

Okresní soud v Mostě
Moskevská 2
434 74 Most

Spr 22/2022

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
OKRESNÍHO SOUDU V MOSTĚ
2021



Za složku předkládá: JUDr. Radka Heresová

Sestavila: Bc. Martina Ščuková

OBSAH

1. Obecné informace	4
2. Obsah a rozsah průvodní zprávy	4
2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu	4
2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na Ministerstvu financí	4
3. Příjmy	6
3.1 Zhodnocení celkových příjmů	6
3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby	7
3.2.1 Daňové příjmy	7
3.2.2 Nedaňové příjmy	7
3.2.1 Kapitálové příjmy	8
3.2.2 Přijaté transfery	8
4. Výdaje	9
4.1 Vyhodnocení výdajů	9
4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	11
4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů	13
4.4 Stravování zaměstnanců	16
4.5 Rozlišovací znaky – mandatorní výdaje	17
4.6 Rozbor IT	17
4.7 Rozbor OBKŘ	18
4.8 Dávky sociálního zabezpečení	18
4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM	18
4.10 Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím	19
4.11 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	19
4.12 Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím	19
4.13 Programové financování	19
4.13.1 Hodnocení výdajů programového financování	19
4.13.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů	22
4.13.3 Největší investiční akce	23
4.13.4 Projekty spolufinancované z EU/FM	23
4.13.5 Vázání výdajů	23
4.13.6 Výdaje s kódem účelu	23
4.14 Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace	23
4.15 Nároky z nespotřebovaných výdajů	23
4.16 Mimořádné situace	24
4.16.1 Náklady a úspory COVID	24
4.16.2 Prostředky na odstraňování následků živelných katastrof	24
4.17 Účelové prostředky na celostátní programy	24
4.18 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity	24
4.18.1 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	24
4.19 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty	24

4.20	Přehled zálohových plateb	25
4.21	Odškodnění osob a výplata náhrad.....	25
5.	Bezúplatné převody majetku	25
6.	Vyhodnocení výdajů z VZ o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč	25
7.	Specifika a ostatní.....	25
8.	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	25

1. OBECNÉ INFORMACE

Rozbor hospodaření Okresního soudu v Mostě je zpracován podle pokynu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 12. 2020 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.

Podkladem pro sestavení jsou údaje roční účetní a finanční uzávěrky v rozpočtovém systému Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP), finanční výkazy a údaje v analytické evidenci.

Údaje v rozboru jsou vyjádřeny v tisících Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa, pokud není uvedeno jinak.

2. OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

2.1 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Schválený rozpočet příjmů ve výši 7 772 tis. Kč byl v závěru roku 2021 nadřízeným orgánem navýšen o částku 8 000 tis. Kč a o příjmy z projektů financovaných EU/FM v celkové výši 3 347,83 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl splněn na 87,22 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 137 923,82 tis. Kč byl o 12 643,34 tis. Kč nižší než skutečné čerpání výdajů v roce 2020. V průběhu roku byl postupně nadřízeným orgánem navýšen o celkem 15 791,21 tis. Kč, tedy o 11,45 %. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 150 308,17 tis. Kč je téměř stejné jako v roce 2020, pouze o 258,99 tis. Kč nižší.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl nulový, v průběhu roku byl zvýšen na částku 9 319,85 tis Kč, ze které bylo čerpáno 2 188,17 tis. Kč, tj. 23,48 %.

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu

Ukazatel	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2021/2020
Příjmy celkem	10 166,09	7 772,00	19 119,83	19 119,83	16 675,61	87,22	1,64
Výdaje celkem	152 154,66	137 923,82	157 247,63	163 034,88	152 496,34	93,54	1,00
<i>běžné</i>	150 567,16	137 923,82	152 225,31	153 715,03	150 308,17	97,78	1,00
<i>kapitálové</i>	1 587,50	0,00	5 022,33	9 319,85	2 188,17	23,48	1,38

2.2 KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍ SCHVALOVANÝM NA MF ČR

V průběhu roku bylo provedeno celkem 54 rozpočtových opatření, z toho 18 v kompetenci nadřízeného orgánu Krajského soudu v Ústí nad Labem v celkové výši 31 371,65 tis. Kč.

Povolení na zapojení nespotřebovaných nároků z roku 2020 do rozpočtu se týkalo 6 rozpočtových opatření.

Rozpočtových opatření schvalovaných na MF (viz -přehled A-hlaviček v tabulce) bylo za rok 2021 celkem 18 a jejich obsahem bylo:

- stanovení či změny výdajů v rámci programového financování – 7 890,19 tis. Kč
- navýšení prostředků na platy zaměstnanců a související platby – 8 949,44 Kč
- navýšení prostředků na platy soudců a související platby – 543,20 tis. Kč
- navýšení prostředků na rozpočtové položce 5029 – 147,18 tis. Kč
- navýšení ostatních věcných výdajů – 4 447 tis. Kč
- snížení výdajů OBKŘ – 350 tis. Kč
- prostředky na financování projektu EU204 – 1 044,64 tis. Kč
- navýšení rozpočtu příjmů – 8 000 tis. Kč

Přehled rozpočtových opatření schvalovaných na MF

A-hlavička	Popis	částka v tis. Kč
1000000000	Přesun výdajů na projekt EU204 "Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny " dle Spr KS 212/2021	564,67
1000000074	Úprava rozpočtu ostatních věcných výdajů dle Spr KS 360/2021	600,00
1000000088	Registrace akce - "OS Most - nákup služebního automobilu" ev. č. 036V01300 0033 - dle Spr KS 2437/2020	570,00
1000000097	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souvisejících výdajů dle Spr Ks 406/2021	6 640,62
1000000529	Stanovení výdajů na akci č. 036V011000211 OS Most - obnova multifunkcí	818,97
1000000714	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souvisejících výdajů dle Spr KS 1146/2021	819,09
1000000721	Registrace akce - "OS Most - obnova HW 2021" ev. č. 036V011000216 - dle Spr KS 1084/2021	463,17
1000001215	Navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců za obsazené místo do plánovanéh počtu - Spr KS 1839/2021	240,37
1000001229	Navýšení rozpočtu OVV dle Spr KS 1819/2021	2 000,00
1000001235	Stanovení výdajů na akci "OS Most - rozšíření systému CCTV" dle Spr KS 1792/2020	302,33
1000001283	Úprava prostředků na platy soudců dle Spr KS 1971/2021	543,20
1000001312	Snížení rozpočtu OBKŘ dle Spr KS 2018/2021	-350,00
1000001558	Navýšení prostředků na pol. 5029 - přisedící - dle Spr KS 2245/2021	147,18
1000001622	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souvisejících výdajů dle Spr KS 2232/2021	1 249,36
1000001625	Přesun příjmů z JA na okresní soudy realizující projekt EU204	479,97
1000001644	Navýšení rozpočtu OVV dle Spr KS 2256/2021	1 847,00
1000001725	Úprava příjmů dle Spr KS 2368/2021	8 000,00
1000001803	Změna Stanovení výdajů akce - 2. vlna elektronizace jednacích síní dle Spr KS 2276/2020	5 735,72

3. PŘÍJMY

3.1 ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ

Celkové příjmy

Příjmy - třída	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Skutečnost 2021	Plnění k RZ v %
Daňové příjmy	0,00	5 256,00	10 956,00	10 734,10	97,97
Nedaňové příjmy	10 149,57	2 516,00	4 816,00	5 906,45	122,64
Kapitálové příjmy	13,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Přijaté transfery	3,53	0,00	0,00	10,07	0,00
Celkem	10 166,10	7 772,00	15 772,00	16 675,62	105,73

Schválený rozpočet příjmů ve výši 7 772 tis. Kč byl nadřízeným orgánem navýšen o částku 8 000 tis. Kč a takto upravený rozpočet byl splněn na 105,73 %. Daňové příjmy byly splněny na 97,97 %, a to především z důvodu úpravy rozpočtu nařízeným orgánem., kdy byl schválený rozpočet v závěru roku navýšen více než dvojnásobně o 5 700 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly splněny na 122,64 %. Na celkovém plnění se nejvíce podílely příjmy z náhrad nákladů trestního řízení s částkou 3 636,15 tis. Kč. Celkové příjmy v porovnání s rokem 2020 stouply o téměř 61%.

Čtvrtletní srovnání příjmů

Příjmy	2021	2020	2019	2018	2017
1. čtvrtletí	3 781,67	1 721,53	5 073,00	5 485,00	4 127,00
2. čtvrtletí	3 275,10	2 014,64	3 125,00	3 368,00	3 413,00
3. čtvrtletí	3 482,99	2 971,69	3 456,00	3 128,00	2 896,00
4. čtvrtletí	6 135,85	3 458,23	3 792,00	8 603,00	3 824,00
Celkem	16 675,61	10 166,09	15 446,00	20 584,00	14 260,00

V porovnání plnění příjmů za posledních 5 let lze konečně konstatovat zlepšení, neboť se jedná o náš nejlepší rok. Příjmy v roce 2018 byly navýšeny o dotace přijaté na akci „OS Most- výměna oken a zateplení budovy soudu ve výši 4 079,86 tis. Kč. Po odečtení této částky je zřetelné, že příjmy roku 2021 jsou nejvyšší.

Příjmy	2021	2020	2019	2018	2017
Celkem	16 675,61	10 166,09	15 446,00	14 260,00	14 260,00

Komentář k vymáhání pohledávek:

Během roku 2021 došlo v oddělení vymáhání k několika zásadním změnám. Na základě hloubkové revize v oddělení, která probíhala v průběhu roku 2020, byl téměř zcela vyměněn personál. Nyní na tomto oddělení pracuje jedna stávající a tři nové vymáhající úřednice, dvě na 100 % a dvě na

50 % pracovního úvazku. Byly zrevidovány a zaktualizovány všechny používané dokumenty a zavedena plná elektronizace vedení spisů pohledávek.

Od 1. 1. 2021 byly uzavřeny smlouvy se dvěma exekutory, kterým bylo za rok 2021 předáno 6 051 ks pohledávek. Soudním exekutorem JUDr. Ivo Erbertem byly k 31. 12. 2021 vymoženy pohledávky ve výši 2 421 508,57 Kč a soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Grosamovou ve výši 371 715,69 Kč.

K navýšení příjmů došlo především díky efektivní práci vymáhajících úřednic a díky vymoženým pohledávkám prostřednictvím soudních exekutorů. Vymáhající úřednice za r. 2021 vyhotovily 408 ks exekučních příkazů. Na zvýšených příjmech se podílí mj. vyšší zaměstnanost dlužníků, vyšší počet pracovně zařazených dlužníků ve výkonu trestu nebo včasné přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.

Avšak i přes intenzivní a efektivní práci vymáhajících úřednic, se konečný zůstatek nezaplacených pohledávek k 1. 1. 2022 zvýšil, a to především vlivem zvýšených odměn za ustanovené advokáty. Stále se potýkáme s problémy, které negativně ovlivňují vymahatelnost pohledávek, např. zhoršená finanční situace dlužníků díky epidemii Covid 19 (nezabavitelné příjmy), etnické složení obyvatel, vysoká kriminalita v regionu, špatná doručitelnost zásilek apod.

3.2 HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

3.2.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou plněny na 97,97 %, a to především z důvodu úpravy rozpočtu nařízeným orgánem., kdy byl schválený rozpočet v závěru roku navýšen více než dvojnásobně o 5 700 tis. Kč. 1362 - Soudní poplatky – byly do 31. 12. 2020 účtovány do nedaňových příjmů. V roce 2021 činily soudní poplatky 64,37 % z celkově splněných příjmů. Ve srovnání s minulými 3 roky je patrná vzrůstající tendence.

Soudní poplatky	schválený rozpočet 2021	rozpočet po změnách 2021	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Celkem	5 256,00	10 956,00	10 734,10	5 621,58	10 398,82

3.2.2 Nedaňové příjmy

Plnění nedaňových příjmů dle podseskupení položek

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost 2020 (bez pol. 215)	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Skutečnost 2021	Plnění k RZ v %
211	92,36	50,00	50,00	83,96	167,92
213	2,70	2,00	2,00	1,80	90,00
221	1 102,40	600,00	1 400,00	2 125,71	151,84
232	3 330,52	1 864,00	3 364,00	3 694,98	109,84
Celkem	4 527,98	2 516,00	4 816,00	5 906,45	122,64

Nedaňové příjmy za rok 2021 byly o 1 378,47tis. Kč vyšší než skutečnost roku 2020 (po odečtu soudních poplatků), tj. zvýšení o 30,44 %.

Nejvýznamnější položky tř. 2

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	92,36	83,96
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	1 102,40	2 125,71
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 330,52	3 636,15
Ostatní	2,70	60,63
Celkem	4 527,98	5 906,45

221 – Přijaté sankční platby (12,75 % z celkových příjmů) - jedná se o platby na úhrady peněžitých trestů a pořádkových pokut, kterých bylo v roce 2021 vybráno o 1 023,31 tis. Kč více, tj. o 92,83 % než v roce 2020.

232 – Ostatní nedaňové příjmy (21,81 % z celkových příjmů) - dosažené příjmy jsou o 305,63 tis. Kč, tj. o 9,18 % vyšší než v roce 2020.

3.2.1 Kapitálové příjmy

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – 25 tis. Kč - příjem za prodané služební vozidlo Renault Megane.

3.2.2 Přijaté transfery

4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu – rozpočet byl v závěru roku navýšen o částku 479,97 tis. Kč, představující příjmy projektu EU 204 „Zlepšování přístupu spravedlnosti pro zranitelné skupiny“ přesunuté z Justiční akademie na jednotlivé soudy, které se projektu účastní.

413 – Převody z vlastních fondů - 18,07 tis. Kč - finanční prostředky, které byly převedeny na příjmový účet po provedení odvodu a výplaty mezd za prosinec 2020.

4233 - Investiční transfery přijaté od Evropské unie – rozpočet byl v závěru roku navýšen o částku 2 867,86 tis. Kč, představující příjmy vzniklé z důvodu změny financování akce „OS Most - 2. vlna elektronizace jednacích síní“ ev. č. 136V01100 1229, která bude realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích síní za použití finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy.

4. VÝDAJE

4.1 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ

Celkové výdaje

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění rozpočtu po změnách v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2021
	2019	2020					
Výdaje celkem	151 743,70	152 154,66	137 923,82	157 247,63	152 496,34	96,98	1 510,04
v tom:							
Běžné výdaje	144 076,19	150 567,16	137 923,82	152 225,31	150 308,17	98,74	1 265,00
v tom:							
<i>Platy a OPP</i>	90 490,42	95 584,67	86 325,98	86 325,98	93 515,58	108,33	392,77
<i>Povinné pojistné</i>	30 253,29	31 641,20	29 178,18	31 718,58	31 149,47	98,21	132,76
<i>Převod FKSP</i>	1 812,24	1 909,12	1 721,54	1 869,66	1 876,56	100,37	7,83
<i>Ostatní věcné výdaje</i>	21 520,24	22 979,15	20 698,12	24 795,12	23 397,61	94,36	731,62
Kapitálové výdaje	7 353,44	1 587,50	0,00	5 022,33	2 188,17	43,57	245,04

Celkové věcné výdaje roku 2021 byly vyčerpány na 96,98 %, i při zapojení NNV z roku 2020 ve výši 1 510,04 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů je oproti loňské skutečnosti o 258,99 tis. Kč nižší.

Schválený rozpočet ostatních věcných výdajů ve výši 20 698,12 tis. Kč byl o 2 281,03 tis. Kč nižší než skutečné čerpání v roce 2020, tj. o 9,93%.

Přehled čerpání běžných výdajů dle seskupení a podseskupení položek (po odpočtu výdajů EDS/SMVS)

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	SK/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2021
	2019	2020						
5- Běžné výdaje celkem	144 092,05	150 205,02	137 923,82	152 225,31	153 715,03	150 308,17	97,78	1 390,21
50- Výdaje na platy, OOV a pojistné	120 751,57	127 225,87	115 504,16	125 560,53	126 180,59	125 034,00	99,09	525,55
<i>501- Platby</i>	39 985,29	40 622,39	32 634,00	39 639,97	39 710,61	39 593,10	99,70	0,00
<i>502- Ostatní platby za provedenou práci</i>	50 512,99	54 962,28	53 691,98	54 201,98	54 594,77	54 291,43	99,44	392,79
<i>503- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	30 253,29	31 641,20	29 178,18	31 718,58	31 875,21	31 149,47	97,72	132,76
51- Neinvestiční nákupy a související výdaje	21 139,04	20 689,10	20 698,12	23 210,12	24 070,53	21 875,40	90,88	856,83
<i>513- Nákup materiálu</i>	1 495,76	1 748,47	1 405,00	1 690,60	1 714,75	1 651,62	96,32	24,15
<i>514- Úroky a ostatní finanční výdaje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>515- Nákup vody, paliv a energie</i>	1 660,58	1 547,97	1 700,00	1 560,00	1 560,00	1 525,98	97,82	0,00
<i>516- Nákup služeb</i>	4 910,99	5 141,43	7 044,76	5 009,76	5 095,25	4 750,45	93,23	81,91
<i>517- Ostatní nákupy</i>	1 613,70	508,92	581,10	708,60	727,76	613,84	84,35	19,15
<i>518- Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>519- Výdaje související s neinv. nákupy</i>	11 458,01	11 742,31	9 966,26	14 223,66	14 955,27	13 316,01	89,04	731,62
53- Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	1 888,81	1 924,31	1 721,54	1 874,66	1 883,91	1 881,06	99,85	7,83
54- Neinvestiční transfery obyvatelstvu	311,00	355,00	0,00	1 570,00	1 570,00	1 507,72	96,03	0,00

4.2 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

A) Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2021	SK/KR v %	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci celkem	115 504,16	125 560,53	126 180,59	125 034,00	99,09	392,78
z toho:						
Platy	32 634,00	39 224,16	39 224,16	39 224,16	100,00	0,00
z toho:						
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)</i>	32 634,00	39 224,16	39 224,16	39 224,16	100	0,00
<i>Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů (položka 5014)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci						
z toho:						
<i>Ostatní osobní výdaje (položka 5021)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy soudců (položka 5022)</i>	53 443,22	53 843,22	54 234,95	54 029,37	99,62	391,73
<i>Odstupné (položka 5024)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)</i>	248,77	358,77	359,82	262,06	72,83	1,05

Všechny závazné ukazatele ve mzdové oblasti byly dodrženy.

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců byl nadřízeným orgánem navýšen celkem o 6 590,16 tis. Kč, tj. 20,19 %, a byl vyčerpán na 100%.

Schválený rozpočet na platy soudců byl nadřízeným orgánem navýšen o 400 tis. Kč, navíc jsme zapojili nespotrebované nároky roku 2020 ve výši 391,73 tis. Kč. Celkově byl vyčerpán na 99,62 %. Nevyčerpána zůstala částka 205,58 tis. Kč.

Také schválený rozpočet na pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci byl nadřízeným orgánem navýšen, a to o částku 110 tis. Kč, a zapojili jsme také NNV v částce 1,05 tis. Kč. Celkově byla položka 5029 vyčerpána do 31. 12. 2021 na 72,83 %. Nevyčerpána zůstala částka 97,76 tis. Kč. Čerpání na této položce vykazuje vzrůstající tendenci, jak je vidno z tabulky. Přestože částka za paušální odměny přisedících zůstává na stejné úrovni, u refundací mezd přisedících zaznamenáváme nárůst. Ten je dán především obměnou přisedících, kdy bývalé důchodce, kteří vykonávali funkci pouze za paušální odměny, nahrazují mladší ročníky, kteří jsou všichni většinou zaměstnání a mají vysoké průměrné výdělky.

5029	Skutečnost v tis. Kč				
	2017	2018	2019	2020	2021
náhrady ušlého výdělku přisedících	75,58	57,45	64,10	108,37	126,16
paušální odměny přisedících	136,65	138,45	129,60	135,75	135,90
celkem	212,23	195,90	193,70	244,12	262,06

B) Rozbor zaměstnaností

Kategorie	2020			2021		
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. 2020	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. 2021	Průměrný plat v Kč
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	106,45	40 888,49	32 009,00	105,55	39 593,10	31 258,00
z toho:						
<i>Asistenti soudců</i>	3,58	1 978,61	46 057,00	5,21	2 399,23	38 376,00
<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Justiční čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Právní čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vyšší soudní úředníci</i>	20,58	10 039,48	40 652,00	19,33	9 657,56	41 635,00
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	32,71	54 714,25	139 392,00	31,25	54 029,37	144 078,00
Úhrnem	139,16	95 602,74	57 250,00	136,80	93 622,47	56 806,00

Celkově skutečně vyčerpané prostředky na platy zaměstnanců byly za rok 2021 o 1 295,09 tis. Kč nižší než v roce předchozím a snížil se také průměrný plat zaměstnanců. Také průměrný plat asistentů vykazuje snížení, to je dáno nástupy absolventů VŠ bez praxe.

Prostředky na platy soudců vykazují oproti roku 2020 snížení o 684,88 tis. Kč, toto souvisí s odchodem dvou soudkyň do důchodu.

Stavy soudců a zaměstnanců (bez zaměstnankyň na MD)

Počty zaměstnanců dle schváleného rozpočtu se nám daří dodržovat. Během roku 2021 jsme ani za jedno čtvrtletí nebyli nuceni provést vázání mzdových prostředků za neobsazená místa.

Stav soudců se snížil o 2, přesto stále plánovaného počtu nedosahujeme.

Kategorie	2020			2021			Meziroční rozdíl skutečných přepočtených počtů
	Počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	Počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Rozdíl	
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	111,00	106,45	-4,55	107,00	105,55	-1,45	-0,90
z toho:							
<i>Asistenti soudců</i>	4,00	3,58	-0,42	6,87	5,21	-1,66	1,63
<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Justiční čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Právní čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vyšší soudní úředníci</i>	22,00	20,58	-1,12	18,96	19,33	0,37	-1,25
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	30,00	32,71	2,71	28,00	31,25	3,25	-1,46
Úhrnem	141,00	139,16	1,84	135,00	136,80	1,80	-2,36

4.3 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ

Při čerpání věcných výdajů postupujeme tak, aby bylo hospodárné, účelné a efektivní a zajistilo bezproblémový chod soudu. Výdajové části rozpočtu je celoročně věnována velká pozornost, čerpání výdajů je kontrolováno dle příslušných předpisů a opatření k finanční kontrole.

Schválený rozpočet byl nižší než v předchozím roce, ale se zásadním nedostatkem finančních prostředků jsme se nepotýkali, neboť nadřízeným orgánem byly navyšovány nejen mzdové položky ale i ostatní věcné výdaje. Z věcných výdajů byly provedeny důležité opravy, řešeny havarijní situace a prováděny nákupy zajišťující stabilní chod soudních kanceláří. Na věcných výdajích bez parametrů OI a OBKŘ zůstalo k 31. 12. 2021 nevyčerpáno 2 048,20 tis. Kč.

Rozbor nákladovosti

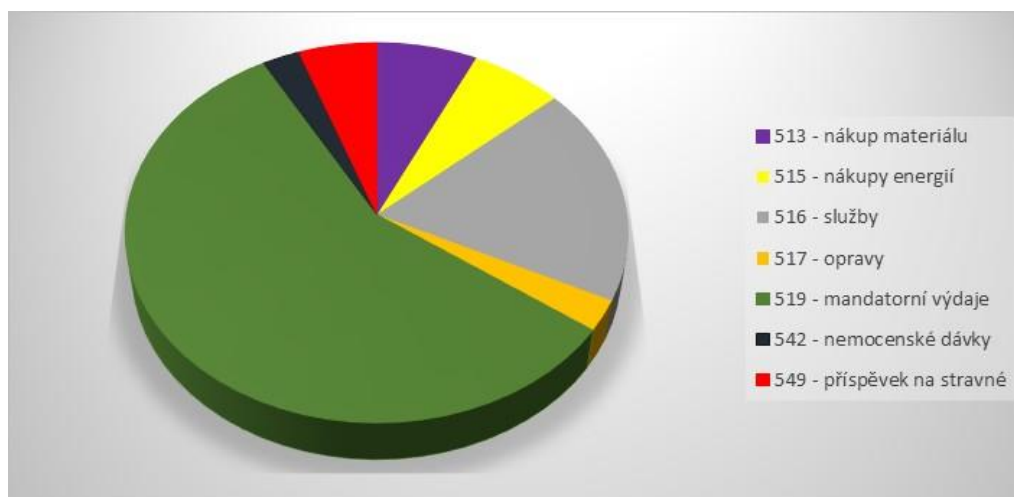
ukazatel	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021
513 - Nákup materiálu	1 690,60	1 651,62
515 - Nákup vody, paliv a energie	1 560,00	1 525,98
516 - Nákup služeb	5 009,76	4 750,45
517 - Ostatní nákupy (údržba, cestovné)	708,60	613,84
519 - Výdaje související s neinv. (bez 5192)	2 153,95	2 134,44
536 - Ostatní neinv. transfery (bez 5362)	5,00	4,50
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 570,00	1 507,71
Celkem	12 697,91	12 188,54
Prům. přep. počet zam. + soudců	135,00	136,80
Náklady na 1 zaměstnance	94,06	89,10

Náklady na jednoho přepočteného zaměstnance od roku 2017

náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)	2017	2018	2019	2020	2021
	73	84	86,41	84,25	89,1

Propočet nákladů na jednoho zaměstnance dosáhl za rok 2021 výše 89,1 tis. Kč, oproti roku 2020 došlo ke zvýšení o 4,85 tis. Kč.

Graf znázorňuje podíl jednotlivých podseskupení na celkových OVV



Skutečné čerpání výdajů v roce 2021 podle jednotlivých podseskupení po odpočtu výdajů OI, OBKŘ, EDS/SMVS a EU204 byly v roce 2021 následující:

5123 – Podlimitní technické zhodnocení - 17,50 tis. Kč - výroba a montáž zábradlí k postrannímu schodišti u budovy soudu.

513* - Výdaje na nákup materiálu

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku 2020 zvýšilo o 141,24 tis. Kč, tj. 14,7 %. Na tomto navýšení má největší podíl položka 5133, ze které byly prováděny nákupy ochranných pomůcek – roušek a respirátorů.

Nákup materiálu		2021				2020
		SR	UR	čerpání	%	čerpání
5133	Léky a zdrav. materiál	0,00	120,00	119,75	99,79	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	10,00	7,42	74,20	25,95
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	4,85	4,07	9,00	4,37
5137	DHDM	500,00	178,00	166,85	93,74	220,77
5139	Nákup materiálu j.n.	900,00	810,00	804,35	99,30	710,11
c e l k e m		1 405,00	1 122,85	1 102,44	98,07	961,20

5137 DHDM

- nábytek od VS Jiřice (knihovna do školící místnosti, 5 x obložení vestavěných skříní) – 68,61 tis. Kč
- kancelářská křesla a židle – 61,36 tis. Kč
- zdravotní kanc. křeslo pro soudkyni – 19,99 tis. Kč
- 2 ks vozíků na spisy – 9,02 tis. Kč
- patní měřidlo spotřeby teplé vody – 3,63 tis. Kč
- dávkovače na tekuté mýdlo a zásobníky papírových ručníků – 2,33 tis. Kč
- + nákup ozonového generátoru – 1,91 tis. Kč - souvisí s COVID a je vyčíslen v bodě 4.15.1

515* - Výdaje na nákup vody, paliv a energie

Nákup vody, paliv a energie		2021				2020
		SR	UR	čerpání	%	čerpání
5151	Voda	150,00	130,00	121,10	93,15	106,92
5152	Teplota	700,00	670,00	661,84	98,78	707,20
5154	El. energie	700,00	700,00	685,92	97,99	694,23
5156	Benzín	150,00	59,50	56,62	95,16	39,62
5159	Nákup ost. paliv	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
c e l k e m		1 700,00	1 560,00	1 525,98	94,89	1 547,97

Čerpání na tomto seskupení vykazuje oproti skutečnosti roku 2020 nepatrné snížení, a to o 42,91 tis. Kč tj. 2,77 %. Největší úspora je opět patrná na položce PHM, kdy z důvodu pandemické situace byla zrušena převážná část školení či pracovních služebních cest soudců a zaměstnanců.

516* - Výdaje na nákup služeb

Nákup služeb		2021				2020
		SR	UR	čerpání	%	čerpání
5161	Služby pošty	3 200,00	3 669,36	3 586,48	97,74	3 044,38
5163	Služby peněžních ústavů	80,00	82,00	81,19	99,01	74,87
5164	Nájemné	40,00	40,00	32,79	81,98	107,44
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	36,30	36,30	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	50,00	3,50	3,50	100,00	21,12
5169	Nákup ostatních služeb	2 200,00	891,60	746,49	82,72	1 641,39
c e l k e m		5 620,00	4 722,76	4 486,75	95,00	4 889,20

5161 Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací

- kredit do frankovacího stroje – 3 203,82 tis. Kč
- přijaté slevy na poštovním činily – 131,87 tis. Kč
- platby za hybridní poštu- 489,98 tis. Kč
- poplatky za svoz pošty – 15,97 tis. Kč
- další poštovní poplatky – poštovní poplatky za zásilky odesílané do zahraničí, za poštovní poukázky, kterými se zasílají vrácené platby, nebo odvádějí prostředky z pokladny soudu na bankovní účty

5163 Služby peněžních ústavů

- pojistné – budova, majetek, odpovědnost za škody – 44,66 tis. Kč
- pojistné za 3 služební automobily (povinné a havarijní) – 34,13 tis. Kč
- bankovní poplatky (poplatky za výběry hotovosti) – 2,40 tis. Kč

5164 Nájemné

- platby za pronájem frankovacího stroje – 7,56 tis. Kč
- platby za pronájem výdejníků vody Fontána a Waterlogic – 25,23 tis. Kč

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

- 36,30 tis. Kč- platba za odbornou konzultaci pro rekonstrukci elektroinstalace a strukturované kabeláže v budově pro přípravu budoucího investičního záměru

5167 Služby školení a vzdělávání

- školení řidičů a referentů - 3,50 tis. Kč

5169 Nákup ostatních služeb

- stravenky za 1 – 3/2021 – 398,04 tis. Kč
- údržba zeleně na novém pozemku - 72,86 tis. Kč
- odvoz odpadu – 77,19 tis. Kč
- kontrola oken na budově soudu – 23,86 tis. Kč
- revize elektrozařízení- 12,83 tis. Kč
- parkovné za zabavená vozidla - 33 tis. Kč
- převozy pro OSPOD apod. – 6,84 tis. Kč
- vyčištění odpadního kanálu na dvoře – 5,13 tis. Kč
- pravidelný servis automatických vchodových dveří – 25,52 tis. Kč
- odvozy spisů a vyřazeného majetku - 15,88 tis. Kč
- servis a revize výtahů - 14,81 tis. Kč

- skartace spisů a písemností - 22,10 tis. Kč
- roční poplatek za zveřejnění prezentace na internetu - 8,46 tis. Kč
- servisní prohlídky, STK, mytí služebních aut - 7,02 tis. Kč
- čištění a sanitace výdejnů vody - 2,42 tis. Kč
- + další: poplatky za rozhlas, za čištění talárů, apod.

5171 Výdaje na údržbu

- havarijní oprava výtahu (výměna motoru a lana) – 205,70 tis. Kč
- oprava oken (odstranění závad zjištěných kontrolou) – 56,35 tis. Kč
- oprava podlahy ve vestibulu u vchodových dveří – 47,67 tis. Kč
- výměna podlah v kanc. 323 a 325 – 34,80 tis. Kč
- havarijní opravy topení – 14,57 tis. Kč
- opravy automatických dveří – 6,77 tis. Kč
- oprava skartovacího stroje – 4,84 tis. Kč
- oprava frankovacího stroje – 2,39 tis. Kč
- oprava žaluzií – 3,43 tis. Kč
- opravy a servis služebních vozidel – 8,42 tis. Kč
- servis a opravy klimatizací – 6,10 tis. Kč
- servis a opravy faxů – 4,10 tis. Kč

5362 Ostatní neinvestiční transfery - 3 x roční dálniční známka pro služební vozy

5424 Náhrady placené obyvatelstvu - jedná se o peněžní prostředky, které poskytujeme zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 14 kalendářních dnech nemoci. Celkové čerpání na těchto položkách bylo o 261,31 tis. Kč (téměř o 74 %) větší než v roce 2020, celkem 616,31 tis. Kč, z toho 59,50 tis. Kč činí náhrady mezd soudců a 556,81 tis. Kč náhrady mezd zaměstnanců.

5909 Ostatní neinvestiční výdaje - vrácení pořádkové pokuty z r. 2020 ve sp. zn. 43 EXE 11652/2014

4.4 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

K 31. 3. 2021 byla ukončena smlouva na dodávání stravenek s firmou UP ČR a od 1. 4. 2021 je zaměstnancům poskytován stravenkový paušál v hodnotě 73,- Kč. Ze státního rozpočtu přispíváme 40 Kč, celkem bylo za rok 2021 vyčerpáno 1 289,44 tis. Kč.

Zavedení stravenkového paušálu se odrazilo především ve snížení administrativní zátěže při objednávání a předávání stravenek a v jednodušším účtování.

Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za roky 2020 a 2021

Okresní soud v Mostě - stravování	Stravenky nominální hodnota	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks
rok 2020	100,00	25,00	35,00	40,00
období leden - březen 2021	100,00	25,00	35,00	40,00
období duben - prosinec 2021	73,00	0,00	33,00	40,00

4.5 ROZLIŠOVACÍ ZNAKY – MANDATORNÍ VÝDAJE

5192		2021	2020	rozdíl +/-
		čerpání	čerpání	
51920	odměny advokátům v C	1 627,82	1 555,17	72,65
51921	odměny advokátům v T	5 476,69	4 757,17	719,52
51922	znalečné	2 132,64	1 807,76	324,88
51923	tlumočné	497,11	439,05	58,06
51924	odměny notářům	1 321,91	830,37	491,54
519292	svědečné	76,87	89,04	-12,17
51927	odměny likvidátorům	48,53	15,56	32,97
519280	odměny exekutorům	0,00	6,40	-6,40
celkem		11 181,57	9 500,52	1 681,05
věcné výdaje		23 397,61	22 979,15	418,46
% podíl 5192 na VV		47,79	41,34	6,45

Čerpání mandatorních výdajů se oproti loňské skutečnosti zvýšilo o 17,69 %. Na celkových ročních ostatních věcných výdajích se mandatorní výdaje podílejí již téměř 48%.

4.6 ROZBOR IT

OI	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutenčostí 2021/2020
	Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný			
5137	0	306 759	330 908	317 031	24 149	675 345	0,47
5139	0	240 000	240 000	226 943	0	92 233	2,46
5162	0	121 000	121 000	119 977	0	113 997	1,05
5164	0	3 000	3 000	1 256	0	0	0,00
5167	0	12 000	12 000	11 990	0	0	0,00
5168	924 759	52 000	52 000	46 686	0	28 217	1,65
5169	0	10 000	10 000	0	0	6 405	0,00
5171	0	101 000	101 000	74 209	0	133 019	0,56
5172	0	79 000	79 000	78 096	0	27 418	2,85

5137: tiskárny Lexmark MS826de - 4 ks – 65,76 tis. Kč; 6 ks mobilních telefonů – 79,09 tis. Kč; přepisovací sady AS 2400 - 3 ks – 10,06 tis. Kč; monitor Samsung – 20,97 tis. Kč; switch DCN S5750E-28X-SI(R2) - 5 ks (povoleno KS) – 67,33 tis. Kč; UPS – 44,68 tis. Kč, záložní zdroj - UPS SDH 3000 A5+rack+netman – 22,34 tis. Kč; VT-IP kamera – 3,31 tis. Kč, raspberry PI + příslušenství (počítač) – 3,50 tis. Kč

5162: platby za pevné telef. linky – 37,70 tis. Kč, platby za mobilní služby – 82,28 tis. Kč

5167: poplatek za školení Ing. Šice - kurz Linux Akademie – 11,99 tis. Kč

5168: – platby za certifikáty - 19,33 tis. Kč; služby systémové podpory firmě Advent k docházkovému systému - 10,53 tis. Kč; instalace licencí – 15,13 tis. Kč; platba za podporu VM Ware Workstation – 1,33 tis. Kč

5171 opravy multifunkcí – 40,69 tis. Kč, oprava kabelových rozvodů – 26,51 tis. Kč, oprava tiskárny – 2,85 tis. Kč a oprava klimatizace – 0,9 tis. Kč

5172 9 ks licence Job Accounting – 39,52 tis. Kč, 190 ks licence Audit Pro – 29,79 tis. Kč, 1 ks licence VMware Workstation 16 PRO pro Linux a Windows – 5,79 tis. Kč a aktualizace SW Justtarif – 3 tis. Kč.

4.7 ROZBOR OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností 2021/2020
	Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný			
5132	0	10 000	10 000	3 267	0	8 657	0,38
5133	0	1 000	1 000	527	0	256	2,06
5137	0	0	0	0	0	5 912	0,00
5139	0	10 000	1 000	1 419	0	4 877	0,29
5168	0	45 000	55 842	12 729	10 842	35 874	0,35
5169	500 000	44 000	118 650	71 065	71 065	67 176	1,06
5171	0	40 000	59 154	28 653	19 154	72 599	0,39
celkem	500 000	150 000	245 646	117 660	101 060	195 351	0,60

5132: ochranné gumové rukavice pro uklízečky

5133: doplnění lékárníčky

5139: nákup ručních vzduchových klaksonů VTA

5168: roční revize rámového detektoru kovů - 10,84 tis. Kč, platba za zajištění užívání SIM karty pro rok 2021 – FIDES - 1,45 tis. Kč, platba za servisní podporu Silver pro OZ 11-12/2021- 0,45 tis. Kč.

5169: platby za služby BOZP - 27 tis. Kč; roční revize hasicích přístrojů - 5,33 tis. Kč, pojízdných regálů ve spisovnách -11,98 tis. Kč, roční revize PZR 1 - 4,65 tis. Kč, revize nouzového osvětlení - 5,57 tis. Kč, revize hromosvodu - 3,18 tis. Kč, preventivní prohlídky - 12,85 tis. Kč

5171: oprava bezpečnostního rámu dle servisní zprávy – 19,15 tis. Kč, oprava regálové konstrukce ve spisovně na základě revizní zprávy – 9,50 tis. Kč.

4.8 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ – nevidujeme

4.9 PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM

EU204 - Zlepšování přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny

Dne 12. 11. 2019 byla mezi Okresním soudem v Mostě a Justiční akademií podepsána smlouva o partnerství, jejímž účelem je zajištění realizace projektu „Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“ v rámci programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů Norska 2014-2021. Cílem smlouvy je zřízení pozice forenzního sociálního pracovníka

a pilotní odzkoušení jeho fungování. Soudní sociální pracovnice/soudní tajemnice byla na základě výběrového řízení přijata na dobu od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2023.

Na realizaci projektu byly pro rok 2021 přiděleny rozpočtové prostředky v celkové výši 564,67 tis. Kč v členění z rozpočtu ČR – 84,7 tis. Kč a z rozpočtu EU/FM – 479,79 tis. Kč.

Současně došlo k zapojení NNV z roku 2020 ve výši 95,93 tis. Kč. Celkem bylo za rok 2021 z prostředků projektu vyčerpáno 501,04 tis. Kč, nedočerpána zůstala částka 159,55 tis. Kč.

V prosinci 2021 bylo na základě Metodického pokynu pro realizaci a přípravu rozpočtu za oblast EU/FM Ministerstva financí, podle kterého mají být příjmy související s projekty EU/FM rozpočtovány tam, kde jsou rozpočtovány výdaje EU/FM, provedeno rozpočtové opatření, kterým se příjmy projektu EU 204 „Zlepšení přístupu spravedlnosti pro zranitelné skupiny“ přesunuly z Justiční akademie do rozpočtu našeho soudu. Částka 479,97 tis. Kč byla zaúčtována na příjmovou položku 4118

Přehled čerpání rozpočtových prostředků na projekt EU204 za rok 2021

Rozpočtová položka		parametr	zdroj	nástroj	schválený rozpočet 2021	rozpočet po změnách 2021	konečný rozpočet 2021	čerpání 2021	zapojené NNV	nedočerpáno
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	EU204	CZ	06004	0,00	62,37	72,97	55,34	10,60	17,63
			EU/FM		0,00	353,44	413,49	313,60	60,05	99,89
5031	Pov. pojistné na soc. zab.		CZ		0,00	15,47	18,09	13,73	2,63	4,36
			EU/FM		0,00	87,65	102,54	77,78	14,89	24,76
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		CZ		0,00	5,61	6,56	4,98	5,40	1,58
			EU/FM		0,00	31,81	37,21	28,23	0,95	8,98
5342	Základní příděl FKSP		CZ		0,00	1,25	1,46	1,10	0,21	0,36
			EU/FM		0,00	7,07	8,27	6,28	1,20	1,99
celkem					0,00	564,67	660,59	501,04	95,93	159,55

4.10 HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ PŘÍSP. ORG. - nevidujeme

4.11 NEINVEST. TRANSFERY A SOUV. PLATBY DO ZAHRANIČÍ - nevidujeme

4.12 ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ NEZISKOVÝM APOD. ORG. – nevidujeme

4.13 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

4.13.1 Hodnocení výdajů programového financování

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2021	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2021	5 022,33	5 022,33	0,00
Skutečnost 2021	2 188,17	2 188,17	0,00
Skutečnost 2020	1 587,50	1 587,50	0,00
Zapojení NNV 2021	245,04	245,04	0,00

V rámci programového financování bylo v roce 2021 realizováno 6 akcí, z nichž dokončeny byly 3 akce.

1) 036V013000033 „OS Most - Nákup služebního automobilu“

Cílem investičního záměru byl nákup nového služebního automobilu, neboť stávající služební automobil Renault Megane vyžadoval vzhledem k stáří stále vyšší finanční prostředky na opravy a údržbu. Akce byla zaregistrována dne 5. 2. 2021. Průzkumem trhu bylo osloveno 11 dodavatelů, vítěznou se stala nabídka firmy AUTO - Evžen Myslivec s.r.o. Louny s nabídkou osobního automobilu zn. Škoda Octavia Ambition 1,5 TSI 110 kW s cenou 567,40 tis. Kč. Dne 10. 8. 2021 byla proplacena faktura č. 401206 v celkové výši 567,40 tis. Kč. Dotace poskytnutá na tuto investiční akci byla vyčerpána na 100% a akce byla ukončena EO MSp ČR dne 12. 10. 2021.

2) 036V011000211 „OS Most - Obnova multifunkcí“

Cílem akce bylo obnovit multifunkce nutné pro chod soudu, když stávající multifunkce byly v provozu přes 6 let a počty vytištěných stránek na těchto strojích se blížily hranici 1,5 miliónu, což se projevovalo na poruchovosti a v nákladech na opravy. Akce byla registrována MS dne 5. 4. 2021 s rozpočtem ve výši 818,96 tis. Kč. Následně byla provedena objednávka z rámcové dohody č. j. 19/2020-OI-SML CES: 58/2020-MSP-CES na „Dodávky velkých černobílých stojanových multifunkčních tiskáren formátu A3 pro střední pracovní skupiny“ a zakoupeno celkem 9 ks multifunkcí. Faktura č. 21400477 ve výši 818,96 tis. Kč byla firmě AKR1 s.r.o. proplacena dne 28. 6. 2021. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno ve výši 818 965 Kč, skutečné čerpání činilo 818 964 Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 1 Kč byla vrácena do agregace 036V01100A049. Akce byla ukončena EO MSp ČR dne 20. 9. 2021.

3) 036V011000216 „OS Most - Obnova HW 2021“

Cílem akce byla obnova stávajících hardwarových komponent, které slouží k zajištění bezpečného provozu informačních systémů z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost. V rámci akce jsme požadovali obnovu zálohovacího serveru a zálohovací páskové knihovny. Akce byla zaregistrována dne 15. 6. 2021. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno ve výši 463,17 tis. Kč. Z rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží „Nákup serverů pro zálohování dat“ ze dne 15. 11. 2020 byl zakoupen server pro zálohování dat Lenovo ThinkSystem SR665 za 228,21 tis. Kč. Z rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží „Nákup páskových knihoven pro zálohu“ ze dne 8. 2. 2021 byla zakoupena zálohovací knihovna actiLib Kodiak 3407-BTL 3U za 234,97 tis. Kč. Dne 16. 8. 2021 byla firmě 3S cz s.r.o. proplacena faktura č. 2107026 ve výši 234,97tis. Kč a dne 29. 10. 2021 firmě Storage One a.s. faktura č. 211444 ve výši 228,21 tis. Kč. Dotace poskytnutá na tuto investiční akci byla vyčerpána na 100%. Dokumentace akce bude odeslána k závěrečnému vyhodnocení do 28. 2. 2021.

4) 036V019000020 „OS Most – Rekonstrukce prostor eskorty“

Cílem akce je rekonstrukce prostor eskorty, navýšení počtu odkládacích cel a vybavení eskorty nově vzniklým kuchyňským koutem včetně kuchyňské linky. Akce byla zaregistrována dne 23. 7. 2020 se stanovenými výdaji v celkové výši 3 000 tis. Kč. Projektantkou Ing. Chotovou byla dokončena a dne 26. 1. 2021 předána projektová dokumentace. Dne 23. 2. 2021 bylo KS povoleno zapojení NNV z roku 2020 ve výši 356,45 tis. Kč. Dne 19. 3. 2021 byla Ing. Chotové za zpracování PD proplacena faktura ve výši 147,60 tis. Kč. Za kontrolu PD provedenou technickým dozorem M. Potůčkem byla uhrazena faktura ve výši 10 tis. Kč dne 11. 5. 2021. K zpracování projektové dokumentace pro kamerový systém v nových prostorách eskorty byla oslovena firma SOFTEX NCP, která PD předala dne 26. 6. 2021. Faktura za tuto činnost byla proplacena dne 23. 8. 2021 ve výši 9,68 tis. Kč. Dne 23. 8. 2021 bylo na stavebním úřadu zahájeno společné územní a stavební řízení, které bylo ukončeno dne 8. 10. 2021 vydáním stavebního povolení. Ing. Chotové byly pak proplaceny 2 faktury za inženýrskou činnost při akci a za vyřízení územního rozhodnutí a

stavebního povolení v celkové výši 58,08 tis. Kč. Dne 19. 11. 2021 bylo EO MS rozhodnuto o posunutí termínu realizace akce na 30. 6. 2022. Z celkových zapojených NNV bylo v roce 2021 vyčerpáno celkem 225,38 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 147,50 tis. Kč. Nyní připravujeme vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Akci plánujeme v roce 2022 rozhodně dokončit.

5) 036V012000083 „OS Most – Rozšíření systému CCTV“

Cílem investičního záměru je výměna dosluhujících analogových kamer za IP kamery včetně kamerového serveru a doplnění kamerového systému v budově soudu pro zajištění lepší funkčnosti systému CCTV. Akce byla zaregistrována dne 28. 8. 2020 s přidělením rozpočtových prostředků ve výši 500 tis. Kč a stanoveným termínem realizace akce 30. 6. 2021. Dílčím SV ze dne 13. 5. 2021 bylo EO MS na základě zpracované projektové dokumentace rozhodnuto o navýšení investičních prostředků o 523,07 tis. Kč a prodloužení termínu realizace na 6/2022. V červenci 2021 proběhlo v NEN výběrové řízení na dodavatele, do kterého podalo nabídku 10 firem. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy AEC Novák ve výši 751,51 tis. Kč. Dílčím SV ze dne 13. 10. 2021 byla výše rozpočtových prostředků na akci snížena na 802,33 tis. Kč a povoleno zapojení NNV z roku 2020 ve výši 449,18 tis. Kč. S firmou AEC Novák pak byla dne 25. 10. 2021 podepsána smlouva o dílo. Dne 14. 12. 2021 firma sdělila, že nemohou na současném trhu sehnat komponenty nutné k řádnému dokončení díla, a požádala o prodloužení doby trvání smlouvy. Tato situace byla projednána ihned vedením soudu a bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, ve kterém byl prodloužen termín dokončení díla do 31. 3. 2022. Z konečného rozpočtu v celkové výši 763,61 tis. Kč tak nebylo v roce 2021 nic vyčerpáno a celá částka bude převedena do NNV roku 2022.

6) 136V011001229 „OS Most – 2. vlna elektronizace jednacích síní“, resp Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text

Akce byla zaregistrována dne 26. 10. 2020 s přidělením rozpočtových prostředků ve výši 3 751,11 tis. Kč. Dne 24. 2. 2021 byly zapojeny NNV z roku 2020 ve výši 113,53 tis. Kč, tato částka byla vyplacena firmě AV MEDIA dne 18. 5. 2021 za zpracování 13 ks instalačních projektů. OEPPD vydalo dne 22. 11. 2021 souhlasné stanovisko dopisem čj. MSP-6/2021-OEPPD-OSP/2 a akce je nyní realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích síní, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. Právní akt byl vydán Ministerstvem vnitra pod čj. MV-196791-4/OSF-2021 ze dne 13. 12. 2021. Došlo tak ke změně financování akce, kdy částka 2 867,86 tis. Kč bude použita z finančních prostředků EU. Z tohoto důvodu bylo v závěru roku provedeno přeúčtování již použitých výdajů ve výši 113,53 tis. Kč na způsobilé výdaje EU - 93,60 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje SR - 19,66 tis. Kč. Současně došlo k převedení dotace EU v celkové výši 2 867,86 tis. Kč na příjmovou položku 4233. Termín dokončení akce je 31. 12. 2022.

Tabulka čerpání prostředků na programové financování po čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2021	
	v tis. Kč	Plnění v %
1.	147,62	6,75
2.	942,22	43,06
3.	812,05	37,11
4.	286,28	13,08
Celkem	2 188,17	100,00

Čerpání výdajů na programvé financování – srovnání 2017 - 2021:

Organizace	Skutečnost v tis. Kč				
	2017	2018	2019	2020	2021
Okresní soud v Mostě	52,50	5 314,52	7 659,65	1 448,23	2 188,17

4.13.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. 1. 2021 za předchozí roky vyčísleny v celkové výši 8 793,85 tis. Kč, z toho 7 792,84 tis. Kč na profilujících nespotřebovaných výdajích a 1 001,01 tis. Kč na neprofilujících nespotřebovaných výdajích.

Z těchto nároků nespotřebovaných výdajů bylo v roce 2021 použito 1 731,17 tis. Kč:

a) 733,75 tis. Kč na profilující výdaje:

- 391,73 tis. Kč na pol. 5022 – platy představitelů státní moci a některých orgánů
- 1,05 tis. Kč na pol. 5029 – ostatní platby za provedenou práci
- 95,93 tis. Kč na výdaje spojené s projektem „FM - JA + soudy - Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“
- 225,38 tis. Kč na položce 6121 na akci „OS Most – Modernizace nouzového osvětlení“
- 19,66 tis. Kč na položce 6121 na akci „OS Most – 2. vlna elektronizace jednacích síní“

b) 997,42 tis. Kč na neprofilující nespotřebované výdaje:

- 731,62 tis. Kč na mandatorní výdaje
- 101,06 tis. Kč výdaje s parametrem OBKŘ
- 24,15 tis. Kč výdaje s parametrem OI
- 132,76 tis. Kč bylo zapojeno na pol. 5031 a 5032 – pojistné
- 7,83 tis. Kč na položce 5342 – příděl do FKSP

4.13.3 Největší investiční akce

Největší investiční akcí v současné době je pro nás stále akce č. 036V019000020 „OS Most – Rekonstrukce prostor eskorty“.

Předmětem akce je celková změna dispozice a rozšíření současných prostor eskorty. Vybouráním a vystavěním nových dělicích příček vznikne ve stávajících prostorách eskorty a části garáže 5 odkládacích cel, kuchyňka s jídelnou a zázemí eskorty. Do nových prostor bude pořízen nový nábytek i kuchyňská linka. V rámci akce budou instalovány nové elektrické rozvody a prostor cel bude snímán novým kamerovým systémem. Vzhledem k tomu, že dojde k zabránění větší části garáže prostorem eskorty, bude na oploceném zadním dvoře u budovy vybudován ocelový přístřešek pro parkování služebních automobilů. Doba realizace akce byla prodloužena do 31. 6. 2022. Celková výše rozpočtovaných prostředků činí 3 000 tis. Kč, z toho 2 800 tis. Kč na stavební práce a pořízení kamerového systému (pol 6121) a 200 tis. Kč na pořízení nábytku a interiérové vybavení (pol. 5137).

Průzkumem trhu byla vybrána projektantka Ing. Jana Chotová na zhotovení projektové dokumentace, zajištění autorského dozoru a inženýringu na stavební povolení, smlouva byla uzavřena na částku 296,45 tis. Kč. K 31. 12. 2021 bylo projektantce proplaceno již 205,70 tis. Kč. Technickým dozorem akce byl přímým zadáním pověřen Martin Potůček, kterému bylo k 31. 12. 2021 vyplaceno 10 tis. Kč. Dne 28. 10. 2021 nabylo právní moci stavební povolení a 19. 11. 2021 bylo rozhodnuto o posunutí termínu realizace akce na 30. 6. 2022. Z celkových zapojených NNV bylo v roce 2021 vyčerpáno celkem 225,38 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 147,50 tis. Kč. Nyní připravujeme vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Akci plánujeme v roce 2022 rozhodně dokončit.

4.13.4 Projekty spolufinancované z EU/FM – viz bod 4.9. a odst. 6 bodu 4.13.1

4.13.5 Vázání výdajů – Počty zaměstnanců dle schváleného rozpočtu se nám daří dodržovat. Během roku 2021 jsme ani za jedno čtvrtletí nebyli nuceni provést vázání mzdových prostředků za neobsazená místa.

4.13.6 Výdaje s kódem účelu - nevidujeme

4.14 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE – nevidujeme

4.15 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nespotřebované nároky

NNV	Stav k 1. 1. 2021	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31. 12. 2021	Zapojené NNV v roce 2021 - z toho:		Stav k 1. 1. 2022
				Skutečné čerpání k 31.12.2021	Nečerpané k 31. 12. 2021	
Profilující výdaje	7 792,84	0,00	4 786,23	733,75	4 052,49	7 594,56
<i>z toho:</i>						
<i>Platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	463,43	0,00	463,43	463,43	0,00	303,34
<i>Peněžní prostředky z finančních mechanismů</i>	25,28	0,00	25,28	25,28	0,00	159,55
<i>Programové financování</i>	7 304,13	0,00	4 297,52	245,04	4 052,49	7 131,67
Neprofilující výdaje	1 001,01	0,00	1 001,01	997,42	3,59	2 943,96
Celkem	8 793,85	0,00	5 787,24	1 731,17	4 056,08	10 538,52

Zapojeny a vyčerpány byly profilující NNV na platy a prostředky na projekt EU/FM.

Nezapojené zůstaly:

- profilující NNV ve výši 4 052,49 tis. Kč:
 - akce č. 036V019000020 – 140,75 tis. Kč
 - akce č. 136V011001229 – 3 356,86 tis. Kč
 - akce č. 036V012000083 – 461,28 tis. Kč
 - agregace NNV – 2 867,86 tis. Kč
- neprofilující NNV ve výši 3,59 tis. Kč jsou nevyčerpané prostředky OBKŘ – k nevyčerpání došlo z důvodu neprovedené roční revize EZS a CCTV firmou EKOSA, která v závěru roku revizi nestihla a provedla ji až v lednu 2022.

Parametr	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022
OI	72 720
OBKŘ	136 996

4.16 MIMOŘÁDNÉ SITUACE

4.16.1 Náklady a úspory COVID

rozpočtová položka	čerpání v Kč	účel
5133	119 751,77	respirátory, roušky, ochranné štíty a obleky
5137	1 919,00	ozonový generátor
5139	5 687,00	vinylové rukavice
	23 038,40	dezinfekční gely
celkem COVID	150 396,17	

Celkem jsme na zajištění prevence proti COVID vynaložili částku 150,40 tis. Kč, tj. oproti roku 2020 o téměř 48 % více.

4.16.2 Prostředky na odstraňování následků živelných katastrof – nevidujeme

4.17 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY – nevidujeme

4.18 POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY – nevidujeme

4.18.1 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí - nevidujeme

4.19 VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Cestovné (rozpočtová položka 5173)

Cestovné	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Tuzemské	80,00	45,00	37,74	42,17
Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	80,00	45,00	37,74	42,17

Oproti minulému období došlo opět ke snížení výdajů (o 4,43 tis. Kč), což stále souvisí s mimořádnou situací v roce 2021, kdy byla většina školení zaměstnanců a soudců zrušena nebo provozována formou webinářů. Zahraniční pracovní cesty žádné nevykazujeme.

4.20 PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB – nevidujeme

4.21 ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD -- nevidujeme

5. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS) – nevidujeme

**6. VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VZ O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ
300 MIL. KČ -** nevidujeme

7. SPECIFIKA A OSTATNÍ - nevidujeme

8. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL - nevidujeme