

Spr 308/2024

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

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

ROK 2023



Za složku předkládá: Ing. Jan Tobiáš
Sestavily: Ing. Helena Krejčí
Bc. Radka Kubelková

1. ÚVOD.....	4
2. OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY.....	4
2.1. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU	4
2.2. KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM NA MF	9
3. PŘÍJMY	17
3.1. ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ	17
3.2. HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	18
3.2.1.DAŇOVÉ PŘÍJMY	18
3.2.2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19
3.2.3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....	21
3.2.4.PŘIJATÉ TRANSFERY	21
4. VÝDAJE	22
4.1. VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ	22
4.1.1. VÁZÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ BEZ EDS/SMVS	22
4.1.2.MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE	22
4.2. ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	23
4.3. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ	29
4.4. STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	43
4.5. ROZLIŠOVACÍ ZNAKY - MANDATORNÍ VÝDAJE	44
4.5.1.BAGATELNÍ EXEKUCE.....	44
4.5.2.OSTATNÍ ROZLIŠOVACÍ ZNAKY PODSESKUPENÍ 519	45
4.5.3.OSTATNÍ ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	48
4.6. ROZBOR IT.....	50
4.7. ROZBOR OBKŘ	52
4.9. PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM.....	54
4.14. PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	56
4.14.1. HODNOCENÍ VÝDAJŮ PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ.....	56
4.14.2. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	57
4.14.3. NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE.....	59
4.14.4. PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM	77
4.16. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	77
4.17. MIMOŘÁDNÉ SITUACE	78
4.17.1. NÁKLADY A ÚSPORY COVID	78
4.17.2. NÁKLADY SPOJENÉ S „UKRAJINOU“	79
4.17.3. PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF	79
4.19. POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	79
4.19.1. PROSTŘEDKY NA ZAPOJENÍ OBČANŮ ČR DO CIVILNÍCH STRUKTUR EU A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DO VOLEBNÍCH POZOROVATELSKÝCH MISÍ	79
4.20. VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	79
4.21. PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB	79
5. ÚSPORY.....	80

9. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL	84
9.1. VNITŘNÍ KONTROLY	84
9.2. VNĚJŠÍ KONTROLY	87
ZÁVĚR	88
PŘÍLOHA Č. 1 - ROZBOR NÁKLADOVOSTI ZA ROK 2023	90
PŘÍLOHA Č. 2 - SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023	91
PŘÍLOHA Č. 3 - FOTODOKUMENTACE K AKCÍM PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ	92

1. ÚVOD

Rozbor hospodaření justičních organizací obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zpracován podle pokynu Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-2/2024-EO-R/1 ze dne 15. ledna 2024 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí

č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 395/2022 Sb., o rozsahu, struktuře údajů a termínech jejich předkládání pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a struktuře návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a termínech jejich předkládání a dále podle údajů účetní a finanční uzávěrky a rozborů justičních organizací kraje. Všechny údaje v rozboru jsou vyjádřeny v tis. Kč na dvě desetinná místa (vč. průměrných platů) s výjimkou přesně vymezených tabulek dle metodického pokynu MSp, které jsou uvedené v korunách. Seznam zkratk použitých v rozboru je uveden v příloze č. 2.

2. OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

2.1. Zhodnocení plnění rozpočtu

Ukazatel	Skutečnost 2022 (v tis. Kč)	SR 2023 (v tis. Kč)	UR 2023 (v tis. Kč)	KR 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	Plnění KR (%)	Index skutečnosti 2023/2022
Příjmy celkem	192 157,48	162 000,00	162 399,87	162 399,87	271 850,18	167,40	1,41
daňové příjmy	104 783,45	92 000,00	92 000,00	92 000,00	106 644,77	115,92	1,02
nedaňové příjmy	85 823,37	70 000,00	70 000,00	70 000,00	140 427,56	200,61	1,64
kapitálové příjmy	189,34	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,39
přijaté transfery	1 361,32	0,00	399,87	399,87	24 703,13	6 177,79	18,15
Výdaje celkem	1 947 008,78	1 805 782,98	2 244 527,48	2 308 765,67	2 193 558,48	95,01	1,13
běžné výdaje	1 910 815,28	1 805 782,98	2 191 412,07	2 233 360,38	2 129 913,55	95,37	1,12
kapitálové výdaje SMVS	35 468,61	0,00	52 863,26	74 427,21	62 673,01	84,21	1,77
neinvest. výdaje SMVS	724,89	0,00	252,15	978,08	971,92	99,37	1,34

V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2023 příznivý, jelikož schválený rozpočet daňových příjmů se podařilo splnit na 115,92 % a nedaňových příjmů na 200,61 %. Plnění příjmů bylo během celého roku vyrovnané, a proto Ministerstvo spravedlnosti neprovedlo úpravu rozpočtu v závěru roku. Celkově dosažené příjmy (bez přijatých transferů ze zahraničí) činily 248 392,38 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k navýšení o částku 56 275,38 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů (bez přijatých transferů ze zahraničí) byl splněn na 153,33 %. Krajský soud provedl během IV. čtvrtletí 2023 rozpočtová opatření na krajské úrovni, aby došlo k plnění příjmů na všech OSS. Na celkovém plnění příjmů se významnou měrou podílely přijaté soudní poplatky a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, dále pak příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů.

Na počátku roku 2023 byl našim justičním organizacím stanoven celoroční rozpočet neinvestičních výdajů (bez EDS/SMVS) v úhrnné výši 1 805 782,98 tis. Kč, což byla částka o 105 032,30 tis. Kč nižší než čerpání běžných výdajů realizované v roce 2022. Již v I. čtvrtletí roku 2023 bylo zřejmé, a to zejména s ohledem na situaci v oblasti energií, nárůstu cen z důvodu zvýšené míry inflace a úhrad bagatelních exekucí, že přidělené finanční prostředky na běžný provoz i po zapojení NNV nebudou dostačující. S ohledem na náročné úkoly našich justičních organizací bylo nutné nakládat s přidělenými finančními prostředky velmi hospodárně. Oproti roku 2022 byl schválený rozpočet ostatních věcných výdajů (bez platů a souvisejících výdajů a výdajů EDS/SMVS) navýšen o částku 17 401,60 tis. Kč. Nárůst rozpočtu byl zaznamenán téměř na všech podseskupeních, přičemž výraznější navýšení finančních prostředků bylo zřejmé na podseskupení 515 „Výdaje na nákup vody, paliv a energie“, a to o částku 6 648,69 tis. Kč a na podseskupení 513 „Výdaje na nákup materiálu“, a to o částku 4 492,50 tis. Kč. Rozpočet mzdových prostředků byl oproti roku předchozímu navýšen o částku 28 269,68 tis. Kč. Provedenými úpravami byl rozpočet celkových výdajů v průběhu roku navýšen o částku 438 744,50 tis. Kč, celkový rozpočet tak vzrostl o 24,30 %, z toho pak

rozpočet běžných výdajů (bez EDS/SMVS) o částku 385 629,09 tis. Kč, což představovalo navýšení rozpočtu o 21,36 %.

Nedostatečnost prostředků určených na úhradu běžných výdajů byla během roku 2023 řešena kromě samotných rozpočtových opatření ze strany ministerstva, i zapojením mimorozpočtových prostředků, tzn. použitím nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Na základě souhlasu Ministerstva spravedlnosti bylo povoleno zapojit nespotřebované výdaje ve mzdové oblasti (včetně pojistného a FKSP) v celkové výši 11 754,72 tis. Kč a v oblasti ostatních věcných výdajů byla OSS zapojena celková částka 31 483,68 tis. Kč. Kromě toho byl rozpočet navýšen o přijatá pojistná plnění u Okresního soudu v Chomutově o částku 69,81 tis. Kč, u Okresního soudu v Liberci o částku 95,35 tis. Kč a u Krajského soudu v Ústí nad Labem o částku 11,69 tis. Kč.

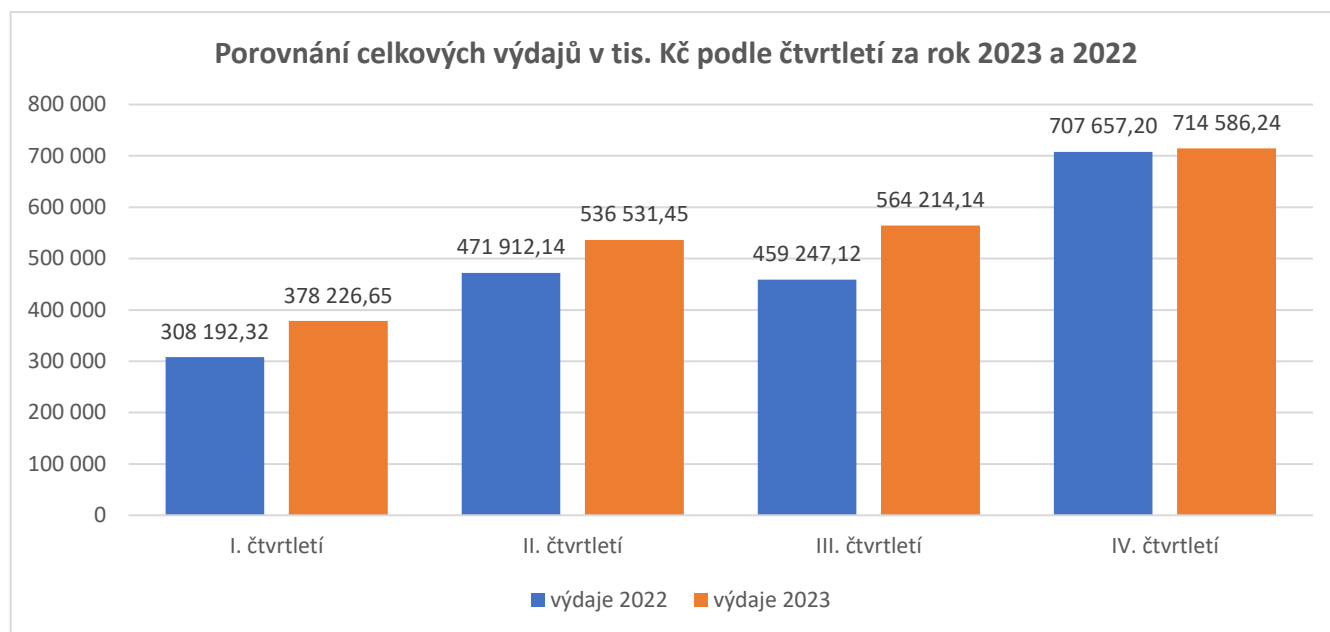
Rozbor rovnoměrnosti plnění rozpočtu organizace (v tis. Kč)

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	378 226,65	536 531,45	564 214,14	714 586,24
%	19,76	26,78	27,01	30,95
Běžné výdaje	375 379,16	530 462,28	521 539,73	702 532,38
%	19,90	27,42	25,82	31,46
Kapitál. výdaje	2 529,97	5 898,25	42 674,41	11 570,38
%	9,30	8,63	62,55	15,55
Neinv. výdaje	317,52	170,92	0,00	483,48
%	65,01	20,39	0,00	49,43

Pozn: % představuje, kolik procent výdajů bylo čerpáno za dané čtvrtletí z konečného rozpočtu

V jednotlivých čtvrtletích bylo čerpání výdajů poměrně nerovnoměrné, přesto OSS platily jen nejnútnejší výdaje spojené s provozem soudu a s přidělenými rozpočtovými prostředky nakládaly hospodárným způsobem. Značná nerovnoměrnost čerpání se projevila zejména v I. čtvrtletí, kdy některé soudy čerpaly ze zásob vytvořených na konci roku 2022 a ve IV. čtvrtletí, kdy z důvodu razantního posílení rozpočtu byly uhrazeny mandatorní výdaje a byla rozpuštěna mzdová rezerva na platech zaměstnanců.

Výdaje SMVS byly během roku 2023 realizovány v souladu se schválenými harmonogramy prací, největší objem čerpání finančních prostředků byl vynaložen ve III. a IV. čtvrtletí roku, kdy se dokončovala realizace rozsáhlejších akcí.



Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2023 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 2023	% plnění
Neinvestiční výdaje (bez EDS/SMVS)	1 910 815,28	1 805 782,98	2 191 412,07	2 129 913,55	97,19
z toho: mzdové prostředky	1 144 255,88	1 142 209,00	1 273 528,28	1 267 729,53	99,54
pojištění	381 640,30	386 066,64	430 452,56	416 362,37	96,73
věcné výdaje s FKSP bez EDS/SMVS	384 919,10	277 507,34	487 431,23	445 821,65	91,46
z toho: příděl do FKSP	22 990,15	22 795,84	25 422,22	25 442,88	100,08

Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

V porovnání s předchozím rokem bylo celkové čerpání běžných výdajů vyšší o 219 098,27 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno v oblasti ostatních věcných výdajů s FKSP, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 60 902,55 tis. Kč. Důvodem byl razantní nárůst výdajů v oblasti energií a služeb a proplácení bagatelních exekucí na okresních soudech. Ve mzdové oblasti došlo oproti roku 2022 k výraznému čerpání, a to o částku 123 473,65 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo navýšení platové základny soudců oproti roku 2022 o částku 12,84 tis. Kč a postupné navyšování průměrných platů zaměstnanců.

Překročení neinvestičních výdajů po zapojení mimorozpočtových prostředků činilo 43 238,40 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu platů zaměstnancům (4 177,28 tis. Kč), soudcům (2 659,93 tis. Kč), ostatní osobní náklady (1 845,88 tis. Kč), na pojistné (2 934,88 tis. Kč), FKSP (136,75 tis. Kč) a na nákupy, energie, poštovné, pronájmy, služby, úhrady mandatorních výdajů (31 483,68 tis. Kč). Ze zapojeného přijatého pojistného plnění ve výši 176,85 tis. Kč u Okresního soudu v Chomutově, Okresního soudu v Liberci a Krajského soudu v Ústí nad Labem, bylo v roce 2023 čerpáno celkem 171,43 tis. Kč. Po odpočtu mimorozpočtových prostředků bylo plnění závazných ukazatelů rozpočtu následující:

**Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků
čerpaných organizacemi v roce 2023 (v tis. Kč)**

Závazný ukazatel	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 2023	SK – mimorozp. zdroje	% plnění
Neinvestiční výdaje bez programového financování	1 805 782,98	2 191 412,07	2 129 913,55	2 086 845,31	95,23
Platy zaměstnanců	482 871,00	529 690,28	531 002,13	526 824,85	99,46
Platy soudců	656 921,00	741 421,00	734 150,34	731 490,41	98,66
OON	2 417,00	2 417,00	2 577,05	899,34	37,21
Pojištění	386 066,64	430 452,56	416 362,37	413 427,49	96,05
FKSP	22 795,84	25 422,22	25 442,88	25 306,13	99,54
OVV	254 711,50	462 009,01	420 378,78	388 897,09	84,18

Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

Z přehledů je patrné, že veškeré závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2023 (v tis. Kč)

Specifický ukazatel	Skutečnost 2022	SR 2023	KR 2023 vč. mimorozp. zdrojů	Skutečnost 2023	% plnění
Neinvestiční výdaje soudů (bez EDS/SMVS)	1 910 815,28	1 805 782,98	2 233 360,38	2 129 913,55	95,37
Limit na pohoštění	59,00	44,00	75,00	67,83	90,44
Platy zaměstnanců	496 651,31	482 871,00	532 787,35	526 824,85	98,88
Platy soudců	645 262,43	656 921,00	744 080,93	731 490,41	98,31

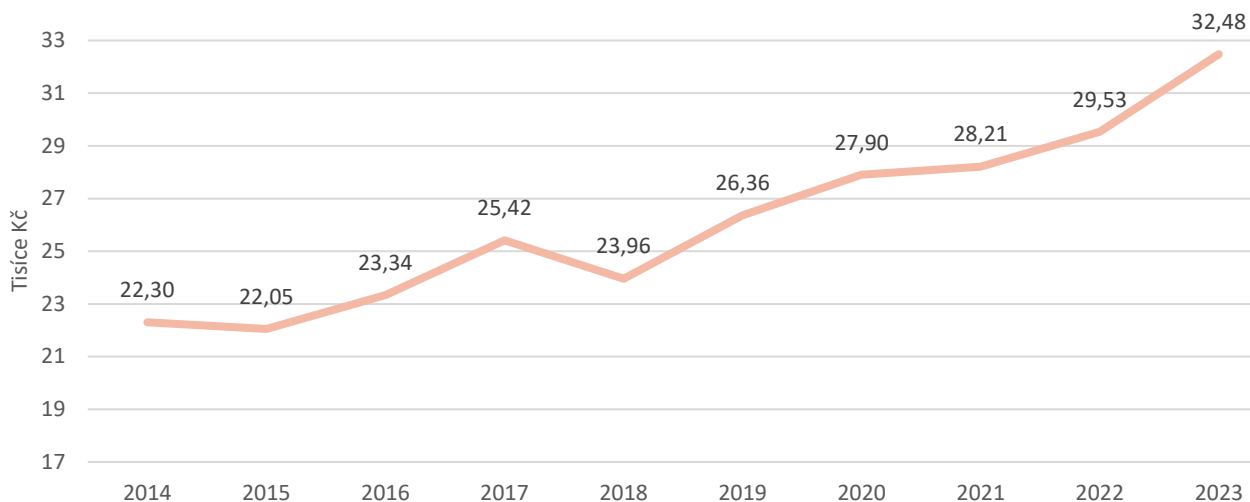
Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

V rámci neinvestičních výdajů byl pro naše organizace stanoven limit výdajů na pohoštění v částce 44 tis. Kč. Na základě žádosti krajského soudu došlo ve II. čtvrtletí 2023 ze strany MSp k navýšení limitu na částku 62 tis. Kč z důvodu zajištění pohoštění na poradu ministra spravedlnosti s předsedy okresních soudů a zajištění cateringu na zasedání kolegia trestních místopředsedů vrchních a krajských soudů. Po II. pololetí bylo povoleno navýšit hodnotu schváleného rozpočtu o 50 %, a proto došlo k navýšení rozpočtu o částku 13 tis. Kč. Ze stanoveného limitu na pohoštění pro rok 2023 bylo dále zajištěno občerstvení na porady vedení, na poradu s předsedy a řediteli okresních soudů, občerstvení na pracovní setkání s náměstkou MSp nebo na výběrová řízení na soudce a justiční kandidáty. Výše limitu byla justičními organizacemi plně respektována.

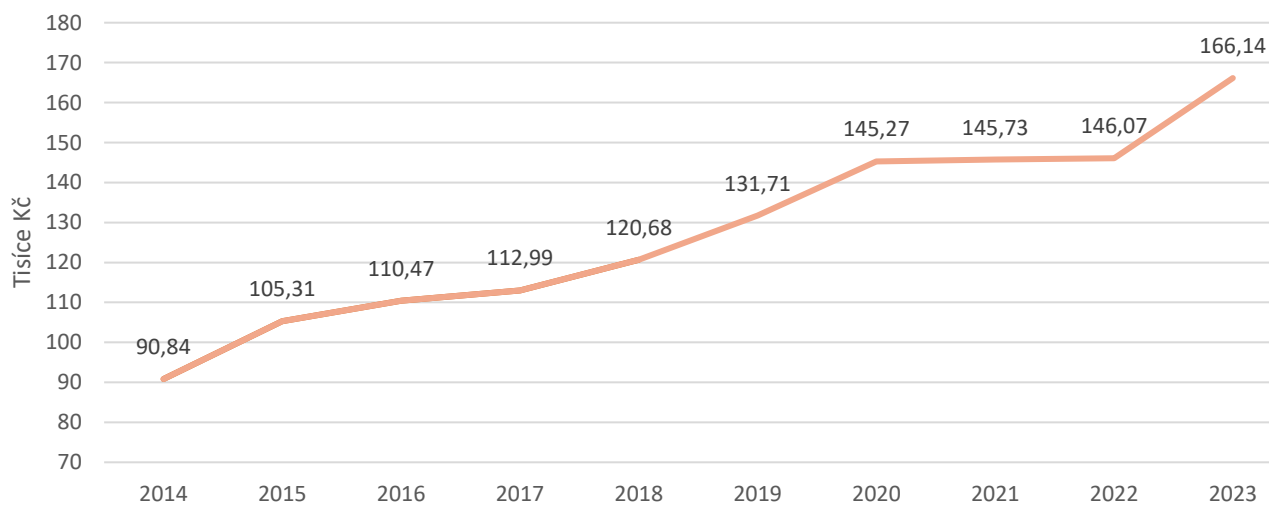
Výdaje na platy zaměstnanců se oproti roku 2022 navýšily o 34 350,82 tis. Kč při navýšení průměrných stavů zaměstnanců o 8,19 přepočtených osob, zároveň však došlo k vázání finančních prostředků za neobsazená místa ve výši 1 080,21 tis. Kč. Současně došlo k nárůstu průměrného platu o 2 127 tis. Kč. Hlavním důvodem je postupné navýšování průměrného platu zaměstnanců a nástup justičních kandidátů, kteří jsou zařazeni do 14. platové třídy. Podle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda za I. - III. čtvrtletí 2023 dosahovala výše 42,43 tis. Kč, což je o 5,99 tis. Kč více, než činí průměrná mzda zaměstnanců soudů.

Mzdové výdaje na platy soudců se oproti roku 2022 navýšily o 88 887,91 tis. Kč, což bylo způsobeno tím, že došlo ke zvýšení platové základny soudců pro rok 2023 o částku 12,84 tis. Kč oproti roku minulému. Současně se meziroční průměrné stavy navýšily o 0,19 soudců a zároveň došlo k navýšení průměrného platu o 20,01 tis. Kč.

Vývoj průměrného platu zaměstnanců (bez odměn) v letech 2014 - 2023



Vývoj průměrného platu soudců (bez doplatků) v letech 2014 - 2023



2.2. Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na MF

V průběhu roku 2023 bylo uskutečněno celkem 55 rozpočtových opatření v kompetenci nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti v Praze. Ve mzdové oblasti a oblasti ostatních věcných výdajů byla uskutečněna také rozpočtová opatření typu „povolené překročení“. V oblasti výdajů EDS/SMVS bylo uskutečněno 34 rozpočtových opatření typu „povolené překročení“.

Rozpočtová opatření provedená Ministerstvem spravedlnosti byla směřována do těchto výdajových oblastí

Oblast výdajů	Počet rozpočtových opatření	Úprava v tis. Kč
Neinvestiční výdaje bez SMVS	14	385 629,09
Mzdy a výdaje související	9	178 331,59
Ostatní věcné výdaje	5	207 297,50
SMVS celkem	41	53 115,41
z toho neinvestiční	4	252,16
z toho kapitálové	42	52 863,25
Úhrn rozpočtových opatření	55	438 744,50

Pozn.: u SMVS bylo 1 ROP provedeno současně v oblasti neinvestičních i kapitálových výdajů a 2 ROP byla interní, kdy došlo k přesunu z kapitálových do neinvestičních výdajů (celkový počet ROP v oblasti SMVS vyjadřuje pouze počet ROP na změnu rozpočtu celkových výdajů)

Celkově byl rozpočtovými opatřeními rozpočet výdajů navýšen o částku 438 744,50 tis. Kč (v roce 2022 došlo k navýšení o 157 798,89 tis. Kč), navýšení běžných výdajů činilo 385 629,09 tis. Kč (v roce 2022 došlo k navýšení o 141 740,06 tis. Kč), kapitálové výdaje rozpočtované pro naše organizace byly v průběhu roku navýšeny o částku 52 863,25 tis. Kč (v roce 2022 došlo k navýšení o 15 857,89 tis. Kč) a neinvestiční výdaje EDS/SMVS byly navýšeny o částku 252,16 tis. Kč (v roce 2022 došlo k navýšení o 200,94 tis. Kč).

Přehled posílení rozpočtu a počet ROP od roku 2019

Období	Schválený rozpočet v tis. Kč	Počet ROP	Posílení rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč
rok 2019	1 573 611,26	54	224 896,70	1 798 507,96
rok 2020	1 703 923,75	80	144 019,24	1 847 942,99
rok 2021	1 785 232,01	55	63 217,04	1 848 449,05
rok 2022	1 752 305,62	46	157 798,89	1 910 104,52
rok 2023	1 805 782,98	55	438 744,50	2 244 527,48

Na úseku běžných výdajů bez výdajů EDS/SMVS byla uskutečněna rozpočtová opatření, která se týkala oblasti mezd včetně výdajů navazujících a ostatních věcných výdajů. Ve mzdové oblasti došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců v souvislosti s navyšováním průměrných platů, dále byly přiděleny prostředky pro projekt EU 204. V závěru roku byly přiděleny odměny pro zaměstnance zpracovávající agendu bagatelních exekucí a pro zaměstnance, kteří spolupracovali s odborem informatiky MSp na informačních systémech a projektech IT. Na základě vývoje čerpání na platech soudců docházelo k postupné úpravě finančních prostředků dle skutečnosti.

Navyšování rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo ze strany MSp prováděno na základě aktuálního čerpání a bylo určeno zejména na snížení nedostatečnosti v oblasti energií a mandatorních výdajů. Na základě usnesení vlády č. 671 byly během roku přidělovány účelově určené prostředky na úhradu mandatorních výdajů, bagatelních exekucí a na úhradu odměn exekutorům za bezvýsledné exekuce. V prosinci 2023 byly přiděleny prostředky na dofinancování potřeb ostatních OVV v závěru roku.

Přehled rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů během roku 2023

Období	Počet ROP	Úprava rozpočtu
I. čtvrtletí	2	37 129,77 tis. Kč
II. čtvrtletí	1	48 567,50 tis. Kč
III. čtvrtletí	3	85 717,25 tis. Kč
IV. čtvrtletí	8	214 214,57 tis. Kč
CELKEM	14	385 629,09 tis. Kč

V roce 2023 bylo v oblasti běžných výdajů (bez výdajů EDS/SMVS) uskutečněno celkem 14 rozpočtových opatření (v roce 2022 bylo uskutečněno 11 RO) a došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 385 629,09 tis. Kč, což bylo o 243 889,03 tis. Kč více než v roce 2022.

V I. čtvrtletí roku 2023 byla provedena dvě rozpočtová opatření ve mzdové oblasti. V souvislosti se stanovením průměrných platů zaměstnanců v roce 2023 došlo k navýšení objemu na platy ve výši 27 153,00 tis. Kč. Související výdaje na odvody pojistného a převody do FKSP byly navýšeny o částku 9 720,77 tis. Kč. V rámci projektu „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ (parametr EU 204) došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců u Okresního soudu v Mostě o částku 188,51 tis. Kč, související výdaje činily 67,49 tis. Kč.

Současně byly v I. čtvrtletí zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve mzdové oblasti ve výši 8 612,55 tis. Kč a s tím i související výdaje z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 046,37 tis. Kč. Dále byly u Okresního soudu v Mostě zapojeny profilující nároky ve výši 95,80 tis. Kč na projekt EU 204 (mzdy ve výši 70,55 tis. Kč a související výdaje ve výši 25,25 tis. Kč).

Z důvodu nečerpání finančních prostředků v roce 2022 na položkách s parametrem OI bylo OSS povoleno zapojit prostředky ve výši 891,38 tis. Kč v oblasti ICT. Zároveň bylo povoleno čerpat NNV ve výši 1 137,31 tis. Kč na položkách s parametrem OBKŘ. Do oblasti ostatních věcných výdajů byly OSS zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v částce 15 872,53 tis. Kč a nároky z profilujících výdajů s kódem účelu 223980049 v částce 13 582,46 na úhradu mandatorních výdajů.

Ve II. čtvrtletí roku 2023 bylo provedeno pouze jedno rozpočtové opatření v oblasti OVV. V návaznosti na průběžné sledování a vyhodnocování čerpání rozpočtových prostředků byl navýšen rozpočet OVV ve výši 48 567,50 tis. Kč na úhradu energií do konce roku a na mandatorní výdaje.

Ve III. čtvrtletí roku 2023 byla realizovaná tři rozpočtová opatření. V rámci projektu „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ (parametr EU 204) došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců u Okresního soudu v Mostě o částku 147,91 tis. Kč, související výdaje činily 52,96 tis. Kč. V souvislosti s programovým prohlášením vlády byly přiděleny prostředky ve výši 13,35 tis. Kč na plánované místo a prostředky na platy zaměstnanců se celkově navýšily o částku 16 422,96 tis. Kč, související výdaje činily 5 879,42 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 671/2023 došlo k navýšení rozpočtu OVV o účelově určené finanční prostředky ve výši 63 214,00 tis. Kč na pokrytí finanční nedostatečnosti v oblasti mandatorních výdajů.

Ve IV. čtvrtletí roku 2023 bylo uskutečněno celkem osm rozpočtových opatření. V oblasti ostatních věcných výdajů došlo na základě predikce čerpání mandatorních výdajů do konce roku k posílení rozpočtu o částku

26 550,00 tis. Kč (účelové i neúčelové prostředky). Současně byl na základě Usnesení vlády č. 671 navýšen rozpočet OVV o účelové prostředky ve výši 65 220,00 tis. Kč na úhradu odměn exekutorům za bezvysledné exekuce. V závěru roku byly přiděleny účelové i neúčelové prostředky ve výši 3 746,00 tis. Kč na pokrytí potřeb roku 2023 a na úhradu nákladů školeného nezletilého syna soudce Mgr. Vladimíra Mikuly.

V platové oblasti byl s ohledem na průběžné čerpání výdajů dvakrát posílen rozpočet na platy soudců ve výši 84 500,00 tis. Kč, související výdaje činily 30 251,00 tis. Kč. Dále došlo k posílení prostředků pro zaměstnance, kteří se podíleli na agendě související se zastavováním bagatelních exekucí ve výši 2 700,70 tis. Kč a k posílení prostředků pro zaměstnance, kteří spolupracovali s odborem informatiky MSp na realizaci provozních úprav informačních systémů a projektech IT ve výši 196,20 tis. Kč. Související výdaje na odvody pojistného a převody do FKSP byly celkem navýšeny o 1 037,09 tis. Kč. Na základě žádosti Justiční akademie v rámci projektu „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ byly do rozpočtu Okresního soudu v Mostě přesunuty prostředky na platy zaměstnanců ve výši 10,00 tis. Kč a související výdaje ve výši 3,58 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců byly přiděleny bez účelu a prostředky na platy soudců byly částečně účelové.

Na rozpočtová opatření realizovaná Ministerstvem spravedlnosti navazovala opatření prováděná v kompetenci krajského soudu a vlastní rozpočtové přesuny uskutečňované podle potřeb jednotlivých organizací.

V rámci akcí SMVS došlo v roce 2023 v oblasti informačních technologií na všech soudech v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem k obnovení HW. U Okresního soudu v Děčíně došlo k obnově UPS v serverovně, Okresní soud v Chomutově pořídil core switche a SAN switche byly nakoupeny pro Okresní soud v Liberci. Také Okresní soud v Litoměřicích pořídil zároveň SAN i SFP switche a obnovil telefonní technologii a ústřednu. K obnově telefonní ústředny došlo také na Okresním soudě v Mostě, kde zároveň pořídili multifunkční tiskárny. U Okresního soudu v Teplicích došlo k modernizaci telefonní ústředny.

V oblasti bezpečnosti došlo k pořízení průchozího detektoru kovu na Krajském soudě v Ústí nad Labem, Okresním soudě v Jablonci nad Nisou, Okresním soudě v Litoměřicích a Okresním soudě v Teplicích, kde došlo i k pořízení RTG zavazadel. K pořízení RTG zavazadel došlo i u Okresního soudu v Děčíně a Chomutově. U Okresního soudu v Liberci došlo k modernizaci EZS. Přípravuje se projektová dokumentace a podklady pro soutěž na zhotovitele u akcí modernizace systému CCTV u Okresního soudu v České Lípě a Lounech i modernizace systému EKV a EPS v Chomutově. Rozšířil se kamerový systém u Krajského soudu v Ústí nad Labem. U Okresního soudu v Litoměřicích a Teplicích se připravuje projektová dokumentace a podklady pro soutěž na zhotovitele rekonstrukce PZTS.

Okresní soud v Chomutově, Teplicích a Ústí nad Labem pořídil služební vůz. V rámci klasických investic (včetně neinvestičních výdajů) došlo k pořízení klimatizačních jednotek na Okresním soudě v České Lípě, Okresní soud v Mostě pořídil klimatizace do jednacích síní. U Okresního soudu v Mostě také došlo k montáži protislunečních fólií a pevnému zastínění oken, zrekonstruoval se prostor eskorty. Okresní soud v Děčíně nabyt nemovitost budovy okresního soudu a instaloval vjezdovou závoru. Okresní soud v Chomutově dokončil dlouhodobou rekonstrukci zastřešení atria. Okresní soud v Liberci vyměnil protipožární dveře, nechal zpracovat projektovou dokumentaci k přezbrojení rozvaděče a po skončení topné sezóny budou zahájeny montážní práce. Okresní soud v Lounech vybudoval jednací síně, kanceláře a přesun infocentra. Okresní soud v Teplicích také zrekonstruoval jednací síně, kanceláře a infocentra. Na Okresním soudě v Litoměřicích se chystá vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí jednací síně, připravuje se projektová dokumentace a podklady pro soutěž pro zhotovitele.

Celkově se v roce 2023 financovalo 59 akcí EDS/SMVS, z níž však následující akce Okresního soudu v České Lípě - modernizace a doplnění systému CCTV, Okresní soud v Chomutově - modernizace systému EKV a EPS a obnova HW - 3. etapa, Okresní soud v Liberci - přezbrojení rozvaděče, Okresní soud v Litoměřicích - vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS č. 163, rozšíření systému PTZS a výměna ústředny PTZS, Okresní soud v Lounech - modernizace systému CCTV a Okresní soud v Teplicích - rekonstrukce PTZS 2023 budou dokončeny a dofinancovány až v roce 2024.

Co se týče počtu, tak nejvíce akcí, tj. 9 akcí se realizovalo na Okresním soudě v Chomutově a v Mostě, 8 akcí se realizovalo u Okresního soudu v Teplicích, 6 akcí se realizovalo na Okresním soudě v Děčíně, Liberci a Litoměřicích, Krajský soud v Ústí nad Labem a Okresní soud v Lounech realizoval 4 akce, Okresní soud v České Lípě realizoval 3 akce a Okresní soud v Jablonci nad Nisou a Ústí nad Labem realizoval 2 akce.

Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2023

Období	Počet ROP	Úprava rozpočtu
I. čtvrtletí	8	14 126,99 tis. Kč
II. čtvrtletí	10	37 408,74 tis. Kč
III. čtvrtletí	10	- 2 584,75 tis. Kč
IV. čtvrtletí	13	4 164,43 tis. Kč
CELKEM	41	53 115,41 tis. Kč

Rozpočtová opatření byla zaměřena do těchto oblastí

oblast	počet RO	navýšení
obnova ICT (0110, 0211)	11	7 175,45
bezpečnost (0130,0120,0212, 0213)	17	11 036,39
obnova MTZ (0190, 0219)	13	34 903,57
z toho program 036V0190	6	3 133,19
z toho program 036V0219	7	31 770,38
CELKEM	41	53 115,41 tis. Kč

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

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

1. A-hlavička č. 1000000031/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-BV/6 ze dne 12. 1. 2023 (Spr 301/2023) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců z důvodu stanovení průměrných platů v roce 2023 v částce 27 153 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 36 873,77 tis. Kč.
2. A-hlavička č. 1000000130/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-BV/21 ze dne 8. 2. 2023 (Spr 498/2023) - přidělení finančních prostředků v rámci projektu EU 204 „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ pro Okresní soud v Mostě v částce 188,51 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 256,00 tis. Kč.
3. A hlavička č. 1000000658/2023 - čj. MSP-20/2023-EO-BV/7 ze dne 25. 5. 2023 (Spr 1196/2023) - navýšení OVV z důvodu pokrytí výdajů na energie a mandatorní výdaje v částce 48 567,50 tis. Kč.
4. A-hlavička č. 1000001212/2023 - čj. MSP-12/2020-EO-BV/31 ze dne 5. 9. 2023 (Spr 1889/2023) - přidělení finančních prostředků v rámci projektu EU 204 „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ pro Okresní soud v Mostě v částce 147,91 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 200,87 tis. Kč.
5. A-hlavička č. 1000001215/2023 - čj. MSP-57/2023-EO-BV/7 ze dne 18. 9. 2023 (Spr 1951/2023) - navýšení účelových prostředků OVV na mandatorní výdaje v částce 63 214,00 tis. Kč.
6. A-hlavička č. 1000001172/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-BV/26 ze dne 22. 9. 2023 (Spr 2002/2023) - účelové navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 13 352 Kč na plánované místo ve výši

16 422,96 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 22 302,38 tis. Kč.

7. A-hlavička č. 1000001339/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-BV/31 ze dne 25. 9. 2023 (Spr 2003/2023) - částečné rozpuštění rezervy na platy soudců v částce 47 999,00 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 65 182,64 tis. Kč.
8. A-hlavička č. 1000001599/2023 - čj. MSP-57/2023-EO-BV/20 ze dne 31. 10. 2023 (Spr 2242/2023) - navýšení účelových a neúčelových prostředků OVV na mandatorní výdaje v částce 26 550,00 tis. Kč
9. A-hlavička č. 1000001737/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-BV/39 ze dne 13. 11. 2023 (Spr 2301/2023) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců jako odměna za zpracování agendy bagatelních exekucí v částce 2 700,70 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 3 667,55 tis. Kč.
10. A-hlavička č. 1000001721/2023 - čj. MSP-71/2023-EO-BV/2 ze dne 14. 11. 2023 (Spr 2306/2023) - navýšení účelových prostředků OVV na úhradu bezvýsledných exekucí v částce 65 220,00 tis. Kč.
11. A-hlavička č. 1000001765/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-BV/48 ze dne 20. 11. 2023 (Spr 2329/2023) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců jako odměna za realizaci informačních systémů a IT projektů v částce 196,20 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 266,44 tis. Kč.
12. A-hlavička č. 1000001835/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-BV/55 ze dne 13. 12. 2023 (Spr 2439/2023) - dorovnání účelových i neúčelových prostředků na platy soudců v částce 36 501,00 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 49 568,36 tis. Kč.
13. A-hlavička č. 1000002031/2023 - čj. MSP-74/2023-EO-BV/8 ze dne 13. 12. 2023 (Spr 2441/2023) - navýšení účelových i neúčelových prostředků OVV na úhradu běžného provozu v částce 3 746,00 tis. Kč.
14. A-hlavička č. 1000002041/2023 - čj. MSP-12/2020-EO-BV/32 ze dne 12. 12. 2023 (Spr 1889/2023) - přidělení finančních prostředků v rámci projektu EU 204 „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné osoby“ pro Okresní soud v Mostě v částce 10,00 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP činilo 13,58 tis. Kč.

Všechna rozpočtová opatření v oblasti výdajů byla zavedena do systému IRES pod kódem č. 1.

Rozpočtová opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS:

1. A-hlavička č. 1000000018/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-PF/11 ze dne 6. 1. 2023 (Spr 270/2023) - úprava závazných ukazatelů v oblasti programového financování navýšením rozpočtu o 7 666,90 tis. Kč.
2. A-hlavička č. 1000000042/2023 - čj. MSP-5/2023-EO-PF/2 ze dne 18. 1. 2023 (Spr 228/2023) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02130 0001 „OS Chomutov – pořízení služebního vozidla“ o částku 697,99 tis. Kč.
3. A-hlavička č. 1000000116/2023 - čj. MSP-82/2023-EO-PF/2 ze dne 1. 2. 2023 (Spr 245/2023) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02130 0005 „OS Teplice – nákup služebního vozu“ o částku 498,90 tis. Kč.
4. A-hlavička č. 1000000310/2023 - čj. MSP-112/2023-EO-PF/2 ze dne 17. 3. 2023 (Spr 666/2023) - navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1351 „OS Louny – obnova HW 2023“ o částku 242,43 tis. Kč.
5. A-hlavička č. 1000000340/2023 - čj. MSP-130/2023-EO-PF/2 ze dne 23. 3. 2023 (Spr 713/2023) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02120 0003 „OS Chomutov – modernizace systému EKV“ o částku 1 600,00 tis. Kč.
6. A-hlavička č. 1000000313/2023 - čj. MSP-109/2023-EO-PF/2 ze dne 24. 3. 2023 (Spr 646/2023) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V002110 0005 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2023“ o částku 2 223,61 tis. Kč.

7. A-hlavička č. 1000000347/2023 - čj. MSP-111/2023-EO-PF/2 ze dne 27. 3. 2023 (Spr 676/2023) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02110 0008 „OS Česká Lípa – obnova HW 2023“ o částku 1 000,00 tis. Kč.
8. A-hlavička č. 1000000286/2023 - čj. MSP-136/2023-EO-PF/3 ze dne 30. 3. 2023 (Spr 650/2023) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0038 „OS Litoměřice – vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS č. 163“ o částku 197,16 tis. Kč.
9. A-hlavička č. 1000000387/2023 - čj. MSP-4116/2023-EO-PF/2 ze dne 31. 3. 2023 (Spr 690/2023) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0009 „OS Jablonec nad Nisou – obnova HW 2023“ o částku 1 000,00 tis. Kč.
10. A-hlavička č. 1000000388/2023- čj. MSP-129/2023-EO-PF/2 ze dne 31. 3. 2023 (Spr 691/2023) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0010 „OS Ústí nad Labem – obnova HW 2023“ o částku 1 000,00 tis. Kč.
11. A-hlavička č. 1000000414/2023 - čj. MSP-147/2023-EO-PF/2 ze dne 5. 4. 2023 (Spr 767/2023) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02120 0005 „OS Teplice – modernizace PZTS 2023“ o částku 1 700,00 tis. Kč
12. A-hlavička č. 1000000552/2023 - čj. MSP-187/2023-EO-PF/2 ze dne 2. 5. 2023 (Spr 970/2023) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02190 0001 „OS Česká Lípa – II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“ o částku 2 000,00 tis. Kč.
13. A-hlavička č. 100000563/2023 - čj. MSP-200/2023-EO-PF/2 ze dne 3. 5. 2023 (Spr 1018/2023) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02120 0204 „OS Děčín – pořízení RTG zavazadel“ o částku 600,00 tis. Kč.
14. A-hlavička č. 1000000612/2023 - čj. MSP-206/2023-EO-PF/2 ze dne 15. 5. 2023 (Spr 1037/2023) - navýšení neinvestičních prostředků o částku 350,00 tis. Kč
15. a investičních prostředků o částku 810,00 tis. Kč na akci č. 036V02190 0002 „OS Louny – vybudování jednací síně, kanceláře a přesun infocentra“.
16. A-hlavička č. 1000000728/2023 - čj. MSP-135/2022-EO-PF/7 ze dne 2. 6. 2023 (Spr 1201/2022) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V01200 0188 „OS Liberec – modernizace EZS“ v částce 388,74 tis. Kč.
17. A-hlavička č. 1000000761/2023 - čj. MSP-259/2023-EO-PF/3 ze dne 12. 6. 2023 (Spr 418/2020) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02190 0005 „OS Děčín – úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1“ v částce 29 000,00 tis. Kč.
18. A-hlavička č. 1000000784/2023 - čj. MSP-136/2023-EO-PF/5 ze dne 15. 6. 2023 (Spr 650/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0038 „OS Litoměřice – vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS“ v částce 190,00 tis. Kč.
19. A-hlavička č. 1000000852/2023 - čj. MSP-254/2023-EO-PF/3 ze dne 27. 6. 2023 (Spr 1235/2023) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0046 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2023– 2. etapa“ v částce 750,00 tis. Kč.
20. A-hlavička č. 1000000873/2023 - čj. MSP-109/2023-EO-PF/9 ze dne 30. 6. 2023 (Spr 646/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0005 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2023“ v částce 530,78 tis. Kč.
21. A-hlavička č. 1000000883/2023 - čj. MSP-112/2023-EO-PF/4 ze dne 4. 7. 2023 (Spr 666/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 136V01100 1351 „OS Louny – obnova HW 2023“ v částce 242,43 tis. Kč.
22. A-hlavička č. 1000000895/2023 - čj. MSP-43/2023-EO-PF/3 ze dne 10. 7. 2023 (Spr 1334/2020) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0019 „OS Chomutov – rekonstrukce zastřešení atria“ v částce 314,60 tis. Kč.
23. A-hlavička č. 1000000901/2023 - čj. MSP-129/2023-EO-PF/4 ze dne 12. 7. 2023 (Spr 691/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0010 „OS Ústí nad Labem – obnova HW 2023“ v částce 368,72 tis. Kč.

24. A-hlavička č. 1000000902/2023 - čj. MSP-111/2023-EO-PF/4 ze dne 13. 7. 2023 (Spr 676/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0008 „OS Česká Lípa – obnova HW 2023“ v částce 368,72 tis. Kč.
25. A-hlavička č. 1000000972/2023 - čj. MSP-116/2023-EO-PF/4 ze dne 27. 7. 2023 (Spr 690/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0009 „OS Jablonec nad Nisou – obnova HW 2023“ v částce 368,72 tis. Kč.
26. A-hlavička č. 1000001037/2023 - čj. 200/2023-EO-PF/4 ze dne 2. 8. 2023 (Spr 1018/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01200 0204 „OS Děčín – pořízení RTG zavazadel“ o částku 98,38 tis. Kč.
27. A-hlavička č. 1000001036/2023 - čj. MSP-187/2023-EO-PF/5 ze dne 2. 8. 2023 (Spr 970/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02190 0001 „OS Česká Lípa – II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“ o částku 973,01 tis. Kč.
28. A-hlavička č. 1000001076/2023 - čj. MSP-206/2023-EO-PF/7 ze dne 9. 8. 2023 (Spr 1037/2023) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02190 0002 „OS Louny – vybudování jednací síně, kanceláře a přesun infocentra“ o částku 985,00 tis. Kč.
29. A-hlavička č. 1000001135/2023 - čj. MSP-245/2023-EO-PF/5 ze dne 17. 8. 2023 (Spr 1235/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0046 „KS Ústí nad Labem – obnova HW - 2. etapa“ v částce 304,37 tis. Kč.
30. A-hlavička č. 1000001479/2023 - čj. MSP-130/2023-EO-PF/6 ze dne 16. 10. 2023 (Spr 713/2023), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02120 0003 „OS Chomutov – modernizace systému EKV“ v částce 167,78 tis. Kč.
31. A-hlavička č. 1000001477/2023 - čj. MSP-208/2022-EO-PF/7 ze dne 16. 10. 2023 (Spr 1479/2022), snížení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0036 „OS Liberec – přezbrojení rozvaděče“ v částce 2 820,00 tis. Kč.
32. A-hlavička č. 1000001576/2023 - čj. MSP-147/2023-EO-PF/6 ze dne 26. 10. 2023 (Spr 767/2023), snížení investičních výdajů na akci č. 036V02120 0005 „OS Teplice – modernizace PZTS 2023“ v částce 278,84 tis. Kč.
33. A-hlavička č. 1000001558/2023 - čj. MSP-398/2023-EO-PF/3 ze dne 31. 10. 2023 (Spr 2095/2023), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01900 0039 „OS Most – dodávka a montáž protislunečních fólií“ o částku 4,73 tis. Kč.
34. A-hlavička č. 1000001633/2023 - čj. MSP-423/2023-EO-PF/2 ze dne 3. 11. 2023 (Spr 2201/2023), navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01300 0809 „OS Litoměřice – pořízení průchozího detektoru kovů“ ve výši 14,48 tis. Kč.
35. A-hlavička č. 1000001785/2023 - čj. MSP-246/2021-EO-PF/8 ze dne 16. 11. 2023 (Spr 2159/2023), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0125 „OS Chomutov – pořízení RTG zavazadel“ v částce 17,37 tis. Kč.
36. A-hlavička č. 1000001814/2023 - čj. MSP-446/2023-EO-PF/2 ze dne 21. 11. 2023 (Spr 2281/2023), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02120 0028 „OS Litoměřice – rozšíření systému PZTS a výměna ústředny PZTS“ v částce 1 000,00 tis. Kč.
37. A-hlavička č. 1000001859/2023 - čj. MSP-444/2023-EO-PF/9 ze dne 27. 11. 2023 (Spr 2361/2023), přesunutí investičních výdajů OI do agregací vybraných OSS ve výši 3 143,16 tis. Kč.
38. A-hlavička č. 1000001934/2023 - čj. MSP-206/2023-EO-PF/11 ze dne 27. 11. 2023 (Spr 1037/2023), snížení neinvestičních výdajů na akci č. 036V02190 0002 „OS Louny – vybudování jednací síně, kanceláře a přesun infocentra“ v částce 401,61 tis. Kč.
39. A-hlavička č. 1000001937/2023 - čj. MSP-281/2021-EO-PF/11 ze dne 29. 11. 2023 (Spr 2200/2021), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V01200 0136 „OS Teplice – pořízení průchozího detektoru kovu a RTG zavazadel“ v částce 17,37 tis. Kč.
40. A-hlavička č. 1000001984/2023 - čj. MSP-467/2023-EO-PF/2 ze dne 30. 11. 2023 (Spr 2327/2023), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02120 0031 „OS Louny – modernizace systému CCTV“ v částce 800,00 tis. Kč.

41. A-hlavička č. 1000002009/2023 - čj. MSP-478/2023-EO-PF/2 ze dne 5. 12. 2023 (Spr 2381/2023), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02120 0033,,OS Chomutov – modernizace EPS“ v částce 1 000,00 tis. Kč.
42. A-hlavička č. 1000002028/2023 - čj. MSP-471/2023-EO-PF/2 ze dne 5. 12. 2023 (Spr 2375/2023), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02120 0032,,OS Česká Lípa – modernizace a doplnění systému CCTV“ v částce 1 500,00 tis. Kč.

Rozpočtová opatření v oblasti příjmů:

1. A-hlavička č. 1000000130/2023 - čj. MSP-1/2023-EO-BV/21 ze dne 8. 2. 2023 (Spr 498/2023) - na základě žádosti Justiční akademie byly převedeny příjmy projektu EU 204 v částce 217,59 tis. Kč do rozpočtu Okresního soudu v Mostě, kde je projekt souběžně realizován.
2. A-hlavička č. 1000001212/2023 - čj. MSP-12/2020-EO-BV/31 ze dne 5. 9. 2023 (Spr 1889/2023) - na základě žádosti Justiční akademie byly převedeny příjmy projektu EU 204 v částce 170,74 tis. Kč do rozpočtu Okresního soudu v Mostě, kde je projekt souběžně realizován.
3. A-hlavička č. 1000002041/2023 - čj. MSP-12/2020-EO-BV/32 ze dne 12. 12. 2023 (Spr 1889/2023) - na základě žádosti Justiční akademie byly převedeny příjmy projektu EU 204 v částce 11,54 tis. Kč do rozpočtu Okresního soudu v Mostě, kde je projekt souběžně realizován.

3. PŘÍJMY

3.1. Zhodnocení celkových příjmů

Příjmy	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 2023	% plnění
1. Daňové příjmy	104 783,45	92 000,00	92 000,00	106 644,77	115,92
2. Nedaňové příjmy	85 823,37	70 000,00	70 000,00	140 427,56	200,61
3. Kapitálové příjmy	189,34	0,00	0,00	74,72	0,00
4. Přijaté transfery	1 361,32	0,00	399,87	24 703,13	6 177,79
CELKEM	192 157,48	162 000,00	162 399,87	271 850,18	167,40

Rozpočet příjmů na rok 2023 byl našim justičním organizacím stanoven ve výši 162 000 tis. Kč, a oproti roku 2022 došlo k navýšení o částku 27 000 tis. Kč. Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2023 rozpočtovány.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2023 splněn na 167,40 %. Vzhledem ke skutečnosti, že krajský soud přijal v I. čtvrtletí 2023 sankční platbu ve výši 37 086,40 tis. Kč a ve II. čtvrtletí 2023 sankční platbu ve výši 18 000 tis. Kč, bylo zřejmé, že schválený rozpočet pro rok 2023 bude splněn. Plnění daňových příjmů bylo v roce 2023 obdobné jako v roce 2022, došlo pouze k mírnému navýšení. Schválený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 115,92 % a schválený rozpočet nedaňových příjmů byl splněn na 200,61 %.

Kapitálové příjmy nebyly v roce 2023 rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 74,72 tis. Kč. Jednalo se o odprodej služebních vozidel z důvodu jejich nepotřebnosti a neefektivnosti.

Převody z vlastních fondů činily 1 219,53 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k poklesu příjmů o částku 91,30 tis. Kč. Neinvestiční převody z Národního fondu byly

během roku upraveny na částku 399,87 tis. Kč, ale k plnění příjmů v roce 2023 nedošlo. Investiční transfery přijaté od EU nebyly v roce 2023 rozpočtovány, ale došlo k jejich plnění ve výši 23 457,80 tis. Kč a vztahují se k investičním akcím 2. vlna elektronizace jednacích síní.

Celkově dosažené příjmy (bez příjmů ze zahraničí) za rok 2023 činily 248 392,38 tis. Kč a upravený rozpočet příjmů byl splněn na 153,33 %. V porovnání

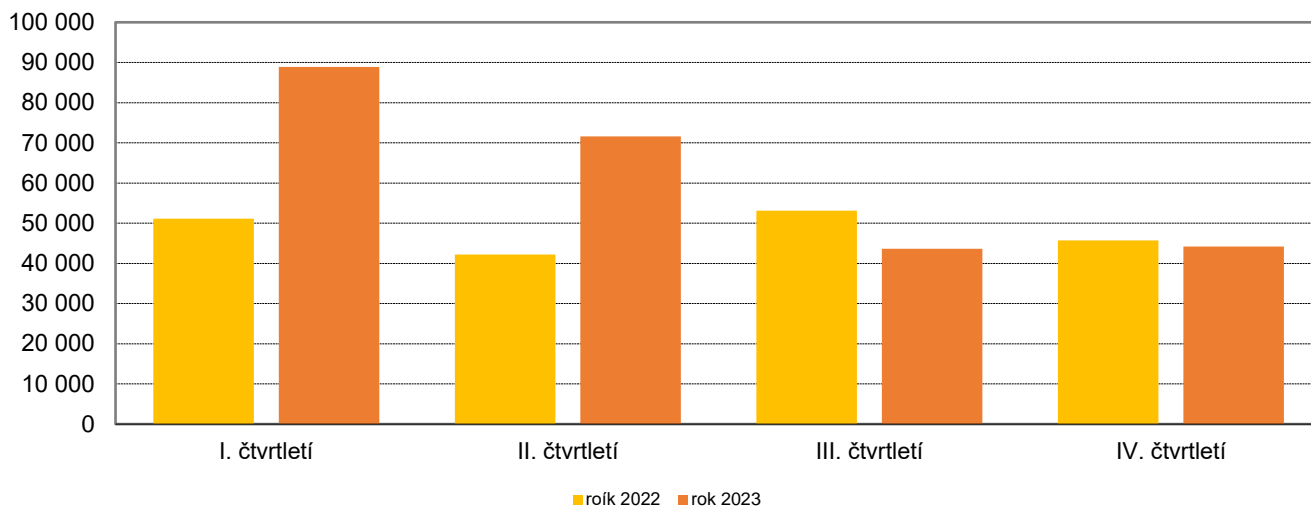
s rokem 2022 došlo k nárůstu realizovaných příjmů o částku 56 275,08 tis. Kč. Na dosažených výsledcích hospodaření se podílely všechny justiční organizace.

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

Čtvrtletí	Plnění příjmů 2023	% plnění/UR
1. čtvrtletí	88 914,51 tis. Kč	54,89
2. čtvrtletí	71 607,18 tis. Kč	44,20
3. čtvrtletí	43 662,97 tis. Kč	26,95
4. čtvrtletí	44 207,72 tis. Kč	27,29
CELKEM	248 392,38 tis. Kč	153,33

Pozn. tabulka obsahuje i příjmy z třídy 4 (mimo příjmů EU)

Plnění příjmů v tis. Kč za jednotlivá čtvrtletí roku 2023 a 2022



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2023 poměrně nerovnoměrné, nejvyšších výsledků bylo dosaženo v I. a II. čtvrtletí roku, kdy jenom na přijatých soudních poplatcích a peněžitých trestech a pokutách bylo vykázáno 75 814,25 tis. Kč a na přijatých náhradách 23 160,08 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2023 realizovány ve výši 74,72 tis. Kč, kdy došlo k odprodeji služebních vozidel z důvodu nepotřebnosti a nákladné údržby. Z výše uvedeného grafu je patrné, že plnění příjmů v II. pololetí roku 2023 bylo nižší než v roce 2022, avšak v I. pololetí roku 2023 bylo dosaženo razantních výsledků než v roce 2022. Hlavním důvodem nárůstu byla skutečnost, že Krajský soud v Ústí nad Labem přijal 2 sankční platby v celkové výši 55 086,40 tis. Kč.

3.2. Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

Od roku 2013 je ze strany ministerstva kladen velký důraz na plnění příjmů. Schválený rozpočet daňových příjmů se OSS podařilo splnit na 115,92 % a nedaňových příjmů na 200,61 %. V závěru roku došlo k úpravě pouze na celokrajské úrovni, kdy bylo nutné zachovat hodnotu závazného ukazatele daňových a nedaňových příjmů a OSS měly povinnost plnit příjmy celkem. V letošním roce Krajský soud v Ústí nad Labem splnil stanovený rozpočet nedaňových příjmů na 424,79 % již v I. pololetí (2023), což mělo značný vliv na celkové splnění nedaňových příjmů. Zároveň má vliv na plnění příjmů legislativní změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a také vrácení vysokých soudních poplatků po skončení jednotlivých věcí. Plnění příjmů souvisí také s objemem předepsaných pohledávek, jejichž vymáhání věnují soudy trvale pozornost. Pozitivní úlohu zde sehrávají pravidelné měsíční kontroly ze strany vedení jednotlivých soudů, a dále projednávání této problematiky na poradách vedení krajského soudu s předsedy okresních soudů.

3.2.1. Daňové příjmy

1362 - Soudní poplatky (42,93 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Od 1. 1. 2021 jsou soudní poplatky nově zařazeny do tř. 1 - daňové příjmy. V roce 2023 vybraly organizace na soudních poplatcích celkem 106 644,77 tis. Kč, což bylo o 1 861,32 tis. Kč více než v roce 2022. Plnění daňových příjmů mohlo být vyšší, avšak krajský soud v prosinci 2023 vrátil žalobci DIAMO, s. p. soudní poplatek ve výši 4 098,00 tis. Kč. Oproti předchozím rokům, které byly ovlivněny celosvětovou pandemií Covid-19, opět došlo ke zvyšujícímu se trendu plnění v oblasti daňových příjmů (obdobné plnění jako v roce 2018 a 2022). Nejvyššího plnění dosáhl krajský soud, a to ve výši 15 523,49 tis. Kč. Upravený rozpočet byl splněn na 115,92 % a v závěru roku došlo k úpravě rozpočtu pouze na celokrajské úrovni. Výrazný meziroční nárůst soudních poplatků byl zaznamenán např. u Okresního soudu v Lounech (navýšení o částku 2 769,48 tis. Kč), Okresního soudu v Teplicích (navýšení o částku 1 570,00 tis. Kč), u Okresního soudu v České Lípě (navýšení o částku 1 077,64 tis. Kč) nebo Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (navýšení o částku 633,55 tis. Kč). Pokles oproti předchozímu roku byl zřejmý u Okresního soudu v Chomutově (snížení o částku

2 660,53 tis. Kč), u Krajského soudu v Ústí nad Labem (snížení o částku 888,59 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (snížení o částku 667,35 tis. Kč) a u Okresního soudu v Liberci (snížení o částku 561,83 tis. Kč), což bylo způsobeno i vysokými vratkami soudních poplatků hrazených v minulých letech.

Plnění příjmů ze soudních poplatků je ovlivňováno několika faktory a nelze ho v zásadě ovlivnit, např. typ napadených kauz či sociální situace účastníků sporů. Dále je plnění příjmů ovlivněno počtem vybraných soudních poplatků v daném roce a výší vrácených soudních poplatků, které byly hrazeny v minulých letech.

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
104 295,82	90 541,86	68 336,39	78 896,58	104 783,45	106 644,77

3.2.2. Nedaňové příjmy

Plnění nedaňových příjmů podle jednotlivých podseskupení a nejvýznamnější položky nedaňových příjmů jsou uvedeny v Tabulkové části – list 3.

211 - Příjmy z vlastní činnosti (0,11 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2023 byly příjmy z vlastní činnosti tvořeny převážně přijatými provizemi za prodej kolků a dále příjmy z poplatků za vyhotovení fotokopií ze spisů, poplatky za zvukový záznam z jednání, pořízení CD nebo podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Celkové plnění na tomto podseskupení činilo 275,24 tis. Kč, což je o 4,59 tis. Kč méně než v roce předchozím. Největší podíl na provizích vykázal Okresní soud v Mostě, a to v celkové částce 91,62 tis. Kč. Plnění v oblasti ostatních příjmů z vlastní činnosti bylo pouze u Okresního soudu v Ústí n. L., a to ve výši 7,57 tis. Kč.

213 - Příjmy z pronájmu majetku (0,11 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2023 byly vykázány příjmy z ostatních nemovitostí v celkové výši 263,91 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k navýšení přijatého plnění o částku 78,70 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně přijal platby od soudce za roční pronájem ubytovny v celkové výši 30,00 tis. Kč a nově od IV. čtvrtletí 2023 přijal platby za pronájem kancelářských prostor v budově Radniční ul. ve výši 52,51 tis. Kč. Okresní soud v Liberci získal příjmy za pronájem nebytových prostor pro provoz kantýny ve výši 120,01 tis. Kč a příjmy za úhradu nájmu od soudce v ubytovně ve výši 19,98 tis. Kč.

Dále byly realizovány drobné příjmy za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v České Lípě (5,30 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v Liberci (2,64 tis. Kč), za umístění automatu na výdej potravin a nápojů u Okresního soudu v Litoměřicích (8,40 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v Lounech (2,46 tis. Kč), a u Okresního soudu v Mostě (1,80 tis. Kč), za umístění automatu na kávu a občerstvení u Okresního soudu v Ústí nad Labem (8,40 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (8,40 tis. Kč). Nově od května 2023 realizoval příjem i Okresní soud v Teplících za umístění 2 ks prodejního automatu (4,00 tis. Kč).

214 - Výnosy z finančního majetku (0,11 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Od 1. 1. 2013 není depozitní účet 6015 úročený, jelikož poplatky za vedení účtu OSS hradí Ministerstvo spravedlnosti. Přesto v roce 2023 došlo k plnění příjmů ve výši 278,99 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Děčíně ve výši 277,97 tis. Kč za výplatu úroku z notářské úschovy a u krajského soudu ve výši 1,02 tis. Kč za příjem úroků z depozitního účtu vedeného v USD.

221 - Přijaté sankční platby (37,90 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2023 vybraly organizace na peněžitých trestech a pokutách celkem 94 134,45 tis. Kč, což je o 60 167,38 tis. Kč více než v roce předchozím. Drtivou část příjmů tvoří platby na úhradu peněžitých trestů, pořádkové pokuty jsou hrazeny v daleko menší míře, neboť jsou ukládány zpravidla lidem v platební

neschopnosti. Nejvyššího plnění dosáhl Krajský soud v Ústí nad Labem, který vybral na peněžitých trestech a pokutách celkem 62 911,15 tis. Kč, jelikož za I. pololetí 2023 přijal peněžitý trest od firmy Strabag, a. s. ve výši 37 086,40 tis. Kč a od Ing. Ondřeje Nováka ve výši 18 000,00 tis. Kč v trestní věci 3 T/2022.

231 - Příjem z prodeje DDM (0,01 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2023 bylo plnění ve výši 13,99 tis. Kč, a to u Krajského soudu v Ústí nad Labem za odprodej služebního mobilního telefonu místopředsedkyni soudu.

232 - Ostatní nedaňové příjmy (18,30 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Příjmy tohoto podseskupení tvoří druhý největší objem vykázaných příjmů justičních organizací. Plnění příjmů v roce 2023 činilo 45 460,98 Kč, a oproti loňskému roku došlo k poklesu o 5 927,06 tis. Kč. Nejvyššího plnění příjmů na položkách tohoto podseskupení se podařilo dosáhnout Krajskému soudu v Ústí nad Labem, a to v částce 6 896,31 tis. Kč.

Do tohoto podseskupení patří zejména náhrady nákladů trestního a soudního řízení, náhrady za ustanovené advokáty a příjem za exekuční náklady. Dále se jedná o přeplatky energií za rok 2022, které jsou v běžném roce placeny zálohově, náhrada škody zaměstnancem, příjem za vyreklamované nedoručené zásilky od České pošty, převody za soukromé telefonické hovory zaměstnanců, náklady domácího vězení apod. Plnění rozpočtu na uvedených položkách bylo oproti předchozímu roku nižší o částku 5 873,73 tis. Kč a upravený rozpočet byl splněn na 105,82 %.

Přijaté pojistné náhrady v roce 2023 činily 179,53 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě přijal pojistné plnění od Allianz pojišťovny, a. s. ve výši 2,39 tis. Kč za poškozenou střechu a od zaměstnance ve výši 0,30 tis. Kč za rozbitou tiskárnu, Okresní soud v Chomutově přijal pojistné plnění od UNIQA pojišťovna, a. s. ve výši 69,80 tis. Kč za zjištěnou závadu na vodovodním zařízení (prasklá hadice k napouštění WC). Okresní soud v Liberci přijal od firmy CONTIN, s. r. o. plnění ve výši 95,35 tis. Kč za škodní událost na služebním vozidle (dopravní nehoda způsobená jiným řidičem) a krajský soud přijal plnění od pojišťovny Kooperativa ve výši 11,69 tis. Kč za poškozený služební mobilní telefon zaměstnancem IT.

Plnění ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených bylo oproti roku 2022 vyšší o částku 672,01 tis. Kč. Plnění ve výši 0,10 tis. Kč bylo vykázáno u Okresního soudu v Chomutově za přeplatek platby ze zahraničí a za halérové přeplatky a u krajského soudu ve výši 685,72 tis. Kč za převod přeplatku zálohy TUV (670,45 tis. Kč), za převod přeplatku ze zálohy Sbírkou zákonů za rok 2022 (2,57 tis. Kč) za převod od České pošty, s. p. za ztracené zásilky (12,29 tis. Kč), za přeplatek leasingu na vozidle Škoda Scala (0,29 tis. Kč) nebo za vyrovnání přídělu do FKSP za rok 2022 (0,12 tis. Kč)

Systém zasílání pohledávek k vymáhání soudním exekutorům je již vcelku zaběhnutý, přesto situace ve vymáhání pohledávek zůstává nadále problematická. Pohledávky jsou zajišťovány z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, srážkou z dávek státní sociální podpory, některé jsou spláceny osobní úhradou nebo srážkou z pracovní odměny odsouzených. Hlavní příčinou nepříznivého stavu pohledávek je složitá finanční situace dlužníků našeho kraje (ovlivněno pandemií Covid-19, kdy vznikají nezabavitelné příjmy a energetickou krizí v roce 2022), vysoká kriminalita v regionu, vyšší počet dlužníků v insolvenčním řízení nebo špatná doručitelnost zásilek. Většina povinných je dlouhodobě bez pracovního poměru, pokud jsou ve výkonu trestu, tak z věznic jsou posílány nízké splátky, jelikož jsou nejprve splaceny přednostní pohledávky. Návrhy na výkon prodejem movitých věcí jsou většinou bezvýsledné, protože povinni jsou nemajetní a na uvedených adresách se nezdržují. Zároveň se v této problematice projevuje nepřítomnost potřebných nástrojů sloužících k vymáhání soudních pohledávek. Některé okresní soudy mají uzavřené smlouvy se soudními exekutory a dlužníkům jsou zasílány výzvy s upozorněním, že v případě neuhrazení dlužné částky bude pohledávka vymáhána prostřednictvím soudního exekutora. Zůstatky nevymoženejších pohledávek nezbyvá než po promlčecí lhůtě odepsat.

Vývoj plnění nedaňových příjmů od roku 2019

Období	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2019	147 330,00	147 330,00	173 349,56	117,66
rok 2020	154 770,00	132 770,00	143 025,35	107,72
rok 2021	43 609,00	43 609,00	84 017,78	192,66
rok 2022	70 000,00	70 000,00	85 823,37	122,60
rok 2023	70 000,00	70 000,00	140 427,56	200,61

3.2.3. Kapitálové příjmy

311 - Příjmy z prodeje dl. majetku (0,03 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku byly v roce 2023 realizovány v celkové výši 74,72 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově odprodal referentské vozidlo zn. Ford Focus Combi v částce 49,72 tis. Kč a Okresní soud v Teplicích odprodal služební vozidlo zn. Škoda Fabia v částce 25,00 tis. Kč.

Vývoj plnění kapitálových příjmů od roku 2019

Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
12,50	30,50	35,20	189,34	74,72

3.2.4. Přijaté transfery

413 - Převody z vlastních fondů (0,49 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které po provedení odvodu a výplaty mezd zbývají na depozitních účtech. V roce 2023 bylo plnění ve výši 1 219,53 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo ke snížení o 91,30 tis. Kč.

411 - Neinvestiční převody z NF (0,01 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Během roku 2023 došlo několikrát na základě žádosti Justiční akademie k přesunu příjmů z projektu EU 204 „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“ z Krajského soudu v Ostravě do rozpočtu Okresního soudu v Mostě v celkové výši 399,87 tis. Kč. Plnění nebylo v roce 2023 realizováno. U Okresního soudu v České Lípě byla na položku 4115 zaúčtována příjmová platba od OSSZ ve výši 25,80 tis. Kč, kdy se jednalo o refundaci mzdy dvou zaměstnanců, kteří spolupracovali na dětském letním táboře s dětskou výchovnou organizací.

423 - Investiční přijaté transfery z Evropské unie

V roce 2023 nebyly příjmy na tomto podseskupení rozpočtovány, avšak došlo k plnění na všech OSS v celkové výši 23 457,80 tis. Kč v rámci akce „2. vlna elektronizace jednacích síní“. Akce byla realizovaná v rámci projektu Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text (EU214), který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. OSS obdržely finanční prostředky v červenci 2023 od Ministerstva průmyslu a obchodu.

4. VÝDAJE

4.1. Vyhodnocení výdajů

Schválený rozpočet pro rok 2023 byl o 141 225,80 tis. Kč nižší, než činilo čerpání v roce 2022. I přes skutečnost, že v I. čtvrtletí 2023 byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů, se okresní soudy z důvodu energetické krize a úhrad závazků exekutorům za bagatelní exekuce dostaly do finanční nedostatečnosti a vykazovaly neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti. Celkové výdaje mají v posledních letech vzrůstající tendenci, což se projevilo zejména v oblasti věcných výdajů, kdy vzrostly ceny energií, navýšily se mandatorní výdaje a z důvodu inflace došlo k růstu cen zboží a služeb.

Oblast běžných výdajů a kapitálových výdajů čerpaných v rámci EDS/SMVS je v porovnání s předchozími roky značně nerovnoměrná, jelikož záleží především na počtu schvalovaných akcí v daném roce, jejich náročnosti na realizaci a také časovému harmonogramu.

Ostatní věcné výdaje (bez kapitálových výdajů EDS/SMVS) mají zpravidla v narůstajících letech vzrůstající tendenci, což je většinou ovlivněno změnou platné legislativy v oblasti mandatorních výdajů, růstem cen energií, inflací, která ovlivňuje především pravidelné služby a pronájmy a také nástupem nových zaměstnanců. Pouze v roce 2020 došlo v důsledku celosvětové pandemie Covid-19 ke snížení výdajů, ale od roku 2021 došlo opět k nárůstu, jelikož soudy fungovaly v běžném režimu a soudní jednání probíhala bez omezení.

Tabulka vyhodnocení výdajů je uvedena v Tabulkové části – list 4.

4.1.1. Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

V roce 2023 došlo k vázání finančních prostředků u Okresního soudu v České Lípě, u Okresního soudu v Litoměřicích a Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to z důvodu neobsazení pracovních míst déle než 2 měsíce. Vázání prostředků za neobsazená místa činilo 1 466,93 tis. Kč, což bylo o 1 940,10 tis. Kč méně než v roce 2022. Tabulka k vázání finančních prostředků podle jednotlivých OSS je uvedena v Tabulkové části – list 6

4.1.2. Mimorozpočtové zdroje

V roce 2023 došlo k zapojení mimorozpočtových zdrojů do rozpočtu u Okresního soudu v Chomutově ve výši 69,81 tis. Kč z důvodu zjištěné závady na vodovodním zařízení, kdy došlo k promáčení a poškození podlahové krytiny v jednacích sání a protečení vody do suterénních prostor. Dále u Okresního soudu v Liberci ve výši 95,35 tis. Kč z důvodu poškození služebního vozidla v důsledku dopravní nehody způsobené jinou osobou a u Krajského soudu ve výši 11,69 tis. Kč z důvodu poškození displeje služebního mobilního telefonu informatikem. Čerpání mimorozpočtových zdrojů je uvedeno v Tabulkové části – list 7.

Zdůvodnění za přijatá pojistná plnění jsou uvedena v kapitole 3.2.2 a čerpání na položce 5171 ze zapojených mimorozpočtových zdrojů je uvedeno v kapitole 4.3 u podseskupení 517.

4.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

Závazný ukazatel	SR 2023	UR 2023	KR 2023	Skutečnost 2023 *	Čerpání NNV v roce 2023
Platy celkem	1 142 209,00	1 273 528,28	1 281 131,16	1 267 419,20	8 514,93
Platy zaměstnanců	482 871,00	529 690,28	532 787,35	530 895,40	4 177,28
Ostatní platby	659 338,00	743 838,00	748 343,82	736 523,80	4 337,65
Položka 5021	150,00	292,25	551,77	525,65	259,52
Položka 5022	656 921,00	741 421,00	744 080,93	733 946,77	2 659,93
Položka 5024	0,00	138,15	255,44	255,40	117,29
Položka 5029	2 267,00	1 986,60	3 455,68	1 796,01	1 300,91

Rozbor zaměstnanosti

Kategorie	2022			2023		
	Ø přepočtený počet	Čerpání v tis. Kč *	Ø plat v Kč	Ø přepočtený počet	Čerpání v tis. Kč *	Ø plat v Kč
5011 - Zaměstnanci	1 205,92	496 534,15	34,31	1 214,11	530 895,40	36,44
Asistenti	99,78	47 141,52	39,37	94,11	47 809,66	42,33
Justiční kandidáti	0,58	105,90	19,69	2,27	1 384,66	50,83
VSÚ	203,31	103 196,22	42,30	214,02	111 860,31	43,56
5022 - Soudci	367,94	644 921,04	146,07	368,13	733 946,77	166,14
CELKEM	1 573,85	1 141 455,20	60,44	1 582,24	1 264 842,17	66,62

* Skutečnost 2023/Čerpání v tis. Kč – Údaje dle Přehledu o čerpání prostředků na platy a průměrných přepočtených počtech od počátku roku do 31. 12. 2023

Kategorie	2022			2023			Meziroční rozdíl skutečně přepočt. počtů
	Plán. počet	Ø přepočtený počet	Rozdíl	Plán. počet	Ø přepočtený počet	Rozdíl	
5011 - Zaměstnanci	1 237,00	1 205,92	-31,08	1 231,00	1 214,11	-16,89	8,19
Asistenti	„neplánován“	99,78	„neplánován“	„neplánován“	94,11	„neplánován“	-5,68
Justiční kandidáti	„neplánován“	0,58	„neplánován“	„neplánován“	2,27	„neplánován“	1,69
VSÚ	„neplánován“	203,31	„neplánován“	„neplánován“	214,03	„neplánován“	10,71
5022 - Soudci	381,00	367,94	-13,06	382,00	368,13	-13,87	0,19
CELKEM	1 618,00	1 573,85	-44,15	1 613,00	1 582,24	-30,76	8,39

V roce 2023 se počet pracovníků (včetně soudců) justičních organizací v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem zvýšil. Za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 se stavy zaměstnanců (včetně soudců) zvýšily celkem o 8,39 přepočtených osob, z toho v kategorii soudců došlo k drobnému navýšení o 0,19 osob, nárůst o 1,69 přepočtených osob u justičních kandidátů, v kategorii asistentů soudců došlo ke snížení o 5,67 osob, u VSÚ se navýšil počet o 10,72 osob, u administrativních zaměstnanců se zvýšil počet o 1,85 osob

a v kategorii pomocných zaměstnanců se stav snížil o 0,37 osob. Vliv na vývoj počtu zaměstnanců mají jako obvykle skončení pracovních poměrů, navazující přijetí zaměstnanců nových (což ne vždy bezprostředně navazuje na předchozí ukončený pracovní poměr) odchody na mateřskou dovolenou, případně změny pracovních úvazků. Je velmi obtížné na různé pracovní pozice přijmout nové zaměstnance, a to vzhledem k velmi nízkým platovým tarifům, které je zájemcům možné nabídnout. Celkový stav přepočtených pracovníků včetně soudců k 31. 12. 2023 činil 1 582,24 osob.

v tom stavu:

Kategorie	Změna počtu	CELKEM 2023
soudci	0,19 osob	368,13 pracovníků
justiční kandidáti	1,69 osob	2,27 pracovníků
asistenti soudců	- 5,68 osob	94,11 pracovníků
VSÚ	10,71 osob	214,02 pracovníků
administrativní zaměstnanci	1,85 osob	847,49 pracovníků
pomocní zaměstnanci	-0,37 osob	56,22 pracovníků
CELKEM	8,39 osob	1 582,24 pracovníků

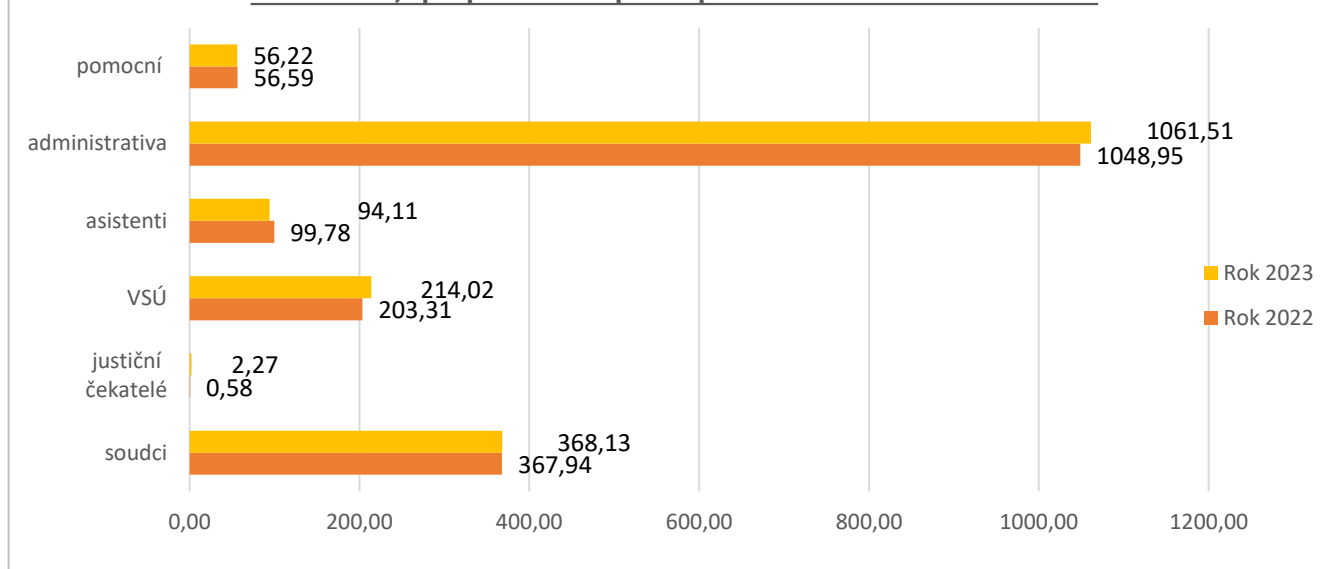
Porovnání se stanovenými přepočtenými počty je následující

	Systematizace k 1. 12. 2022	upravený rozpočet ¹	Systematizace k 1. 12. 2023	rozdíl oproti roku 2022
soudci	368,58	382,00	369,13	0,55
justiční kandidáti	1,00		7,00	6,00
asistenti soudců	99,00		91,00	-8,00
administrativní zaměstnanci	850,56	Celkem 1 231,002	846,20	-4,36
VSÚ	205,81		220,43	14,62
pomocní zaměstnanci	60,25		55,25	-5,00
CELKEM	1 585,20	1 613,00	1 589,01	3,81

¹ Stanovené počty na základě Rozhodnutí ministra spravedlnosti č. 1/2022 MSp čj. MSP-11/2022-EO-R/2 ze dne 24. 11. 2022 a na základě Rozhodnutí ministra spravedlnosti, kterým byl stanoven plán počtu soudců na rok 2023 čj. MSP-41/2022-OSKJ-ORGV/2 ze dne 26. 7. 2022.

² Pro rok 2023 nebyly rozpočtovány počty zaměstnanců do jednotlivých kategorií, ale stanoveny MSp v celkové výši **1 231** přepočtených osob včetně 1 místa EU 204 u OS Most.

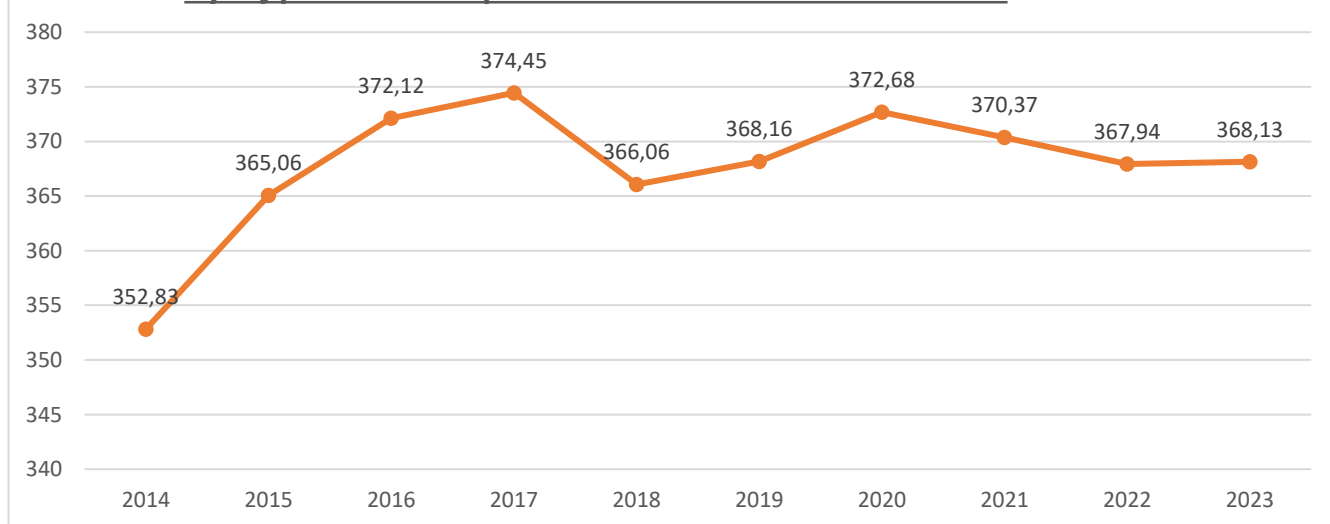
Porovnání Ø přepočteného počtu pracovníků za rok 2022 a 2023



Vývoj zaměstnanců a soudců v letech 2014 - 2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Soudci	352,83	365,06	372,12	374,45	366,06	368,16	372,68	370,37	367,94	368,13
JČ/JK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,67	1,33	0,50	0,58	2,27
ostatní zaměstnanci	1 089,87	1 096,07	1 163,56	1 199,89	1 215,18	1 232,47	1 230,67	1 214,24	1 205,33	1 214,11

Vývoj průměrného počtu soudců v letech 2014 - 2023



Výše uvedená tabulka a následující grafy představují průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců v letech 2014 – 2023 získaný z Přehledu o plnění přepočteného počtu pracovníků podle stavu k 1. dni v měsíci, proto dochází k mírným odchylkám oproti průměrným přepočteným počtům získaných z Přehledu o čerpání prostředků na platy.

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

Pro rok 2023 byl ministerstvem spravedlnosti pro krajský soud a okresní soudy stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné a příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Závazné objemy prostředků byly rozepsány

v systému státní pokladny. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly během roku upravovány rozpočtovými opatřeními. Tento závazný ukazatel byl 9 x rozpočtově upravován MSp v celkové výši 131 319,28 tis. Kč. Poslední úprava pod čj. MSP-1/2023-EO-BV/55 ze dne 13. 12. 2023 ve výši 36 501,00 tis. Kč upravila prostředky na celkovou částku 1 273 528,28 tis. Kč. Údaje za skutečnost 2023 jsou čerpány z Přehledu o čerpání prostředků na platy a průměrných přepočtených počtech od počátku roku do 31. 12. 2023.

skutečnost 2022	1 143 797,33 tis. Kč
upravený rozpočet 2023	1 273 528,28 tis. Kč
konečný rozpočet 2023	1 281 131,16 tis. Kč
skutečnost 2023	1 267 419,20 tis. Kč
rozdíl – nedočerpáno	13 711,96 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	98,93 %
rozdíl proti roku 2022	123 621,87 tis. Kč
index 2023/2022	1,11

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 13 711,96 tis. Kč, což bylo zapříčiněno úsporou na platech soudců, která byla ponechána v rezervě Krajského soudu v Ústí nad Labem. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné po schválení MSp tyto peněžní prostředky využít v roce 2024.

Platy zaměstnanců

skutečnost 2022	496 534,15 tis. Kč
upravený rozpočet 2023	529 690,28 tis. Kč
konečný rozpočet 2023	532 787,35 tis. Kč
skutečnost 2023	530 895,40 tis. Kč
rozdíl – nedočerpáno	1 891,95 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,64 %
rozdíl proti roku 2022	34 361,25 tis. Kč
index 2023/2022	1,07

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 891,95 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2022 se výdaje na platy zaměstnanců zvýšily o 34 361,25 tis. Kč. Zvýšení čerpání oproti roku 2022 bylo zapříčiněno zejména přijetím justičních kandidátů na Krajském soude v Ústí nad Labem. V roce 2023 bylo povoleno čerpat prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let, tyto prostředky byly použity na pokrytí vzniklého mzdového deficitu na platech zaměstnanců. K naplnění programového prohlášení vlády se navýšil rozpočet na platy zaměstnanců o 13,35 tis. Kč na jedno plánované místo. Zároveň MSp poskytlo prostředky za spolupráci při řešení agendy související se zastavováním bagatelních exekucí a spolupráci při realizaci provozních úprav informačních systémů a projektů IT, navýšeny byly také prostředky pro projekt EU 204.

Údaje za skutečnost 2023 jsou čerpány z Přehledu o čerpání prostředků na platy a průměrných přepočtených počtech od počátku roku do 31. 12. 2023.

Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2022	34,31 tis. Kč
Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2023	36,44 tis. Kč
Rozdíl – zvýšení průměrného platu	2,13 tis. Kč
Index 2023/2022	1,06

Zvýšení průměrného platu zaměstnance o 2,13 tis. Kč byl způsoben hlavně skutečností, že ze strany MSp došlo k navýšení o částku 13 352,- Kč na každé plánované místo. K navýšení průměrných platů částečně došlo i z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti některých zaměstnanců.

Platy soudců

skutečnost 2022	644 921,04 tis. Kč
upravený rozpočet 2023	741 421,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2023	744 080,93 tis. Kč
skutečnost 2023	733 946,78 tis. Kč
rozdíl – nedočerpano	10 134,15 tis. Kč
čerpání	98,63 %
rozdíl proti roku 2022	89 025,74 tis. Kč

Ukazatel byl dodržen, prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 10 134,15 tis. Kč, což bylo způsobeno posílením neúčelových i účelově určených prostředků koncem roku 2023 z kapitoly Všeobecné pokladní správy. Každý soud měl pokrytou předpokládanou roční potřebu na platy soudců cca 101 %. Největší rezerva vznikla u Krajského soudu v Ústí nad Labem pro případné posílení rozpočtů ostatních okresních soudů v nadcházejícím roce.

Údaje za skutečnost 2023 jsou čerpány z Přehledu o čerpání prostředků na platy a průměrných přepočtených počtech od počátku roku do 31. 12. 2023.

Zvýšení průměrného platu u soudců za rok 2023 bylo oproti předchozímu roku výrazné, tj. o 20,07 tis. Kč. Došlo k navýšení tarifních platů soudců. Pro rok 2023 byla stanovena platová základna pro soudce na základě Sdělení Ministra práce a sociálních věcí č. 391/2022 ze dne 30. listopadu 2022 ve výši 113 709,- Kč, což je o 12 903,- Kč více než v předchozích třech letech. Postupně také dochází ke „stárnutí soudců“ a dosažení potřebné praxe do vyšších stupňů s vyšším koeficientem platu.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2022	146,07 tis. Kč
průměrný měsíční plat soudce v roce 2023	166,14 tis. Kč
rozdíl – zvýšení průměrného platu	20,07 tis. Kč
index 2023/2022	1,14

Ostatní platby za provedenou práci

skutečnost 2022	2 342,14 tis Kč
upravený rozpočet 2023	2 414,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2023	4 262,88 tis. Kč
skutečnost 2023	2 577,05 tis. Kč
rozdíl – nedočerpano	1 685,83 tis. Kč
čerpaní	60,45 %
rozdíl oproti roku 2022	234,91 tis. Kč
index 2023/2022	1,10

V porovnání s rokem 2022 bylo celkové čerpání výdajů na ostatních platbách za provedenou práci vyšší o 1 685,83 tis. Kč. Prostředky na položkách ostatních osobních výdajů byly využity na financování paušálních náhrad přísedícím v částce 1 159,39 tis. Kč a náhrad ušlých výdělků přísedících v částce 636,62 tis. Kč. Dále byly u Krajského soudu v Ústí nad Labem zaplacený dohody o provedení práce brigádníkům vypomáhajícím v letních měsících na různých úsecích dle potřeby, také dohoda s pracovníkem pro výpomoc IT na pobočce v Liberci a dohoda s pracovnící pro přípravu dokumentů pro web Iniciativy pro Dítě 21 v celkové výši 224,40 tis. Kč.

U Okresního soudu v Litoměřicích byla uzavřena dohoda s pracovníkem IT v celkové výši 60,00 tis. Kč, u Okresního soud v Lounech byla uzavřena dohoda o provedení práce za účelem zajištění školení řidičů referentských vozidel v celkové výši 1,25 tis. Kč, u Okresního soudu v Teplicích byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti na servis a údržbu zabezpečovacího systému budovy ve výši 103,50 tis Kč a u Okresního soudu v Ústí nad Labem také dohoda o provedení práce v souvislosti se stěhováním spisů do nově pronajaté spisovny a dohoda s IT pracovníkem ve výši 136,50 Kč. Z důvodu ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost bylo vyplaceno odstupné u Okresního soudu v Děčíně ve výši 47,96 tis. Kč a u Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo vyplaceno odstupné celkem ve výši 207,44 tis. Kč. Celková výše vyplaceného odstupného v roce 2023 činila 255,40 tis. Kč a meziročně došlo k poklesu o částku 162,85 tis. Kč.

4.3. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

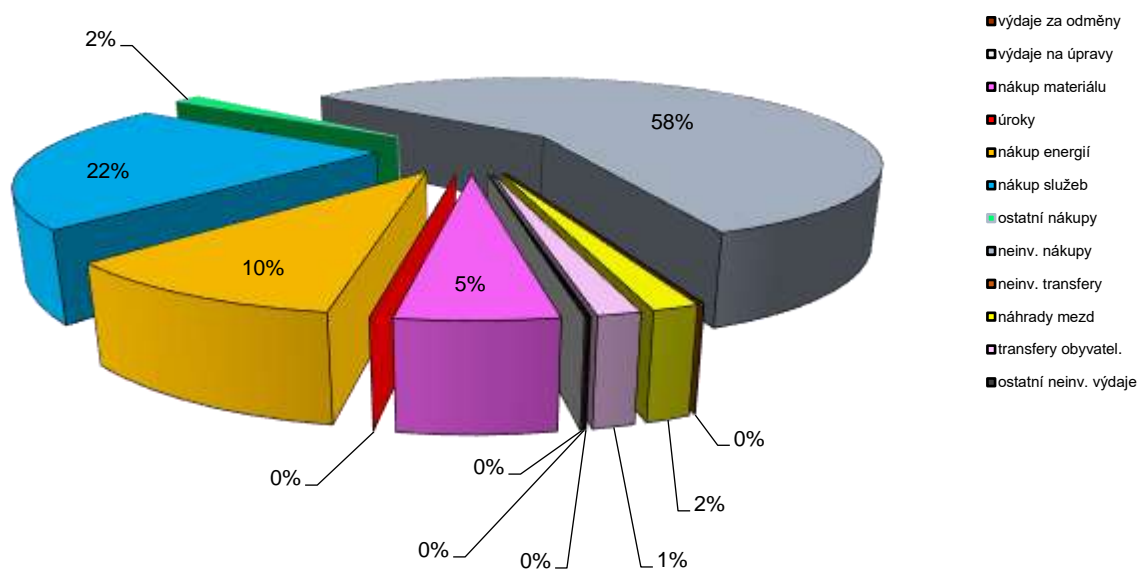
Při čerpání běžných výdajů rozpočtu bylo dbáno na to, aby organizační složky vynakládaly finanční prostředky hospodárně a účelně. Do rozpočtu ostatních věcných výdajů byly v I. čtvrtletí roku 2023 zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů v částce 31 481,69 tis. Kč. I přes toto navýšení již na konci II. čtvrtletí roku OSS vykazovaly finanční nedostatečnost a prováděly přesuny finančních prostředků na nezajištěné položky v rozpočtu na úkor ostatních podseskupení. OSS nakládaly s přidělenými prostředky co nejúspornějším způsobem, aby byl zajištěn běžný chod soudů a většina nákupů a akcí byla realizována až v závěru roku v návaznosti na posílení rozpočtu.

Na realizaci úkolů justičních organizací v roce 2023 bylo vynaloženo celkem 420 378,78 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), tj. o 58 449,83 tis. Kč více než v roce 2022. Stejně jako u příjmové části rozpočtu byla věnována značná pozornost i výdajům a vše bylo kontrolováno dle příslušných předpisů a opatření k finanční kontrole. Problematika čerpání výdajů je pravidelnou součástí porad vedení krajského soudu s předsedy a řediteli správ okresních soudů.

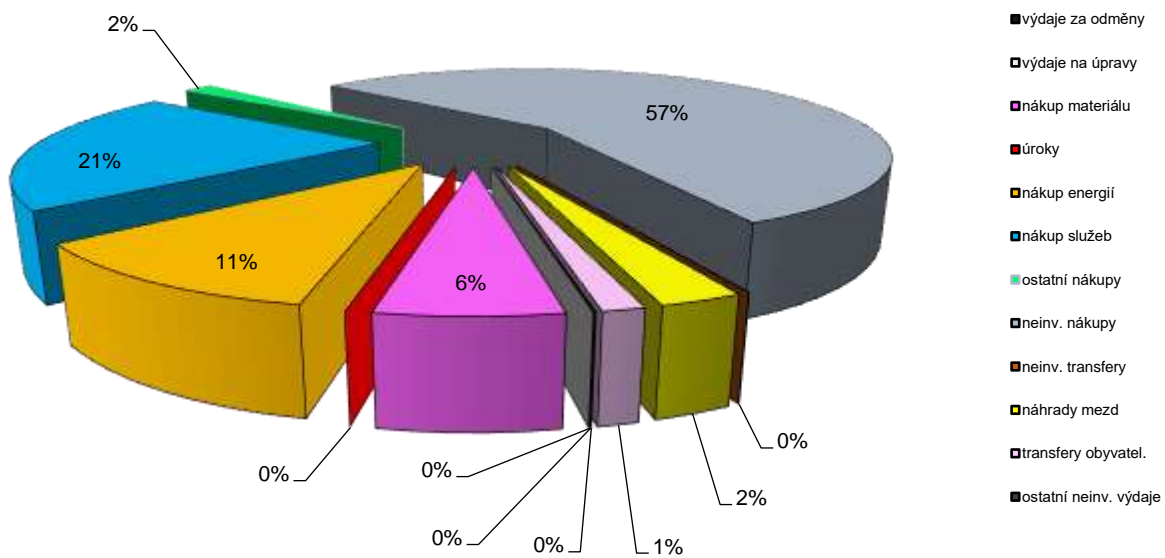
Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu v porovnání s čerpáním v roce 2022 po odpočtu výdajů EDS/SMVS (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2022	SR 2023	KR 2023	Skutečnost 2023	Rozdíl skut. 2023 - 2022
504 - Odměny za duš. vl.	0,00	0,00	260,00	258,82	258,82
512 - Výdaje na úpravy	118,17	0,00	219,09	216,36	98,19
513 - Nákup materiálu	20 712,67	14 752,50	21 805,90	21 116,88	404,21
514 - Úroky a fin. výdaje	0,18	2,50	2,00	0,16	- 0,02
515 - Nákup energií	39 041,19	41 487,00	41 257,75	41 072,15	2 030,96
516 - Nákup služeb	76 175,55	76 955,00	93 974,80	92 617,74	16 442,19
517 - Ostatní nákupy	6 230,69	7 250,50	7 358,03	6 912,65	681,96
519 - Neinvest. nákupy	205 118,50	105 882,49	316 244,45	245 800,68	40 682,18
536 - Neinvest. transfery	67,02	57,00	80,29	72,62	5,60
542 - Náhrady obyvatel.	9 503,53	3 764,51	6 293,57	6 293,57	- 3 209,96
549 - Ostatní transf. obyv.	4 832,33	4 400,00	5 825,68	5 824,20	991,87
590 - Ostatní neinv. výd.	129,12	160,00	347,97	192,95	63,83
Věcné výdaje bez FKSP	361 928,95	254 711,50	493 669,53	420 378,78	58 449,83

Skutečné čerpání výdajů v roce 2023 podle jednotlivých podseskupení



Skutečné čerpání výdajů v roce 2022 podle jednotlivých podseskupení



Výdaje podle jednotlivých podseskupení položek po odpočtu výdajů EDS/SMVS byly v roce 2023 v porovnání s předchozími roky následující:

504 - Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví

Skutečnost v roce 2023	258,82 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	258,82 tis. Kč

Výdaje na podseskupení 504 byly čerpány ve výši 258,82 tis. Kč, a to pouze u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jednalo se o poskytnutí přístupů do systému Beck-online pro uživatele krajského soudu a okresních soudů za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši 234,57 tis. Kč. V oblasti informatiky bylo uhrazeno prodloužení pronájmu licencí AutoCAD pro 2 uživatele krajského soudu ve výši 24,25 tis. Kč.

512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení práv k hmot. věcem

Skutečnost v roce 2020	125,43 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	29,43 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	118,17 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	216,36 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	98,19 tis. Kč

Výdaje na podseskupení 512 byly čerpány ve výši 216,36 tis. Kč, což je o 98,19 tis. Kč více než v roce 2022. Čerpání bylo vykázáno u Okresního soudu v Chomutově (111,04 tis. Kč), Okresního soudu v Liberci (21,75 tis. Kč), Okresního soudu v Mostě (43,84 tis. Kč) a Okresního soudu v Teplicích (39,73 tis. Kč) za výdaje v oblasti OI a OBKŘ (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

513 - Nákup materiálu

Skutečnost v roce 2019	22 638,55 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	21 238,09 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	19 698,51 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	20 712,67 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	21 116,88 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	404,21 tis. Kč

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu navýšilo o částku 40,421 tis. Kč a upravený rozpočet byl čerpán na 99,98 % a konečný rozpočet na 96,84 %. Během roku byly do rozpočtu zapojeny NNV ve výši 685,73 tis. Kč. Na počátku roku OSS zpravidla čerpaly z materiálových zásob, které si vytvořily na konci roku 2022 a byly vynaloženy pouze nutné náklady na zajištění běžného provozu.

Nárůst výdajů oproti roku 2022 byl zaznamenán zejména u nákupu DDHM, a to o částku 339,07 tis. Kč a u nákupu kancelářského materiálu o částku 212,88 tis. Kč.

K výraznému poklesu výdajů oproti předchozímu roku došlo u nákupu odborné literatury ve výši 72,02 tis. Kč a nákupu prádla a oděvů pro zaměstnance ve výši 36,93 tis. Kč. Z důvodu finanční nedostatečnosti,

kdy během roku byl posilován rozpočet mandatorních výdajů, došlo u některých OSS v závěru roku k použití finančních prostředků s kódem účelu 223980049 na těchto položkách. Účelově určené prostředky byly vyčerpány na 100,00 %. Na nákup DHDM a materiálu v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 9 058,12 tis. Kč, což bylo o 1 204,02 tis. Kč více než v roce 2022 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Výdaje na potraviny byly čerpány ve výši 11,62 tis. Kč a meziročně došlo k nárůstu výdajů o částku 7,39 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem uzavřel v roce 2021 smlouvu na pronájem zásobníku vody na pobočce v Liberci a hradily se výdaje za spotřebované barely vody. Zároveň byla v letních měsících z důvodu vysokých teplot zakoupena perlivá voda Magnesia pro zaměstnance krajského soudu v celkové výši 5,34 tis. Kč.

Z položky léků a zdravotnického materiálu s rozlišovacím znakem C19 nebylo v roce 2023 nic hrazeno a meziročně se výdaje snížily o částku 62,12 tis. Kč.

Výdaje na nákup pracovních oděvů, obuvi a prádla se oproti roku 2022 snížily o 36,93 tis. Kč. Z této položky byly uhrazeny nové taláry pro soudce ve výši 11,40 tis. Kč, oděvy a obuv pro uklízečky, údržbáře, zaměstnance spisovny, hospodářky a řidiče ve výši 53,33 tis. Kč a byl hrazen nákup ručníků a utěrek do kuchyněk ve výši 4,17 tis. Kč. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu (30,36 tis. Kč), Okresního soudu v Chomutově (13,22 tis. Kč) a Okresního soudu v Liberci (12,41 tis. Kč).

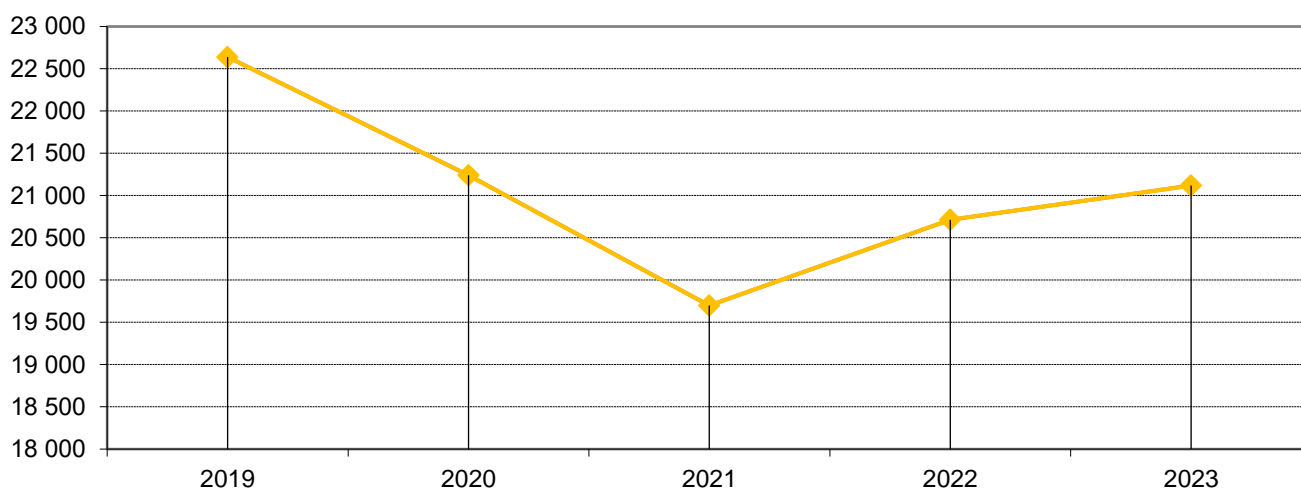
Výdaje na odbornou literaturu bez parametrů byly čerpány ve výši 152,82 tis. Kč, což bylo o 72,02 tis. Kč méně než v roce 2022. Pro potřeby zaměstnanců a soudců jsou placeny Sbírký zákonů a instrukcí, Hospodářské noviny, časopisy Ekonom, Mzdová účetní, Abeceda mzdové účetní, Práce a mzda Optimum, Věstník NBÚ, Praktická personalistika, Soudní rozhledy, Právní rozhledy, Právo a rodina, úplná znění zákonů a do soudních knihoven jsou pořizovány aktuální odborné publikace. Některé soudy pravidelně v závěru roku hradí předplatné časopisů na následující rok.

V oblasti nákupu DDHM bez EDS/SMVS se výdaje meziročně navýšily o částku 339,07 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen majetek v celkové hodnotě 826,66 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo ke snížení výdajů o částku 840,52 tis. Kč. Značný pokles výdajů byl zaznamenán u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to o částku 383,29 tis. Kč a u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou o částku 199,67 tis. Kč. Hlavním důvodem poklesu výdajů byla skutečnost, že krajský soud zakoupil v roce 2022 navíc i regály do spisovny v hodnotě 300,93 tis. Kč, v roce 2023 byly soudem zakoupeny pouze kancelářské židle, lavice před jednací síně, výškově nastavitelný stůl, lednice a vozík na převoz spisů. Okresní soud v Jablonci nad Nisou zakoupil v roce 2022 interiérový nábytek a v roce 2023 došlo pouze k nákupu vysavače zn. ETA. Úspora byla patrná i u Okresního soudu v Ústí nad Labem ve výši 119,07 tis. Kč, který v roce 2023 zakoupil pouze chladničku zn. Candy a u Okresního soudu v Teplicích ve výši 102,12 tis. Kč, který v roce 2023 zakoupil pouze skladové regály, 3 ks kancelářských židlí a 3 ks komod. Pro potřeby zaměstnanců a soudců se zakoupily např. vozíky na soudní spisy, lednice, schůdky k regálům, mikrovlnné trouby, ohřívače vody, magnetické vitríny, magnetická tabule, nebo kávovar pro vedení soudu. Pro zaměstnance údržby byl pořízen např. paletový vozík, aku vrtačka, zahradní vysavač zn. Hecht, ruční elektrický kompresor, parní čistič zn. Kärcher, nabíječka autobaterií, kufr s náradím, svářečka na CO nebo vysavače. Dále u většiny soudů došlo k obnově kancelářských židlí a nábytku v kancelářích a jednacích síní a v důsledku narůstajícího počtu spisů byly pořízeny další regály do spisoven. Většina zakázek byla zadána Věznicí Jiřice, kdy podle § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nebylo nutné vypisovat výběrové řízení.

Během roku byl kancelářský a ostatní materiál pořizován podle aktuálních potřeb, některé OSS čerpaly ze zásob vytvořených v závěru roku 2022. Oproti roku 2022 došlo na položce 5139 k nárůstu výdajů ve výši 212,88 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen materiál v celkové hodnotě 10 998,77 tis. Kč, a došlo tak ke zvýšení výdajů o částku 203,39 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny především kancelářské potřeby a kancelářský papír, psací potřeby, tiskopisy a spisové obaly, barvy a štítky do frankovacího stroje, kalendáře a diáře, pro vedení soudu novoročenky, hygienické a čisticí prostředky pro běžný provoz, papírové ručníky a toaletní papíry, razítka a razítkové barvy, klíče, štítky a jmenovky, náhradní baterie, prostředky pro autoprovod, potřeby pro údržbu budov (např. malířské potřeby,

materiál pro drobné opravy, elektromateriál, LED zářivky a svítidla, instalatérský materiál), letní a zimní pneumatiky do služebních vozidel, posypová sůl, autobaterie, kelímky do výdejníku vody, ultrazvukový odpuzovač ptáků, stírací lišty pro mycí stroje, čisticí prostředky pro kávovary, odpadkové koše a u většiny OSS majetek s pořizovací hodnotou pod 3,00 tis. Kč (např. varné konvice, stolní lampy, mikrovlnné trouby, větráky, kancelářské židle, regály, elektrické kalkulačky, schůdky), apod. Kancelářský papír byl v roce 2023 nakupován na základě rámcové dohody uzavřené pro OSS v působnosti krajského soudu. Výdaje na nákup obálek jsou jako jediné účtované s rozlišovacím znakem a byly vyčísleny v celkové hodnotě 3 037,29 tis. Kč, což bylo o 295,24 tis. Kč méně než v roce 2022. Většina nákupů materiálu je v současné době uskutečňována přes uzavřené rámcové smlouvy.

Výdaje na nákup materiálu v letech 2019 - 2023 (v tis. Kč)



514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Skutečnost v roce 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	0,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	28,09 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	0,18 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	0,16 tis. Kč
Rozdíl – úspora	0,02 tis. Kč

Platby úroků hrazené justičními organizacemi byly v roce 2023 realizovány ve výši 0,16 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k poklesu o 0,02 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem uhradil záporný kreditní úrok v důsledku záporné úrokové sazby na depozitním účtu vedeném v USD.

515 - Nákup paliv a energie

Skutečnost v roce 2019	33 755,99 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	33 137,72 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	31 830,99 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	39 041,19 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	41 072,15 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	2 030,96 tis. Kč

Spotřeba energií se meziročně navýšila o 5,20 %, kdy hlavním důvodem byly zvýšené ceny energií a výše nastavených měsíčních záloh od dodavatelů energií. Meziroční nárůst výdajů byl zejména u výdajů za teplo a studenou vodu, u ostatních položek energií došlo k úspoře. Z důvodu finanční nedostatečnosti, kdy během roku byl posilován rozpočet mandatorních výdajů, došlo u Okresního soudu v Liberci v závěru roku k použití finančních prostředků s kódem účelu 223980049 na položce 5152. Účelově určené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

U výdajů za studenou vodu došlo k meziročnímu navýšení ve výši 431,14 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u Okresního soudu v Liberci, a to ve výši 182,89 tis. Kč, jelikož došlo k navýšení cen vodného a stočného pro rok 2024 o 0,02 tis. Kč za m³. Dále byl nárůst výdajů u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 82,85 tis. Kč, jelikož došlo k navýšení měsíčních záloh o 5,82 tis. Kč a zvýšila se cena vodného, u krajského soudu ve výši 66,34 tis. Kč, kdy byl uhrazen nedoplatek za rok 2022, navýšily se zálohy o 1,64 tis. Kč měsíčně v pronajatých prostorách a zvýšila se cena vodného a stočného za m³ a u Okresního soudu v Chomutově ve výši 32,33 tis. Kč, kdy se zvýšila cena za vodné a stočné o 2,31 tis. Kč měsíčně. U ostatních okresních soudů došlo v roce 2023 k nepatrnému navýšení nebo snížení výdajů, a to pod částku 30 tis. Kč. Tyto nepatrné změny jsou závislé na spotřebě, úhradě případných nedoplateků nebo změně záloh.

Výdaje za teplo se meziročně navýšily o částku 3 741,45 tis. Kč a na jejich čerpání se podílelo sedm soudů. Výrazný nárůst výdajů byl zřejmý u Okresního soudu v Liberci, a to ve výši 1 390,52 tis. Kč, kdy hlavním důvodem bylo navýšení ceny za GJ o 0,14 tis. Kč oproti předchozímu roku. Podstatný nárůst oproti minulému roku byl zaznamenán ještě u krajského soudu, a to o částku 1 090,35 tis. Kč, kdy se zvýšily měsíční zálohy za teplo v hlavní budově o 145,30 tis. Kč a v pronajatých prostorách o 8,87 tis. Kč. U Okresního soudu v Ústí nad Labem došlo k navýšení o 615,98 tis. Kč ze stejného důvodu jako u krajského soudu. Z důvodu finanční nedostatečnosti nebyly u těchto dvou OSS uhrazeny zálohy v posledním čtvrtletí, přesto Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s. r. o. poslalo na začátku roku 2024 vyúčtování za rok 2023 s obrovským přeplatkem (u krajského soudu ve výši 808,71 tis. Kč a u Okresního soudu v Ústí nad Labem ve výši 122,42 tis. Kč), který bude převeden do příjmů.

U Okresního soudu v Chomutově došlo k navýšení výdajů o částku 521,56 tis. Kč z důvodu navýšení cen od dodavatele za GJ o 0,15 tis. Kč. U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou došlo k nárůstu o 180,33 tis. Kč, jelikož se v roce 2023 platilo vysoké vyúčtování za měsíc prosinec 2022, což bylo způsobeno i postupným navyšováním ceny za GJ od dodavatele (za prosinec 2022 za 142 GJ hrazeno 303,33 tis. Kč, za prosinec 2021 za 153 GJ hrazeno 91,65 tis. Kč). Okresní soud v Mostě měl nárůst tepla pouze o částku 19,95 tis. Kč z důvodu navýšení ceny za GJ. Pouze u Okresního soudu v Litoměřicích došlo k celkové úspoře ve výši 77,24 tis. Kč, jelikož nebyly uhrazeny zálohy za IV. čtvrtletí 2023 z důvodu předpokládaného přeplatku. U většiny soudů se čerpání odvíjí od spotřeby tepla za předchozí období prostřednictvím předepsaných záloh.

Výdaje za plyn se meziročně snížily o částku 124,42 tis. Kč a na čerpání se podílelo sedm soudů. Vyšší nárůst výdajů se projevil pouze u Okresního soudu v Chomutově, a to o částku 28,49 tis. Kč, jelikož došlo k úhradě záloh v nově pronajatých prostorech pro spisovnu. U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a Okresního soudu v Lounech došlo pouze k mírnému nárůstu výdajů, a to pod částku 3 tis. Kč. Největší meziroční

úspora byla vykázána u Okresního soudu v České Lípě, a to ve výši 100,96 tis. Kč, což bylo způsobeno zavedenými úspornými opatřeními, kdy se přestalo topit na chodbách soudu a v době nepřítomnosti se snižuje teplota v kancelářích. Okresní soud v Teplicích vykázal úsporu ve výši 36,39 tis. Kč, a to z důvodu, že si v roce 2022 Pražská plynárenská, a. s. nečekaně vyúčtovala spotřebu za zimní měsíce a hradil se nedoplatek ve výši 49,06 tis. Kč. V roce 2023 toto vyúčtování již neproběhlo vzhledem k vysokým přeplatkům. Pokles výdajů byl zaznamenán i u Okresního soudu v Děčíně, a to ve výši 18,67 tis. Kč, jelikož obdržel přeplatky za plyn v pronajatých spisovných. U Okresního soudu v Litoměřicích byly vykázány shodné výdaje jako v roce 2022 a došlo k úspoře pouze ve výši 0,68 tis. Kč.

K meziroční úspoře došlo také u výdajů za elektrickou energii, a to ve výši 1 880,93 tis. Kč. Kromě Okresního soudu v Děčíně, který vykázal navýšení oproti předchozímu roku o 14,32 tis. Kč, došlo u všech OSS ke snížení výdajů za energie. Nejvyšší pokles byl patrný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to o částku 860,73 tis. Kč. Hlavním důvodem byla skutečnost, že v roce 2022 hradil krajský soud měsíc elektřinu dodavateli poslední instance ve výši 166,40 tis. Kč, současně s novým vysoutěženým dodavatelem elektrické energie pro rok 2023 došlo ke snížení ceny za MWh. Druhá nejvyšší úspora byla zaznamenána u Okresního soudu v Ústí nad Labem, a to o částku 394,55 tis. Kč, který se nacházel ve stejné situaci jako krajský soud. Zároveň na všech OSS nadále probíhají úsporná opatření, která vedou ke snížení spotřeby elektrické energie.

Oproti roku 2022 došlo ke snížení výdajů za nákup PHM o částku 136,29 tis. Kč, kdy ceny PHM překonaly cenové šoky roku 2022 a v roce 2023 se pohybovaly na podobné úrovni, jako v roce 2021. Zatímco cena benzínu Natural 95 byla v průběhu roku v podstatě stabilní s maximálním rozpětím 4,49 Kč/l, ceny motorové nafty zaznamenaly významnější výkyvy v rozpětí až 9,30 Kč/l. Nárůst výdajů byl patrný u Okresního soudu v Děčíně, a to o částku 18,11 tis. Kč, u Okresního soudu v Ústí nad Labem o částku 14,63 tis. Kč a u Okresního soudu v České Lípě o částku 7,79 tis. Kč. Největší úspora byla zaznamenána u krajského soudu, a to ve výši 94,78 tis. Kč. Spotřeba PHM úzce souvisí s počtem služebních jízd zaměstnanců (místní ohledání, návštěvy v ústavech a domovech důchodců v opatrovnických věcech, porady a semináře pořádané JA). Služební automobily organizačních složek jsou denně v provozu a využívají se zejména na svoz pošty, předběžná opatření a výkony rozhodnutí soudních vykonavatelů.

Soudy se snaží zavádět opatření na snižování nákladů za energie, avšak kvůli rostoucím cenám energií z různých důvodů je to velmi problematická oblast provozních nákladů.

516 - Nákup služeb

Skutečnost v roce 2019	70 816,45 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	68 096,53 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	74 070,50 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	76 175,55 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	92 617,74 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	16 442,19 tis. Kč

Výdaje na nákup služeb se oproti loňskému roku navýšily o 16 442,19 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem výdajů za poštovné a zvýšením cen za poskytnuté služby s ohledem na zvyšování míry inflace. Z důvodu finanční nedostatečnosti, kdy během roku byl posilován rozpočet mandatorních výdajů, došlo u některých OSS v závěru roku k použití finančních prostředků s kódem účelu 223980049 na těchto položkách. Účelově určené prostředky byly vyčerpány na 100,00 %. Na služby v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 5 524,94 tis. Kč, což bylo o 591,29 tis. Kč méně než v roce 2022 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Nejvyšší čerpání tohoto podseskupení bylo vykázáno na úhradách za poštovné, kdy výdaje dosáhly částky 46 796,34 tis. Kč, a oproti roku 2022 se navýšily o 7 512,47 tis. Kč. Meziroční pokles výdajů byl zaznamenán

pouze u krajského soudu, a to o částku 225,39 tis. Kč, jelikož v závěru roku nabil kredit do frankovacího stroje v menší výši než obvykle a zbývající prostředky rozdělil mezi okresní soudy. Výrazný meziroční nárůst byl zaznamenán např. u Okresního soudu v Chomutově o částku 1 806,71 tis. Kč, u Okresního soudu v Děčíně o částku 1 521,80 tis. Kč nebo u Okresního soudu v Liberci o částku 1 246,15 tis. Kč. U ostatních okresních soudů bylo vykázáno navýšení výdajů pod 900 tis. Kč.

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

Nejvyšší čerpání výdajů na poštovním vykázal Okresní soud v Chomutově (6 010,22 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (5 849,79 tis. Kč), Okresní soud v Liberci (5 202,65 tis. Kč) a Okresní soud v Ústí nad Labem (5 070,85 tis. Kč). Ostatní OSS vykázaly čerpání pod 4 300 tis. Kč. Konečný rozpočet na této položce byl čerpán na 99,81 %.

Vývoj poštovního v letech 2019 - 2023 (v tis. Kč)

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Služby pošt	32 010,84	30 873,82	38 112,35	39 283,87	46 796,34
Věcné výdaje bez FKSP	289 144,02	267 743,62	300 718,96	361 928,95	420 378,78
% podíl na OVV	11,07	11,53	12,67	10,85	11,13

Čerpání na položkách služeb peněžních ústavů bylo vykázáno v celkové výši 780,28 tis. Kč, což bylo o 76,19 tis. Kč méně než v roce 2022. Platby povinného ručení a ostatního pojištění za služební vozidla dosáhly částky 205,27 tis. Kč a došlo k meziročnímu poklesu o 76,65 tis. Kč. Jedním z důvodů byla skutečnost, že od 1. 4. 2023 je účinná nová rámcová dohoda na povinné ručení s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., která je cenově výhodnější než předchozí smlouva. Rovněž byla podepsána i rámcová dohoda na havarijní pojištění s Allianz pojišťovnou, a. s., kde došlo k poskytnutí levnějšího pojištění než v předchozí smlouvě, která byla řešena OSS individuálně. Nejvyšší podíl čerpání na této položce však tvoří pojištění majetku a odpovědnosti, které bylo v roce 2023 uhrazeno ve výši 563,10 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě hradil roční pojištění budovy, movité věci a odpovědnosti ve výši 90,93 tis. Kč, Okresní soud v Děčíně hradil roční pojištění budovy a pojištění odpovědnosti ve výši 79,27 tis. Kč, Okresní soud v Chomutově hradil roční pojištění za dvě soudní budovy ve výši 56,11 tis. Kč, Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil pojištění majetku a odpovědnosti v částce 48,97 tis. Kč, Okresní soud v Liberci hradil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění budovy a movitých věcí v celkové výši 137,77 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích hradil pojištění budovy v částce 105,85 tis. Kč a Okresní soud v Mostě hradil roční pojištění za budovu, majetek a odpovědnost za škody v celkové výši 44,20 tis. Kč. Současně byly z položky 5163 do 30. 6. 2023 hrazeny bankám manipulační poplatky za výběry hotovosti v částce 7,80 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem uhradil Centrálnímu depozitáři CP, a. s. částku 3,97 tis. Kč za výpisy z účtu majitele a Okresní soud v Lounech částku 0,14 tis. Kč za pojištění karty CCS.

V roce 2023 byly vynaloženy výdaje bez OI a OBKŘ za pronájem v celkové výši 13 170,49 tis. Kč, což bylo o 3 092,14 tis. Kč více než v roce předchozím. Hlavním důvodem nárůstu výdajů byla skutečnost, že byly

pronajaty nové prostory pro spisovnu u Okresního soudu v Chomutově a Okresního soudu v Teplících a u většiny pronájmů došlo také k navýšení ceny z důvodu inflační doložky ve smlouvě (např. u krajského soudu se z důvodu zvýšení míry inflace pronájem prostor v budově MEI zvedl o 53,52 tis. Kč za měsíc). Organizačními složkami jsou pronajímány prostory, které slouží jako detašovaná pracoviště, sklady zabavených věcí a vozidel a k archivaci spisů. Krajský soud v letošním roce hradil roční pronájem v prostorách MEI ve výši 6 587,22 tis. Kč a roční pronájem ve výši 1 728,84 tis. Kč za kancelářské prostory a za archivy v Paláci Zdar. Okresní soud v Děčíně hradil nájemné ve výši 514,70 tis. Kč za pronájem objektu Družstva Pasáž a dvě kanceláře pronajaté od firmy DCFK Děčín. Okresní soud v Chomutově nově uhradil nájemné za nebytové prostory pro spisovnu ve výši 1 068,56 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích hradil nově částku 18,15 tis. Kč za pronájem parkovacího stání. Okresní soud v Lounech uhradil částku 420,00 tis. Kč za pronájem prostor pro spisovny a 12,00 tis. Kč za pronájem garáží pro služební vozidla. Okresní soud v Teplících hradil roční nájem ve výši 964,95 tis. Kč za nebytový prostor pro uložení spisů. Okresní soud v Ústí nad Labem hradí nájemné za dva další pronajaté prostory pro umístění spisů v celkové hodnotě 1 450,49 tis. Kč. Krajský soud navíc uhradil jednorázový poplatek ve výši 32,70 tis. Kč za pronájem sálů na poradu předsedů a ředitelů okresních soudů s vedením krajského soudu a na gremiální poradu soudců a dále hradil operativní leasing za vozidlo Škoda Scala pro terénní pracovníky ve výši 106,83 tis. Kč. Kromě pravidelných pronájmů prostor z důvodu vyřešení kapacitní nedostatečnosti jsou z této položky hrazeny také pronájmy frankovacích strojů (167,19 tis. Kč), pronájem bezpečnostních schránek (15,49 tis. Kč), pronájem výdejníků vody (54,79 tis. Kč), pronájem poštovní přihrádky (3,19 tis. Kč) nebo pronájem rohoží ve vstupní hale (24,99 tis. Kč). Okresní soud v Lounech navíc hradil částku 0,40 tis. Kč za pronájem čističe koberců.

Výdaje na konzultační a poradenské služby (bez parametrů OI a OBKŘ) byly čerpány ve výši 72,00 tis. Kč, což bylo o 25,87 tis. Kč méně než v roce 2022. Okresní soud v Teplících uhradil částku 42,35 tis. Kč za posouzení stavu střechy a přístaveb výtahů a krajský soud uhradil 29,65 tis. Kč za roční statické posouzení budovy.

Výdaje na školení a vzdělávání (bez OI a OBKŘ) činily 71,74 tis. Kč, což je o 4,49 tis. Kč více než v roce 2022. Z této položky bylo hrazeno pravidelné školení řidičů služebních a referentských vozidel ve výši 17,31 tis. Kč, školení mzdových účetních a personalistů v souvislosti se změnou zákonů ve výši 23,06 tis. Kč, školení zaměstnanců na obsluhu kotelny ve výši 5,18 tis. Kč a online školení FKSP z důvodu novinek pro rok 2024 ve výši 2,54 tis. Kč. U Okresního soudu v České Lípě došlo k úhradě semináře „Dopravní úrazovost“ pro soudkyni ve výši 4,29 tis. Kč a Krajský soud v Ústí nad Labem uhradil školení programu ISVKS pro vybrané zaměstnance ve výši 19,36 tis. Kč.

V oblasti nákupu služeb byly čerpány výdaje ve výši 27 478,04 tis. Kč, což je navýšení o 6 622,71 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nárůst výdajů v této kategorii je ovlivněn skutečností, že z důvodu inflace došlo k navýšení cen za poskytované služby a většina soudů zvýšila nominální hodnotu stravovacích poukázek oproti roku 2022. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly uhrazeny služby v celkové hodnotě 26 201,95 tis. Kč. Na čerpání položky 5169 se významnou měrou podílí Okresní soud v Litoměřicích, který za správu a provoz budovy Na Valech zaplatil firmě Inex Česká republika, s. r. o. a nastupující firmě ASETA SERVICES, s. r. o. v roce 2023 celkovou částku 2 944,71 tis. Kč. Krajský soud uhradil firmě Forcorp group, s. r. o. za úklidové služby a mytí oken v prostorách budovy a pronajatých prostorách částku 1 177,25 tis. Kč. Dále hradil výdaje za úklidové služby od externích firem i Okresní soud v České Lípě (653,11 tis. Kč), Okresní soud v Litoměřicích (1 289,63 tis. Kč) a Okresní soud v Lounech (100,91 tis. Kč). Okresní soud v Jablonci nad Nisou realizoval mytí oken a rámu ve výši 54,62 tis. Kč a Okresní soud v Mostě mytí oken, parapetů a žaluzií ve výši 50,00 tis. Kč, tyto výdaje byly uvedeny bez rozlišovacího znaku. Nadále jsou z této položky hrazeny faktury za servisy, revize a pravidelné kontroly zařízení, která jsou spojená s užíváním budov a zajištěním běžného chodu organizací. Výdaje za odvoz komunálního a separovaného odpadu, bioodpadu a za ekologickou likvidaci vyřazeného majetku v roce 2023 činily 1 059,34 tis. Kč. Za čištění talárů a praní prádla a záclon zaplatily OSS poplatky v celkové výši 97,55 tis. Kč. Vedle toho jsou propláceny televizní a rozhlasové poplatky, u některých OSS stále poplatky za preventivní lékařské prohlídky, poplatky za závodní lékařskou péči, poplatky za deratizaci budov, poplatky za likvidaci a skartaci dokumentů, poplatky za zimní

údržbu, poplatky za mytí a čištění interiéru služebních vozidel, poplatky za STK a měření emisí, poplatek za pravidelný monitoring médií, poplatky za dálkové kreditování, poplatky za revizi a kontrolu elektrických zařízení, poplatky za soudní úschovu vozidel u externích firem, poplatky za čištění a sanitaci výdejníku vody, revize pojízdných regálů nebo doprava sanitním vozem k soudnímu jednání a přeprava nezletilých dětí s doprovodem. Podle potřeby je v soudních budovách obměňován a doplňován informační systém pro veřejnost. Navíc byly z položky 5169 hrazeny jednorázové služby různého charakteru. Okresní soud v Děčíně pořizoval průkaz energetické náročnosti budovy ve výši 15,00 tis. Kč, Okresní soud v Ústí nad Labem ve výši 36,30 tis. Kč a Okresní soud v Chomutově prodlužoval průkaz energetické náročnosti budovy ve výši 24,20 tis. Kč. Krajský soud realizoval sondy do dvouplášťové střechy hlavní budovy v částce 30,88 tis. Kč, Okresní soud v České Lípě uhradil instalaci vertikálních žaluzií v částce 26,23 tis. Kč, Okresní soud v Děčíně uhradil odtah služebního vozidla v částce 17,10 tis. Kč, Okresní soud v Chomutově realizoval redukci čtyř korun v okolí budovy v částce 19,00 tis. Kč, Okresní soud v Liberci uhradil zdravotní a bezpečnostní řez stromů v částce 28,80 tis. Kč a Okresní soud v Teplicích uhradil pronájem auta na přepravu spisů v částce 11,40 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno stravování a ubytování na poradě předsedů a ředitelů správ soudů ve Dvoře Perlová voda v září 2023 v celkové výši 190,65 tis. Kč a stravování na gremiální poradě trestních soudců krajského soudu a okresních soudů ve výši 52,65 tis. Kč.

517 - Výdaje na ostatní nákupy

Skutečnost v roce 2019	8 836,16 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	7 606,14 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	11 989,43 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	6 230,69 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	6 912,65 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	681,96 tis. Kč

Meziroční nárůst na tomto podseskupení činil 681,96 tis. Kč. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno na položce oprav a udržování ve výši 4 577,51 tis. Kč a došlo k navýšení výdajů o 13,99 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nejvíce se na čerpání podílel krajský soud (1 822,74 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (351,64 tis. Kč) a Okresní soud v Liberci (350,78 tis. Kč). Ostatní soudy vykazovaly čerpání pod 350 tis. Kč.

Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly hrazeny výdaje za opravy a údržbu v celkové výši 3 514,67 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě provedl opravu havarijního stavu podlahy v trestní kanceláři v částce 35,88 tis. Kč, výměnu střešního okna z důvodu havarijního stavu v částce 16,75 tis. Kč nebo opravu střešní krytiny v částce 16,21 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil podlahářské práce ve výši 33,62 tis. Kč, opravu rozvodů vody v kotelně a výměnu nefunkčních termohlavic ve výši 20,23 tis. Kč nebo montáž elektrické instalace k IT zařízení ve výši 8,59 tis. Kč.

U Okresního soudu v Chomutově došlo k opravě ohřívacího registru VZT4 v částce 47,78 tis. Kč, k opravě podlahových mycích strojů s odsáváním v částce 23,28 tis. Kč, opravě topení v garáži v částce 14,00 tis. Kč, opravě státního znaku n a budově Partyzánská v částce 13,07 tis. Kč, opravě plošiny bezbariérového přístupu v budově Partyzánská v částce 12,34 tis. Kč nebo k opravě ventilátoru na WC v částce 11,66 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynaložil výdaje např. na instalaci rozvaděče na měření a řízení regulace teploty ve výši 42,48 tis. Kč, za zabezpečení venkovního schodiště ve výši 31,01 tis. Kč, za opravu střechy v areálu budovy ve výši 18,89 tis. Kč, za opravu povrchů v interiéru po zatékání vodou ve výši 15,49 tis. Kč nebo za opravu dřevěných trámů v budově ve výši 15,13 tis. Kč. Okresní soud v Liberci realizoval opravu lanového výtahu v částce 71,15 tis. Kč, výměnu okna v částce 24,84 tis. Kč, výměnu čerpadla kondenzátu v částce 17,39 tis. Kč, opravu uklízecího stroje zn. Kärcher v částce 14,35 tis. Kč nebo servisní prohlídku zařízení MaR v částce 12,20 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích vynaložil finanční prostředky např. na výměnu

podlahových krytin ve výši 48,44 tis. Kč, na opravu římsy na vchodem z důvodu havarijního stavu ve výši 43,87 tis. Kč nebo na opravu výtahů po revizi ve výši 43,68 tis. Kč. Okresní soud v Lounech vynaložil výdaje na výměnu kotlového čerpadla v částce 25,96 tis. Kč. U Okresního soudu v Mostě byla provedena havarijní oprava pohonu nákladního výtahu a výměna frekvenčního měniče ve výši 222,88 tis. Kč nebo oprava WC v prostorách eskorty ve výši 7,65 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích vynaložil finanční prostředky zejména na opravu regulátorů tlaku plynu v částce 22,07 tis. Kč, na opravu nouzového osvětlení v částce 9,80 tis. Kč nebo na opravu vjezdových sekčních vrat v částce 8,23 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem realizoval např. opravu nefunkčního regulátoru topení ve výši 40,24 tis. Kč, čištění a opravu omítky a postřík proti pavoukům ve výši 39,00 tis. Kč, výměnu podlahové krytiny v infocentru ve výši 30,18 tis. Kč nebo opravu odpadu na veřejném WC ve výši 10,54 tis. Kč.

U krajského soudu byla provedena oprava betonových konstrukcí slunolamů v částce 566,87 tis. Kč, oprava technologie ústředního topení a ohřevu teplé užitkové vody ve výměňkové stanici v částce 412,18 tis. Kč, oprava oběhového čerpadla na systému ústředního topení v částce 48,50 tis. Kč, úprava rozvaděče MaR pro dálkový dohled v částce 24,72 tis. Kč, oprava a seřízení žaluzií v budově soudu v částce 19,97 tis. Kč, oprava vchodových dveří v částce 19,49 tis. Kč a došlo k odstranění závad po odborné prohlídce výtahů v částce 32,33 tis. Kč.

Z prostředků za přijatá pojistná plnění byla u Okresního soudu v Chomutově částečně hrazena oprava podlahové krytiny v jednacím síni č. 109 v budově Partyzánská v částce 56,43 tis. Kč a oprava výmalby v suterénu budovy Partyzánská v částce 13,38 tis. Kč, do rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje v plné výši. U Okresního soudu v Liberci byla do rozpočtu zapojena částka 89,93 tis. Kč, avšak oprava poškozeného služebního vozidla proběhla dříve, než OSS přijala pojistné plnění od pojišťovny. Z tohoto důvodu na základě § 70 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OSS použila přijaté prostředky na ostatní opravy, které kvůli úhradě škody nemohla uskutečnit. Okresní soud v Liberci uhradil např. opravu a servis výtahů ve výši 21,09 tis. Kč, opravu a údržbu kávovarů ve výši 20,74 tis. Kč, servisní prohlídku Škody Kodiaq ve výši 16,95 tis. Kč, seřízení a revizi dveří hlavního vstupu ve výši 11,95 tis. Kč nebo výměnu akumulátorů u automatických dveří ve výši 11,98 tis. Kč.

Během roku byly u soudů provedeny další drobné opravy a údržba nemovitostí tak, jak si provoz či situace postupně vyžadovaly. V oblasti oprav a udržování budov je dlouhodobá snaha soudů o dosažení úspor zejména zaměstnáváním odsouzených na pomocné práce a prováděním drobných oprav údržbáři soudů, což značně šetří finanční náklady, které by musely být zaplacený externím firmám.

V souvislosti s údržbou vozového parku bylo nutné provést během roku pravidelné servisní prohlídky na základě ujetých kilometrů a realizovat drobné opravy z důvodu zajištění bezpečného provozu služebních vozidel. Celkové výdaje za opravy a údržbu činily 706,76 tis. Kč (meziroční nárůst o částku 260,98 tis. Kč) a nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, a to ve výši 436,76 tis. Kč, jelikož spravuje největší vozový park v kraji a v roce 2023 prováděl důkladné servisní prohlídky po dvou letech. Současně byla financována nákladná oprava služebního vozidla Škoda Superb ve výši 110,00 tis. Kč. Okresní soud v Liberci hradil opravu služebního vozidla Škoda Karoq ve výši 95,35 tis. Kč.

Na opravy v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 638,36 tis. Kč, což bylo o 30,76 tis. Kč více než v roce 2022 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Výdaje na pohoštění byly v roce 2023 čerpány ve výši 67,83 tis. Kč a oproti roku 2022 se navýšily o částku 8,83 tis. Kč. Limit na pohoštění byl v roce 2023 stanoven ve výši 44 tis. Kč a na základě žádosti krajského soudu došlo v I. pololetí 2023 ze strany MSp k navýšení limitu na částku 62 tis. Kč. V průběhu II. pololetí došlo k dalšímu navýšení rozpočtu o částku 13 tis. Kč. Z této položky byla hrazeno pohoštění na poradu ministra spravedlnosti s předsedy okresních soudů, zajištění cateringu na zasedání kolegia trestních místopředsedů vrchních a krajských soudů, občerstvení na poradě vedení krajského soudu, na poradě předsedů a ředitelů okresních soudů s vedením krajského soudu, občerstvení na pracovní setkání s náměstkou MSp nebo drobná pohoštění na výběrová řízení na funkci soudce a justiční kandidáty.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy

Skutečnost v roce 2019		149 296,14 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020		132 136,40 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021		151 965,76 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022		205 118,50 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023		245 800,68 tis. Kč
Rozdíl – navýšení		40 682,18 tis. Kč

V roce 2023 bylo na tomto podseskupení čerpáno celkem 245 800,68 tis. Kč, což je oproti roku 2022 nárůst celkem o 40 682,18 tis. Kč. Hlavním důvodem je skutečnost, že od roku 2022 se se zastavováním bagatelních exekucí u bagatelních dluhů nově hradí u všech okresních soudů paušální náhrada exekutorovi. Výdaje na tomto podseskupení se podílí 58,47 % na celkovém čerpání ostatních věcných výdajů organizací. Schválený rozpočet pro rok 2023 činil na tomto podseskupení 105 882,49 tis. Kč, což bylo o 99 236,01 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2022. Během roku byly na položce 5192 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 27 606,86 tis. Kč, avšak i přes tuto skutečnost se OSS dostaly již v dubnu do finanční nedostatečnosti z důvodu vyplacení bagatelních exekucí. V I. pololetí 2023 došlo ze strany MSp k posílení položky 5192 ve výši 34 264,25 tis. Kč, kdy třetina z této částky byla použita na zaplacení neuhrazených závazků vykázaných k 31. 5. 2023.

V měsíci září a listopadu 2023 došlo z důvodu predikce čerpání mandatorních výdajů na OSS k posílení finančních prostředků s kódem účelu 233980025 ve výši 85 143,00 tis. Kč. Tyto účelově určené prostředky byly vyčerpány pouze na 95,83 %, částka ve výši 3 548,61 tis. Kč nebyla dočerpána z důvodu špatně odhadnuté predikce. Na základě usnesení vlády č. 671 ze dne 30. 8. 2023 došlo v polovině listopadu k navýšení rozpočtu na položce 5192 s kódem účelu 233980026 ve výši 65 220,00 tis. Kč na úhrady odměn exekutorům za bezvysledné exekuce. V roce 2023 byly na tyto odměny čerpány prostředky pouze ve výši 296,75 tis. Kč a nedočerpaná částka ve výši 64 923,25 tis. Kč bude použita v roce 2024 ve formě neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů. Konečný rozpočet na podseskupení tak byl čerpán pouze na 77,72 %. Z důvodu finanční nedostatečnosti, kdy během roku byl posilován rozpočet na položce 5192, došlo u některých OSS v závěru roku k použití finančních prostředků s kódem účelu 223980049 na položce 5196. Účelově určené prostředky byly vyčerpány na 100,00 %.

Z položky 5195 byly zaplacený odvodů za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2022, a to v částce 174,91 tis. Kč u Okresního soudu v Děčíně, v částce 72,72 tis. Kč u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, v částce 17,69 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích, v částce 154,28 tis. Kč u Okresního soudu v Mostě, v částce 48,15 tis. Kč u Okresního soudu v Teplících a v částce 307,57 tis. Kč u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Meziročně se výdaje zvýšily o částku 250,17 tis. Kč.

Výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce meziročně navýšily o částku 3 092,21 tis. Kč. Paušální náhrady vyplácené soudcům dosáhly výše 27 673,72 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k výraznému navýšení o částku 2 781,59 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že od 1. 1. 2023 se zvýšila platová základna soudců o 12,84 tis. Kč a měsíční paušální náhrada se zvýšila z částky 5,60 tis. Kč na 6,30 tis. Kč. Cestovné vyplácené soudcům na tuzemských služebních cestách činilo 194,72 tis. Kč (nárůst oproti předchozímu roku o 43,21 tis. Kč) a bylo ovlivněno i skutečností, že Justiční akademie v závěru roku z důvodu finanční nedostatečnosti nehradila účastníkům seminářů stravování a soudci si v rámci cestovního příkazu nechali proplácet prokazatelně vynaložené výdaje. Zahraniční cestovné nebylo v roce 2023 hrazeno.

Z položky 5196 byly navíc uhrazeny náhrady ve výši 507,42 tis. Kč za školné nezletilého syna soudce Okresního soudu v Děčíně, který byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti přidělen ke Kosovským specializovaným senátům v Haagu k výkonu soudcovské funkce od 11. 2. 2021 do odvolání.

536 - Ostatní neinvestiční transfery

Skutečnost v roce 2019	173,77 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	93,18 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	59,82 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	67,02 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	72,62 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	5,60 tis. Kč

Oproti loňskému roku došlo k nárůstu na tomto podseskupení celkem o částku 5,60 tis. Kč. Výdaje na položce úhrady sankcí jiným rozpočtům byly čerpány v částce 13,99 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Děčíně, který uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně finančnímu úřadu za investiční akci č. 036V01900 0022 „OS Děčín – vytvoření informačního centra a jednací síně“ ve výši 11,63 a penále za prodlení s odvodem v částce 1,66 tis. Kč a u Okresního soudu v Litoměřicích, který zaplatil pokutu za špatné parkování ve výši 0,70 tis. Kč.

Dále byly z tohoto podseskupení čerpány prostředky na položce 5362 na nákup 37 ks dálničních známek v celkové výši 55,50 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem navíc uhradil částku 0,44 tis. Kč za měsíční dálniční známku. Okresní soud v Děčíně uhradil daň z nemovitosti ve výši 0,17 tis. Kč za ubytovnu Pohraniční, Okresní soud v Chomutově uhradil daň ve výši 0,32 tis. Kč za pronájem prostor pro nápojový automat a Okresní soud v Liberci uhradil daň z nemovitosti ve výši 0,43 tis. Kč za pronájem prostor pro provoz kantýny. Okresní soud v Teplicích uhradil poplatek za vyrozumění o výši nedoplatku v částce 0,97 tis. Kč. Na položce 5365 byla Okresním soudem v Teplicích uhrazena částka 0,80 tis. Kč za přepis odprodáného služebního vozidla.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Skutečnost v roce 2019	3 391,35 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	5 100,05 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	7 012,54 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	9 503,53 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	6 293,57 tis. Kč
Rozdíl – úspora	3 209,96 tis. Kč

Z tohoto podseskupení jsou čerpány finanční prostředky, které organizace poskytuje svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 14 kalendářních dnech nemoci. Schválený rozpočet pro rok 2023 činil na tomto podseskupení 3 764,51 tis. Kč, což bylo o 5 739,02 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2022. Během roku OSS vlastním rozpočtovým opatřením navýšily toto podseskupení na úkor ostatních věcných výdajů celkem o částku 2 529,06 tis. Kč.

Čerpání v roce 2023 činilo 6 293,57 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 100,00 %. Oproti roku 2022 došlo k razantnímu snížení výdajů o částku 3 209,96 tis. Kč. Na růst výdajů v předchozím roce mělo vliv zvýšené proplácení náhrad mezd v době pandemie Covid-19 na začátku roku, kdy byla zaznamenána nakažlivější varianta onemocnění a byly nařizovány karantény, v roce 2023 k této situaci již nedošlo. Náhrady mezd zaměstnancům činily 5 557,53 tis. Kč (meziroční pokles o 2 720,80 tis. Kč) a náhrady mezd soudcům činily 736,04 tis. Kč (meziroční pokles o 489,16 tis. Kč).

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Skutečnost v roce 2021	3 872,53 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	4 832,33 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	5 824,20 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	991,87 tis. Kč

Od roku 2021 některé z okresních soudů začaly nově účtovat na položku 5499, a to z důvodu využití stravenkového paušálu, který je zaměstnancům vyplácen přímo v peněžní formě. Celkové výdaje se oproti loňskému roku navýšily o částku 991,87 tis. Kč z důvodu zvýšení hranice stravenkového paušálu, který lze zaměstnancům poskytnout bez zdanění (navýšení z částky 99,40 Kč na částku 107,10 Kč).

U Okresního soudu v Mostě bylo čerpání ve výši 1 541,52 tis. Kč, u Okresního soudu v Teplicích ve výši 2 638,95 tis. Kč a u Okresního soudu v Ústí nad Labem ve výši 1 643,73 tis. Kč.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje

Skutečnost v roce 2019	235,60 tis. Kč
Skutečnost v roce 2020	210,08 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	161,36 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	129,12 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	192,95 tis. Kč
Rozdíl – navýšení	63,83 tis. Kč

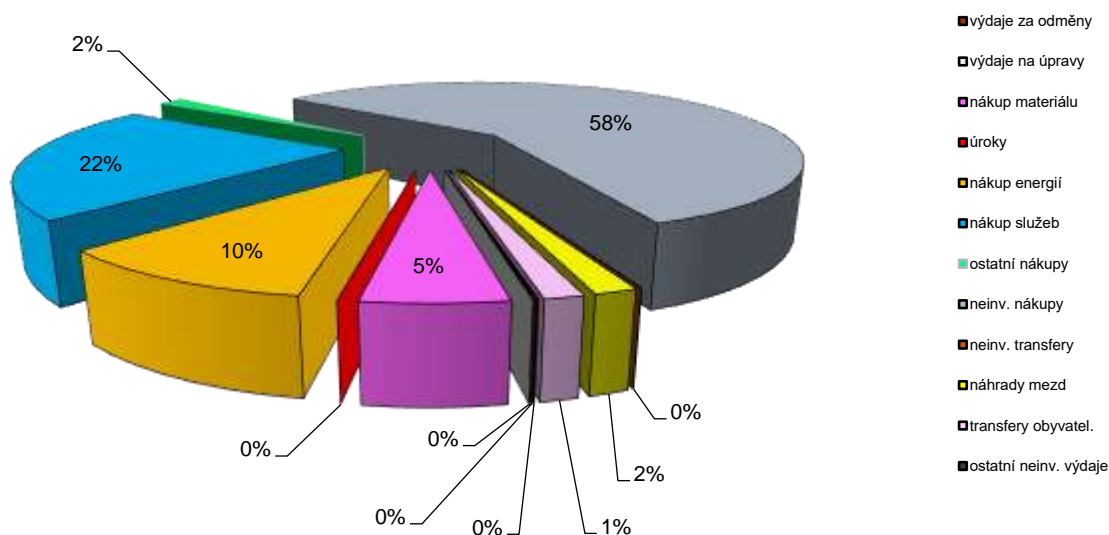
Rozpočet na tomto podseskupení byl pro rok 2023 stanoven ve výši 160,00 tis. Kč, v průběhu roku byl jednotlivými soudy navýšen na 347,97 tis. Kč. Čerpání v roce 2023 činilo 192,95 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 55,45 %. Oproti roku 2022 došlo k navýšení výdajů o částku 63,83 tis. Kč. Z tohoto podseskupení byly vráceny peněžité tresty a ostatní pohledávky přijaté na příjmové účty OSS v minulých letech.

Náklady na jednoho přepočteného pracovníka od roku 2019 (v tis. Kč)

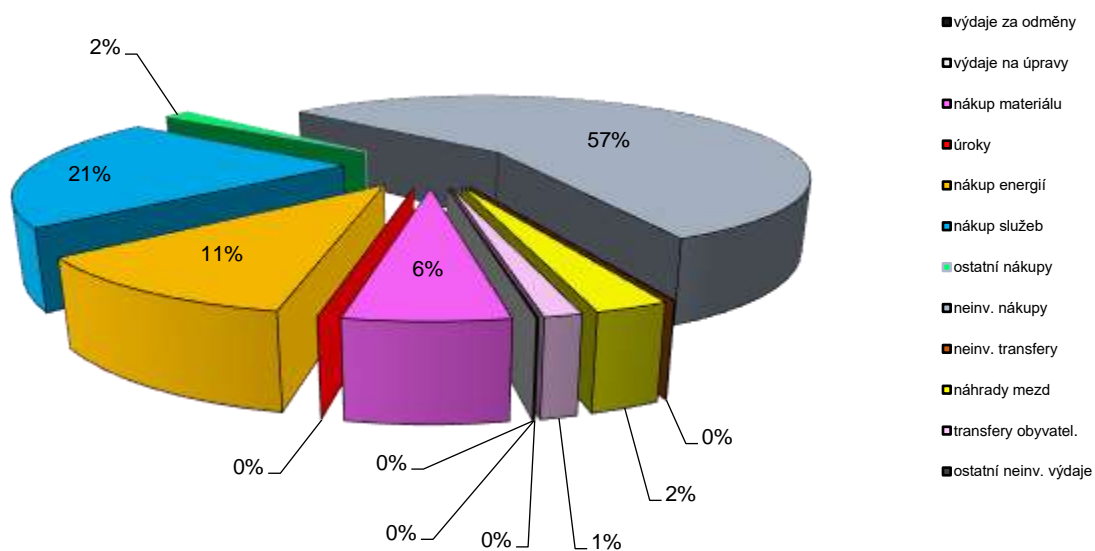
	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
náklady na 1 pracovníka	102,74	101,59	109,70	115,95	128,64

Propoččet nákladů na jednoho přepočteného pracovníka kraje (viz Příloha č. 1 - tabulka rozbor nákladovosti) dosáhl za rok 2023 výše 128,64 tis. Kč, tzn., že oproti předchozímu roku se náklady navýšily o 12,69 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u podseskupení 516 „Nákup služeb“ o částku 10,14 tis. Kč, 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“ o částku 2,02 tis. Kč, 516 „Nákup energií“ o částku 1,15 tis. Kč a na 542 „Náhrady placené obyvatelstvu“ o částku 0,61 tis. Kč. Dále nepatrně vzrostly výdaje na podseskupení 517 „Ostatní nákupy“ o částku 0,41 tis. Kč, na 513 „Nákup materiálu“ o částku 0,19 tis. Kč, na 504 „Odměny za duševní vlastnictví“ o částku 0,16 tis. Kč a na 512 „Výdaje na úpravy hmotných věcí“ o částku 0,07 tis. Kč. Naopak došlo k poklesu pouze u podseskupení 542 „Náhrady placené FO“ o částku 2,06 tis. Kč. Výdaje na podseskupení 514 „Úroky“ a 536 „Ostatní neinvestiční transfery“ zůstaly beze změny.

Skutečné čerpání výdajů v roce 2023 podle jednotlivých podseskupení



Skutečné čerpání výdajů v roce 2022 podle jednotlivých podseskupení



4.4. Stravování zaměstnanců

Stravování pro zaměstnance a soudce je realizováno nákupem stravovacích poukázek nebo e-stravenek s nominální hodnotou od firmy Up Česká republika, s. r. o., formou závodního stravování v prostorách soudní budovy a nově od 1. 1. 2021 formou stravenkového paušálu. Výdaje na stravné činily 17 426,24 tis.

Kč a oproti roku 2022 se zvýšily o 6 096,39 tis. Kč, jelikož většina OSS s ohledem na zvyšování cen ve stravovacích zařízeních navýšila nominální hodnotu stravenky. Nákup stravenek také úzce souvisí s čerpáním dovolených a rozhodnutím OSS vyplácet stravenkový paušál (viz položka 5499). Maximální možná výše peněžitého příspěvku v roce 2023 činila 107,10 Kč, a to podle vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.

Okresní soud v Liberci má uzavřenou smlouvu od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2025 s dodavatelem Compass Group, s. r. o. a stravování zaměstnanců je zajišťováno formou závodního stravování (kantýna s výdejem hotových jídel). Nabídka se skládá z hlavního jídla, salátu a minutky. Ceny byly stanoveny na základě výsledku výběrového řízení a sjednány ve smlouvě s dodavatelem.

U Okresního soudu v Děčíně, Okresního soudu v Chomutově a Okresního soudu v Litoměřicích došlo k přechodu z papírových poukázek na stravenkou kartu a zároveň došlo k navýšení hodnoty stravenky.

Stravenkový paušál je poskytován u Okresního soudu v Mostě, Okresního soudu v Teplicích a Okresního soudu v Ústí nad Labem.

S ohledem na snížení přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb o 1 % většina soudů od roku 2024 přechází na vyplácení stravenkového paušálu, kdy v některých případech je maximální možná hranice hrazena z rozpočtu OSS. Maximální možná výše peněžitého příspěvku v roce 2024 činí 116,20 Kč, a to podle vyhlášky č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024. Pouze u Okresního soudu v České Lípě a Okresního soudu v Jablonci nad Nisou zůstaly zachovány stravenky v papírové podobě.

Způsob stravování zaměstnanců a rozpad na jednotlivé příspěvky na OSS za období 2022 - 2024 je uveden v Tabulkové části – list 11.

4.5. Rozlišovací znaky - mandatorní výdaje

4.5.1. Bagatelní exekuce

Bagatelní exekuce jsou od roku 2022 nově sledovány prostřednictvím rozlišovacích znaků 519282 a 519283. Jedná se o pohledávky oprávněného, které nepřevyšovaly částku 1 500 Kč bez příslušenství a zároveň je na tyto pohledávky vedeno exekuční řízení podle exekučního řádu alespoň 3 roky před 1. lednem 2022, přičemž tyto 3 roky běží od právní moci zahájené exekuce. Před 1. lednem 2022 nebylo na tyto pohledávky nic

vymoženo. Za úkony spojené se zastavením exekuce do výše jistiny 1 500 Kč náleží exekutorovi paušální náhrada nákladů ve výši 30 % paušálních hotových výdajů podle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb., hrazená státem, tj. 1 050 Kč bez DPH. Je-li exekutor plátcem DPH, náleží mu k náhradě nákladů také částka odpovídající této dani, tj. 220,50 Kč. U tohoto druhu mandatorního výdaje (30 % paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem) docházelo v průběhu roku k nepravidelným úhradám, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků a velkému množství doručených usnesení. Celkem se proplatilo 56 890 ks platebních poukazů v celkové částce 72 382,70 tis. Kč. Koncem roku 2023 již napadalo méně případů a začínají napadat bezvýsledné (marné) exekuce.

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresních soudech k 31. 12. 2023 je uveden v Tabulkové části – list 13.

4.5.2. Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519

Čerpání na položce 5192 a 5196 je sledováno podrobněji prostřednictvím rozlišovacích znaků

RZ	Položka	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozdíl 2023 - 2022
51920	MV advokátů civil	14 103,15	18 208,12	4 104,97
51921	MV advokátů trest	61 766,14	62 513,62	747,48
51922	MV znalečné	19 915,95	24 802,64	4 886,69
51923	MV tlumočné	5 808,82	6 865,65	1 056,83
51924	MV notáři	13 662,74	13 050,35	- 612,39
519260	MV správce konk. podstaty	0,00	58,58	58,58
519261	MV insolvenční správci	5 414,26	4 845,66	- 568,60
51927	MV likvidátor podniku	10 612,70	12 187,92	1 575,22
519280	MV exekutorům civil	46,60	15,50	- 31,10
519290	příspěvky a náhrady	124,99	75,36	- 49,63
519291	úrazy	27,50	0,00	- 27,50
519292	svědci justiční část	1 117,23	1 308,91	191,68
51960	cestovné tuzemské soudci	151,51	194,72	43,21
51962	paušální náhrady soudcům	24 892,13	27 673,72	2 781,59
CELKEM		157 643,72	171 800,75	14 157,03

Pozn. MV – mandatorní výdaje, RZ – rozlišovací znak

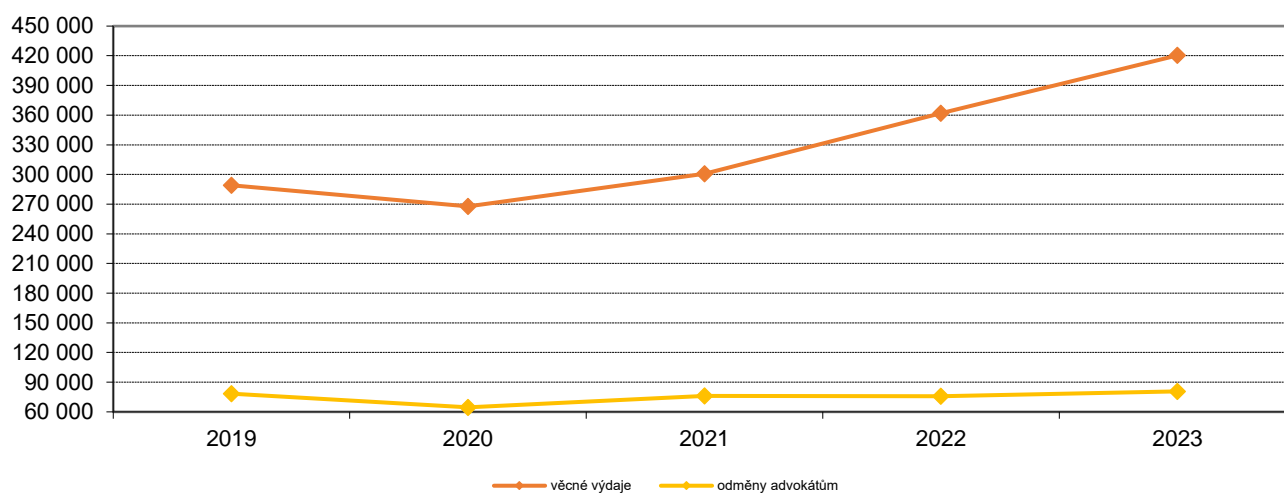
Největší objem z čerpané částky byl vykázán u odměn vyplacených civilním a trestním advokátům v celkové výši 80 721,74 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k nárůstu výdajů o 4 852,45 tis. Kč. U většiny položek došlo k navýšení výdajů, kdy nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u odměn za znalečné, a to o částku 4 886,69 tis. Kč, jelikož došlo k navýšení hranice sazby mimosmluvní odměny znalce, a to z částky 0,80 tis. Kč na 1,00 tis. Kč za hodinu dle novely vyhlášky č. 370/2022 Sb. K výraznějšímu nárůstu došlo také na položce paušálních náhrad soudcům (o částku 2 781,59 tis. Kč), jelikož došlo k navýšení měsíční náhrady o 0,70 tis. Kč. Navýšení bylo patrné i na položce odměn likvidátorům podniku (o částku 1 575,22 tis. Kč), kdy krajský soud proplatil o 125 ks platebních poukazů více, než v roce 2022, u odměn tlumočnickům (o částku 1 056,83 tis. Kč), a u odměn svědkům (o částku 199,68 tis. Kč). Výše a počet proplácených platebních poukazů předkládaných do účtáren k proplacení závisí na povaze a počtu projednávaných soudních věcí.

Naopak došlo k výraznému poklesu výdajů na odměny notářům (o částku 612,39 tis. Kč) a na odměny insolvenčním správcům (o částku 568,60 tis. Kč). Odměny správcům konkurzní podstaty byly v roce 2023 hrazeny ve výši 58,58 tis. Kč u Krajského soudu v Ústí nad Labem za skončenou věc z roku 2007. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly čerpány v částce 75,36 tis. Kč. Do poskytnutých neinvestičních příspěvků a náhrad nebyla zahrnuta částka 35,27 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Chomutově, Liberci a u krajského soudu, který vykazoval vstupní a preventivní lékařské prohlídky a výpisy ze zdravotní dokumentace na položce 5192 bez rozlišovacího znaku. Krajský soud v Ústí nad Labem nezahrnul do neinvestičních příspěvků a náhrad částku 1,21 tis. Kč za poplatky za doručení písemnosti do zahraničí.

Přehled výdajů vyplácených na odměny advokátům od roku 2019 (v tis. Kč)

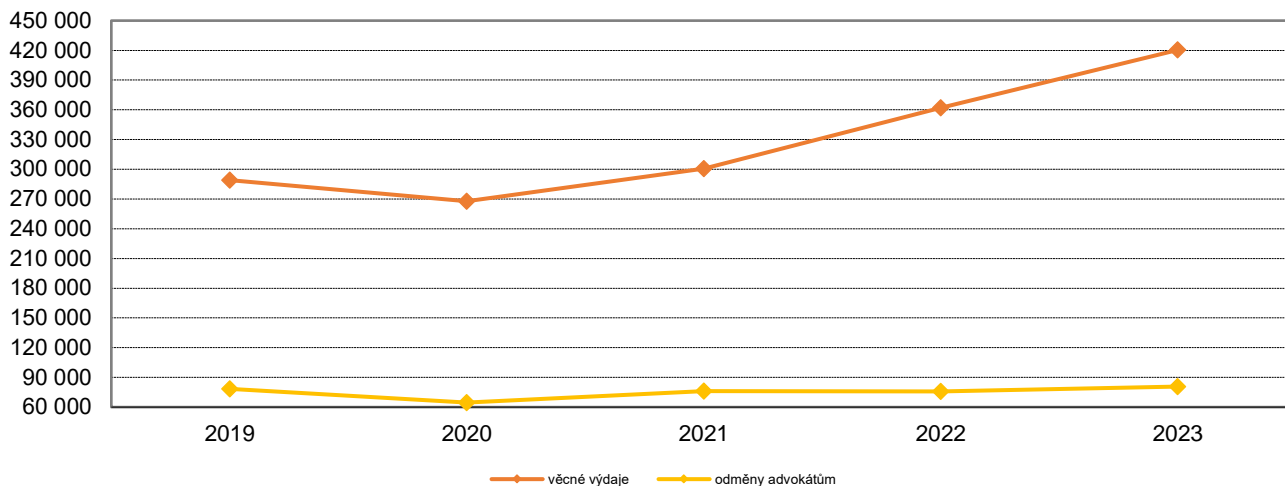
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Odměny advokátům	78 488,94	64 585,04	76 167,95	75 869,29	80 721,74
Věcné výdaje bez FKSP	289 144,02	267 743,62	300 718,96	361 928,95	420 378,78
% podíl na OVV	27,15	24,12	25,33	20,96	19,20

Vývoj výdajů na odměny advokátům a věcných výdajů v letech 2019 - 2023 v tis. Kč



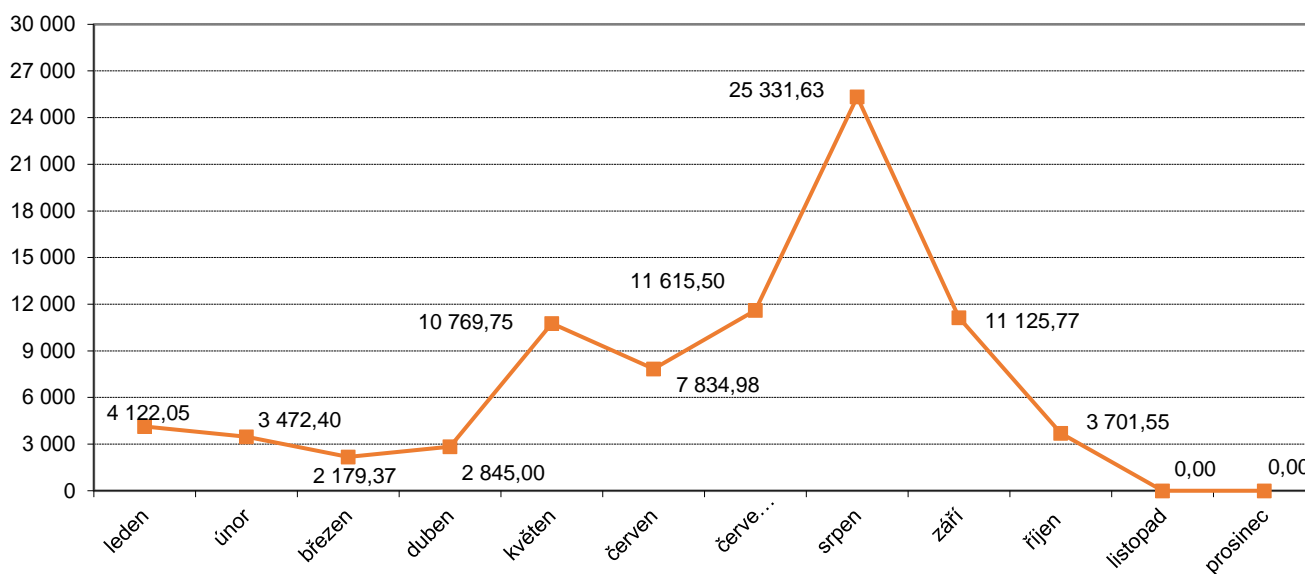
Meziročně se výdaje na položce 5192 navýšily zejména u Okresního soudu v Ústí nad Labem (o částku 19 691,83 tis. Kč), u Okresního soudu v Děčíně (o částku 9 914,25 tis. Kč), u Okresního soudu v Chomutově (o částku 8 167,85 tis. Kč), a u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (o částku 3 808,29 tis. Kč). U Okresního soudu v České Lípě, Okresního soudu v Liberci a Okresního soudu v Litoměřicích došlo k meziročnímu nárůstu výdajů pod hranici 3 300 tis. Kč. K výrazné meziroční úspoře došlo u Okresního soudu v Mostě (6 912,23 tis. Kč), dále u Okresního soudu v Lounech (2 928,05 tis. Kč), u krajského soudu (2 594,75 tis. Kč) a u Okresního soudu v Teplících (1 099,20 tis. Kč). Výši mandatorních výdajů nelze nijak ovlivnit, neboť čerpání je závislé na povaze projednávaných věcí, množství závaznějších kauz s vysokými náklady a rychlosti jejich vyřízení v souladu s právními předpisy. Čerpání v roce 2023 bylo velkou měrou ovlivněno počtem proplacených odměn exekutorům v souvislosti se zastavováním bagatelních exekucí a zda OSS zvládl většinu těchto výdajů proplatit již v roce 2022, nebo až během roku 2023.

Vývoj výdajů na odměny advokátům a věcných výdajů v letech 2019 - 2023 v tis. Kč



Do 31. 3. 2023 platily OSS neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti. Vzhledem k prohlubující se finanční nedostatečnosti a nízkému schválenému rozpočtu, začaly OSS vykazovat od dubna do října 2023 závazky i po lhůtě splatnosti. V měsíci srpnu byly vykázány nejvyšší závazky, a to ve výši 25 331,63 tis. Kč, z toho částka 10 782,01 tis. Kč se týkala závazků po lhůtě splatnosti. Z důvodu razantního posílení rozpočtu OVV s účelově určenými prostředky byly všechny neuhrazené závazky k datu 31. 12. 2023 splaceny.

Vývoj neuhrazených závazků v průběhu roku 2023 (v tis. Kč)



4.5.3. Ostatní rozlišovací znaky

K nejvyšší meziroční změně došlo u těchto rozlišovacích znaků:

RZ	Položka	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozdíl 2023–2022
C19	COVID 19 - ochranné prostředky	96,50	4,50	- 92,00
513701	Počítače	3 035,37	4 462,73	1 427,36
513702	Notebooky	49,36	281,17	231,81
513901	Tonery a spotř. materiál do tiskáren	1 874,47	1 509,84	- 364,63
51395	Obálky	3 037,29	2 742,05	- 295,24
51690	Příspěvek na stravování	11 329,85	17 426,24	6 096,39
51697	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	3 082,30	3 220,90	138,60
51711	Opravy a udržování hardware	458,36	215,80	- 242,56
51712	Opravy a udržování vozidel	445,78	706,76	260,98
51730	Cestovné tuzemské	584,17	775,24	191,07

Razantní meziroční úspora byla vykázána u rozlišovacího znaku 513901 „Tonery a spotřební materiál do tiskáren“, kdy došlo k poklesu o částku 364,63 tis. Kč, jelikož na soudy byly pořízeny nové multifunkce, které mají levnější tisky a OSS se méně předzásobily tonery do běžných tiskáren vzhledem k plánovanému nákupu multifunkcí. Dále došlo k úspoře u rozlišovacího znaku 51395 „Obálky“ v částce 295,24 tis. Kč, kdy okresní soudy realizovaly nákupy v omezené míře z důvodu finanční nedostatečnosti během celého roku 2023. Pokles výdajů byl patrný i u rozlišovacího znaku 51711 „Opravy a udržování hardware“ o částku 242,56 tis. Kč, což bylo způsobeno nižší četností a nákladovostí oprav tiskáren a multifunkčních zařízení než v roce předchozím.

Dále došlo k úspoře u rozlišovacího znaku C19 „COVID 19 - ochranné prostředky“ v částce 92,00 tis. Kč, kdy s rozvolněním proticovidových opatření nebyla povinnost nadále nakupovat respirátory nebo antigenní testy.

Výrazný nárůst výdajů byl zřejmý u rozlišovacího znaku 51690 „Příspěvek na stravování“, a to o částku 6 096,39 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo navýšení hodnoty stravovacích poukázek u některých OSS (např. u krajského soudu byla hrazena max. možná výše příspěvku z rozpočtu) a také zvýšení peněžitého příspěvku na stravování z částky 0,10 tis. Kč na 0,11 tis. Kč, jelikož od 1. 1. 2023 došlo k navýšení stravného pro tuzemské pracovní cesty, a tím i k navýšení osvobozené výše stravenkového paušálu. Poskytování stravného také úzce souvisí s čerpáním dovolené a nemocnosti zaměstnanců.

K výraznějšímu nárůstu výdajů došlo také u rozlišovacího znaku 513701 „Počítače“, a to o částku 1 427,36 tis. Kč. Okresní soudy na základě rámcové dohody MSp čj. 5/2021-OI-SML zakoupily skoro o polovinu více PC sestav než v roce 2022, aby došlo k postupné obnově zastaralé výpočetní techniky. Dále se navýšily výdaje u rozlišovacího znaku 513702 „Notebooky“, a to o částku 231,81 tis. Kč. Zatímco v roce 2022 zakoupil notebooky pouze krajský soud (3 ks), tak v roce 2023 došlo k nákupu notebooků u Okresního soudu v Chomutově (1 ks), u Okresního soudu v Liberci (3 ks), u Okresního soudu v Mostě (2 ks), Okresního soudu v Teplicích (4 ks) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (4 ks).

Dále došlo k nárůstu u rozlišovacího znaku 51712 „Opravy a udržování motorových vozidel“ o částku 260,98 tis. Kč, kdy byly během roku 2022 provedl krajský soud nákladnou opravu služebního vozidla Škoda Superb ve výši 110,00 tis. Kč a Okresní soud v Liberci opravu služebního vozidla Škoda Karoq ve výši 95,35 tis. Kč. Zároveň byly u krajského soudu realizovány rozsáhlé servisní prohlídky služebních vozidel po dvou letech.

Nárůst byl patrný také u rozlišovacího znaku 51730 „Cestovné tuzemské“, a to o částku 191,07 tis. Kč, kdy vzrostl zájem zaměstnanců o semináře pořádané Justiční akademií v Kroměříži, byly propláceny pracovní cesty zaměstnancům, kteří studují v Praze na VSÚ nebo se hradilo cestovné justičním kandidátům, kteří se připravují na funkci soudce a absolvují odbornou přípravu na Justiční akademii v Kroměříži. Na zvýšení cestovné měla podstatný vliv i skutečnost, že Justiční akademie v závěru roku z důvodu finanční nedostatečnosti přestala hradit stravné účastníkům seminářů a OSS musely tyto náklady hradit prostřednictvím cestovních příkazů.

K výraznému navýšení došlo také u rozlišovacího znaku 51697 „Dodavatelsky zajišťovaný úklid“, kdy z důvodu růstu inflace došlo k mírnému navýšení cen za poskytované služby.

4.6. Rozbor IT

Celkové výdaje na informatiku v roce 2022 činily 12 927,84 tis. Kč, což bylo o 295,08 tis. Kč více než v roce 2022. Čerpání na jednotlivých položkách zobrazuje tabulka v Tabulové části – list 14.

Na podseskupení 504 byly nově čerpány výdaje ve výši 24,25 tis. Kč, kdy Krajský soud v Ústí nad Labem zaplatil pro bezpečnostního ředitele a vedoucího útvaru majetku a údržby prodloužení pronájmu licence AutoCAD o 1 rok.

Na podseskupení 512 byly čerpány výdaje ve výši 154,88 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 75,59 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově zakoupil interní finišery a děrovací moduly pro multifunkce ve výši 111,04 tis. Kč a Okresní soud v Mostě zakoupil HDD a paměti do PC a notebooku ve výši 43,84 tis. Kč.

V rámci ICT byly vynaloženy na podseskupení 513 finanční prostředky v celkové výši 8 482,61 tis. Kč, což je o 1 222,94 tis. Kč více než v roce 2022. Na nákup DDHM byly vynaloženy prostředky ve výši 5 823,52 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 1 271,91 tis. Kč. Během roku je informatiky doplňováno potřebné vybavení, aby byl zajištěn bezproblémových chod soudů. Na základě rámcové dohody čj. 5/2021-OI-SML zakoupily OSS z důvodu nutné obnovy ICT počítače ve výši 4 462,73 tis. Kč, což bylo o 1 427,36 tis. Kč více než v roce 2022. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, který zakoupil 52 ks sestav PC pro potřeby zaměstnanců a soudců celkové výši 821,33 tis. Kč. Na soudech došlo převážně k obnově tiskáren a multifunkcí v celkové výši 448,78 tis. Kč a služebních notebooků v celkové výši 281,17 tis. Kč. Rovněž byly vynaloženy finanční prostředky k pořízení např. záložních zdrojů UPS, switchů, sluchátek na přepis soudních jednání, digitální kamery zn. Panasonic, bateriového boxu, modemů, transceiverů, samostatných monitorů, televize Samsung jako náhradu za projektor, externí mechaniky ASUS, podavače obálek nebo pevného disku Seagate. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny služební mobilní telefony a pevné telefonní přístroje v celkové výši 423,58 tis. Kč, což bylo o 108,82 tis. Kč více než v roce 2022.

Na nákup spotřebního materiálu ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 2 659,09 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k poklesu výdajů o částku 48,97 tis. Kč. Nadále je uskutečňován nákup tonerů přes rámcovou kupní dohodu uzavřenou pro OSS v působnosti krajského soudu. V roce 2023 byla vynaložena částka 1 509,84 tis. Kč za nákup tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren (mimo papír) a došlo tak k poklesu výdajů o částku 364,63 tis. Kč oproti roku předchozímu. Dále byly zakoupeny např. tokeny, CD a DVD pro záznam soudních jednání, obálky na CD, sady pro údržbu tiskáren, USB flashdisky, optické a síťové kabely, konektory, redukce USB, switche, pevné disky SSD, držáky monitoru, podlahové lišty, kabelové štítky, kabely a baterie do UPS, čtečky čipových karet, klávesnice, optické a ergonomické myši, sluchátka, brašny na notebook, reproduktory, mikrofony, kryty, ochranné fólie, nabíječky a pouzdra na mobilní telefon, náhradní díly a baterie nebo prostředky na čištění výpočetní techniky. Většina OSS zaučtovala majetek s pořizovací hodnotou pod 3,00 tis. Kč na položku 5139 na základě novely vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Výdaje za telekomunikační služby v roce 2023 dosáhly výše 1 405,46 tis. Kč, což je oproti roku 2022 pokles o 8,87 tis. Kč. Konečný rozpočet byl čerpán na 96,85 %. Platby za pevné linky činily 573,49 tis. Kč, což představuje oproti roku 2022 pokles výdajů o 4,71 tis. Kč. Platby za mobilní služby činily 831,97 tis. Kč a zde došlo meziročně ke snížení o 12,12 tis. Kč.

Za pronájem v oblasti ICT byly vykázány výdaje ve výši 42,08 tis. Kč, což bylo o 60,02 tis. Kč méně než v roce 2022. Z této položky bylo hrazeno servisně materiálové plnění k tiskárnám. Nejvyšší čerpání bylo u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to ve výši 34,29 tis. Kč. Okresní soud v Liberci vykázal výdaje ve výši 6,63 tis. Kč, Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve výši 0,71 tis. Kč a Okresní soud v Lounech ve výši 0,45 tis. Kč. Hlavním důvodem poklesu výdajů byla skutečnost, že během roku došlo k ukončení některých smluv o pronájmu. Okresní soud v Děčíně a Okresní soud v Jablonci nad Nisou nadále platil servisně materiálové plnění z položky 5168.

Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními technologiemi byly vyčísleny v částce 1 923,80 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k poklesu o 545,50 tis. Kč. Z této položky byly nadále hrazeny zejména

vystavení nebo obnova kvalifikovaných osobních a komerčních certifikátů pro zaměstnance, provoz a správa elektronických úředních desek, pravidelné poplatky za servisně materiálové plnění k multifunkčním zařízením, systémová podpora PoweKey, údržba a systémová podpora programu D3, servisní kontrola centrální UPS, datové přenosy z GPS, optické propojení serveroven, přeprogramování telefonních linek, provoz služeb datového centra, servis telefonní ústředny, rozšíření datové sítě o přípojná místa, servis a údržba vyvolávacího systému pro infocentra nebo servis a revize klimatizačních jednotek. Některé OSS z této položky hradily také aktualizaci SW Justtarif nebo podporu a prodloužení stávajících licencí. Nově došlo k přípravě na akceptaci elektronických dokladů u Okresního soudu v Chomutově ve výši 10,00 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem vykázal nejvyšší čerpání, a to ve výši 1 235,79 tis. Kč. Došlo např. k úhradě roční podpory licencí Backup Exec v částce 210,12 tis. Kč, k údržbě zálohovacího software v částce 304,92 tis. Kč, k prodloužení podpory pro firewall Fortinet o 12 měsíců v částce 285,51 tis. Kč, k úhradě optického propojení mezi hlavní budovou a pronajatými prostorami v Paláci Zdar v částce 132,13 tis. Kč, k prodloužení podpory pro telefonní ústřednu o 1 rok v částce 102,85 tis. Kč, k prodloužení domény prodite21.cz do roku 2029 v částce 31,70 tis. Kč, k roční profylaktické prohlídce záložního zdroje UPS a bateriových modulů v částce 24,62 tis. Kč nebo k prodloužení podpory o 2 roky pro licence software PDF-XChange v částce 18,03 tis. Kč. Na okresních soudech bylo na této položce čerpáno pod 160 tis. Kč.

Finanční prostředky na nákup ostatních služeb v oblasti ICT činily 25,13 tis. Kč, což bylo o 4,80 tis. Kč více než v roce předchozím, jelikož došlo k nárůstu cen za poskytované služby. Krajský soud uhradil 2 x ročně pravidelnou servisní prohlídku a čištění klimatizací Toshiba.

Na opravy v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 481,73 tis. Kč, což bylo o 188,59 tis. Kč méně než v roce 2022. Přestože jsou v rámci obnovy postupně pořízovány nové PC, skenery a tiskárny, stále je na všech soudech využívána starší výpočetní technika, a proto je nutné provádět pravidelnou údržbu, aby tato zařízení fungovala. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, a to ve výši 162,70 tis. Kč, kdy došlo především k opravě telefonní ústředny v částce 146,99 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno i u Okresního soudu v Teplicích, a to ve výši 118,32 tis. Kč a byly opraveny zejména tiskárny a multifunkce v částce 117,77 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově realizoval opravu klimatizace v serverovně v budově Na Příkopech v částce 64,30 tis. Kč a opravu tiskáren a multifunkcí v částce 13,57 tis. Kč. U Krajského soudu v Ústí nad Labem došlo k opravě vnitřní klimatizační jednotky v serverovně ve výši 21,77 tis. Kč nebo k opravě multifunkčních tiskáren ve výši ve výši 34,48 tis. Kč. Zároveň byly do rozpočtu zapojeny mimorozpočtové prostředky z pojistného plnění ve výši 11,69 tis. Kč za opravu služebního mobilního telefonu.

U ostatních soudů byly vykázány výdaje pod 40 tis. Kč a byly opraveny a servisovány multifunkční tiskárny, došlo k opravě GSM brány telefonní ústředny, k opravě úřední desky po výpadku elektrické energie, k opravě klimatizace v serverovně nebo byl realizován servis klimatizací v serverovnách.

Výdaje na programové vybavení byly čerpány v celkové výši 387,90 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k poklesu o 221,41 tis. Kč. Nejvyšší čerpání za nákup licencí v roce 2023 bylo vykázáno u Okresního soudu v Ústí nad Labem (78,19 tis. Kč), u Okresního soudu v České Lípě (56,94 tis. Kč), u Okresního soudu v Děčíně (56,09 tis. Kč) a u Okresního soudu v Teplicích (55,20 tis. Kč), ostatní soudy uskutečnily nákupy software pod 50 tis. Kč. Během roku 2023 byly zakoupeny např. licence Adobe Acrobat, licence Job Accounting, licence Pull Print Option, licence PDF-XChange, licence Philips na přepis diktátu, licence AuditPro, licence k docházkovému systému, podpora licencí tiskového software YSoft SafeQ6 nebo program na správu diskretního tisku kopírovacích strojů Sharp. U většiny okresních soudů došlo k aktualizaci software JustTarif.

4.7. Rozbor OBKŘ

Celkové výdaje na bezpečnost v roce 2023 činily 3 955,76 tis. Kč, což bylo o 283,12 tis. Kč více než v roce 2022. Čerpání na jednotlivých položkách zobrazuje tabulka v Tabulové části – list 15.

Na podseskupení 512 byly v roce 2023 výdaje čerpány ve výši 61,48 tis. Kč a oproti roku předchozímu došlo k navýšení o částku 22,60 tis. Kč. Okresní soud v Liberci doplnil systém CCTV v serverovně ve výši 21,75 tis. Kč a Okresní soud v Teplicích rozšířil systém CCTV o 3 kamery ve výši 39,73 tis. Kč.

V rámci bezpečnosti byly vynaloženy na podseskupení 513 finanční prostředky v celkové výši 575,50 tis. Kč, což bylo o 18,93 tis. Kč méně než v roce 2022. Došlo k nákupu a doplnění lékárníček na soudech v částce 33,37 tis. Kč a byly zakoupeny ochranné pomůcky pro zaměstnance v částce 15,14 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou čerpal z položky 5136 částku 0,39 tis. Kč na nákup Věstníku Národního bezpečnostního úřadu č. 1 a 2/2023. V rámci výdajů na DDHM se vyčerpaly rozpočtové prostředky ve výši 367,37 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo ke snížení vynaložených prostředků o 93,32 tis. Kč. Pro potřeby bezpečnosti byly zakoupeny např. skartovací stroje, PC Lenovo pro justiční stráž, kompaktní trezor Master Lock, hasicí přístroje CO₂, LAN switche typ B nebo vnitřní bezpečnostní kamery do cely. Nákup materiálu v oblasti bezpečnosti činil 159,23 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k nárůstu výdajů o částku 58,45 tis. Kč. Jednalo se např. o nákup sněhových a práškových hasicích přístrojů, čipů k docházkovému a zabezpečovacímu systému, čipových karet, baterií do UPS, externích disků pro PC, SFP transceiverů typ F, elektronických bezpečnostních zámků, zdrojů a řídicích jednotek, bezpečnostních zámků s klíči, baterií do alkoholsteru Dräger Alcotes, protipožární tašky na dokumenty, baterií do dálkového ovladače, do megafonu, do hlásičů kouře a požárů a do svítlen pro justiční stráž, nákup megafonů, autonomních hlásičů kouře a požáru Elektrobock, bezpečnostní cedule „Shromaždiště“ nebo LED svítidel s čidlem pro přísvit kamerového systému.

Výdaje na poradenské a konzultační služby byly v roce 2023 čerpány ve výši 25,00 tis. Kč, kdy Okresní soud v Ústí nad Labem uhradil odborné poradenské služby v oblasti ochrany utajovaných informací.

Výdaje na školení v oblasti bezpečnosti byly vyčísleny ve výši 22,42 tis. Kč, což bylo o 39,28 tis. Kč méně než v roce předchozím. Školení v oblasti bezpečnosti práce

a požární ochrany pro zaměstnance i pracovníky externích firem uhradil Okresní soud v České Lípě ve výši 9,22 tis. Kč a Okresní soud v Děčíně ve výši 13,20 tis. Kč.

Výdaje na zpracování dat a služby související s ICT byly vyčísleny v částce 830,08 tis. Kč a oproti roku 2022 došlo k poklesu o 50,79 tis. Kč. Z převážné většiny jsou z této položky hrazeny servisy a revize bezpečnostních zařízení využívaných ke kontrole osob a věcí (rentgeny, detekční rámy). Dále je hrazena servisní podpora Silver pro OZ, zajištění užívání SIM karet pro připojení objektu k SCO PČR nebo revize zařízení PZR1. Některé okresní soudy na tuto položku zařadily technickou ostrahu objektu, roční kontrolu a revizi bezpečnostních systémů, inspekční údržbu a revizi požárních klapek nebo profylaktickou prohlídku UPS a bateriových modulů.

V rámci bezpečnosti byly na položce 5169 vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 250,96 tis. Kč, což bylo o 91,48 tis. Kč více než v roce předchozím. U všech okresních soudů byly zajištěny pravidelné revize bezpečnostních systémů (EZS, EPS a CCTV), revize hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních klapek, požárních ucpávek a vodovodů. Z položky byla dále hrazena např. činnost PO a BOZP, aktualizace dokumentace PO a BOZP, aktualizace projektu fyzické bezpečnosti, online přístupy do ČSN norem, online přístup do portálu BOZP, připojení radiové sítě na PCO HZS, revize protipožárních nátěrů, revize zařízení pro zásobování požární vodou, servisní podpora Silver OZ, revize požárních dveří a oken, funkční zkoušky EPS, užívání SIM karty k připojení EZS k PCO, revize objektového vysílače PZR1, výjezd firmy z důvodu planého poplachu, provozuschopnost PCO, doplnění systému CCTV o další kamery, roční revize regálových systémů, kontrola provozuschopnosti světlíků a SOZ příslušenství, kalibrace a ověření alkohol testeru, revize nouzového osvětlení a evakuačního rozhlasu nebo kontrola hromosvodu.

Na opravy v oblasti bezpečnosti byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 156,63 tis. Kč, což bylo o 219,35 tis. Kč více než v roce 2022. Nejvyššího čerpání dosáhl Okresní soud v Litoměřicích, a to v částce 263,10 tis. Kč. Došlo k opravě evakuačního rozhlasu ve výši 139,14 tis. Kč, dále byla uskutečněna oprava pohonu vrat ve výši 47,18 tis. Kč, oprava čidla kamerového systému na služebně JS ve výši 19,40 tis. Kč nebo oprava a servis bezpečnostního systému po havárii ve výši 57,38 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě např. uhradil náklady na opravu kódovacího zařízení ve výši 17,47 tis. Kč nebo opravu RTG ve výši 12,38 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil náklady ve výši 77,30 tis. Kč na opravu rentgenu Rapiscan. Okresní soud v Chomutově provedl opravu protipožárních dveří vč. zárubní v budově Partyzánská ve výši 145,17 tis. Kč nebo opravy bezpečnostních systémů EPS a PZTS v obou budovách v celkové výši 22,18 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou realizoval opravu výpadků linky PZTS v budově v částce 22,36 tis. Kč, výměnu vadných akumulátorů v částce 19,21 tis. Kč nebo odstranění závad po revizi bezpečnostních systémů v částce 10,71 tis. Kč. Okresní soud v Liberci provedl opravu systému ACS vč. programování a odzkoušení ve výši 32,52 tis. Kč a výměnu zdroje PZTS ve výši 14,08 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích hradil výdaje za opravu evakuačního rozhlasu v částce 139,14 tis. Kč, za opravu a servis bezpečnostního systému po havárii v částce 57,38 tis. Kč, za opravu pohonu vrat v částce 47,18 tis. Kč nebo za servis systému CCTV a opravu čidla kamerového systému na služebně JS v částce 19,40 tis. Kč. Okresní soud v Mostě realizoval po provedené revizi odstranění závad u PZTS ve výši 24,39 tis. Kč, dále po revizi nouzového osvětlení odstranil závady ve výši 18,70 tis. Kč, provedl úpravu kamerového systému v prostorách eskorty a služebny JS ve výši 13,65 tis. Kč nebo uhradil opravu systému EZS ve výši 12,08 tis. Kč. Okresní soud v Teplících uhradil za opravu interkomu pro přivolání obsluhy k plošině pro bezbariérový přístup částku 15,40 tis. Kč a za opravu řídicího PC u rentgenu Rapiscan částku 12,23 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem realizoval opravu PIR detektorů ve výši 39,99 tis. Kč, opravu rentgenu ve výši 37,24 tis. Kč, odstranění závad po revizi PZTS ve výši 36,50 tis. Kč nebo opravu elektronického zámku ve výši 12,61 tis. Kč. Krajský soud odstranil závady po revizi systému PZTS v částce 46,13 tis. Kč a závady po revizi systému CCTV v částce 45,93 tis. Kč. Dále uhradil náklady za výměnu vadných kamer v částce 35,11 tis. Kč, za výměnu infrabariéry v 2. NP v částce 21,08 tis. Kč, za opravu posuvné brány v částce 14,00 tis. Kč nebo za opravu poškozeného rozvodu požární vody v částce 13,53 tis. Kč. Dále došlo na všech soudech k opravě ostatních nefunkčních bezpečnostních systémů, které jsou v každodenním provozu.

4.9. Projekty spolufinancované z EU/FM

Projekt „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“ (parametr EU204, nástroj 06004) (Spr 932/2020)

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. Tato aktivita je jednou z hlavních v projektu, úspěšné zavedení této pozice do justičního systému výraznělepší přístup zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. Partnerství bude trvat po celou dobu projektu a bude se týkat pouze aktivity č. 6. Soud byl pro partnerství vybrán, neboť již od roku 2017 s JA akademií spolupracuje na zavádění interdisciplinární spolupráce na opatrovnickém úseku. Pilotní testování forenzního sociálního pracovníka na tuto spolupráci navazuje.

Soudní sociální pracovnice/soudní tajemnice byla následně na základě výběrového řízení přijata na dobu od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2023. Od 1. 5. 2023 nastoupila na tuto pozici nová pracovnice a její smlouva byla ukončena ke dni skončení celého projektu 31. 12. 2023.

Na realizaci projektu byly pro rok 2023 přiděleny rozpočtové prostředky v celkové výši 470,44 tis. Kč v členění:

- z rozpočtu ČR - 70,57 tis. Kč - 100 % způsobilé výdaje (zdroj 1106004), čerpáno 70,53 tis. Kč,
- z rozpočtu EU - 399,87 tis. Kč - 100 % způsobilé výdaje (zdroj 1506004), čerpáno 399,71 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 0,20 tis. Kč nebyly v roce 2023 dočerpány. Důvodem úspory byla skutečnost, že nebylo možné dodržet rozúčtování na výdaje z EU (15 %) a SR (85 %). Justiční akademie byla o tomto zůstatku dopředu informována.

Přehled čerpání rozpočtových prostředků na projekt EU204 za rok 2023

Položka	Parametr	Zdroj	Nástroj	SR 2023	UR 2023	Čerpání 2023	Nečerpáno 2023
5011	EU204	1106004	06004	0,00	51,96	51,94	0,02
		1506004		0,00	294,45	294,33	0,12
5031		1106004		0,00	12,89	12,88	0,01
		1506004		0,00	73,03	73,00	0,03
5032		1106004		0,00	4,68	4,67	0,01
		1506004		0,00	26,50	26,49	0,01
5342		1106004		0,00	1,04	1,04	0,00
		1506004		0,00	5,89	5,89	0,00
CELKEM				0,00	470,44	470,24	0,20

Zároveň do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2022 v následujícím členění

Položka	Parametr	Zdroj	Nástroj	KR 2023	Čerpání 2023	Nečerpáno 2023
5011	EU204	4106004	06004	10,58	10,58	0,00
		4506004		59,97	59,97	0,00
5031		4106004		2,62	2,62	0,00
		4506004		14,87	14,87	0,00
5032		4106004		0,95	0,95	0,00
		4506004		5,40	5,40	0,00
5342		4106004		0,21	0,21	0,00
		4506004		1,20	1,20	0,00
CELKEM				95,80	95,80	0,00

Na základě Metodického pokynu MF pro realizaci a přípravu rozpočtu za oblast EU/FM mají být příjmy související s projekty EU/FM rozpočtovány tam, kde jsou rozpočtovány výdaje EU/FM. Z tohoto důvodu došlo dopisem MSp čj. MSP-1/2023-EO-BV/21 ze dne 8. 2. 2023, dopisem čj. MSP-12/2020-EO-BV/31 ze dne 5. 9. 2023 a dopisem čj. MSP-12/2020-EO-BV/32 ze dne 12. 12. 2023 k přesunu příjmů ve výši 399,87 tis. Kč z Krajského soudu v Ostravě do rozpočtu Okresního soudu v Mostě na položku 4118. Rozpočet příjmů nebyl v roce 2023 plněn.

4.14. Programové financování

4.14.1. Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programu reprodukce majetku byla vypracována v průběhu roku 2023 řada investičních záměrů, která se týkala ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic. Došlo k pořízení průchozích detektorů kovů, rozšíření kamerového systému, k obnově HW a switchů i tiskáren, nákupu služebních vozidel, obnově telefonních ústředen, pořízení klimatizací do jednacích síní.

Kromě 42 vytvořených projektů, z toho 38 investičních a 4 smíšených výdajů (obsahující investiční i neinvestiční část) se navíc financovalo 17 akcí, jež byly zaregistrovány v předchozích letech. V roce 2023 došlo k vytvoření 10 projektů, které však budou realizovány a dofinancovány v následujících letech.

U všech akcí byly termíny a projektované parametry splněny.

V rámci programového financování vyčerpaly naše organizace celkem 63 644,93 tis. Kč (tj. 119,82 % upraveného rozpočtu).

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

Realizováno	59 akcí
Dokončeno	50 akcí

V porovnání s rokem 2022 došlo k navýšení investičních výdajů o částku 27 204,40 tis. Kč a zvýšení neinvestičních výdajů o částku 247,04 tis. Kč. Celkem byly přiděleny účelově určené výdaje do agregací 7 soudů určených na akce IT pro rok 2024 ve výši 3 143,16 tis. Kč.

Rozpočet schválený na rok 2023 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 75 405,28 tis. Kč. Celkové povolené překročení rozpočtu činilo 22 289,87 tis. Kč (z toho u investičních výdajů 21 563,95 tis. Kč a u neinvestičních 725,92 tis. Kč). Rozdíl ve vyšším čerpání oproti roku 2022 byl způsoben zejména vyšším počtem schválených nových investičních záměrů.

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		investiční	neinvestiční
Schválený rozpočet	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	53 115,41	52 863,25	252,16
Konečný rozpočet	75 405,28	74 427,20	978,08
Skutečnost 2023	63 644,93	62 673,00	971,93
Skutečnost 2022	36 193,50	35 468,60	724,89
Zapojení NNV 2023	22 289,87	21 563,95	725,92
Čerpání NNV 2023	21 051,88	20 325,96	725,92
Nevyčerpání NNV 2023	1 237,99	1 237,99	0,00

Vývoj čerpání investičních a neinvestičních výdajů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku 2023

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2023	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	2 847,49	4,47
2. čtvrtletí	6 069,17	9,54
3. čtvrtletí	42 674,41	67,05
4. čtvrtletí	12 053,86	18,94
CELKEM	63 644,93	100,00

Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2019	2020	2021	2022
Okresní soud v České Lípě	1 466,09	2 741,92	925,65	2 042,11
Okresní soud v Děčíně	0,00	227,83	5 141,92	381,14
Okresní soud v Chomutově	1 023,53	1 807,47	5 056,99	2 968,96
Okresní soud v Jablonci n. N.	30 868,30	5 636,75	1 989,65	3 437,45
Okresní soud v Liberci	4 426,09	3 396,01	4 083,90	1 318,83
Okresní soud v Litoměřicích	198,59	52 493,60	7 378,18	2 912,13
Okresní soud v Lounech	43,00	380,73	3 032,72	747,28
Okresní soud v Mostě	7 659,65	1 587,50	2 188,17	6 095,73
Okresní soud v Teplicích	35 530,23	3 306,19	957,83	4 913,13
Okresní soud v Ústí n. L.	755,00	99,97	0,00	4 281,99
Krajský soud v Ústí n. L.	10 635,69	4 825,44	6 491,35	7 094,75
CELKEM	92 606,17	76 503,41	37 246,36	36 193,50

4.14.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů

V oblasti programového financování bylo v roce 2023 povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 22 289,87 tis. Kč u následujících investičních akcí:

- hromadné zapojení u akcí (dopis MSp čj. MSP-20/2023-EO-PF/18 ze dne 20. 2. 2023 a čj. MSP-20/2023-EO-PF/29 ze dne 24. 2. 2023): 036V01900 0031 „OS Děčín - instalace vjezdové závory“ v částce 64,42 tis. Kč (dále dopis MSp čj. MSP-132/2021-EO-PF/10 ze dne 7. 3. 2023 a čj. MSP-132/2021-EO-PF/13 ze dne 25. 9. 2023), 036V01900 0019 „OS Chomutov - rekonstrukce zastřešení atria“ v částce 4 034,15 tis. Kč, 036V01900 0036 „OS Liberec - přezbrojení rozvaděče“ v částce 180,00 tis. Kč (dále dopis MSp čj. MSP-208/2023-EO-PF/9 ze dne 27. 11. 2023), 036V01200 0188 „OS Liberec - modernizace EZS“ v částce 11,00 tis. Kč, 136V01100 1321 „OS Louny - obnova HW 2022“ v částce 211,81 tis. Kč, 136V01100 1337 „OS Most - pořízení multifunkčních tiskáren“ v částce 307,79 tis. Kč, 136V01100 1336 „OS Most - pořízení multifunkčních tiskáren“ v částce 309,75 tis. Kč, 036V01900 0020 „OS Most - rekonstrukce prostor eskorty“ v částce 92,35 tis. Kč, 036V01900 0008 „OS Teplice - rekonstrukce JS, kanceláří a infocentra“ v částce 298,35 tis. Kč, 136V01100 1311 „OS

Teplíce - modernizace telefonní ústředny“ v částce 752,72 tis. Kč, a 036V01200 0187 „KS Ústí nad Labem - rozšíření kamerového systému“ v částce 1 394,78 tis. Kč.

- 036V01900 0037 „OS Most – klimatizace do jednacích síní“ v částce 623,01 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-295/2022-EO-PF/4 ze dne 2. 3. 2023),
- 136V01100 1348 „OS Most – obnova HW 2023“ v částce 1 000,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-108/2023-EO-PF/2 ze dne 16. 3. 2023),
- 136V01100 1351 „OS Louny – obnova HW 2023“ v částce 757,57 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-112/2023-EO-PF/2 ze dne 17. 3. 2023),
- 136V01100 1352 „OS Děčín – obnova HW 2023“ v částce 1 282,41 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-114/2023-EO-PF/2 ze dne 17. 3. 2023)
- 136V01100 1350 „OS Chomutov – obnova HW 2023“ v částce 1 000,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-113/2023-EO-PF/2 ze dne 17. 3. 2023),
- 136V01100 1349 „OS Litoměřice – obnova HW 2023“ v částce 1 000,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-107/2023-EO-PF/2 ze dne 17. 3. 2023),
- 036V01200 0129 „KS Ústí nad Labem – pořízení průchozího detektoru kovů“ v částce 102,24 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-248/2021-EO-PF/6 ze dne 24. 3. 2023),
- 036V01200 0124 „OS Jablonec nad Nisou – pořízení průchozího detektoru kovů“ v částce 102,24 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-243/2021-EO-PF/6 ze dne 28. 3. 2023),
- 036V01900 0038 „OS Litoměřice – vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS č. 163“ v částce 102,84 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-136/2023-EO-PF/3 ze dne 30. 3. 2023),
- 136V01100 1355 „OS Liberec – obnova HW 2023“ v částce 631,27 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-125/2023-EO-PF/2 ze dne 31. 3. 2023, přesun do agregace dopis MSp čj. MSP-125/2023-EO-PF/4 ze dne 21. 7. 2023 a snížení agregace ve prospěch jiné akce dopis MSp čj. MSP-391/2023-EO-PF/2 ze dne 18. 10. 2023), zůstatek v agregaci 192,31 tis. Kč,
- 136V01100 1354 „OS Teplíce – obnova HW 2023“ v částce 1 000,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-115/2023-EO-PF/2 ze dne 31. 3. 2023),
- 036V01200 0136 „OS Teplíce – pořízení průchozího detektoru kovu a RTG zavazadel“ v částce 671,24 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-281/2021-EO-PF/6 ze dne 31. 3. 2023 a dopis čj. MSP-281/2021-EO-PF/11 ze dne 29. 11. 2023),
- 136V01100 1358 „OS Teplíce – obnova HW 2023 – 2. etapa“ v částce 211,81 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-145/2023-EO-PF/3 ze dne 5. 4. 2023),
- 136V01100 1370 „OS Děčín – obnova HW 2023 – 2. etapa“ v částce 211,81 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-192/2023-EO-PF/2 ze dne 28. 4. 2023),
- 036V02120 0204 „OS Děčín – pořízení RTG zavazadel“ v částce 242,53 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-200/2023-EO-PF/2 ze dne 3. 5. 2023),
- 136V01100 1372 1319 „OS Chomutov – obnova HW 2023 – 2. etapa“ v částce 358,17 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-194/2023-EO-PF/3 ze dne 5. 5. 2023),
- 036V01200 0125 „OS Chomutov – pořízení RTG zavazadel“ v částce 569,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-246/2021-EO-PF/6 ze dne 24. 5. 2023),
- 136V01100 1378 „OS Chomutov – pořízení core switchů“ v částce 80,59 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-237/2023-EO-PF/2 ze dne 30. 5. 2023),
- 136V01100 1381 „OS Liberec – obnova HW 2023 – 2. etapa“ v částce 315,72 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-277/2023-EO-PF/2 ze dne 20. 6. 2023),
- 136V11600 0200 „OS Ústí nad Labem – nákup osobních vozidel“ v částce 1 253,31 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-256/2023-EO-PF/3 ze dne 3. 7. 2023)
- 136V01100 1387 „OS Litoměřice – obnova telefonní technologie a ústředny“ v částce 137,98 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-305/2023-EO-PF/2 ze dne 20. 7. 2023),
- 136V01100 1389 „OS Děčín – obnova UPS v serverovně“ v částce 61,28 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-309/2023-EO-PF/2 ze dne 24. 7. 2023),

- 136V01100 1396 „OS Most – obnova HW 2023 - 2. etapa“ v částce 1 193,15 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-353/2023-EO-PF/3 ze dne 1. 9. 2023)
- 136V01100 1408 „OS Liberec – pořízení SAN switchů“ v částce 176,42 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-391/2023-EO-PF/2 ze dne 18. 10. 2023)
- 136V01100 1409 „OS Chomutov – obnova HW - 3. etapa“ v částce 377,93 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-396/2023-EO-PF/2 ze dne 20. 10. 2023),
- 136V11600 0201 „OS Most – pevné zastínění oken“ v částce 88,04 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-397/2023-EO-PF/2 ze dne 23. 10. 2023),
- 036V01900 0039 „OS Most – dodávka a montáž protislunečních fólií“ v částce 86,60 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-398/2023-EO-PF/3 ze dne 31. 10. 2023),
- 136V01100 1416 „OS Litoměřice – pořízení SAN a SFP + switchů“ v částce 357,82 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-416/2023-EO-PF/2 ze dne 2. 11. 2023),
- 136V01300 0809 „OS Litoměřice – pořízení průchozího detektoru kovů“ v částce 87,77 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-423/2023-EO-PF/2 ze dne 3. 11. 2023),
- 136V01100 1421 „OS Most – obnova HW 2023 – 3. etapa“ v částce 357,69 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-463/2023-EO-PF/2 ze dne 30. 11. 2023).

Přehled o čerpání profilujících NNV v roce 2023 v tis. Kč - akce EDS/SMVS

položka	zapojení NNV	čerpání NNV	nedočerpáno
5137 „DHDM“	615,12	615,12	0,00
5139 „Nákup materiálu j. n.“	109,59	109,59	0,00
5168 „Služby zpracování dat“	1,21	1,21	0,00
6121 „Budovy, haly, stavby“	5 375,87	5 300,67	75,20
6122 „Stroje, přístroje, zařízení“	607,23	607,23	0,00
6123 „Dopravní prostředky“	1 253,31	1 253,31	0,00
6125 „Výpočetní technika“	14 327,54	13 164,75	1 162,79
CELKEM	22 289,87	21 051,88	1 237,99

4.14.3. Největší investiční akce

Akce č. 036V02110 0008 „OS Česká Lípa – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 676/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v České Lípě tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v České Lípě končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp čj. MSP-111/2023-EO-PF/2 ze dne 27. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč z prostředků NNV. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-111/2023-EO-PF/4 ze dne 13. července 2023 bylo povoleno čerpat 631,28 tis. Kč. Došlo ke snížení celkové bilance o 368,72 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 5. října 2023.

Akce č. 036V02190 0001 „OS Česká Lípa – II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“

Cílem investičního záměru Spr 970/2023 je pořízení a instalace klimatizačních jednotek pro zlepšení tepelné pohody, zkvalitnění pracovních a hygienických podmínek v 6 jednacích síních, 1 kanceláři předsedy soudu, 1 kanceláři ředitelky správy soudu a 1 zasedací místnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-187/2023-EO-PF/2 ze dne 2. května 2023 ve výši 10,65 tis. Kč. Celkové výdaje akce činí 2 000,00 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-187/2023-EO-PF/5 ze dne 2. srpna 2023 došlo ke snížení celkové bilance o částku 973,01 tis. Kč. Stanovení výdajů na rok 2023 činilo 1 026,99 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Akce byla realizována ve stanoveném termínu. Zpracovává se závěrečné vyhodnocení.

Akce č. 036V021200032 „OS Česká Lípa – Modernizace a doplnění systému CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 2375/2023 je modernizace a doplnění kamerového systému, dále jen CCTV v objektu Okresního soudu v České Lípě, která umožní zvýšení rozlišení jednotlivých kamer a tím vyšší kvalitu snímaných scén, jednodušší, přehlednější a rychlejší vyhledávání incidentů a vyšší komfort pro obsluhu. Současný systém CCTV byl pořízen v roce 2013. Jedná se částečně o analogový systém v PAL rozlišení, který se skládá ze 17 kamer. Tyto kamery jsou instalovány uvnitř budovy a jedna kamera snímá plášť budovy. Druhá část kamerového systému se skládá z IP kamer v počtu 16 ks, tyto kamery jsou umístěny na plášti budovy a dále na chodbách a v jednacích síních. Záznamové zařízení je umístěno na stanovišti justiční stráže a v serverovně budovy soudu, toto uspořádání neodpovídá stávajícím standardům ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Zároveň již není možné kamerový systém dále rozšiřovat, a i s ohledem na stáří a použitou technologii není možné dále stávající kamerový systém provozovat.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-471/2023-EO-PF/2 ze dne 6. prosince 2023. Bylo povoleno čerpat 51,40 tis. na PD a AD. Celkové výdaje činí 2 500,00 tis. Kč, z toho 1 500,00 tis. Kč v roce 2023. Výdaje nebyly vyčerpány, připravuje se projektová dokumentace k akci a podklady pro soutěž na zhotovitele. Akce byla plánovaná na roky 2023-2024.

Akce č. 136V01100 1352 „OS Děčín – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 697/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Děčíně tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Děčíně končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-114/2023-EO-PF/2 ze dne 17. března 2023 v celkové výši 1 282,41 tis. Kč z prostředků NNV. Povoleno bylo čerpat NNV ve výši 282,41 tis. Kč na nákup 4 ks multifunkcí od firmy AKR1 s.r.o. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-114/2023-EO-PF/4 bylo povoleno čerpat 913,69 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů o 368,72 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 24. října 2023.

Akce č. 136V01100 1370 „OS Děčín – obnova HW 2023 2. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 985/2023 je obnova multifunkčních tiskáren na Okresním soudě v Děčíně tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva

spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Na civilním oddělení v kanceláři skončila v květnu 2023 multifunkční A4 tiskárně záruční lhůta daná rámcovou dohodou MSp. Již během záruky se jednalo o problémový kus, který byl často servisován. Na vyšší podatelně je třeba nahradit A3 multifunkci, která již není v záruce a má natisknuto 850 tisíc stran. Na chodbě u kanceláří soudců Okresního soudu v Děčíně je nutné obnovit černobílou A4 multifunkci, která má vytištěno 410 tisíc stran. Tento stroj je po záruce, byl pořízen již v roce 2014 a má na konci životnosti všechen spotřební materiál.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-192/2023-EO-PF/2 ze dne 28. dubna v celkové výši 211,81 tis. Kč z prostředků NNV. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 5. září 2023.

Akce č. 036V01200 0204 „OS Děčín – pořízení RTG zavazadel“

Cílem investičního záměru Spr 1018/2023 je pořízení RTG zavazadel na Okresním soudě v Děčíně z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a soudců, dále k urychlení a zlepšení kontrol vstupujících osob do budovy okresního soudu. Stávající zařízení je v každodenním provozu již 10 let a je schopno splnit detekční požadavky pouze v omezeném rozsahu s nestálým provozem a je v havarijním stavu. Zařízení bylo již několikrát servisováno. Po výpadku napájení není obsluha schopna rentgen opětovně zapnout běžným způsobem a je nutný zásah technika.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-200/2023-EO-PF/2 ze dne 3. května 2023 v celkové výši 842,53 tis. Kč, z toho 242,53 tis. Kč z prostředků NNV. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-200/2023-EO-PF/4 ze dne 2. srpna 2023 bylo povoleno čerpat 744,15 tis. Kč. U akce došlo ke snížení celkové bilance o 98,38 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné parametry akce byly splněny a akce byla ukončena dne 20. října 2023.

Akce č. 036V02190 0005 „OS Děčín – úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1“

Cílem investičního záměru Spr 418/2020 je výkup pozemku č. p. 131/1 a budovy pro administrativu č. p. 23 v obci a k. ú. Děčín z důvodu nedostatečných administrativních prostor Okresního soudu v Děčíně. Dále pak zprovoznění a úpravy nabyté budovy pro zabezpečení výkonu činností soudu, zajištění standardních pracovních podmínek zaměstnanců, technologické zajištění ostrahy objektu a bezpečnosti budovy a osob.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-259/2023-EO-PF/3 ze dne 2023 v celkové výši 35 000,00 tis. Kč, z toho v roce 2023 ve výši 29 000,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-259/2023-EO-PF/6 ze dne 23. června 2023 bylo povoleno čerpat 29 000,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-259/2023-EO-PF/10 ze dne 14. prosince 2023 bylo povoleno čerpat 597,74 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na prvotní zprovoznění budovy i s ohledem na budoucí plné obsazení celého objektu. Případná rozsáhlejší rekonstrukce bude řešena samostatným investičním záměrem v závislosti na vývoji finančních prostředků v oblasti programového financování.

Akce č. 136V01100 1389 „OS Děčín – obnova UPS v serverovně“

Cílem investičního záměru Spr 1530/2023 je obnova záložního napájení diskového pole, zálohovacího serveru, hraničního routeru, zálohovací páskové knihovny a virtualizačních serverů na Okresním soudě v Děčíně tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti.

Nepřetržité elektrické napájení serverovny v místnosti č. 249 Okresního soudu v Děčíně zajišťuje skupina pěti zdrojů záložního napájení UPS pořízených v letech 2018 až 2022. Stávající UPS udrží v chodu virtualizační prostředí pouze v případě výpadku kratšího než 30 minut. Je potřeba sjednotit zálohované napájení pro virtualizační prostředí, aby nedocházelo k výpadkům části virtualizačního prostředí a prodloužit dobu, na kterou je virtualizační prostředí elektrickým proudem jistištěno.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-309/2023-EO-PF/2 ze dne 24. července 2023 spolu se Stanovením výdajů na financování akce ve výši 61,28 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 12. září 2023.

Akce č. 036V01900 0031 „OS Děčín – instalace vjezdové závory“

Cílem investičního záměru č.j. Spr 1153/2021 je zabezpečení organizovaného a bezpečného parkování zaměstnanců soudu na parkovišti Okresního soudu v Děčíně. K tomuto zabezpečení dojde instalací vjezdové brány, úpravou zpevněné plochy a dopravním značením.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2021. Změnou Stanovení výdajů na financování akce na základě hromadného zapojení NNV č.j. MSP-20/2023-EO-PF/18 ze dne 20. února 2023 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 54,45 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-132/2021-EO-PF/10 ze dne 7. března 2023 bylo povoleno čerpat 74,95 tis. Kč. Bylo povoleno čerpat NNV na připojení odběrného elektrického zařízení ve výši 1,5 tis. Kč jako záloha, udělená výjimka z podmínek čerpání státního rozpočtu. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-132/2021-EO-PF/13 ze dne 25. září 2023 bylo povoleno čerpat 83,42 tis. Kč. Došlo k navýšení o částku 8,47 tis. Kč na zhotovení PD na elektroinstalaci závorového systému. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V02120 0003 „OS Chomutov – modernizace systému EKV“

Cílem investičního záměru Spr 713/2023 je modernizace zastaralého a poruchového systému EKV v objektech Okresního soudu v Chomutově Na Příkopech 663 a Partyzánská 427, kterou bude zajištěna větší bezpečnost zaměstnanců a majetku soudu. K dosažení tohoto záměru se plánuje instalace nových přístupových čteček a souvisejícího příslušenství, které budou otevírat dveře za použití karet ProID+Q. Tyto karty mají všichni zaměstnanci a v současné době se používají k přihlašování do PC, diskrétnímu tisku a zaznamenávání docházky. Dále budou vyměněny dvojce protipožární dveře v 1. NP budovy Na Příkopech, které v současné době správně nedovírají z důvodu pohybu budovy a rozklížení dřevěných zárubní a dveří samotných. Tyto dveře budou také napojeny na systém EKV.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-130/2023-EO-PF/2 ze dne 23. března 2023 v celkové výši 1 600,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-130/2023-EO-PF/4 ze dne 5. června 2023 bylo povoleno čerpat 107,30 tis. Kč na PD, AD a PBR. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-130/2023-EO-PF/6 ze dne 16. října 2023 došlo k navýšení výdajů o 167,78 tis. Kč na celkové výdaje 1 767,78 tis. Kč. Dne 24. října 2023 byla podepsána Smlouva o dílo s firmou T-Technology s. r. o. a také zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Firma dne 21. listopadu 2023 převzala pracoviště a začala realizovat dílo.

V průběhu realizace zhotovitel oznámil, že nebude schopen předat dílo bez vad a nedodělků v daném termínu, proto bylo požádáno o posunutí termínu realizace. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-130/2023-EO-PF/8 ze dne 18. prosince došlo k posunutí termínu realizace akce z 12/2023 na 03/2024 a navazujícího termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 02/2024 na 05/2024. Výdaje nebyly zcela vyčerpány, v současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků.

Akce č. 036V02120 0033 „OS Chomutov – modernizace EPS“

Cílem investičního záměru Spr 2381/2023 je výměna zastaralého a poruchového EPS a rozšíření prvků EPS v objektech Okresního soudu v Chomutově Na Příkopech 663 a Partyzánská 427, kterou bude zajištěna větší bezpečnost zaměstnanců a majetku soudu. K dosažení tohoto záměru se plánuje instalace nového EPS v obou budovách soudu včetně všech koncových prvků a kabeláže. Na tento nový EPS bude napojen stávající systém EKV.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-478/2023-EO-PF/2 ze dne 5. prosince 2023. Povoleno bylo čerpat 304,09 tis. Kč. Celkové výdaje činí 3 000,00 tis. Kč, z toho 1 000,00 tis. Kč v roce 2023. Výdaje nebyly vyčerpány. Dne 15. prosince 2023 byla s firmou G4S Secure Solutions CZ, a. s. uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení PD, IČ a AD

a zároveň byla zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Nyní probíhá zpracování projektové činnosti. Akce byla plánovaná na roky 2023 - 2024.

Akce č. 136V01100 1378 „OS Chomutov – pořízení core switchů“

Cílem investičního záměru Spr 1161/2023 je pořízení 2 ks core / agregačních multilayer optických switchů provozovaných na Okresním soudě v Chomutově tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OISP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Pořízení switche umožní lepší a efektivnější využití datové sítě okresního soudu a díky využití technologie Etherchannel se zvedne propustnost a robustnost celé datové sítě. Tyto switche také umožní efektivnější využití nových serverů a diskového pole, jejichž pořízení je předmětem samostatného IZ, díky možnosti připojení prostřednictvím 10Gbit rozhraní pro až 4 porty, což povede mimo jiné k odstranění tzv. „úzkého hrdla“ připojení k databázovému serveru v současnosti a zvýšení komfortu a efektivnosti práce v systémech jako ISAS. Každý switch bude disponovat 24 ks SFP porty a 4 ks SFP+ porty, podporou technologií SSH, Etherchannel SNMP v3, VLAN, OSPF, RIP, Jumbo frame, přepěťovou ochranou napájecího rozhraní atd.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-237/2023-EO-PF/2 ze dne 30. května 2023 v celkové výši 80,59 tis. Kč na základě návrhu objednávky s firmou SOFTEX NCP s.r.o. mimo RD. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 30. srpna 2023.

Akce č. 136V01100 1350 „OS Chomutov – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 675/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Chomutově tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Chomutově končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-113/2023-EO-PF/2 ze dne 17. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč z prostředků NNV. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-113/2023-EO-PF/4 ze dne 4. července bylo povoleno čerpat 631,28 tis. Kč. Došlo ke snížení celkové bilance o 368,72 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 5. října 2023.

Akce č. 136V01100 1372 „OS Chomutov – obnova HW 2023 – 2. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 867/2023 je pořízení 3 ks multifunkcí provozovaných na Okresním soudě v Chomutově tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. 2 ks multifunkcí budou obnoveny z platné rámcové smlouvy MSp a 1 ks barevné multifunkce, na kterou není adekvátní model v rámcové smlouvě MSp. Jedná se o obnovu jediné barevné MFP pro formát až A3 na složce, která byla pořízena v roce 2014. Současné zařízení za dobu používání bylo již plně využito a kvůli stáří stroje je komplikované sehnat náhradní díly. Při výpadku funkčnosti stroje není složka schopna nijak tisknout ani kopírovat jakékoliv barevné dokumenty. U nového stroje je potřeba zachovat parametry původního zařízení, tedy velká stojanová barevná MFP pro formát až A3 s interním finišerem a děrovačkou. Stroj bude doplněn o RFID čtečku pro zajištění diskrétního tisku. Tato barevná multifunkce bude pořízena pomocí průzkumu trhu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-194/2023-EO-PF/3 ze dne 5. května 2023 v celkové výši 358,17 tis. Kč z prostředků NNV. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 23. srpna 2023.

Akce č. 136V01100 1409 „OS Chomutov - obnova HW 2023 - 3. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 1694/2023 je pořízení 2 ks zařízení, která budou zpracovávat potřebná data a zobrazovat je na velkoplošných obrazovkách o úhlopříčce +/- 65“ určených pro provoz 24x7. Tyto zařízení by nahradili stávající orientační tabule soudu, neboť udržování stávajících tabulí je komplikované a finančně náročné, jelikož jsou vyvedeny z hliníkových desek a úpravy na nich mohou provádět jen specializované firmy. Elektronizace orientačních tabulí umožní, jednak jednodušší, pružnější a levnější úpravy zobrazovaných informací, ale také sdělování informací důležitých pro účastníky, jako informace o omezení chodu složky, nebo naopak akcích jako např. Milostivé léto. Instalace digitálních orientačních tabulí přinese jako vedlejší efekt modernější vzhled v souladu s trendem elektronizace justice. Dodávka bude obsahovat veškerý potřebný HW a SW, dotahy kabeláže ke koncovým zařízením, montáže a konfigurace výše uvedeného, včetně zaškolení k používání systému u určených osob. Protože okresní soud působí ve dvou budovách, je potřeba vybavit obě, budou pořízeny dva kusy těchto tabulí. Dále pořízení 1 ks SAN switchu, který bude propojovat diskové pole a servery používané při virtualizaci. Pořízení a nasazení SAN switchu zlepší dostupnost služeb a také usnadní migraci na nové prvky virtualizace, díky čemuž dojde k odstranění zařízení firmy Huawei ze sítě složky, tímto dojde i ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Do budoucna poskytne začlenění SAN switchu do infrastruktury soudu i výrazně vyšší modularitu a flexibilitu pro virtualizaci. Také je potřeba pořídit systém, který by umožňoval automatizované zobrazení přehledu jednání každé jednací síně soudu (dále jen JS). U každé JS bude umístěn RGB display o úhlopříčce min 10“ v antivandal provedení, který bude automatizovaně zobrazovat seznam plánovaných jednání v této konkrétní JS, k čemuž bude využívat přístup do DB ORACLE složky a vyčítat z ní potřebná data s pomocí aplikace CCA RMON. V případě potřeby bude systém schopen zobrazovat informace o přesunu jednání do jiné síně, či o jejich zrušení/odročení. Nasazení systému pomůže ulehčit a zefektivnit práci zaměstnanců soudu, dále znatelně sníží tiskové náklady, neboť nebude nadále potřeba tisknout tyto přehledy na papíry a ty následně vyvěšovat. Jako vedlejší efekt přinese systém modernější vzhled a podpoří tak pro účastníky viditelnou formou trend elektronizace justice. Dodávka systému bude obsahovat veškerý potřebný HW a SW (pro zprovoznění aplikace RMON), dotahy kabeláže ke koncovým zařízením z již existujících přístupových bodů sítě (zásuvek) a montáže výše uvedeného i zaškolení k používání systému u určených osob.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-396/2023-EO-PF/2 ze dne 20. října 2023 ve výši 746,66 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 286,89 tis. Kč. Výdaje nebyly zcela vyčerpány. Probíhá realizace, čeká se na dodání informačního systému do JS.

Akce č. 036V012000125 „OS Chomutov – pořízení RTG zavazadel“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2159/2021 je výměna RTG zavazadel v objektu Okresního soudu v Chomutově. Nově pořízený RTG zavazadel umožní přesnější identifikaci předmětů v zavazadlech kontrolovaných osob.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2021. Změnou Registrace akce č.j. MSP-246/2021-EO-PF/6 ze dne 24. května 2023 bylo umožněno přesunutí prostředků do NNV ve výši 569,00 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 06/2023 na 06/2024 a k navazujícímu termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2023 na 08/2024. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-246/2021-EO-PF/8 ze dne 16. listopadu 2023 bylo povoleno čerpat 586,37 tis. Kč. Došlo k navýšení výdajů o 17,37 tis. Kč. Zároveň se posunul termín realizace akce z 06/2024 na 05/2024 a navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2024 na 04/2024. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V02130 0001 „OS Chomutov – pořízení služebního vozidla“

Cílem investičního záměru Spr 223/2023 je pořízení nového služebního vozidla typu 4A – Škoda KAROQ Ambition 2,0 TDI 110 kW 7 DSG 4x4 pro zajištění dopravy soudců a zaměstnanců Okresního soudu v Chomutově a pro další cesty v rámci potřeb OS. Nové služební vozidlo bude pořizováno na základě Rámcové dohody na nákup osobních vozidel čj. MSP 51/2021-MSP-CES, část 4 uzavřené 1. července 2021 mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a společností ŠKODA AUTO, a.s. Zároveň došlo k žádosti o udělení výjimky k nákupu vozidla s pohonem 4x4 pro Okresní soud v Chomutově v souladu s § 17 odst. 9) a 10) Instrukce č. 9/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 28. prosince 2020 č.j. 53/2020-OIM-OSU o používání služebních a jiných motorových vozidel a o používání elektronických karet pro nákup pohonných hmot v resortu Ministerstva spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů č.j. MSP-5/2023-EO-PF/2 ze dne 18. ledna 2023 ve výši 698,00 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 19. července 2023.

Akce č. 036V02110 0009 „OS Jablonec nad Nisou – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 690/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Jablonci nad Nisou tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-116/2023-EO-PF/2 ze dne 31. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-116/2023-EO-PF/4 ze dne 27. července 2023 došlo ke snížení výdajů o částku 368,72 na 631,28 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 2. ledna 2024.

Akce č. 036V012000124 „OS Jablonec nad Nisou – pořízení průchozího detektoru kovu“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2160/2021 je nákup průchozího detektoru kovů do hlavní budovy Okresního soudu v Jablonci nad Nisou z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a soudců, dále k urychlení a zlepšení kontrol vstupujících osob do budovy okresního soudu. Stávající zařízení bylo zastaralé, pořízeno v říjnu 2012.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2021. Stanovením výdajů akce č.j. MSP-243/2021-EO-PF/6 ze dne 28. března 2023 bylo umožněno čerpání NNV ve výši 102,25 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 06/2023 na 10/2023 a k navazujícímu termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2023 na 12/2023. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 15. prosince 2023.

Akce č. 136V01100 1355 „OS Liberec – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 705/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Liberci tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Liberci končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo

pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-125/2023-EO-PF/2 ze dne 31. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč z prostředků NNV. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-125/2023-EO-PF/47 ze dne 21. července 2023 se snížily celkové výdaje o 368,42 tis. Kč na 631,28 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena 16. listopadu 2023.

Akce č. 136V01100 1381 „OS Liberec – obnova HW 2023 - 2. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 1266/2023 je obnova multifunkčních tiskáren na Okresním soudu v Liberci tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Na Okresním soudu v Liberci je nutné obnovit 4 x multifunkční tiskárnu pro střední pracovní skupiny, požadovány jsou multifunkční tiskárny s finišerem pro černobílý tisk na formát A3. Stávajícím strojům, které potřebují výměnu, v blízké době vyprší pozáruční servisní smlouva, a čím dále četnější opravy jsou finančně nerentabilní. Multifunkční tiskárny s finišerem budou pořízeny ze stávající platné rámcové dohody MSp.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP 277/2023-EO-PF/2 ze dne 20. června 2023 ve výši 315,72 tis. Kč z prostředků NNV. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 12. října 2023.

Akce č. 036V01200 0188 „OS Liberec – modernizace EZS“

Cílem investičního záměru Spr 1201/2022 je výměna ústřední EZS a modernizace celého systému EZS. Systém slouží pro ochranu budovy Okresního soudu v Liberci, ve které je umístěna i pobočka Krajského soudu Ústí nad Labem v Liberci, EZS je provázán i s Okresním státním zastupitelstvím v Liberci a Krajským státním zastupitelstvím Ústí nad Labem, pobočka Liberec.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2022. V rámci 1. změny rozpisu závazných ukazatelů č.j. MSP-1/2023-EO-PF/11 bylo povoleno čerpat výdaje ve výši 1 411,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-135/2022-EO-PF/7 ze dne 2. června 2023 bylo povoleno čerpat 1 888,74 tis. Kč a došlo k navýšení o 388,74 tis. Kč. Zároveň došlo k posunu termínu realizace z 06/2023 na 10/2023 a navazujícího termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 08/2023 na 12/2023. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 8. prosince 2023.

Akce č. 036V01900 0035 „OS Liberec – výměna protipožárních dveří“

Cílem investičního záměru Spr 1336/2022 je výměna a změna členění 7 kusů protipožárních dveří včetně obložkových zárubní v budově Okresního soudu v Liberci, ve které je umístěna i pobočka Krajského soudu Ústí nad Labem v Liberci.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2022. V rámci 1. změny rozpisu závazných ukazatelů č.j. MSP-1/2023-EO-PF/11 bylo povoleno čerpat výdaje ve výši 925,88 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena 12. července 2023.

Akce č. 036V01900 0036 „OS Liberec – přezbrojení rozvaděče“

Cílem investičního záměru Spr 1479/2022 je dodávka a výměna prvků obsluhujících silnoproud a slaboproud v elektrorozvaděči pro ovládání vzduchotechniky, čerpadel topení a požárních klapek ve výměňkové stanici budovy Okresního soudu v Liberci, ve které je umístěna i pobočka Krajského soudu Ústí nad Labem v Liberci. Přezbrojením elektrorozvaděče dojde k modernizaci technologie měření a regulace.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2022. V rámci 1. změny rozpisu závazných ukazatelů č.j. MSP-1/2023-EO-PF/11 bylo povoleno čerpat výdaje ve výši 2 820,00 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce na základě hromadného zapojení NNV č.j. MSP-20/2023-EO-PF/18 ze dne 20. února 2023 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 137,59 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-208/2022-EO-PF/7 ze dne 16. října 2023 došlo ke změně termínu realizace akce z 09/2023 na 09/2024 a následný termín pro předložení dokladů pro závěrečné vyhodnocení akce z 11/2023 na 11/2024. Zároveň došlo k přesunutí prostředků ve výši 2 820,00 tis. Kč z roku 2023 do roku 2024. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-208/2022-EO-PF/9 ze dne 27. listopadu 2023 došlo ke snížení výdajů o 942,52 tis. Kč z 3 000,00 tis. Kč na 2 057,48 tis. Kč. Výdaje nebyly zcela vyčerpány. Probíhá realizace akce, je zpracována a uhrazena PD. Po skončení topné sezóny budou zahájeny montážní práce a zároveň bude čerpána částka na AD. Formou otevřené výzvy zadávané v souladu s ustanovením § 11 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 7/2019 ze dne 22. ledna 2020, č.j. MSP-34/2019/OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp byla jako dodavatel vybrána firma MaRffý, s. r. o.

V únoru 2024 bude jednáno o harmonogramu prací a podpisu smlouvy o dílo, realizace je předpokládána v měsících březen až květen 2024. V roce 2024 se bude hradit realizace firmou MaRffý, s. r. o. 1 919,90 tis. Kč a autorský dozor zajištěný firmou CigDus, s. r. o. ve výši 16,94 tis. Kč.

Akce č. 136V01100 1408 „OS Liberec – pořízení SAN switchů“

Cílem investičního záměru Spr 1948/2023 je obnova stávajících hardwarových komponent, které slouží k zajištění bezpečného provozu informačních systémů a k ochraně kritických dat a plnění stávajících i budoucích výkonových a prostorových nároků, jak po stránce funkční, tak bezpečnostní. Zařízení je též nutné obnovit z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č.j. MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti. Okresní soud v Liberci potřebuje doplnit a obnovit 2 kusy SAN switchů k novým serverům a diskovému poli.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-391/2023-EO-PF/2 ze dne 18. října 2023 ve výši 176,42 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 13. prosince 2023.

Akce č. 136V01100 1349 „OS Litoměřice – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 659/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Litoměřicích tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti č.j. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Litoměřicích končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-107/2023-EO-PF/2 ze dne 17. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč z prostředků NNV. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-107/2023-EO-PF/7 ze dne 4. července 2023 bylo povoleno čerpat 631,28 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů o 368,72 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly schváleny a akce byla ukončena dne 14. září 2023.

Akce č. 136V01100 1387 „OS Litoměřice – obnova telefonní technologie a ústředny“

Cílem investičního záměru Spr 1343/2023 je obnova stávající telefonní ústředny, která je v provozu 15 let, od roku 2008. Současná telefonní ústředna umí používat pouze pobočky s technologií analogových nebo digitálních poboček bez VOIP. Námi užívaný typ ústředny Panasonic KX-TSA 200 nemá podporu nových

náhradních dílů. Při poruše některé z karet, ať pobočkové nebo kartě státních linek, dojde v důsledku nedostupnosti náhradních dílů k omezení provozu soudu. Při poruše základní desky ústředny dojde k přerušení telefonické komunikace jak uvnitř soudu, tak i navenek. Firma Panasonic ukončila před dvěma lety výrobu veškerých telekomunikačních zařízení. Výměnou telefonní ústředny se získá nová telefonní ústředna s podporou náhradních dílů a nové funkcionality podporující VOIP technologii. Výměnou dojde k přepojení technologie ze současné ústředny na novou telefonní technologii s VOIP ústřednou a zachováním převodu telefonních poboček na zbývající část současných rozvodů, čímž získáme obnovu nejbližšího křídla budovy s použitím VOIP technologie. Technologie bude dále rozšiřitelná dle finančních možností na další rozšíření VOIP v rámci budovy až na úplný přechod k VOIP technologii v budově. Dodávka obsahuje 25 kusů telefonních přístrojů v předpokládané hodnotě 60,00 tis Kč.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-305/2023-EO-PF/2 ze dne 20. července 2023 v celkové výši 506,70 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena 16. listopadu 2023.

Akce č. 136V01300 0809 „OS Litoměřice – pořízení průchozího detektoru kovů“

Cílem investičního záměru Spr 2201/2023 je nákup průchozího detektoru kovů do hlavní budovy Okresního soudu v Litoměřicích z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a soudců, dále k urychlení a zlepšení kontrol vstupujících osob do budovy okresního soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce MSp č.j. MSP-423/2023-EO-PF/2 ze dne 3. listopadu 2023 v celkové výši 102,25 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 136V011001416 „OS Litoměřice – pořízení SAN a SFP + switchů“

Cílem investičního záměru Spr 2184/2023 je pořízení 2 ks SAN switche, které budou propojovat diskové pole a servery používané při virtualizaci. Pořízení a nasazení SAN switchů zlepší dostupnost služeb a také usnadní migraci na nové prvky virtualizace, tímto dojde i ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Do budoucna poskytne začlenění SAN switchů do infrastruktury soudu i výrazně vyšší modularitu a flexibilitu pro virtualizaci. Dále pak pořízení 2 ks core / agregačních multilayer optických switchů provozovaných na Okresním soudě v Litoměřicích tak, abychom vyhověli požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Pořízené switche umožní lepší a efektivnější využití datové sítě okresního soudu a díky využití technologie Etherchannel se zvedne propustnost a robustnost celé datové sítě. Tyto switche také umožní efektivnější využití nových serverů a diskového pole, díky možnosti připojení pomocí 10Gbit rozhraní pro až 4 porty, a to povede mimo jiné k odstranění tzv. „úzkého hrdla“ připojení k databázovému serveru v současnosti a zvýšení komfortu a efektivnosti práce v systémech jako ISAS. Každý switch bude disponovat 24ks SFP porty a 4ks SFP+ porty, podporou technologií SSH, Etherchannel SNMP v3, VLAN, OSPF, RIP, Jumbo frame, přepět'ovou ochranou napájecího rozhraní atd.

Akce byla zaregistrována spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-416/2023-EO-PF/2 ze dne 2. listopadu 2023 ve výši 357,81 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V02120 0028 „OS Litoměřice – rozšíření systému PZTS a výměna ústředny PZTS“

Cílem investičního záměru Spr 2181/2023 je modernizace systému ochrany osob a majetku okresního soudu. Realizace je nutná s ohledem na stávající stav, kdy v posledním roce dochází opakovaně k výpadkům a zkratům poplachového systému, falešným poplachům a zahoření zastaralých komponentů, když následné opravy jsou neefektivní, vyčerpávají rozpočet organizace, a navíc již potřebné komponenty nejsou na trhu k dostání. V objektu Okresního soudu v Litoměřicích bude provedena modernizace systémů PZTS. Modernizace představuje výměnu ústředny, zdrojů, ovládacích prvků atd. Projektová dokumentace předpokládá, že kabeláž a koncové body (vzhledem k rekonstrukci oken v roce 2020) jsou ve funkčním stavu, tudíž zůstanou stávající.

V průběhu realizace se provede prověření stavu stávající kabeláže, zmapování průběhu kabelových tras a koncových bodů. Kabelové trasy se v maximální míře použijí stávající, případně se provede dílčí rozšíření, doplnění a/nebo úprava – především v místech umístění ústředny, zdrojů a jiných prvků. Detailně bude řešeno v následném stupni projektové dokumentace, který provede vybraný projektant.

Co se týká poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, tak v objektu je řešena ochrana prostorová, plášťová a osobní. Poplachový signál a další informace budou přenášeny na pracoviště ostražky Okresního soudu v Litoměřicích, kde bude instalován nový obslužný grafický software. Dále budou informace přenášeny pomocí vysílače na PCO Policie ČR. Navržený systém musí být schválen akreditovanou zkušebnou a certifikován jako PZTS dle příslušných právních a technických předpisů a požadavků NBÚ minimálně do stupně 3 - pro střední až vysoké riziko napadení. Stávající ústředna typu Dominus bude dle projektové dokumentace nahrazena jednou ústřednou, která umožňuje připojení až 10 000 vstupů (zón) a neomezený počet podsystémů. Monitorovací pracoviště pro systém PZTS bude v budově okresního soudu, kde nahradí stávající monitorovací zařízení.

Akce byla zaregistrována spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-446/2023-EO-PF/2 ze dne 21. listopadu 2023 ve výši 150,04 tis. Kč. Celkové výdaje akce činí 1 900,00 tis. Kč, z toho v roce 2023 1 000,00 tis. Kč. Výdaje nebyly vyčerpány. Připravuje se projektová dokumentace k akci a podklady pro soutěž na zhotovitele, akce byla plánovaná na roky 2023–2024.

Akce č. 036V01900 0038 „OS Litoměřice – vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS č. 163“

Cílem investičního záměru Spr 650/2023 je vybudování bezbariérového přístupu do velkokapacitní jednacích síně v budově Okresního soudu v Litoměřicích, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce vstupních prostor do jednacích síně. Realizací akce se umožní po celé trase volný pohyb osob s tělesným postižením a dojde ke zkvalitnění zázemí pro účastníky jednání a porad. Jednací síň je umístěna ve 3. nadzemním podlaží, kde je přístup umožněn pouze po schodištích bez možnosti použití výtahu. Bezbariérová trasa do jednacích síně povede z uzavřeného dvora okresního soudu. Ve dvoře bude vytvořeno parkovací místo pro vozíčkáře. Vstup do budovy soudu bude přes upravenou stávající rampu. V rámci úpravy rampy dojde k instalaci nové zvedací plošiny, úpravě stávajícího schodiště, úpravě stávajícího zábradlí a opravě podlahy. Touto rampou se osoba s tělesným postižením dostane do 2. NP budovy. Dále bude nutné po trase v chodbě překonat tříступňové schodiště. Přes tyto tři schody bude instalována lehká sklopná rampa. Na této chodbě dojde k repasím vstupních dveří a posílení osvětlení.

V místnosti schodiště z 2. NP do 3. NP budou vyměněny vstupní dveře a instalována druhá zvedací plošina. Dále bude vyměněna dlažba, instalováno nové osvětlení a vybudován příruční sklad. Dále budou v 2. NP provedeny stavební úpravy ve stávající místnosti umývárny pro justiční stráž. Tato místnost se sprchovým koutem bude kompletně přestavěna na WC pro invalidy. Důsledkem toho bude umývárna pro justiční stráž vybudována v místnosti č. 40B. V prostoru 3. NP před jednací síní bude instalována nová kuchyňská linka s vybavením, vyměněna dlažba a osvětlení a pořízen nový sedací nábytek. V jednací síni budou vyměněny vstupní dveře, ventilační mřížky, instalovány žaluzie.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-136/2023-EO-PF/3 dne 30. března 2023 ve výši 3 200,00 tis. Kč. Výdaje nebyly vyčerpány. Připravuje se projektová dokumentace k akci a podklady pro soutěž na zhotovitele, realizace akce proběhne v roce 2024. Aktuálně probíhá zajištění stavebního povolení.

Akce č. 136V01100 1321 „OS Louny – obnova HW 2022“

Cílem investičního záměru Spr 1075/2022 je obnovit hardware a software nutný pro provoz informačních systémů na Okresním soudě v Lounech, popřípadě doplnit zařízení tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaných v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti.

Na Okresním soudě v Lounech je nutné obnovit multifunkce pro černobílý tisk na formát A4 a A3, používané pro střední pracovní skupiny, představující celá patra budovy soudu. Stávající multifunkce potřebující výměnu, byly pořízeny v období let 2010 až 2014 a již jim vypršela servisní smlouva. Jejich četné opravy jsou tedy nerentabilní a zbytečně finančně nákladné. Multifunkce budou pořízeny ze stávající platné rámcové dohody MSp č.j.: 19/2020-OI-SML, CES: 58/2020-MSP-CES.

Dále je nutné obměnit páskovou knihovnu na uchovávání záloh všech kriticky důležitých dat celé naší složky Okresního soudu v Lounech. Původnímu stroji končí servisní období a jeho prodloužení není výhodné jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska funkčnosti a spolehlivosti této kritické části podpůrných aktiv.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2022. Hromadným zapojením NNV č.j. MSP-20/2023-EO-PF/18 ze dne 20. února 2023 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 211,81 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 22. května 2023.

Akce č. 136V01100 1351 „OS Louny – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 666/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Lounech tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti č.j. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Lounech končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-112/2023-EO-PF/2 ze dne 17. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč, z toho NNV činily 757,57 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-112/2023-EO-PF/4 ze dne 4. července 2023 bylo povoleno čerpat 631,28 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů o 368,72 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné parametry akce byly splněny akce byla ukončena dne 13. září 2023.

Akce č. 136V01100 1321 „OS Louny – vybudování jednací síně, kanceláře a přesun infocentra“

Cílem investičního záměru Spr 1037/2023 je vybudování nové jednací síně, kanceláře pro administrativu, přesun a modernizace infocentra ve stávajících prostorách budovy soudu. Touto stavební akcí dojde k účelnějšímu a efektivnějšímu využití prostor budovy s ohledem na současné a plánované personální obsazení Okresního soudu v Lounech.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-206/2023-EO-PF/2 ze dne 15. května 2023 v celkové výši 1 160,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů bylo povoleno čerpat prostředky na projektovou dokumentaci ve výši 59,90 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-206/2023-EO-PF/4 ze dne 26. června 2023 bylo povoleno čerpat 150,16 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-206/2023-EO-PF/7 ze dne 9. srpna 2023 bylo povoleno čerpat 150,16 tis. Kč, došlo k navýšení celkových výdajů akce o 985,00 tis. Kč na celkové výdaje ve výši 2 145,00 tis. Kč.

Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-206/2023-EO-PF/9 ze dne 9. října 2023 bylo povoleno čerpat 1 628,65 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-206/2023-EO-PF/11 ze dne 27. listopadu bylo povoleno čerpat 1 743,39 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů o 401,61 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V02120 0031 „OS Louny – modernizace CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 2327/2023 je modernizace systému CCTV v objektu Okresního soudu v Lounech, Sladkovského 1132, která umožní zvýšení rozlišení jednotlivých kamer a tím vyšší kvalitu snímaných scén, jednodušší, přehlednější a rychlejší vyhledávání incidentů a vyšší komfort pro obsluhu. Současný systém CCTV byl instalován v roce 2005. Jedná se o analogový systém v PAL rozlišení, který se skládá ze 35 kamer. Tyto kamery jsou instalovány na plášti objektu, komunikačních chodbách a jednacích síních. Záznamové zařízení je umístěno na stanovišti justiční stráže v budově soudu Sladkovského 1132, Louny. Celkem se jedná o 3 ks DVR zařízení značky Samsung. Sledování živého obrazu je dostupné na stanovištích justiční stráže, v kanceláři velitele a kanceláři bezpečnostní ředitelky. U nového systému CCTV bude využita IP technologie s architekturou server – klient, která musí podporovat minimálně 80 IP kanálů, centrální správu podporující min. zálohu, obnovu nastavení, hromadnou aktualizaci FW atd. Musí umět integrovat nejen IP kamery, ale i např. DVR a NVR zařízení, podporovat systémové klávesnice, kodeky H.264 a H.265, poplachové markery a umožňovat práci s mapovými podklady.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-467/2023-EO-PF/2 ze dne 30. listopadu 2023 ve výši 64,13 tis. Kč. Celkové výdaje akce činí 2 400,00 tis. Kč. Výdaje nebyly vyčerpány. Přípravuje se projektová dokumentace k akci a podklady pro soutěž na zhotovitele, akce byla plánovaná na roky 2023 - 2024.

Akce č. 136V01100 1348 „OS Most – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 657/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Mostě tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Mostě končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v září 2023 (nebo podpora od výrobce vypršela a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky). Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-108/2023-EO-PF/2 ze dne 16. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-108/2023-EO-PF/4 ze dne 19. července 2023 bylo povoleno čerpat 631,28 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů o 368,72 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 24. října 2023.

Akce č. 136V01100 1396 „OS Most – obnova HW 2023 2. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 1826/2023 je obnova stávajících hardwarových komponent, které slouží k zajištění bezpečného provozu informačních systémů a k ochraně kritických dat a plnění stávajících i budoucích výkonových a prostorových nároků, jak po stránce funkční, tak bezpečnostní. Zařízení je též nutné obnovit z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č.j. MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP 353/2023-EO-PF/3 ze dne 1. září 2023 ve výši 1 561,87 tis. Kč. Investiční i neinvestiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 136V01100 1421 „OS Most – obnova HW 2023 3. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 2326/2023 obnova stávajících hardwarových komponent, které slouží k zajištění bezpečného provozu informačních systémů a k ochraně kritických dat a plnění stávajících i budoucích výkonových a prostorových nároků, jak po stránce funkční, tak bezpečnostní. Zařízení je též nutné obnovit z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kybernetickou bezpečnost dle Instrukce MSp č. j. MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v resortu spravedlnosti. Okresní soud v Mostě potřebuje doplnit a obnovit tato zařízení: obnova NAS serveru – náhrada stávajících tří starších NAS serverů sloužících pro zálohy databáze, uživatelských dokumentů a nahrávek z jednacích síní (uší). Dále obnova černobílé multifunkce – multifunkce nutná pro chod zápisového oddělení. Stávající multifunkce využívaná na tomto oddělení je v provozu 10 let a počet vytištěných stránek na tomto stroji překročil hranici 1,5 miliónu. Stáří a počty vytištěných stránek se projevují na poruchovosti a v nákladech na tyto opravy.

Akce byla zaregistrována spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-463/2023-EO-PF/2 ze dne 30. listopadu 2023 ve výši 357,69 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 136V011600 0201 „OS Most – pevné zastínění oken“

Cílem investičního záměru Spr 2099/2023 je dodávka a montáž protislunečních fólií na okenní skla v místnostech kanceláří. Touto instalací dojde v letních dnech ke zlepšení tepelné pohody, v chladném počasí k zamezení úniku tepla a k ochraně zraku omezením možností oslnění.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-397/2023-EO-PF/2 ze dne 23. října 2023 ve výši 88,04 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V01900 0039 „OS Most – dodávka montáž protislunečních fólií“

Cílem investičního záměru Spr 2095/2023 je dodávka a montáž protislunečních fólií na okenní skla v místnostech kanceláří. Touto instalací dojde v letních dnech ke zlepšení tepelné pohody, v chladném počasí k zamezení úniku tepla a k ochraně zraku omezením možností oslnění.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů č.j. MSP-/2023-EO-PF/2 ze dne 31. října 2023 ve výši 91,33 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 136V01100 1336 „OS Most – obnova telefonní ústředny“

Cílem investičního záměru Spr 1887/2022 je modernizace a rozšíření telefonní ústředny tak, aby umožňovala připojení IP telefonů, neboť kapacita přípojných portů stávající ústředny je vyčerpána a není možné připojit další telefonní přístroje a v důsledku toho v některých kancelářích telefon buď zcela chybí nebo se o jeden přístroj dělí několik uživatelů. Současně dojde k nákupu nových telefonů jako náhrad za přístroje, které nebude možné po provedené modernizaci telefonní ústředny použít.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2022. Hromadným zapojením NNV č.j. MSP-20/2023-EO-PF/18 ze dne 20. února 2023 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 309,75 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 24. července 2023.

Akce č. 036V01900 0037 „OS Most – klimatizace do jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 1986/2022 je zvýšení tepelné pohody instalací klimatizačních jednotek do sedmi jednacích síní budovy Okresního soudu v Mostě.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2022. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-295/2022-EO-PF/4 ze dne 2. března 2023 bylo povoleno čerpat NNV ve výši 623,00 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů z 694,54 tis. Kč na 682,30 tis. Kč. Zároveň došlo k posunu termínu realizace akce z 03/2023 na 06/2023 a následného navazujícího termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému

vyhodnocení akce z 05/2023 na 08/2023. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 22. srpna 2023.

Akce č. 036V01900 0020 „OS Most – rekonstrukce prostor eskorty“

Cílem investičního záměru čj. Spr 1285/2020 je rekonstrukce prostor eskorty, navýšení počtu odkládacích cel a vybavení eskorty nově vzniklým kuchyňským koutem včetně kuchyňské linky. Dojde ke zlepšení hygienických a pracovních podmínek pro příslušníky eskorty a dočasných pohybových podmínek pro vězně. Dále dojde k posílení bezpečnosti v případech, kdy je k soudu eskortováno více společníků v jedné trestní věci.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2020. Hromadným zapojením NNV č.j. MSP-20/2023-EO-PF/18 ze dne 20. února bylo povoleno zapojit NNV ve výši 4 034,15 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena 22. května 2023.

Akce č. 136V01100 1354 „OS Teplice – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 665/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Teplicích tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Teplicích končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-115/2023-EO-PF/2 ze dne 31. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč z prostředků NNV. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-115/2023-EO-PF/4 ze dne 11. července bylo povoleno čerpat 631,28 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů o 368,72 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 13. října 2023.

Akce č. 136V01100 1358 „OS Teplice – obnova HW 2023–2. etapa“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 802/2023 je obnova hardwaru nutného pro provoz informačních systémů na Okresním soudě v Teplicích tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. U Okresního soudu v Teplicích je nutné obnovit multifunkční černobílé zařízení používané pro střední pracovní skupinu. Touto obnovou budou nahrazeny tři multifukční stroje, které mají vytištěno v průměru 600 000 tisíc stran. Tyto tiskárny byly pořízeny v roce 2014 a vzhledem k jejich opotřebení a zastaralosti je již nutná jejich obměna.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-145/2023-EO-PF/2 ze dne 5. dubna v celkové výši 211,81 tis. Kč NNV. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 19. července 2023.

Akce č. 136V01100 1403 „OS Teplice – obnova HW 2023 – 3. etapa“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 1940/2023 je obnova hardwaru nutného pro provoz informačních systémů na Okresním soudě v Teplicích tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. U Okresního soudu v Teplicích je nutné obnovit multifunkční černobílé zařízení používané pro střední pracovní skupinu. Touto obnovou budou nahrazeny tři multifukční stroje, které mají vytištěno v průměru 600.000 tisíc stran. Tyto tiskárny byly pořízeny v roce 2014 a vzhledem k jejich opotřebení a zastaralosti je již nutná jejich obměna.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-371/2023-EO-PF/2 ze dne 25. září 2023 v celkové výši 353,01 tis. Kč z prostředků NNV. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V02120 0005 „OS Teplice – modernizace PZTS 2023“

Cílem investičního záměru Spr 767/2023 je kompletní obměna morálně zastaralého elektronického zabezpečení (dále jen PZTS) budovy soudu. Okresní soud v Teplicích nyní používá PZTS, které je v budově od roku 2000. Vzhledem k tomu, že výrobce Honeywell Security UK již ukončil výrobu náhradních dílů, je jakákoli závada již kritická a neopravitelná.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-147/2023-EO-PF/2 ze dne 5. dubna 2023 v celkové výši 1 700,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-147/2023-EO-PF/4 ze dne 27. července 2023 bylo povoleno čerpat 136,73 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Výdaje nebyly čerpány, zhotovitel zahájí práce po 15. lednu 2024, akce je plánovaná na roky 2023–2024.

Akce č. 036V012000136 „OS Teplice – pořízení průchozího detektoru kovu a RTG zavazadel“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2200/2021 je nákup průchozího detektoru kovů a RTG zavazadel v objektu Okresního soudu v Teplicích z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a soudců, dále k urychlení a zlepšení kontrol vstupujících osob do budovy okresního soudu. Obě stávající zařízení jsou již zastaralá, datum pořízení detektoru kovů je 08/2008 a RTH 12/2008.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2021. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-281/2021-EO-PF/6 ze dne 31. března 2023 bylo povoleno čerpat 102,25 tis. Kč z prostředků NNV. Došlo k navýšení celkových výdajů z 662,00 tis. Kč o částku 9,25 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 6/2023 na 10/2023 a následného termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 8/2023 na 12/2023. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-281/2021-EO-PF/8 ze dne 7. listopadu 2023 došlo k posunutí termínu realizace akce z 10/2023 na 03/2024 a následného termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 12/2023 na 05/2024. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-281/2021-EO-PF/11 ze dne 29. listopadu 2023 bylo povoleno čerpat 688,61 tis. Kč. Došlo k navýšení celkových výdajů z 671,25 tis. Kč o částku 17,37 tis. Kč na 688,61 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2019. Hromadným zapojením NNV č.j. MSP-20/2023-EO-PF/18 ze dne 20. února 2023 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 298,35 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena 4. července 2023.

Akce č. 036V02130 0005 „OS Teplice – nákup služebního vozu“

Cílem investičního záměru Spr 245/2023 je obnova a pořízení osobního automobilu střední třídy na základě Rámcové dohody na nákup automobilů č. MSP-48/2021-MSP-CES, část 1 uzavřené dne 1. července 2021 mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a společností ŠKODA AUTO, a. s.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-82/2023-EO-PF/2 ze dne 1. února 2023 ve výši 498,90 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 24. října. 2023.

Akce č. 036V02110 0010 „OS Ústí nad Labem – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 691/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Okresním soudě v Ústí nad Labem tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci

Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Okresnímu soudu v Ústí nad Labem končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-129/2023-EO-PF/2 ze dne 31. března 2023 v celkové výši 1 000,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-129/2023-EO-PF/4 ze dne 12. července 2023 bylo povoleno čerpat 631,28 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů o 368,72 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 12. října 2023.

Akce č. 136V11600 0200 „OS Ústí nad Labem – nákup osobních vozidel“

Cílem investičního záměru Spr 1101/2023 je obnova a pořízení osobních automobilů střední třídy na základě Rámcové dohody na nákup automobilů č. MSP-48/2021-MSP-CES, část 1 uzavřené dne 1. července 2021 mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a společností ŠKODA AUTO, a. s. a na základě Rámcové dohody na nákup automobilů č. MSP-51/2021-MSP-CES, část 4 uzavřené dne 1. července 2021 mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a společností ŠKODA AUTO, a. s. Důvodem pořízení nových vozidel bylo plánované vyřazení morálně a technicky zastaralých automobilů Renault Megane, RZ 5U9 0979, benzín s nájedem k 31. březnu 2023 dle čtvrtletního Registru 152 416 km a Renault Laguna, RZ 5U9 0980, nafta s nájedem k 31. březnu 2023 dle čtvrtletního Registru 210 590 km. Oba tyto vozy je možné vyřadit dle § 18 odst. platné Instrukce č. 9/2020, o používání služebních a jiných motorových vozidel a o používání elektronických karet pro nákup pohonných hmot v resortu Ministerstva spravedlnosti, kdy jejich doba od uvedení do provozu přesáhla 10 let a vykazovaly zvýšené náklady na provoz.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-/2023-EO-PF/2 dne 3. července 2023 ve výši 1 253,31 tis. Kč. Na akci byly použity prostředky z agregace NNV. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V02110 0005 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2023“

Cílem investičního záměru Spr 646/2023 je obnova serverů pro virtualizaci na Krajském soudě v Ústí nad Labem tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Krajskému soudu v Ústí nad Labem končí podpora od výrobce pro virtualizační servery v červenci 2023 a jsou nuceni kupovat prodlouženou podporu od výrobce za provozní prostředky. Rozpočet okresního soudu nepočítá s velice nákladnou položkou za nákup prodloužené podpory od výrobce pro servery pro virtualizaci. Pořízení této prodloužené podpory by bylo pro rozpočet okresního soudu vysokou zátěží. S tím souvisí i skutečnost, že aplikace ISAS, která je okresním soudem provozována, je od roku 2023 vedena jako VIS (významný informační systém) a nelze z bezpečnostního hlediska připustit, aby aplikace typu VIS byla provozována na serverech bez podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-109/2023-EO-PF/2 ze dne 24. března 2023 ve výši 423,61 tis. Kč. Celkové výdaje na akci činily 2 223,61 Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-109/2023-EO-PF/5 ze dne 15. května 2023 bylo povoleno čerpat prostředky ve výši 616,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-109/2023-EO-PF/9 ze dne 30. června bylo povoleno čerpat 1 692,83 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů ve výši 530,78 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 036V02110 0046 „KS Ústí nad Labem – obnova HW 2023–2. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 1235/2023 je obnova hardware, nutného pro provoz informačních systémů na Krajském soudě v Ústí nad Labem a doplnění zařízení tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaných v Instrukci č. 5/2022 Ministerstva spravedlnosti čj. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Na základě schválené informační koncepce MSp, která předpokládá přesun minimálně části aplikací okresních soudů na krajský soud (v tuto chvíli naplánován přesun ekonomické agendy IRES), dále provozu VIS SEPU (MS Exchange) a VIS ISIRu, kde je požadováno testovací prostředí, je nutné doplnit stávající hardwarové vybavení o další rychlé úložiště formou nového diskového pole. Směrem k SEPU a ISIRu je v plánu vytvořit zrcadlení stávajícího a nového diskového pole, čímž by se ve výsledku měl zajistit provoz databází výše uvedených VIS v případě výpadku jednoho z diskových polí. Dalším z důvodů pořízení je auditem kybernetické bezpečnosti vytykána nefunkčnost log managementu ELISA, kdy by podle nového konceptu měla být data z okresních soudů ukládána na úložišti na krajském soudě – zde je pak potřeba výkonného a velkého úložiště.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-254/2023-EO-PF/3 ze dne 27. června 2023 ve výši 750,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-254/2023-EO-PF/5 ze dne 17. srpna 2023 bylo povoleno čerpat 445,63 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů o 304,37 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 19. prosince 2023.

Akce č. 036V012000129 „KS Ústí nad Labem – pořízení průchozího detektoru kovů“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2167/2021 je nákup průchozího detektoru kovů do hlavní budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a soudců, dále k urychlení a zlepšení kontrol vstupujících osob do budovy krajského soudu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2021. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-248/2021-EO-PF/6 ze dne 24. března 2023 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 102,25 tis. Kč na základě RD MSp a předloženého návrhu s firmou PCS spol. s r.o. Celkové výdaje akce se navýšily o 9,25 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 13. prosince 2023.

Akce č. 036V012000187 „KS Ústí nad Labem – rozšíření kamerového systému“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 862/2022 je rozšíření stávajícího kamerového systému (IP kamerový systém), a tím zvýšení bezpečnosti soudu. Navýšením počtu nových kamer se rozšíří sledovaná plocha, zvýší se kvalita obrazu snímaného prostoru a umožní se obsluze rychlejší vyhledávání a zaznamenávání incidentů. Modernizace bude zahrnovat pořízení kamer do 4 jednacích síní, doplnění 5 venkovních kamer na plášť budovy, doplnění záznamového zařízení a monitorů na dohledové pracoviště, doplnění silnoproudých, slaboproudých a optických rozvodů. Důraz bude kladen na kompatibilitu se stávajícím kamerovým IP systémem, který využívá ve svých budovách krajský soud a okresní soud. Zároveň budeme požadovat využití stávající softwarové nadstavby systému, která sdružuje z pohledu operátora všechny kamerové servery (záznamová zařízení) Geutebrück. Minimálním požadavkem na doplnění kamerového systému bude využití IP technologie s architekturou server – klient, která musí podporovat minimálně 30 IP kanálů na doplněný server (záznamové zařízení), centrální správu podporující min. zálohu, obnovu nastavení, hromadnou aktualizaci FW atd. Musí umět podporovat systémové klávesnice, kodeky H.264 a H.265, poplachové makery a umožňovat práci s mapovými podklady. Součástí akce také bude zabezpečení funkčnosti kamerového systému a PZTS v případě výpadku elektrického proudu. Toto je v současné době řešeno, při krátkodobém výpadku, napájením z UPS. Pro zajištění trvalé funkčnosti CCTV a PZTS (při dlouhodobém výpadku elektrického proudu) bude zabezpečeno napájení UPS pomocí dieselagregátu. Dieselagregátem bude napájena primární UPS, kterou budou dále napájeny patrové UPS.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2022. Změnou Stanovení výdajů na financování akce na základě hromadného zapojení NNV č.j. MSP-20/2023-EO-PF/18 ze dne 20. února 2023 bylo povoleno zapojit NNV ve výši 1 394,78 tis. Kč. Investiční výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 27. března 2023.

4.14.4. Projekty spolufinancované z EU/FM

Projekty spolufinancované z EU/FM nebyly v roce 2023 realizovány.

4.16. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. ledna 2023 za předchozí roky vyčísleny ve výši 20 947,59 tis. Kč u neprofilujících výdajů, ve výši 8 683,10 tis. Kč u profilujících výdajů na mzdy, ve výši 13 582,46 tis. Kč u profilujících výdajů účelově určených, ve výši 24 790,66 tis. Kč u profilujících výdajů na programy vč. prostředků EU a ve výši 25,25 tis. Kč u profilujících výdajů z finančních mechanismů.

Dopisem čj. MSP-12/2022-EO-R/5 ze dne 21. prosince 2022 bylo povoleno bez souhlasu ekonomického odboru zapojit profilující nároky na platy zaměstnanců ve výši 4 177,28 tis. Kč (z toho částka 70,55 tis. Kč v rámci projektu EU 204) a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 845,88 tis. Kč. Podmínkou MSp bylo, že oblast zapojení NNV bude shodná s oblastí jejich vzniku, což bylo OSS dodrženo. Dále byly zapojeny profilující nároky na pojistné a FKSP ve výši 25,25 tis. Kč v rámci projektu EU 204. Profilující účelově určené prostředky ve výši 13 582,46 tis. Kč byly použity na úhradu bagatelních exekucí. Dopisem MSP čj. 2/2023-EO-BV/6 ze dne 24. února 2023 bylo povoleno zapojit profilující nároky na platy soudců ve výši 2 659,93 tis. Kč.

Současně byly v roce 2023 zapojeny do rozpočtu ostatních věcných výdajů nespotřebované neprofilující nároky ve výši 15 872,53 tis. Kč, které byly použity na úhradu mandatorních výdajů, zálohy tepla, pronájmu nebytových prostor a kreditu do frankovacího stroje. Na položkách s parametrem OI a OBKŘ byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 2 028,69 tis. Kč bez nutného souhlasu příslušných odborů Ministerstva spravedlnosti. Dále byly zapojeny nespotřebované neprofilující nároky na odvody pojistného a převody do FKSP v celkové výši 3 046,37 tis. Kč.

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v roce 2023 v tis. Kč – mzdové prostředky

položka	zapojení NNV	čerpání NNV	nedočerpáno
5011 „Platy zaměstnanců“	4 177,28	4 177,28	0,00
5022 „Platy soudců“	2 659,93	2 659,93	0,00
5021 „Ostatní osobní výdaje“	259,52	259,52	0,00
5024 „Odstupné“	117,29	117,29	0,00
5029 „Ostatní platby za práci“	1 469,08	1 300,91	168,17
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	17,49	17,49	0,00
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	6,35	6,35	0,00
5342 „Převody FKSP“	1,41	1,41	0,00
CELKEM	8 708,35	8 540,18	168,17

Pozn. do profilujících výdajů byly zapojeny NNV na pojistné a FKSP z projektu EU 204

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	2 135,91	2 135,91	0,00
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	775,13	775,13	0,00
5123 „Podlimitní techn. zhodnocení“	64,74	64,74	0,00
5133 „Léky a zdravot. materiál“	0,53	0,53	0,00
5137 „DHDM“	557,32	557,32	0,00
5139 „Nákup materiálu“	127,88	127,88	0,00
5152 „Teplo“	339,50	339,50	0,00
5161 „Poštovní služby“	800,00	800,00	0,00
5162 „Služby elektr. komunikací“	51,92	51,92	0,00
5164 „Nájemné“	708,63	708,63	0,00
5168 „Služby zpracování dat“	460,70	460,70	0,00
5169 „Nákup ostatních služeb“	361,51	359,52	1,99
5171 „Opravy a udržování“	404,09	404,09	0,00
5192 „Poskytnuté neinv. příspěvky“	14 024,40	14 024,40	0,00
5342 „Převody FKSP“	135,33	135,33	0,00
CELKEM	20 947,59	20 945,60	1,99

Nespotřebované profilující výdaje nebyly dočerpány ve výši 168,17 tis. Kč v oblasti OON. Vzhledem k vysokému objemu zapojených NNV u některých OSS nebylo možné během roku 2023 prostředky zcela vyčerpat. Nevyčerpané prostředky budou použity na úhradu paušálních náhrad v roce 2024. Nespotřebované neprofilující výdaje nebyly dočerpány ve výši 1,99 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Litoměřicích v oblasti OBKŘ.

4.17. Mimořádné situace

4.17.1. Náklady a úspory COVID

V roce 2023 vynaložily soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem prostředky na ochranu před Covid-19 v celkové výši 4,50 tis. Kč, což bylo o 92,00 tis. Kč méně než v roce předchozím. Prostředky byly čerpány pouze u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který zakoupil 10 ks dezinfekce na ruce Protex Anti Covid.

Vynaložené výdaje v souvislosti s COVID-19

položka	čerpání 2022	čerpání 2023	rozdíl 2023 - 2022
Respirátory, roušky	12,43	0,00	- 12,43
Dezinfekční prostředky, rukavice	6,25	4,50	- 1,75
Antigenní testy	49,69	0,00	- 49,69
Ostatní výdaje	28,13	0,00	- 28,13
CELKEM	96,50	4,50	- 92,00

4.17.2. Náklady spojené s „Ukrajinou“

Krajský soud v Ústí nad Labem a jeho podřízené OSS v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině neměl za rok 2023 žádné výdaje.

4.17.3. Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

Finanční prostředky na odstraňování živelních katastrof - následků povodní nebyly v roce 2023 čerpány.

4.19. Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

V roce 2023 byly čerpány finanční prostředky na zahraniční aktivity pouze Okresním soudem v Děčíně, jehož soudce Mgr. Vladimír Mikula je z rozhodnutí ministra spravedlnosti od 1. března 2021 do odvolání povolán k výkonu funkce rezidentního soudce u Kosovských specializovaných senátů v Haagu. Z tohoto důvodu mu byly uhrazeny finanční prostředky ve výši 507,42 tis. Kč za školné jeho nezletilého syna za školní rok 2022/2023 a školní rok 2023/2024. Oproti roku 2022 došlo k navýšení o částku 267,42 tis. Kč.

4.19.1. Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí

Výdaje na úhradu zvýšených životních nákladů soudce nebyly v roce 2023 čerpány.

4.20. Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné	SR 2023	KR 2023	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022
Tuzemské	1 131,00	1 314,75	1 270,06	998,77
Zahraníční	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje na cestovné tuzemské a zahraniční se meziročně navýšily o částku 271,29 tis. Kč. Důvodem nárůstu výdajů oproti předchozímu roku byla skutečnost, že zaměstnanci vč. justičních kandidátů využívali školení a seminářů pořádaných Justiční akademií v Kroměříži k dalšímu vzdělávání, narůstající cestovní náhrady při pracovních cestách a v neposlední řadě skutečnost, že v závěru roku z důvodu finanční nedostatečnosti Justiční akademie nezajišťovala účastníkům školení stravování a ti si to vyúčtovali v cestovních příkazech u svého zaměstnavatele. Krajský soud navíc zaplatil zaměstnancům, kteří dojíždějí do Prahy na pravidelné studium VSÚ, cestovné ve výši 59,69 tis. Kč. Zároveň došlo k nárůstu počtu předběžných opatření. Prostředky na tuzemské cestovné byly čerpány ve výši 1 314,75 tis. Kč, z toho částka 775,24 tis. Kč byla vynaložena na cestovné zaměstnanců, kteří se účastnili školení a služebních cest spojených s výkonem jejich funkce a částka 539,51 tis. Kč na úhradu cestovného přisedících, jejichž přítomnost je nutná u soudních líčení. V tabulkové části – list 28 je uvedena pouze částka 775,24 tis. Kč, jelikož náhrady cestovného přisedícím jsou uváděny bez rozlišovacího znaku u všech OSS.

V roce 2023 a 2022 nebyly čerpány rozpočtové prostředky na zahraniční cesty zaměstnanců.

4.21. Přehled zálohových plateb

Přehled zálohových plateb je uveden v Tabulkové části – list 30. Investiční zálohy se u OSS nerealizují, v tabulce jsou uvedeny nevypořádané zálohy neinvestičního charakteru. Zejména se jedná o zálohy na teplo, elektrickou energii, plyn nebo vodné, kdy dodavatel energií zasílá konečné vyúčtování až v následujícím roce. Dále byly v průběhu roku 2023 hrazeny zálohy Sbírkou zákonů na daný rok a vyúčtování bylo na soud doručeno až v lednu 2024.

5. ÚSPORY

Ze schváleného rozpočtu pro rok 2023 v porovnání se skutečností roku 2022 bylo zřejmé, že finanční prostředky na běžný provoz OSS budou nedostačující. Tuto nepříznivou situaci navíc ztížil aktualizovaný pokyn MSp, jehož prostřednictvím došlo s účinností od 1. ledna 2022 k placení paušálních náhrad a záloh soudním exekutorům v souvislosti se zastavováním bagatelních exekucí, které se z převážně většiny hradily v roce 2023. V souvislosti s energetickou krizí nadále rostou ceny energií a vlivem inflace dochází k navýšení cen za zboží a služby.

V roce 2023 OSS hradily pouze nejnútnejší výdaje spojené s provozem soudu, jelikož nedostatek finančních prostředků byl patrný již v I. pololetí roku. S prohlubující se finanční nedostatečností docházelo k vykazování závazků i po lhůtě splatnosti. Teprve s posílením rozpočtu ze strany Ministerstva financí v závěru roku 2023 došlo k úhradě všech závazků po lhůtě i ve lhůtě splatnosti. Z tohoto důvodu všechny OSS hospodařily s přidělenými prostředky co nejúspornějším způsobem.

Úspora byla patrná v oblasti výdajů souvisejících s pandemií Covid-19. Z důvodu rozvolňování a postupného rušení proticovidových opatření došlo k meziroční úspoře ve výši 92,00 tis. Kč. V souvislosti s rušením povinných karantén došlo i k úspoře náhrad mezd v době nemoci ve výši 3 209,96 tis. Kč. Dále byla patrná úspora i na pojistném, jelikož MSp uzavřelo výhodné rámcové smlouvy na povinné ručení a havarijní pojištění služebních vozidel. S ohledem na energetickou krizi většina OSS prováděla úsporná opatření v oblasti energií, kdy sice došlo k úspoře energií, ale čerpání výdajů bylo podstatně vyšší, jelikož během roku 2023 došlo k nárůstu cen za energie. Snížení spotřeby ovlivnily i příhodnější klimatické podmínky a mírná zima.

Okresní soud v České Lípě omezil nákup kancelářských potřeb a DDHM a nákupy jsou plánovány podle aktuální potřeby. Malování jednacích síní a kanceláří soudců bylo realizováno odsouzenými z věznice ve Stráži pod Ralskem, čímž došlo k úspoře prostředků, které by byly vynaloženy externí firmě. Spotřeba plynu je znatelně menší, na chodbách se netopí kromě mrazivých dnů a dohlíží se na topení v kancelářích a přestalo se vytápět v garážích. Ve spisovnách a skladech je sníženo vytápění jen na zavlažovací teploty, aby kancelářský a hygienický materiál nebyl zničen vlhkem. Dále došlo k úsporám elektrické energie z důvodu výměny žárovek za úspornější LED žárovky, dohlíží se na zbytečné svícení na chodbách. V rámci údržby byly opravovány pouze havarijní a kritické stavy, ostatní opravy byly odsunuty, avšak tento stav není dlouhodobě udržitelný a odsunuté opravy se mohou násobně prodražit.

Okresní soud v Děčíně uspořil finanční prostředky na všeobecném materiálu z důvodu omezených nákupů. Léky a zdravotnický materiál nebylo nutné obměnit, jelikož expirace nebyla u konce. Dále nedošlo k pořízení talárů pro soudce a byl omezen nákup odborných publikací. V oblasti energií byla úspora na vodném, jelikož se do společných kuchyňek soudu pořídily nové myčky. V roce 2023 došlo k odkupu nemovitosti Radniční 23/1, ve které měl soud pronajaté dvě kanceláře, a proto nebylo hrazeno nájemné za poslední čtvrtletí 2023. Dále byly přesunuty tiskárny, na které je uzavřena servisně materiálová smlouva, z oddělení s velkým tiskem na jiná oddělení. Z důvodu neproplácení příplatků za Covid-19 došlo k úspoře u náhrad mezd v době nemoci. Úspora byla patrná i na položkách oprav, jelikož se neuskutečnily opravy, které byly naplánovány, z důvodu finanční nedostatečnosti.

Okresní soud v Chomutově nakupoval v roce 2023 nezbytné zboží a služby, které potřeboval k udržení provozu. Jednou z nejvyšších úspor byla elektrická energie, kdy se dařilo snížit spotřebu oproti roku 2022 o 5,9 MWh. Tato úspora vycházela z nabádání zaměstnanců o šetření, omezení chodu některých technologií (např. vzduchotechnika) a úpravy jejich používání s možností regulace. Úspora byla patrná i na spotřebě PHM, jelikož bylo z majetku vyřazeno nejstarší vozidlo Ford Focus (spotřeba 7,7 l benzínu) a zakoupeno nové vozidlo Škoda Karoq (spotřeba 6 l nafty). Dále bylo uspořeno na materiálu IT, jelikož v rámci výměny zastaralých tiskáren za multifunkční došlo ke snížení počtu druhu tonerů a menší spotřebě. Vytvořením brány GSM, kdy odchází hovory ze soudu jdou přes mobilní čísla a tato spojení jsou díky tarifu O2 levnější a spojení mezi organizacemi v justici je zadarmo, došlo k úspoře za hovorné. V rámci modernizace IT došlo k úspoře za opravy IT technologie. Od července 2023 nebyly využívány služby Komerční banky na výběry

hotovosti do pokladny a uspořilo se na poplatcích za výběr hotovosti, jelikož hotovost se vybírá pomocí kreditní karty. Při nákupu PNS došlo k přechodu na levnější online verzi odborných časopisů a snížil se počet pořizovaných ÚZ.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou omezil nákup pracovních oděvů a obuvi pro údržbáře a uklízečky, PC a kancelářského nábytku. Došlo k úspoře na vodném, jelikož nebyl hrazen vysoký nedoplatek jako v roce předchozím, což bylo způsobeno rekonstrukcí vestibulu, která se promítla do vyšší spotřeby vody. V oblasti elektrické energie bude vyúčtování doručeno až v únoru 2024, proto nelze zatím vyčíslit případnou úsporu. Současně došlo ke snížení měsíčních záloh pro obě budovy detašovaného pracoviště. V budovách soudu již došlo k výměně běžných žárovek za úsporné a namátkově je kontrolováno, zda se v prostorách budov zbytečně nesvítil. V hlavní budově byl centrálně nastaven nižší stupeň vytápění a zbytečně se nepřetápí, což je průběžně kontrolováno a spotřeba tepla se tak oproti roku 2022 snížila o 121 GJ. Přesto v důsledku stále rostoucích cen za teplo byly v roce 2023 vynaloženy vyšší finanční prostředky než v roce předchozím. Dále byly omezeny pracovní cesty, což se promítlo v úspoře na PHM a na vyplaceném cestovním zaměstnancům. Úspora byla vyčíslena i na náhradách v době nemoci z důvodu nižší nemocnosti zaměstnanců, která byla v roce 2022 ovlivněna pandemií Covid-19.

Okresní soud v Liberci realizoval kontroly a opravy oken v budově celého soudu, z velké části svépomocí, kdy se snažil zabránit zbytečným únikům tepla. V rámci úspor energií došlo k omezení osvětlení za současného respektování povinností v oblasti bezpečnosti práce. Provoz soudu v úsporném režimu je zajišťován standardně.

Okresní soud v Litoměřicích v rámci investičního záměru č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice – snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“ realizoval činnosti s cílem snížit spotřebu na vytápění objektu a tím i snížit produkci emisí znečišťujících látek do ovzduší. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektu zahrnují výměnu otvorových výplní, zateplení půdy a vybraných plochých střech, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Současně se zateplením objektu došlo k vyspravení nesoudržných částí omítky obvodového zdiva a opravě či výměně odvodňovacích klempířských prvků. V rámci energetického managementu byla provedena kontrola způsobu vytápění jakožto prevence přetápění objektu, kontrola způsobu větrání objektu během topné sezóny, sledování a zaznamenávání spotřeby energie a vody, vyhodnocení přiměřenosti změřené spotřeby vzhledem k provozu objektu a v případě nadměrné spotřeby zajištění nápravných opatření, evidence a zajištění nutných revizí a zajištění dalších opatření ke snížení energetické náročnosti objektu. Zavedení energetického managementu v budově bylo závazkem na základě přijaté dotace z OPŽP. Jeho fungování bude zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce. V praxi to znamená pravidelně sledovat měřidla, zaznamenávat spotřeby energie a případně hledat cesty k jejímu snížení. Nezanedbatelnou část spotřeby energie ovlivňuje chování uživatelů budovy, způsob jejího provozu a případné poruchy. V rámci pravidelných odečtů spotřeby energie dochází i ke kontrole funkce termoregulačních ventilů, kontrole vnitřní teploty v místnostech a prevence přetápění, pravidelným revizím technických zařízení a pravidelné údržbě a obnově.

Okresní soud v Lounech již několik let postupně přechází na úsporná řešení v rámci provozních nákladů soudu. Cílem těchto kroků bylo zejména snížení finančních dopadů na čerpání ze státního rozpočtu, a to zejména s ohledem na vzrůstající ceny těchto komodit. Nárůst cen se neprojevil adekvátně v reálných nákladech, protože došlo k úspoře v nakládání s energiemi. K tomu dále přispělo poučení zaměstnanců o nutnosti hospodárného využívání energií a postupná výměna stávajících svítidel za úsporná. Dále došlo k eliminaci veškerých nákupů nového zařízení, nejnutnější opravy jsou prováděny především svépomocí, kdy se hradí pouze materiál. Za účelem posouzení možnosti dalších energetických úspor byl osloven krajský soud s návrhem na zpracování investičního záměru na zlepšení tepelné pohody budovy a bylo sjednáno, že bude proveden energetický audit. Realizací investičního záměru, jehož cílem by bylo zateplení zbývající části budovy a střechy a výměna topného systému, který již dosluhuje, by došlo k další úspoře ve spotřebovaných energiích.

Okresní soud v Mostě na základě smlouvy o bezúplatném užívání majetku státu uzavřené se Statutárním městem Most převedl v září 2022 do užívání města pozemek č. 6367/75 k. ú., čímž dosáhl úspory v nákladech nutných na údržbu tohoto pozemku (sekání zeleně, čištění pozemku). Na sekání zeleně a čištění pozemku se v předchozích letech vynaložily náklady ročně cca 80 tis. Kč. Největší úspora byla zejména na materiálových položkách, kdy došlo k omezení nákupu DHDM a redukci kancelářského a všeobecného materiálu. Využívaly se ceny z rámcových smluv na dodávky drogistického zboží a kancelářských potřeb, které byly zasmulovné a neměnné. Dále došlo k úspoře na obálkách z důvodu předzásobení z roku 2022 a novoročenkách, které byly vytvořeny a odeslány v elektronické formě. Dodržováním základních pokynů pro šetření energiemi, které si stanovil soud v roce 2022 (provázání vytápění s pracovní dobou, vypnuté topení na chodbách a v nepoužívaných místnostech, zhasínání v kancelářích, vypínání monitorů a PC při odchodu z kanceláře či jednací síně, zákaz používání soukromých elektrických spotřebičů), se náklady na vodu, teplo a elektrickou energii udržely i při rostoucích cenách těchto komodit na úrovni roku 2022. Nepatrná částka byla uspořena i na bankovních poplatcích, neboť v souvislosti s ukončením spolupráce s Komerční bankou se začala používat platební karta pro výběry hotovosti do pokladny. Vzhledem k růstu cen poštovních poplatků bylo provedeno šetření ohledně poštovního, aby se zjistilo, kolik zásilek a kam se posílá a zda by bylo možné doručování nějak zefektivnit. Více zásilek je předáváno k osobnímu doručování soudním doručovatelem, zaměstnanci byli opět poučeni o povinném přednostním doručování do datových schránek, zásilky do věznic jsou doručovány prostřednictvím eskort. Dále byla provedeno šetření ohledně tisků a využívání tiskáren. Pracovnice vyšší podatelny již netisknou žádné dokumenty pro správu soudu, do finanční účtárny se netisknou doručky nebo protokoly o jednání, opět byli všichni soudci poučeni o zvážení tisků velkých příloh ke spisům. V rámci dalších úspora je naplánovaná práce s elektronickými formuláři s podpisy, tak by všechny formuláře, kde je to možné (např. žádanky, dovolenky, žádosti o čerpání IV nebo homeoffice), byly převedeny do elektronické podoby a archivovány pouze v PC.

Okresní soud v Teplicích nebyl v oblasti úspor významně úspěšný s ohledem na zvýšení cen, přesto byl každý výdej pečlivě zvažován, aby bylo dosaženo úspor. V oblasti energií došlo k různým úsporným opatřením, až už v oblasti ohřevu vody, vytápění nebo svícení v prostorách budovy soudu. Topná sezóna v roce 2023 byla oproti minulému období kratší, díky čemuž došlo k úspoře za plyn. Vzniklá úspora na těchto položkách je odvislá od ceny za veškeré spotřebované energie, které se neustále zvyšují a od doby, po kterou je vlivem klimatu nutné je využívat (především svícení a topení). V roce 2023 došlo k úspoře plynu ve výši 3 671 m³ a k úspoře elektrické energie ve výši 7 MWh. K úspoře došlo také na položce náhrad mezd v době nemoci, k čemuž přispělo zrušení karantén v době pandemie Covid-19. Během roku bylo zakoupeno méně drobného dlouhodobého majetku, ale to bylo závislé na nedostatečnosti finančních prostředků. Nebylo tedy možné realizovat nákup regálů do nově pronajatých prostor pro spisovnu, ani obnovit stávající opotřebovaný a nevyhovující nábytek v budově soudu. Významná úspora byla i na opravách IT, jelikož byly zakoupeny nové tiskárny. Dále byly vyměněny poškozené podlahové krytiny správcem budovy a úsporou je i odložené malování některých kanceláří. Úspora soudu vzniká i zaměstnáváním vězňů na drobné práce.

Okresní soud v Ústí nad Labem v průběhu roku několikrát své zaměstnance informoval a poučil ohledně úspor týkajících se energií a na intranetových stránkách soudu je k dispozici metodické doporučení vztahující se k šetření energiemi v budově. V jednotlivých prostorách soudu byly upraveny teploty vytápění pomocí termostatických hlavicek na topných tělesech. Chodby jsou v zimním období vytápěny na cca 19 stupňů a kanceláře na cca 21 stupňů. Během roku bylo provedeno seřízení oken v budově okresního soudu, tak aby těsnila a správně se zavírala, aby nedocházelo k úniku tepla. V budově soudu došlo k výměně spotřebičů, např. byla zakoupena nová lednice bez mrazícího prostoru, která nahradila starou lednici s jedním mrazícím prostorem. Zaměstnanci byli upozorněni na používání rychlovarných konvic v kuchyňkách, kdy je možné ohřívat pouze takové množství vody, které následně spotřebují. Zaměstnanci byli dále upozorněni a poučeni o nutnosti vypínat PC při odchodu z pracoviště. V průběhu pracovního týdne dochází ke kontrolám rozsvícených světel, kdy v prostorách, kde není potřeba svícení, se ihned zhasíná. Zároveň dochází ke zhasínání světel na chodbách soudu, pokud to situace dovolí. V kancelářích a jednacích síních se zhasíná v době, po kterou nejsou místnosti využívány (např. při odchodu na polední pauzu). Oproti roku 2022 došlo v roce 2023 k úspoře 12,93 GJ na teple a 5,51 MWh u elektrické energie.

Krajský soud v Ústí nad Labem omezil nákup odborných publikací do knihovny, jelikož je využíván systém Beck-online nebo program ASPI a došlo ke zrušení některých předplatných odborných časopisů. Na pobočce v Liberci došlo k úspoře obálek se zeleným pruhem, kdy v rámci povinného používání datových schránek je z oddělení menší poptávka po obálkách. V rámci autoprovozu je snaha řešit opravy i mimo autorizované servisy, kdy tímto způsobem za opravu dvou služebních vozidel v roce 2023 bylo uspořeno celkem 100 tis. Kč. Pravidelně jsou během roku prováděny opravy nefunkčních oken, aby v zimních měsících nedocházelo k úniku tepla. Zaměstnanci byli poučeni, aby snížili teplotu v kancelářích a nedocházelo ke zbytečnému přetápění a pokud situace dovolí, aby se zhasínala světla. Oproti roku 2022 došlo sice k navýšení ceny za GJ o 0,45 tis. Kč, ale zároveň došlo k úspoře spotřebovaného tepla o 145,59 GJ. Z důvodu postupné výměny starých svítidel v budově soudu za úspornější LED svítidla došlo ke snížení objemu spotřebované elektrické energie oproti roku 2022 o 22,40 MWh. V rámci bezpečnosti došlo k výměně původních přísvitů kamer za LED osvětlení a bylo vyměněno i nouzové osvětlení za LED. Úspora vznikla i tím, že výměnu prováděli údržbáři soudu, nikoliv externí firma. V prosinci 2023 proběhly povodně, kdy v Ústí nad Labem řeka Labe vystoupala na 3. povodňový stupeň a díky investičnímu záměru na protipovodňová opatření bylo zabráněno škodám na majetku a nákladům souvisejících s odklizením případné škody. S ohledem na budoucí výstavbu justičního areálu jsou v budově soudu realizovány pouze nejnutnější opravy v důsledku havárií nebo kritického stavu. Drobné opravy provádějí údržbáři a je spotřebováván pouze materiál.

Pokud bylo možné úspory nějakým způsobem vyčíslit, jsou uvedeny v Tabulkové části – list 31.

9. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

9.1. Vnitřní kontroly

Podle plánu kontrolní činnosti na rok 2023 byly v roce 2023 provedeny a ukončeny 3 veřejnosprávní kontroly na okresních soudech, dále byly provedeny následné kontroly přijatých opatření k veřejnosprávní kontrole na 5 okresních soudech a byla provedena namátková kontrola pokladen na všech okresních soudech v působnosti krajského soudu a na pobočce v Liberci. Plán kontrolní činnosti na rok 2023 byl splněn.

Veřejnosprávní kontroly byly provedeny na Okresním soudě v Teplících (kontrolované období rok 2021 a 2022), Okresním soudě v Liberci (kontrolované období rok 2020 až 30. 6. 2023) a Okresním soudě v Chomutově (kontrolované období od 1. 7. 2020 až 30. 6. 2023). Předmětem veřejnosprávních kontrol byly oblasti:

1. Tvorba a plnění rozpočtu příjmů a výdajů, dodržení závazných ukazatelů rozpočtu.
2. Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných a realizace rozpočtových opatření, dodržování rozpočtové skladby, účelnost a hospodárnost při čerpání rozpočtových prostředků, kontrola OZP.
3. Správnost a věrohodnost účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
4. Pokladní služba, náležitosti pokladních dokladů.
5. Správnost tvorby a hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb, výdaje na závodní stravování.
6. Evidence budov a pozemků, evidence majetku, odpisy, vyřazování majetku, inventarizace majetku, evidence skladových zásob, osobní karty svěřeného majetku, OOPP, nájemní smlouvy, škodní události.
7. Veřejné zakázky.
8. Vymáhání justičních pohledávek.
9. Evidence autoprovozu, využití služebních vozidel.
10. Soudní úschovy, cizí peníze.
11. Kontrola IPP (interní protikorupční program) a jeho vyhodnocení za rok 2018 a 2019, ověření aplikace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
12. Platová agenda se všemi náležitostmi.
13. Úplnost, správnost a úprava osobních spisů, dodržování pracovněprávních a platových předpisů, kontrola evidenčních pomůcek, osobních karet.

Ad 1) Ve tvorbě a plnění rozpočtu příjmů a výdajů a v dodržování závazných ukazatelů rozpočtu nebyly zjištěny u všech tří kontrolovaných okresních soudů žádné závady.

Ad 2) V oblasti rozpočtových opatření (dále ROP) byly zjištěny některé formální nedostatky. U Okresního soudu v Teplících a Chomutově bylo vše téměř bez závad, u Okresního soudu v Liberci byly zjištěny standardní chyby v datech. V dodržování rozpočtové skladby byly zjištěny drobné věcné nedostatky u všech OSS. V oblasti OZP (osoby zdravotně postižené) nebyly zjištěny závady.

Ad 3) V účetnictví Okresního soudu v Teplících a Chomutově bylo zjištěno pouze několik formálních chyb. V účetnictví Okresního soudu v Liberci byly zjištěny chyby formální i věcné (chybně účtováno o předpisu za koncesionářské poplatky).

Ad 4) Kontrolou pokladní služby a pokladních dokladů u kontrolovaných soudů nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ad 5) Okresní soud v Liberci a Chomutově čerpal prostředky FKSP prostřednictvím systému Gallery Beta. U Okresního soudu v Teplících nebyla objednávka za 120 ks knižních poukázek k faktuře nad 50 tis. Kč bez DPH zveřejněna v registru smluv.

Ad 6) V evidenci budov a pozemků u všech kontrolovaných soudů nebyly zjištěny nedostatky. V evidenci ostatního majetku u Okresního soudu v Teplících byla chybně použita provozní položka rozpočtu při pořízení přepážky s bezpečnostním sklem, tím byl majetek i chybně zařazen. Ostatní dva kontrolované soudy byly bez závad. Ve vyřazování majetku u Okresního soudu v Liberci nebylo v případě převodu na jiný soud

vyhotovováno rozhodnutí o nepotřebnosti majetku. Ostatní dva kontrolované soudy byly bez závad. Inventarizace majetku byla u Okresního soudu v Chomutově bez závad.

U Okresního soudu v Teplicích byla zjištěna formální chyba (chybějící zjednodušený inventurní soupis u některých účtů). U Okresního soudu v Liberci nebyla provedena inventarizace k 31. 12. 2022 účtu 042 /02202 a 324/71 (jednalo se o podstatnou věcnou chybu). V evidenci skladových zásob, osobních karet svěřeného majetku a OOPP u všech kontrolovaných soudů nebyly zjištěny nedostatky. V nájemních smlouvách byly zjištěny některé nedostatky, např. zveřejnění nájemní smlouvy v registru smluv v nesprávném formátu (u OS Liberec a OS Teplice), nestanovení nájemného za pronájem místa, nestanovení inflační doložky a sankční podmínky při neplnění nájemní smlouvy u nápojového automatu (OS Liberec), nevyločení automatického prodlužování nájemní smlouvy, nevybírání poplatku za umístění zařízení (OS Chomutov). Při řešení škodních událostí nebyly zjištěny žádné závady.

Ad 7) U Okresního soudu v Teplicích byly zkontrolovány 3 veřejné zakázky (dále VZ) u 2 VZ nebyly zjištěny závažné nedostatky; u VZ č. akce 036V01900 0008 „OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra“ došlo k chybnému zařazení pořízeného nábytku (uhrazeno z PR 6122 a zařazeno do DDM a OE), dále byl uzavřen Dodatek č. 1, ve kterém se měnila cena díla (nábytku) bez předchozího dílčího SV, Zápis č. 30/2021 a některé další smlouvy a dodatky byly zveřejněny v registru smluv v nesprávném formátu, v dokumentaci k VZ nejsou vloženy všechny nezbytné dokumenty (např. chybí nabídka vybraného dodavatele na elektroinstalační práce).

U Okresního soudu v Liberci bylo zkontrolováno 13 veřejných zakázek, u 4 VZ došlo ke zveřejnění smlouvy v registru smluv v nesprávném formátu, u 1 VZ nebyla smlouva v registru smluv zveřejněna vůbec, u 1 VZ došlo k technickému zhodnocení jiného majetku. U VZ č. akce 036V01900 0006 „OS Liberec – rekonstrukce místností pro pracoviště ICT“ byla pro úhradu faktury za projektovou dokumentaci použita chybná RP, bylo řešeno FÚ v roce 2021, kdy byl vyměřen odvod 1,36 tis. Kč a penále 1,06 tis. Kč, vzniklá škoda byla vyřešena ve škodní události 55 Spr 1030/2020. U Okresního soudu v Chomutově bylo zkontrolováno 13 veřejných zakázek, u 1 VZ byl v registru smluv zveřejněn dodatek ke smlouvě o 3 dny později, u VZ 2. vlna elektronizace jednacích síní byla u pořízeného majetku (elektronizace JS) chybně určena pořizovací cena, nebylo provedeno technické zhodnocení budovy a nebylo o pořízeném majetku správně účtováno. U VZ č. akce 036V01100 1372 „OS Chomutov – obnova HW“ - pořízení barevné multifunkce nebyla správně určena předpokládaná hodnota VZ, důsledkem toho byl zvolen nesprávný postup při realizaci VZ. Ostatní VZ byly bez zjištěných závažných nedostatků.

Ad 8) V oblasti vymáhání pohledávek mají všechny 3 okresní soudy uzavřenu smlouvu o provádění exekucí soudním exekutorem, kdy pohledávky jsou soudním exekutorům předávány pravidelně. U Okresního soudu v Liberci byla zjištěna delší nečinnost v provádění úkonů u některých pohledávek.

Ad 9) Kontrolou evidence autoprovozu u všech kontrolovaných okresních soudů byly zjištěny drobné formální nedostatky, např. neuvedení všech jízd v plánu jízd, v záznamu o provozu vozidla byly nepřesně vyplněné počty ujetých km nebo nepřesné záznamy o spotřebě PHM.

Ad 10) U všech kontrolovaných soudů nebyly v soudních úschovách a cizích peněžích zjištěny žádné nedostatky.

Ad 11) V Interním protikorupčním programu nebyly zjištěny nedostatky. Při ověření aplikace zákona 320/2001 Sb. bylo zjištěno, že v některých případech nebyla finanční kontrola provedena důsledně (chybějící podpisy správce rozpočtu nebo příkazce, nesprávné pozdní datum provedení finanční kontroly, neuvedení schvalované částky).

Ad 12) Ve mzdovém účetnictví Okresního soudu v Teplicích a Okresního soudu v Liberci nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ve mzdovém účetnictví Okresního soudu v Chomutově bylo zjištěno, že nebyla použita správná mzdová složka při zadávání přesčasových hodin ve státní svátek.

Ad 13) Kontrolou dodržování pracovněprávních předpisů byl zjištěn chybný výpočet zápočtu praxe, chybný výpočet platového postupu a chybný výpočet dovolené při čerpání MD a RD.

Jako nejčastější pochybení u tří výše uvedených veřejnosprávních kontrol byla shledána:

- nepřesné zařazení výdajů na položku rozpočtu,
- nesprávné a pozdní zařazení majetku do operativní evidence a jeho zaúčtování, nepřesně stanovená pořizovací cena nového majetku,
- chybný výpočet zápočtu praxe, chybný výpočet platového postupu a chybný výpočet dovolené při čerpání MD a RD.
- Mezi nejzávažnější pochybení patřilo:
- nezveřejnění smlouvy v registru smluv nebo její zveřejnění v nesprávném formátu,
- neprovádění důsledné předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku.

Dále byla provedena namátková kontrola pokladen u všech okresních soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem a v pokladně na pobočce v Liberci. U všech kontrol nebyly zjištěny žádné závady.

Současně byly provedeny i následné kontroly přijatých opatření k veřejnosprávním kontrolám, které byly provedeny v letech 2021 až 2022 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, Okresního soudu v Lounech (pouze inventarizace), Okresního soudu v České Lípě, Okresního soudu v Děčíně a Okresního soudu v Ústí nad Labem.

Následnou kontrolou inventarizace k 31. 12. 2021 byly u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou zjištěny přetrvávající nepřesnosti v evidenci majetku, nepřesnosti v konečném zůstatku účtu 042/02102, 321/0, 321/412, 243/02 a 412/04.

Následnou kontrolou inventarizace k 31. 12. 2022 bylo u Okresního soudu v Lounech bylo zjištěno, že inventarizace je přehledná, zpracovaná věcně a formálně správně (pouze na okamžik vyhotovení některých inventurních soupisů a sestav v měsíci březnu 2023, kdy inventarizace musí být ukončena nejpozději do konce února následujícího roku).

U Okresního soudu v České Lípě přetrvávají i nadále nedostatky v inventarizaci oprávkových účtů k 31. 12. 2022 (inventarizace oprávkových účtů nebyla provedena) a cizí peníze v cizí měně nebyly zinventarizovány správně. V účetních dokladech přetrvávají formální nedostatky (např. u faktury 2022/KD/383 náhrada platu přísedícího nebyla provedena předběžná řídicí kontrola a chybí potvrzení od předsedy senátu o účasti přísedícího na soudních jednáních, na pokladních dokladech chybí podpis schvalovatele), poukazy k výplatě jubilejních odměn z FKSP neprochází předběžnou finanční kontrolou, u proforma faktury 2022/KD/134 nebylo účtováno o záloze. Přetrvávají nedostatky ve zveřejňování objednávek v registru smluv (nebyly zveřejněny 3 objednávky v roce 2022).

U Okresního soudu v Děčíně přetrvávají drobné nedostatky v použití položek rozpočtu. Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2022 bylo zjištěno, že přetrvávají nedostatky v inventarizaci hmotného majetku (nejsou zaznamenány rozdíly HM od zahájení inventury HM do jejího ukončení, a tedy ani popsání, vysvětlení). Dále nebyla provedena inventarizace účtů 383/38309, 378/3780979, 311/0, 042/02102, 042/02109, 347/34709808 a 999/0, nebyl vyhotoven zjednodušený inventurní soupis k účtu 262/0 a dalším. V oblasti inventarizace změna k lepšímu nenastala. Ve veřejných zakázkách nebyla ani dodatečně zveřejněna na NENU skutečně uhrazená cena k VZ obnova telefonního systému a bez nápravy zůstalo i nezveřejnění objednávky 2020/OBJ/16, 2020/OBJ/58, 2021/OBJ/203, 2021/OBJ/8, 2021/OBJ/209.

U Okresního soudu v Ústí nad Labem byly v oblasti účetnictví napraveny věcné i formální nedostatky. Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2022 bylo zjištěno, že okresní soud u účtu 021 používá nesprávně analytické účty.

K následným kontrolám na okresních soudech lze konstatovat, že přijatá opatření okresních soudů k veřejnosprávním kontrolám, které vykonává krajský soud, jsou okresními soudy plněna. U některých okresních soudů přetrvávají nedostatky v inventarizaci a ve zveřejňování smluv v registru smluv a drobné nedostatky při používání položek rozpočtu.

Na Okresním soudě v Chomutově bylo v listopadu 2023 provedeno mimořádné operativní šetření, které bylo zaměřeno na ověření užití finančních prostředků na rozpočtových položkách na úhradu platby advokátům, tlumočnickům a soudním znalcům, příp. na další finanční oblasti hospodaření (kontrola RP 5192 v roce 2023). Kontrola byla provedena odborem kontroly MSp. Kontrolou nebyla shledána žádná pochybení na straně Okresního soudu v Chomutově.

9.2. Vnější kontroly

Na Okresním soudě v České Lípě, Okresním soudě v Jablonci nad Nisou, Okresním soudě v Liberci a Okresním soudě v Lounech byla provedena kontrola VZP bez zjištěných závad.

Na Krajském soudě v Ústí nad Labem a Okresním soudě Mostě byla provedena kontrola OSSZ bez zjištěných závad.

Na Okresním soudě v Děčíně o Okresním soudě v Chomutově byla provedena kontrola z úřadu práce, kdy předmětem kontroly byl zákon č. 117/1995 Sb., přesnost a úplnost podkladů předložených právníky a fyzickými osobami v řízení o dávkách SSP. Kontroly proběhly bez zjištěných závad.

Na Okresním soudě v Ústí nad Labem byla provedena kontrola z FÚ pro Ústecký kraj na soudní poplatky bez zjištěných závad.

Na základě podnětu MSp byla v roce 2022 provedena FÚ pro Ústecký kraj kontrola akce č. 036V01900 0022 „OS Děčín – vytvoření infocentra a jednací síně“. Kontrola byla provedena od 18. 5. 2022 do 1. 12. 2022, kdy bylo zjištěno, že došlo k porušení rozpočtové kázně při pořízení sedacího nábytku, TDS a stavebních prací. FÚ platebním výměrem ze dne 7. 12. 2022 vyměřil Okresnímu soudu v Děčíně odvod ve výši 11,63 tis. Kč, který byl uhrazen dne 20. 1. 2023. Dne 25. 1. 2023 bylo vyměřeno penále ve výši 1,66 tis. Kč a uhrazeno soudem dne 1. 2. 2023. Okresním soudem byla podána žádost o prominutí odvodu a penále, ale FÚ byla zamítnuta.

Na Okresním soudě v Mostě byla provedena odborem kontroly MF veřejnosprávní kontrola hospodaření. Kontrola byla zahájena v září 2023 a ke dne 1. 12. 2023 byl vyhotoven Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly. V protokolu byla uvedena následující zjištění:

- a) nestanovení zálohy ve výši předpokládaných nákladů důkazů (znalečné),
- b) v důsledku předchozího bodu soudci jako příkazci operace nesprávně vykonávali svou funkci,
- c) soustředování rozpočtových příjmů na účtu cizích prostředků a jejich nepřevedení na příjmový účet,
- d) neúčtování o pohledávce k okamžiku uskutečnění účetního případu (ke dni jejího vzniku),
- e) nezveřejňování trvale nepotřebného majetku na stránkách ÚZSVM,
- f) smlouva o bezúplatném užívání majetku (pozemku) uzavřena s městem Most byla vyhodnocena jako riziková, jelikož nebyl doložen zákonný důvod pro bezplatné užívání,
- g) vnitřní kontrolní systém v důsledku výše uvedených bodů není funkční.

Okresní soud v Mostě podal námitky k bodu a), b), c), f) a g) dopisem ze dne 8. 12. 2023. Všechny námitky byly MF zamítnuty dopisem ze dne 11. 1. 2023 a kontrola byla ukončena.

Závěr

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2023 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Vzhledem ke skutečnosti, že nadále rostly ceny energií, vzrostla míra inflace a ve velké míře se hradily odměny exekutorům v souvislosti se zastavováním bagatelních exekucí, OSS po celý rok nakládaly při náročném plnění úkolů s přidělenými finančními prostředky naprosto hospodárně. Oproti předchozímu roku došlo ke značnému nárůstu ostatních věcných výdajů, zejména v oblasti mandatorních výdajů, nákupu energií a služeb, zároveň se navýšily výdaje za náhrady obyvatelstvu, kdy některé OSS v důsledku změny vyhlášky o změně sazby pro účely poskytování cestovních náhrad, zvedly maximální hranici stravenkového paušálu. Ve mzdové oblasti došlo k nárůstu platu zaměstnanců, jelikož v souvislosti s programovým prohlášením vlády byly přiděleny prostředky ve výši 13,35 tis. Kč na plánované místo. Nárůst výdajů byl evidentní i u platů soudců, neboť platová základna soudců se navýšila o 12,90 tis. Kč oproti třem předchozím rokům.

Hospodaření justičních organizací bylo v průběhu roku poznamenáno nedostatkem finančních prostředků i přes skutečnost, že byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů. V nejsledovanější a nejvíce čerpané oblasti mandatorních výdajů byl vyčíslen nárůst výdajů ve výši 40 682,18 tis. Kč. Hlavním důvodem byla skutečnost, že byl realizován metodický pokyn MSp ohledně placení paušálních náhrad exekutorům v souvislosti se zastavováním bagatelních exekucí. Dále došlo k razantnímu nárůstu výdajů v oblasti služeb, a to v souvislosti s růstem míry inflace a navýšením nominální hodnoty stravenky, kdy OSS reagovaly na růst cen ve stravovacích zařízeních. V oblasti energií došlo k mírnému nárůstu, jelikož někteří dodavatelé nadále navyšovali ceny svých produktů. Rovněž došlo ke zvýšení výdajů za ostatní transfery obyvatelstvu, kdy OSS navýšily max. hranici stravenkového paušálu dle platné vyhlášky. Naopak k výrazné úspoře došlo v oblasti náhrad mezd v době nemoci, jelikož byla zrušena veškerá proticovidová opatření a došlo ke snížení nemocnosti zaměstnanců. Do oblasti ostatních věcných výdajů směřovala z Ministerstva spravedlnosti rozpočtová opatření na průběžné posilování rozpočtu z důvodu finanční nedostatečnosti a účelově určené prostředky na úhradu mandatorních výdajů. Posílení schváleného rozpočtu bylo navíc řešeno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů zejména na platby mandatorních výdajů. Oproti roku předchozímu došlo k nárůstu v rámci ostatních věcných výdajů téměř ve všech oblastech.

V oblasti realizace příjmů lze celkově konstatovat, že plnění příjmů má opět rostoucí trend, a dostává se na hodnoty před rokem 2018. Za uplynulých šest let bylo v roce 2023 dosaženo nejvyššího plnění soudních poplatků, a to zejména z důvodu, že všechny OSS plnily schválený rozpočet daňových příjmů a vybrané soudní poplatky byly vyšší než jejich vratky. Zároveň bylo dosaženo vysokého plnění v nedaňových příjmech, jelikož krajský soud v roce 2023 obdržel dva vysoké peněžité tresty. V oblasti vymáhání pohledávek zůstává situace nadále problematická.

V rámci programového financování bylo v roce 2023 realizováno 59 akcí a 50 akcí bylo dokončeno (celkově bylo v roce 2023 financováno 55 akcí).

U 10 investičních akcí, které se týkají ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic, budou dokončeny a dofinancovány v následujících letech podle stanoveného časového harmonogramu. V oblasti bezpečnosti se na soudech pořídily průchozí detektory kovu a RTG zavazadla. Modernizovaly se bezpečnostní systémy, dále došlo rozšíření kamerového systému. Připravuje se projektová dokumentace k modernizaci systému EPS a PTZS, doplnění systému CCTV a podklady pro soutěž na zhotovitele. V oblasti informačních technologií se realizovala obnova HW v několika etapách, pořídili se core a SAN i SFP switche, modernizovali se telefonní ústředny, pořídili se multifunkční tiskárny a došlo k obnově UPS v serverovně. Dále došlo k nákupu služebních vozidel, dokončila se dlouhodobá rekonstrukce zastřešení atria, rekonstruovaly se jednací síně, kanceláře, infocentrum a prostory eskorty. Došlo k montáži protislunečních fólií a pevnému zastínění oken, instalovala se vjezdová závora a výměna protipožárních dveří. Okresní soud v Děčíně nabyl nemovitost budovy okresního soudu. Okresní soud v Litoměřicích chystá vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí jednací síně, připravuje se projektová dokumentace a podklady pro soutěž pro zhotovitele. Také se plánuje realizace přezbrojení rozvaděče.

Během roku došlo s ohledem na finanční prostředky k částečné obnově prostor v budovách soudů a výměně zastaralého interiéru v kancelářích a jednacích síních a byla pořízena nová kancelářská technika (PC, monitory, tiskárny, služební notebooky), a byly zakoupeny nové licence.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k množství uskutečněných investičních akcí hodnotíme hospodaření roku 2023 příznivě.

Ústí nad Labem 5. února 2024

JUDr. Lenka Ceplová
předsedkyně krajského soudu

Příloha č. 1 - Rozbor nákladovosti za rok 2023

CELKEM KAPITOLA ROZBOR NÁKLADOVOSTI (v tis. Kč)

Ukazatel	UR 2023	skutečnost 2023
504 - Odměny za duševní vlastnictví	260,00	258,82
	0,16	0,16
512 - Výdaje na úpravy hm. věcí	154,35	216,36
	0,10	0,14
513 - Nákup materiálu	21 120,17	21 116,88
	13,09	13,35
514 - Úroky	2,00	0,16
	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	40 918,25	41 072,15
	25,37	25,96
516 - Nákup služeb	91 592,04	92 617,74
	56,78	58,54
517 - Ostatní nákupy	6 777,10	6 912,65
	4,20	4,37
519 - Výdaje související s neinv.	29 200,46	29 152,44
	18,10	18,42
536 - Ostatní neinv. transfery	80,29	72,62
	0,05	0,04
542 - Náhrady placené obyvatel.	6 293,57	6 293,57
	3,90	3,98
549 - Ostatní transfery obyvatelstvu	5 825,68	5 824,20
	3,61	3,68
Celkem	202 223,91	203 537,59
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců	1 613,00	1 582,24
Náklady na 1 pracovníka	125,37	128,64

Pozn. do 519 nezahrnuta položka 5192

Příloha č. 2 - Seznam zkratk použitých v rozboru hospodaření za rok 2023

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

Příloha č. 3 - Fotodokumentace k akcím programového financování

Akce ev. č. 036V02190 0001 „OS Česká Lípa – II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“



Akce ev. č. 036V02190 0005 „OS Děčín – úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1“



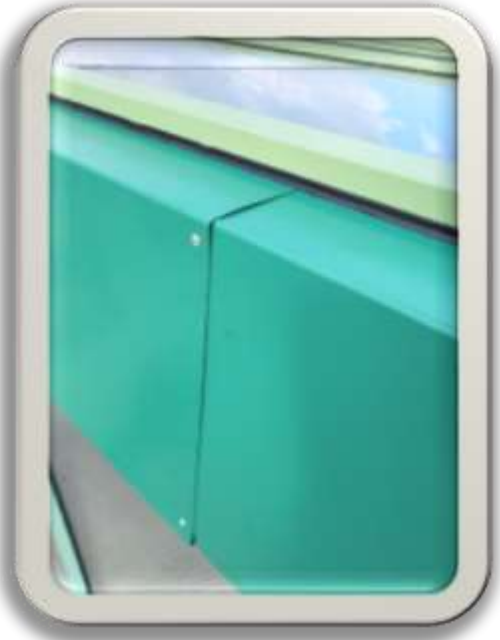
Akce ev. č. 036V01200 0204 „OS Děčín – pořízení RTG zavazadel“



Akce ev. č. 036V019000019 „OS Chomutov – rekonstrukce zastřešení atria“







Akce ev. č. 036V021200003 „OS Chomutov - modernizace systému EKV“





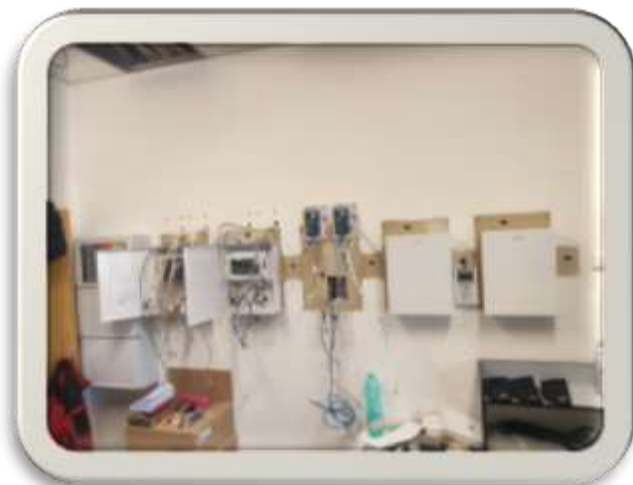
Akce č. ev.136V01100 1381 „OS Liberec – obnova HW 2023 2. etapa“



Akce č. ev. 136V01100 1408 „OS Liberec – pořízení SAN switchů“



Akce č. ev. 136V01100 1355 „OS Liberec – obnova HW 2023“



Akce č. ev. 036V01200 0188 „OS Liberec – modernizace EZS“



Akce č. ev. 036V01900 0035 „OS Liberec – výměna protipožárních dveří“



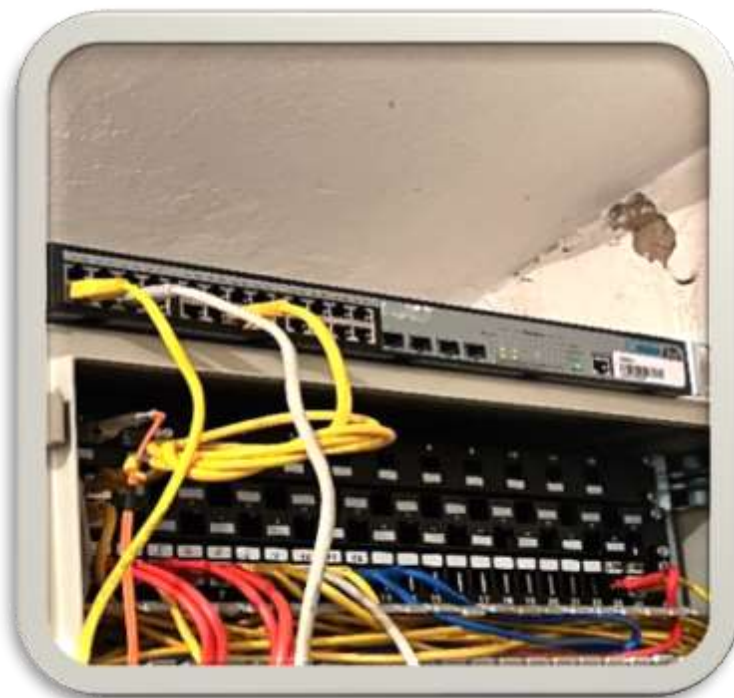
Akce ev. č. 136V01100 1387 „OS Litoměřice – obnova telefonní technologie a ústředny“



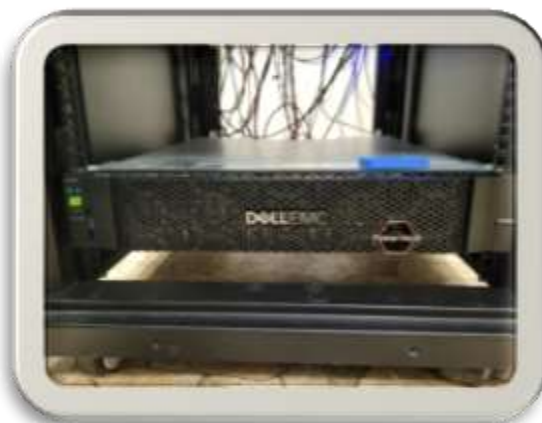
Akce ev. č. 136V01300 0809 „OS Litoměřice – pořízení průchozího detektoru kovů“



Akce ev. č. 136V01100 1416 „OS Litoměřice – pořízení SAN a SFP + switchů“



Akce ev. č. 136V01100 1349 „OS Litoměřice – obnova HW 2023“

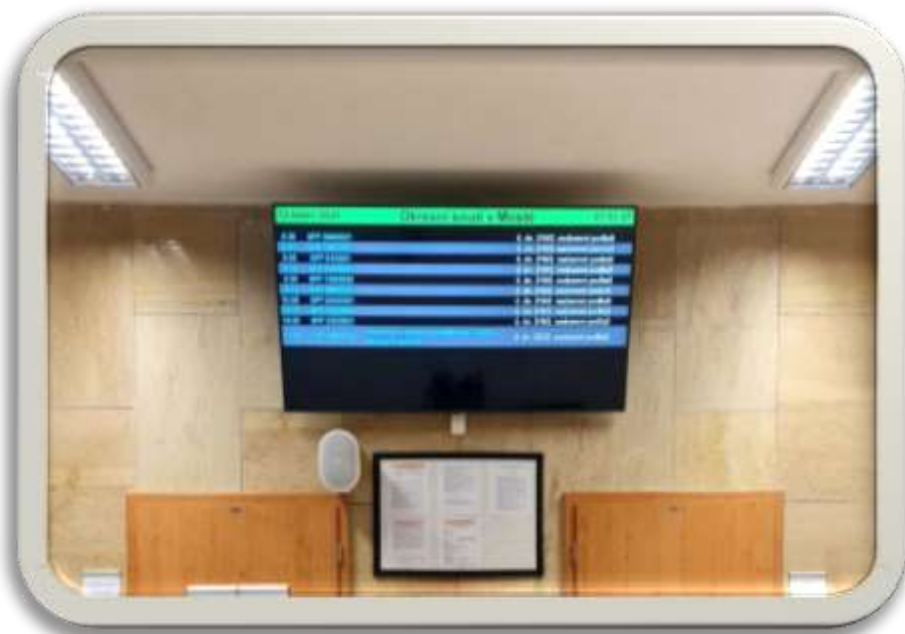


Akce č. ev. 036V02190 0002 „OS Louny - vybudování jednací síně, kanceláře a přesun infocentra“









Akce ev. č. 036V01900 0037 „OS Most – klimatizace do jednacích síní“



Akce ev. č. 136V01100 1354 „OS Teplice – obnova HW“



Akce ev. č. 136V01100 1358, 136V01100 1403 „OS Teplice – obnova HW – 2., 3. etapa“



Akce ev. č. 036V02130 0005 „OS Teplice – nákup služebního vozu“



Akce ev. č. 036V01200 0136 „OS Teplice – pořízení průchozího detektoru kovu a RTG zavazadel“



Akce ev. č. 136V11600 0200 „OS Ústí nad Labem – nákup osobních vozidel“





Akce ev. č. 036V01200 0129 „KS Ústí nad Labem – pořízení průchozího detektoru kovů“

