

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

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉHO SOUDU ZA ROK 2017



Spr 225/2018

Úvod

Rozbor hospodaření justičních organizací obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zpracován podle pokynu Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-1/2018-EO-R/7 ze dne 11. 1. 2018 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 356/2015 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a dále podle údajů účetní a finanční uzávěrky a rozborů justičních organizací kraje.

1. Přehled o celkovém zhodnocení plnění rozpočtu

| Ukazatel | Skutečnost 2016 (v tis. Kč) | SR 2017 (v tis. Kč) | UR 2017 (v tis. Kč) | Skutečnost 2017 (v tis. Kč) | Plnění UR v % | Index skutečnosti 2017/2016 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Příjmy celkem | 162 268 | 147 330 | 147 330 | 172 837 | 117,31 | 1,07 |
| nedaňové příjmy | 155 634 | 147 330 | 147 330 | 171 787 | 116,60 | 1,10 |
| kapitálové příjmy | 119 | 0 | | 31 | 0,00 | 0,26 |
| přijaté transfery | 6 515 | 0 | 0 | 1 019 | 0,00 | 0,16 |
| Výdaje celkem | 1 403 389 | 1 396 390 | 1 493 557 | 1 483 627 | 99,34 | 1,06 |
| běžné výdaje | 1 389 120 | 1 378 228 | 1 451 890 | 1 465 256 | 100,92 | 1,05 |
| kapitálové výdaje SMVS | 11 578 | 6 238 | 23 482 | 11 910 | 50,72 | 1,03 |
| neinvestiční výdaje SMVS | 2 691 | 11 924 | 18 185 | 6 461 | 35,53 | 2,40 |

V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2017 velmi příznivý, schválený rozpočet nedaňových příjmů se podařilo splnit na 116,60 %. Plnění příjmů bylo během celého roku rovnoměrné, a proto nebyl důvod, aby Ministerstvo spravedlnosti v závěru roku reagovalo na případné úpravy rozpočtovým opatřením. Úprava rozpočtu příjmů byla provedena pouze na celokrajské úrovni, a to ve IV. čtvrtletí roku. Celkově dosažené příjmy (bez přijatých transferů) v roce 2017 byly oproti předchozímu roku vyšší o 16 065 tis. Kč. Na celkovém plnění příjmů se významnou měrou podílely přijaté soudní poplatky a peněžité tresty a pokuty, dále pak příjmy z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady za ustanovené advokáty a přijaté náhrady nákladů soudního řízení.

Na počátku roku 2017 byl našim justičním organizacím stanoven celoroční rozpočet neinvestičních výdajů (bez EDS/SMVS) v úhrnné výši 1 378 228 tis. Kč, což byla částka o 10 892 tis. Kč nižší než čerpání neinvestičních výdajů realizované v roce 2016. Rozpis rozpočtu pro běžné hospodaření soudů se na počátku roku jevil příznivě vzhledem ke skutečnosti, že oproti roku 2016 došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 139 593 tis. Kč. Přesto bylo nutné s ohledem na náročné úkoly našich

justičních organizací nakládat s přidělenými finančními prostředky velmi hospodárně. Oproti roku 2016 byl schválený rozpočet ostatních věcných výdajů navýšen pouze o 395 tis. Kč. Razantní nárůst byl zaznamenán na podseskupení 516 „Nákup služeb“, a to ve výši 3 538 tis. Kč, naopak významný pokles byl zaznamenán na podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“, a to ve výši 2 201 tis. Kč. Mzdové prostředky byly oproti roku předchozímu navýšeny o 97 059 tis. Kč. Provedenými úpravami byl rozpočet celkových výdajů v průběhu roku navýšen o částku 97 167 tis. Kč, celkový rozpočet tak vzrostl o 6,96 %, z toho pak rozpočet běžných výdajů o částku 73 661 tis. Kč, což představovalo navýšení rozpočtu o 5,34 %.

Nedostatečnost prostředků určených na úhradu běžných výdajů byla během roku 2017 řešena kromě samotných rozpočtových opatření ze strany ministerstva, i zapojením mimorozpočtových prostředků, tzn. použitím nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Na základě souhlasu Ministerstva spravedlnosti bylo povoleno zapojit nespotřebované výdaje ve mzdové oblasti v celkové výši 19 038 tis. Kč a v oblasti ostatních věcných výdajů byla OSS zapojena celková částka 39 368 tis. Kč. Kromě toho byl u některých OSS rozpočet navýšen o přijatá pojistná plnění v částce 270 tis. Kč.

Rozbor rovnoměrnosti plnění rozpočtu organizace (v tis. Kč)

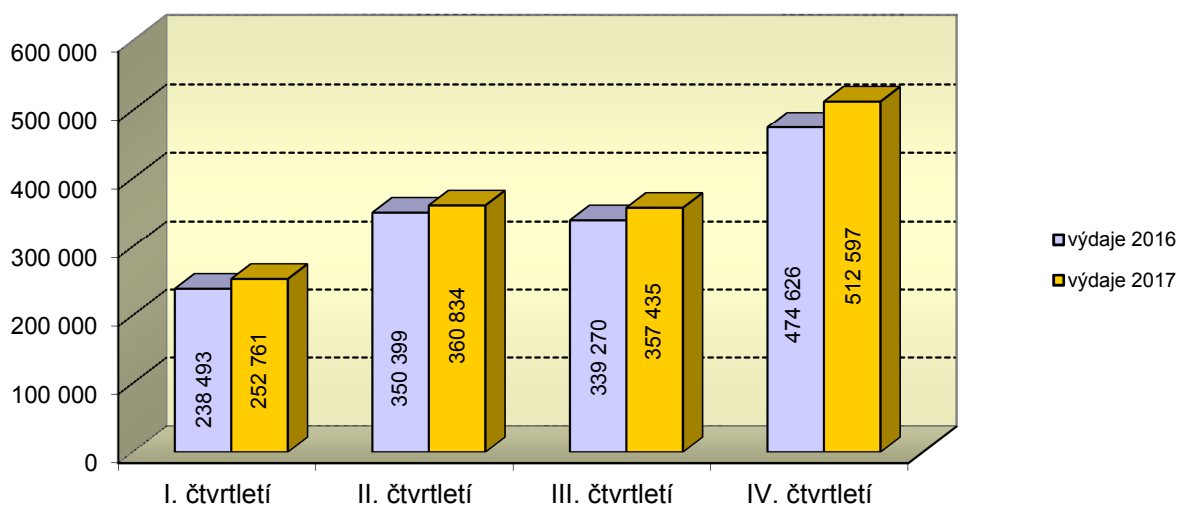
| Ukazatel | I. čtvrtletí | II. čtvrtletí | III. čtvrtletí | IV. čtvrtletí |
|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Výdaje celkem | 252 761 | 360 834 | 357 435 | 512 597 |
| % | 17,25 | 23,68 | 23,50 | 32,73 |
| Běžné výdaje | 249 236 | 355 268 | 352 092 | 508 660 |
| % | 17,44 | 24,07 | 23,85 | 33,67 |
| Kapitál. výdaje | 3 301 | 1 544 | 4 130 | 2 935 |
| % | 18,82 | 6,77 | 19,30 | 9,36 |
| Neinv. výdaje | 224 | 4 022 | 1 213 | 1 002 |
| % | 1,24 | 16,06 | 5,24 | 4,12 |

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 ve IV. čtvrtletí, kdy byla realizována většina nákupů, uhrazeny mandatorní výdaje a rozpuštěna mzdová rezerva na platech zaměstnanců.

Výdaje SMVS byly během roku 2017 realizovány v souladu se schválenými harmonogramy prací, největší objem čerpání finančních prostředků byl vynaložen ve II. a III. čtvrtletí roku, v závěru roku byla většina akcí přeložena do roku 2018.

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



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

| Závazný ukazatel | Skutečnost 2016 | SR 2017 | UR 2017 | Skutečnost 2017 | % plnění |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Neinvestiční výdaje | 1 389 120 | 1 378 228 | 1 451 890 | 1 465 256 | 100,92 |
| z toho: mzdové prostředky | 825 944 | 819 425 | 871 253 | 879 839 | 100,99 |
| pojištění | 271 755 | 278 605 | 296 226 | 290 869 | 98,19 |
| věcné výdaje s FKSP bez EDS/SMVS | 291 140 | 280 198 | 284 411 | 294 254 | 103,46 |
| z toho: přiděl do FKSP | 12 370 | 16 338 | 17 375 | 17 602 | 101,31 |

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

V porovnání s předchozím rokem bylo celkové čerpání běžných výdajů vyšší o 76 136 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno ve mzdové oblasti, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 53 895 tis. Kč. Důvodem byl nárůst platové základny soudců, navýšení tarifních platů zaměstnanců a čerpání uspořené mzdových prostředků z roku 2016 ve formě odměn. Naopak došlo ke snížení výdajů v oblasti ostatních věcných výdajů oproti roku 2016, a to v celkové výši 2 118 tis. Kč.

Překročení neinvestičních výdajů po zapojení mimorozpočtových prostředků činilo 55 741 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu platů zaměstnancům (13 999 tis. Kč), na pojistné (4 760 tis. Kč), FKSP (280 tis. Kč) a na nákupy, služby a úhradu mandatorních výdajů (36 702 tis. Kč). Dále byla z rozpočtu čerpaná částka 263 tis. Kč ze zapojených přijatých pojistných plnění. Po odpočtu mimorozpočtových prostředků bylo plnění závazných ukazatelů rozpočtu následující:

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

| Závazný ukazatel | SR 2017 | UR 2017 | Skutečnost 2017 | SK - mimorozp. zdroje | % plnění |
|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|----------|
| Neinvestiční výdaje | 1 378 228 | 1 451 890 | 1 465 256 | 1 409 252 | 96,18 |
| Platy zaměstnanců | 318 742 | 355 770 | 367 090 | 353 091 | 99,25 |
| Pojištění | 278 605 | 296 226 | 290 869 | 286 110 | 96,59 |
| FKSP | 16 338 | 17 375 | 17 602 | 17 322 | 99,69 |
| OVV | 263 860 | 267 036 | 276 652 | 239 686 | 89,76 |

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

Z přehledů je patrné, že veškeré závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

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

| Specifický ukazatel | Skutečnost 2016 | SR 2017 | KR 2017 vč. mimorozp. zdrojů | Skutečnost 2017 | % plnění |
|---------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-----------------|----------|
| Neinvestiční výdaje soudů | 1 389 120 | 1 378 228 | 1 510 567 | 1 465 256 | 97,00 |
| Limit na pohoštění | 89 | 50 | 60 | 59 | 98,75 |
| Platy zaměstnanců | 329 782 | 318 742 | 369 769 | 367 090 | 99,28 |
| Platy soudců | 493 745 | 498 183 | 512 983 | 510 533 | 99,52 |

Pozn. mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

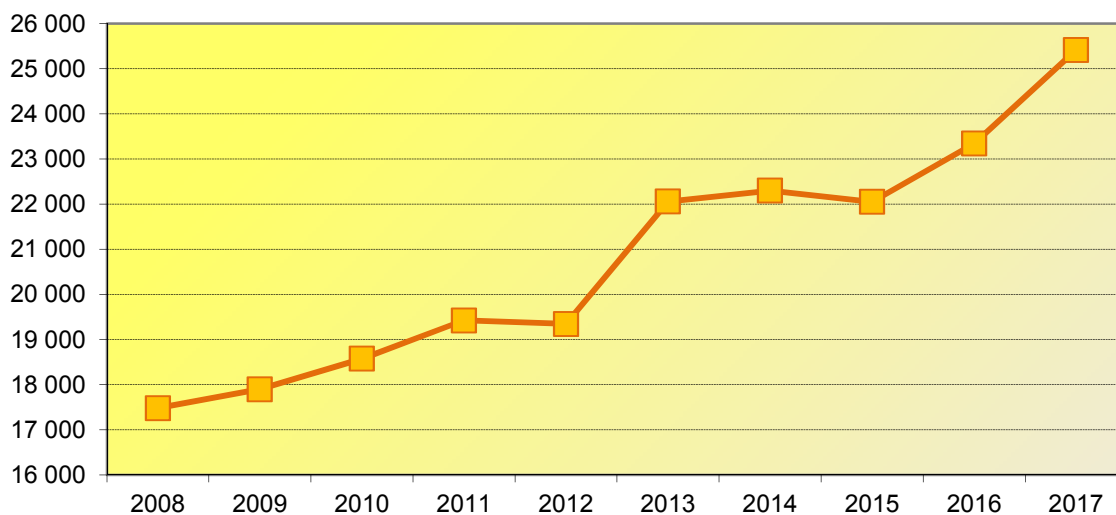
V rámci neinvestičních výdajů byl pro naše organizace stanoven limit výdajů na pohoštění v částce 50 tis. Kč. Po II. pololetí bylo povoleno navýšit hodnotu schváleného rozpočtu o 50 %, avšak došlo k navýšení pouze o 20 %. Důvodem bylo zvýšené množství pracovních setkání během roku (např. pracovní porady předsedů a ředitelů okresních soudů, pracovní schůzky se zástupci MSp, oficiální otevření informačního centra, porada s vězeňskou službou a různá výběrová řízení nebo zasedání poradního sboru znalců). Současně krajský soud zvýšil limit pohoštění na okresních soudech. Výše limitu byla justičními organizacemi plně respektována.

Výdaje na platy zaměstnanců se oproti roku 2016 zvýšily o 37 308 tis. Kč při navýšení průměrných stavů zaměstnanců o 26,18 přepočtených osob z důvodu naplnění 97 % hranice obsazenosti. Současně došlo k nárůstu průměrného platu o 2 075 Kč. Podle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda za I. – III. čtvrtletí 2017 dosahovala výše 28 761 Kč, což je o 3 343 Kč méně, než činí průměrná mzda zaměstnanců soudů.

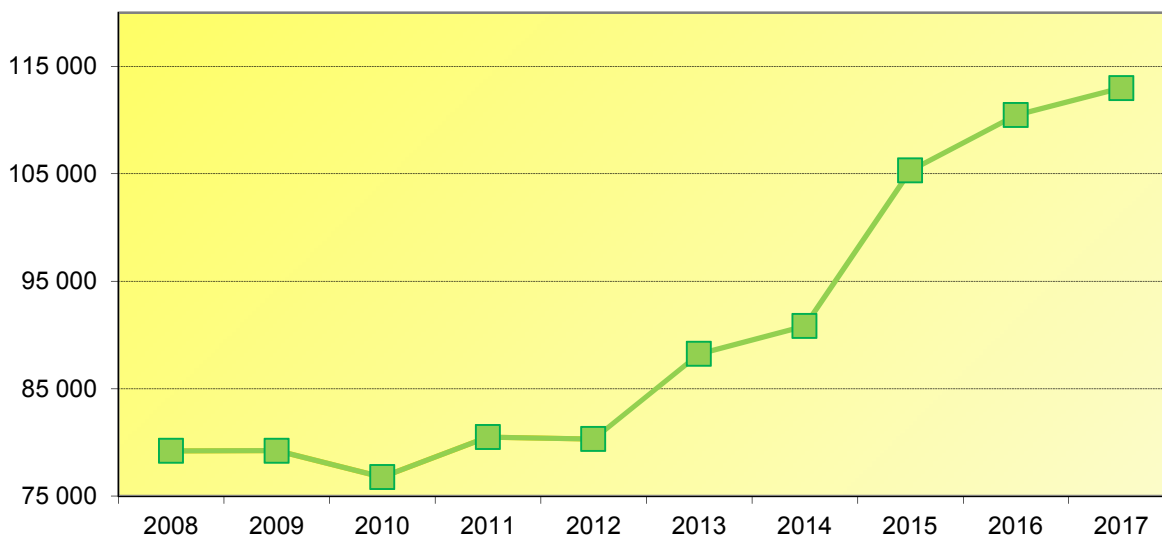
Mzdové výdaje na platy soudců se oproti roku 2016 zvýšily o 16 788 tis. Kč, což bylo způsobeno zvýšením platové základny soudců pro rok 2017 z částky 77 637 Kč (platná od 1. 1. 2016) na částku 80 490 Kč (platná od 1. 1. 2017). Současně byly z položky 5022 vyplaceny doplatky platů za minulé roky soudcům, kteří nepodepsali dohody, v celkové výši 2 392 tis. Kč, tzn., že upravený rozpočet na platech soudců

byl ve skutečnosti čerpán na 99,99 %. Průměrné stavy se meziročně zvýšily o 4,46 soudců, zároveň došlo k navýšení průměrného platu o 2 518 Kč (bez dopltek platu soudcům).

Vývoj průměrného platu zaměstnanců v letech 2008 - 2017



Vývoj průměrného platu soudců v letech 2008 - 2017



3. Komentář k rozpočtovým opatřením provedeným v průběhu roku 2017

V průběhu roku 2017 bylo uskutečněno celkem 44 rozpočtových opatření v kompetenci nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti v Praze. Ve mzdové oblasti a oblasti ostatních věcných výdajů byla uskutečněna 4 rozpočtová opatření typu „povolené překročení“. V oblasti výdajů EDS/SMVS bylo uskutečněno 23 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 | 9 | 73 661 |
| Mzdy a výdaje související | 5 | 70 486 |
| Ostatní věcné výdaje | 4 | 3 175 |
| z toho: účelově určené | 2 | 1 255 |
| parametr OI a OBKŘ | 1 | 433 |
| ostatní věcné výdaje | 1 | 1 487 |
| SMVS celkem | 35 | 23 506 |
| z toho: neinvestiční | 22 | 6 232 |
| kapitálové | 28 | 17 274 |
| Úhrn rozpočtových opatření | 44 | 97 167 |

Pozn.: u SMVS bylo 15 ROP provedeno současně v oblasti neinvestičních i kapitálových výdajů

Celkově byl rozpočtovými opatřeními rozpočet výdajů navýšen o částku 97 167 tis. Kč (v roce 2016 došlo k navýšení o 180 287 tis. Kč), navýšení běžných výdajů činilo 73 661 tis. Kč (v roce 2016 došlo k navýšení o 145 258 tis. Kč), investiční výdaje rozpočtované pro naše organizace byly v průběhu roku navýšeny o částku 17 274 tis. Kč (v roce 2016 došlo k navýšení o 31 233 tis. Kč) a neinvestiční výdaje SMVS byly navýšeny o částku 6 232 tis. Kč (v roce 2016 došlo k navýšení o 3 796 tis. Kč).

Přehled posílení rozpočtu a počet ROP od roku 2013

| Období | Schválený rozpočet v tis. Kč | Počet ROP | Posílení rozpočtu v tis. Kč | Upravený rozpočet v tis. Kč |
|----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| rok 2013 | 1 038 159 | 49 | 160 370 | 1 198 529 |
| rok 2014 | 1 096 961 | 57 | 166 009 | 1 262 970 |
| rok 2015 | 1 094 632 | 39 | 287 511 | 1 382 143 |
| rok 2016 | 1 238 635 | 42 | 180 287 | 1 418 921 |
| rok 2017 | 1 396 390 | 44 | 97 167 | 1 493 557 |

Na úseku běžných výdajů bez výdajů EDS/SMVS byla uskutečněna rozpočtová opatření, která se týkala oblasti mezd včetně výdajů navazujících a ostatních věcných výdajů. Ve mzdové oblasti došlo k navýšení prostředků na platy soudců vzhledem k nedostatečné výši schváleného rozpočtu pro rok 2017. Z důvodu navýšení tarifních platů dle zákona a cíleného zvyšování průměrných platů zaměstnanců ve státní správě s ohledem na výkony, které jsou kladeny na resort spravedlnosti, byly v I. a IV. čtvrtletí navýšeny prostředky na platy zaměstnanců.

Navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo určeno především na pokrytí zvýšených životních nákladů soudců, kteří se účastní zahraničních misí. V posledním čtvrtletí došlo k převodu prostředků z MSp na zajištění akce SCO PČR na jednotlivých OSS v následujících letech.

Přehled rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů během roku 2017:

| | | | |
|----------------|------|------------|----------------|
| I. čtvrtletí | 3 RO | navýšení o | 39 310 tis. Kč |
| II. čtvrtletí | 0 RO | navýšení o | 0 tis. Kč |
| III. čtvrtletí | 0 RO | navýšení o | 0 tis. Kč |
| IV. čtvrtletí | 6 RO | navýšení o | 34 351 tis. Kč |

CELKEM 9 RO navýšení o 73 661 tis. Kč

V roce 2017 bylo v oblasti běžných výdajů (bez výdajů EDS/SMVS) uskutečněno celkem 9 rozpočtových opatření (v roce 2016 bylo uskutečněno 12 RO) a došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 73 661 tis. Kč, což bylo o 71 597 tis. Kč méně než v roce 2016.

V I. čtvrtletí roku 2017 byla uskutečněna 3 rozpočtová opatření. V návaznosti na zvýšení průměrného platu zaměstnanců došlo ke zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 27 188 tis. Kč, související výdaje činily 9 788 tis. Kč. V oblasti věcných výdajů došlo k navýšení o 847 tis. Kč na úhradu zvýšených životních nákladů Mgr. Vladimíra Mikuly z Okresního soudu v Děčíně, který působí v civilní misi EULEX Kosovo a k navýšení o 1 487 tis. Kč na úhradu zvýšených životních nákladů JUDr. Jaroslava Valenty z Okresního soudu v Děčíně, který vykonává funkci u Evropského soudu pro lidská práva.

Současně bylo v I. čtvrtletí povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve mzdové oblasti včetně souvisejících výdajů v celkové výši 10 004 tis. Kč. Cílem bylo udržet nastoupený trend nesystémového zvyšování platů tak, aby nedocházelo k propadu průměrných platů oproti předcházejícím letům.

Z důvodu nečerpání finančních prostředků v roce 2016 na položkách s parametrem OI bylo OSS povoleno zapojit prostředky ve výši 848 tis. Kč v oblasti ICT. Zároveň bylo povoleno čerpat NNV ve výši 1 113 tis. Kč na položkách s parametrem OBKŘ.

Ve II. čtvrtletí roku 2017 nebylo realizováno žádné rozpočtové opatření.

Do oblasti ostatních věcných výdajů byly OSS zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v částce 37 407 tis. Kč na úhradu mandatorních výdajů. Současně bylo povoleno zapojení nároků ve mzdové oblasti včetně souvisejících výdajů v celkové výši 9 034 tis. Kč (úspory docílené v roce 2016).

Ve III. čtvrtletí roku 2017 nebylo realizováno žádné rozpočtové opatření.

Rozpočet ostatních věcných výdajů byl navýšen o 213 tis. Kč u Okresního soudu v Liberci z důvodu přijatého pojistného plnění od pojišťovny Allianz.

Ve IV. čtvrtletí roku 2017 bylo uskutečněno celkem 6 rozpočtových opatření, která se dotýkala jak oblasti ostatních věcných výdajů, tak i mzdové oblasti. V souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně od 1.9. do 31.12.2017 v misi EULEX Kosovo byl navýšen rozpočet ostatních výdajů o částku 408 tis. Kč. S cílem zajistit v následujících letech akci SCO PČR došlo k převodu prostředků ve výši 433 tis. Kč do ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ.

Ve mzdové oblasti byla provedena 4 rozpočtová opatření. Na základě vyčíslené nedostatečnosti a předloženého čerpání prostředků na platy soudců za I. - III. čtvrtletí byl rozpočet navýšen o částku 12 500 tis. Kč a v závěru roku o 2 300 tis. Kč. Z důvodu dodržení 95,5 % hranice obsazenosti na OSS došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců ve výši 5 189 tis. Kč. V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 674, ve kterém bylo rozhodnuto o změně tarifních platů s platností od 1. listopadu 2017, došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 4 651 tis. Kč. Celkové související výdaje na povinné pojistné a příděl do FKSP za tato rozpočtová opatření činily 8 870 tis. Kč.

Současně byl ve IV. čtvrtletí rozpočet ostatních věcných výdajů navýšen o 7 tis. Kč u Okresního soudu v České Lípě, o 33 tis. Kč u Okresního soudu v Liberci a o 17 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích z důvodu přijatého pojistného plnění od pojišťoven.

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

Finanční prostředky s parametrem a účelově určené v roce 2017 (v tis. Kč)

| účel | KR 2017 | čerpání 2017 | % |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| parametr OI | 13 348 | 11 452 | 85,80 |
| parametr OBKŘ | 5 247 | 3 968 | 75,62 |
| kód účelu 113980058 | 1 255 | 1 255 | 100,00 |
| CELKEM | 19 850 | 16 675 | 84,01 |

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

V rámci akcí SMVS došlo v roce 2017 v oblasti informačních technologií k zálohování dat na soudech v působnosti KS Ústí nad Labem a obnově hardware. Rovněž došlo k vybavení infocentra informačními a komunikačními technologiemi na pracovišti Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V oblasti bezpečnosti se doplnil kamerový systém u Krajského soudu v Ústí nad Labem a vyměnila se ústředna EPS u Okresního soudu v Liberci. U Okresního soudu v Ústí nad Labem se zabezpečily dveře elektrozámky a obnovil se kamerový systém.

V rámci klasických investic (včetně neinvestičních výdajů) došlo na Krajském soudě v Ústí nad Labem k vytvoření informačního centra a jednacích síní. Pořádila se část licence k připravovanému novému Justičnímu areálu. Upravilo se 4. a 5. patro výškové budovy. Vyměnily se podlahy a vymalovalo se I. a II. nadzemní podlaží. Dále se pořídily dva nové služební vozy.

U Okresního soudu v Litoměřicích se upravila projektová dokumentace a zpracovaly odborné posudky v rámci podkladů k žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí. Rovněž zde došlo k vybavení jednacích síní a kanceláří nábytkem. Na Okresním soudě v České Lípě se realizovala oprava části střechy pod sousoším Spravedlnost. U Okresního soudu v Ústí nad Labem došlo k obměně kancelářského nábytku. V budově Okresního soudu v Chomutově se opravil výtah. Dále se v roce 2017 čerpaly finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací u příslušných investičních akcí Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v Teplicích, Mostě a České Lípě.

V souhrnu se v roce 2017 realizovalo 21 akcí EDS/SMVS, z níž však akce „OS Teplice - výměna oken + zateplení pláště budovy soudu“; KS Ústí nad Labem - obnova hardware, posílení pro pobočku Liberec“; KS Ústí nad Labem - oprava obvodového pláště budovy KS“; OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“; OS Most - úprava prostranství před budovou“; „KS Ústí nad Labem - výhradní poskytnutí licence k JA v Ústí nad Labem“; OS Česká Lípa - vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“; „OS Litoměřice - vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem“ budou dokončeny a dofinancovány až v následujících letech.

Co se týče počtu, tak nejvíce akcí se realizovalo na samotném Krajském soudě v Ústí nad Labem. Konkrétně se na jednotlivých soudech v působnosti KS Ústí nad Labem realizoval v roce 2017 níže uvedený počet akcí EDS/SMVS: KS Ústí nad Labem (10), OS Ústí nad Labem (3), OS Česká Lípa (2), Litoměřice (2), OS Most (1), OS Teplice (1), OS Chomutov (1), OS Liberec (1).

Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2017:

| | | | |
|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| I. čtvrtletí | 7 RO | navýšení o | 7 429 tis. Kč |
| II. čtvrtletí | 10 RO | navýšení o | 10 599 tis. Kč |
| III. čtvrtletí | 10 RO | snížení o | 3 550 tis. Kč |
| IV. čtvrtletí | 8 RO | navýšení o | 9 028 tis. Kč |
| <hr/> | | | |
| CELKEM | 35 RO | navýšení o | 23 506 tis. Kč |

Rozpočtová opatření byla zaměřena do těchto oblastí:

| oblast | počet RO | navýšení |
|------------------|-----------|-----------------------|
| obnova ICT (011) | 9 | 14 481 tis. Kč |
| bezpečnost (013) | 6 | 3 980 tis. Kč |
| obnova MTZ (116) | 20 | 5 045 tis. Kč |
| CELKEM | 35 | 23 506 tis. Kč |

Pozn.: Změna rozpisu závazných ukazatelů byla zaměřena do všech oblastí

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

1. A-hlavička č. 100000045/2017 - čj. 4/2017-EO-BV/6 ze dne 24.1.2017 (Spr 322/2017) - v souvislosti s navyšováním průměrného platu byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců o částku 27 188 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **36 976 tis. Kč**.
2. A-hlavička č. 1000000135/2017 - čj. 10/2017-EO-BV/6 ze dne 21.2.2017 (Spr 209/2017) - v souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně v misi EULEX Kosovo v roce 2017 byly navýšeny ostatní věcné výdaje o částku **847 tis. Kč**.
3. A-hlavička č. 1000000293/2017 - čj. 82/2016-EO-BV/6 ze dne 23.3.2017 (Spr 210/2017) - v souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně u Evropského soudu pro lidská práva v roce 2017 byly navýšeny ostatní věcné výdaje o částku **1 487 tis. Kč**.
4. A-hlavička č. 1000001150/2017 - čj. 10/2017-EO-BV/22 ze dne 10.10.2017 (Spr 209/2017) - v souvislosti s působením soudce Okresního soudu v Děčíně v misi EULEX Kosovo do konce roku 2017 byly navýšeny ostatní věcné výdaje o částku **408 tis. Kč**.
5. A-hlavička č. 1000001365/2017 - čj. 89/2017-EO-BV/6 ze dne 6.11.2017 (Spr 2937/2017) - na základě nedostatečnosti na platech soudců došlo k navýšení prostředků na platy soudců o částku 12 500 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **17 000 tis. Kč**.

6. A-hlavička č. 1000001411/2017 - čj. 4/2017-EO-BV/45 ze dne 8.11.2017 (Spr 3055/2017) - z důvodu splnění obsazenosti OSS nad 95,5 % došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 5 189 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **7 057 tis. Kč**.
7. A-hlavička č. 1000001477/2017 - čj. 81/2017-EO-BV/26 ze dne 28.11.2017 (Spr 3174/2017) - z důvodu zvýšení tarifních platů o 10 % došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o částku 4 651 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **6 325 tis. Kč**.
8. A-hlavička č. 1000001541/2017 - čj. 358/2017-OBKR-SP/1 ze dne 29.11.2017 (Spr 3260/2017) - v souvislosti s akcí SCO PČR došlo k navýšení ostatních věcných výdajů o částku **433 tis. Kč**.
9. A-hlavička č. 1000001799/2017 - čj. 89/2017-EO-BV/29 ze dne 14.12.2017 (Spr 2937/2017) - na základě nedostatečnosti na platech soudců došlo k navýšení prostředků na platy soudců o částku 2 300 tis. Kč, celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a FKSP činilo **3 128 tis. Kč**.

Rozpočtová opatření čj. 10/2017-EO-BV/6 ze dne 21.2.2017 a čj. 10/2017-EO-BV/22 ze dne 10.10.2017 byla zavedena do systému IRES pod kódem č. 3, ostatní rozpočtová opatření v oblasti výdajů byla zavedena do systému IRES pod kódem č. 1.

B) Rozpočtová opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS:

1. A-hlavička č. 1000000010/2017 - čj. 2/2017-EO-PF/6 ze dne 4.1.2017 (Spr 133/2017), dochází k 1. změně rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programové financování 2017 o částku **3 618 tis. Kč**.
2. A-hlavička č. 1000000024/2017 - čj. 10/2017-EO-PF/2 ze dne 10.1.2017 (Spr 3287/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **494 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0176 „OS Chomutov - oprava výtahu HOV 250 - budova Partyzánská 427“.
3. A-hlavička č. 1000000108/2017 - čj. 48/2016-EO-PF/8 ze dne 10.2.2017 (Spr 447/2014), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **12 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0168 „OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“.
4. A-hlavička č. 1000000146/2017 - čj. 17/2016-EO-PF/6 ze dne 17.2.2017 (Spr 5108/2014), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **1 224 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího objektu č. p. 494“.
5. A-hlavička č. 1000000214/2017 - čj. 52/2017-EO-PF/2 ze dne 9.3.2017 (Spr 258/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6123 o částku **1 350 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0178 „KS Ústí nad Labem - nákup vozidla kategorie mikrobus 2017“.
6. A-hlavička č. 1000000309/2017 - čj. 74/2017-EO-PF/2 ze dne 27.3.2017 (Spr 1031/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6122 o částku **260 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0582 „OS Liberec - výměna ústředny EPS“.

7. A-hlavička č. 1000000312/2017 - čj. 75/2017-EO-PF/2 ze dne 27.3.2017 (Spr 1030/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5172 o částku **46 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **449 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0583 „OS Ústí nad Labem - zabezpečení dveří elektrozámky“.
8. A-hlavička č. 1000000437/2017 - čj. 115/2015-EO-PF/9 ze dne 26.4.2017 (Spr 3312/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **141 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0158 „KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží“.
9. A-hlavička č. 1000000451/2017 - čj. 106/2017-EO-PF/3 ze dne 28.4.2017 (Spr 1541/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5137 o částku **553 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0180 „OS Litoměřice - vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem“.
10. A-hlavička č. 1000000527/2017 - čj. 53/2017-EO-PF/5 ze dne 17.5.2017 (Spr 257/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5137 o částku **71 tis. Kč**, rozpočtové položky 5139 o částku **1 tis. Kč**, rozpočtové položky 5156 o částku **5 tis. Kč** a rozpočtové položky 6123 o částku **1 497 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0179 „KS Ústí nad Labem - nákup služebních vozidel kat. 3 2017“.
11. A-hlavička č. 1000000576/2017 - čj. 121/2017-EO-PF/2 ze dne 25.5.2017 (Spr 1029/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **1 095 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **580 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přílehlých komunikací KS“.
12. A-hlavička č. 1000000577/2017 - čj. 118/2017-EO-PF/2 ze dne 25.5.2017 (Spr 1027/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5169 o částku **270 tis. Kč** a rozpočtové položky 5171 o částku **2 230 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0181 „KS Ústí nad Labem - oprava obvodového pláště budovy KS v Ústí nad Labem“.
13. A-hlavička č. 1000000578/2017 - čj. 205/2015-EO-PF/10 ze dne 25.5.2017 (Spr 4111/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **368 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0010 „KS Ústí nad Labem - zálohování dat na soudech a obnova HW v působnosti KS Ústí nad Labem“.
14. A-hlavička č. 1000000658/2017 - čj. 134/2017-EO-PF/2 ze dne 8.6.2017 (Spr 1398/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5172 o částku **244 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **600 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0815 „KS Ústí nad Labem - obnova HW, posílení pro pobočku Liberec“.
15. A-hlavička č. 1000000685/2017 - čj. 116/2016-EO-PF/6 ze dne 14.6.2017 (Spr 4803/2015), dochází k navýšení rozpočtové položky 5171 o částku **1 960 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **20 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny“.
16. A-hlavička č. 1000000720/2017 - čj. 10/2017-EO-PF/4 ze dne 22.6.2017 (Spr 3287/2016), dochází ke snížení rozpočtové položky 5171 o částku **21 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0176 „OS Chomutov - oprava výtahu HOV 250 - budova Partyzánská 427“.

17. A-hlavička č. 1000000727/2017 - čj. 149/2017-EO-PF/2 ze dne 26.6.2017 (Spr 1401/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5172 o částku **285 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **700 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0819 „OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace“.
18. A-hlavička č. 1000000757/2017 - čj. 74/2017-EO-PF/6 ze dne 3.7.2017 (Spr 1031/2017), dochází ke snížení rozpočtové položky 6122 o částku **34 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0582 „OS Liberec - výměna ústředny EPS“.
19. A-hlavička č. 1000000776/2017 - čj. 162/2017-EO-PF/2 ze dne 4.7.2017 (Spr 1402/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5172 o částku **285 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **794 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0826 „OS Most - zavedení virtualizace“.
20. A-hlavička č. 1000000872/2017 - čj. 193/2017-EO-PF/2 ze dne 27.7.2017 (Spr 1399/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6125 o částku **692 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0833 „OS Litoměřice - zavedení virtualizace“.
21. A-hlavička č. 1000000873/2017 - čj. 192/2017-EO-PF/1 ze dne 27.7.2017 (Spr 1699/2016), dochází ke snížení rozpočtové položky 5137 o částku **416 tis. Kč**, rozpočtové položky 5171 o částku **19 tis. Kč** a rozpočtové položky 6121 o částku **169 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0170 „KS Ústí nad Labem - vytvoření informačního centra a jednacích síní“.
22. A-hlavička č. 1000000884/2017 - čj. 195/2017-EO-PF/3 ze dne 31.7.2017 (Spr 2149/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5137 o částku **21 tis. Kč** a rozpočtové položky 6111 o částku **189 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0836 „OS Litoměřice - elektronický docházkový systém“.
23. A-hlavička č. 1000000932/2017 - čj. 224/2017-EO-PF/2 ze dne 9.8.2017 (Spr 447/2014), dochází k navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **118 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0168 „OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“.
24. A-hlavička č. 1000001002/2017 - čj. 259/2017-EO-PF/2 ze dne 28.8.2017 (Spr 1403/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **299 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **683 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0848 „OS Chomutov - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci“.
25. A-hlavička č. 1000001046/2017 - čj. 275/2017-EO-PF/2 ze dne 6.9.2017 (Spr 867/2016), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **372 tis. Kč**, rozpočtové položky 6122 o částku **270 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **7 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0565 „KS Ústí nad Labem - doplnění CCTV“.
26. A-hlavička č. 1000001069/2017 - čj. 268/2017-EO-PF/2 ze dne 11.9.2017 (Spr 5108/2017), dochází ke snížení rozpočtové položky 5169 o částku **153 tis. Kč** a rozpočtové položky 5171 o částku **1 547 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0167 „OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494“.
27. A-hlavička č. 1000001105/2017 - čj. 273/2017-EO-PF/5 ze dne 19.9.2017 (Spr 5048/2013), dochází ke snížení rozpočtové položky 6121 o částku **4 942 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0124 „OS Teplice - výměna oken a zateplení pláště budovy soudu“.

28. A-hlavička č. 1000001210/2017 - čj. 361/2017-EO-PF/2 ze dne 10.10.2017 (Spr 1400/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5172 o částku **50 tis. Kč** a rozpočtové položky 6125 o částku **100 tis. Kč** na akci č. 136V01100 0861 „KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska“.
29. A-hlavička č. 1000001502/2017 - čj. 52/2017-EO-PF/5 ze dne 15.11.2017 (Spr 258/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6123 o částku **308 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0178 „KS Ústí nad Labem - nákup vozidla kategorie mikrobus 2017“.
30. A-hlavička č. 1000001528/2017 - čj. 465/2017-EO-PF/2 ze dne 16.11.2017 (Spr 112/2016), dochází ke snížení rozpočtové položky 6122 o částku **140 tis. Kč** na akci č. 136V01300 0561 „KS Ústí nad Labem - zvýšení požární bezpečnosti“.
31. A-hlavička č. 1000001788/2017 - čj. 429/2017-EO-PF/2 ze dne 11.12.2017 (Spr 4803/2015), dochází ke snížení rozpočtové položky 5171 o částku **953 tis. Kč** a navýšení rozpočtové položky 6121 o částku **10 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny“.
32. A-hlavička č. 1000001801/2017 - čj. 636/2017-EO-PF/2 ze dne 12.12.2017 (Spr 2788/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5139 o částku **14 tis. Kč**, rozpočtové položky 5156 o částku **2 tis. Kč** a rozpočtové položky 6123 o částku **413 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0185 „OS Teplice - nákup osobního vozidla“.
33. A-hlavička č. 1000001804/2017 - čj. 633/2017-EO-PF/2 ze dne 13.12.2017 (Spr 2736/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5139 o částku **14 tis. Kč**, rozpočtové položky 5156 o částku **2 tis. Kč** a rozpočtové položky 6123 o částku **535 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0186 „OS Děčín - nákup osobního automobilu“.
34. A-hlavička č. 1000001821/2017 - čj. 637/2017-EO-PF/2 ze dne 13.12.2017 (Spr 2393/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 5139 o částku **14 tis. Kč**, rozpočtové položky 5156 o částku **2 tis. Kč** a rozpočtové položky 6123 o částku **302 tis. Kč** na akci č. 136V11600 0187 „OS Litoměřice - nákup nového automobilu“.
35. A-hlavička č. 1000001808/2017 - čj. 531/2017-EO-PF/6 ze dne 13.12.2017 (Spr 3347/2017), dochází k navýšení rozpočtové položky 6111 o částku **8 355 tis. Kč** u všech OSS z důvodu převodu prostředků do agregací na akci elektronizace soudních síní v příštím roce.

4. Zhodnocení příjmů justičních organizací

Rozpočet příjmů na rok 2017 byl našim justičním organizacím stanoven ve výši 147 330 tis. Kč, tzn. o 2 000 tis. Kč méně než v roce 2016. Schválený rozpočet nedaňových příjmů byl snížen o 2 000 tis. Kč, kapitálové příjmy nebyly pro rok 2017 rozpočtovány.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2017 splněn na 117,31 %. Plnění schváleného rozpočtu nedaňových příjmů bylo během roku příznivé a za I. - IV. čtvrtletí bylo splněno na 116,60 %, kapitálové příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 31 tis. Kč. Investiční přijaté transfery také nebyly v roce 2017 rozpočtovány a nedošlo k žádnému plnění. Rozpočtové opatření ze strany MSp nebylo v roce 2017 realizováno, došlo pouze k úpravě příjmů na celokrajské úrovni.

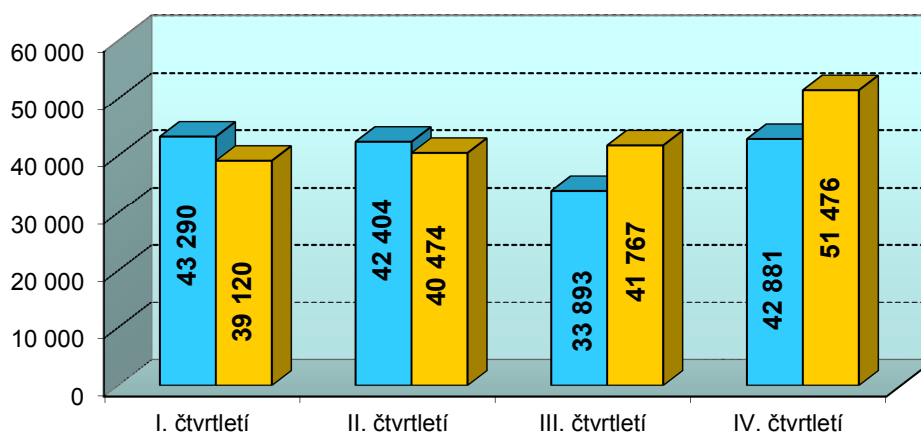
Celkově dosažené příjmy (bez příjmů z podseskupení 413) za rok 2017 činily 171 818 tis. Kč a upravený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů byl splněn na 116,62 %. V porovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu realizovaných příjmů o 12 305 tis. Kč. Na dosažených výsledcích hospodaření se podílely všechny justiční organizace.

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

| Čtvrtletí | Plnění příjmů 2017 | % plnění/UR |
|---------------|------------------------|---------------|
| 1. čtvrtletí | 39 120 tis. Kč | 26,55 |
| 2. čtvrtletí | 40 474 tis. Kč | 27,47 |
| 3. čtvrtletí | 41 767 tis. Kč | 28,35 |
| 4. čtvrtletí | 51 476 tis. Kč | 34,94 |
| CELKEM | 172 837 tis. Kč | 117,31 |

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

Plnění příjmů v Kč za jednotlivá čtvrtletí roku 2016 a 2017



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2017 poměrně rovnoměrné, nejvyšších výsledků bylo dosaženo ve IV. čtvrtletí roku, kdy jenom na přijatých soudních poplatcích a peněžitých trestech a pokutách bylo vykázáno 37 273 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2017 realizovány ve výši 31 tis. Kč. Z výše uvedeného grafu je patrné, že plnění příjmů ve III. a IV. čtvrtletí bylo podstatně vyšší než v roce 2016. Hlavním důvodem byla vybraná vyšší částka na soudních poplatcích, a to zejména u Okresního soudu v Děčíně.

Od roku 2013 je ze strany ministerstva kladen velký důraz na plnění příjmů. Schválený rozpočet nedaňových příjmů se OSS podařilo splnit na 116,60 % a ze strany MSp nebylo v závěru roku realizováno žádné rozpočtové opatření. Na plnění příjmů má především vliv legislativní změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a také vrácení vysokých soudních poplatků po skončení jednotlivých věcí. Plnění příjmů souvisí také s objemem předepsaných pohledávek, jejichž vymáhání věnují soudy trvale pozornost. Pozitivní úlohu zde sehrávají pravidelné měsíční kontroly ze strany vedení jednotlivých soudů, a dále projednávání této problematiky na poradách vedení krajského soudu s předsedy okresních soudů.

Plnění upraveného rozpočtu příjmů podle jednotlivých podseskupení položek bylo v roce 2017 následující:

| položka | popis | SR 2017 | UR 2017 | skutečnost 2017 | % SK/UR |
|---------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 214 | 191 | 207 | 108,36 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 71 | 94 | 141 | 149,71 |
| 214 | Příjmy z úroků | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215 | Soudní poplatky | 109 379 | 106 152 | 106 954 | 100,76 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 8 134 | 9 860 | 17 258 | 175,03 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 29 532 | 31 033 | 47 227 | 152,19 |
| 311 | Příjmy z prodeje invest. majet. | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 421 | Investiční přijaté transfery | 0 | 0 | 1 019 | 0,00 |
| | CELKEM | 147 330 | 147 330 | 172 837 | 117,31 |

Vývoj plnění nedaňových příjmů od roku 2013

| období | schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnění příjmů | % plnění/UR |
|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
| rok 2013 | 159 330 | 158 430 | 159 713 | 100,81 |
| rok 2014 | 159 330 | 144 500 | 146 965 | 101,71 |
| rok 2015 | 159 330 | 150 330 | 156 493 | 104,10 |
| rok 2016 | 149 330 | 145 711 | 155 634 | 106,81 |
| rok 2017 | 147 330 | 147 330 | 171 787 | 116,60 |

211 - Příjmy z vlastní činnosti (0,12 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2017 byly příjmy z vlastní činnosti tvořeny převážně přijatými provizemi za prodej kolků a dále příjmy z poplatků za vyhotovení fotokopií ze spisů, výpisů věcí jednotlivých účastníků nebo podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Celkové plnění na tomto podseskupení činilo 207 tis. Kč, což bylo o 17 tis. Kč méně než v roce předchozím. Největší podíl na provizích vykázal krajský soud, a to v celkové částce 42 tis. Kč.

213 - Příjmy z pronájmu majetku (0,08 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2017 byly vykázány příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí v celkové výši 136 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně přijal platby od soudce za roční pronájem ubytovny v celkové výši 30 tis. Kč. Okresní soud v Liberci získal příjmy za pronájem nebytových prostor pro provoz kantýny (75 tis. Kč) a za pronájem místnosti v ubytovně (5 tis. Kč).

Dále byly realizovány drobné příjmy za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v České Lípě (2 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu (2 tis. Kč) a pronájem nebytového prostoru za účelem provádění masážních služeb (1 tis. Kč) u Okresního soudu v Liberci, za umístění a provoz prodejního automatu u Okresního soudu v Lounech (4 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (3 tis. Kč), u Okresního soudu v Teplicích (2 tis. Kč), u Okresního soudu v Ústí nad Labem (4 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (8 tis. Kč).

Okresní soud v Děčíně navíc přijal částku 5 tis. Kč od fyzické osoby za pronájem plochy v ulici Radniční 183.

Oproti roku 2016 došlo ke snížení o 12 tis. Kč, jelikož Okresní soud v Liberci měl kratší dobu obsazenosti ubytovny a Okresní soud v Děčíně ukončil pronájem rekreačního objektu v Mezné a předal objekt ÚZSVM.

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

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

215 - Soudní poplatky (61,88 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2017 vybraly organizace na soudních poplatcích celkem 106 954 tis. Kč, což je o 4 403 tis. Kč více než v roce 2016. Nejvyššího plnění dosáhl Okresní soud v Děčíně v celkové výši 26 123 tis. Kč, jelikož během roku obdržel např. 3x soudní poplatek ve výši 4 100 tis. Kč od firem ArcelorMittal Ostrava, a. s., Unipetrol RPA, s. r. o. a Mondi Štětí, a. s., soudní poplatek ve výši 2 542 tis. Kč od firmy ČEZ Distribuce, a. s. anebo soudní poplatek ve výši 1 322 tis. Kč od firmy Unipetrol RPA, s. r. o. I přes tuto skutečnost byl schválený rozpočet čerpán pouze na 97,78 %, proto došlo v závěru roku ke snížení o 3 227 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl splněn na 100,76 %.

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.

221 - Přijaté sankční platby (9,99 % z celkově splněných příjmů)

V roce 2017 vybraly organizace na peněžitých trestech a pokutách celkem 17 258 tis. Kč, což je o 5 697 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 Okresní soud v Ústí nad Labem, který vybral na peněžitých trestech a pokutách celkem 4 085 tis. Kč.

232 - Ostatní nedaňové příjmy (27,32 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy tohoto podseskupení tvoří druhý největší objem vykázaných příjmů justičních organizací. Plnění příjmů v roce 2017 činilo 47 227 tis. Kč, a oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 6 083 tis. Kč. Nejvyššího plnění příjmů na položkách tohoto podseskupení se podařilo dosáhnout Okresnímu soudu v Liberci, a to v částce 7 046 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 2016, které jsou v běžném roce placeny zálohově, refundace záloh za znalecké posudky, splátky za studium od bývalého zaměstnance, příjem za vyreklamované nedoručené zásilky od České pošty, převody za soukromé telefonické hovory zaměstnanců, náhrady za způsobené škody zaměstnanci, přeplatky z předplatného tisku, pokuty ve správním řízení EU, apod. Plnění rozpočtu na uvedených položkách bylo velmi příznivé, jelikož dosažené příjmy v porovnání s rokem předchozím byly o 5 763 tis. Kč vyšší.

Přijaté pojistné náhrady v roce 2017 činily 370 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě přijal pojistné plnění ze smlouvy o pojištění budovy v částce 7 tis. Kč z důvodu poničení střechy vichřicí. Okresní soud v Chomutově přijal pojistné plnění v částce 4 tis. Kč za vytopení prostor v šatně justiční stráže. Okresní soud v Liberci přijal pojistné plnění v částce 342 tis. Kč z důvodu zatečení vody střechou do jednacích sálů. Okresní soud v Litoměřicích přijal pojistné plnění v částce 17 tis. Kč za havárii vodovodního potrubí.

Plnění ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených bylo oproti roku 2016 nižší o 13 tis. Kč. Plnění ve výši 14 tis. Kč bylo vykázáno u Okresního soudu v Chomutově a jednalo se o příjmy složené z halířových a drobných přeplatků pohledávek, které z důvodu překážky na straně adresáta nebylo možné opakovaně vrátit, a nespotřebované zálohy za znalecký posudek.

Rok 2017 byl pro vymáhání pohledávek ve srovnání s rokem loňským opět o něco příznivější, jelikož nový systém zasílání pohledávek k vymáhání soudním exekutorům je již vcelku zaběhnutý. I přes tuto skutečnost zůstává situace ve vymáhání pohledávek nadále problematická. Pohledávky jsou zajišťovány z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, srážkou z dávek státní sociální podpory, některé jsou spláceny osobní úhradou nebo srážkou z pracovní odměny odsouzených. Hlavní příčinou nepříznivého stavu pohledávek je zejména vysoká nezaměstnanost v Ústeckém kraji, a s tím spojená složitá finanční situace dlužníků našeho kraje. Většina povinných je dlouhodobě bez pracovního poměru, pokud jsou ve výkonu trestu, tak z věznic jsou posílány nízké splátky, jelikož jsou nejprve splaceny přednostní pohledávky. Návrhy na výkon prodejem movitých věcí jsou většinou bezvýsledné, protože povinní jsou nemajetní a na uvedených adresách se nezdržují. Zároveň se v této problematice projevuje nepřítomnost potřebných nástrojů sloužících k vymáhání soudních pohledávek. Zůstatky nevyvozených pohledávek nezbyvá než po promlčecí lhůtě odepsat.

311 - Příjmy z prodeje dl. majetku (0,02 % z celkově splněných příjmů)

Příjmy z prodeje investičního majetku byly v roce 2017 realizovány v celkové výši 31 tis. Kč, kdy Okresní soud v Liberci odprodal služební vozidlo zn. Škoda Octavia, které bylo poškozeno při dopravní nehodě zaviněné druhou osobou a jehož oprava již nebyla možná.

Vývoj plnění kapitálových příjmů od roku 2013

| období | schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnění příjmů | % plnění/UR |
|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
| rok 2013 | 2 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| rok 2014 | 0 | 79 | 79 | 100,00 |
| rok 2015 | 1 700 | 32 | 32 | 100,00 |
| rok 2016 | 0 | 119 | 119 | 100,08 |
| rok 2017 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |

413 - Převody z vlastních fondů (0,59 % z celkově splněných příjmů)

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které po provedení odvodu a výplaty mezd zůstávají na depozitních účtech. V roce 2017 bylo plnění ve výši 1 019 tis. Kč, a oproti roku 2016 došlo k poklesu o 1 736 tis. Kč.

Příjmy odváděné na zvláštní příjmové účty za rok 2017 (v tis. Kč)

| | Sop 3703 | Ptp 3762 | CELKEM |
|---------------------------|----------|----------|---------|
| počáteční zůstatek | 39 862 | 34 466 | 74 328 |
| pol. | 20 519 | 5 384 | 25 903 |
| přírůstky | 129 010 | 23 085 | 152 095 |
| pol. | 1 416 | 1 951 | 3 367 |
| platby | 126 772 | 17 258 | 144 030 |
| pol. | 1 679 | 1 532 | 3 211 |
| odpisy | 3 163 | 3 888 | 7 051 |
| pol. | 1 639 | 188 | 1 827 |
| nedoplaceno | 38 937 | 36 405 | 75 342 |
| pol. | 18 617 | 5 615 | 24 232 |

Na zvláštní příjmové účty byly zaúčtovány příjmy za soudní poplatky, příjmy z pokut a peněžitých trestů. Na konci roku jsou tyto příjmy zúčtovány do příjmů státního rozpočtu. Na zvláštní příjmové účty bylo přijato na úhradu soudních poplatků, peněžitých trestů a pokut celkem 144 030 tis. Kč, tj. méně o 311 tis. Kč než v roce předchozím. V kolcích bylo za soudní poplatky zapláceno celkem 15 216 tis. Kč, tj. o 1 891 tis. Kč méně než v roce 2016. V roce 2017 byly z účtu 3703 vráceny soudní poplatky v celkové výši 19 818 tis. Kč a peněžitě pokuty v částce 31 tis. Kč. Stav nezaplacených pohledávek Sop a Ptp se zvýšil. Do státního rozpočtu bylo odvedeno 124 212 tis. Kč.

6. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

V roce 2017 nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky na společné programy EU a ČR.

7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a) Vývoj počtu pracovníků:

V roce 2017 vzrostl počet pracovníků (včetně soudců) justičních organizací v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Za období od 1. ledna 2017 do 1. prosince 2017 se stavy zaměstnanců (včetně soudců) zvýšily celkem o 11,77 přepočtených osob, z toho v kategorii soudců došlo ke zvýšení o 4,7 osob, v kategorii administrativních zaměstnanců se zvýšil počet o 10,87 osob, v kategorii pomocných zaměstnanců se zvýšil stav o 0,7 osob. Oproti tomu nastal v roce 2017 pokles asistentů soudců o 4,5 osob. Nárůst počtu pracovníků nastal z důvodu plnění plánu zaměstnanosti. Celkový stav přepočtených pracovníků včetně soudců k 1. 12. 2017 činil 1 580,6 osob.

v tom stavy:

| | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|----------|------------|
| soudců | + 4,7 | tj. na | 376,60 | pracovníků |
| asistentů soudců | - 4,5 | tj. na | 91,50 | pracovníků |
| administrativních zaměstnanců | + 10,87 | tj. na | 1 055,30 | pracovníků |
| pomocných zaměstnanců | + 0,7 | tj. na | 57,20 | pracovníků |

Porovnání se stanovenými přepočtenými počty je následující:

| | systematizace k 1. 12. 2016 | upravený rozpočet ¹ | systematizace k 1. 12. 2017 | rozdíl oproti roku 2016 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| soudci | 372,40 | 386,00 | 376,60 | 4,20 |
| justiční čekatelé | 0,00 | Celkem 1 226,00 ² | 0,00 | 0,00 |
| asistenti soudců | 94,00 | | 91,50 | -2,50 |
| administrativní zaměstnanci | 1054,43 | | 1 055,30 | 0,87 |
| pomocní zaměstnanci | 58,50 | | 57,20 | -1,30 |
| C E L K E M | 1 579,33 | | 1 612,00 | 1 580,60 |

Oproti roku 2016 došlo v roce 2017 ke zvýšení přepočteného počtu pracovníků o 1,27 osob, a to z důvodu dodržování hranice 97% obsazenosti.

¹ Stanovené počty na základě Pokynů k rozpisu rozpočtu od MSp čj. MSP-21/2016-EO-R/6 ze dne 22. 12. 2016.

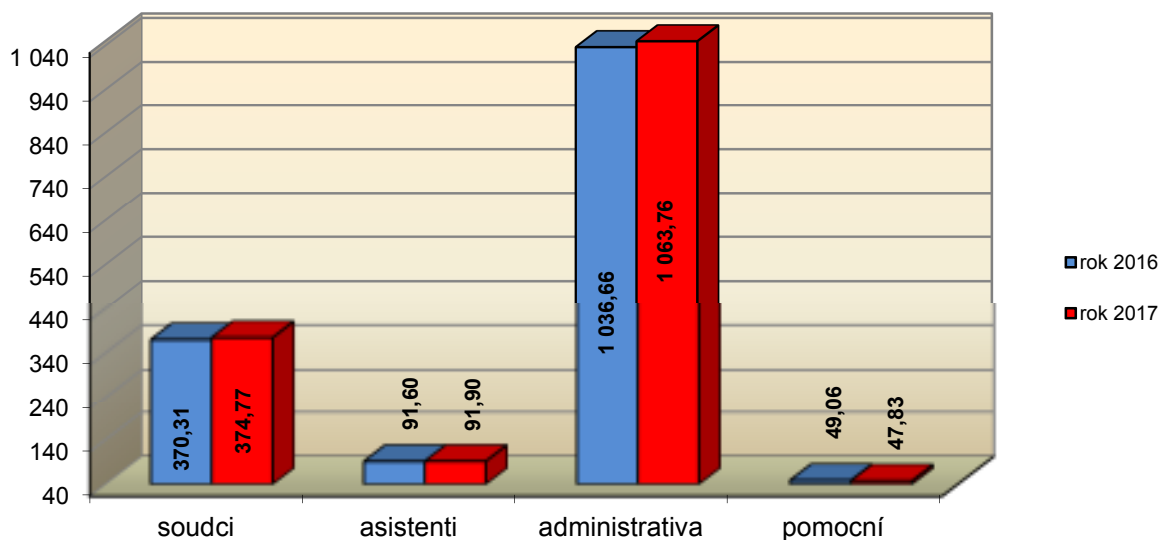
² Pro rok 2016 nebyly rozpočtovány počty zaměstnanců do jednotlivých kategorií, ale stanoveny MSp v celkové výši **1 226** přepočtených osob.

Průměrné přepočtené počty (k poslednímu dni v měsíci):

| | skutečnost 2016 | upravený rozpočet | skutečnost 2017 | rozdíl proti roku 2016 |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| soudci | 370,312 | 386,00 | 374,768 | 4,456 |
| justiční čekatelé | 0,000 | Celkem 1 226,00 | 0,000 | 0,000 |
| asistenti soudců | 91,603 | | 91,905 | 0,302 |
| administrativní zaměstnanci | 1 036,659 | | 1 063,760 | 27,101 |
| pomocní zaměstnanci | 49,056 | | 47,830 | - 1,226 |
| CELKEM | 1 547,630 | 1 612,00 | 1 578,263 | 30,633 |

Z uvedeného přehledu vyplývá, že průměrný přepočtený počet pracovníků se v roce 2017 nejméně oproti roku 2016 změnil u administrativních zaměstnanců, a to zvýšením o 27,101 osob. Dále vzrostly počty u soudců a nepatrně u asistentů soudců. Oproti tomu se snížily průměrné přepočtené počty pomocných zaměstnanců. Celkem došlo v roce 2017 ke zvýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků (včetně soudců) oproti roku 2016 o 30,633 osob.

Porovnání Ø přepočteného počtu pracovníků za rok 2016 a 2017

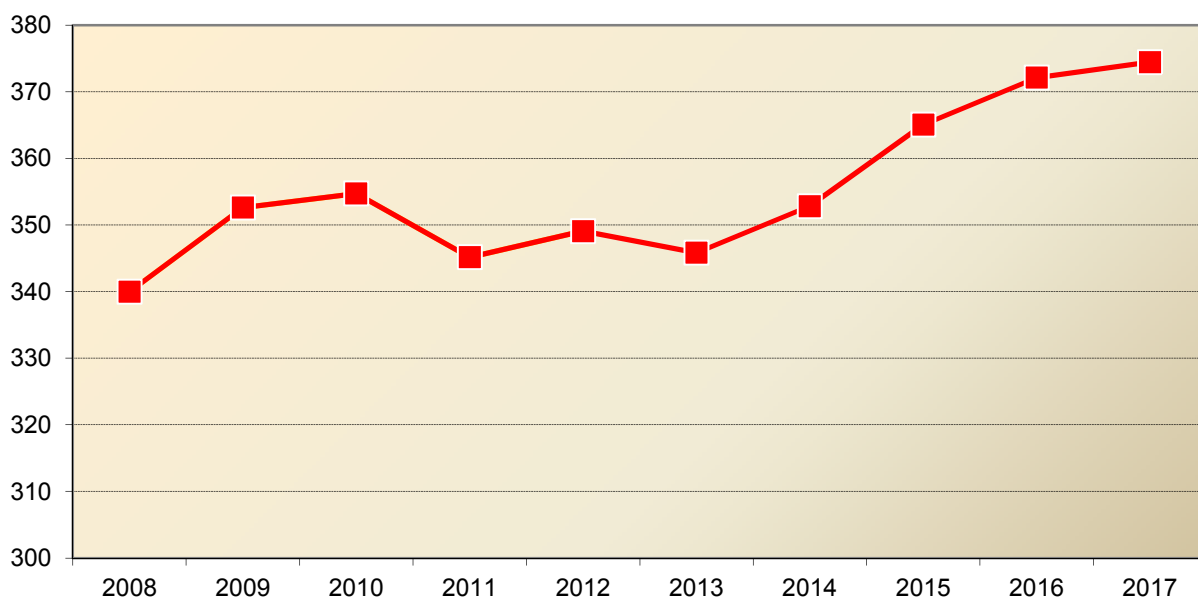


Vývoj zaměstnanců a soudců v letech 2008 - 2017

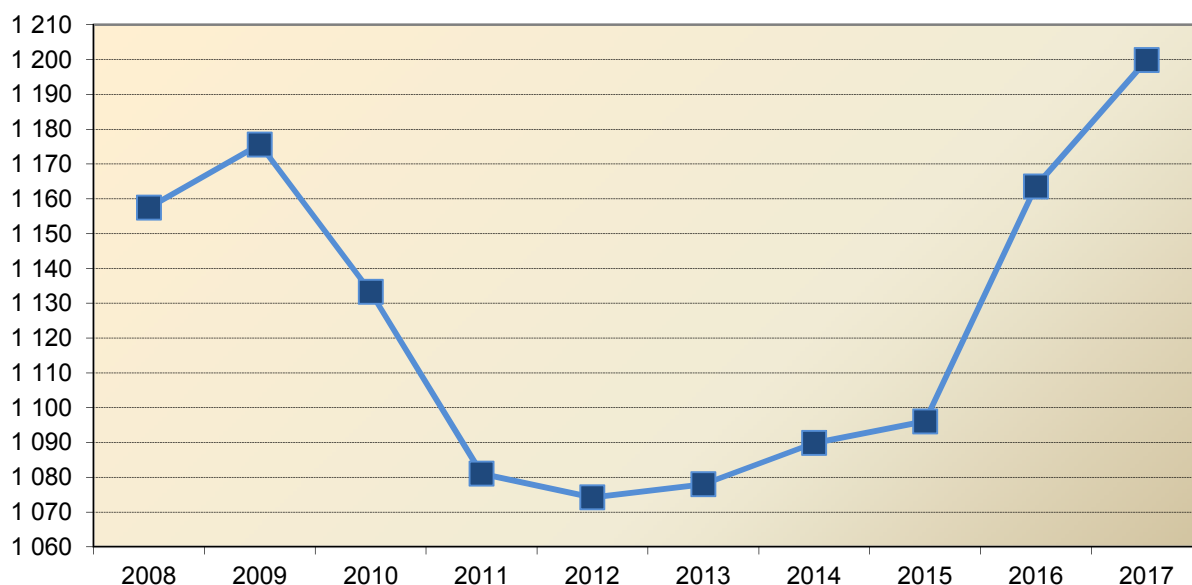
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Soudci | 339,96 | 352,60 | 354,73 | 345,15 | 349,07 | 345,83 | 352,83 | 365,06 | 372,12 | 374,45 |
| JČ | 21,58 | 20,17 | 12,42 | 8,71 | 3,60 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní zaměstnanci | 1 135,90 | 1 155,45 | 1 120,86 | 1 072,34 | 1 070,63 | 1 076,34 | 1 089,87 | 1 096,07 | 1 163,56 | 1 199,89 |

Výše uvedená tabulka a následující grafy představují průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců v letech 2008 - 2017 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.

Vývoj průměrného počtu soudců v letech 2008 - 2017



Vývoj průměrného počtu zaměstnanců vč. JČ v letech 2008 - 2017



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

Tento závazný ukazatel byl 5x rozpočtově upravován v celkové výši 51 828 tis. Kč. Poslední úprava pod čj. MSP-89/2017-EO-BV/29 ze dne 14. prosince 2017 ve výši 2 300 tis. Kč upravila prostředky na celkovou částku 871 253 tis. Kč.

| | |
|----------------------------|-----------------|
| skutečnost 2016 | 825 944 tis. Kč |
| upravený rozpočet 2017 | 871 253 tis. Kč |
| konečný rozpočet 2017 | 885 251 tis. Kč |
| skutečné výdaje 2017 | 879 839 tis. Kč |
| rozdíl - nedočerpáno | 5 413 tis. Kč |
| čerpání konečného rozpočtu | 99,39 % |
| rozdíl proti roku 2016 | 53 895 tis. Kč |
| index 2017/2016 | 1,07 |

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 413 tis. Kč, což bylo zapříčiněno úsporou na platech zaměstnanců, která byla ponechána v rezervě Krajského soudu v Ústí nad Labem a dále nevyčerpáním rozpočtových prostředků na platy soudců. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné tyto peněžní prostředky využít v roce 2018.

c) Platy zaměstnanců:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| skutečnost 2016 | 329 782 tis. Kč |
| upravený rozpočet 2017 | 355 770 tis. Kč |
| konečný rozpočet 2017 ³ | 369 769 tis. Kč |
| skutečné výdaje 2017 | 367 090 tis. Kč |
| rozdíl - nedočerpáno | 2 679 tis. Kč |
| čerpání konečného rozpočtu | 99,28 % |
| rozdíl proti roku 2016 | 37 308 tis. Kč |
| index 2017/2016 | 1,11 |

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 679 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2016 se výdaje na platy zaměstnanců zvýšily o 37 308 tis. Kč. Vyšší čerpání oproti roku 2016 bylo zapříčiněno zejména navýšením tarifních platů a navýšením počtu administrativních zaměstnanců. V roce 2017 bylo povoleno čerpat prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let, tyto prostředky byly použity na pokrytí vzniklého mzdového deficitu na platech zaměstnanců.

| | |
|---|------------|
| průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2016 | 23 tis. Kč |
| průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2017 | 25 tis. Kč |
| rozdíl - zvýšení průměrného platu | 2 tis. Kč |
| index 2017/2016 | 1,09 |

Zvýšení průměrného platu zaměstnance o 2 tis. Kč byl způsoben především navýšením tarifních platů o 10 % s účinností od 1. listopadu 2017.

d) Platy soudců:

| | |
|------------------------|-----------------|
| skutečnost 2016 | 493 745 tis. Kč |
| upravený rozpočet 2017 | 512 983 tis. Kč |
| skutečné výdaje 2017 | 510 533 tis. Kč |
| rozdíl - nedočerpáno | 2 450 tis. Kč |
| čerpání | 99,52 % |
| rozdíl proti roku 2016 | 16 788 tis. Kč |

³ MSp svými rozpočtovými opatřeními povolilo čerpat prostředky na platy zaměstnanců nad rámec upraveného rozpočtu z NNV předchozích let ve výši **13 999 tis. Kč**.

Ukazatel byl dodržen, prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 2 450 tis. Kč, což bylo způsobeno rezervou při odhadu čerpání prostředků na platy soudců za prosinec.

Zvýšení průměrného platu u soudců za rok 2017 oproti předchozímu roku, bylo způsobeno zvýšením platové základny a navýšením počtu soudců u soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem.

| | |
|--|-------------|
| průměrný měsíční plat soudce v roce 2016 | 102 tis. Kč |
| průměrný měsíční plat soudce v roce 2017 | 113 tis. Kč |
| rozdíl - snížení průměrného platu | 11 tis. Kč |
| index 2017/2016 | 1,10 |

e) Ostatní platby za provedenou práci:

| | |
|-------------------------|---------------|
| skutečnost 2016 | 2 417 tis. Kč |
| upravený rozpočet 2017 | 2 500 tis. Kč |
| skutečné výdaje 2017 | 2 215 tis. Kč |
| rozdíl - nedočerpáno | 284 tis. Kč |
| čerpání | 88,63 % |
| rozdíl oproti roku 2016 | - 201 tis. Kč |
| index 2017/2016 | 0,92 |

V porovnání s rokem 2016 bylo celkové čerpání výdajů na ostatních platbách za provedenou práci nižší o 201 tis. Kč. Prostředky na položkách ostatních osobních výdajů byly využity na financování paušálních náhrad přisedícím v částce 1 466 tis. Kč a náhrad ušlých výdělků přisedících v částce 543 tis. Kč. Dále byly u krajského soudu zaplaceny dohody o provedení práce v celkové výši 127 tis. Kč. Za rok 2017 se vyplatilo odstupné u Okresního soudu v Ústí nad Labem v celkové výši 81 tis. Kč dvěma zaměstnankyním, se kterými byl rozváznán pracovní poměr ze zdravotního důvodu.

8. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

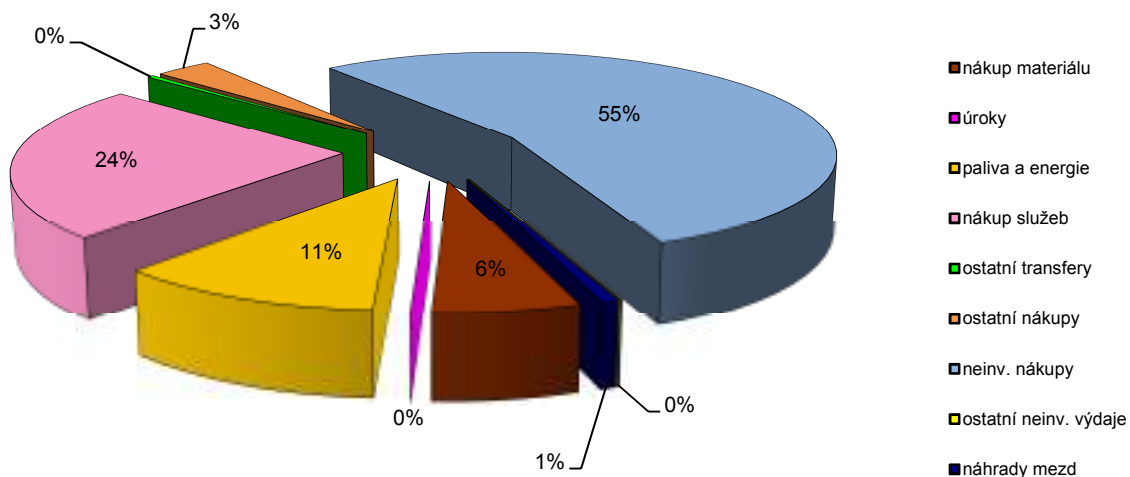
Při čerpání běžných výdajů rozpočtu bylo dbáno na to, aby organizační složky vynakládaly finanční prostředky hospodárně a účelně. I přes skutečnost, že se rozepsaný rozpočet jevil na začátku roku příznivě, byly do rozpočtu ostatních věcných výdajů zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 39 368 tis. Kč a OSS prováděly přesuny finančních prostředků na nezajištěné položky v rozpočtu na úkor ostatních podseskupení. OSS nakládaly s přidělenými prostředky co nejúspěšnějším způsobem, aby byl zajištěn běžný chod soudů, a proto většina nákupů a akcí byla realizována až v závěru roku.

Na realizaci úkolů justičních organizací v roce 2017 bylo vynaloženo celkem 276 652 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), tj. o 2 119 tis. Kč méně než v roce 2016. 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.

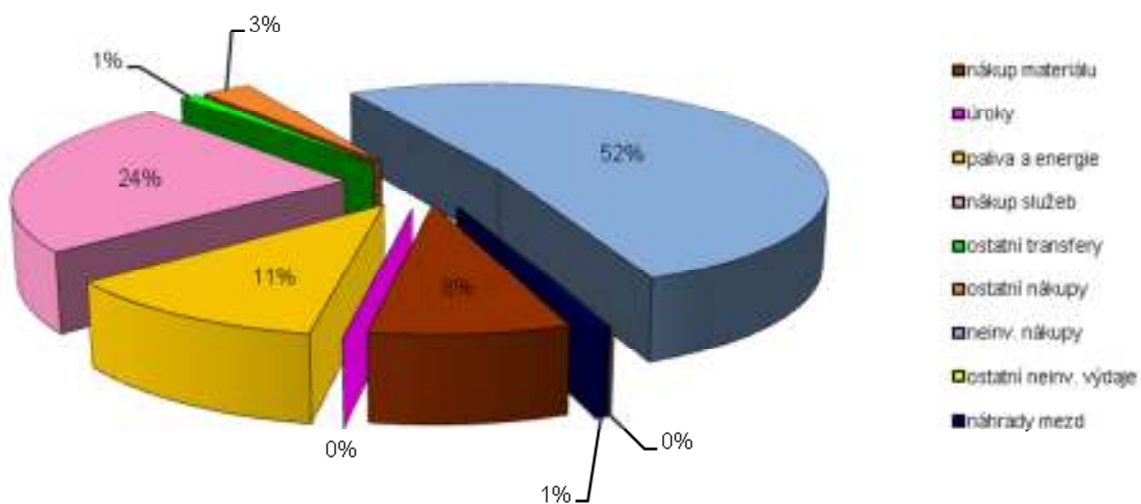
Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu v porovnání s čerpáním v roce 2016 po odpočtu výdajů EDS/SMVS (v tis. Kč)

| Položka | Skutečnost 2016 | SR 2017 | UR 2017 | Skutečnost 2017 | Rozdíl skut. 2017 - 2016 |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 513 - Nákup materiálu | 22 896 | 10 792 | 18 864 | 16 753 | - 6 143 |
| 514 - Úroky a fin. výdaje | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 515 - Nákup energií | 31 855 | 36 331 | 34 136 | 30 519 | - 1 336 |
| 516 - Nákup služeb | 66 745 | 86 218 | 75 933 | 67 026 | 281 |
| 517 - Ostatní nákupy | 7 818 | 6 853 | 10 342 | 8 824 | 1 006 |
| 519 - Neinvest. nákupy | 144 829 | 122 178 | 124 510 | 150 467 | 5 638 |
| 536 - Neinvest. transfery | 2 909 | 41 | 1 054 | 1 040 | - 1 869 |
| 542 - Náhrady mezd | 1 436 | 1 425 | 2 016 | 1 897 | 461 |
| 590 - Ostatní neinv. výd. | 283 | 15 | 175 | 126 | - 157 |
| Věcné výdaje bez FKSP | 278 771 | 263 860 | 267 036 | 276 652 | - 2 119 |

Skutečné čerpání výdajů v roce 2017 podle jednotlivých podseskupení



Skutečné čerpání výdajů v roce 2016 podle jednotlivých podseskupení



Výdaje podle jednotlivých podseskupení položek po odpočtu výdajů EDS/SMVS byly v roce 2017 v porovnání s předchozími roky následující:

513 - Nákup materiálu:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 28 102 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 21 230 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 18 432 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 22 896 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 16 753 tis. Kč |
| Rozdíl - úspora | 6 143 tis. Kč |

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu snížilo o 6 143 tis. Kč a upravený rozpočet byl čerpán na 88,81 %. Během roku byly do rozpočtu zapojeny NNV ve výši 632 tis. Kč. Ve srovnání s předchozími čtyřmi roky bylo vykázáno nejnižší čerpání. Na počátku roku OSS zpravidla čerpaly z materiálových zásob, které si vytvořily na konci roku 2016 a byly vynaloženy pouze nutné náklady na zajištění běžného provozu. Pokles výdajů byl zaznamenán téměř na všech položkách tohoto podseskupení, k mírnému nárůstu došlo pouze u nákupu tisku a odborných publikací a nákupu léků a zdravotnického materiálu. Výrazný pokles výdajů ve výši 5 833 tis. Kč byl zaznamenán na položce DHDM, a to z toho důvodu, že dodavatel PC z rámcové smlouvy MSp nebyl schopen dodávat současné modely.

Výdaje na nákup pracovních oděvů se oproti roku 2016 snížily o 77 tis. Kč. Z této položky jsou pořizovány oděvy a obuv pro uklízečky, údržbáře, zaměstnance spisovny a řidiče. Dále jsou z této položky každý rok hrazeny nové taláry pro soudce a nákup ručníků a utěrek do kuchyněk.

Výdaje na odbornou literaturu byly čerpány ve výši 476 tis. Kč, což bylo o 52 tis. Kč více než v roce 2016. Důvodem je skutečnost, že krajský soud uhradil většinu předplatného na rok 2018 již v letošním roce. Pro potřeby zaměstnanců a soudců jsou placeny Sbírky zákonů a instrukcí, denní tisk (např. Hospodářské noviny, Lidové noviny, místní deníky), předplatné časopisu Soudce, Práce a mzda, úplná znění zákonů a pravidelně jsou do knihoven pořizovány aktuální odborné publikace.

V oblasti nákupu DHDM bez EDS/SMVS se výdaje meziročně snížily o částku 1 149 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen majetek v celkové hodnotě 2 448 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců a soudců se zakoupily např. Flip charty, vozíky na soudní spisy, opěrky pod nohy, přímotopy, světelný semafor do infocentra, registrační skříň na osobní spisy, plechové skříně pro justiční stráž, stojany na kola před budovu a do dvora, schůdky k regálům, varné konvice, lednice, kávovary, stolní lampičky, mikrovlnné trouby, stolní ventilátory, děrovače na více listů nebo elektrické sešívačky. Pro zaměstnance údržby byly pořízeny např. vysavače, pračka, aku vrtačka, stříhač plotu nebo kloubový žebřík. V rámci autoprovozu byl pořízen např. kompresor nebo auto vysavač. Dále u většiny soudů došlo k obnově kancelářských židlí a nábytku v kancelářích a jednacích síních a v důsledku narůstajícího počtu spisů byly pořízeny další regály do spisoven.

Většina zakázek byla zadána Věznici Jiřice, kdy podle § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebylo nutné vypisovat výběrové řízení.

Okresní soud v Liberci z prostředků za přijatá pojistná plnění pořídil nový dataprojektor ve výši 32 tis. Kč jako náhradu za poničený při zatečení vody střechem do jednacích síně.

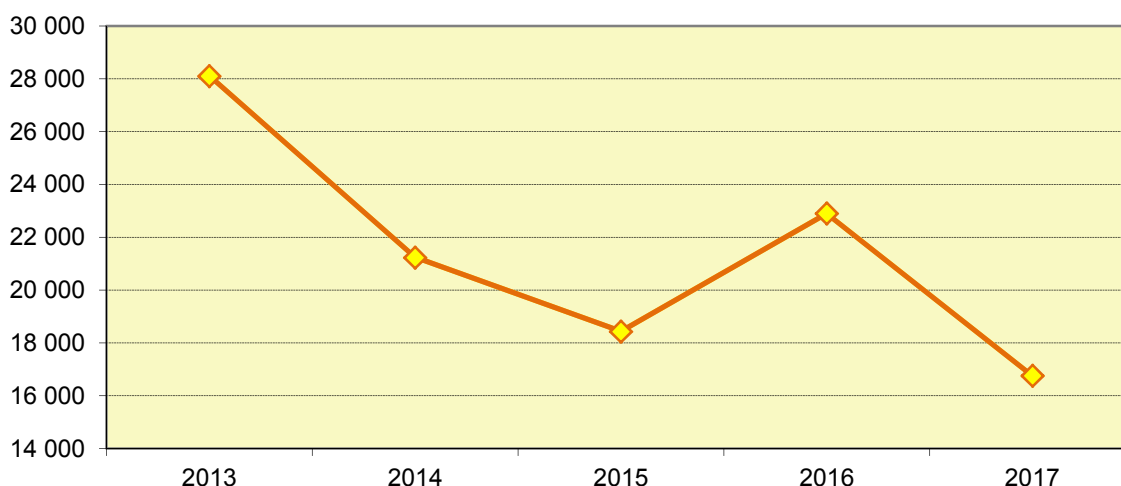
Během roku byl kancelářský a ostatní materiál pořizován podle aktuálních potřeb, některé OSS čerpaly ze zásob vytvořených v závěru roku 2016. Oproti roku 2016 došlo na položce 5139 k nárůstu ve výši 20 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen materiál v celkové hodnotě 7 560 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců a soudců byly zakoupeny především kancelářské potřeby a kancelářský papír, tiskopisy a spisové obaly, barvy a štítky do frankovacího stroje, štítky do tiskáren čárového kódu, kalendáře a diáře, hygienické a čisticí prostředky, razítka, prostředky pro autoprovod, potřeby pro údržbu budov apod. Kancelářský papír byl v roce 2017 nakupován soudy přes rámcovou smlouvu Ministerstva financí. Výdaje na nákup obálek jsou jako jediné účtované s rozlišovacím znakem a byly vyčísleny v celkové hodnotě 722 tis. Kč, což bylo o 84 tis. Kč více než v roce 2016. V závěru roku došlo na některých soudech k drobnému předzásobení. Většina nákupů materiálu je v současné době uskutečňována přes uzavřené rámcové smlouvy.

V rámci bezpečnosti byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 807 tis. Kč, což bylo o 7 tis. Kč méně než v roce 2016. Došlo k nákupu a doplnění lékárníček na soudech v částce 22 tis. Kč a byly zakoupeny ochranné pomůcky pro zaměstnance v částce 34 tis. Kč. V oblasti DHDM byly realizovány nákupy v celkové výši 527 tis. Kč. Pro potřeby bezpečnosti byly zakoupeny bezpečnostní kamery, skartovací stroje do zabezpečené oblasti, měnič hlasu, servery do serverovny EZS, detektory kovů, hasicí přístroje, trezory, monitory CCTV, extendery, duální nabíjecí svítilny, válečková dráha k rentgenu, alkohol tester, záložní zdroje UPS pro servery nebo PC pro justiční stráž k ovládní EPS a EZS. Za nákup bezpečnostního materiálu byla vynaložena celková částka 224 tis. Kč. Jednalo se např. o nákup klipových rámu na bezpečnostní značení, síťových karet pro kamerový systém, zářivek do serverovny EZS, náhradních dílů k terminálu kamerového systému, hlásičů k bezpečnostnímu systému a čipů k docházkovému terminálu. Krajský soud pro zaměstnance pořídil dezinfekční a antibakteriální gely v částce 28 tis. Kč z důvodu rozšíření žloutenkové epidemie v centru Ústí nad Labem.

V rámci ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 5 377 tis. Kč, což je o 4 982 tis. Kč méně než v roce 2016. Na nákup ostatního DHDM byly vynaloženy prostředky ve výši 2 441 tis. Kč, jelikož je informatiky během roku doplňováno potřebné vybavení, aby byl zajištěn bezproblémových chod soudů. Na soudech byly zakoupeny převážně nové tiskárny v celkové výši 341 tis. Kč, počítačové sestavy v celkové výši 478 tis. Kč a služební notebooky v celkové výši 222 tis. Kč. Dále byly pořízeny samostatné monitory, multifunkce, televizory pro výpis soudních jednání a diagnostický program, GSM brána pro vyřizování mobilních hovorů ústřednou, mixážní pulty s mikrofony do jednacích síní, čtečky čárových kódů a čipových karet, diktafony, přepisovací sady, audio sestava pro utajovaného svědka, klimatizační sestava do serverovny, digitální fotoaparát, zařízení pro měření teploty a vlhkosti v serverovně, sata disky, skenery, záložní zdroje UPS nebo switche. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny služební mobilní telefony a pevné telefonní přístroje v celkové výši 499 tis. Kč a modemy ke služebním notebookům.

Na nákup spotřebního materiálu ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 2 936 tis. Kč. Nadále je uskutečňován nákup tonerů do tiskáren přes konsignační sklady, oproti předchozím rokům si OSS nově hradí faktury v rámci svého rozpočtu OI. V roce 2017 byla vynaložena částka 1 995 tis. Kč za nákup tonerů pro celý kraj a došlo tak k nárůstu výdajů o částku 175 tis. Kč. Dále byly zakoupeny např. údržbové sady do tiskáren a skenerů, datové pásy do zálohovací knihovny, vypalovačky DVD, paměťové moduly do serveru IBM, náhradní disky, čipové karty k PC, CD a DVD pro záznam soudních jednání, USB flash disky, kabely a redukce, konektory, sluchátka, klávesnice, baterie do UPS a notebooků, myši k PC, brašny na notebooky, náhradní díly nebo prostředky na čištění výpočetní techniky.

Výdaje na nákup materiálu v letech 2013 - 2017 (v tis. Kč)



514 - Úroky a ostatní finanční výdaje:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 4 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 3 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 34 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 0 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 0 tis. Kč |
| Rozdíl - úspora | 0 tis. Kč |

Platby úroků hrazené justičními organizacemi ze soudních depozit a kaucí nebyly v roce 2017 realizovány a oproti roku 2016 nedošlo k žádné změně.

515 - Nákup paliv a energie:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 32 676 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 32 284 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 32 291 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 31 855 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 30 519 tis. Kč |
| Rozdíl - úspora | 1 336 tis. Kč |

Spotřeba energií se meziročně snížila o 4,19 %. Úspora byla vykázána u všech položek podseskupení mimo nákupu PHM.

Snížení výdajů bylo zaznamenáno u nákladu za teplo, kdy došlo k meziročnímu poklesu o částku 155 tis. Kč. Razantní snížení nákladů za teplo bylo vykázáno u Okresního soudu v Mostě v částce 515 tis. Kč, a to z důvodu provedeního započtení přeplatku z vyúčtování tepla za rok 2016 do záloh roku 2017. Současně jsou soudy realizovaná opatření, která vedou k úspoře výdajů za energii. Okresní soud v Chomutově platí faktury za skutečnou spotřebu odebraného tepla, nikoliv zálohové platby za celý rok. U Krajského soudu a Okresního soudu v Ústí nad Labem jsou průběžně prováděny kontroly spotřeby tepla a ve IV. čtvrtletí jsou výše záloh upravovány tak, aby nedocházelo k vysokým přeplatkům. I přes tato opatření došlo u výše zmíněných OSS k mírnému nárůstu výdajů. U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou došlo ke snížení spotřeby tepla, ale z důvodu stanovených vyšších záloh vzrostly výdaje o částku 103 tis. Kč. Okresní soud v Liberci se na celkových výdajích za teplo podílel 50,73 % a došlo k meziročnímu poklesu o částku 17 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích hradil nižší zálohy než v roce 2016 a současně došlo k navýšení spotřeby, proto byl zaznamenán meziroční nárůst nákladů ve výši 192 tis. Kč.

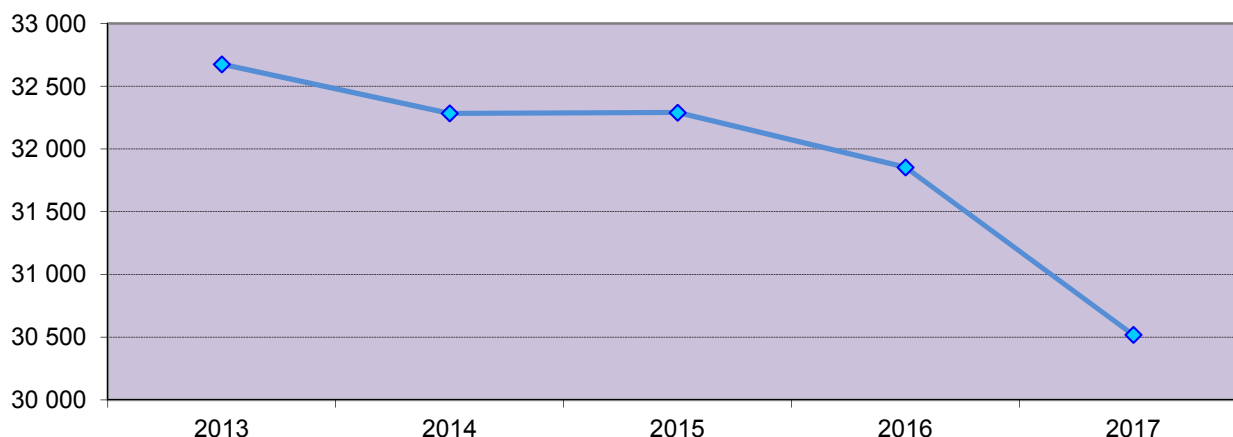
Výdaje za plyn se meziročně snížily o částku 987 tis. Kč. Největší pokles byl vykázán u Okresního soudu v České Lípě (1 082 tis. Kč), jelikož v roce 2016 došlo k úhradě vysokého nedoplatku za rok 2015 vzhledem ke špatně stanoveným zálohám ze strany prodejce. Okresní soud v Děčíně vykázal nárůst ve výši 166 tis. Kč z důvodu vysokého nedoplatku v pronajatých archivech. U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou sice nepatrně stoupla spotřeba plynu, ale byla vykázána úspora ve výši 84 tis. Kč, jelikož byly novým dodavatelem stanoveny nízké zálohy. Ostatní OSS měly čerpání téměř shodné s rokem 2016.

Výdaje za elektrickou energii se snížily oproti roku 2016 o částku 259 tis. Kč. Na celkovou úsporu má vliv zrušení zálohových faktur a účtování skutečné spotřeby a především centrálně uzavřená smlouva s dodavatelem elektrické energie. Nárůst byl zaznamenán pouze u Okresního soudu v Děčíně (17 tis. Kč), Okresního soudu v Liberci (58 tis. Kč) a u Okresního soudu v Lounech (29 tis. Kč).

Výdaje za spotřebu studené a teplé vody byly vykázány ve výši 3 386 tis. Kč a oproti roku 2016 se snížily o částku 21 tis. Kč.

Oproti roku 2016 došlo k nárůstu spotřeby benzínu a nafty o částku 86 tis. Kč. Služební automobily organizačních složek jsou denně v provozu a využívají se na svoz pošty, předběžná opatření, výkony rozhodnutí soudních vykonavatelů a na četné služební cesty a semináře konané zejména v Justiční akademii v Kroměříži.

Výdaje na nákup energií v letech 2013 - 2017 (v tis. Kč)



516 - Nákup služeb:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 55 579 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 55 348 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 62 523 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 66 745 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 67 026 tis. Kč |
| Rozdíl - překročení | 281 tis. Kč |

Výdaje na nákup služeb se oproti loňskému roku navýšily o 281 tis. Kč. Nejvyšší čerpání tohoto podseskupení bylo vykázáno na úhradách za poštovné, kdy výdaje dosáhly částky 30 717 tis. Kč, ale oproti roku 2016 se snížily o 3 472 tis. Kč. Pokles výdajů byl zaznamenán téměř u všech OSS kromě Okresního soudu v Chomutově (nárůst o 221 tis. Kč), Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (nárůst o 73 tis. Kč) a Okresního soudu v Teplicích (nárůst o 136 tis. Kč). Pokles výdajů může být zapříčiněn např. obdržením množstevní slevy od České pošty, která v průběhu roku snižuje běžné výdaje na poštovné, nepředplacením kreditu do frankovacích strojů v závěru roku nebo odesíláním většího množství písemností prostřednictvím datových schránek.

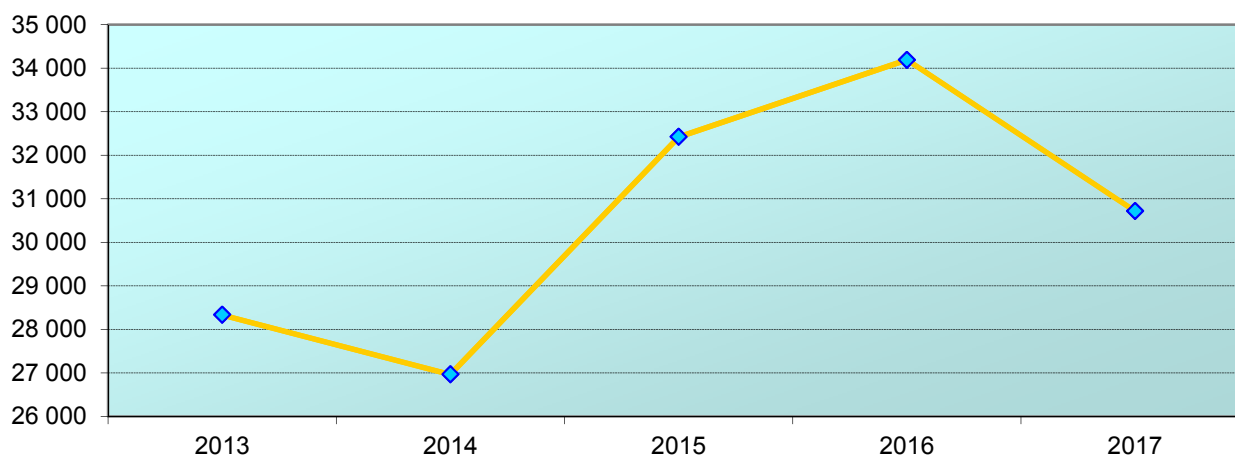
I nadále jsou uskutečňována úsporná opatření v oblasti doručování soudních písemností se snahou zmírnit dopad trvalého zvyšování cen za výkony České pošty. Zásilky pro advokáty, notáře, policii a věznic a jiné úřady jsou doručovány na podatelkách soudů. Mezi okresními soudy a krajským soudem probíhá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

Nejvyšší čerpání výdajů na poštovním vykázal Krajský soud v Ústí nad Labem (4 609 tis. Kč), Okresní soud v Ústí nad Labem (4 277 tis. Kč) a Okresní soud v Chomutově (3 573 tis. Kč), ostatní OSS vykázaly čerpání pod 3 mil. Kč. Upravený rozpočet na této položce byl čerpán na 86,15 %.

Vývoj poštovního v letech 2013 - 2017 (v tis. Kč)

| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Služby pošt | 28 334 | 26 969 | 32 423 | 34 189 | 30 717 |
| Věcné výdaje bez FKSP | 263 077 | 258 238 | 256 337 | 278 771 | 276 652 |
| % podíl na OVV | 10,77 | 10,44 | 12,65 | 12,26 | 11,10 |

Výdaje na služby pošt v letech 2013 - 2017 (v tis. Kč)



Výdaje za telekomunikační služby v roce 2017 dosáhly výše 1 054 tis. Kč, což je oproti roku 2016 pokles o 8 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 93,80 % a během roku byly do rozpočtu navíc zapojeny NNV ve výši 29 tis. Kč. Platby za pevné linky činily 656 tis. Kč a platby za mobilní služby činily 398 tis. Kč. Snižování výdajů za hovorné na soudech je trvalým trendem. Úspora na této položce je způsobena zejména uzavřenou smlouvou o skupinovém volání mezi okresními soudy v našem obvodu, nově uzavřenou rámcovou smlouvou s operátorem O2 Czech Republic, a. s., který poskytuje výhodné tarify na služební mobily a refundací za soukromé telefonické hovory zaměstnanců.

Čerpání na položkách služeb peněžních ústavů bylo vykázáno v celkové výši 679 tis. Kč, což bylo o 233 tis. Kč méně než v roce 2016. Platby povinného ručení a ostatního pojištění za služební vozidla dosáhly částky 101 tis. Kč a došlo k meziročnímu poklesu o 198 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že Ministerstvo spravedlnosti uzavřelo rámcovou smlouvu s pojišťovnou Allianz, a. s. až v závěru

roku 2017 a většina OSS pojištění na rok 2018 tak neuhradila. Nejvyšší podíl čerpání na této položce však tvoří pojištění majetku a odpovědnosti, které bylo v roce 2017 uhrazeno ve výši 548 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě hradil roční pojištění budovy ve výši 75 tis. Kč, Okresní soud v Děčíně hradil roční pojištění budovy ve výši 79 tis. Kč, Okresní soud v Chomutově hradil roční pojištění za dvě soudní budovy ve výši 56 tis. Kč, Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil pojištění majetku a odpovědnosti v částce 38 tis. Kč, Okresní soud v Liberci hradil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění budovy a movitých věcí v celkové výši 127 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích hradil pojištění budovy v částce 107 tis. Kč, Okresní soud v Lounech hradil pojištění budovy v částce 12 tis. Kč a Okresní soud v Mostě hradil roční pojištění za budovu, majetek a odpovědnost za škody v celkové výši 54 tis. Kč. Současně jsou z položky 5163 hrazeny bankám manipulační poplatky za výběry hotovosti a poplatky za výpisy ze střediska cenných papírů, které v roce 2017 činily 30 tis. Kč.

V roce 2017 byly vynaloženy výdaje za pronájem v celkové výši 9 767 tis. Kč, což bylo o 3 186 tis. Kč více než v roce předchozím. Organizačními složkami jsou pronajímány prostory, které slouží jako detašovaná pracoviště, sklady zabavených věcí a vozidel a k archivaci spisů. Krajský soud v letošním roce uzavřel novou smlouvu na pronájem prostor s měsíční platbou 552 tis. Kč a převzal úhradu pronajatých prostor i za Okresní soud v Ústí nad Labem, kterému klesly výdaje o částku 446 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně hradil nájemné ve výši 558 tis. Kč za pronájem objektu Družstva Pasáž a dvě kanceláře pronajaté od firmy DCFK Děčín. Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil za roční nájemné nemovitosti pro detašované pracoviště částku 917 tis. Kč. U Okresního soudu v Lounech došlo ke změně majitele budovy, ve které si pronajímají prostory pro spisovny, a měsíční výše platby za pronájem se zvýšila o 11 tis. Kč. Celkově za pronajaté prostory byla uhrazena částka 218 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích hradí roční pronájem ve výši 201 tis. Kč za archiv pro uložení spisů. Okresní soud v Ústí nad Labem hradí nájemné za dva další pronajaté prostory pro umístění spisů v celkové hodnotě 885 tis. Kč. Kromě pravidelných pronájmů prostor z důvodu vyřešení kapacitní nedostatečnosti jsou z této položky hrazeny také pronájmy frankovacích strojů nebo pronájem garáže pro služební vozidlo, pronájem hygienických zásobníků a osvěžovačů, pronájem výdejníků vody a pronájem bezpečnostních schránek.

Výdaje na konzultační a poradenské služby byly čerpány ve výši 130 tis. Kč, což bylo o 82 tis. Kč více než v roce 2016. Okresní soud v České Lípě uhradil částku 7 tis. Kč za doplnění projektové dokumentace k investičním záměrům a 6 tis. Kč za připravovaný statický posudek na nosnost podlah. Okresní soud v Chomutově uhradil částku 18 tis. Kč firmě CCA Group za konzultační služby k rozvrhu práce. Okresní soud v Mostě uhradil částku 44 tis. Kč za konzultační činnost v oblasti projektových prací, částku 24 tis. Kč za konzultace k technické dokumentaci na regálové systémy, částku 18 tis. Kč firmě CCA Group za konzultace a proškolení nové správkyně aplikace a částku 10 tis. Kč za zpracování projektu na nouzové osvětlení. Krajský soud uhradil 3 tis. Kč za statické posouzení budovy.

Výdaje na školení a vzdělávání činily 294 tis. Kč, což bylo o 101 tis. Kč více než v roce 2016. Z této položky je především hrazeno pravidelné školení řidičů služebních a referentských vozidel, školení mzdových účetních v souvislosti se změnou zákonů, odborné semináře související se změnou zákonů v ostatních oblastech (např. seminář NEN pro zadavatele veřejných zakázek, Zákon o registru smluv, GDPR - ochrana osobních údajů, Audit klíčových oblastí veřejné správy). Krajský soud navíc zajistil pro okresní soudy školení systému EDS/SMVS ve výši

12 tis. Kč, pro nové personalisty školení DC 2 ve výši 10 tis. Kč a e-learningové školení vedoucích pracovníků na interní protikorupční program ve výši 2 tis. Kč. Okresní soud v Mostě zaplatil částku 44 tis. Kč za výcvik v mediaci pro VSÚ a částku 28 tis. Kč za týmové školení pro pracovnice vyšší podatelny. Z prostředků OI bylo zapláceno školení nových informatiků v kraji na program Backup Exec ve výši 31 tis. Kč a odborné školení pro specialistu na kybernetickou bezpečnost ve výši 20 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově uhradil informatikovi týdenní školení na instalaci, konfiguraci a správu Windows server 12 ve výši 32 tis. Kč. Z prostředků OBKŘ byla zaplácena školení v celkové výši 30 tis. Kč. Jednalo se např. o školení stávajících zaměstnanců v oblasti PO a BOZP, školení požárního preventisty, povinné proškolení zaměstnanců soudů a externích zaměstnanců úklidových firem v oblasti BOZP. V rámci úspory v této oblasti je řada školení pro zaměstnance zajišťována přes justiční akademii.

Služby zpracování dat byly v roce 2017 vyčísleny ve výši 2 261 tis. Kč, což bylo o 1 327 tis. Kč více než v roce předchozím. Krajský soud v Ústí nad Labem vykázal nejvyšší čerpání, a to ve výši 2 117 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na úhradu faktur za pravidelný servis telefonní ústředny, za servis multifunkčních zařízení, za pronájem zařízení na videokonferenci, za roční podporu licencí Symantec Netbackup pro rok 2017 i 2018, za servisní službu serverů, za roční podporu zálohovacího software pro okresní soudy, za servisní služby pro údržbu zálohovacího software, za proměňování datových zásuvek, za výmaz elektronických médií, za přesun telefonní ústředny do serverovny, za čištění klimatizace v serverovně a za pronájem licence AutoCAD pro zaměstnance investičního útvaru.

V oblasti nákupu služeb byly čerpány výdaje ve výši 22 125 tis. Kč, což je snížení o 702 tis. Kč oproti roku předchozímu. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly uhrazeny služby v celkové hodnotě 20 095 tis. Kč. Na čerpání položky 5169 se významnou měrou podílí Okresní soud v Litoměřicích, který za správu a provoz budovy Na Valech zaplatil firmě Inex Česká republika, s. r. o. v roce 2017 částku 1 987 tis. Kč. Krajský soud uhradil firmě Forcorpgroup, s. r. o. za úklidové služby v prostorách budovy a pronajatých prostorách částku 705 tis. Kč. Dále hradí výdaje za úklidové služby od externích firem i Okresní soud v České Lípě (517 tis. Kč), Okresní soud v Děčíně (556 tis. Kč), Okresní soud v Lounech (246 tis. Kč) a Okresní soud v Mostě (242 tis. Kč). Okresní soud v Ústí nad Labem hradil služby spojené s pronajatými prostory v budovách externích firem v částce 141 tis. Kč. Nadále jsou z této položky hrazeny faktury za servisy, revize a pravidelné kontroly zařízení, která jsou spojená s užíváním budov a zajištěním běžného chodu organizací. Poplatky jsou také hrazeny soukromým firmám za soudní úschovy zabavených vozidel, kdy např. Okresní soud v Lounech zaplatil roční poplatky ve výši 12 tis. Kč a Okresní soud v Ústí nad Labem ve výši 50 tis. Kč. Od roku 2016 však došlo k úspoře nákladů, jelikož bylo vyjednáno snížení poplatku za úschovu o 50 % a také došlo k radikálnímu snížení počtu zabavených vozidel. Poplatky za odvoz komunálního a separovaného odpadu, bioodpadu a za ekologickou likvidaci vyřazeného majetku v roce 2017 činily 672 tis. Kč. Za čištění talárů a praní prádla a záclon zaplatily OSS poplatky v celkové výši 117 tis. Kč. Vedle toho jsou propláceny servisní smlouvy v souvislosti s provozem multifunkčních zařízení a kopírovacích strojů, televizní a rozhlasové poplatky, poplatky za preventivní lékařské prohlídky, poplatky za deratizaci budov, poplatky za výměnu a čištění rohoží, poplatky za skartace, poplatky za údržbu zeleně a provedení revitalizace, poplatky za zimní údržbu, poplatky za mytí a čištění interiéru služebních vozidel, poplatky za STK a měření emisí, revize pojízdných regálů, služby související se zaměstnáváním agenturních zaměstnanců nebo výdaje související s předběžným

opatřením. Pravidelně je v soudních budovách obměňován a doplňován informační systém pro veřejnost. Okresní soud v Mostě zaplatil částku 106 tis. Kč za psychologické služby při realizaci modelu COCHEM v praxi. Krajský soud navíc uhradil částku 140 tis. Kč za psychologicko-diagnostická vyšetření uchazečů o pozici soudce. Dále bylo uhrazeno stravování na vícedenním školení trestních a občanskoprávních soudců severočeského kraje v zotavovně vězeňské služby v celkové výši 64 tis. Kč. V závěru roku byly na základě četného využívání a pozitivních zkušeností ze strany soudců obnoveny přístupy do informačního systému Beck-online pro všechny okresní soudy na rok 2018 ve výši 370 tis. Kč.

Stravování pro zaměstnance a soudce je realizováno nákupem stravovacích poukázek s nominální hodnotou od firmy Up Česká republika, s. r. o. nebo formou závodního stravování v prostorách soudní budovy (Okresní soud v Liberci má uzavřenou smlouvu se společností Eurest, s. r. o.). Výdaje na stravné činily 11 084 tis. Kč a oproti roku 2016 se snížily o 182 tis. Kč. Nákup stravenek úzce souvisí s pracovní neschopností a čerpáním dovolených. Krajský soud navíc hradil refundaci stravného Vrchnímu soudu v Praze za soudce, kteří se účastní stáže.

V rámci bezpečnosti byly na položce 5169 vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 457 tis. Kč. U všech okresních soudů byly zajištěny pravidelné revize bezpečnostních systémů (EZS, EPS a CCTV), revize rentgenových zařízení a průchozích rámu a revize hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních klapek, požárních ucpávek a vodovodů. Z položky byla dále hrazena např. činnost PO a BOZP, montáž tiskových tlačítek, nastavení kamer, zajištění přenosu PCO, elektronická ostraha budov, kalibrace a ověření alkohol testeru, revize nouzového osvětlení a požárního rozhlasu, revize docházkového systému nebo pronájem mikroprocesoru EZS.

Poplatky za obnovu kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance, kteří je musí mít z důvodu odesílání písemností přes datové schránky, poplatky za obnovu systémových a komerčních certifikátů pro různé aplikace (např. Czech point) a služby, které nejsou vykázány na položce 5168 (např. systémová podpora docházkového systému, prodloužení záruky páskové knihovny, revize zálohovacího serveru), činily 573 tis. Kč, což bylo oproti předchozímu roku navýšení o částku 354 tis. Kč.

517 - Ostatní nákupy:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 11 778 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 6 551 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 6 087 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 7 818 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 8 824 tis. Kč |
| Rozdíl - překročení | 1 006 tis. Kč |

Meziroční nárůst na tomto podseskupení činil 1 006 tis. Kč. Největší čerpání bylo vykázáno na položce oprav a udržování ve výši 5 897 tis. Kč a došlo k poklesu výdajů o 7 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nejvíce se na čerpání podílel Krajský soud v Ústí nad Labem (1 211 tis. Kč), Okresní soud v České Lípě (798 tis. Kč)

a Okresní soud v Litoměřicích (739 tis. Kč). Ostatní soudy vykazovaly čerpání pod 550 tis. Kč.

Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly hrazeny výdaje za opravy a údržbu v celkové výši 3 705 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě vzhledem k dlouhotrvajícímu havarijnímu stavu oken provedl opravu v částce 194 tis. Kč a vymaloval část soudní budovy v částce 234 tis. Kč. Dále byly realizovány opravy čerpadel, prasklého potrubí a topení v částce 102 tis. Kč nebo oprava svodu dešťové vody do kanalizace v částce 21 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně realizoval malování kanceláří a chodeb v částce 129 tis. Kč, opravu podlah v kancelářích v částce 106 tis. Kč, opravu kotelny v částce 66 tis. Kč a opravu střechy v částce 49 tis. Kč. U Okresního soudu v Chomutově byla provedena výměna podlahových krytin v obou budovách v částce 167 tis. Kč. V budově Partyzánská proběhla oprava zadního schodiště určeného pro eskortu v částce 6 tis. Kč, oprava vodovodního přívodu ve spisovně a šatně justiční stráže v částce 9 tis. Kč a byly opraveny kuchyňské linky včetně odpadů v částce 18 tis. Kč. V budově Na Příkopech došlo z důvodu popraskané střešní krytiny k lokální opravě střechy v částce 6 tis. Kč a pomocí plošiny byly vyčištěny okapy a odstraněna poškozená část výzdoby fasády v částce 25 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynaložil výdaje např. za pokládku podlahových krytin ve výši 79 tis. Kč nebo za shození sněhu a námraz z budovy soudu ve výši 14 tis. Kč. U Okresního soudu v Liberci bylo provedeno malování chodeb, skladů a jednacích síní v částce 42 tis. Kč a došlo k opravě zařízení ve výměňkové stanici v částce 20 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil firmě INEX, s. r. o. za opravy spojené se správou budovy částku 102 tis. Kč. Dále byla provedena výměna podlahových krytin v jednacích síních v částce 174 tis. Kč, montáž a instalace elektrických rozvodů v jednacích síních v částce 33 tis. Kč nebo malování kanceláří v částce 65 tis. Kč. Okresní soud v Lounech pokračoval i v roce 2017 v rekonstrukci kanceláří, která spočívala ve výměně podlahových krytin, stěrkování, malování, broušení stěn a soklování, a to v celkové výši 188 tis. Kč. Dále byla realizována úprava kanceláře informačního centra v částce 58 tis. Kč a oprava venkovních žaluzií u jednacích síní v částce 15 tis. Kč. U Okresního soudu v Mostě byla provedena z důvodu havárie oprava vodovodní přípojky v částce 41 tis. Kč, výměna měniče u výtahu v částce 41 tis. Kč a z důvodu havárie proběhla oprava čerpadla TUV v částce 16 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích realizoval výměnu podlahových krytin v částce 120 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem provedl výměnu podlahové krytiny v kancelářích v částce 117 tis. Kč, výmalbu kanceláří v částce 50 tis. Kč nebo opravu okapů v částce 19 tis. Kč. Krajský soud realizoval např. různé zednické práce v budově soudu v částce 44 tis. Kč, montáž sádkartonových desek a dveří v tiskovém středisku v částce 29 tis. Kč, nátěr kabin výtahů a zárubní v částce 13 tis. Kč nebo výměnu podlahové krytiny v účtárně v částce 9 tis. Kč.

Z prostředků za přijaté pojistné plnění uhradil Okresní soud v České Lípě částku 7 tis. Kč za opravu části střechy poničené vichřicí. Okresní soud v Liberci uhradil faktury v částce 214 tis. Kč za provedenou rekonstrukci jednacích síní poškozené zatečením vody. Okresní soud v Litoměřicích uhradil opravu vodovodního potrubí po vzniklé havárii v částce 10 tis. Kč.

Během roku byly u okresních soudů provedeny další drobné opravy a údržba nemovitostí tak, jak si provoz či situace postupně vyžadovaly (např. oprava oken a žaluzií, oprava sociálních zařízení, oprava osvětlení a elektroinstalace, oprava rozvodů vody, oprava zásuvek, oprava myčky a chladicího boxu v kantýně, oprava

dlažby). Dále byly hrazeny např. opravy a servis kancelářské techniky (frankovací stroje, faxy), nebo drobné opravy kancelářského nábytku.

V oblasti oprav a udržování budov je dlouhodobá snaha soudů o dosažení úspor zejména zaměstnáváním odsouzených na úklidové a pomocné práce, což značně šetří finanční náklady, které by musely být 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 542 tis. Kč a nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, a to ve výši 183 tis. Kč.

Na opravy v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 652 tis. Kč, což bylo o 362 tis. Kč více než v roce 2016. Přestože jsou v rámci obnovy postupně pořizovány nové PC, skenery a tiskárny, stále je na všech soudech využívána starší výpočetní technika, a proto je nutné provádět pravidelnou údržbu, aby tato zařízení fungovala. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u Okresního soudu v Litoměřicích, a to ve výši 156 tis. Kč, kdy došlo zejména k výměně harddisku u serveru a k opravě datové sítě a tiskáren. Krajský soud v Ústí nad Labem uhradil např. opravu datových rozvodů v kancelářích vyšší podatelny v částce 84 tis. Kč. U ostatních soudů byly navíc opraveny disky na serveru a PC, došlo k výměně robota do páskové knihovny, opravě služebních mobilů a opravě datové sítě, nebo byla provedena oprava docházkového systému.

Na opravy v oblasti bezpečnosti byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 540 tis. Kč, což bylo o 212 tis. Kč více než v roce 2016. U krajského soudu byly provedeny v závěru roku dvě nákladné opravy. Jednalo se o opravu nefunkčního IP serveru kamerového systému v částce 351 tis. Kč a opravu zařízení pro výslech utajovaného svědka v částce 337 tis. Kč. Dále byla provedena oprava protipožárních dveří v částce 29 tis. Kč, oprava svítidel nouzového osvětlení v částce 23 tis. Kč nebo oprava vedení optického kabelu v serverovně EZS v částce 22 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil za servis bezpečnostních systémů náklady v celkové výši 111 tis. Kč. Okresní soud v Lounech provedl opravu přenosového zařízení a bezpečnostního systému v částce 68 tis. Kč nebo opravu nouzového osvětlení v částce 29 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem provedl opravu ústředny EZS v částce 43 tis. Kč, opravu kabelových rozvodů v částce 37 tis. Kč nebo opravu PZTS v částce 26 tis. Kč.

Výdaje na programové vybavení byly čerpány v celkové výši 1 586 tis. Kč a oproti roku 2016 došlo k nárůstu o 931 tis. Kč. Z toho částka 135 tis. Kč byla čerpána u Okresního soudu v Ústí nad Labem na nákup licencí v oblasti bezpečnosti (licence pro kamerový server, licence kamerového systému Gaviscope a software k elektrozámkům). Nejvyšší čerpání za nákup licencí v oblasti IT bylo vykázáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem (978 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (174 tis. Kč), u Okresního soudu v Teplicích (111 tis. Kč) a u Okresního soudu v Ústí nad Labem (92 tis. Kč), ostatní okresní soudy uskutečnily nákupy software pod 25 tis. Kč. Během roku 2017 byly zakoupeny např. licence Office Std 2016 SNGL, licence PDF Xchange, licence Exchange client, AuditPro Update, Voice Recorder, software Website, WMWare, a došlo k aktualizaci software Evrofin a Justtarif. Krajský soud zakoupil navíc např. licence WinSvrCAL 2016 v částce 359 tis. Kč, licence Backup pro zálohování virtuálních serverů na OS v částce 153 tis. Kč nebo provedl upgrade licencí Symantec Ghost Solution Suit v částce 102 tis. Kč a upgrade software u diktafonů v částce 49 tis. Kč.

Výdaje na cestovné tuzemské a zahraniční se meziročně zvýšily o částku 111 tis. Kč. Prostředky na tuzemské cestovné byly čerpány ve výši 1 281 tis. Kč, z toho částka 826 tis. Kč byla vynaložena na cestovné zaměstnanců, kteří se účastnili školení a služebních cest spojených s výkonem jejich funkce a částka 455 tis. Kč na úhradu cestovného přisedících, jejichž přítomnost je nutná u soudních líčení. Navýšení výdajů je také spojeno s povinností hradit cestovné zaměstnancům, kteří se účastní studia VSÚ, u krajského soudu tyto výdaje činily za rok 98 tis. Kč.

Výdaje na pohoštění byly v roce 2017 čerpány ve výši 59 tis. Kč. Z této položky bylo hrazeno zejména občerstvení na porady vedení a porady ředitelů správ a předsedů okresních soudů, pohoštění pro zástupce ostatních organizačních složek, pohoštění na poradě s vězeňskou službou nebo pohoštění při oficiálním otevření informačního centra u krajského soudu.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 132 925 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 141 171 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 134 550 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 144 829 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 150 467 tis. Kč |
| Rozdíl - překročení | 5 638 tis. Kč |

V roce 2017 bylo na tomto podseskupení čerpáno celkem 150 467 tis. Kč, což je oproti roku 2016 nárůst celkem o 5 638 tis. Kč. Výdaje na tomto podseskupení se podílí 54,39 % na celkovém čerpání ostatních věcných výdajů organizací. Schválený rozpočet pro rok 2017 činil na tomto podseskupení 122 178 tis. Kč, což bylo o 22 651 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2016. Z tohoto důvodu byly během roku na položce 5192 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 37 407 tis. Kč. Konečný rozpočet na položce 5192 tak byl čerpán pouze na 91,84 %.

Z položky 5191 byly zaplacený úroky z prodlení při doplácích platů soudců ve výši 426 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Liberci (285 tis. Kč), u Okresního soudu v Litoměřicích (19 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (122 tis. Kč). Částka 2 tis. Kč byla uhrazena jako penále od VZP na veřejné zdravotní pojištění, a to u Okresního soudu v Chomutově (1 tis. Kč) a u Okresního soudu v Litoměřicích (1 tis. Kč).

Čerpání na položce 5192 je sledováno podrobněji prostřednictvím rozlišovacích znaků:

| RZ | Položka | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | Rozdíl 2017 - 2016 |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 51920 | MV advokátů civil | 8 503 | 8 861 | 358 |
| 51921 | MV advokátů trest | 64 886 | 61 851 | - 3 035 |
| 51922 | MV znalečné | 25 391 | 24 237 | - 1 154 |
| 51923 | MV tlumočné | 5 381 | 6 123 | 742 |
| 51924 | MV notáři | 7 036 | 7 170 | 134 |
| 519260 | MV správce konk. podstaty | 76 | 0 | - 76 |
| 519261 | MV insolvenční správci | 5 721 | 11 357 | 5 636 |
| 51927 | MV likvidátor podniku | 4 343 | 5 350 | 1 007 |
| 519280 | MV exekutorům civil | 36 | 53 | 17 |
| 519281 | MV exekutorům trest | 0 | 16 | 16 |
| 519290 | příspěvky a náhrady | 76 | 168 | 92 |
| 519291 | úrazy | 47 | 39 | - 8 |
| 519292 | svědci justiční část | 2 104 | 1 881 | - 223 |
| CELKEM | | 123 600 | 127 106 | 3 506 |

Pozn. MV - mandatorní výdaje, RZ - rozlišovací znak

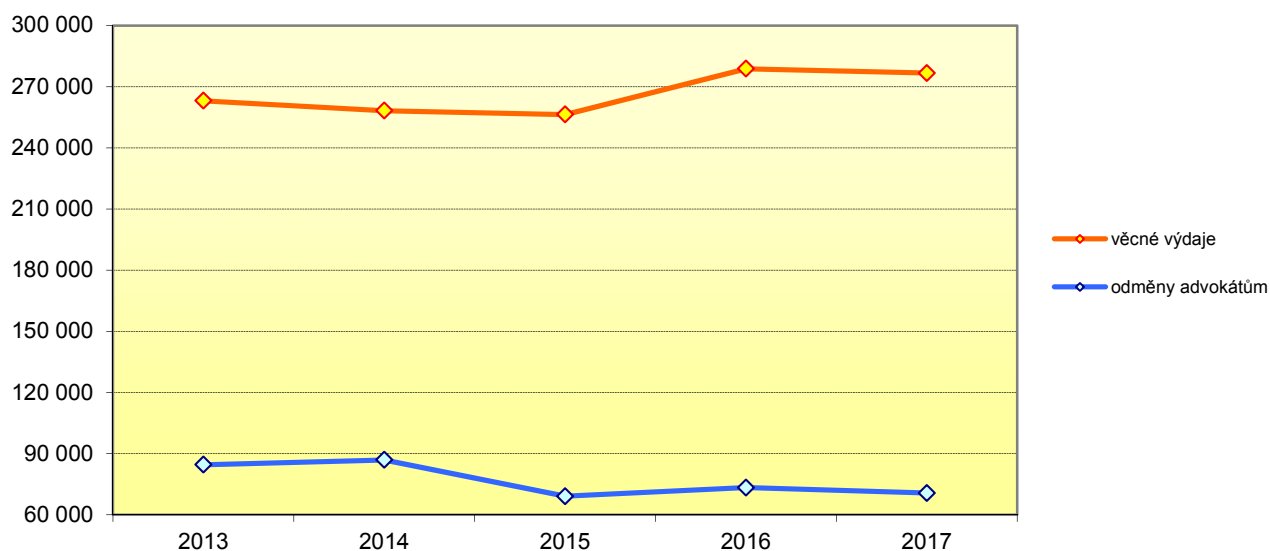
Největší objem z čerpané částky byl vykázán u odměn vyplacených civilním a trestním advokátům v celkové výši 70 712 tis. Kč a oproti roku 2016 došlo k poklesu výdajů o 2 677 tis. Kč. V letošním roce nebyla hrazena odměna správcům konkurzní podstaty, jelikož nedošlo k žádnému skončení věcí z let minulých. U většiny položek došlo k navýšení výdajů, kdy výrazný nárůst byl zaznamenán u odměn vypláceným insolvenčním správcům, a to o částku 5 636 tis. Kč. Důvodem je nárůst předložených platebních poukazů ze soudních kanceláří k proplacení do účtárny (v roce 2016 se jednalo o 256 ks, v roce 2017 se jednalo o 397 ks). K výraznému navýšení došlo také na položce odměn likvidátorům podniku (o částku 1 007 tis. Kč) a odměn tlumočnickům (o částku 742 tis. Kč). Výrazný meziroční nárůst výdajů na položce 5192 byl zaznamenán zejména u Krajského soudu v Ústí n. L. (o částku 7 226 tis. Kč), u Okresního soudu v Ústí n. L. (o částku 980 tis. Kč) a u Okresního soudu v Děčíně (o částku 933 tis. Kč). Meziroční pokles výdajů na položce 5192 byl zaznamenán zejména u Okresního soudu v Teplicích (o částku 5 261 tis. Kč) a u Okresního soudu v Litoměřicích (o částku 684 tis. Kč). Výši těchto výdajů nelze nijak ovlivnit, neboť čerpání je závislé na povaze projednávaných věcí a množství závaznějších kauz s vysokými náklady.

V roce 2017 bylo z položky 5192 vyplaceno bolestné ve výši 39 tis. Kč, a to dvěma zaměstnankyním Okresního soudu v Děčíně (14 tis. Kč), které si způsobily úraz při výkonu práce, zapisovatelce Okresního soudu v Teplicích (3 tis. Kč), která si zaklínila prst mezi kliku a údržbáři Okresního soudu v Ústí n. L. (22 tis. Kč), který se při čištění odpadu poleptal kyselinou a zaměstnankyni, která si vyvrkla nohu v kanceláři.

Přehled výdajů vyplacených na odměny advokátům od roku 2013 (v tis. Kč)

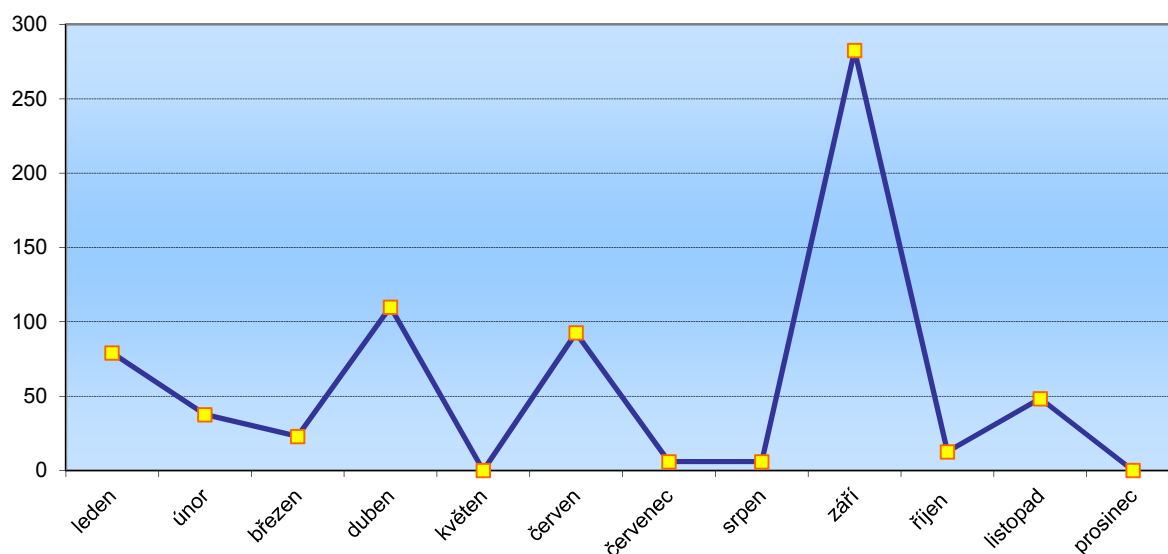
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Odměny advokát. C a T | 84 608 | 86 912 | 69 096 | 73 389 | 70 712 |
| Věcné výdaje bez FKSP | 263 077 | 258 238 | 256 337 | 278 771 | 276 652 |
| % podíl na OVV | 32,16 | 33,66 | 26,96 | 26,33 | 25,56 |

Vývoj výdajů na odměny advokátům a věcných výdajů v letech 2013 - 2017 v Kč



V průběhu roku platily OSS neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti. V měsíci září byly vykázány nejvyšší závazky ve lhůtě splatnosti, a to ve výši 282 tis. Kč. Vzhledem k dostatečnému rozpočtu na položce 5192 došlo k poklesu měsíčních neuhrazených závazků, jak je patrné z grafu. Neuhrazené závazky k 31.12.2017 nebyly vykázány.

Vývoj neuhrazených závazků v průběhu roku 2017 (v tis. Kč)



Z položky 5195 byly zaplacený odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2016, a to v částce 159 tis. Kč u Okresního soudu v Děčíně, v částce 16 tis. Kč u Okresního soudu v Chomutově, v částce 115 tis. Kč u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a v částce 58 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích. Meziročně se výdaje snížily o částku 10 tis. Kč.

Výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce se oproti roku 2016 navýšily o 1 715 tis. Kč. Paušální náhrady vyplácené soudcům dosáhly výše 19 735 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k navýšení o 881 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že se navýšila paušální náhrada o 200 Kč na osobu (z částky 4 300 Kč na 4 500 Kč) v souvislosti se stanovením platové základny soudců pro rok 2017. Cestovné vyplácené soudcům na tuzemských služebních cestách činilo 107 tis. Kč.

Z položky 5196 byly navíc uhrazeny náhrady zvýšených životních nákladů ve výši 1 255 tis. Kč soudci Okresního soudu v Děčíně, který od 1.9.2011 působí v civilní misi EULEX Kosovo a náhrady zvýšených životních nákladů ve výši 1 487 tis. Kč soudci Okresního soudu v Děčíně, který od 1.9.2016 působí u Evropského soudu pro lidská práva.

536 - Ostatní neinvestiční transfery:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 113 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 58 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 848 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 2 909 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 1 040 tis. Kč |
| Rozdíl - úspora | 1 869 tis. Kč |

Oproti loňskému roku došlo k poklesu na tomto podseskupení celkem o částku 1 869 tis. Kč. Výdaje na položce úhrady sankcí jiným rozpočtům byly čerpány v částce 978 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně zaplatil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2012 - 2013 ve výši 318 tis. Kč a penále za prodlení ve výši 61 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově zaplatil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj úrok z posečkané částky ve výši 108 tis. Kč a dále uhradil finančnímu úřadu odvod a penále ve výši 12 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně v roce 2013 na základě zjištění krajského soudu. Okresní soud v Jablonci nad Nisou zaplatil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2013 - 2014 ve výši 48 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2012 - 2016 ve výši 278 tis. Kč. Okresní soud v Lounech uhradil Celnímu úřadu pokutu ve výši 3 tis. Kč za správní delikt a na základě provedené kontroly v roce 2016 pokutu ve výši 1 tis. Kč Státnímu úřadu inspekce práce. Okresní soud v Ústí nad Labem uhradil Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2012 - 2013 ve výši 138 tis. Kč a úrok z posečkané částky ve výši 10 tis. Kč a dále uhradil finančnímu úřadu pokutu ve výši 1 tis. Kč za nesoučinnost v dědickém řízení. Dále byly z tohoto podseskupení čerpány prostředky na nákup dálničních známek v celkové výši 62 tis. Kč, což bylo o 13 tis. Kč více než v roce 2016.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 1 822 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 1 403 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 1 449 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 1 436 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 1 897 tis. Kč |
| Rozdíl - překročení | 461 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 2017 činil na tomto podseskupení 1 425 tis. Kč, což bylo o 11 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2016. Během roku OSS vlastním rozpočtovým opatřením navýšily toto podseskupení na úkor ostatních věcných výdajů celkem o částku 590 tis. Kč.

Čerpání v roce 2017 činilo 1 897 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 94,09 %. Oproti roku 2016 došlo k navýšení výdajů o 461 tis. Kč. Náhrady mezd zaměstnancům činily 1 451 tis. Kč a náhrady mezd soudcům činily 446 tis. Kč.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Skutečnost v roce 2013..... | 78 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2014..... | 190 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2015..... | 123 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2016..... | 283 tis. Kč |
| Skutečnost v roce 2017..... | 127 tis. Kč |
| Rozdíl - úspora | 157 tis. Kč |

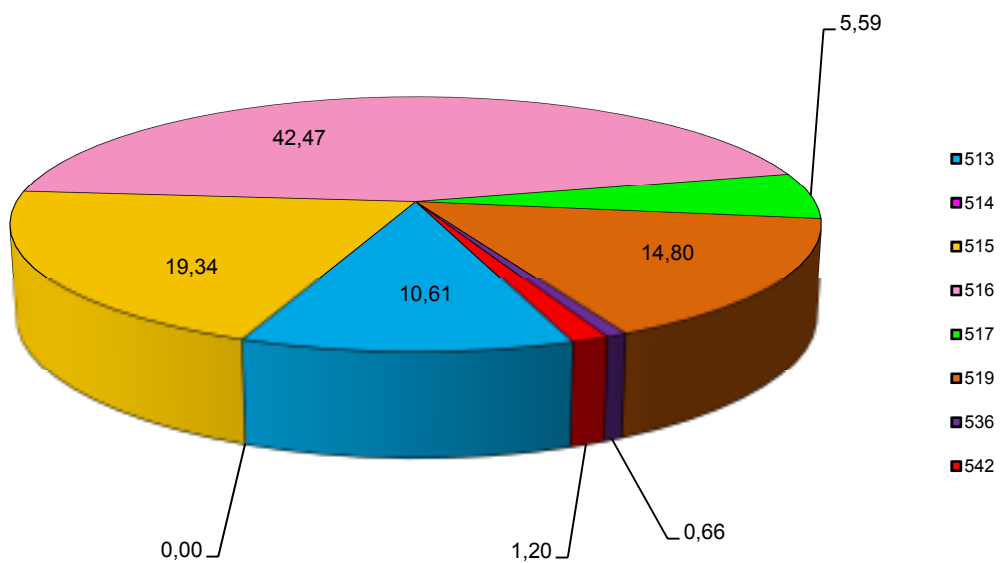
Rozpočet na tomto podseskupení byl pro rok 2017 stanoven ve výši 15 tis. Kč. Čerpání v roce 2017 činilo 127 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 72,21 %. Oproti roku 2016 došlo k poklesu výdajů o částku 157 tis. Kč. Z tohoto podseskupení byly vráceny peněžité tresty a ostatní pohledávky přijaté na příjmové účty OSS v minulých letech.

Náklady na jednoho přepočteného zaměstnance od roku 2013

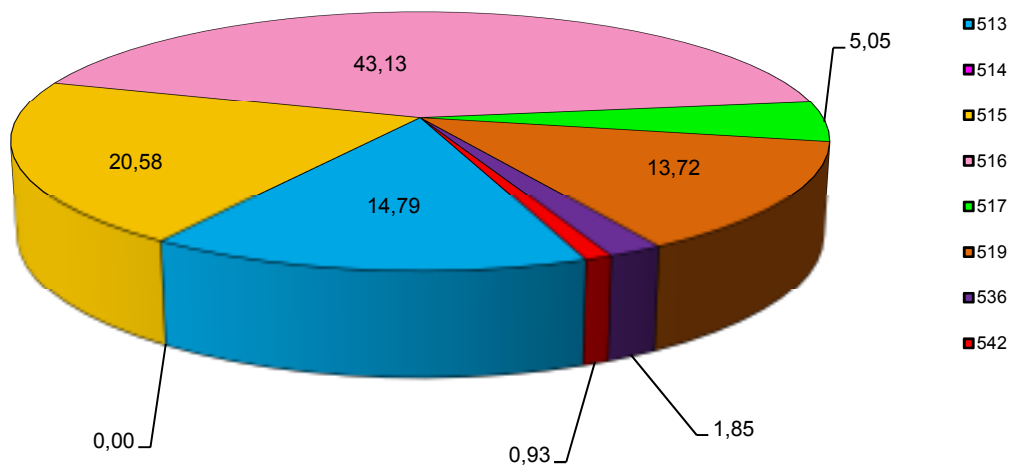
| | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| náklady na 1 zaměstnance | 101 tis. Kč | 95 tis. Kč | 96 tis. Kč | 100 tis. Kč | 95 tis. Kč |

Propočet nákladů na jednoho přepočteného zaměstnance kraje (viz Příloha č. 2 - tabulka rozbor nákladovosti) dosáhl za rok 2016 výše 95 tis. Kč, tzn., že oproti předchozímu roku se náklady snížily o 5 tis. Kč. Nejvyšší úspora byla zaznamenána u podseskupení 513 „Nákup materiálu“, kdy se náklady na jednoho zaměstnance snížily o částku 4 tis. Kč. Naopak došlo k nárůstu u podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“ o částku 1 tis. Kč.

Skutečné náklady na přepočteného zaměstnance za rok 2017 (v tis. Kč)



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



13. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

V rámci programu reprodukce majetku byla vypracována v průběhu roku 2017 řada investičních i neinvestičních záměrů, která se týkala ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic (např. pořízení automobilu, obměna kancelářského nábytku či zřízení nové jednací síně). Kromě 7 vytvořených projektů se navíc financovalo 14 akcí, jež byly zaregistrovány v předchozích letech. Dále v roce 2017 došlo k vytvoření 11 projektů, které však budou realizovány a financovány v následujících letech. Celkem se jednalo o realizaci 9 investičních, 7 neinvestičních a 5 smíšených výdajů (obsahující investiční i neinvestiční část). Základní charakteristika projektů, jejich celková výše rozpočtovaných a vynaložených prostředků a doba realizace je uvedena v Přehledu realizovaných akcí SMVS v roce 2017 resp. v tabulce investiční/neinvestiční výdaje SMVS - 2017.

U jednotlivých akcí byly termíny a projektované parametry splněny. V rámci programového financování vyčerpaly naše organizace celkem 18 372 tis. Kč (tj. 44,09 % upraveného rozpočtu).

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| schválený rozpočet 2017 | 18 162 tis. Kč |
| upravený rozpočet 2017 | 41 668 tis. Kč |
| - z toho investiční prostředky | 23 481 tis. Kč |
| - z toho neinvestiční prostředky | 18 186 tis. Kč |
| skutečnost 2017 | 18 372 tis. Kč |
| - z toho investiční výdaje | 11 910 tis. Kč |
| - z toho neinvestiční výdaje | 6 461 tis. Kč |
| skutečnost 2016 | 14 269 tis. Kč |
| - z toho investiční výdaje | 11 578 tis. Kč |
| - z toho neinvestiční výdaje | 2 691 tis. Kč |
| zvýšení oproti roku 2016 | 4 103 tis. Kč |
| - z toho v investičních výdajích | 332 tis. Kč |
| - z toho v neinvestičních výdajích | 3 770 tis. Kč |

V porovnání s rokem 2016 došlo ke zvýšení investičních výdajů o částku 332 tis. Kč a neinvestičních výdajů o částku 3 770 tis. Kč. Celkem vzrostly účelově určené výdaje na akce z programového financování oproti roku 2016 o 4 103 tis. Kč.

Rozpočet schválený na rok 2017 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 41 668 tis. Kč. Celkové povolené překročení rozpočtu činilo 13 997 tis. Kč (z toho u investičních výdajů 7 879 tis. Kč a u neinvestičních 6 118 tis. Kč). Rozdíl ve vyšším čerpání oproti roku 2016 byl způsoben zejména dokončením a dofinancováním rozsáhlých akcí na Krajském soudě v Ústí nad Labem.

Finanční prostředky byly na krytí investičních a neinvestičních výdajů pro justiční organizace v obvodu krajského soudu vyčerpány ve výši 18 162 tis. Kč.

Vývoj čerpání investičních a neinvestičních výdajů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku 2017

| Čerpání investičních a neinvestičních výdajů | | |
|---|------------------------|---------------|
| čtvrtletí 2017 | údaje v tis. Kč | v % |
| I. čtvrtletí | 3 525 | 19,19 |
| II. čtvrtletí | 5 566 | 30,30 |
| III. čtvrtletí | 5 343 | 29,08 |
| IV. čtvrtletí | 3 938 | 21,43 |
| CELKEM | 18 372 | 100,00 |

Z uvedené tabulky vyplývá, že největší výdaje se realizovaly už ve druhém čtvrtletí roku 2017 a souvisely s financováním sedmi akcí (OS Česká Lípa - oprava části střechy pod sousoším Spravedlnost; OS Česká Lípa - vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven; OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OP ŽP; OS Ústí nad Labem - obměna kancelářského nábytku; KS Ústí nad Labem - vybavení infocentra informačními a komunikačními technologiemi; KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy; KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží).

SMVS 2017 - investiční výdaje

| číslo | název akce | upravený rozpočet v tis. Kč | změny v tis. Kč | konečný rozpočet v tis. Kč | NNV v tis. Kč | skutečnost v tis. Kč | % plnění |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------|
| 136V011000010 | KS Ústí nad Labem - zálohování dat na soudech v působnosti KS Ústí n. L. 2015 a obnova HW | 368 | 0 | 368 | 767 | 1 135 | 308,42 |
| 136V011000776 | KS Ústí nad Labem - vybavení infocentra informačními a komunikačními technologiemi | 562 | 1 | 563 | 0 | 548 | 97,34 |
| 136V011000815 | KS Ústí nad Labem - obnova HW, posílení pro pobočku Liberec | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V011000819 | OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V011000824 | OS Česká Lípa - zavedení virtualizace | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,00 |
| 136V011000826 | OS Most - zavedení virtualizace | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V011000833 | OS Litoměřice - zavedení virtualizace | 692 | 0 | 692 | 3 | 0 | 0,00 |
| 136V013000836 | OS Litoměřice - elektronický docházkový systém | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V013000848 | OS Chomutov - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci | 982 | 0 | 982 | 3 | 0 | 0,00 |
| 136V011000861 | KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska II. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V013000561 | KS Ústí nad Labem - zvýšení požární bezpečnosti | 1 200 | -140 | 1 060 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V013000565 | KS Ústí nad Labem - doplnění CCTV | 950 | 649 | 1 599 | 0 | 1 599 | 100,00 |
| 136V013000582 | OS Liberec - výměna ústředny EPS | 260 | -34 | 226 | 0 | 226 | 100,00 |
| 136V013000583 | OS Ústí nad Labem - zabezpečení dveří elektrozámkou | 448 | -33 | 415 | 0 | 415 | 100,00 |

| číslo | název akce | upravený rozpočet v tis. Kč | změny v Kč | konečný rozpočet v tis. Kč | NNV v tis. Kč | skutečnost v tis. Kč | % plnění |
|---------------|--|-----------------------------|------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------|
| 136V013000609 | KS Ústí nad Labem - docházkový systém | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V013000617 | OS Ústí nad Labem - obnova kamerového systému | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | 0,00 |
| 136V116000124 | OS Teplice - výměna oken+zateplení pláště budovy soudu | 4 942 | - 4 942 | 0 | 248 | 68 | 0,00 |
| 136V116000134 | OS Most - úprava prostranství před budovou | 0 | 0 | 0 | 137 | 53 | 0,00 |
| 136V116000154 | KS Ústí nad Labem - výhradní poskytnutí licence k JA v Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 1 680 | 0,00 |
| 136V116000163 | KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS | 0 | 0 | 0 | 1 464 | 1 464 | 0,00 |
| 136V116000164 | OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0,00 |
| 136V116000166 | OS Česká Lípa - vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace servroven | 0 | 0 | 0 | 709 | 72 | 0,00 |
| 136V116000168 | OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP | 67 | 106 | 173 | 462 | 581 | 335,84 |
| 136V116000169 | OS Chomutov - výměna střešní krytiny budova soudu Na Příkopcech 663 | 20 | 10 | 30 | 60 | 0 | 0,00 |
| 136V116000170 | KS Ústí nad Labem -vytvoření informačního centra a jednacích síní | 1 230 | -169 | 1 061 | 0 | 1 061 | 100,00 |
| 136V116000178 | KS Ústí nad Labem - nákup vozidla kategorie mikrobus 2017 | 1 350 | 358 | 1 658 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V116000179 | KS Ústí nad Labem - nákup 2 ks osobních vozidel 2017 | 1 497 | 0 | 1 497 | 0 | 1 497 | 100,00 |

| číslo | název akce | upravený rozpočet v tis. Kč | změny v Kč | konečný rozpočet v tis. Kč | NNV v tis. Kč | skutečnost v tis. Kč | % plnění |
|---------------|--|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 136V116000182 | KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přílehlých komunikací KS | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V116000185 | OS Teplice - nákup osobního vozidla | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V116000186 | OS Děčín - nákup osobního automobilu | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V116000187 | OS Litoměřice - nákup osobního automobilu | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0,00 |
| | CELKEM | 19 369 | -4 194 | 15 125 | 7 823 | 11 911 | 78,75 |

SMVS 2017 - neinvestiční výdaje

| číslo | název akce | upravený rozpočet v tis. Kč | změny v tis. Kč | konečný rozpočet v tis. Kč | NNV v tis. Kč | skutečnost v tis. Kč | % plnění |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------|
| 136V011000766 | KS Ústí nad Labem - vybavení infonocetra informačními a komunikačními technologiemi | 254 | -1 | 253 | 0 | 253 | 100,00 |
| 136V011000815 | KS Ústí nad Labem - obnova HW, posílení pro pobočku Liberec | 244 | 0 | 244 | 0 | 118 | 48,36 |
| 136V011000819 | OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V011000826 | OS Most - zavedení virtualizace | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V011000836 | OS Litoměřice - elektronický docházkový systém | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V011000861 | KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska II. | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V013000583 | OS Ústí nad Labem - zabezpečení dveří elektrozámkou | 46 | 32 | 78 | 0 | 78 | 100,00 |
| 136V013000609 | KS Ústí nad Labem - docházkový systém | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V116000158 | KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží | 190 | 141 | 331 | 118 | 449 | 135,65 |
| 136V116000163 | KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 1 496 | 0,00 |
| 136V116000164 | OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0,00 |
| 136V116000165 | OS Česká Lípa - oprava části střechy pod sousoším spravedlnost | 0 | 0 | 0 | 532 | 532 | 0,00 |
| 136V116000167 | OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště objektu č.p. 494 | 10 329 | 0 | 10 329 | 0 | 0 | 0,00 |

| číslo | název akce | upravený rozpočet v tis. Kč | změny v tis. Kč | konečný rozpočet v tis. Kč | NNV v tis. Kč | skutečnost v tis. Kč | % plnění |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 136V116000169 | OS Chomutov - výměna střešní krytiny budova soudu Na Příkopcech 663 | 1 960 | - 953 | 1 007 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 136V116000170 | KS Ústí nad Labem - vytvoření informačního centra a jednacích síní | 962 | -416 | 546 | 0 | 546 | 100,00 |
| 136V116000175 | OS Ústí nad Labem - obměna kancelářského nábytku | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 1 799 | 0,00 |
| 136V116000176 | OS Chomutov - oprava výtahu HOV 250 - Partyzánská 427 | 494 | -22 | 472 | 0 | 472 | 100,00 |
| 136V116000179 | KS Ústí nad Labem - nákup 2 ks osobních vozidel 2017 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0,00 |
| 136V116000180 | OS Litoměřice - vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem | 553 | 0 | 553 | 0 | 518 | 93,67 |
| 136V116000181 | KS Ústí nad Labem - oprava obvodového pláště budovy KS | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 121 | 4,84 |
| 136V116000182 | KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přílehlých komunikací KS | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V116000185 | OS Teplice - nákup osobního vozidla | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V116000186 | OS Děčín - nákup osobního automobilu | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136V116000187 | OS Litoměřice - nákup osobního automobilu | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| | CELKEM | 19 403 | - 1 219 | 18 184 | 6 118 | 6 459 | 35,52 |

Přehled realizovaných akcí SMVS v roce 2017

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

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

Tato akce byla započata a financována již v předchozích letech. V roce 2017 se pořídily čtyři páskové knihovny pro Okresní soudy v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Lounech a Ústí nad Labem. Stanovením výdajů čj. MSP-205/2015-EO-PF/10 ze dne 25. května 2017 se povolilo čerpat 1 135 tis. Kč. Akce byla zrealizována ke dni 27. července 2017. Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce byly na odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti odeslány dne 19. září 2017. Celkem bylo v roce 2017 vynaloženo **1 135 tis. Kč** investičních výdajů.

2) Akce č. 136V01100 0766 „KS Ústí nad Labem - vybavení infocentra informačními a komunikačními technologiemi“

Cílem investičního záměru Spr 1699/2016 bylo vybavení nově vzniklých tří infocenter informačními a komunikačními technologiemi, a to licencemi softwaru nahrávání telefonních hovorů v počtu sedmi kusů, šesti počítači a IP telefony, vyvolávacím systémem a odhlučněným, prachotěsným rackem s autonomní klimatizací.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již 3. listopadu 2016 pod čj. MSP-374/2016-EO-PF/2. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce vydaném pod čj. MSP-374/2016-EO-PF/4 dne 25. dubna 2017 se povolilo čerpat 816 tis. Kč. Realizace akce trvala do 6. října 2017. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce zaslal krajský soud na MSp dne 19. prosince 2017 (čj. Spr 1699/2016). Celkové investiční výdaje v roce 2017 dosáhly výše **548 tis. Kč** a neinvestiční **253 tis. Kč**.

3) Akce č. 136V01100 0815 „KS Ústí nad Labem - obnova HW, posílení pro pobočku Liberec“

Cílem investičního záměru Spr 1398/2017 bylo obnovit hardware nutný pro provoz významného informačního systému ISIR a zajištění přiměřené doby odezvy pro uživatele z pobočky v Liberci. Konkrétně se jedná o pořízení dvou serverů pro virtualizaci, dvou výkonných skenerů pro formát A3, dvou licencí skenovacího programu a 40 klientských licencí pro připojení ke vzdálenému serveru.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována dne 8. června 2017 pod čj. MSP-134/2017-EO-PF/2. Rozhodnutí o Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno EO MSp ČR dne 27. července 2017 pod čj. MSP-134/2017-EO-PF/4, při kterém bylo povoleno čerpat 124 tis. Kč na nákup 40 kusů klientských licencí. Akce bude realizačně dokončena a dofinancována v následujícím roce. Celkové neinvestiční výdaje dosáhly v roce 2017 výše **118 tis. Kč**.

K nižšímu čerpání oproti žádosti o Stanovení výdajů došlo z důvodu pohyblivého kurzu měn při nákupu licencí ze zahraničí.

4) Akce č. 136V01100 0819 „OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 1401/2017 bylo vybavit Okresní soud v Ústí nad Labem hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 26. června 2017 pod čj. MSP-149/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 985 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v následujícím roce.

5) Akce č. 136V01100 0824 „OS Česká Lípa - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 1404/2017 bylo vybavit Okresní soud v České Lípě hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 4. července 2017 pod čj. MSP-160/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 695 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v následujícím roce.

6) Akce č. 136V01100 0826 „OS Most - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 1402/2017 bylo vybavit Okresní soud v Mostě hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 4. července 2017 pod čj. MSP-162/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 1 084 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v následujícím roce.

7) Akce č. 136V01100 0833 „OS Litoměřice - zavedení virtualizace“

Cílem investičního záměru Spr 1399/2016 bylo vybavit Okresní soud v Litoměřicích hardwarovým vybavením umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 27. července 2017 pod čj. MSP-193/2017-EO-PF/2 s rozpočtem výdajů 695 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v následujícím roce.

8) Akce č. 136V01100 0836 „OS Litoměřice - elektronický docházkový systém“

Cílem investičního záměru čj. Spr 2149/2017 bylo pořízení elektronického docházkového systému pro evidenci příchodů a odchodů a přítomnosti zaměstnanců Okresního soudu v Litoměřicích. Docházkový systém by pomohl zefektivnit využívání pracovní doby a také zjednodušit přípravu podkladů při práci pracovnice účetny.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 31. července 2017 pod čj. MSp-195/2017-EO-PF/3 s celkovým rozpočtem výdajů 210 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v následujícím roce.

9) Akce č. 136V01100 0848 „OS Chomutov - obnova VT pro virtualizaci“

Cílem investičního záměru Spr 1403/2017 bylo vybavit Okresní soud v Chomutově hardwarovým vybavením (2 servery, diskové pole, 2 licence) umožňujícím přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožní spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru, díky čemuž dojde ke zvýšení výkonu, dostupnosti, a efektivity využití HW vybavení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 28. srpna 2017 pod čj. MSP-259/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 985 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v roce 2018. V roce 2017 nemohla být akce realizována, jelikož pořízení výpočetní techniky je vázáno na rámcové smlouvy MSp, které nebyly vysoutěženy.

10) Akce č. 136V011000861 „KS Ústí nad Labem - elektronická úřední deska II.“

Cílem investičního záměru Spr 1400/2017 bylo vybavit Krajský soud v Ústí nad Labem a pobočku Krajského soudu v Liberci elektronickou úřední deskou splňující příslušné předpisy. Elektronická deska bude automaticky přebírat data vystavovaná na intranetu a v aplikaci InfoDeska.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 10. října 2017 pod čj. MSP-361/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 150 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v následujícím roce.

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

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

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována již v roce 2016. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-465/2017-EO-PF/2 dne 16. listopadu 2017 bylo povoleno čerpat 1 060 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v roce 2018.

V roce 2017 nedošlo k čerpání povolených rozpočtových prostředků z důvodu, že Smlouva o dílo byla podepsána 6. prosince 2017 a staveniště bylo předáno

dne 18. prosince 2017. Dle smluvních podmínek má zhotovitel lhůtu dílo dokončit do 28. února 2018.

12) Akce č. 136V01300 0565 „KS Ústí nad Labem - doplnění CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 867/2016 bylo doplnění kamerového systému v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jedná se o pořízení CCTV serveru, diskového pole, 20 ks kamer, 20 ks SW licencí pro záznam jedné IP kamery do videoserverů a 5 ks SW licencí pro připojení klientské stanice.

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována již v roce 2016. Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-275/2017-EO-PF/2 se vydalo dne 5. září 2017, v rámci něhož bylo povoleno čerpat finanční prostředky v částce 1 599 tis. Kč. Celkový rozpočet výdajů se navýšil o 649 tis. Kč. Dále došlo k úpravě závazných parametrů, a to zrušením diskového pole, které nebude pořizováno, a k navýšení počtu severů na 2 kusy. V roce 2017 dosáhly investiční výdaje částky 1 599 tis. Kč. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce bude zpracována a odeslána na odbor bezpečnosti a krizového řízení v období měsíců ledna - února 2018.

13) Akce č. 136V01300 0582 „OS Liberec - výměna ústředny EPS“

Cílem investičního záměru Spr 1031/2017 byla modernizace zastaralého systému elektronické požární signalizace (EPS) na pracovišti Okresního soudu v Liberci. Uskutečněním akce dojde ke zvýšení bezpečnosti všech osob pohybujících se v budově soudu a zajištění ochrany majetku státu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 27. března 2017 pod čj. MSP-74/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 260 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-74/2017-EO-PF/6 ze dne 3. července 2017 se povolilo čerpat 226 tis. Kč. Akce byla realizována ke dni 11. srpna 2017. Žádost o Závěrečné vyhodnocení byla zaslána na Odbor bezpečnosti a krizového řízení MSp dne 16. listopadu 2017.

14) Akce č. 136V01300 0583 „OS Ústí nad Labem - zabezpečení dveří elektrozámky“

Cílem investičního záměru Spr 1030/2017 bylo pořízení nových elektrických zámků do dveří ve 3. NP a 4 NP směřujících z „hlavního schodiště“ a do dveří v 1., 2., 3., a 4. NP směřujících ze zadního schodiště. Dále instalace ovládacích terminálů elektrických zámků, u kterých bude možno použít přístupové čipy sloužící k evidenci docházky do zaměstnání. K zabezpečení hlavního vchodu budovy soudu se pořídí elektromagnetické zámky a ovládací terminály s klávesnicí pro možnost přiložení docházkového čipu a vložení bezpečnostního PIN kódu. Součástí plnění budou také veškeré potřebné licence k rozšíření stávajícího systému elektronické kontroly vstupu, zaškolení a montáž.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 27. března 2017 pod čj. MSP-75/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 495 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-75/2017-EO-PF/4 ze dne 16. června 2017 bylo povoleno čerpat 493 tis. Kč a došlo ke změně parametrů. Realizace akce

byla stanovena do konce roku 2017. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce bude zaslána Odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva spravedlnosti v období měsíců ledna - února 2018. Investiční výdaje v roce 2017 dosáhly výše **415 tis. Kč** a neinvestiční částky **78 tis. Kč**.

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

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

Akce byla na ekonomickém odboru MSp registrována již v roce 2016. Dne 5. prosince 2017 došlo k vydání změny Registrace akce čj. MSP-475/2017-EO-PF/2, která spočívala v posunutí termínu realizace akce do konce roku 2018. Akce bude realizována a financována v následném roce.

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

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

Akce byla registrována spolu se Stanovením výdajů na financování akce již v roce 2016. Dne 22. února 2017 došlo k vydání změny Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-240/2016-EO-PF/6, která spočívala v zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 512 tis. Kč. Investiční záměr byl realizován dne 6. února 2017 a akce byla ukončena Závěrečným vyhodnocením čj. MSP-240/2016-EO-PF/8 dne 12. května 2017. V roce 2017 byly čerpány investiční prostředky ve výši **1 512 tis. Kč**.

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

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

Akce byla registrována a částečně financována již v předchozích letech. V roce 2017 došlo k čerpání finančních prostředků na úpravu projektové dokumentace a zhotovení odborného posudku. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MS-273/2017-EO-PF/5 ze dne 7. září 2017 se povolilo čerpat 248 tis. Kč a došlo k posunutí termínu realizace akce do konce roku 2018. Investiční výdaje v roce 2017 činily **68 tis. Kč**.

Okresní soud v Teplicích žádal na rok 2017 povolit čerpat finanční prostředky v částce 104 tis. Kč na úpravu projektové dokumentace a přepracování energetického posudku. Částka za přepracování energetického posudku ve výši 36 tis. Kč bude moci být čerpána až po schválení dotace.

18) 136V11600 0134 „OS Most - úprava prostranství před budovou“

Cílem investičního záměru Spr 1072/2014 je úprava venkovních objektů před budovou Okresního soudu v Mostě, tak aby prostranství před budovou odpovídalo požadavkům bezpečného provozu budovy. Dále se jedná o celkovou revitalizaci plochy před budovou a zajištění estetické funkce budovy zdejšího soudu, která vyžadovala celkovou rekonstrukci vnějšího pláště.

Akce byla zaregistrována a částečně financována v předchozích letech. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-418/2016-EO-PF/3 ze dne 27. března 2017 bylo povoleno čerpat 69 tis. Kč na projektovou dokumentaci a autorský dozor. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-418/2016-EO-PF/5 ze dne 26. června 2017 se navýšila částka finančních prostředků k čerpání o 48 tis. Kč na technický dozor investora. V pořadí třetí změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-382/2017-EO-PF/2 ze dne 9. listopadu 2017 se zvýšila výše povolených prostředků o 20 tis. Kč na úpravu projektové dokumentace a posunul se závazný termín realizace akce do konce roku 2018. Celkem bylo v roce 2017 povoleno čerpat 137 tis. Kč. V roce 2017 se vynaložily investiční výdaje ve výši **52 tis. Kč** na úpravu projektové dokumentace.

Během roku 2017 došlo ke dvěma změnám projektové dokumentace. První úprava projektové dokumentace s vodním prvkem, při které se čerpaly investiční prostředky ve výši 33 tis. Kč, nebyla schválena a v listopadu 2017 byla projektová dokumentace přepracována. Na druhou úpravu projektové dokumentace se čerpaly investiční prostředky ve výši 20 tis. Kč. Jelikož nedošlo do konce roku k realizaci stavebních prací, nemohly být čerpány povolené investiční prostředky na autorský dozor investora (37 tis. Kč) a technický dozor investora (48 tis. Kč).

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

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

Akce byla registrována a smluvní závazky s dodavateli byly uzavřeny v předchozích letech na základě vydaného stanovení výdajů. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-28/2017-EO-PF/1 ze dne 8. února 2017 povolil odbor ekonomický Ministerstva spravedlnosti čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 400 tis. Kč. Realizace akce je stanovena do konce roku 2018. V roce 2017 se čerpaly investiční prostředky ve výši **1 680 tis. Kč**.

K nečerpání výdajů v roce 2017 došlo z důvodu, že zbývající částka 720 tis. Kč může být vyplacena na základě Licenční smlouvy do 30 dnů od právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před dokončením stavby objektu Justičního areálu v Ústí nad Labem. Výše uvedená smluvní podmínka do konce roku 2017 však nenastala.

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

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

Akce byla registrována a částečně financována již v předchozích letech. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-115/2015-EO-PF/9 ze dne 26. dubna 2017 došlo k povolení čerpat částku ve výši 449 tis. Kč a posunutí termínu realizace akce do konce prosince 2017. Žádost o Závěrečné vyhodnocení akce bude zaslána na odbor Investic a majetku v období měsíců ledna - února 2018. Neinvestiční výdaje dosáhly v roce 2017 částky **449 tis. Kč**.

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

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

Akce byla registrována ekonomickým odborem MSp a částečně financována již v předchozích letech. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-51/2017-EO-PF/1 ze dne 1. března 2017 se snížily celkové náklady o 590 tis. Kč na částku 5 508 tis. Kč. Dále došlo k povolení zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 3 010 tis. Kč, z toho v částce 502 tis. Kč na pořízení sedacího nábytku (176 tis. Kč), malování prostor 4. patra budovy (136 tis. Kč) a pokládku podlahové krytiny (189 tis. Kč). Ostatní finanční prostředky ve výši 2 508 tis. Kč byly určeny na proplacení již dříve uzavřených smluv.

Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-51/2017-EO-PF/6 ze dne 14. srpna 2017 se snížil rozpočet výdajů o 49 tis. Kč a došlo k úpravě hodnoty parametrů. Současně se posunul termín realizace akce do konce srpna 2017. Práce na akci byly skončeny ke dni 20. března 2017. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce byla zaslána odboru Investic a majetku Ministerstva spravedlnosti dne 31. října 2017. Celkové investiční výdaje dosáhly výše **1 464 tis. Kč** a neinvestiční výdaje částky **1 496 tis. Kč**.

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

Cílem investičního záměru Spr 4924/2015 je realizace stavebních úprav k vytvoření nových jednacích síní ze stávajících spisoven v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy Okresního soudu v Mostě. Zajištěním větší kapacity spisoven v 1. podzemním podlaží budovy vznikne prostor pro vybudování tří nových jednacích síní a vzniknou prostory k dalšímu využití, např. pro kanceláře.

Akce byla zaregistrována a částečně financována v roce 2016. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-22/2016-EO-PF/8 ze dne 17. března 2017 se povolilo zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů k čerpání ve výši 206 tis. Kč na inženýrské činnosti (33 tis. Kč) a nábytek (173 tis. Kč). Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-435/2017-EO-

PF/2 ze dne 20. prosince 2017 došlo k posunutí termínu realizace akce do konce roku 2018.

Do konce roku 2017 se podařilo získat souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru a projektant byl vyzván k úpravě projektu dle požární zprávy. Jelikož nedošlo k vydání stavebního povolení ještě v letošním roce, nebylo možné začít realizovat stavební práce a s nimi spojený výkon technického dozoru investora v částce 33 tis. Kč a rovněž nebylo možné pořídit nábytek v částce 173 tis. Kč. Z výše uvedeného důvodu nebyly v roce 2017 čerpány žádné finanční prostředky.

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

Cílem investičního záměru Spr 4888/2015 byla oprava části střechy a soklu sochy na budově Okresního soudu v České Lípě.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2016. V roce 2017 vydal ekonomický odbor Ministerstva spravedlnosti Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-33/2016-EO-PF/6, ve kterém se povolilo čerpat 532 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Práce na realizaci akce byly hotovy ke dni 23. května 2017 a akce byla ukončena Závěrečným vyhodnocením dne 4. srpna 2017. Neinvestiční výdaje v roce 2017 činily **532 tis. Kč**.

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

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

Registrace akce a stanovení výdajů na financování projektové dokumentace byly vydány už v roce 2016. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-36/2016-EO-PF/7 ze dne 15. května 2017 se povolilo čerpat 72 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace z nároků z nespotřebovaných výdajů a zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce do konce ledna 2018. Změnou dílčího Stanovení výdajů čj. MSP-36/2016-EO-PF/12 ze dne 20. června 2017 došlo pouze k zapojení nároků ve výši 637 tis. Kč. Další změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-455/2017-EO-PF/2 ze dne 16. listopadu 2017 se posunul termín realizace akce do konce roku 2018. Investiční výdaje v roce 2017 činily **72 tis. Kč**.

V letošním roce se nepodařilo vybrat vhodného zhotovitele. První a druhé kolo soutěže o vybrání dodavatele prací dle projektové dokumentace proběhlo bezúspěšně. Do třetího kola se přihlásila jedna firma, ale s nabídkou překračující stanovený rozpočet akce.

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

Cílem investičního záměru Spr 5108/2014 bylo provedení výměny oken, vstupních dveří a vrat, opravit vnější fasádu a ozdobné čučky a obelisky.

Akce byla registrována a částečně financována v roce 2016. Dne 17. února 2017 byla vydána změna dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-17/2016-EO-PF/6, v rámci níž bylo povoleno čerpat 26 tis. Kč na autorský dozor. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-268/2017-EO-PF/2 ze dne 11. září 2017 se přesunuly povolené prostředky k čerpání do roku 2018 a došlo k posunutí termínu realizace do konce roku 2018. Z výše uvedeného důvodu nebyly v roce 2017 čerpány žádné finanční prostředky.

26) Akce č. 136V11600 0168 „OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“

Cílem investičního záměru Spr 447/2014 je výběr administrátora, který provede úkony zadavatele k získání dotace z OPŽP ve zpracování energetického posudku a energetického štítku. Dále zpracování projekční části a příprava a podání projektové žádosti včetně všech souvisejících manažerských úkonů.

Registrace akce a stanovení výdajů na financování pro uzavření smluvního závazku byly vydány již v roce 2016. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-48/2016-EO-PF/7 ze dne 27. ledna 2017 bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 462 tis. Kč. Dále se posunul termín realizace akce do konce dubna 2018. K úpravě rozpočtu akce došlo provedením rozpočtového opatření čj. MSP-48-2016-EO-PF/8 ze dne 10. února 2017. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-224/2017-EO-PF/2 ze dne 9. srpna 2017 se navýšil rozpočet výdajů o 119 tis. Kč. V roce 2017 činily investiční výdaje **581 tis Kč** za provedení projektové dokumentace a odborných posudků.

K nečerpání částky ve výši 54 tis. Kč došlo z důvodu, že dodavatel dle smluvní podmínky do konce roku nevystavil fakturu za řádné vyhotovení přípravy podání projektové žádosti o dotaci a řízení přípravy projektu.

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

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

Akce byla zaregistrována a částečně financována v roce 2016. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-116/2016-EO-PF/6 ze dne 14. června 2017 se navýšily celkové náklady akce o 1 980 tis. Kč, prodloužil se termín realizace akce do konce roku 2017, navýšila se hodnota parametru „nová střešní krytina“ a povolily se zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 tis. Kč. Dále bylo možné čerpat 119 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-429/2017-EO-PF/2 ze dne 11. prosince 2017 se snížily celkové

výdaje o 643 tis. Kč na částku 3 624 tis. Kč. Současně došlo k přesunu 300 tis. Kč do roku 2018. Termín realizace akce se prodloužil do konce srpna 2018. Finanční prostředky se povolily čerpat ve výši 3 624 tis. Kč. Akce bude dokončena v následujícím roce.

V roce 2017 nedošlo k čerpání finančních prostředků. Byl vyhlášen výběr dodavatele, termín výběru se posouval z důvodu žádostí o doplnění informací od zájemců. Dodavatel se vybral v říjnu 2017, ale vzhledem k obsazeným kapacitám a povětrnostním podmínkám v měsících listopad a prosinec se posunul termín realizace na březen 2018.

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

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

Akce byla registrována a částečně financována v roce 2016. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-170/2016-EO-PF/6 ze dne 4. května 2017 došlo k povolení čerpat částku ve výši 1 061 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-170/2016-EO-PF/9 ze dne 30. května 2017 se povolilo čerpat 160 tis. Kč na nábytek. Zvýšená částka byla určena na pořízení nábytku. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-170/2016-EO-PF/11 ze dne 26. června 2017 se povolilo čerpat 183 tis. Kč na sedací nábytek. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-192/2017-EO-PF/1 ze dne 27. července 2017 se celkem v roce 2017 povolilo čerpat 1 607 tis. Kč. Realizace akce byla dokončena ke dni 20. září 2017. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce byla na Odbor investic a majetku zaslána dne 28. listopadu 2017. Investiční výdaje v roce 2017 činily **1 061 tis. Kč** a neinvestiční **546 tis. Kč**.

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

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

Akce byla zaregistrována v roce 2016. Změnou Stanovení výdajů na financování akce čj. MSP-385/2016-EO-PF/8 ze dne 24. února 2017 se povolilo čerpat 1 799 tis. Kč. Akce byla realizována ke dni 29. května 2017 a ukončena Závěrečným vyhodnocením čj. MSP-385/2016-EO-PF/10 dne 26. července 2017. Neinvestiční výdaje dosáhly v roce 2017 výše **1 799 tis. Kč**.

30) Akce č. 136V11600 0176 „OS Chomutov - oprava výtahu HOV 250 - Partyzánská 427“

Cílem neinvestičního záměru Spr 3287/2016 byla výměna hydraulického agregátu, kompletní výměna elektroinstalace včetně rozvaděče u výtahu HOV 205 v budově Okresního soudu v Chomutově.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp pod čj. MSP-10/2017-EO-PF/2 dne 10. ledna 2017 s celkovým rozpočtem výdajů 494 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-10/2017-EO-PF/4 ze dne 22. června 2017 se povolila čerpat částka 472 tis. Kč. Akce byla realizována ke dni 28. července 2017 a ukončena Závěrečným vyhodnocením akce čj. MSP-10/2017-EO-PF/6 dne 17. října 2017. Neinvestiční výdaje v roce 2017 dosáhly výše **472 tis. Kč**.

31) Akce č. 136V11600 0178 „KS Ústí nad Labem - nákup vozidla kategorie mikrobus“

Cílem investičního záměru Spr 258/2017 bylo obnovit vozový park u Krajského soudu v Ústí nad Labem pořízením mikrobusu. Mikrobusy jsou ve většině případů využívány z úsporných důvodů k zajištění přepravy pracovníků na školení pořádaná Justiční akademií v Kroměříži. V současné době disponuje pracoviště v Ústí nad Labem mikrobusem Mercedes Benz Vito, kterým je zajišťován svoz zaměstnanců a soudců ze západní části kraje, tj. pro okresní soudy v Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem. Na pobočce Krajského soudu Ústí nad Labem v Liberci je dosluhujícím mikrobusem Volkswagen Transporter zajišťován svoz osob pro okresní soudy v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Liberci. Pořízením nového mikrobusu pro pracoviště Krajského soudu v Ústí nad Labem dojde zároveň k přeřazení stávajícího vozidla Mercedes Vito na pobočku v Liberci, kde se vyřadí již značně opotřeбенý a zastaralý vůz Volkswagen Transporter.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 7. března 2017 pod čj. MSP-52/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 1 350 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-52/2017-EO-PF/5 ze dne 15. listopadu 2017 se navýšila částka výdajů o 308 tis. Kč a povolily se čerpat finanční prostředky ve výši 1 658 tis. Kč. Akce bude realizována a financována v následujícím roce. V roce 2017 nedošlo k čerpání finančních prostředků.

Kupní smlouva byla podepsána ke dni 8. prosince 2017. Prodávající je dle smluvní podmínky povinen předat vozidlo do devadesáti dnů od podpisu smlouvy.

32) Akce č. 136V11600 0179 „KS Ústí nad Labem - nákup 2 ks osobních vozidel 2017

Cílem investičního záměru Spr 257/2017 bylo pořízením dvou nových vozidel kategorie 3B zajistit dopravní obslužnost v celé oblasti působnosti KS Ústí nad Labem a dosáhnout snížení provozních nákladů v důsledku snížení pravděpodobnosti výskytu závad na vozidlech během jízdy. V současné době disponuje Krajský soud v Ústí nad Labem spolu s pracovištěm na pobočce v Liberci celkem šesti osobními vozy. Tento počet nestačí zvýšené poptávce na

autoprovoz zejména z důvodu vzniku pozice kybernetika, který v rámci pracovní náplně zajišťuje kybernetickou bezpečnost na všech soudech v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem a využívá vůz vedený v evidenci majetku na pobočce. Kybernetikovi bude svěřen do užívání stávající vůz a na pobočce se realizací uvedeného záměru doplnil počet vozidel o jeden vůz. Dále na pracovišti Krajského soudu v Ústí nad Labem vznikla nová pozice informatika pro okresní soudy, který při zajišťování operativní podpory okresním soudům potřebuje mít svěřený služební vůz výhradně do svého užívání. Kybernetikovi i informatikovi pro okresní soudy budou dány do užívání stávající vozidla a nové automobily budou svěřeny profesionálním řidičům. Naopak dojde k vyřazení již přesluhujícího vozidla Škoda Superb.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 17. května 2017 pod čj. MSP-53/2017-EO-PF/5 s celkovým rozpočtem výdajů 1 574 tis. Kč. Realizace akce byla stanovena do konce prosince 2017. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce bude zaslána na odbor majetku a investic Ministerstva spravedlnosti v průběhu měsíce ledna - února 2018. Investiční výdaje dosáhly v roce 2017 částky **1 497 tis. Kč** a neinvestiční **77 tis. Kč**.

33) Akce č. 136V11600 0180 „OS Litoměřice - vybavení jednacích síní a kanceláře nábytkem“

Cílem neinvestičního záměru Spr 1541/2017 byla kompletní obnova nábytku a interiérového vybavení vybraných jednacích síní a kanceláře tak, aby bylo zajištěno důstojné, moderní, bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí pro průběh soudních jednání a celkovou pohodu justičního personálu.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 28. dubna 2017 pod čj. MSP-106/2017-EO-PF/3 s celkovým rozpočtem výdajů 993 tis. Kč, z toho na rok 2017 bylo určeno 553 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-106/2017-EO-PF/5 ze dne 10. července 2017 se povolilo čerpat 518 tis. Kč. Neinvestiční výdaje v roce 2017 v rámci realizace první etapy projektu činily **518 tis. Kč**. Akce bude dokončena a dofinancována v roce 2018.

34) Akce č. 136V11600 0181 „KS Ústí nad Labem - oprava vnějšího pláště budovy KS“

Cílem neinvestičního záměru Spr 1027/2017 byla oprava havarijního stavu obvodového pláště budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 24. května 2017 pod čj. MSP-118/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 3 160 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-118/2017-EO-PF/4 ze dne 11. srpna 2017 se povolilo čerpat 121 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Akce bude zrealizována a dofinancována v roce 2018. Investiční výdaje v roce 2017 dosáhly výše **121 tis. Kč**.

35) Akce č. 136V11600 0182 „KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS“

Cílem investičního záměru Spr 1029/2017 byla v první etapě oprava havarijního stavu chodníků, obrubníků, okapových chodníků, komunikací, vstupních schodišť a „anglických dvorků“ sousedících s budovou krajského soudu. Součástí oprav zpevněných ploch bude také oprava hydroizolací suterénu budovy v průjezdu přízemí. Dále bude vybudována nájezdová rampa pro imobilní osoby, která bude navazovat na hlavních vchod. V druhé etapě je cílem přesun vjezdové brány, oplocení kolem pozemků náležících krajskému soudu a sousedících s veřejným prostranstvím a osazení roletové mříže a branky v průjezdu budovy. Realizace vychází z bezpečnostní situace v blízkém okolí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem a z žádosti Vězeňské služby.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp dne 24. května 2017 pod čj. MSP-121/2017-EO-PF/2 s celkovým rozpočtem výdajů 2 175 tis. Kč, z toho na rok 2017 v částce 1 675 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce čj. MSP-121/2017-EO-PF/4 ze dne 10. srpna 2017 se povolilo čerpat 163 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Akce bude dokončena a dofinancována v roce 2018.

V roce 2017 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. K plnění a tudíž ani k čerpání rozpočtových prostředků nedošlo z důvodu, že při vyhlášení veřejné zakázky a následném podpisu smlouvy zadavatel nepředpokládal nutnost vyjádření stavebního úřadu. Termín plnění byl stanoven na 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. V rámci projednávání záměru s dotčenými orgány však vyvstala potřeba posoudit předmětný záměr v souladu s § 96 Stavebního zákona č. 183/2006 a získat uzemní souhlas. Z výše uvedeného důvodu byl uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se prodloužil termín plnění, který je potřebný k úpravě projektové dokumentace a získání vyjádření příslušných institucí.

36) Akce č. 136V11600 0185 „OS Teplice - nákup osobního vozidla“

Cílem investičního záměru Spr 2788/2017 bylo zakoupení nového služebního vozidla značky Škoda Octavia, které by nahradilo služební vozidlo rovněž značky Škoda Octavia u Okresního soudu v Teplicích. Současné vozidlo již přesáhlo stanovenou normu a vzhledem ke svému stáří a opotřebovanosti je už využíváno pouze k přepravě osob po ústeckém kraji. Jeho provoz je nerentabilní z důvodu vysokého nájezdu kilometrů a dá se předpokládat, že udržení vozidla v provozu bude vyžadovat značné finanční výdaje za opravy. Nový vůz bude využíván především k přepravě předsedy soudů, místopředsedů a soudců, proto je zapotřebí, aby byl reprezentativní, bezpečný a spolehlivý. Časté cesty na semináře pořádané justiční akademií v Kroměříži vyžadují použití prostorného vozidla s klimatizací, vyšším komfortem na mnohahodinovou cestu a zároveň zvýšeným standardem bezpečnosti pro přepravu osob.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování dne 13. prosince 2017 pod čj. MSP-636/2017-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily 429 tis. Kč. Z důvodu krátkého termínu do konce roku nedošlo v roce 2017 k čerpání finančních prostředků. Akce bude realizována v příštím roce.

37) Akce č. 136V11600 0186 „OS Děčín - nákup osobního automobilu“

Cílem investičního záměru Spr 2736/2017 bylo pořízení služebního vozu pro Okresní soud v Děčíně. Stávající čtyři vozidla jsou velmi intenzivně využívána a jejich provozuschopnost je zajišťována s nemalými finančními prostředky. Vedením okresního soudu bylo rozhodnuto pořídit nové služební vozidlo, které by doplnilo stávající vozový park a bylo využíváno hlavně k přepravě zaměstnanců soudu a soudců na porady a semináře uskutečňované Justiční akademií v Kroměříži. Je zapotřebí, aby nový vůz byl reprezentativní, bezpečný, spolehlivý a vybavený klimatizací.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování dne 13. prosince 2017 pod čj. MSP-633/2017-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily 551 tis. Kč. Z důvodu krátkého termínu do konce roku nedošlo v roce 2017 k čerpání finančních prostředků. Akce bude realizována v příštím roce.

38) Akce č. 136V11600 0187 „OS Litoměřice - nákup osobního automobilu“

Cílem investičního záměru Spr 2393/2017 bylo pořízení nového služebního vozidla značky Škoda Octavia, které by nahradilo služební vozidlo značky Škoda Fabia Combi. Současné vozidlo již přesáhlo stanovenou normu a vzhledem ke svému stáří a opotřebovanosti je už využíváno pouze k přepravě osob po severočeském kraji. Jeho provoz je nerentabilní z důvodu překonané amortizace a neúplné spolehlivosti. Náklady na opravu vozidla se stále navyšují a také se objevuje koroze v jeho zadní části. Nové vozidlo bude především využíváno k přepravě předsedy soudu a soudců, proto je zapotřebí, aby bylo reprezentativní, bezpečné a spolehlivé. Časté cesty na semináře pořádané Nejvyšším soudem v Brně a na akce Justiční akademie v Kroměříži vyžadují použití vozidla s klimatizací a zvýšeným komfortem na mnohahodinovou cestu a současně se zvýšeným standardem bezpečnosti pro přepravu uvedených osob.

Ekonomický odbor MSp akci zaregistroval spolu se Stanovením výdajů na financování dne 13. prosince 2017 pod čj. MSP-637/2017-EO-PF/2. Povolené prostředky k čerpání činily 318 tis. Kč. Z důvodu krátkého termínu do konce roku nedošlo v roce 2017 k čerpání finančních prostředků. Akce bude realizována v příštím roce.

16. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1.1.2017 za předchozí roky vyčísleny ve výši 62 042 tis. Kč u neprofilujících výdajů, ve výši 14 003 tis. Kč u profilujících výdajů na mzdy, ve výši 48 tis. Kč u profilujících výdajů účelově určených a ve výši 58 574 tis. Kč u profilujících výdajů na programy.

Dopisem čj. 9/2017-EO-BV/25 ze dne 13.3.2017 bylo povoleno překročit závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 27 188 tis. Kč a pojistné a FKSP ve výši 9 788 tis. Kč. Cílem bylo udržet nastoupený trend nesystémového zvyšování platů zaměstnanců tak, aby nedocházelo k propadu průměrných platů oproti předchozím letům. Dopisem bylo povoleno zapojit finanční prostředky na skutečně obsazená místa na průměrný plat 23 500 Kč. Dále byl závazný objem platů navýšen o prostředky na zvýšení průměrného platu informatika na 40 000 Kč.

Dopisem čj. 6/2017-OI-SP/55 ze dne 10.3.2017 bylo povoleno zapojit na položkách s parametrem OI finanční prostředky v celkové výši 848 tis. Kč. Dopisem čj. 18/2017-OBKR-SP/7 ze dne 14.3.2017 bylo povoleno zapojit na položkách s parametrem OBKR finanční prostředky v celkové výši 1 113 tis. Kč.

Dopisem čj. 5/2017-EO-BV/11 ze dne 5.5.2017 bylo povoleno překročit závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 6 643 tis. Kč a pojistné a FKSP ve výši 2 391 tis. Kč. Jednalo se o vlastní úspory na mzdách docílené v roce 2016 v rámci uplatňované personální politiky.

Současně byly v roce 2017 zapojeny do rozpočtu ostatních věcných výdajů nespotřebované neprofilující nároky ve výši 37 407 tis. Kč, které byly použity na úhradu mandatorních výdajů. Zapojené nároky byly čerpány pouze na 93,12 %, a to z toho důvodu, že převážná většina OSS je začala čerpat až v II. polovině roku.

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v roce 2017 v tis. Kč - mzdové prostředky

| položka | povolené překročení | čerpání NNV | nedočerpáno |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 5011 „Platy zaměstnanců“ | 13 999 | 13 999 | 0 |
| CELKEM | 13 999 | 13 999 | 0 |

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
v roce 2017 v tis. Kč**

| položka | povolené překročení | čerpání NNV | nedočerpáno |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“ | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“ | 1 260 | 1 260 | 0 |
| 5132 „Ochranné pracovní pomůcky“ | 13 | 12 | 1 |
| 5137 „DHDM“ | 343 | 343 | 0 |
| 5139 „Nákup materiálu“ | 276 | 276 | 0 |
| 5162 „Služby telekomunikací“ | 29 | 29 | 0 |
| 5167 „Služby školení a vzdělávání“ | 2 | 2 | 0 |
| 5169 „Nákup ostatních služeb“ | 653 | 575 | 78 |
| 5171 „Opravy a udržování“ | 303 | 290 | 13 |
| 5172 „Programové vybavení“ | 342 | 342 | 0 |
| 5192 „Poskytnuté neinv. příspěvky“ | 37 407 | 34 833 | 2 574 |
| 5342 „Převody FKSP“ | 280 | 280 | 0 |
| CELKEM | 44 408 | 41 742 | 2 666 |

V oblasti programového financování bylo povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši **13 997 tis. Kč** u následujících investičních akcí:

- 136V11600 0168 “OS Litoměřice - podklady k žádosti o dotaci z OPŽP“ v částce **462 tis. Kč** (dopis MSp čj. 48/2016-EO-PF/7 ze dne 27.1.2017),
- 136V11600 0154 „KS Ústí nad Labem - poskytnutí výhradní licence - Justiční areál v Ústí nad Labem“ v částce **2 400 tis. Kč** (dopis MSp čj. 28/2017-EO-PF/1 ze dne 8.2.2017),
- 136V01300 0617 “OS Ústí nad Labem - obnova kamerového systému“ v částce **1 512 tis. Kč** (dopis MSp čj. 240/2016-EO-PF/6 ze dne 22.2.2017),
- 136V11600 0175 „OS Ústí nad Labem - obměna kancelářského nábytku“ v částce **1 799 tis. Kč** (dopis MSp čj. 385/2016-EO-PF/8 ze dne 24.2.2017),
- 136V11600 0163 “KS Ústí nad Labem - úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS“ v částce **3 010 tis. Kč** (dopis MSp čj. 51/2017-EO-PF/1 ze dne 1.3.2017),
- 136V11600 0164 „OS Most - nové jednací síně ze stávajících spisoven a úpravy spisoven“ v částce **206 tis. Kč** (dopis MSp čj. 22/2016-EO-PF/8 ze dne 17.3.2017),

- 136V11600 0165 „OS Česká Lípa - oprava části střechy pod sousoším Spravedlnost“ v částce **533 tis. Kč** (dopis MSp čj. 33/2016-EO-PF/6 ze dne 21.3.2017),
- 136V11600 0134 „OS Most - úprava prostranství před budovou“ v částce **117 tis. Kč** (dopis MSp čj. 418/2016-EO-PF/3 ze dne 27.3.2017 a dopis čj. 418/2016-EO-PF/5 ze dne 26.6.2017),
- 136V11600 0158 „KS Ústí nad Labem - výměna podlah a malování I. a II. nadzemního podlaží“ v částce **118 tis. Kč** (dopis MSp čj. 115/2015-EO-PF/9 ze dne 26.4.2017),
- 136V11600 0170 „KS Ústí nad Labem – vytvoření informačního centra a jednacích síní“ v částce **0,07 tis. Kč** (dopis MSp čj. 170/2016-EO-PF/6 ze dne 4.5.2017),
- 136V11600 0166 „OS Česká Lípa - vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“ v částce **709 tis. Kč** (dopis MSp čj. 36/2016-EO-PF/7 ze dne 15.5.2017 a dopis čj. 36/2016-EO-PF/12 ze dne 20.6.2017),
- 136V01100 0010 „KS Ústí nad Labem - zálohování dat na soudech a obnova HW v působnosti KS Ústí nad Labem“ v částce **767 tis. Kč** (dopis MSp čj. 205/2015-EO-PF/10 ze dne 25.5.2017),
- 136V11600 0169 „OS Chomutov - výměna střešní krytiny“ v částce **2 059 tis. Kč** (dopis MSp čj. 116/2016-EO-PF/6 ze dne 14.6.2017 a dopis čj. 429/2017-EO-PF/2 ze dne 11.12.2017),
- 136V01100 0819 „OS Ústí nad Labem - zavedení virtualizace“ v částce **0,4 tis. Kč** (dopis MSp čj. 149/2017-EO-PF/2 ze dne 26.6.2017),
- 136V01100 0826 „OS Most - zavedení virtualizace“ v částce **5 tis. Kč** (dopis MSp čj. 162/2017-EO-PF/2 ze dne 4.7.2017),
- 136V01100 0824 „OS Česká Lípa - zavedení virtualizace“ v částce **25 tis. Kč** (dopis MSp čj. 160/2017-EO-PF/2 ze dne 4.7.2017),
- 136V01100 0833 „OS Litoměřice - zavedení virtualizace“ v částce **3 tis. Kč** (dopis MSp čj. 193/2017-EO-PF/2 ze dne 27.7.2017),
- 136V01100 0848 „OS Chomutov - obnova výpočetní techniky pro virtualizaci“ v částce **3 tis. Kč** (dopis MSp čj. 259/2017-EO-PF/2 ze dne 28.8.2017),
- 136V11600 0124 „OS Teplice - výměna oken a zateplení pláště budovy soudu“ v částce **248 tis. Kč** (dopis MSp čj. 273/2017-EO-PF/5),
- 136V11600 0134 „OS Most - úprava prostranství před budovou“ v částce **20 tis. Kč** (dopis MSp čj. 382/2017-EO-PF/2).

**Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů
v roce 2017 v tis. Kč - akce EDS/SMVS**

| položka | povolené překročení | čerpání NNV | nedočerpáno |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5137 „DHDM“ | 3 142 | 2 970 | 172 |
| 5169 „Nákup ostatních služeb“ | 69 | 58 | 11 |
| 5171 „Opravy a udržování“ | 2 907 | 918 | 1 989 |
| 6111 „Programové vybavení“ | 242 | 242 | 0 |
| 6121 „Budovy, haly, stavby“ | 4 816 | 3 052 | 1 764 |
| 6122 „Stroje, přístroje, zařízení“ | 1 224 | 1 224 | 0 |
| 6125 „Výpočetní technika“ | 1 597 | 1 560 | 37 |
| CELKEM | 13 997 | 10 024 | 3 973 |

17. Hodnocení využití prostředků na odstraňování živelných katastrof

Finanční prostředky na odstraňování živelných katastrof - následků povodní nebyly v roce 2017 čerpány.

23. Výčet výdajů na zahraniční pracovní cesty

V roce 2017 nebyly hrazeny výdaje na zahraniční pracovní cesty.

Z á v ě r:

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2017 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Vzhledem ke skutečnosti, že OSS po celý rok nakládaly při náročném plnění úkolů s přidělenými finančními prostředky naprosto hospodárně, došlo k poklesu ostatních věcných výdajů oproti roku předchozímu. Naopak k nárůstu výdajů došlo ve mzdové oblasti, a to z toho důvodu, že byla opět navýšena platová základna soudců a dochází k navyšování průměrných stavů zaměstnanců a cílenému zvyšování průměrných platů zaměstnanců.

Hospodaření justičních organizací bylo i v roce 2017 poznamenáno nedostatkem finančních prostředků potřebných zejména na úhradu mandatorních výdajů. Během roku byla OSS realizovaná úsporná opatření a prostředky na nákup materiálových zásob a služeb byly vynakládány soudy hospodárným způsobem. Vzhledem ke skutečnosti, že posílení schváleného rozpočtu ostatních věcných výdajů nebylo směřováno na posílení oblasti mandatorních výdajů, bylo nutné řešit finanční nedostatečnost zapojením nároků z nespotebovaných výdajů. Během roku byly realizovány jen nejnужnější výdaje související s běžným chodem soudů, a proto došlo k výraznému meziročnímu poklesu výdajů zejména na podseskupení za nákup materiálu.

V oblasti realizace příjmů lze celkově konstatovat, že plnění příjmů je na velmi dobré úrovni, a to i přes skutečnost, že schválený rozpočet příjmů zůstává v obdobné výši jako v předchozích letech bez ohledu na změnu zákona o soudních poplatcích. Za uplynulých pět let bylo v roce 2017 dosaženo nejvyššího plnění nedaňových příjmů. V oblasti vymáhání pohledávek došlo opět ke snížení jejich objemu, avšak situace zůstává i nadále problematická.

V rámci programového financování bylo realizováno celkem 13 akcí a 25 akcí bylo zahájeno a budou dokončeny a dofinancovány v průběhu roku 2018. V oblasti bezpečnosti došlo k obnově a doplnění kamerového systému, k pořízení nových elektrických zámků do dveří a byl modernizován zastaralý systém elektronické požární signalizace. Dále byly zaregistrovány akce, které povedou ke zvýšení požární bezpečnosti a k pořízení docházkového systému, avšak realizace byla přesunuta až do roku 2018. V oblasti ICT byl zajištěn částečný nákup licencí pro provoz informačního systému ISIR, byly pořízeny páskové knihovny pro některé OSS a došlo k vybavení nově vzniklých infocenter u krajského soudu informačními a komunikačními technologiemi. Současně byly u některých soudů zaregistrovány akce, které umožní přenést stávající technologie do virtualizovaného prostředí, a k jejichž realizaci dojde až v roce 2018. V souvislosti s nezbytnými stavebními úpravami byla dokončena např. úprava stávajících kanceláří včetně doplnění elektroinstalace a datových sítí, výměna podlah, malování a pořízení nábytku v budově krajského soudu, dále byla realizována oprava výtahů, došlo k obnově kancelářského nábytku a byla opravena část střechy včetně soklu sochy Spravedlnosti. Zároveň u krajského soudu došlo k nákupu dvou nových služebních vozidel, byla zřízena tři informační centra pro veřejnost a částečně byla uhrazena licence k plánovanému justičnímu areálu. U pěti akcí byla pouze zpracována nebo upravena projektová dokumentace a vypracovány odborné posudky. Dále byly zaregistrovány akce, které v roce 2018 umožní pořízení nových služebních vozidel nebo dojde k nezbytným opravám havarijního stavu budov a prostranství.

Během roku došlo k částečné obnově prostor v budovách soudů a výměně zastaralého interiéru v kancelářích a jednacích síních, byla pořízena nová kancelářská technika (tiskárny, multifunkční kopírovací stroje, služební notebooky, přepisovací sady, čtečky čárových kódů a čipových karet, mixážní pulty do jednacích síní, audio sestava pro utajovaného svědka, TV pro výpis soudních jednání), došlo k částečné obměně zastaralých PC a byly zakoupeny nové licence.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k množství uskutečněných akcí hodnotíme hospodaření roku 2017 příznivě.

V Ústí nad Labem dne 25. ledna 2018

Mgr. Luboš Dörfl
předseda krajského soudu

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

| ROZLIŠOVACÍ ZNAKY | ROK | NAZEV | pozn. | skutečné výdaje k 31.12.2017 |
|-------------------|------|--|-------|------------------------------|
| NÁHRADY | 2017 | Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326 | | 0,00 |
| TU | 2017 | Telefonní ústředny - 61226 | | 0,00 |
| 50290 | 2017 | Náhrada ušlého výdělku přisedícím | | 543 548,63 |
| 50291 | 2017 | Paušální náhrada přisedícím | | 1 465 681,00 |
| 513701 | 2017 | Počítače | | 477 889,20 |
| 513702 | 2017 | Notebooky | | 221 943,40 |
| 513703 | 2017 | Tiskárny | | 340 644,20 |
| 513704 | 2017 | Nákup mobilních telefonů nebo jiných telefonních přístrojů | | 498 569,98 |
| 513901 | 2017 | Tonery a spotřební materiál do tiskáren (mimo papír) | | 1 994 557,78 |
| 51395 | 2017 | Obálky a tiskopisy | | 721 721,16 |
| 516201 | 2017 | Platby za pevné linky | | 655 753,78 |
| 516202 | 2017 | Platby za mobilní služby (hovorné, data, atd.) | | 397 538,02 |
| 51630 | 2017 | Bankovní a směnárenské služby | | 29 718,09 |
| 51631 | 2017 | Služby pojištění (vyjma povinného pojištění vozidel) | | 575 478,00 |
| 51632 | 2017 | Pojistné - auta | | 73 698,00 |
| 51671 | 2017 | Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika | | 83 036,25 |
| 51690 | 2017 | Příspěvek na stravování | | 11 084 256,60 |
| 51691 | 2017 | Překladačské a tlumočnické práce (vyjma mandatorních výdajů) | | 10 314,00 |
| 51692 | 2017 | Dodavatelsky zajišťovaný úklid | | 2 877 901,97 |
| 51693 | 2017 | Praní a čištění prádla | | 117 402,90 |
| 51694 | 2017 | Poplatky za odvoz odpadu | | 672 002,20 |
| 51710 | 2017 | Opravy a udržování nemovitostí | | 4 133 881,94 |
| 51711 | 2017 | Opravy a udržování hardware | | 430 192,10 |
| 51712 | 2017 | Opravy a udržování motorových vozidel | | 541 720,56 |
| 51730 | 2017 | Cestovné tuzemské | | 826 072,00 |
| 51731 | 2017 | Cestovné zahraniční | | 0,00 |
| 51920 | 2017 | Mandatorní výdaje advokátů civil | | 8 860 733,20 |
| 51921 | 2017 | Mandatorní výdaje advokátů trest | | 61 850 730,67 |
| 51922 | 2017 | Mandatorní výdaje znalečné | | 24 237 344,94 |
| 51923 | 2017 | Mandatorní výdaje tlumočné | | 6 123 360,74 |

| ROZLIŠOVACÍ ZNAKY | ROK | NAZEV | pozn. | skutečné výdaje k 31.12.2017 |
|-------------------|------|--|-------|------------------------------|
| 51924 | 2017 | Mandatorní výdaje notáři | | 7 170 315,73 |
| 51925 | 2017 | Mandatorní výdaje správci podniku | | 0,00 |
| 519260 | 2017 | Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty | | 0,00 |
| 519261 | 2017 | Mandatorní výdaje insolvenční správci | | 11 356 703,15 |
| 51927 | 2017 | Mandatorní výdaje likvidátor podniku | | 5 349 511,82 |
| 519280 | 2017 | Mandatorní výdaje exekutorům civil | | 53 482,00 |
| 519281 | 2017 | Mandatorní výdaje exekutorům trest | | 15 730,00 |
| 519290 | 2017 | Příspěvky a náhrady | | 167 994,40 |
| 519291 | 2017 | Úrazy | | 39 455,00 |
| 519292 | 2017 | Svědci justiční část | | 1 881 027,62 |
| 51960 | 2017 | Cestovné tuzemské - soudci | | 106 733,00 |
| 51961 | 2017 | Cestovné zahraniční - soudci | | 0,00 |
| 51962 | 2017 | Pausální náhrady soudcům | | 19 735 398,00 |

Příloha č. 2 - Rozbor nákladovosti za rok 2017**CELKEM KAPITOLA
ROZBOR NÁKLADOVOSTI**

| ukazatel | upr. rozpočet 2017 (v tis. Kč) | skutečnost 2017 (v tis. Kč) |
|--|---|--|
| 513 - Nákup materiálu | 18 864 | 16 753 |
| | 11,70 | 10,61 |
| 514 - Úroky | 6 | 0 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 515 - Nákup vody, paliv a energie | 34 136 | 30 519 |
| | 21,18 | 19,34 |
| 516 - Nákup služeb | 75 933 | 67 026 |
| | 47,11 | 42,47 |
| 517 - Ostatní nákupy | 10 342 | 8 824 |
| | 6,42 | 5,59 |
| 519 - Výdaje související s neinv. | 23 523 | 23 360 |
| | 14,59 | 14,80 |
| 536 - Ostatní neinv. transfery | 1 054 | 1 040 |
| | 0,65 | 0,66 |
| 542 - Transfery placené obyvatel. | 2 016 | 1 897 |
| | 1,25 | 1,20 |
| Celkem | 165 874 | 149 419 |
| Prům. přep. počet zam. + soudců | 1 612,00 | 1 578,26 |
| Náklady na 1 zaměstnance | 102,90 | 94,67 |

Pozn. do 519 nezahrnuji (5192 a 5197)