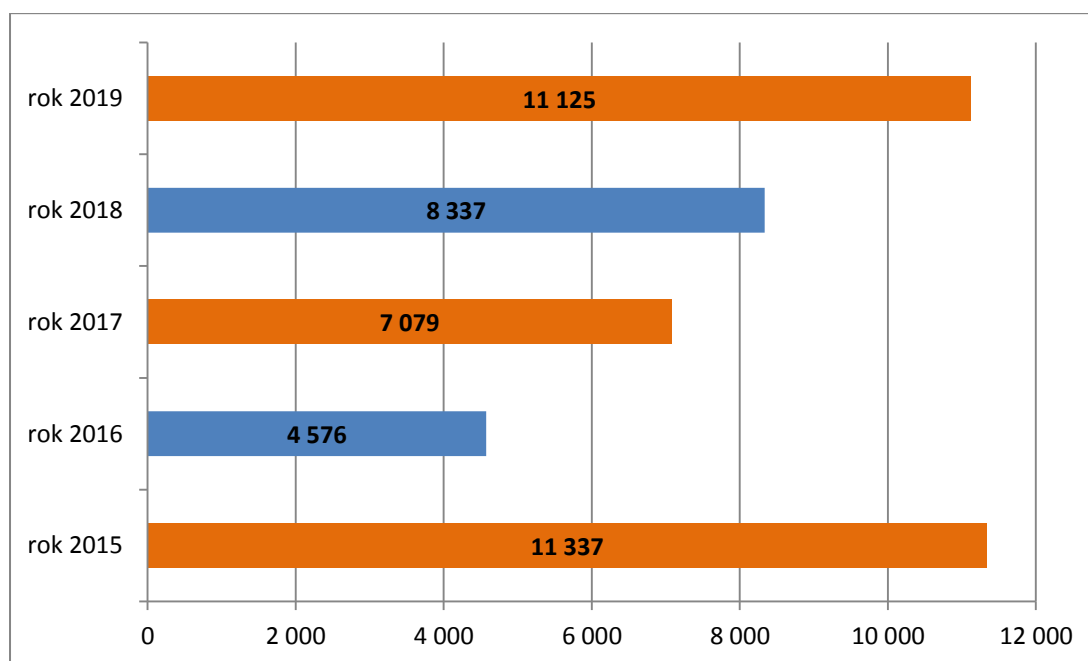
Do oblasti ostatních věcných výdajů se zpracovalo 7 rozpočtových opatření, jednalo se převážně o opatření v rámci NNV a parametrických položek. Pouze jedno opatření bylo bez parametru a jednalo se o poslední navýšení rozpočtu na konci roku, prostředky byly určeny na mandatorní výdaje k výhradnímu čerpání v roce 2020. Ostatní opatření přesouvala prostředky NNV mezi položkami. Ve dvou případech se snížil rozpočet OBKŘ – prvním případ byl nevyčerpání částky z NNV k určitému datu, druhý případ byl přesun prostředků do oblasti OI. Vzhledem k tomu, že nelze prostředky přesouvat mezi položkami, byla k tomuto kroku využita položka 5192 a opatření se tak dělilo na dvě etapy. V tomto období byl také snížen rozpočet OI, kdy prostředky byly přesunuty pro potřeby OS v Lounech.

V daném roce jsme realizovali investiční záměry, jeden z nich byl registrován již v předchozím roce. Jednalo se o akci, při které měly být pořízeny klimatizační jednotky a z nároků nespotřebovaných výdajů byly zapojeny prostředky na úhradu projektové dokumentace, následně to byla změna dílčího stanovení výdajů na celou akci. Přesuny mezi položkami se rozpočet na akci dále upravoval, dle veřejné soutěže a potřeb. Také se převedly prostředky na další investiční akci, a to ozvučení jednací síně, na níž byly finance v agregaci z let minulých.

Dlouhodobě nemáme řádný docházkový systém, třetím projektem v roce 2019 byl záměr na pořízení docházkového systému. Byly nám přiděleny prostředky, které se později upravily na základě provedeného průzkumu trhu. Celkem v oblasti EDS/SMVS bylo provedeno 8 rozpočtových opatření.

Rozpočet OVV byl stanoven téměř dle potřeb soudu a během roku ho nebylo potřeba příliš upravovat.

Grafické porovnání navýšení rozpočtu výdajů v letech 2015 až 2019



Přehled rozpočtových opatření v oblasti neinvestičních výdajů v roce 2019

	Počet ROP	Navýšení v tis. Kč	Snížení v tis. Kč
I. čtvrtletí	3	8 188,89	0
II. čtvrtletí	5	283,27	146,43
III. čtvrtletí	0	0	0
IV. čtvrtletí	3	2 241,06	2 037,0

V prvním čtvrtletí roku proběhla tři rozpočtová opatření v oblasti neinvestičních výdajů. Prvním bylo dorovnání prostředků na platy zaměstnanců s ohledem na jejich zvýšení k 1. 1. 2019, a to o částku 4 398,24 tis. Kč, druhé a třetí opatření v tomto čtvrtletí bylo zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů, kdy v prvním případě se jednalo o prostředky z NNV do mzdové oblasti na platy soudců a přísedících ve výši 1 895,82 tis. Kč, v druhém případě se NNV zapojily do parametrických oblastí OI, OBKŘ a na prostředky k úhradě mandatorních výdajů, celkem se

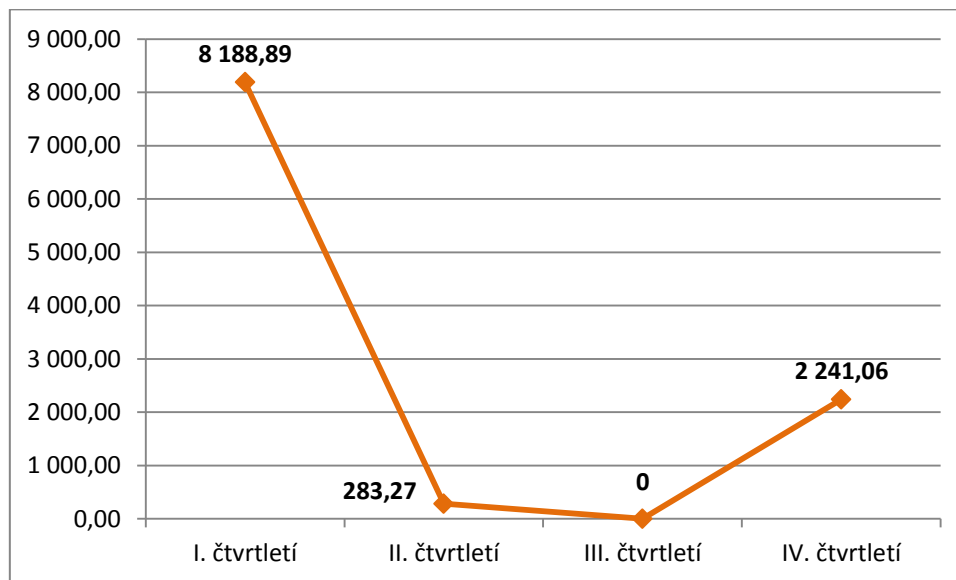
jednalo o 1 894,82 tis. Kč, z toho 148,06 tis. Kč pro OBKŘ, 362,03 tis. Kč pro OI a hodnota 1 384,72 tis. Kč na položku 5192.

Druhé čtvrtletí bylo na rozpočtová opatření v kompetenci krajského soudu nejsilnější. Bylo provedeno pět opatření, z toho dvě opatření byla pouze přesuny mezi parametrickými položkami OBKŘ – OI. První z pěti opatření spadalo do oblasti OI, kdy se rozpočet navýšil o prostředky určené k obnově zastaralých PC, rozpočet byl navýšen o 283,27 tis Kč. Následovně parametrická položka OBKŘ byla snížena o nevyčerpané prostředky z NNV, které jsme nestačili čerpat k 29. 4. 2019. Jednalo se o hodnotu 46,43 tis. Kč. O sto tisíc byla snížena také oblast OI, a to z důvodu posílení rozpočtu OS v Lounech, prostředky byly převedeny z nároků nespotřebovaných výdajů.

Ve třetím období roku nebylo provedeno v neinvestičních výdajích žádné rozpočtové opatření.

V závěru roku se provedla tři opatření. Rozpočet se snížil o 2 037 tis. Kč z platu soudců. Vzhledem k tomu, že jsme dlouhodobě plnili procento zaměstnanosti, navýšil se rozpočet na platy zaměstnanců o 1 792,28 tis. Kč. Posledním opatřením roku, v kompetenci KS, bylo navýšení položky na úhradu mandatorních výdajů. Položka byla zvýšena o 448,78 tis. Kč, tyto prostředky bylo povoleno čerpat až v následujícím roce.

Grafické znázornění navýšení rozpočtu věcných výdajů v jednotlivých čtvrtletích



Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2019

	Počet ROP	Navýšení v tis. Kč	NNV 2018	Snížení v tis. Kč
I. čtvrtletí	2	1 354,16	113,13	0
II. čtvrtletí	1	0	0	0
III. čtvrtletí	3	448,0	725,0	0
IV. čtvrtletí	2	0	0	44,15

V roce 2019 bylo provedeno celkem 8 rozpočtových opatření v oblasti výdajů v rámci EDS/SMVS. V jednom případě se jednalo o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, tři opatření rozpočet navýšila, jedním opatřením se rozpočet snížil. Celkem tři rozpočtová opatření prostředky pouze přesouvala v rámci organizační složky tak, jak bylo potřeba na základě prováděných průzkumu trhů a potřeb.

V prvním čtvrtletí byly do rozpočtu přidány prostředky ve výši 1 354,16 tis. Kč. Staly se tak změnou závazných ukazatelů v investičním záměru na pořízení klimatizačních jednotek, druhým opatřením v tomto období bylo zapojení NNV, jednalo se o prostředky na financování projektové dokumentace k investiční akci Pořízení klimatizačních jednotek, z nároků bylo zapojeno 113,13 tis. Kč.

Také ve druhém čtvrtletí probíhala opatření k výše uvedenému investičnímu záměru. V tomto období se rozpočet upravoval pouze přesunem financí uvnitř rozpočtu, bylo povoleno využít rezervu ve výši 33,88 tis. Kč na úhradu doplnění projektové dokumentace.

Byla zaregistrována akce Docházkový systém, kdy byly stanoveny výdaje ve výši 448 tis. Kč, druhou zaregistrovanou akcí v tomto období byla 1. vlna ozvučení jednacích síní. Na tento projekt jsme již měli v agregaci soudu 725 tis. Kč. Třetím rozpočtovým opatřením v tomto období byl přesun prostředků v rámci soudu, a to na základě proběhlého výběrového řízení na dodavatele klimatizačních jednotek do jednacích síní v investičním záměru. Výherní nabídka splnila podmínku dodržení našeho limitu a vznikla tak finanční rezerva 1,21 tis. Kč, která byla přesunuta do rezerv akce.

Obdobně jako tomu bylo ve třetím čtvrtletí, probíhal průzkum trhu na dodavatele docházkového systému. Rozpočet byl ponížen o částku 44,15 tis. Kč na základě proběhlého průzkumu a úprav finančních položek.

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

1. Rozpočtové opatření č. 7, Spr 283/2019 – v návaznosti na rozhodnutí MSp, kdy se podařilo vyjednat významný nárůst prostředků na platy zaměstnanců soudů, došlo k navýšení

prostředků na mzdy. Současně byly navýšeny prostředky na pojistné a převody do FKSP. Celkem se jednalo o částku 4 398,24 tis. Kč. K tomuto opatření se vztahovala A-hlavička 1000000093/2019.

2. Rozpočtové opatření č. 8, Spr 283/2019 – toto opatření se pojilo k předchozímu opatření, které se týkalo mzdových prostředků. Opatřením číslo 8 byly zapojeny prostředky z NNV ve výši 1 895,82 tis. Kč do mzdové oblasti.

3. Rozpočtové opatření č. 9, Spr 283/2019 – opatření typu „Povolené překročení“ do oblasti parametrů OBKŘ a OI, dále pak na položku 5192, k úhradě mandatorních výdajů. Prostředky z NNV byly rozděleny na 148,06 tis. Kč do OBKŘ, 362,03 tis. Kč do OI a hodnota 1 384,72 tis. Kč na položku 5192. Pokynem bylo dáno vyčerpat přednostně tyto přidělené prostředky.

4. Rozpočtové opatření č. 13, Spr 831/2019 – opatřením došlo k navýšení parametrické oblasti OI, byla přidělena částka 283,27 tis. Kč, která byla určena k obnově nejstarších PC. A-hlavička 1000000506/2019.

5. Rozpočtové opatření č. 15, Spr 876/2019 – vedení krajského soudu se souhlasem bezpečnostního ředitele rozhodlo o přesunu zapojených NNV s parametrem OBKŘ do oblasti OVV (5192) ve výši 100 tis. Kč. Prostředky byly určeny k obnově zastaralých PC, vzhledem k tomu, že není možné přesouvat parametrické prostředky mezi sebou, byla zvolena tato cesta. Po přesunu částky 100 tis. Kč na 5192 jsme vyčkávali dalšího pokynu, kterým byla stanovena II. etapa k přesunu do oblasti OI (viz bod č. 7).

6. Rozpočtové opatření č. 16, Spr 876/2019 – opatření související s předchozím. Rozhodnutím bezpečnostního ředitele KS v Ústí nad Labem došlo ke snížení rozpočtu v oblasti OVV s parametrem OBKŘ ve výši zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů, které nebyly vyčerpány k 29. 4. 2019. V tomto případě se jednalo o částku 46,43 tis. Kč, opatření bylo zpracováno pod A-hlavičkou 1000000530/2019

7. Rozpočtové opatření č. 19, Spr 937/2019 – tímto opatřením byla dokončena záležitost z opatření č. 15, kdy bylo přesunuto 100 tis. Kč za účelem nákupu nových PC do oblasti OI.

8. Rozpočtové opatření č. 21, Spr 1020/2019 – v souvislosti s potřebou posílit rozpočet u OS v Lounech na obnovu zastaralých PC, došlo k přesunu částky 100 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo zpracováno pod A-hlavičkou 1000000662/2019.

9. Rozpočtové opatření č. 35, Spr 1804/2019 – opatření se vztahovalo ke mzdové oblasti, kdy na základě šetření dostatečnosti prostředků na platy soudců byl snížen rozpočet celkem o 2 037 tis. Kč, z toho 1 500 tis. Kč z položky 5022, zbylá hodnota 537 tis. Kč byla

složena z prostředků na pojistné a prostředků na převody do FKSP. K tomuto opatření patřila A-hlavička 1000001380/2019.

10. Rozpočtové opatření č. 41, Spr 2022/2019 – úprava prostředků na platy zaměstnanců v souvislosti s plněním obsazenosti. Okresní soud v České Lípě plnil obsazenost k 30. 9. 2019 na 99,96%, z toho důvodu došlo ze strany KS k navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů. Prostředky ve výši 1 319,79 tis. Kč na mzdy, hodnota 472,48 tis. Kč byla použita jako ostatní výdaje ve mzdové oblasti (pojistné, FKSP). A-hlavička 1000001699/2020.

11. Rozpočtové opatření č. 45, Spr 2275/2019 – v souvislosti s rozpouštěním rezervy MSp v oblasti OVV došlo k navýšení položky 5192. Tato položka byla navýšena o 448,78 tis. Kč a prostředky byly určeny k výhradnímu čerpání v roce 2020. Opatření bylo připojeno k A-hlavičce 1000001875/2019.

3/2 Rozpočtové opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS

1. Rozpočtové opatření č. 3, Spr 114/2019 – jednalo se o první rozpočtové opatření roku 2019 v kompetenci krajského soudu. Opatření bylo vázáno k investiční akci 036V01900 0001 „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek“, jednalo se o 1. změnu závazných ukazatelů zmíněné akce. Do rozpočtu bylo zapojeno 1 354,16 tis. Kč, opatření provedeno pod A-hlavičkou 1000000005/2019.

2. Rozpočtové opatření č. 10, Spr 331/2019 – další Změna dílčího Stanovení výdajů na financování akce 036V01900 0001 „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek“. Jednalo se o přesun prostředků, které nebyly vyčerpány v roce 2018. Částka 113,13 tis. Kč byla uvolněna na úhradu projektové dokumentace.

3. Rozpočtové opatření č. 18, Spr 900/2019 – z důvodu navýšení ceny úpravy Projektové dokumentace v rámci shora uvedené investiční akce, došlo k úpravě prostředků, a to k přesunu částky 33,88 tis. Kč z položky 6901 (rezerva akce) na 6121. Celkové výdaje akce ve výši 1 467,30 tis. Kč se nezměnily.

4. Rozpočtové opatření č. 24, Spr 1246/2019 – byl zaregistrován investiční záměr pod číslem 036V01100 3004 „OS Česká Lípa – Docházkový systém“. Do rozpočtu byla zapojena částka 448 tis. Kč, jež byla odhadovanou potřebnou hodnotou k realizaci akce. K opatření patřila A-hlavička 1000000798/2019, uvedená částka se dělila na 130 tis. Kč do 6125 a na 318 tis. Kč do 6121.

5. Rozpočtové opatření č. 27, Spr 1392/2019 – změna Stanovení výdajů na financování akce 036V01900 0001 „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek“. Celkové náklady akce

se na základě proběhlého výběrového řízení snížily o 1,21 tis. Kč, které byly přesunuty do agregace soudu. V tomto opatření proběhly interní úpravy rozpočtu a to v hodnotě 43,73 tis. Kč.

6. Rozpočtové opatření č. 30, Spr 1570/2019 – pod registračním číslem 136V01100 2607 byla zaregistrována investiční akce „OS Česká Lípa – 1.vlna elektronizace jednacích síní“. Z agregace soudu byla přesunuta částka 725 tis. Kč. Dílčí stanovení výdajů na částku 104,54 tis. Kč bylo vydáno na zpracování projektu.

7. Rozpočtové opatření č. 38, Spr 1925/2019 – bylo vyhověno naší žádosti a byly tak stanoveny finance na financování akce 036V01100 3004 „OS Česká Lípa – Docházkový systém“. Celkové náklady akce se snížily o 44,15 tis. Kč na 403,84 tis. Kč. Snížení rozpočtu proběhlo pod A-hlavičkou 1000001474/2019.

8. Rozpočtové opatření č. 39, Spr 1926/2019 – k opatření č. 38 bylo vázáno opatření č. 39, kde byly provedeny interní úpravy položek, které byly rozpočtovány pro investiční akci 036V01100 3004 „OS Česká Lípa – Docházkový systém“.

3/3 Rozpočtové opatření v oblasti příjmů

V roce 2019 neproběhlo z pokynu KS žádné opatření v oblasti příjmů.

4/ Zhodnocení příjmů

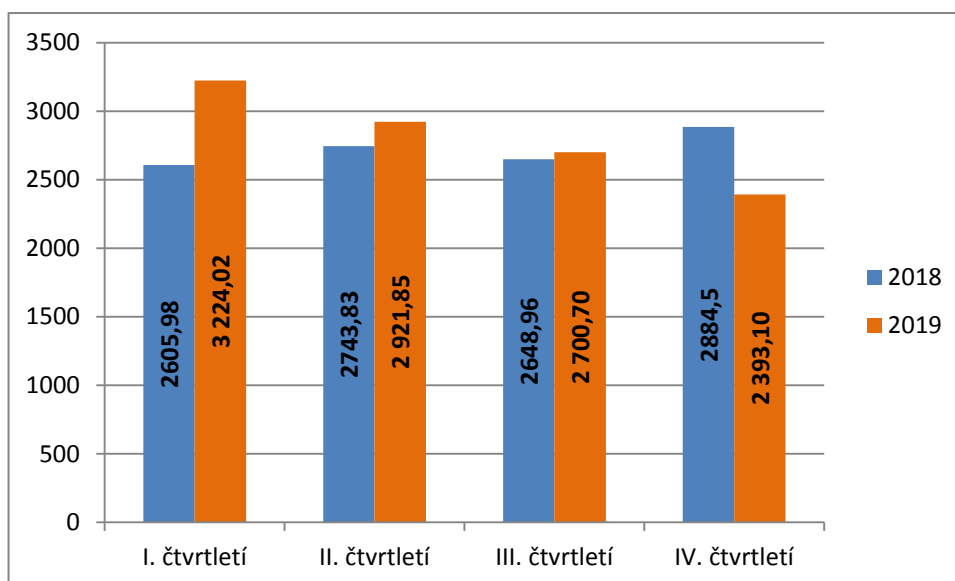
Na rok 2019 byl schválen rozpočet příjmů ve výši 10 289,00 tis. Kč, tato hodnota byla o 1 282,00 tis. Kč nižší než v předchozím roce. Rozpočet se v průběhu roku nijak neupravoval.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2019 splněn na 109,24% s příjmem ve výši 11 239,68 tis. Kč, příjmy tak byly dosaženy vyššího výsledku než v roce 2018.

Přehled plnění rozpočtu příjmů v roce 2019 (v tis. Kč)

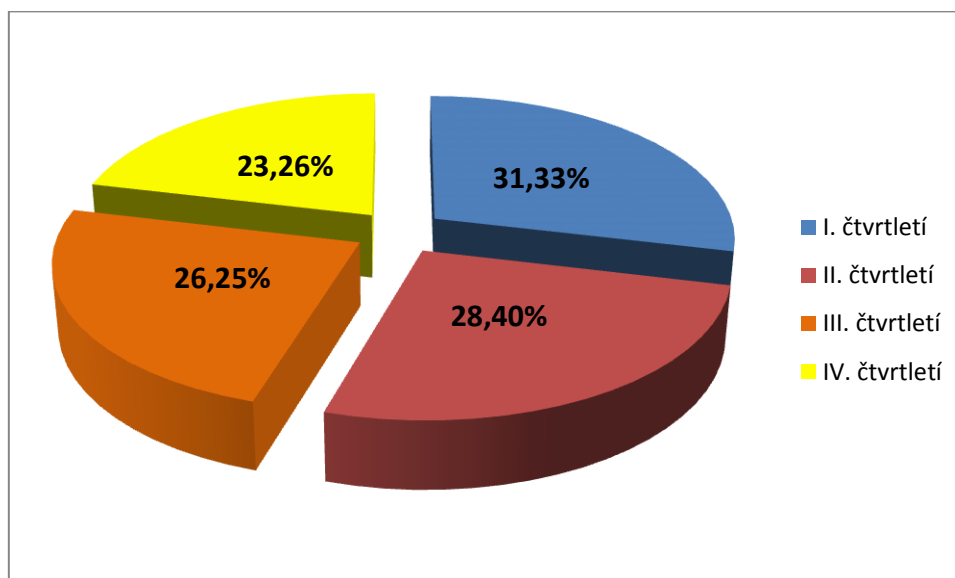
	plnění příjmů v tis. Kč	% plnění / UR
I. čtvrtletí	3 224,02 tis. Kč	31,33
II. čtvrtletí	2 921,85 tis. Kč	28,4
III. čtvrtletí	2 700,70 tis. Kč	26,25
IV. čtvrtletí	2 393,10 tis. Kč	23,26
CELKEM	11 239,68 tis. Kč	109,24

Graf plnění příjmů v Kč za jednotlivá čtvrtletí let 2018 a 2019



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2019 sestupné, zatímco v předchozím roce bylo vcelku vyvážené. Nejvyšší příjmy byly v roce 2019 dosaženy hned v prvním čtvrtletí, v předchozím roce to bylo až v posledním čtvrtletí.

Grafické procentuelní znázornění plnění příjmů v jednotlivých čtvrtletích 2019



Plnění upraveného rozpočtu příjmů podle jednotlivých podseskupení

položka	popis	SR 2019	UR 2019	skutečnost 2019	% SK/UR
211	Příjmy z vlastní činnosti	10,00	10,00	9,21	92,1
213	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0	3,00	1,20	40
215	Soudní poplatky	8 143,00	6 039,00	6 358,97	105,29
221	Přijaté sankční platby	1 100,00	1 100,00	1 257,03	114,27
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 036,00	3 137,00	3 481,25	110,97
313	Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého maj.	0	0	12,50	0
413	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	119,51	0
CELKEM		10 289,00	10 289,00	11 239,68	109,24

Rozpočet příjmů byl plněn s procentuálně nižšími příjmy, než tomu bylo v roce 2018. Zatímco v roce 2018 plnila skupina 221 příjmy na 174,66%, v hodnoceném roce to bylo jen 114,27%, skupina soudních poplatků v roce 2018 příjmy na 120,29%, v roce 2019 jen 105,29%. Ostatní nedaňové příjmy v roce 2019 byly plněny na 110,97% a to je více, než-li v roce předchozím, kdy to bylo 104,64%.

211 – Příjmy z vlastní činnosti (0,08% z celkově splněných příjmů)

Tato položka byla tvořena provizemi z prodeje kolků a poplatky za podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb, příjmy položky byly o 0,784 tis. Kč nižší, než v roce 2018. Za poslední tři roky byly nejvyšší příjmy zaznamenány v roce 2017, kdy bylo přijato 10,88 tis. Kč.

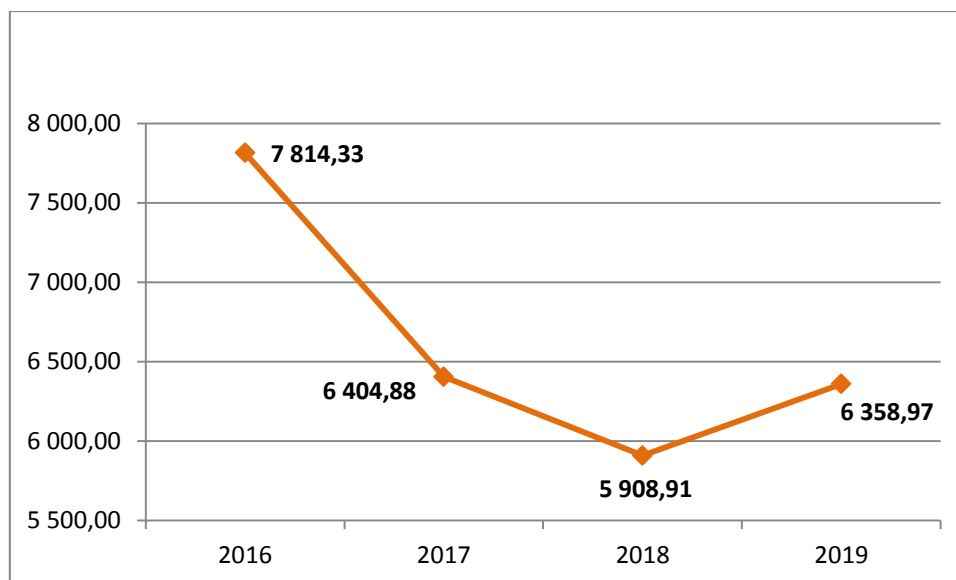
213 – Příjmy z pronájmu ostatních nemov. (0,01% z celkově splněných příjmů)

Příjmy na této skupině tvoří umístění a provoz kávového automatu v budově.

215 – Soudní poplatky (56,57% z celkově splněných příjmů)

Příjem soudních poplatků byl v roce 2019 vyšší než v předchozím roce. Na položku 2151 bylo v roce 2019 přijato 6 358,97 tis. Kč, v roce 2018 to bylo 5 908,91 tis. Kč, v roce 2017 byl příjem soudních poplatků nejvyšší a to 6 404,88 tis. Kč.

Grafické znázornění příjmů soudních poplatků v letech 2016 až 2019



221 – přijaté sankční platby (11,18% z celkově splněných příjmů)

Položka s procentuálně nejlepším plněním vůči upravenému rozpočtu této skupiny. Schválený rozpočet byl 1 100,00 tis. Kč a plnění bylo ve výši 1 257,03 tis. Kč. Příjem na 2212 byl o 280,02 tis. Kč nižší než v roce 2018, kdy bylo přijato na peněžitých trestech a pokutách 1 537,05 tis. Kč, v roce 2017 to bylo 1 312,01 tis. Kč.

232 – ostatní nedaňové příjmy (30,97% z celkově splněných příjmů)

Tato položka představovala po soudních poplatcích druhou oblast s největšími příjmy. Jako náhrady za ustanovené advokáty, náklady trestního nebo civilního řízení, exekuční náklady a náklady trestu domácího vězení bylo v roce 2019 zaplaceno celkem 3 481,25 tis. Kč, to je o 64,55 tis. Kč více než v roce 2018. Příjmy této položky jsou každoročně vyšší. Na položku byly přijímány také přeplatky z předplatného tisku a jiné přeplatky, které se týkaly rozpočtu let minulých. Schválený rozpočet byl 1 036 tis. Kč, vzhledem k jeho plnění byl upraven v průběhu roku na 3 137 tis. Kč.

313 – příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

V roce 2019 bylo z majetku vyřazeno a prodáno referentské vozidlo Škoda Fabia. Příjem z jeho prodeje činil 12,5 tis. Kč.

413 – převody z ostatních vlastních fondů

Na položku byly zaúčtovány zůstatky mezd převedených na depozitní účet v roce 2018.

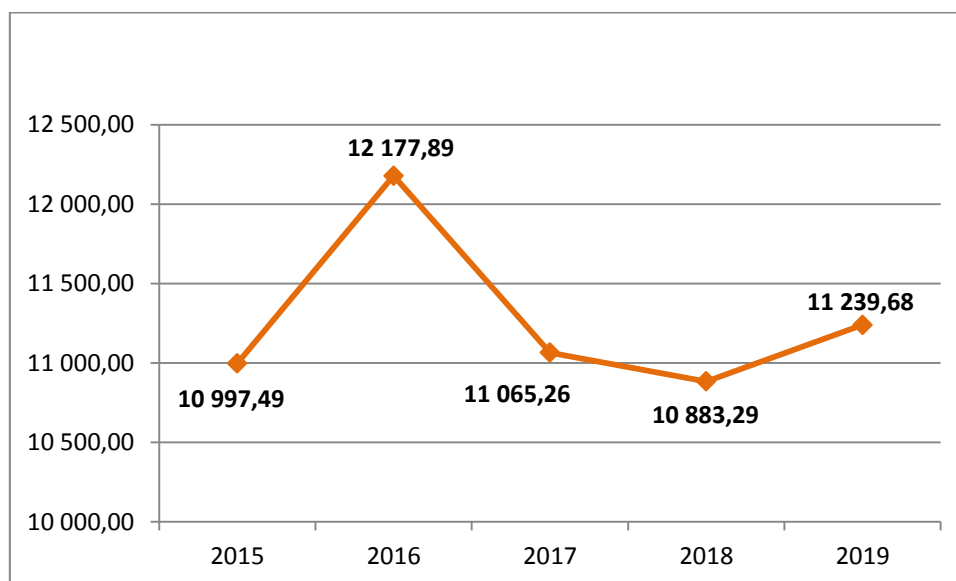
V roce 2019 byly odespány pohledávky ve výši 2 931,22 Kč.

Rok 2019 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, neboť jsou z větší části dlouhodobě mezi nezaměstnanými. Ani návrhy na výkon prodejem movitých věcí nemá efekt, protože povinni jsou nemajetní. 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 nevyhozených pohledávek po uplynutí promlčecí lhůty nezbyvá, než odepsat.

Přehled příjmů od roku 2015 v tis. Kč

2015	2016	2017	2018	2019
10 997,49	12 177,89	11 065,26	10 883,29	11 239,68



5/ Příjmy odváděné na zvláštní příjmové účty za rok 2019

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.
Sop	1 501,92	810	7 168,53	45	7 158,67	34,49	35	57,78	454,01	742

Na zvláštní příjmový účet 3703 bylo přijato v roce 2019 **6 358,97** tis. Kč

Z účtu bylo vráceno na soudních poplatcích **799,69** tis. Kč

Vedle plateb přijatých na zvláštní příjmové účty státního rozpočtu byly u našeho soudu hrazeny platby kolkovými známkami v objemu **835,06** tis. Kč

Účet 3762 – pořádkové pokuty, peněžité tresty

	PZ tis. Kč	pol.	přírůstky tis. Kč	pol.	platby tis. Kč	platby OD2	pol.	odpisy tis. Kč	nedoplatky tis. Kč	pol.
PT	390,43	25	1 419,60	230	1 275,34	0	221	120	414,69	29
Ptp	824,67	222	174,50	23	33,20	0	11	39	926,97	226
PT z.59/2017	18	1	287	11	246	0	8	8	51	3

6/ Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a) vývoj počtu zaměstnanců

Pro rok 2019 bylo na základě systemizace stanoveno 77 plánovaných míst pro zaměstnance a 23 plánovaných míst pro soudce.

Porovnání se stanovenými počty

	systemizace	schválený rozpočet	upravený rozpočet	přepočtený počet	rozdíl proti systemizaci
soudci	23	23	23	19,66	-3,34
zaměstnanci	77	77	77	77,13	0,13
CELKEM	100	100	100	96,79	

Porovnání přepočtených stavů zaměstnanců a soudců s rokem 2018

	systemizace		schválený rozpočet		přepočtený počet		ROZDÍL
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
soudci	23	23	23	23	20,93	19,66	-1,27
zaměstnanci	77	77	77	77	75,78	77,13	1,35

Z uvedené přehledu vyplývá, že průměrný přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 zvýšil o 1,35 na zaměstnance a o 1,27 se snížil na soudce.

b) platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem

Závazný ukazatel byl rozpočtově upravován, především platy zaměstnanců, celkem byly mzdové prostředky upravovány deseti rozpočtovými opatřeními.

upravený rozpočet v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečné čerpání v tis. Kč
56 683,79	57 863,61	57 312,06

Závazný ukazatel rozpočtu nebyl překročen.

Konečný rozpočet zahrnuje čerpání mimorozpočtových prostředků na mzdy soudců.

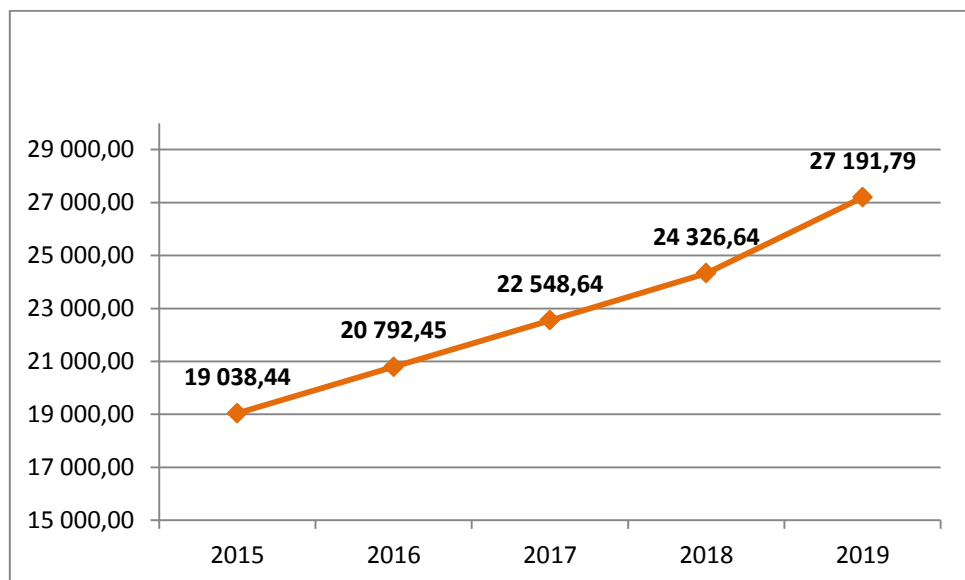
c) mzdy zaměstnanců

skutečnost 2018 v tis. Kč	SR 2019 v tis. Kč	KR 2019 v tis. Kč	skutečnost 2019 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2018 v tis. Kč
24 326,64	22 638,00	27 191,79	27 191,79	0	2 865,15

Schválený rozpočet byl upraven celkem 2x a to navýšením o částku 4 553,79 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem bylo na položce mezd zaměstnanců čerpáno o 2 865,15 tis. Kč více. Provedená opatření se týkala v prvním případě dorovnávání prostředků na platy zaměstnanců soudů a ve druhém případě to bylo navýšení rozpočtu na mzdy zaměstnanců s ohledem na plnění zaměstnanosti soudu.

průměrná měsíční mzda zaměstnance v roce 2018	26 631
průměrná měsíční mzda zaměstnance v roce 2019	29 379
rozdíl zvýšení průměrného platu	2 748
index	1,10

Vývoj mezd zaměstnanců od roku 2015 (v tis. Kč)



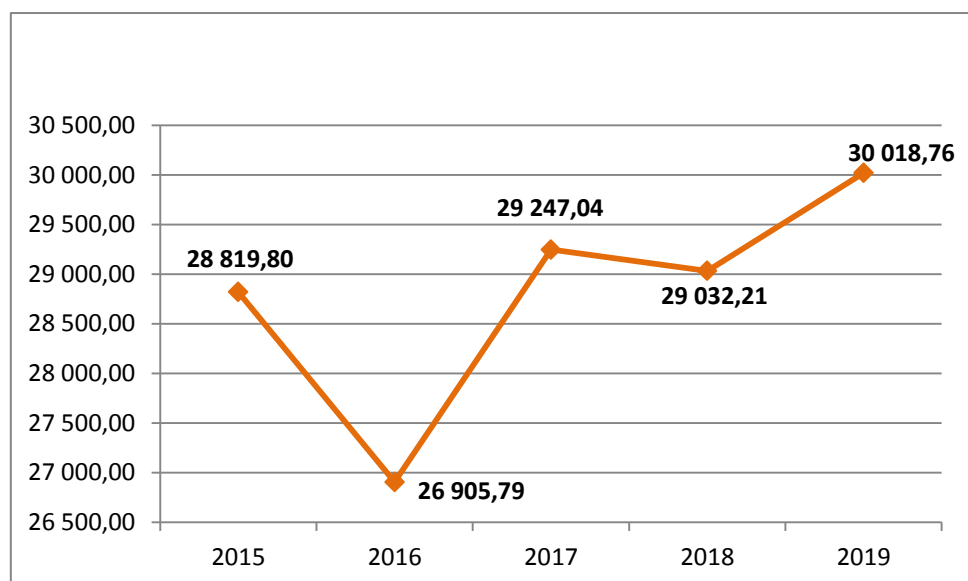
d) platy soudců

skutečnost 2018 v tis. Kč	SR 2019 v tis. Kč	KR 2019 v tis. Kč	skutečnost 2019 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2018 v tis. Kč
29 032,21	30 862,00	30 450,67	30 018,76	431,90	986,54

V oblasti platů soudců byla provedena celkem dvě opatření. První z nich bylo zapojením nároků z předchozího roku, a to navýšení rozpočtu o částku 1 088,66 tis. Kč. Druhým opatřením se na základě šetření dostatečnosti na platy soudců rozpočet snížil o 1 500,00 tis. Kč. V roce 2019 bylo vyplaceno na platech soudcům o 986,56 tis. Kč více než v roce 2018.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2018	115 584
průměrný měsíční plat soudce v roce 2019	127 107
rozdíl zvýšení průměrného platu	11 523
index	1,09

Vývoj platů soudců od roku 2015



e) ostatní platby za provedenou práci a ostatní osobní výdaje

skutečnost 2018 v tis. Kč	SR 2019 v tis. Kč	KR 2019 v tis. Kč	skutečnost 2019 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2018 v tis. Kč
127,87	130,00	221,14	101,49	119,65	-26,38

V roce 2019 bylo na platby za provedenou práci a ostatní osobní výdaje přisedícím vyplaceno 101,49 tis. Kč, méně než v roce 2018, kdy to byla částka o 26,38 tis. Kč vyšší = 127,87 tis. Kč.

Na náhrady mezd přisedícím bylo vyplaceno 16,29 tis. Kč a na v paušálních náhradách to byla částka 85,20 tis. Kč. V roce 2018 to byly částky 29,62 tis. Kč a 98,25 tis. Kč.

7/ Přidělené finanční prostředky (účelově určené) na rok 2019

účel	UR 2019 v tis. Kč	skutečnost 2019 v tis. Kč	SK/UPR v %
parametr OBKŘ	213,13	176,76	82,94
parametr OI	1 287,82	1 249,80	97,05

Čerpání v oblasti OBKŘ bylo v roce 2019 vyšší o 32,26 tis. Kč než v roce předchozím. V I. čtvrtletí roku byly prostředky navýšeny prostředky z NNV. Oblast OBKŘ byla

navýšena o 148,06 tis. Kč, kdy prostředky byly zapojeny do oblasti služeb. Ve druhém čtvrtletí byly finance z OBKŘ poníženy o 100 tis. Kč převodem do oblasti OI a byly určeny pro obnovu zastaralých PC, o částku z NNV ve výši 46,43 tis. Kč, kterou jsme nevyčerпали, jsme z rozhodnutí bezpečnostního ředitele přišli.

Nejvíce čerpáno bylo ve II. čtvrtletí, kdy se za 37,26 tis. Kč pořídily skartovací stroje a v hodnotě 62,54 tis. Kč byl doplněn systém PZTS.

V hodnotě 2,79 tis. Kč byly pořízeny ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance soudu, kteří na dané věci mají nárok. Kontrolou lékárníček umístěných po budově soudu byla zjištěna expirace některých léků, proběhla tedy obnova větší části vybavení a to v hodnotě 3,87 tis. Kč. Z majetkové položky, jak je výše uvedeno se pořídily skartovací stroje, položku 5139 v této parametrické oblasti nevyužíváme. Na školení bezpečnosti práce a požární ochrany bylo vynaloženo 6,4 tis. Kč, což je o 1,7 tis. Kč méně než v předchozím roce. Dále to byly platby revizí a kontrol technologických zařízení. Celkem za tyto služby bylo uhrazeno 126,37 tis. Kč, z toho 48,06 tis. Kč byly prostředky z NNV.

Vyšší čerpání v oblasti OBKŘ oproti roku 2018 je způsobeno nákupem majetku, doplněním kamerového systému a doplněním PZTS.

Na položkách s parametrem OI bylo v roce 2019 čerpáno o 573,32 tis. Kč. Tento velký nárůst je způsoben především obnovou zastaralých počítačů a nákupem licencí. Rozpočet běžného OI byl posílen také o zapojené prostředky z NNV, tyto prostředky činily 456,12 tis. Kč.

Největší čerpání bylo zaznamenáno ve II. a III. čtvrtletí roku, celkem se jednalo o částku 777,64 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 byl pořízen nový majetek spadající do kategorizace IT celkem v hodnotě 556,43 tis. Kč. Jednalo se o nové PC, monitory, notebooky, mobilní telefony a přepisovací sady. V roce 2018 se pořídil majetek v hodnotě 132,14 tis. Kč a v roce 2017 za částku 221,40 tis. Kč. Na materiál jsme v roce 2019 vynaložili 159,70 tis. Kč, což je o 24,41 tis. Kč méně než v předešlém roce. Z částky 159,70 tis. Kč bylo uhrazeno za tonery do tiskáren 137,60 tis. Kč. Za zbylé prostředky byly pořizovány čipové karty a drobný materiál ICT. Za provoz mobilních telefonů to byla částka 105,39 tis. Kč, když v roce 2018 bylo za telefonní poplatky zapláceno 101,28 tis. Kč. Za provoz multifunkčních tiskáren od DeCe Computers, s.r.o. a platbu certifikátů České pošty, s.p. se uhradilo 57,49 tis. Kč. Byla provedena jedna oprava tiskárny, za níž se zaplatilo 5,03 tis. Kč, za programové vybavení bylo čerpáno z rozpočtu 365,02 tis. Kč, z toho 356,12 tis. Kč to byly prostředky z NNV. V roce 2018 se na programové vybavení vynaložilo 174,49 tis. Kč.

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

V roce 2019 byly realizovány tři investiční akce. Z roku 2018 jsme převedli akci 036V01900 0001 – „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“, zaregistrovali jsme dvě akce 036V01100 3004 „OS Česká Lípa – docházkový systém“ a 136V01100 2607 – „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní. Úspěšně se dokončila pouze záležitost klimatizačních jednotek. Docházkový systém a elektronizace jednacích síní se převedly do roku 2020.

8/1 Akce č. 036V01900 0001 – „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“

Akce pro zajištění komfortu nejen zaměstnanců, ale také veřejnosti, v jednacích síních v letních měsících byla zaregistrována 5. září 2018. V tomto roce se nám podařilo oslovit projektanta, ale vzhledem k blížícímu se konci roku 2018 byla projektová dokumentace předložena až 22. února 2019. Na úhradu PD bylo žádáno o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a to ve výši 113,13 tis. Kč. Tyto prostředky byly zapojeny 11. února 2019. Vzhledem k hodnotě, za jakou by se akce realizovala na základě projektové dokumentace, bylo přistoupeno k rozdělení akce do dvou etap a to tím způsobem, že v první etapě se pořídí jednotky do jednacích síní, které jsou směřovány na jižní stranu a jsou slunečně nejvytíženější, v první etapě se připravila elektrická zapojení, která jsou připravena už pro druhou etapu a dále to bylo polepení oken ve všech jednacích síních protislunečnými foliemi. Tento krok stál 33,88 tis. Kč, protože projektant musel svou dokumentaci předělat dle našich požadavků rozdělení do etap. Dílčí stanovení výdajů bylo přesunem z rezerv akce. Po předání úprav PD následovala veřejná soutěž, do které se řádně přihlásila a podmínky splnila pouze jedna firma. Ta se svou nabídkovou cenou 1 313,02 tis. Kč realizovala v průběhu měsíce září 2019. Platba za provedenou práci se dělila mezi položky 6121, stavební práce v hodnotě 576,98 tis. Kč a 6122 stroje, přístroje a zařízení v hodnotě 736,04 tis. Kč. V poslední řadě proběhla platba za autorský dozor a to ve výši 6,5 tis. Kč. Závěrečné vyhodnocení akce je rozpracované a bude se řešit v termínu do konce února 2020.

8/2 Akce č. 136V01100 2607 – „OS Česká Lípa – 1. vlna elektronizace jednacích síní“

Dne 26. července 2019 byla odeslána žádost o registraci akce a dílčí stanovení výdajů, které bylo vyhověno 6. září 2019 a z let minulých bylo do rozpočtu na položku 6125 připojeno 725,00 tis. Kč s tím, že dílčí stanovení výdajů se vydalo na částku 104,54 tis. Kč. Byla podepsána dílčí smlouva o potřebném zaměření jednacích síní, které proběhlo v průběhu prosince roku 2019. V tomto bodě se činnosti na investičním záměru zastavily, neboť vznikly nejasnosti s podobou rámcové smlouvy, kdy jsme byli upozorněni na možnou chybu v částkách uvedených ve smlouvě. V akci bude pokračováno v roce 2020.

8/3 Akce č. 036V01100 3004 – „OS Česká Lípa – Docházkový systém“

Od roku října roku 2017 jsme bez řádného docházkového systému, který byl z provozu vyřazen vlivem přírodního živlu, kdy při vichřici vypadl proud a systém se znovu nepodařilo obnovit. Došlo ke zjištění, že firma, která by systém dokázala opravit, již nefunguje a jiná neexistuje, protože zařízení bylo zastaralé. Tedy v průběhu roku 2018 začaly přípravy investičního záměru na realizaci akce, jejímž cílem by byl docházkový systém. Investiční záměr spolu se žádostí o registraci akce jsme odeslali 30. dubna 2019. Schválení proběhlo 4. července 2019, kdy byly povoleny prostředky k čerpání ve výši 448 tis. Kč, kdy část byla určena na pořízení čipových karet, které jsme měli zajišťovat přes rámcovou smlouvu MSp a část na platbu dodavateli za realizace díla. Byl realizován průzkum trhu, do kterého se přihlásila pouze jedna firma, přestože prohlídky místa plnění se zúčastnili zástupci více společností, ale s ohledem na krátké termíny podání nabídek a následné realizace své nabídky nepodali. Firma, která podala svou nabídku, nabídla cenu zakázky ve výši 403,84 tis. Kč. V září 2019 byla podána žádost změnu finanční bilance akce a závazných ukazatelů akce a v neposlední řadě žádost o povolení čerpání na položkách akce. V říjnu přišla informace, že čipové karty a čtečky nebudou hrazeny v rámci investiční akce, tedy rozpočet na akce se snížil o 44,15 tis. Kč (hodnota čipových karet a rozdíl nabídkové ceny firmy mezi schválenou částkou při registraci akce). Vzhledem k tomu, že se investiční záměr dostal až ke konci roku, kdy měla být akce realizována a ukončena, bylo požádáno o prodloužení termínů do roku 2020. A to také proto, že firma, která bude dodávat turniket, potřebovala šest až osm týdnů. Bylo nemyslitelné, že by se akce tedy stihla realizovat ještě v roce 2019.

8/4 Převod prostředků do agregace č. 036V01900A042

V rámci akce uvedené v bodě 8/1, Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní došlo v rozpočtu k úspoře 1,21 tis. Kč, která byla 8. srpna 2019 převedena do agregace soudu k dalšímu užití v následujících letech.

Přehled výdajů na financování programů SMVS v roce 2019

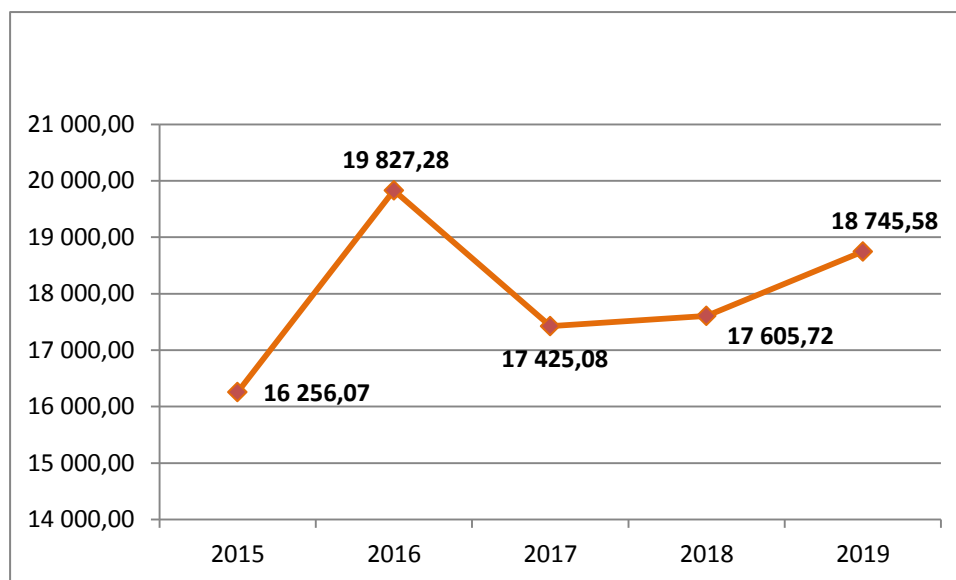
Investiční výdaje

číslo SMVS	název akce	UR v tis. Kč	KR v tis. Kč	NNV v tis. Kč	skut. v tis. Kč	% plnění
036V01900 0001	Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní	1 352,95	1 466,08	113,13	1 466,08	100
136V01100 2607	1. vlna elektronizace jednacích síní	0		725,00	0	0
036V01100 3004	Docházkový systém	403,84	403,84	0	0	0
036V01900A 042	Agregace	1,21	1,21	0	0	0

9/ Hodnocení hospodárnosti, efektivity a účelnosti vynakládání výdajů

Přehled výdajů od roku 2015 do roku 2019

2015	2016	2017	2018	2019
83 548,40	84 435,33	88 407,48	91 923,74	97 918,42

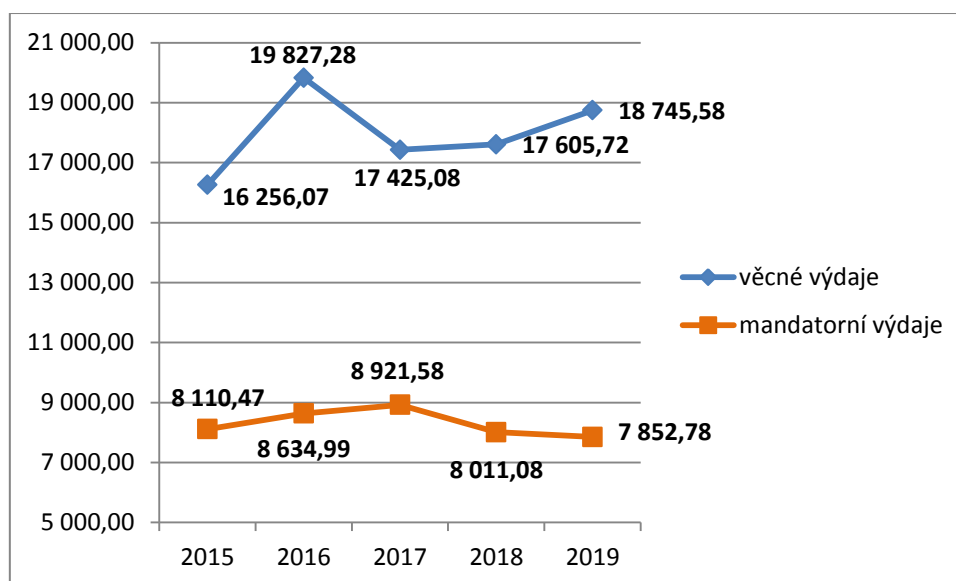


Při čerpání věcných výdajů bylo dbáno na to, aby finanční prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně. Rozpočet výdajů stanovený pro rok 2019 byl dostačující, k rozpočtu na rok 2019 bylo povoleno čerpat navíc 1 894,82 Kč z nároků nespotřebovaných výdajů. Tyto nároky nejvíce podpořily položku, z níž se vyplácí mandatorní výdaje a to do výše 1 384,72 Kč. Tyto prostředky byly vyplaceny. Celkové NNV z roku 2018 byly vyčerpány ve výši 1 888,91 tis. Kč.

Na zajištění plnění úkolů a potřeb okresního soudu v roce 2019 bylo vynaloženo celkem 18 745,58 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), což je částka, která je o 1 139,86 tis. Kč vyšší než výdaje za rok 2018. Schválený rozpočet byl o 472,45 tis. Kč nižší než skutečnost čerpání v roce 2019.

Z věcných výdajů jako každoročně vykázala nejvyšší objem čerpání položka 5192, výdaje na náhrady advokátům, znalcům, tlumočnickům, notářům, svědkům, exekutorům, cestovné a paušální náhrady soudců. V roce 2019 bylo z uvedené položky čerpáno 7 852,78 tis. Kč, z toho 1 384,72 tis. Kč byly prostředky z NNV. V roce 2017 výdaje z položky 5192 tvořily částku 8 921,59 tis. Kč a v roce 2018 to bylo 8 011,08 tis. Kč. Za posledních pět let bylo na mandatorní výdaje vyplaceno nejméně prostředků v roce 2019.

Vývoj výdajů náhrad odměn advokátům, znalcům, tlumočnickům, notářům exekutorům, svědkům a věcných výdajů v letech 2015 – 2019 (v tis. Kč)



Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu 2019 v porovnání s čerpáním v roce 2018 (v tis. Kč)

položka	skutečnost 2018	SR 2019	KR 2019	skutečnost 2019	Rozdíl skut. 2019/2018
513 – nákup materiálu	1 208,61	630,00	1 787,58	1 744,88	536,27
514 – úroky	0	0	0	0	0
515 – nákup energií a PHM	1 906,13	1 690,00	2 488,00	2 302,09	395,96
516 – nákup služeb	4 251,67	5 018,62	4 850,75	4 211,76	-39,92
517 – ostatní nákupy	1 038,13	1 071,50	1 440,74	1 222,29	184,16
519 – neinvest. nákupy	9 207,71	9 730,00	9 945,50	9 055,61	-152,11
536 – neinvest. transfery	3,00	3,00	6,00	4,25	1,25

542 – náhrady mezd	111,20	130,00	190,00	182,08	70,88
590 – ost. neinvest. výdaje	18,06	0	45,00	22,62	4,55
VĚCNÉ VÝDAJE CELKEM	17 744,51	18 273,12	20 753,57	18 745,58	1 001,07

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

513 – Nákup a materiálu

Skutečnost 2016	1 617,03 tis. Kč
Skutečnost 2017	900,16 tis. Kč
Skutečnost 2018	1 208,61 tis. Kč
Skutečnost 2019	1 744,88 tis. Kč

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu navýšilo o 536,27 tis. Kč a konečný rozpočet byl čerpán na 97,61%. Jedná se za poslední čtyři roky o nejvyšší čerpání v této kategorii.

Z položky 5132, která byla rozpočtována do výše 5,00 tis. Kč, byly nakoupeny krémy, ochranné pomůcky a další prostředky pro užívání jednak našich zaměstnanců podatelny, údržby a řidiče, ale také zaměstnanců justiční stráže, kterým se kupují bezpečnostní rukavice. Jako tomu bylo v minulosti, také v roce 2019 dojížděla na pracoviště u OS v České Lípě skupina odsouzených z věznice ve Stráži pod Ralskem, museli jsme jim zabezpečit ochranné pomůcky. Za tyto ochranné pomůcky jsme uhradili 2,79 tis. Kč. Proběhla kontrola lékáren umístěných v budově soudu a bylo nutné obnovit většinu jejich vybavení z důvodu propadlé expirační doby. Za nové vybavení lékárníček jsme uhradili z položky 5133 částku 3,87 tis. Kč. Podle vnitřního předpisu na přidělování OOPP bylo opět nutné pořídit některým zaměstnancům soudu pracovní oblečení, jedná se o řidiče, uklízečku, údržbáře, pracovnice spisovny a soudní doručovatelku. Obnova jejich pracovního oblečení vyšla položku 5134 na 3,73 tis. Kč. Za literaturu, což představují roční předplatné denního tisku, věstníků, Sbírků zákonů a publikace pro správu soudu, účetní jsme z položky 5136 uhradili prostředky v hodnotě 22,68 tis. Kč. Celkem 967,82 tis. Kč bylo uhrazeno za DHIM, zatímco v roce 2018 to bylo jen 490,56 tis. Kč. Navýšení

představuje nové vybavení kanceláří pro příchozí soudkyně z MD, vybavení videokonferenční místnosti a místnosti COCHEM, nábytek se vyráběl na základě smluv přes věznici v Jiřicích a celkem jsme za obnovu inventáře uhradili 207,51 tis. Kč. Položku také navýšil proti minulosti nákup nových PC z parametrů OI, kdy 28ks počítačů snížilo rozpočet dané položky o 218,85 tis. Kč. Dále to byl nákup regálů za 39,31 tis. Kč, z kterých se postavily dvě nové spisovny, jako každý rok, také v roce 2019 se obnovovalo vybavení zapisovatelek, VSÚ a soudců v podobě nových židlí, postupnými nákupy se celkem za kancelářské židle uhradilo 92,23 tis. Kč. Pro pokladní a ředitelku správy soudu byly pořízeny počítačky v hodnotě 2,63 tis. Kč. S ohledem na vyšší letní teploty byl obnoven inventář ventilátorů a to v hodnotě 7,34 tis. Kč, pro trestní oddělení byla zřízena kuchyňská linka za 5,99 tis. Kč. Pro údržbu byla koupena nová příklepová vrtačka v hodnotě 1,89 tis. Kč s navijákem na 25m za 0,6tis. Kč. Dále to byly nákupy varných konvic, velkokapacitní děrovačky pro vyšší podatelnu, chladničky, mikrovlnné trouby, hands free pro služebního řidiče a ohřívač vody na WC, schůdky do spisovny, tento ostatní nový majetek soudu byl pořízen za 16,54 tis. Kč. V parametrické oblasti 5137 OBKŘ se zaplatilo za nákup skartovacích strojů celkem 37,26 tis. Kč. Oblast OI této položky patřila nákupům monitorů k novým PC, za které se uhradilo 48,89 tis. Kč, dále to byly 3 mobilní telefony za 26,18 tis. Kč, tři notebooky za 62,92 tis. Kč, postupně dochází k obnově přepisovacích sad zapisovatelek a protokolujících úřednic, tato výměna byla v roce 2019 provedena ve výši 36,90 tis. Kč. Dále to byl nákup mikrofónů do jednací síně za 17,90 tis. Kč a telefonní bezdrátové aparáty za 2,38 tis. Kč pro kanceláře, kde se u telefonu střídá více zaměstnanců. Poslední položka v tomto podseskupení je materiálová položka, za níž se uhradilo celkem 743,97 tis. Kč včetně OI. Patří sem nákupy kancelářského papíru a kancelářského materiálu, kdy materiál až do listopadu byl pořizován z rámcové smlouvy a to celkem za 104,87 tis. Kč, výroba razítek, drogerie, hygienické papírové ručníky, toaletní papíry, žárovky, výroba klíčů, obálky, materiál pro údržbu budovy, materiál pro údržbu vozového parku. V roce 2019 byla u soudu zaměstnána skupina odsouzených, kteří prováděli udržovací práce v budově, at' štukování či malování kanceláří, probíhaly nákupy i tohoto materiálu. Z oblasti OI to byly nákupy tonerů v hodnotě 60,28 tis. Kč, flashdisků a jiných přenosných médií. V oblasti OI byl pořízen materiál celkem za 159,70 tis. Kč, což bylo o 24,42 tis. Kč méně než v roce 2018.

514 – Úroky

V roce 2019 nebylo na této položce žádné čerpání.

515 – Nákup energií a PHM

Skutečnost 2016	2 725,68 tis. Kč
Skutečnost 2017	1 612,97 tis. Kč
Skutečnost 2018	1 906,13 tis. Kč
Skutečnost 2019	2 302,09 tis. Kč

V roce 2019 bylo na energiích a pohonných hmotách za poslední čtyři roky druhé nejvyšší čerpání. Za studenou vodu byly odvedeny zálohy ve výši 210,92 tis. Kč, což bylo o 26,22 tis. Kč méně než v roce 2018. Zálohy za vodné a stočné byly hrazeny Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s. Dodávky plynu byly zprostředkovány společností Pražská plynárenská a.s., a jejich čerpání bylo 1 326,73 tis. Kč. Toto čerpání je o 315,67 tis. Kč vyšší, než tomu bylo v roce předchozím. Rozdíl je způsoben především závadou na plynové přípojce, kdy docházelo k mírným únikům plynu a vyššími cenami za plyn. Také na položce 5154, dodávky elektrických energií bylo vyšší čerpání. Zde bylo čerpáno celkem 597,04 tis. Kč a to je ve srovnání s rokem 2018 více o 91,44 tis. Kč. Elektrickou energii dodávala společnost Pražská plynárenská, a.s. Pohonné hmoty a maziva představovaly v roce 2019 v rozpočtu částku 167,39 tis. Kč. Tato částka je proti roku 2018 vyšší o 15,07 tis. Kč. Vyšší čerpání je způsobeno vyššími cenami za PHM v roce 2019 a větším počtem služebních cest, zejména jde o místní zhlédnutí účastníků opatrovnických řízení, také jsme od května do listopadu denně dováželi našimi vozy odsouzené, kteří byli přiděleni do zaměstnání u zdejšího soudu. Až do května 2019 byla využívána pouze dvě auta, stejně tak to bylo od listopadu do prosince. Všechny platby byly prováděny kartami CCS.

516 – Nákup služeb

Skutečnost 2016	4 718,03 tis. Kč
Skutečnost 2017	3 799,98 tis. Kč
Skutečnost 2018	4 251,67 tis. Kč
Skutečnost 2019	4 211,75 tis. Kč

Tato finanční skupina pokrývá druhé nejvyšší čerpání v celém rozpočtu věcných výdajů. Největší podíl v této oblasti služeb mají poplatky za poštovní služby, za něž se v roce 2019 zaplatilo 2 084,43 tis. Kč a to je o 299,95 tis. Kč méně než v předchozím roce. Rozdíl je způsoben nastavováním kreditů ve frankovacích strojů, využívání datových schránek a větší nasazenosti soudní doručovatelky. Výdaje za telekomunikační služby v roce 2019 dosáhly výše 105,39 tis. Kč, což bylo o 4,11 tis. Kč více než v předchozím roce. Za pevné a mobilní linky, které spravuje na základě rámcové smlouvy společnost O2 Czech Republic, a.s., byly společnosti proplaceny poplatky ve výši 46,47 tis. Kč a společnosti Vodafone ve výši 58,91 tis. Kč.

Služby peněžních ústavů představovaly hodnotu 73,32 tis. Kč, zatím co v předchozím roce to bylo 81,65 tis. Kč. Největší podíl čerpání z této položky má samozřejmě pojištění budovy, které bylo ve výši 69,28 tis. Kč, pojištění budovy je uzavřeno se společností Allianz pojišťovna, a.s. Za pronájem bezpečnostní schránky v bance se uhradilo 1,93 tis. Kč. V oblasti poradenských služeb bylo uhrazeno 17,73 tis. Kč, a to konzultantovi z firmy CCA za konzultaci v oblasti ISAS a IRES. Na školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany byly vynaloženy prostředky ve výši 6,45 tis. Kč, do tohoto školení spadalo proškolení našich zaměstnanců, ale také školení externích firem, které u nás plnily zakázky. Běžná školení byla proplacena zaměstnancům ve výši 4,19 tis. Kč a jednalo se o školení referentů, řidiče a dále školení mzdové účetní a soudkyně, která se specializuje na dopravní nehody. Čerpání této neparаметrické položky bylo nižší než v roce 2018, kdy šlo o částku ve výši 43,47 tis. Kč. Nákup ostatních služeb v tomto podseskupení je po poštovním druhou největší položkou. Za tyto služby bylo zapláceno 1 860,78, což je o 231,53 tis. Kč více než v roce 2018, z toho běžné služby byly ve výši 1 734,40 tis. Kč, v oblasti OBKŘ 126,37 tis. Kč a v OI bez čerpání. Zatímco v roce 2018 to bylo na běžných službách 1 482,88 tis. Kč, v OI 75,19 tis. Kč a v OBKŘ 71,17 tis. Kč. Do oblasti běžných služeb patří úklid budovy, za tyto služby bylo uhrazeno celkem 708,98 tis. Kč, v roce 2018 to bylo 621,02 tis. Kč, od 1.1.2019 uklízela nová firma za svozy odpadu bylo uhrazeno dohromady 46,90 tis. Kč, což je více o 5,74 tis. Kč než v předchozím roce, dále to byly revize elektřiny, plynové kotelny, revize výtahu a komína, instalace žaluzií a protislunečních fólií v kancelářích celkem za 35,44 tis. Kč, kalibrace detektoru plynu, STK, přezouvání vozů, dopravy svědků sanitními vozy, vazba Sbírek zákonů za 5,4 tis. Kč, deratizace sklepů, podávání lékařských zpráv ke spisovým značkám, výškové úklidové práce a mytí střešních oken, které nejsou součástí rámcové smlouvy s úklidovou firmou, za tento úklid jsme uhradili 43,56 tis. Kč, svozy pošty, čištění talárů a půjčení nářadí k broušení parket (tuto činnost vykonávali odsouzení), vyhotovení geometrického plánu budovy pro potřeby zdejšího MěÚ, skartace písemností, za umytí klasických oken jsme uhradili 53,36 tis. Kč, v roce 2019 byly provedeny dvě poslední platby agentuře práce, a to ve výši 2,29 tis. Kč. Položka 5169 bez parametru byla využita také na nákup stravenek od Up Česká republika, s.r.o., stravenky mají hodnotu 100 Kč a podíl rozpočtu je 30 Kč za jeden kupón, čerpání rozpočtu na stravné tak činilo 591,15 tis. Kč, je to méně o 3,06 tis. Kč než v roce 2018. V oblasti OBKŘ to byly platby za revize bezpečnostních technologií, doplnění kamerového systému za 26,42 tis. Kč a doplnění systému PZTS v hodnotě 46,43 tis. Kč, revize hasicích přístrojů celkem za 3,68 tis. Kč a výměna některých přístrojů za 7,42 tis. Kč, servis rentgenu v hodnotě 9,29 tis. Kč.

517 – Ostatní nákupy

Skutečnost 2016	895,59 tis. Kč
Skutečnost 2017	1 357,14 tis. Kč
Skutečnost 2018	1 038,13 tis. Kč
Skutečnost 2019	1 222,29 tis. Kč

Čerpání prostředků v oblasti ostatních nákupů bylo za poslední čtyři roky druhé nejvyšší. Nejvytíženější položkou v tomto podseskupení je položka 5171, z níž se hradí opravy. Na ně se vynaložily prostředky ve výši 804,37 tis. Kč, což je o 5,5 tis. Kč více než v předchozím roce. Z toho bylo 5,03 tis. Kč na opravu tiskárny, tedy parametr OI. V oblasti OBKŘ nebylo opravováno nic. Mezi běžné opravy patřily opravy střechy, tradičně opravy odpadů a kanalizace, oprava závad zjištěných v předchozím roce při revizi elektra v hodnotě 27,02 tis. Kč, opravy žaluzií, opět se měnila některá okna a to celkem za 165,23 tis. Kč. Z toho 34,60 tis. Kč z původní rámcové smlouvy, která skončila v roce 2019, na zbytek oken byla sepsána smlouva o dílo a to za hodnotu 110,78 tis. Kč a 19,84 tis. Kč bylo okno vyměněno na základě objednávky. Přestože rámcová smlouva na výměnu oken trvala od roku 2017, podařilo se opravit či vyměnit pouze těsně nad polovinu všech oken. Převzali jsme od OS v Děčíně služební vůz Škoda Superb, počáteční servis odhalil závady, jejichž oprava nás stála 59,40 tis. Kč. Častým problémem je výtah, byť položky za jeho opravy jsou nízké, četnost oprav je vyšší. Za opravy jsme uhradili celkem 11,20 tis. Kč. Proběhla oprava svítidel a elektroinstalace za částku 40,19 tis. Kč. Za 94,30 tis. Kč byla upravena část jednacího sálu s historickou minulostí, kdy bylo provedeno nové táflování a sádrové obložení stěn, před topnou sezónou byly servisovány kotle a to za cenu 6,28 tis. Kč, proběhl servis klimatizací v serverovnách ve výši 8,71 tis. Kč. V kotelně bylo potřeba řešit expanzomaty, které začínaly být v havarijním stavu. Jejich výměna vyšla na 115,68 tis. Kč, výměna oběhových čerpadel také v kotelně byla v hodnotě 82,16 tis. Kč. Dále to byly opravy topení, výměna topných panelů, opravy regulátorů u přípojky zemního plynu, opravy elektroinstalací, výměny bojlerů. V oblasti oprav řešíme problematiku nedostatku firem schopných odstranit závadu či havárii v pohotovostním režimu. Na opravy, které nejsme schopni odstranit vlastními silami, čekáme týdny až měsíce.

Za programové vybavení, tedy položka 5172 s parametrem OI byla čerpána do výše 365,02 tis. Kč, z toho 356,12 tis. Kč byly NNV. Z položky byl hrazen nákup licencí WinSvrDCCore SNGL MVL 2Lic CoreLic ve výši 322,260 tis. Kč, nákup 3 ks licencí k ADOBE Acrobat Pro 2017 za cenu 32,56 tis. Kč a aktualizace SW Justtarifu ve výši 1,30 tis. Kč. Toto vše bylo hrazeno z prostředků převedených z NNV. Z prostředků přidělených pro rok 2019 byl hrazen program Audit Pro update ve výši 8,90 tis. Kč. Dále z podseskupení bylo hrazeno cestovné svědkům, ale i

zaměstnancům, kteří se dopravují na školení hromadnou dopravou, toto čerpání rozpočtu bylo ve výši 46,39 tis. Kč. Krajským soudem byla určena částka ve výši 1,5 tis. Kč na nákup pohoštění. Vyčerpáno bylo 1,46 tis. Kč, a to na nákup občerstvení na mezirezortní porady a návštěvy kontrolních orgánů.

519 – Neinvestiční nákupy

Skutečnost 2016	9 756,79 tis. Kč
Skutečnost 2017	10 150,09 tis. Kč
Skutečnost 2018	9 207,71 tis. Kč
Skutečnost 2019	9 055,60 tis. Kč

Podskupení 519 má za čtyři rozpočtová období nejnižší čerpání. V roce 2019 bylo povoleno zapojit na mandatorní výdaje celkem částku 1 384,72 tis. Kč z nároku nespotřebovaných výdajů, na konci roku byla položka 5192 navíc ještě posílena o částku 448,78 tis. Kč s tím, že se jedná o rezervu na rok 2020. Ve výsledku bylo v roce 2019 nižší čerpání o 152,11 tis. Kč, než bylo v roce 2018.

Na platby náhrad advokátům v civilním řízení byly použity prostředky v hodnotě 940,28 tis. Kč, v trestních řízeních to byly prostředky ve výši 4 586,78 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 bylo na náhrady advokátů civilních vynaloženo o 293,5 tis. Kč více než v roce 2018 a v roce 2018 bylo na náhrady advokátů v trestních věcech vynaloženo o 571,85 tis. Kč více, než v roce 2019.

Odměny znalcům činily 1 208,98 tis. Kč, v roce 2018 to bylo 1 260,29 tis. Kč. Na odměny tlumočnickům byly vynaloženy finance v hodnotě 472,08 tis. Kč a to je o 149,00 tis. Kč více než v roce 2018, také výdaje na notáře byly vyšší než v roce 2018. Notářům se vyplatilo 499,52 tis. Kč, v roce předchozím to bylo 478,12 tis. Kč.

Na náhradách svědků bylo vyplaceno o 0,97 tis. Kč více než v předchozím roce, tedy v roce 2019 se vyplatila částka 145,12 tis. Kč. Takto je vypláceno jízdné a mzdy svědků.

V roce 2019 bylo vyplaceno na víceúčelových náhradách soudců a cestovním soudců z položky 5196 celkem 1 202,82 tis. Kč, v roce 2018 se jednalo o částku 1 176,49 tis. Kč. Z položky 5199 byly vypláceny zálohy na drobné nákupy materiálu a platby služeb z pokladny.

534 – převody FKSP

V roce 2019 bylo v rozpočtu 1 156,59 tis. Kč, z toho byla částka 19,52 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Čerpání v této skupině bylo 1 152,10 tis. Kč. V roce předchozím to

bylo 1 069,40 tis. Kč. Vyšší čerpání v hodnoceném roce je způsobeno dorovnáváním platů zaměstnancům soudů.

536 – neinvestiční transfery

Za prostředky rozpočtované v uvedeném seskupení byly pořízeny dvě dálniční známky pro služební vůz Ford Focus a Škoda Superb. Celkem 3,00 tis. Kč, prostředky byly rozpočtované na položce 5362. S ohledem na převedení vozu od OS v Děčíně, Škoda Superb a jeho zaregistrování a přepsání vlastníka na městském úřadě, odboru dopravy, bylo uhrazeno z položky 5365 celkem 1,25 tis. Kč.

542 – náhrady mezd v době nemoci

Na náhradách mezd v době nemoci bylo v roce 2019 vyplaceno 182,08 tis. Kč 111,20 tis. Kč. Tato částka se navýšila o 70,88 tis. Kč proti roku 2018, kdy se vyplatilo 111,20 tis. Kč

590 – ostatní neinvestiční výdaje

V roce 2019 bylo čerpáno na ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené celkem 22,61 tis. Kč. Tyto prostředky představují vratky pohledávek z výdajů. Zmíněná částka byla o 4,55 tis. Kč vyšší než v roce 2018.

Stav zásob

Materiálové zásoby	Skutečnost v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
	2018	2019
	95,68	113,78

Při čerpání výdajů zdejšího soudu je trvale uplatňována zásada hospodárnosti a ani rok 2019 nebyl v tomto směru výjimkou.

K 31. 12. 2019 neměl okresní soud žádné neuhrazené závazky.

10/ Nároky z nespotřebovaných výdajů

V průběhu roku 2019 dostal okresní soud souhlas s uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 4 628,78 tis. Kč a byly rozděleny do následujících oblastí:

a) Oblast mezd

Spr 283/2019	1 088,67 tis. Kč	mzdy soudců
	91,14 tis. Kč	ostatní platby za provedenou práci
	716,01 tis. Kč	POJ + FKSP
CELKEM	1 895,82 tis. Kč	

b) Oblast ostatních věcných výdajů

Spr 283/2019	148,07 tis. Kč	OBKŘ
	1 384,72 tis. Kč	mandatorní výdaje
	362,04 tis. Kč	OI
CELKEM	1 894,83 tis. Kč	

c) Oblast programů vedených v EDS/SMVS

Spr 331/2019	113,13 tis. Kč	program 036V019000001
Spr 1570/2019	725,00 tis. Kč	program 136V011002607
CELKEM	838,13 tis. Kč	

K 31. 12. 2019 byl zůstatek v evidenci nároků nespotřebovaných výdajů **730,91 tis. Kč** a jedná se o profilující výdaje. Zůstatkem byly zbylé prostředky v oblasti OI ve výši 5,91 tis. Kč a v programech vedených v EDS/SMVS celá výše zapojených NNV 725,00 tis. Kč.

Srovnání čerpání nároků z NNV s rokem 2018 v tis. Kč

	mzdy	OVV	EDS/SMVS	CELKEM
2018	213,46	4 744,90	1 223,37	6 181,74
2019	1 895,82	1 894,81	838,13	4 628,78

11/ Vynaložené finanční prostředky na zahraniční aktivity

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

12/ Realizované vnější kontroly v roce 2019

V roce 2019 provedl u zdejšího soudu kontrolu Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – předmětem kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovené § 3 odst. 1 zák. č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na – povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

Veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na vymáhání pohledávek prováděl Krajský soud v Ústí nad Labem. Byla předána opatření, která měla navést příslušné zaměstnance k odstranění zjištěných nedostatků.

Druhá část veřejnosprávní kontroly patřila kontrole rozpočtu, účetnictví, FKSP, hospodaření s majetkem státu, veřejné zakázky, autodopravu, mzdovou a personální oblast. Také v tomto případě byly projednány výsledky kontroly a návrhy opatření, která byla přijata k odstranění zjištěných nedostatků.

ZÁVĚR

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2019 byly okresním soudem dodrženy.

S přidělenými finančními prostředky soud v průběhu roku nakládal s hospodárností.

V průběhu roku 2019 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 také to byly nákupy drobného dlouhodobého majetku.

Téměř na konci hodnoceného roku byl rozpočet navýšen. Jednalo se o prostředky ve výši 448,78 tis. Kč z rozpouštěných rezerv MSp, které budou využity v roce 2020 na úhradu mandatorních výdajů. V rámci programového financování jsme ze tří zaregistrovaných akcí ukončili během roku pouze jednu. Úspěšně byla dokončena akce, při níž se zajistily klimatizace do nejvytíženějších jednacích síní, tato akce byla převedena z roku 2018. Do roku 2020 se převedly dvě investiční akce. Rozpočet soudu byl stanoven dle skutečných potřeb čerpání prostředků a nedocházelo k prodlevám v plnění závazků soudu.

Hospodaření soudu v roce 2019 lze hodnotit příznivě.

V České Lípě dne 22. ledna 2020

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová
pověřena k zastupování
neobsazené funkce předsedy
soudu

Akce č. 036V019000001 – „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek do
jednacích síní“

