

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

Spr 328/2025

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

ROK 2024



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

1. ÚVOD.....	4
2. OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY	4
2.1. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU	4
2.2. KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM NA MSP	9
3. PŘÍJMY	17
3.1. ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ	17
3.2. HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	18
3.2.1.DAŇOVÉ PŘÍJMY.....	18
3.2.2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19
3.2.3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....	21
3.2.4.PŘIJATÉ TRANSFERY.....	21
4. VÝDAJE.....	23
4.1. VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ	23
4.1.1. VÁZÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ BEZ EDS/SMVS	23
4.1.2.MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE.....	23
4.2. ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ.....	24
4.3. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ	30
4.4. STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.....	46
4.5. ROZLIŠOVACÍ ZNAKY - MANDATORNÍ VÝDAJE	47
4.5.1.BAGATELNÍ A BEZVÝSLEDNÉ EXEKUCE.....	47
4.5.2.OSTATNÍ ROZLIŠOVACÍ ZNAKY PODSESKUPENÍ 519	48
4.5.3.OSTATNÍ ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	50
4.6. ROZBOR IT.....	52
4.7. ROZBOR OBKŘ	54
4.9. PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM	55
4.13. PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	56
4.13.1. HODNOCENÍ VÝDAJŮ PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ	56
4.13.2. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	57
4.13.3. NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE.....	58
4.13.4. PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM.....	73
4.13.6. VÝDAJE S KÓDEM ÚČELU	73
4.15. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	74
4.16. MIMOŘÁDNÉ SITUACE	75
4.16.1. NÁKLADY SPOJENÉ S UKRAJINOU.....	75
4.16.2. PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKU ŽIVELNÍCH KATASTROF	75
4.18. POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	76
4.18.1. PROSTŘEDKY NA ZAPOJENÍ OBČANŮ ČR DO CIVILNÍCH STRUKTUR EU A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DO VOLEBNÍCH POZOROVATELSKÝCH MISÍ	76
4.19. VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY.....	76
4.20. PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	76
5. ÚSPORY	77

9. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL	81
9.1. VNITŘNÍ KONTROLY	81
9.2. VNĚJŠÍ KONTROLY	84
ZÁVĚR	85
PŘÍLOHA Č. 1 - ROZBOR NÁKLADOVOSTI ZA ROK 2024.....	87
PŘÍLOHA Č. 2 - SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024	88
PŘÍLOHA Č. 3 - FOTODOKUMENTACE K AKCÍM PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ	89

1. ÚVOD

Rozbor hospodaření justičních organizací obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zpracován podle pokynu Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-1/2025-EO-R/1 ze dne 16. ledna 2025 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 395/2022 Sb., o rozsahu, struktuře údajů a termínech jejich předkládání pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a struktuře návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a termínech jejich předkládání a dále podle údajů účetní a finanční uzávěrky a rozborů justičních organizací kraje. Všechny údaje v rozboru jsou vyjádřeny v tis. Kč na dvě desetinná místa (vč. průměrných platů) s výjimkou přesně vymezených tabulek dle metodického pokynu MSp, které jsou uvedené v korunách. Seznam zkratk použitých v rozboru je uveden v příloze č. 2.

2. OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

2.1. Zhodnocení plnění rozpočtu

Ukazatel	Skutečnost 2023 (v tis. Kč)	SR 2024 (v tis. Kč)	UR 2024 (v tis. Kč)	KR 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost 2024 (v tis. Kč)	Plnění KR (%)	Index skutečnosti 2024/2023
Příjmy celkem	271 850,18	129 000,00	129 000,00	129 000,00	196 060,73	151,99	0,72
daňové příjmy	106 644,77	92 000,00	92 000,00	92 000,00	115 546,39	125,59	1,08
nedaňové příjmy	140 427,56	37 000,00	37 000,00	37 000,00	79 633,74	215,23	0,57
kapitálové příjmy	74,72	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,91
přijaté transfery	24 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	2 193 558,48	1 851 554,28	2 259 443,20	2 374 802,60	2 314 745,44	97,47	1,06
běžné výdaje	2 129 913,55	1 842 064,28	2 235 493,88	2 338 535,73	2 288 382,91	97,86	1,07
kapitálové výdaje SMVS	62 673,01	7 060,00	19 912,33	32 108,17	23 759,15	74,00	0,38
neinvest. výdaje SMVS	971,92	2 430,00	4 036,99	4 158,70	2 603,38	62,60	2,68

V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2024 příznivý, jelikož schválený rozpočet daňových příjmů se podařilo splnit na 125,59 % a nedaňových příjmů na 215,23 %. Plnění příjmů bylo během celého roku vyrovnané, a proto Ministerstvo spravedlnosti neprovedlo úpravu rozpočtu v závěru roku. Celkově dosažené příjmy (bez přijatých transferů ze zahraničí) činily 196 060,73 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo ke snížení o částku 52 331,65 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů (bez přijatých transferů ze zahraničí) byl splněn na 151,99 %. Krajský soud provedl během II. a IV. čtvrtletí 2024 rozpočtová opatření na krajské úrovni, aby došlo k plnění příjmů na všech OSS. Na celkovém plnění příjmů se významnou měrou podílely přijaté soudní poplatky a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, dále pak příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů.

Na počátku roku 2024 byl našim justičním organizacím stanoven celoroční rozpočet neinvestičních výdajů (bez EDS/SMVS) v úhrnné výši 1 842 064,28 tis. Kč, což byla částka o 287 849,27 tis. Kč nižší než čerpání běžných výdajů realizované v roce 2023. Již v I. čtvrtletí roku 2024 bylo zřejmé, a to zejména s ohledem na situaci v oblasti energií, nárůstu cen z důvodu zvýšené míry inflace a úhrad bagatelních a bezvýsledných exekucí, že přidělené finanční prostředky na běžný provoz i po zapojení NNV nebudou dostačující. S ohledem na náročné úkoly našich justičních organizací bylo nutné nakládat s přidělenými finančními prostředky velmi hospodárně. Oproti roku 2023 byl schválený rozpočet ostatních věcných výdajů (bez platů a souvisejících výdajů a výdajů EDS/SMVS) snížen o částku 13 037,20 tis. Kč. Pokles rozpočtu byl zaznamenán téměř na všech podseskupeních, přičemž výraznější snížení finančních prostředků bylo zřejmé na podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary“, a to o částku 12 864,59 tis. Kč a na seskupení 54 „Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám“, a to o částku 3 464,51 tis. Kč. Rozpočet mzdových prostředků byl oproti roku předchozímu navýšen o částku 45 051,00 tis. Kč. Provedenými úpravami byl rozpočet celkových výdajů v průběhu roku navýšen

o částku 407 888,92 tis. Kč, celkový rozpočet tak vzrostl o 22,03 %, z toho pak rozpočet běžných výdajů (bez EDS/SMVS) o částku 393 429,60 tis. Kč, což představovalo navýšení rozpočtu o 21,36 %.

Nedostatečnost prostředků určených na úhradu běžných výdajů byla během roku 2024 řešena kromě samotných rozpočtových opatření ze strany ministerstva, i zapojením mimorozpočtových prostředků, tzn. použitím nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Na základě souhlasu Ministerstva spravedlnosti bylo povoleno zapojit nespotřebované výdaje ve mzdové oblasti (včetně pojistného a FKSP) v celkové výši 18 048,35 tis. Kč a v oblasti ostatních věcných výdajů byla OSS zapojena celková částka 85 398,28 tis. Kč. Kromě toho byl rozpočet navýšen o přijaté pojistné plnění u Okresního soudu v Mostě o částku 20,42 tis. Kč.

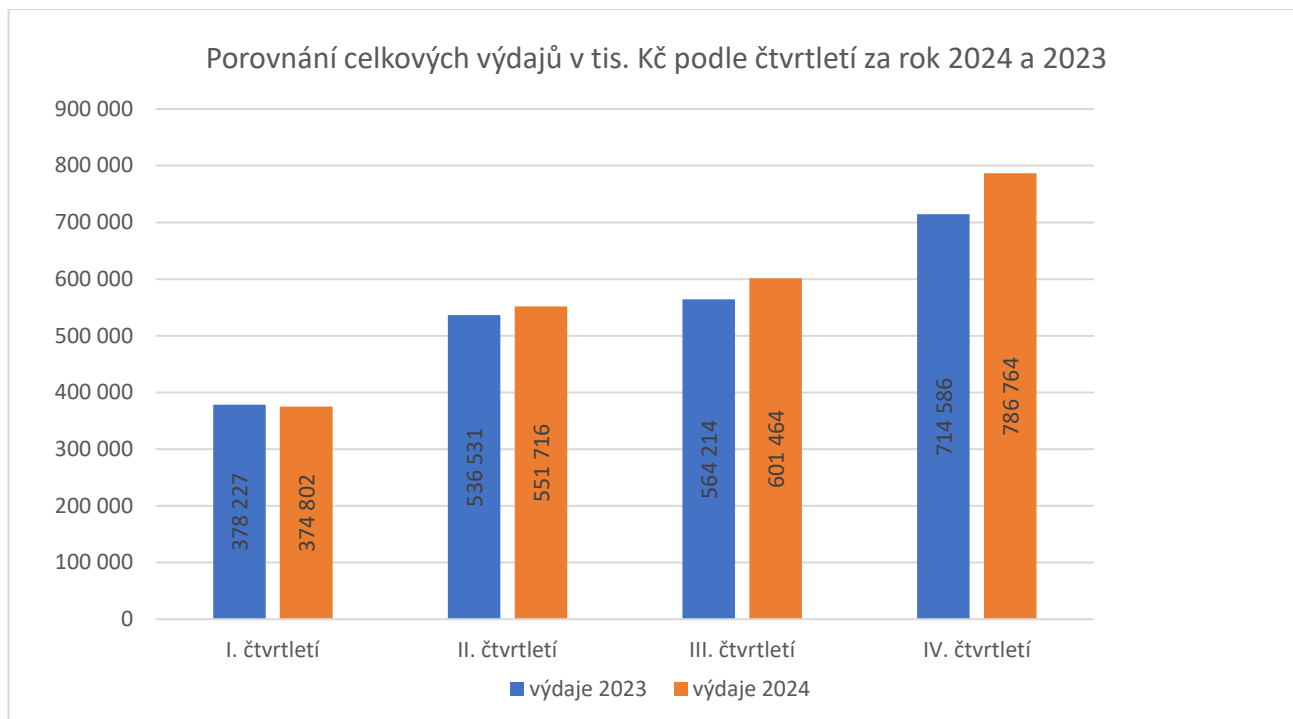
Rozbor rovnoměrnosti plnění rozpočtu organizace (v tis. Kč)

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	374 801,63	551 716,25	601 463,77	786 763,79
%	18,21	26,56	27,67	33,13
Běžné výdaje	372 213,73	544 696,08	598 429,22	773 043,88
%	18,30	26,60	27,96	33,06
Kapitál. výdaje	2 587,90	7 017,13	3 034,55	11 119,57
%	11,44	26,33	10,00	34,63
Neinv. výdaje	0,00	3,04	0,00	2 600,34
%	0,00	0,12	0,00	62,53

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

Ve II. a III. čtvrtletí 2024 bylo čerpání výdajů poměrně nerovnoměrné, přesto OSS platily jen nejnutnější výdaje spojené s provozem soudu a s přidělenými rozpočtovými prostředky nakládaly hospodárným způsobem. Značná nerovnoměrnost čerpání se projevila zejména v I. čtvrtletí, kdy některé soudy čerpaly ze zásob vytvořených na konci roku 2023 a ve IV. čtvrtletí, kdy z důvodu razantního posílení rozpočtu byly uhrazeny mandatorní výdaje a byla rozpuštěna mzdová rezerva na platech zaměstnanců.

Výdaje SMVS byly během roku 2024 realizovány v souladu se schválenými harmonogramy prací, největší objem čerpání finančních prostředků byl vynaložen ve II. a IV. čtvrtletí roku, kdy se dokončovala realizace rozsáhlejších akcí.



Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2024 (v tis. Kč)

Závazný ukazatel	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024	% čerpání
Neinvestiční výdaje (bez EDS/SMVS)	2 129 913,55	1 842 064,28	2 235 493,88	2 288 382,91	102,37
z toho: mzdové prostředky	1 267 729,53	1 187 250,00	1 331 712,21	1 333 315,66	100,12
pojištění	416 362,37	401 290,50	450 118,72	438 689,94	97,46
věcné výdaje s FKSP bez EDS/SMVS	445 821,65	253 523,78	453 662,95	516 377,31	113,82
z toho: přiděl do FKSP	25 442,88	11 849,48	13 296,19	13 289,40	99,95

Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

V porovnání s předchozím rokem bylo celkové čerpání běžných výdajů vyšší o 158 469,36 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno v oblasti ostatních věcných výdajů s FKSP, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 70 555,66 tis. Kč. Důvodem byl nárůst výdajů v oblasti energií a služeb a proplácení bagatelních a bezvýsledných exekucí na okresních soudech. Ve mzdové oblasti došlo oproti roku 2023 k nárůstu, a to o částku 65 586,13 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo navýšení platové základny soudců oproti roku 2023 o částku 7,24 tis. Kč a postupné navýšování průměrných platů zaměstnanců.

Překročení neinvestičních výdajů po zapojení mimorozpočtových prostředků činilo 103 215,70 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu platů zaměstnancům (1 785,07 tis. Kč), soudcům (9 930,59 tis. Kč), ostatní osobní náklady (1 454,90 tis. Kč), na pojistné (4 529,70 tis. Kč), FKSP (117,16 tis. Kč) a na nákupy, energie, poštovné, pronájmy, služby, úhrady mandatorních výdajů (85 398,28 tis. Kč). Ze zapojeného přijatého pojistného plnění ve výši 20,42 tis. Kč u Okresního soudu v Mostě bylo v roce 2024 čerpáno celkem 20,42 tis. Kč. Po odpočtu mimorozpočtových prostředků bylo plnění závazných ukazatelů rozpočtu následující:

**Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků
čerpaných organizacemi v roce 2024 (v tis. Kč)**

Závazný ukazatel	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024	SK – mimorozp. zdroje	% čerpání
Neinvestiční výdaje bez programového financování	1 842 064,28	2 235 493,88	2 288 382,91	2 185 167,20	97,75
Platy zaměstnanců	471 774,00	559 596,80	552 345,94	550 560,87	98,39
Platy soudců	713 174,00	770 023,00	778 710,62	768 780,03	99,84
OON	2 302,00	2 092,41	2 259,10	804,19	38,43
Pojištění	401 290,50	450 118,72	438 689,94	434 160,24	96,45
FKSP	11 849,48	13 296,19	13 289,40	13 172,24	99,07
OVV	241 674,30	440 366,76	503 087,91	417 689,63	94,85

Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

Z přehledů je patrné, že veškeré závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2024 (v tis. Kč)

Specifický ukazatel	Skutečnost 2023	SR 2024	KR 2024 vč. mimorozp. zdrojů	Skutečnost 2024	% čerpání
Neinvestiční výdaje soudů (bez EDS/SMVS)	2 129 913,55	1 842 064,28	2 338 535,73	2 288 382,91	97,86
Limit na pohoštění	67,83	62,00	87,00	69,49	79,87
Platy zaměstnanců	526 824,85	471 774,00	561 066,43	552 345,94	98,45
Platy soudců	731 490,41	713 174,00	779 953,59	778 710,62	99,84

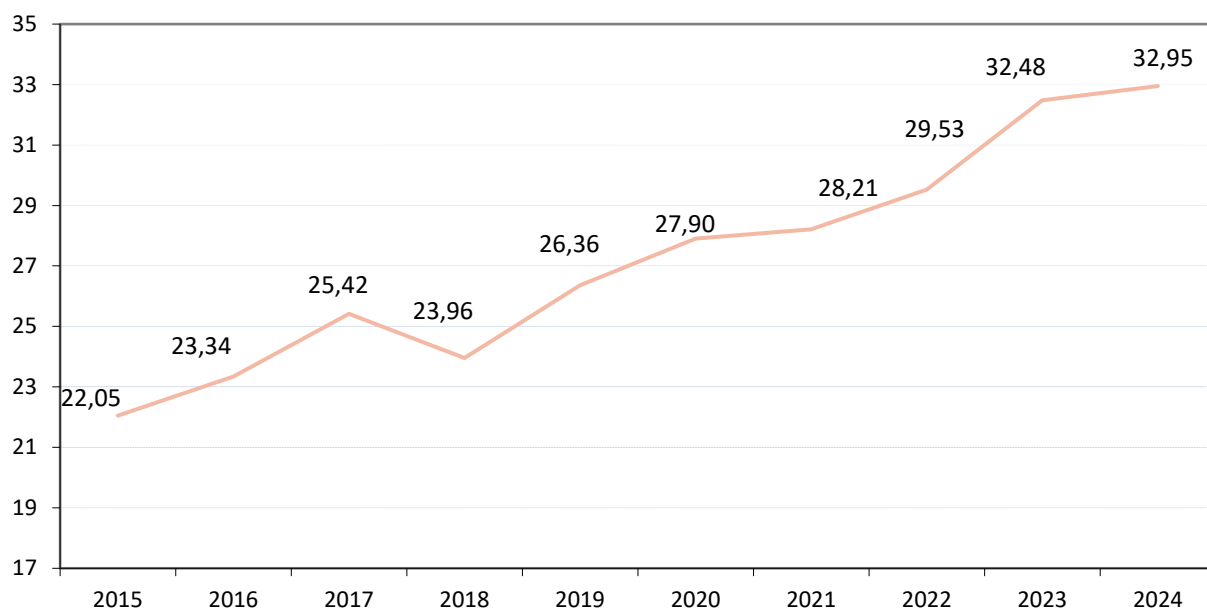
Pozn. údaje jsou čerpány z IISSP

V rámci neinvestičních výdajů byl pro naše organizace stanoven limit výdajů na pohoštění v částce 62 tis. Kč. Po II. pololetí bylo povoleno navýšit hodnotu schváleného rozpočtu o 50 %, a proto došlo k navýšení rozpočtu o částku 25,00 tis. Kč. Ze stanoveného limitu na pohoštění pro rok 2024 bylo zajištěno občerstvení na porady vedení, na porady s předsedy a řediteli okresních soudů, občerstvení na kolegium předsedů krajských soudů pořádané Krajským soudem v Ústí nad Labem, občerstvení na pracovní setkání se zástupci MSp nebo pracovní oběd pro soudce z Pirny. Výše limitu byla justičními organizacemi plně respektována.

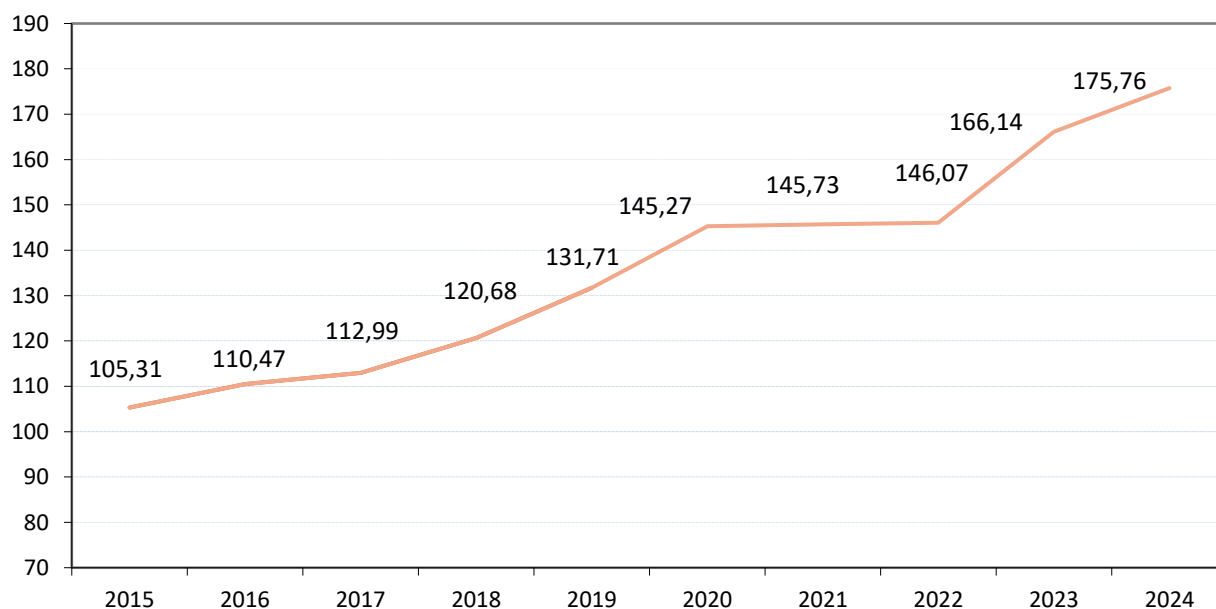
Výdaje na platy zaměstnanců se oproti roku 2023 navýšily o 21 343,81 tis. Kč při snížení průměrných stavů zaměstnanců o 19,67 přepočtených osob, zároveň však došlo k vázání finančních prostředků za neobsazená místa ve výši 315,44 tis. Kč. Současně došlo k nárůstu průměrného platu o 1,75 tis. Kč. Hlavním důvodem je postupné navýšování průměrného platu zaměstnanců a nástup justičních kandidátů, kteří jsou zařazeni do 14. platové třídy. Podle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda za I. - III. čtvrtletí 2024 dosahovala výše 45,11 tis. Kč, což je o 6,92 tis. Kč více, než činí průměrná mzda zaměstnanců soudů.

Mzdové výdaje na platy soudců se oproti roku 2023 navýšily o 44 560,28 tis. Kč, což bylo způsobeno tím, že došlo ke zvýšení platové základny soudců pro rok 2024 o částku 7,24 tis. Kč oproti roku minulému. Současně se meziroční průměrné stavy navýšily o 0,58 soudců a zároveň došlo k navýšení průměrného platu o 9,62 tis. Kč.

**Vývoj průměrného platu zaměstnanců (bez odměn)
v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



**Vývoj průměrného platu soudců (bez doplatků)
v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



2.2. Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na MSp

V průběhu roku 2024 bylo uskutečněno celkem 57 rozpočtových opatření v kompetenci nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti v Praze. Ve mzdové oblasti a oblasti ostatních věcných výdajů byla uskutečněna také rozpočtová opatření typu „povolené překročení“. V oblasti výdajů EDS/SMVS bylo uskutečněno 18 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 EDS/SMVS celkem	19	393 429,60
Mzdy a výdaje související	8	194 737,14
Ostatní věcné výdaje	11	198 692,46
Výdaje EDS/SMVS celkem	38	14 459,32
z toho neinvestiční	16	1 606,99
z toho kapitálové	36	12 852,33
Úhrn rozpočtových opatření	57	407 888,92

Pozn.: u SMVS bylo 14 ROP provedeno současně v oblasti neinvestičních i kapitálových výdajů a 4 ROP byla interní, kdy došlo k přesunu z neinvestičních prostředků do kapitálových prostředků (celkový počet ROP v oblasti SMVS vyjadřuje pouze počet ROP na změnu rozpočtu celkových výdajů)

Celkově byl rozpočtovými opatřeními rozpočet výdajů navýšen o částku 407 888,92 tis. Kč (v roce 2023 došlo k navýšení o 385 629,09 tis. Kč), navýšení běžných výdajů činilo 393 429,60 tis. Kč (v roce 2023 došlo k navýšení o 385 629,09 tis. Kč), kapitálové výdaje rozpočtované pro naše organizace byly v průběhu roku navýšeny o částku 12 852,33 tis. Kč (v roce 2023 došlo k navýšení o 52 863,25 tis. Kč) a neinvestiční výdaje EDS/SMVS byly navýšeny o částku 1 606,99 tis. Kč (v roce 2023 došlo k navýšení o 252,16 tis. Kč).

Přehled posílení rozpočtu a počet ROP od roku 2020

Období	Schválený rozpočet v tis. Kč	Počet ROP	Posílení rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč
rok 2020	1 703 923,75	80	144 019,24	1 847 942,99
rok 2021	1 785 232,01	55	63 217,04	1 848 449,05
rok 2022	1 752 305,62	46	157 798,89	1 910 104,52
rok 2023	1 805 782,98	55	438 744,50	2 244 527,48
rok 2024	1 851 554,28	57	407 888,92	2 259 443,20

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

Navyšování rozpočtu ostatních věcných výdajů bylo ze strany MSp prováděno na základě aktuálního čerpání a bylo určeno na snížení nedostatečnosti v oblasti OVV a mandatorních výdajů. Na základě usnesení vlády č. 421/2024 byly během roku přiděleny účelově určené prostředky na úhradu mandatorních výdajů, bagatelních exekucí a na úhradu odměn exekutorům za bezvýsledné exekuce. Z důvodu havarijního stavu byly přiděleny prostředky pro Okresní soud v Teplicích na opravu střechy. Ve IV. čtvrtletí 2024 byly přiděleny účelové prostředky na dofinancování potřeb OVV a úhradu mandatorních výdajů v závěru roku. V souvislosti s plánovanou obměnou PC v resortu byly navýšeny prostředky s parametrem OI a dle aktuální potřeby byl upraven rozpočet s parametrem OBKŘ. Dále byly do rozpočtu OVV přiděleny účelové prostředky na odstranění materiálních škod způsobených v souvislosti s povodněmi v září 2024.

Přehled rozpočtových opatření v oblasti běžných výdajů během roku 2024

Období	Počet ROP	Úprava rozpočtu
I. čtvrtletí	2	88 016,17 tis. Kč
II. čtvrtletí	2	14 232,70 tis. Kč
III. čtvrtletí	3	92 829,88 tis. Kč
IV. čtvrtletí	12	198 350,85 tis. Kč
CELKEM	19	393 429,60 tis. Kč

V roce 2024 bylo v oblasti běžných výdajů (bez výdajů EDS/SMVS) uskutečněno celkem 19 rozpočtových opatření (v roce 2023 bylo uskutečněno 14 RO) a došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 393 429,60 tis. Kč, což bylo o 7 800,51 tis. Kč více než v roce 2023.

V I. čtvrtletí roku 2024 byla provedena dvě rozpočtová opatření. V souvislosti se stanovením průměrných platů zaměstnanců v roce 2024 došlo k navýšení objemu na platy ve výši 65 789,00 tis. Kč. Související výdaje na odvody pojistného a převody do FKSP byly navýšeny o částku 22 894,57 tis. Kč. Na žádost odboru bezpečnosti a krizového řízení došlo k přesunu finančních prostředků OBKŘ ve výši 667,40 tis. Kč do rezervy MSp.

Současně byly v I. čtvrtletí zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve mzdové oblasti ve výši 13 401,49 tis. Kč a s tím i související výdaje z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 4 646,86 tis. Kč.

Z důvodu nečerpání finančních prostředků v roce 2023 na položkách s parametrem OI bylo OSS povoleno zapojit prostředky ve výši 475,23 tis. Kč v oblasti ICT. Zároveň bylo povoleno čerpat NNV ve výši 374,05 tis. Kč na položkách s parametrem OBKŘ. Do oblasti ostatních věcných výdajů byly OSS zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v částce 16 707,15 tis. Kč a nároky z profilujících výdajů s kódem účelu 233980025 v částce 3 548,60 na úhradu mandatorních výdajů a s kódem účelu 233980026 v částce 64 293,25 tis. Kč na úhradu bezvýsledných exekucí.

Ve II. čtvrtletí roku 2024 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření do oblasti ostatních věcných výdajů a jedno rozpočtové opatření do platové oblasti. V souvislosti s rozsáhlou opravou střešního pláště budovy Okresního soudu v Teplicích byly přiděleny finanční prostředky ve výši 520,30 tis. Kč na zhotovení PA a výkon AD. Z důvodu zvyšování průměrného rozpočtovaného platu zaměstnanců došlo k navýšení objemu na platy ve výši 10 172,40 tis. Kč. Související výdaje na odvody pojistného a převody do FKSP byly navýšeny o částku 3 540,00 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí roku 2024 byla realizovaná tři rozpočtová opatření. Ve mzdové oblasti došlo k posílení prostředků pro zaměstnance, kteří se v I. pololetí roku 2024 podíleli na agendě se zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí ve výši 2 801,60 tis. Kč, související výdaje činily 974,95 tis. Kč. V oblasti ostatních věcných výdajů došlo k posílení rozpočtu o částku 24 266,33 tis. Kč na opravu střechy budovy Okresního soudu v Teplicích vč. výkonu koordinátora BOZP. Na základě usnesení vlády č. 421/2024 došlo k navýšení

rozpočtu OVV o účelově určené finanční prostředky ve výši 64 787,00 tis. Kč na pokrytí finanční nedostatečnosti v oblasti mandatorních výdajů.

Ve IV. čtvrtletí roku 2024 bylo uskutečněno celkem dvanáct rozpočtových opatření. V oblasti ostatních věcných došlo na základě vývoje čerpání k částečnému posílení rozpočtu o částku 28 672,00 tis. Kč (účelové i neúčelové prostředky) k pokrytí celoroční nedostatečnosti a na úhradu nákladů školeného nezletilé dcery soudce Mgr. Vladimíra Mikuly. V souvislosti s obměnou PC z důvodu přechodu z Windows 10 na Windows 11 byl posílen rozpočet s parametrem OI o částku 6 000,00 tis. Kč a v závěru roku byly přiděleny další účelové prostředky ve výši 13 374,00 tis. Kč. Na základě predikce čerpání OVV k 30. 9. 2024 byl navýšen rozpočet o částku 51 420,00 tis. Kč (účelové prostředky) s cílem pokrýt v co největší míře potřebu čerpání OVV do konce roku. Dále došlo na základě odůvodněných požadavků krajského soudu k posílení rozpočtu s parametrem OBKŘ o částku 250,00 tis. Kč. V souvislosti s povodněmi v září 2024 byly přiděleny účelové finanční prostředky ve výši 70,23 tis. Kč na odstranění materiálních škod. V závěru roku byly na základě žádosti krajského soudu přiděleny účelové prostředky ve výši 10 000,00 tis. Kč na dokrytí potřeb roku 2024.

V platové oblasti byl s ohledem na nutnost pokrýt výplaty soudců za listopad posílen z kapitální rezervy rozpočet na platy soudců ve výši 10 965,00 tis. Kč, související výdaje činily 3 815,82 tis. Kč. V návaznosti na Usnesení vlády ČR 866 byl v závěru roku posílen rozpočet na platy soudců o účelové prostředky ve výši 45 884,00 tis. Kč a související výdaje ve výši 15 967,63 tis. Kč. Z důvodu spolupráce s odborem informatiky MSp při realizaci informačních systémů a projektů IT byly přiděleny prostředky na odměny pro vybrané zaměstnance krajského soudu a okresních soudů ve výši 327,75 tis. Kč a související výdaje ve výši 114,06 tis. Kč. Dále došlo k posílení účelových prostředků pro zaměstnance, kteří se v II. pololetí roku 2024 podíleli a v roce 2025 budou nadále podílet na agendě související se zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí ve výši 8 732,05 tis. Kč, související výdaje činily 3 038,75 tis. Kč. Na základě žádosti MS Praha došlo ke snížení rozpočtu OON ve výši 209,59 tis. Kč, celkové snížení vč. pojistného činilo 280,44 tis. Kč.

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

V rámci akcí SMVS došlo v roce 2024 v oblasti informačních technologií na všech soudech v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem kromě Okresního soudu v České Lípě k částečné nebo úplné instalaci videokonferenčních komponent CISCO. Na většině soudů došlo obnově HW. Okresní soud v Děčíně zrealizoval dokončení datové sítě, Okresní soud v Litoměřicích pořídil záložní zdroj pro serverovnu a Okresní soud v Mostě pořídil zobrazovací panely u jednacích síní.

V oblasti bezpečnosti došlo k modernizaci a doplnění systému CCTV u Okresního soudu v České Lípě a u Okresního soudu v Lounech. Okresní soud v Chomutově modernizoval systém EPS a EKV. Okresní soud v Litoměřicích rozšířil systém PTZS a vyměnil ústřednu PTZS, také Okresní soud v Teplicích dokončil rekonstrukci PZTS.

V rámci klasických investic (včetně neinvestičních výdajů) došlo k vypracování projektové dokumentace k modernizaci bočního vstupu do budovy na Okresním soudě v České Lípě. U Okresního soudu v Děčíně došlo k částečnému nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1. Okresní soud v Chomutově vypracoval projektovou dokumentaci k přesunu infocentra a vybudování nové jednací síně. Okresní soud v Jablonci nad Nisou začal s vybudováním výtahu. Okresní soud v Liberci dokončil přezbrojení rozvaděče a zpracoval energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy. Zároveň nechal zpracovat dokumentaci k vestavbě dvou spisoven. Okresní soud v Litoměřicích vybudoval jednací síně, kanceláře a přesunul infocentrum. U Krajského soudu v Ústí nad Labem došlo ke zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy.

Celkově se v roce 2024 financovalo 38 akcí EDS/SMVS. Následující akce budou dokončeny a dofinancovány až roce 2025: Instalace videokonferenčních komponent CISCO na Okresním soudě

v Chomutově, Liberci a Teplicích. Okresní soud v České Lípě dokončí modernizaci a doplnění systému CCTV a Okresní soud v Chomutově modernizaci systému EPS. Okresní soud v Děčíně začne realizovat zabezpečení budovy a dojde k úplatnému nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1.

Co se týče počtu, tak nejvíce akcí, tj. 6 akcí se realizovalo na Okresním soudě v Chomutově, 5 akcí se realizovalo na Okresním soudě v Lounech, Děčíně a Liberci, 3 akce se realizovaly u Okresního soudu v Teplicích, v České Lípě, a na Krajském soudě v Ústí nad Labem a dvě akce byly realizovány u Okresního soudu v Mostě a Ústí nad Labem.

Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2024

Období	Počet ROP	Úprava rozpočtu
I. čtvrtletí	5	8 665,00 tis. Kč
II. čtvrtletí	5	2 561,16 tis. Kč
III. čtvrtletí	6	949,67 tis. Kč
IV. čtvrtletí	22	2 283,49 tis. Kč
CELKEM	38	14 459,32 tis. Kč

Rozpočtová opatření byla zaměřena do těchto oblastí

Oblast	Počet RO	Úprava rozpočtu
obnova ICT (0110, 0211)	18	6 775,78
bezpečnost (0130,0120,0212, 0213)	6	5 302,34
obnova MTZ (0190, 0219)	14	2 381,19
z toho program 036V0190	3	-441,20
z toho program 036V0219	11	944,92
CELKEM	38	14 459,32 tis. Kč

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

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

1. A-hlavička č. 1000000005/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-BV/6 ze dne 5. 1. 2024 (Spr 255/2024) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců z důvodu stanovení průměrných platů v roce 2024 v částce 65 789,00 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídelu do FKSP činilo 88 683,57 tis. Kč.
2. A-hlavička č. 1000000187/2024 - čj. MSP-10/2024-EO-BV/2 ze dne 28. 2. 2024 (Spr 678/2024) - přesun finančních prostředků s parametrem OBKŘ ve výši 667,40 tis. Kč do rezervy MSp.
3. A hlavička č. 1000000633/2024 - čj. MSP-40/2024-EO-BV/2 ze dne 16. 5. 2024 (Spr 1075/2024) - navýšení OVV z důvodu opravy střechy budovy Okresního soudu v Teplicích v částce 520,30 tis. Kč.
4. A-hlavička č. 1000000774/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-BV/24 ze dne 12. 6. 2024 (Spr 1510/2024) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců z důvodu zvyšování průměrných platů v roce 2024 v částce 10 172,40 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přídelu do FKSP činilo 13 712,40 tis. Kč.
5. A-hlavička č. 1000000982/2024 - čj. MSP-40/2024-EO-BV/4 ze dne 18. 7. 2024 (Spr 1075/2024) - navýšení rozpočtu OVV na provedení opravy střechy budovy Okresního soudu v Teplicích vč. výkonu koordinátora BOZP v částce 24 266,33 tis. Kč.

6. A-hlavička č. 1000001001/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-BV/34 ze dne 22. 7. 2024 (Spr 1814/2024) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců jako odměna za zpracování agendy bagatelních a bezvýsledných exekucí v částce 2 801,60 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo 3 776,55 tis. Kč.
7. A-hlavička č. 1000000986/2024 - čj. MSP-52/2024-EO-BV/9 ze dne 25. 7. 2024 (Spr 1831/2024) - navýšení účelových prostředků OVV na mandatorní výdaje v částce 64 787 tis. Kč.
8. A-hlavička č. 1000001480/2024 - čj. MSP-71/2024-EO-BV/23 ze dne 17. 10. 2024 (Spr 2364/2024) - navýšení účelových a neúčelových prostředků OVV na překlenutí finanční nedostatečnosti v částce 28 672,00 tis. Kč
9. A-hlavička č. 1000001621/2024 - čj. MSP-9/2024-EO-BV/12 ze dne 29. 10. 2024 (Spr 2455/2024) - navýšení rozpočtu s parametrem OI na obměnu PC v částce 6 000,00 tis. Kč.
10. A-hlavička č. 1000001708/2024 - čj. MSP-52/2024-EO-BV/35 ze dne 11. 11. 2024 (Spr 2560/2024) - navýšení účelových prostředků na pokrytí potřeb OVV do konce roku v částce 51 420,00 tis. Kč.
11. A-hlavička č. 1000001753/2024 - čj. MSP-10/2024-EO-BV/23 ze dne 13. 11. 2024 (Spr 2570/2024) - navýšení rozpočtu s parametrem OBKŘ na pokrytí potřeb krajského soudu do konce roku v částce 250,00 tis. Kč.
12. A-hlavička č. 1000001872/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-BV/40 ze dne 21. 11. 2024 (Spr 2638/2024) - snížení rozpočtu OON ve prospěch MS Praha v částce 209,59 tis. Kč. Celkové snížení mzdových prostředků a pojistného činilo 280,44 tis. Kč.
13. A-hlavička č. 1000001843/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-BV/46 ze dne 25. 11. 2024 (Spr 2657/2024) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců jako odměna za spolupráci na IT projektech v částce 327,75 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo 441,81 tis. Kč.
14. A-hlavička č. 1000001935/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-BV/56 ze dne 26. 11. 2024 (Spr 2663/2024) - navýšení rozpočtu na platy soudců na pokrytí výplat za listopad 2024 v částce 10 965,00 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo 14 780,82 tis. Kč.
15. A-hlavička č. 1000001888/2024 - čj. MSP-70/2024-EO-BV/26 ze dne 27. 11. 2024 (Spr 2690/2024) - navýšení rozpočtu OOV na vynaložené výdaje v souvislosti s povodněmi v září 2024 v částce 70,23 tis. Kč.
16. A-hlavička č. 1000002032/2024 - čj. MSP-52/2024-EO-BV/45 ze dne 3. 12. 2024 (Spr 2686/2024) - navýšení účelových prostředků na pokrytí potřeb OVV do konce roku v částce 10 000,00 tis. Kč.
17. A-hlavička č. 1000002055/2024 - čj. MSP-9/2024-EO-BV/25 ze dne 9. 12. 2024 (Spr 2455/2024) - navýšení účelových prostředků s parametrem OI na obměnu PC v částce 13 374,00 tis. Kč.
18. A-hlavička č. 1000002029/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-BV/62 ze dne 13. 12. 2024 (Spr 1814/2024) - navýšení prostředků na platy zaměstnanců jako odměna za zpracování agendy bagatelních a bezvýsledných exekucí v II. pololetí roku 2024 a dle predikce na rok 2025 v částce 8 732,05 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo 11 770,80 tis. Kč.
19. A-hlavička č. 1000002042/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-BV/67 ze dne 14. 12. 2024 (Spr 2663/2024) - navýšení účelových prostředků na platy soudců v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 866 v částce 45 884,00 tis. Kč. Celkové navýšení mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP činilo 61 851,63 tis. Kč.

Rozpočtová opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS:

1. A-hlavička č. 1000000025/2024 - čj. MSP-1/2024-EO-PF/6 ze dne 8. 1. 2024 (Spr 265/2024) - úprava závazných ukazatelů v oblasti programového financování navýšením rozpočtu o 7 377,48 tis. Kč.
2. A-hlavička č. 1000000217/2024 - čj. MSP-14/2024-EO-PF/2 ze dne 29. 2. 2024 (Spr 562/2024) - navýšení investičních výdajů na akci č. 136V01100 1423 „OS Louny - obnova HW 2024 - I. etapa“ v částce 14,91 tis. Kč.

3. A-hlavička č. 1000000222/2024 - čj. MSP-19/2024-EO-PF/2 ze dne 1. 3. 2024 (Spr 564/2024) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02110 0085 „OS Louny - obnova HW 2024 - II. etapa“ v částce 9,41 tis. Kč.
4. A-hlavička č. 1000000240/2024 - čj. MSP-25/2024-EO-PF/2 ze dne 6. 3. 2024 (Spr 588/2024) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02110 0072 „OS Chomutov - obnova HW 2024“ v částce 130,72 tis. Kč.
5. A-hlavička č. 1000000254/2024 - čj. MSP-31/2024-EO-PF/2 ze dne 8. 3. 2024 (Spr 513/2024) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02110 0073 „KS Ústí nad Labem - obnova HW 2024“ v částce 1 132,48 tis. Kč.
6. A-hlavička č. 1000000419/2024 - čj. MSP-82/2024-EO-PF/2 ze dne 9. 4. 2024 (Spr 906/2024) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02190 0008 „OS Česká Lípa - modernizace bočního vstupu do budovy“ v částce 600,00 tis. Kč.
7. A-hlavička č. 1000000470/2024 - čj. MSP-96/2024-EO-PF/2 ze dne 17. 4. 2024 (Spr 953/2024) - navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02190 0009 „OS Liberec - zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy“ v částce 157,30 tis. Kč.
8. A-hlavička č. 1000000489/2024 - čj. MSP-446/2023-EO-PF/5 ze dne 17. 4. 2024 (Spr 2281/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02120 0028 „OS Litoměřice - rozšíření systému PZTS a výměna ústředny PZTS“ v částce 371,59 tis. Kč.
9. A-hlavička č. 1000000510/2024 - čj. MSP-113/2024-EO-PF/2 ze dne 23. 4. 2024 (Spr 596/2024) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02190 0010 „KS Ústí nad Labem - zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy“ v částce 175,45 tis. Kč.
10. A-hlavička č. 1000000517/2024 - čj. MSP-112/2024-EO-PF/2 ze dne 25. 4. 2024 (Spr 1029/2024) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02190 0011 „OS Jablonec nad Nisou - vybudování výtahu“ v částce 2 000,00 tis. Kč.
11. A-hlavička č. 1000000971/2024 - čj. MSP-467/2023-EO-PF/5 ze dne 16. 7. 2024 (Spr 2327/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02120 0031 „OS Louny - modernizace systému CCTV“ v částce 1 326,07 tis. Kč.
12. A-hlavička č. 1000000984/2024 - čj. MSP-245/2024-EO-PF/2 ze dne 19. 7. 2024 (Spr 1517/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 64,00 tis. Kč a investičních prostředků v částce 636,00 tis. Kč na akci č. 036V02190 0016 „OS Liberec - vestavba 2 spisoven“.
13. A-hlavička č. 100000998/2024 - čj. MSP-248/2024-EO-PF/2 ze dne 23. 7. 2024 (Spr 1652/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 150,00 tis. Kč a investičních prostředků v částce 750,00 tis. Kč na akci č. 036V02190 0017 „OS Chomutov - přesun infocentra a vybudování nové JS“.
14. A-hlavička č. 1000001120/2024 - čj. MSP-270/2024-EO-PF/3 ze dne 13. 8. 2024 (Spr 1763/2024) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02120 0044 „OS Děčín - zabezpečení Radniční“ v částce 1 700,00 tis. Kč.
15. A-hlavička č. 1000001174/2024 - čj. MSP-136/2023-EO-PF/11 ze dne 23. 8. 2024 (Spr 650/2023) - snížení neinvestičních prostředků na akci č. 036V01900 0038 „OS Litoměřice - vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS č. 163“ v částce 24,26 tis. Kč.
16. A-hlavička č. 1000001283/2024 - čj. MSP-471/2023-EO-PF/5 ze dne 18. 9. 2024 (Spr 2375/2023) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V02120 0032 „OS Česká Lípa - modernizace a doplnění systému CCTV“ v částce 1 000,00 tis. Kč.
17. A-hlavička č. 1000001417/2024 - čj. MSP-132/2021-EO-PF/16 ze dne 4. 10. 2024 (Spr 1153/2021) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0031 „OS Děčín - instalace vjezdové závory“ v částce 400,00 tis. Kč.
18. A-hlavička č. 1000001414/2024 - čj. MSP-340/2024-EO-PF/2 ze dne 4. 10. 2024 (Spr 2140/2024) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0200 „OS Česká Lípa - obnova HW 2024“ v částce 395,81 tis. Kč.

19. A-hlavička č. 1000001429/2024 - čj. MSP-354/2024-EO-PF/2 ze dne 9. 10. 2024 (Spr 2156/2024) - navýšení investičních prostředků na akci č. 036V02110 0204 „OS Litoměřice - pořízení záložního zdroje pro serverovnu“ v částce 63,42 tis. Kč.
20. A-hlavička č. 1000001445/2024 - čj. MSP-208/2022-EO-PF/12 ze dne 10. 10. 2024 (Spr 1479/2022) - snížení investičních prostředků na akci č. 036V01900 0036 „OS Liberec - přezbrojení rozvaděče“ v částce 16,94 tis. Kč.
21. A-hlavička č. 1000001518/2024 - čj. MSP-378/2022-EO-PF/2 ze dne 21. 10. 2023 (Spr 1995/2024) - navýšení investičních prostředků na akci č. 136V01100 1466 „OS Most - zobrazovací panely u jednacích síní včetně příslušenství“ v částce 36,38 tis. Kč.
22. A-hlavička č. 1000001603/2024 - čj. MSP-398/2024-EO-PF/2 ze dne 25. 10. 2024 (Spr 2272/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 73,59 tis. Kč a investičních prostředků v částce 67,16 tis. Kč na akci č. 036V02110 0231 „KS Ústí nad Labem - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
23. A-hlavička č. 1000001614/2024 - čj. MSP-400/2024-EO-PF/2 ze dne 29. 10. 2024 (Spr 2386/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 132,95 tis. Kč a investičních prostředků v částce 134,31 tis. Kč na akci č. 036V02110 0234 „OS Jablonec nad Nisou - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
24. A-hlavička č. 1000001624/2024 - čj. MSP-402/2024-EO-PF/2 ze dne 29. 10. 2024 (Spr 2275/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 197,85 tis. Kč a investičních prostředků v částce 430,06 tis. Kč na akci č. 036V02110 0235 „OS Litoměřice - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
25. A-hlavička č. 1000001627/2024 - čj. 404/2024-EO-PF/2 ze dne 29. 10. 2024 (Spr 2322/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 193,01 tis. Kč a investičních prostředků v částce 269,35 tis. Kč na akci č. 036V02110 0238 „OS Děčín - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
26. A-hlavička č. 1000001650/2024 - čj. MSP-403/2024-EO-PF/2 ze dne 31. 10. 2024 (Spr 2390/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 260,80 tis. Kč a investičních prostředků v částce 201,46 tis. Kč na akci č. 036V02110 0239 „OS Most - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
27. A-hlavička č. 1000001640/2024 - čj. MSP-412/2024-EO-PF/3 ze dne 31. 10. 2024 (Spr 2398/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 228,33 tis. Kč a investičních prostředků v částce 279,40 tis. Kč na akci č. 036V02110 0244 „OS Teplice - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
28. A-hlavička č. 1000001662/2024 - čj. MSP-414/2024-EO-PF/2 ze dne 4. 11. 2024 (Spr 2220/2024) - navýšení neinvestičních prostředků v částce 203,05 tis. Kč a investičních prostředků v částce 216,35 tis. Kč na akci č. 036V02110 0250 „OS Louny - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
29. A-hlavička č. 1000001669/2024 - čj. MSP-411/2024-EO-PF/3 ze dne 4. 11. 2024 (Spr 2399/2024), navýšení neinvestičních prostředků v částce 295,97 tis. Kč a investičních prostředků v částce 413,95 tis. Kč na akci č. 036V02110 0252 „OS Ústí nad Labem - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
30. A-hlavička č. 1000001744/2024 - čj. MSP-82/2024-EO-PF/4 ze dne 11. 11. 2024 (Spr 906/2024), snížení investičních výdajů na akci č. 036V02190 0008 „OS Česká Lípa - modernizace bočního vstupu do budovy“ v částce 564,00 tis. Kč.
31. A-hlavička č. 1000001754/2024 - čj. MSP-435/2024-EO-PF/2 ze dne 12. 11. 2024 (Spr 2499/2024), navýšení neinvestičních prostředků v částce 177,44 tis. Kč a investičních prostředků v částce 444,31 tis. Kč na akci č. 036V02110 0257 „OS Liberec - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
32. A-hlavička č. 1000002516/2024 - čj. MSP-431/2024-EO-PF/2 ze dne 12. 11. 2024 (Spr 2516/2024), navýšení neinvestičních prostředků v částce 363,36 tis. Kč a investičních prostředků v částce 363,73 tis. Kč na akci č. 036V02110 0256 „OS Chomutov - instalace videokonferenčních komponent CISCO“.
33. A-hlavička č. 1000001903/2024 - čj. MSP-270/2024-EO-PF/6 ze dne 25. 11. 2024 (Spr 1763/2024), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02120 0044 „OS Děčín - zabezpečení Radniční“ v částce 800,00 tis. Kč.

34. A-hlavička č. 1000001961/2024 - čj. MSP-112/2024-EO-PF/4 ze dne 27. 11. 2024 (Spr 1029/2024), snížení investičních výdajů na akci č. 036V02190 0011 „OS Jablonec nad Nisou - vybudování výtahu“ v částce 1 522,05 tis. Kč.
35. A-hlavička č. 1000001978/2024 - čj. MSP-248/2024-EO-PF/5 ze dne 28. 11. 2024 (Spr 1652/2024), snížení neinvestičních výdajů v částce 150,00 tis. Kč a snížení investičních výdajů v částce 677,40 tis. Kč na akci č. 036V02190 0017 „OS Chomutov - přesun infocentra a vybudování nové JS“.
36. A-hlavička č. 1000001979/2024 - čj. MSP-400/2024-EO-PF/4 ze dne 29. 11. 2024 (Spr 2386/2024), navýšení investičních výdajů na akci č. 036V02110 0234 „OS Jablonec nad Nisou - instalace videokonferenčních komponent CISCO“ v částce 46,22 tis. Kč.
37. A-hlavička č. 1000002012/2024 - čj. MSP-245/2024-EO-PF/4 ze dne 29. 11. 2024 (Spr 1517/2024), snížení neinvestičních výdajů v částce 64,00 tis. Kč a snížení investičních výdajů v částce 582,76 tis. Kč na akci č. 036V02190 0016 „OS Liberec - vestavba 2 spisoven“.
38. A-hlavička č. 1000002145/2024 - čj. MSP-259/2023-EO-PF/25 ze dne 18. 12. 2024 (Spr 418/2020), snížení neinvestičních výdajů na akci č. 036V02190 0005 „OS Děčín - úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1 vč. částečné rekonstrukce objektu“ v částce 27,62 tis. Kč.

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

Rozpočtová opatření v oblasti příjmů:

Rozpočtová opatření v oblasti příjmů nebyla v roce 2025 realizována.

3. PŘÍJMY

3.1. Zhodnocení celkových příjmů

Příjmy	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 2024	% plnění
1. Daňové příjmy	106 644,77	92 000,00	92 000,00	115 546,39	125,59
2. Nedaňové příjmy	140 427,56	37 000,00	37 000,00	79 633,74	215,23
3. Kapitálové příjmy	74,72	0,00	0,00	68,00	0,00
4. Přijaté transfery	24 703,13	0,00	0,00	812,60	0,00
CELKEM	271 850,18	129 000,00	129 000,00	196 060,73	151,99

Rozpočet příjmů na rok 2024 byl našim justičním organizacím stanoven ve výši 129 000,00 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo ke snížení o částku 33 000,00 tis. Kč. Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2024 rozpočtovány.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2024 splněn na 151,99 %. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění příjmů bylo v jednotlivých čtvrtletích poměrně rovnoměrné, bylo zřejmé, že schválený rozpočet pro rok 2024 bude splněn. Plnění daňových příjmů bylo v roce 2024 příznivé a došlo k navýšení o 8 901,62 tis. Kč. Naopak k výraznému poklesu došlo u plnění nedaňových příjmů, jelikož nebyly přijaty vysoké sankční platby jako v roce 2023 a část příjmů byla převedena na Celní správu. Schválený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 125,59 % a schválený rozpočet nedaňových příjmů byl splněn na 215,23 %.

Kapitálové příjmy nebyly v roce 2024 rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 68,00 tis. Kč. Jednalo se o odprodej služebního vozidla z důvodu jeho nepotřebnosti a neefektivnosti.

Převody z vlastních fondů činily 812,60 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k poklesu příjmů o částku 406,93 tis. Kč. Neinvestiční převody z Národního fondu a Investiční transfery přijaté od EU nebyly v roce 2024 rozpočtovány a nedošlo k jejich plnění.

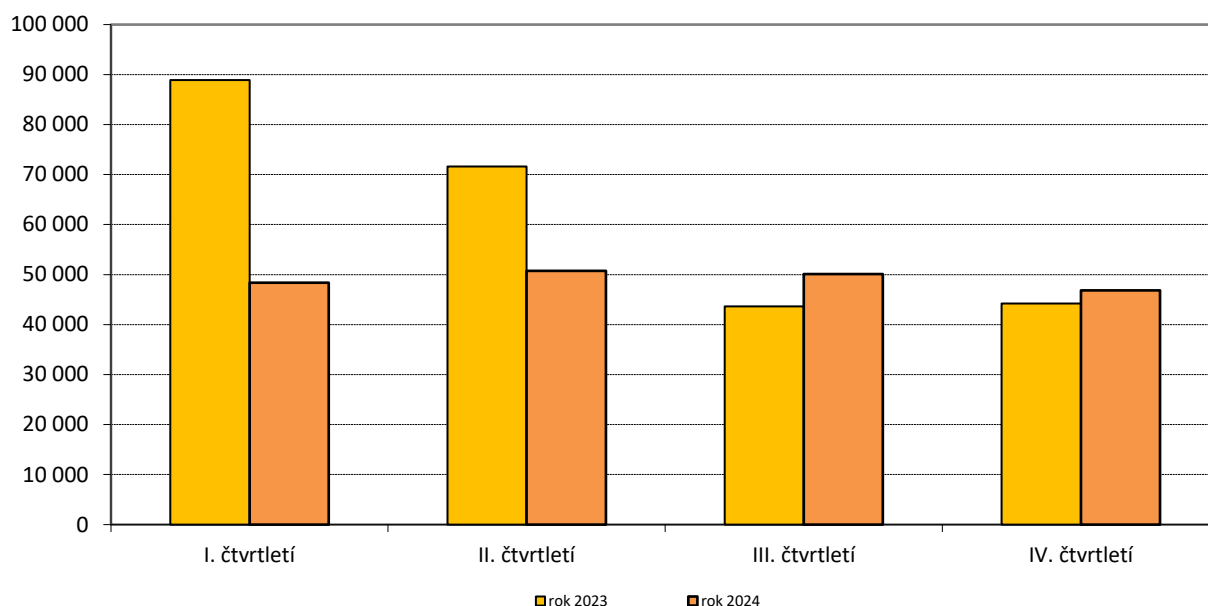
Celkově dosažené příjmy (bez příjmů ze zahraničí) za rok 2024 činily 196 060,73 tis. Kč a upravený rozpočet příjmů byl splněn na 151,99 %. V porovnání s rokem 2023 došlo k poklesu realizovaných příjmů o částku 52 331,65 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že v roce 2023 krajský soud přijal dvě vysoké sankční platby v celkové výši 55 086,40 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 2024	% plnění/UR
1. čtvrtletí	48 368,42 tis. Kč	37,49
2. čtvrtletí	50 736,56 tis. Kč	39,33
3. čtvrtletí	50 130,83 tis. Kč	38,86
4. čtvrtletí	46 824,92 tis. Kč	36,30
CELKEM	196 060,73 tis. Kč	151,99

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

Plnění příjmů v tis. Kč za jednotlivá čtvrtletí roku 2024 a 2023



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2024 poměrně rovnoměrné, nejvyšších výsledků bylo dosaženo v II. a III. čtvrtletí roku, kdy jenom na přijatých soudních poplatcích a peněžitých trestech a pokutách bylo vykázáno 77 752,26 tis. Kč a na přijatých náhradách 22 379,51 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2024 realizovány ve výši 68,00 tis. Kč, kdy došlo k odprodeji služebního vozidla z důvodu nepotřebnosti a nákladné údržby. Z výše uvedeného grafu je patrné, že plnění příjmů v I. pololetí roku 2024 bylo výrazně nižší než v roce 2023. Hlavním důvodem poklesu byla skutečnost, že Krajský soud v Ústí nad Labem přijal dvě sankční platby v celkové výši 55 086,40 tis. Kč. V II. pololetí roku 2024 bylo již plnění obdobné jako v roce 2023.

3.2. Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

Ze strany ministerstva je kladen velký důraz na plnění příjmů. Schválený rozpočet daňových příjmů se OSS podařilo splnit na 125,59 % a nedaňových příjmů na 215,23 %. Ve II. a IV. čtvrtletí roku došlo k úpravě pouze na celokrajské úrovni, kdy bylo nutné zachovat hodnotu závazného ukazatele daňových a nedaňových příjmů a OSS měly povinnost plnit příjmy celkem. V letošním roce Krajský soud v Ústí nad Labem splnil stanovený rozpočet nedaňových příjmů na 116,66 % již v I. pololetí 2024, což mělo značný vliv na celkové splnění nedaňových příjmů. Zároveň má vliv na plnění příjmů legislativní změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a také vrácení vysokých soudních poplatků po skončení jednotlivých věcí. Plnění příjmů souvisí také s objemem předepsaných pohledávek, jejichž vymáhání věnují soudy trvale pozornost. Pozitivní úlohu zde sehrávají pravidelné měsíční kontroly ze strany vedení jednotlivých soudů, a dále projednávání této problematiky na poradách vedení krajského soudu s předsedy okresních soudů.

3.2.1. Daňové příjmy

1362 - Soudní poplatky (58,93 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Od 1. 1. 2021 jsou soudní poplatky zařazeny do tř. 1 - daňové příjmy. V roce 2024 vybraly organizace na soudních poplatcích celkem 115 546,39 tis. Kč, což bylo o 8 901,62 tis. Kč více než v roce 2023. Plnění daňových příjmů mohlo být vyšší, avšak některé okresní soudy a krajský soud vracely vysoké soudní poplatky žalobcům. Oproti předchozím rokům, které byly ovlivněny celosvětovou pandemií Covid-19, opět došlo ke zvyšujícímu se trendu plnění v oblasti daňových příjmů (nejvyšší plnění za posledních 6 let). Nejvyššího plnění dosáhl krajský soud, a to ve výši 18 499,65 tis. Kč. Upravený rozpočet byl splněn na 125,59 % a ve II. a IV. čtvrtletí 2024 došlo k úpravě rozpočtu pouze na celokrajské úrovni. Výrazný

meziroční nárůst soudních poplatků byl zaznamenán např. u Okresního soudu v Litoměřicích (navýšení o částku 3 964,86 tis. Kč), u Krajského soudu v Ústí nad Labem (navýšení o částku 2 976,16 tis. Kč), u Okresního soudu v Liberci (navýšení o částku 2 529,65 tis. Kč), u Okresního soudu v Ústí nad Labem (navýšení o částku 2 456,88 tis. Kč) nebo u Okresního soudu v Teplicích (navýšení o částku 1 094,50 tis. Kč). Pokles oproti předchozímu roku byl zřejmý u Okresního soudu v Chomutově (snížení o částku 3 169,42 tis. Kč), u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (snížení o částku 1 622,34 tis. Kč), a u Okresního soudu v Děčíně (snížení o částku 1 084,31 tis. Kč), což bylo způsobeno i vysokými vratkami soudních poplatků hrazených v minulých letech.

Vysoká vrátka soudního poplatku byla zaznamenána např. u Okresního soudu v Chomutově ve výši 1 493,08 tis. Kč Správe železnic, státní organizace, u Okresního soudu v Mostě ve výši 1 518,02 tis. Kč pojišťovně Kooperativa, a. s. nebo ve výši 400,00 tis. Kč firmě Stabia, s. r. o. a u krajského soudu ve výši 4 098,00 tis. Kč firmě Ekom CZ, a. s. nebo ve výši 531,42 tis. Kč firmě Culmex, s. r. o.

Naopak vysoký soudní poplatek přijal Okresní soud v Litoměřicích od Allianz pojišťovny, a. s. ve výši 621,81 tis. Kč nebo od firmy Mencl Guss, s. r. o. ve výši 606,80 tis. Kč, Okresní soud v Ústí nad Labem přijal soudní poplatek od České kanceláře pojistitelů ve výši 1 167,10 tis. Kč, od pojišťovny Pillow, a. s. ve výši 902,79 tis. Kč nebo od firmy Dýhy Acer, s. r. o. ve výši 609,56 tis. Kč a krajský soud přijal soudní poplatek od firmy Chládek & Tintera, a. s. ve výši 2 069,67 tis. Kč, od fyzické osoby ve výši 1 111,42 tis. Kč, od firmy Crocodile ČR, s. r. o. ve výši 909,49 tis. Kč, od firmy Busconnect, s. r. o. ve výši 868,08 tis. Kč nebo od firmy Výtahy Petersík, s. r. o. ve výši 529,68 tis. Kč.

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

Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
90 541,86	68 336,39	78 896,58	104 783,45	106 644,77	115 546,39

3.2.2. Nedaňové příjmy

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

211 - Příjmy z vlastní činnosti (0,18 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2024 byly příjmy z vlastní činnosti tvořeny převážně přijatými příjmy z poplatků za vyhotovení fotokopií ze spisů, poplatky za zvukový záznam z jednání, pořízení CD nebo podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Celkové plnění na tomto podseskupení činilo 346,87 tis. Kč, což je o 71,63 tis. Kč více než v roce předchozím. Důvodem byla skutečnost, že po zrušení kolkových známek byly všechny služby původně hrazené kolky přijímány pouze jako hotovost do pokladny. Největší podíl na provizích vykázal Okresní soud v Mostě, a to v celkové částce 113,45 tis. Kč. Plnění v oblasti ostatních příjmů z vlastní činnosti bylo pouze u Okresního soudu v Chomutově, a to ve výši 3,60 tis. Kč jako jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene.

213 - Příjmy z pronájmu majetku (0,13 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2024 byly vykázány příjmy z ostatních nemovitostí v celkové výši 263,81 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo ke snížení přijatého plnění o částku 0,10 tis. Kč. U některých soudů došlo k mírnému navýšení ceny za pronájem prostor pro umístění automatů, zároveň u Okresního soudu v Liberci nebyly realizovány příjmy z nájmu ubytovny v roce 2024 a Okresní soud v Lounech ukončil smlouvu o pronájmu prostor.

Okresní soud v Děčíně přijal platby od soudce za roční pronájem ubytovny v celkové výši 30,00 tis. Kč a nově přijal platby za pronájem kancelářských prostor v budově Radniční ul. ve výši 70,02 tis. Kč. Okresní soud v Liberci získal příjmy za pronájem nebytových prostor pro provoz kantýny ve výši 120,01 tis. Kč a příjmy za úhradu nájmu v ubytovně za prosinec 2023 od soudce ve výši 1,74 tis. Kč.

Dále byly realizovány drobné příjmy za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v České Lípě (6,50 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v Liberci (2,64 tis. Kč), za umístění automatu na výdej potravin a nápojů u Okresního soudu v Litoměřicích (8,40 tis. Kč), za umístění a provoz nápojového automatu u Okresního soudu v Mostě (1,80 tis. Kč), za umístění prodejního automatu u Okresního soudu v Teplicích (6,00 tis. Kč), za umístění automatu na kávu a občerstvení u Okresního soudu v Ústí nad Labem (6,10 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (10,60 tis. Kč).

214 - Výnosy z finančního majetku (0,01 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Od roku 2013 není depozitní účet 6015 úročený, jelikož poplatky za vedení účtu OSS hradí Ministerstvo spravedlnosti. Přesto v roce 2024 došlo k plnění příjmů ve výši 15,83 tis. Kč, a to u Okresního soudu v Děčíně za výplatu úroku z notářské úschovy z investiční akce č. 036V021900 0031 „OS Děčín - úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1“.

221 - Přijaté sankční platby (16,23 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2024 vybraly organizace na peněžitých trestech a pokutách celkem 31 816,68 tis. Kč, což je o 62 317,77 tis. Kč méně než v roce předchozím. Hlavním důvodem meziročního poklesu je skutečnost, že v roce 2023 přijal krajský soud dva peněžitě tresty v celkové výši 55 086,40 tis. Kč. 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 Děčíně, který vybral na peněžitých trestech a pokutách celkem 5 053,35 tis. Kč, jelikož v lednu 2024 přijal peněžitý trest od fyzické osoby ve výši 1 990,20 tis. Kč v trestní věci 3 T 95/2022.

231 - Příjem z prodeje DDM (0,00 % z celkově splněných příjmů bez EU)

V roce 2024 nebylo realizováno žádné plnění z prodeje DDM a oproti roku 2023 došlo k poklesu příjmů o částku 13,99 tis. Kč.

232 - Ostatní nedaňové příjmy (24,07 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Příjmy tohoto podseskupení tvoří největší objem vykázaných příjmů justičních organizací. Plnění příjmů v roce 2024 činilo 47 190,55 Kč, a oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 1 729,57 tis. Kč. Nejvyššího plnění příjmů na položkách tohoto podseskupení se podařilo dosáhnout Krajskému soudu v Ústí nad Labem, a to v částce 7 642,08 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 2023, které jsou v běžném roce placeny zálohově, náhrada škody zaměstnancem, příjem za vyreklamované nedoručené zásilky od České pošty, převody za soukromé telefonické hovory zaměstnanců, náklady domácího vězení apod. Plnění rozpočtu na položce 2324 bylo oproti předchozímu roku vyšší o částku 1 916,03 tis. Kč a upravený rozpočet byl splněn na 591,84 %.

Přijaté pojistné náhrady v roce 2024 činily 20,42 tis. Kč. Okresní soud v Mostě přijal pojistné plnění z havarijního pojištění od Allianz pojišťovny, a. s. ve výši 20,42 tis. Kč za škodu způsobenou na služebním vozidle zn. Škoda Fabia Kombi vinou služebního řidiče.

Plnění ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených bylo oproti roku 2023 nižší o částku 52,33 tis. Kč. Plnění bylo vykázáno u všech soudů a jednalo se především o vrácení hotovosti za nakoupené kolký z důvodu zrušení prodeje kolků na pokladnách soudů. Dále pak byly přijaty příjmy za převod od České pošty, s. p. za ztracené zásilky u krajského soudu a haléřové přeplatky u Okresního soudu v Chomutově.

Položka 2329 byla využívána také k odesílání plateb orgánům Celní správy ČR, kdy dlužníci zaslali platbu přímo na soud místo na Celní správu ČR.

Neidentifikovatelné příjmy byly plněny pouze u Okresního soud v Lounech ve výši 25,09 tis. Kč, jelikož do konce roku neodeslal omylové platby Celní správě ČR.

Na základě konsolidačního balíčku, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 349/2023 dne 8. listopadu 2023 došlo ke změně příslušnosti k vymáhání soudních pohledávek, kdy tato povinnost přešla na orgány Celní správy ČR. Vzhledem k této povinnosti byla vydána Instrukce č. 1/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 1. 2024, o vymáhání pohledávek. Mimo jiné tato instrukce ukládala povinnost předat soudní pohledávky do 30. 6. 2024, nejpozději od 31. 12. 2024 na orgány Celní správy ČR. Okresní soudy začaly předávat pohledávky ihned po zprovoznění všech potřebných nástrojů (ISAS, IRES) tak, aby předání mohlo být ukončeno do 30. 6. 2024. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto nástroje byly zprovozněny se zpožděním, došlo k předání některých pohledávek až v závěru roku 2024. Jedná se především o předávání nákladů trestního řízení, nákladů za ustanovené advokáty, náklady exekuce, pořádkové pokuty, pokuty z ciziny a majetkové trestní sankce. Od roku 2025 budou všechny pohledávky předávány orgánům Celní správy ČR a exekutorské úřady, se kterými měly některé soudy uzavřené smlouvy o vymáhání pohledávek, již nově vzniklé pohledávky nebudou řešit.

Vývoj plnění nedaňových příjmů od roku 2020

Období	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění příjmů	% plnění/UR
rok 2020	154 770,00	132 770,00	143 025,35	107,72
rok 2021	43 609,00	43 609,00	84 017,78	192,66
rok 2022	70 000,00	70 000,00	85 823,37	122,60
rok 2023	70 000,00	70 000,00	140 427,56	200,61
rok 2024	37 000,00	37 000,00	79 633,74	215,23

3.2.3. Kapitálové příjmy

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

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku byly v roce 2024 realizovány v celkové výši 68,00 tis. Kč, jelikož Okresní soud v Ústí nad Labem odprodal služební vozidlo zn. Renault Megane.

Vývoj plnění kapitálových příjmů od roku 2019

Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
30,50	35,20	189,34	74,72	68,00

3.2.4. Přijaté transfery

413 - Převody z vlastních fondů (0,41 % z celkově splněných příjmů bez EU)

Na toto podseskupení se začleňují např. finanční prostředky, které po provedení odvodu a výplaty mezd zbývají na depozitních účtech. V roce 2024 bylo plnění ve výši 799,55 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo ke snížení o 419,99 tis. Kč.

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

V roce 2024 nebyly příjmy na tomto podseskupení rozpočtovány, avšak došlo k plnění ve výši 13,05 tis. Kč. U Okresního soudu v České Lípě byla na položku 4115 zaúčtována příjmová platba od OSSZ ve výši 13,05 tis. Kč, kdy se jednalo o refundaci mzdy zaměstnance, který spolupracoval na dětském letním táboře s dětskou výchovnou organizací.

423 - Investiční přijaté transfery z Evropské unie

V roce 2024 nebyly příjmy na tomto podseskupení rozpočtovány a nedošlo k žádnému plnění.

4. VÝDAJE

4.1. Vyhodnocení výdajů

Schválený rozpočet celkových výdajů pro rok 2024 byl o 342 004,20 tis. Kč nižší, než činilo čerpání v roce 2023. I přes skutečnost, že v I. čtvrtletí 2024 byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů, se okresní soudy z důvodu úhrad závazků exekutorům za bagatelní a bezvýsledné exekuce dostaly do finanční nedostatečnosti a vykazovaly neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti. Celkové výdaje mají v posledních letech vzrůstající tendenci, což se projevilo zejména v oblasti věcných výdajů, kdy vzrostly ceny energií, navýšily se mandatorní výdaje a z důvodu inflace došlo k růstu cen zboží a služeb.

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

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

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

4.1.1. Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

V roce 2024 došlo k vázání finančních prostředků u Okresního soudu v Ústí nad Labem a Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to z důvodu neobsazení pracovních míst déle než 2 měsíce. Vázání prostředků za neobsazená místa činilo 425,21 tis. Kč, což bylo o 1 041,72 tis. Kč méně než v roce 2023. Tabulka k vázání finančních prostředků podle jednotlivých OSS je uvedena v Tabulkové části - list 6

4.1.2. Mimorozpočtové zdroje

V roce 2024 došlo k zapojení mimorozpočtových zdrojů do rozpočtu u Okresního soudu v Mostě ve výši 20,42 tis. Kč z důvodu škodní události způsobené na služební vozidle Škoda Fabia Kombi, kdy byl vinou služebního řidiče poškozen přední pravý blatník a nárazník. Vzniklá škoda ve výši 10,00 tis. Kč byla předepsána k úhradě. Škodní událost byla řešena až v závěru roku, proto úhrada zaměstnancem nebyla realizována a je předepsána do roku 2025. Čerpání mimorozpočtových zdrojů je uvedeno v Tabulkové části - list 7.

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

4.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

Závazný ukazatel	SR 2024	UR 2024	KR 2024	Skutečnost 2024 *	Čerpání NNV v roce 2024
Platy celkem	1 187 250,00	1 331 712,21	1 344 798,26	1 333 315,66	13 086,05
Platy zaměstnanců	471 774,00	559 596,80	561 066,43	552 345,94	1 469,63
Ostatní platby	715 476,00	772 115,41	783 731,83	780 969,72	11 616,42
Položka 5021	150,00	208,40	431,36	371,93	222,96
Položka 5022	713 174,00	770 023,00	779 953,59	778 710,62	9 930,59
Položka 5024	0,00	76,00	181,01	180,76	105,01
Položka 5029	2 152,00	1 808,01	3 165,87	1 706,41	1 357,86

Rozbor zaměstnanosti

Kategorie	2023			2024		
	Ø přepočtený počet	Čerpání v tis. Kč *	Ø plat v Kč	Ø přepočtený počet	Čerpání v tis. Kč *	Ø plat v Kč
5011 - Zaměstnanci	1 214,11	530 895,40	36,44	1 194,44	547 318,83	38,19
Asistenti	94,11	47 809,66	42,33	80,95	43 178,58	44,45
Justiční kandidáti	2,27	1 384,66	50,83	7,00	3 340,28	39,77
VSÚ	214,02	111 860,31	43,56	217,20	120 478,95	46,22
5022 - Soudci	368,13	733 946,77	166,14	368,71	777 638,81	175,76
CELKEM	1 582,24	1 264 842,17	66,62	1 563,14	1 324 957,65	70,64

* Čerpání v tis. Kč - údaje dle Přehledu o čerpání prostředků na platy a průměrných přepočtených počtech od počátku roku do 31. 12. 2024. Vzhledem ke kategorickému členění nelze použít údaje ze státní pokladny.

Kategorie	2023			2024			Meziroční rozdíl skutečně přepoč. počtů
	Plán. počet	Ø přepočtený počet	Rozdíl	Plán. počet	Ø přepočtený počet	Rozdíl	
5011 - Zaměstnanci	1 231,00	1 214,11	-16,89	1 211,00	1 194,44	-16,56	-19,67
Asistenti	„neplánován“	94,11		„neplánován“	80,95		-13,16
Justiční kandidáti	„neplánován“	2,27		„neplánován“	7,00		4,73
VSÚ	„neplánován“	214,03		„neplánován“	217,20		3,17
5022 - Soudci	382,00	368,13	-13,87	381,00	368,71	-12,29	0,58
CELKEM	1 613,00	1 582,24	-30,76	1 592,00	1 563,15	-28,85	-19,09

Pro rok 2024 stanovilo MSp závazný limit rozpočtově zajištěných počtů zaměstnanců na 1 211 míst a plánovaný počet soudců byl stanoven na 381 míst na základě Rozhodnutí ministra spravedlnosti č.j. MSP-5/2023-OSKJ-ORGV/41 a 42 ze dne 7. prosince 2023. Počty nebyly rozpočtovány do jednotlivých kategorií, ale byl stanoven rozpočtově zajištěný počet celkem. V roce 2024 se počet pracovníků (včetně

soudců) justičních organizací v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem snížil. Za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 se stavy zaměstnanců (včetně soudců) snížily celkem o 19,09 přepočtených osob, z toho v kategorii soudců došlo ke snížení o 12,29 osob, nárůst počtů byl u justičních kandidátů o 4,73 přepočtených osob, v kategorii asistentů soudců došlo ke snížení o 13,16 osob, u VSÚ se navýšil počet o 3,17 osob, u administrativních zaměstnanců se snížil počet o 12,99 osob a v kategorii pomocných zaměstnanců se stav snížil o 1,43 osob. Vliv na vývoj počtu zaměstnanců má jako obvykle skončení pracovních poměrů, navazující přijetí zaměstnanců nových (což ne vždy bezprostředně navazuje na předchozí ukončený pracovní poměr), odchody na mateřskou dovolenou, případně změny pracovních úvazků. Je velmi obtížné na různé pracovní pozice přijmout nové zaměstnance, a to vzhledem k velmi nízkým platovým tarifům, které je zájemcům možné nabídnout. Celkový stav přepočtených pracovníků včetně soudců k 31. 12. 2024 činil 1 563,15 osob.

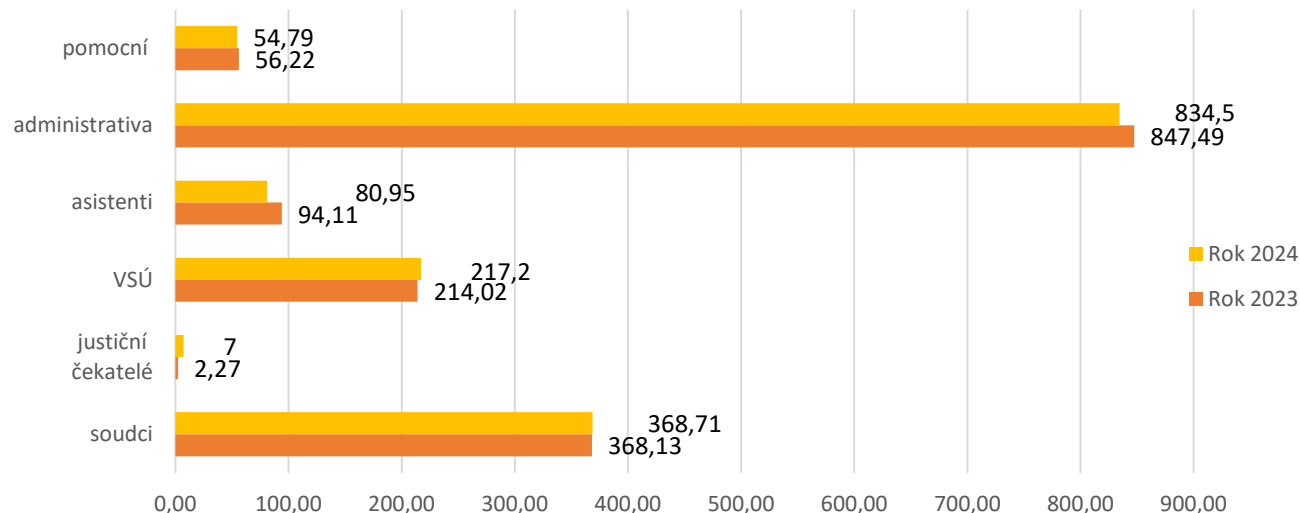
v tom stavu:

Kategorie	Změna počtu	CELKEM 2024
soudci	0,58 osob	368,71 pracovníků
justiční kandidáti	4,73 osob	7,00 pracovníků
asistenti soudců	- 13,16 osob	80,95 pracovníků
VSÚ	3,17 osob	217,20 pracovníků
administrativní zaměstnanci	- 12,99 osob	834,50 pracovníků
pomocní zaměstnanci	- 1,43 osob	54,79 pracovníků
CELKEM	- 19,09 osob	1 563,14 pracovníků

Porovnání se stanovenými přepočtenými počty je následující

	Systematizace k 1. 12. 2023	Upravený rozpočet	Systematizace k 1. 12. 2024	Rozdíl oproti roku 2023
soudci	369,13	385,00	369,74	0,61
justiční kandidáti	7,00		0,00	-7,00
asistenti soudců	91,00		84,25	-6,75
administrativní zaměstnanci	846,20	Celkem 1 211,00	839,45	-6,75
VSÚ	220,43		215,80	-4,63
pomocní zaměstnanci	55,25		53,25	-2,00
CELKEM	1 589,01	1 596,00	1 562,49	-26,52

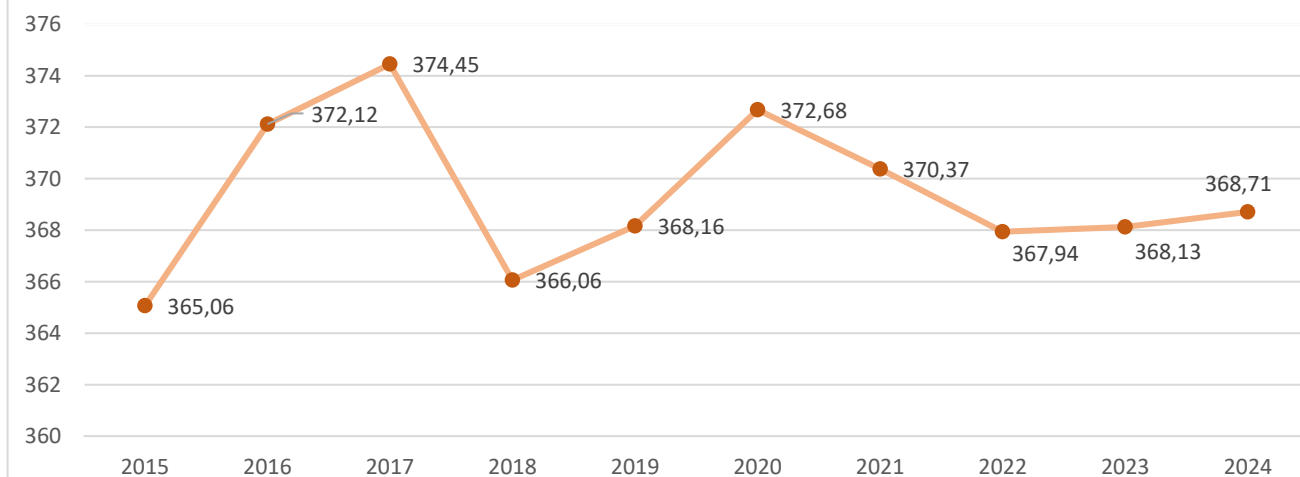
Porovnání Ø přepočteného počtu pracovníků za rok 2023 a 2024



Vývoj zaměstnanců a soudců v letech 2015 - 2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Soudci	365,06	372,12	374,45	366,06	368,16	372,68	370,37	367,94	368,13	368,71
JČ/JK	0,00	0,00	0,00	0,50	4,67	1,33	0,50	0,58	2,27	7,00
ostatní zaměstnanci	1 096,07	1 163,56	1 199,89	1 215,18	1 232,47	1 230,67	1 214,24	1 205,33	1 214,11	1 194,44

Vývoj průměrného počtu soudců v letech 2015 - 2024



Výše uvedená tabulka a následující grafy představují průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců v letech 2015 - 2024 získaný z Přehledu o plnění přepočteného počtu pracovníků podle stavu k 1. dni v měsíci, proto dochází k mírným odchylkám oproti průměrným přepočteným počtům získaných z Přehledu o čerpání prostředků na platy.

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

Pro rok 2024 byl Ministerstvem spravedlnosti pro krajský soud a okresní soudy stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné a přiděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Závazné objemy prostředků byly rozepsány v systému státní pokladny. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly během roku

upravovány rozpočtovými opatřeními. Tento závazný ukazatel byl 7x rozpočtově upravován MSp v celkové výši 144 462,21 tis. Kč. Poslední úprava pod čj. MSP-1/2024-EO-BV/67 ze dne 14. 12. 2023 ve výši 45 884,00 tis. Kč upravila prostředky na celkovou částku 1 344 798,26 tis. Kč.

skutečnost 2023	1 267 729,53 tis. Kč
upravený rozpočet 2024	1 331 712,21 tis. Kč
konečný rozpočet 2024	1 344 798,26 tis. Kč
skutečnost 2024	1 333 315,66 tis. Kč
rozdíl – nedočerpano	11 482,60 tis. Kč
čerpaní konečného rozpočtu	99,15 %
rozdíl proti roku 2023	65 586,13 tis. Kč
index 2024/2023	1,05

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 11 482,60 tis. Kč, což bylo zapříčiněno ponecháním prostředků na odměny pro zaměstnance, kteří pracují s agendou zastavování bagatelních a bezvýsledných exekuce, pro rok 2025. Převodem do nároků z nespotřebovaných výdajů bude možné po zapojení na začátku roku tyto peněžní prostředky využít v roce 2025.

Platy zaměstnanců

skutečnost 2023	531 002,13 tis. Kč
upravený rozpočet 2024	559 596,80 tis. Kč
konečný rozpočet 2024	561 066,43 tis. Kč
skutečnost 2024	552 345,94 tis. Kč
rozdíl – nedočerpano	8 720,49 tis. Kč
čerpaní konečného rozpočtu	98,45 %
rozdíl proti roku 2023	21 343,81 tis. Kč
index 2024/2023	1,04

Závazný ukazatel byl dodržen, prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 720,49 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2023 se výdaje na platy zaměstnanců zvýšily o 21 343,81 tis. Kč. Zvýšené čerpání oproti roku 2023 bylo zapříčiněno zejména přijetím justičních kandidátů na Krajském soudě v Ústí nad Labem, kteří jsou zařazeni do 14. platové třídy. V roce 2024 bylo povoleno čerpat prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let, tyto prostředky byly použity na pokrytí vzniklého mzdového deficitu na platech zaměstnanců. V návaznosti na stanovené závazné limity rozpočtově zajištěných počtů zaměstnanců soudů došlo k navýšení průměrného platu u administrativních a pomocných a obslužných zaměstnanců. Zároveň MSp poskytlo prostředky za spolupráci při řešení agendy související s agendou bagatelních a bezvýsledných exekucí a spolupráci při realizaci provozních úprav informačních systémů a projektů IT.

Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2023	36,44 tis. Kč
Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2024	38,19 tis. Kč
Rozdíl – zvýšení průměrného platu	1,75 tis. Kč
Index 2024/2023	1,05

Zvýšení průměrného platu zaměstnance o 1,75 tis. Kč bylo způsobeno hlavně skutečností, že ze strany MSp došlo k navýšení průměrného platu na administrativní pracovníky a pomocný a obslužný aparát.

Platy soudců

skutečnost 2023	734 150,34 tis. Kč
upravený rozpočet 2024	770 023,00 tis. Kč
konečný rozpočet 2024	779 953,59 tis. Kč
skutečnost 2024	778 710,62 tis. Kč
rozdíl – nedočerpáno	1 242,97 tis. Kč
čerpání konečného rozpočtu	99,84 %
rozdíl proti roku 2023	44 560,28 tis. Kč
index 2024/2023	1,06

Ukazatel byl dodržen, prostředky na platy soudců nebyly dočerpány v částce 2 314,78 tis. Kč, což bylo způsobeno posílením účelově určených prostředků koncem roku 2024 v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 866 ze dne 27. 11. 2024 z rozpočtu kapitoly v platové oblasti soudců

Za rok 2024 došlo ke zvýšení průměrného platu u soudců o 9,62 tis. Kč. Pro rok 2024 byla stanovena platová základna pro soudce na základě Sdělení Ministra práce a sociálních věcí č. 448/2023 Sb. ze dne 14. 12. 2023 ve výši 113,78 tis. Kč. V červenci 2024 došlo k doplatkům platů soudcům na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Postupně také dochází ke „stárnutí soudců“ a dosažení potřebné praxe do vyšších stupňů s vyšším koeficientem platu.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2023	166,14 tis. Kč
průměrný měsíční plat soudce v roce 2024	175,76 tis. Kč
rozdíl – zvýšení průměrného platu	9,62 tis. Kč
index 2024/2023	1,06

Ostatní platby za provedenou práci

skutečnost 2023	2 577,05 tis Kč
upravený rozpočet 2024	2 092,41 tis. Kč
konečný rozpočet 2024	3 778,24 tis. Kč
skutečnost 2024	2 259,10 tis. Kč
rozdíl – nedočerpáno	1 519,14 tis. Kč
čerpání	59,79 %
rozdíl oproti roku 2023	- 317,95 tis. Kč
index 2024/2023	0,88

V porovnání s rokem 2023 bylo celkové čerpání výdajů na ostatních platbách za provedenou práci nižší o 317,95 tis. Kč. Prostředky na položkách ostatních osobních výdajů byly využity na financování paušálních náhrad přisedícím v částce 1 059,94 tis. Kč a náhrad ušlých výdělků přisedících v částce 646,47 tis. Kč. Dále byly u Krajského soudu v Ústí nad Labem zaplacený dohody o provedení práce brigádníkům vypomáhajícím v letních měsících na různých úsecích dle potřeby a také dohoda s pracovníkem pro výpomoc IT na pobočce v celkové výši 162,61 tis. Kč.

U Okresního soudu v Chomutově byla uzavřena dohoda o provedení práce na úklid spisů v pronajatých prostorech ve výši 87,53 tis. Kč, u Okresního soudu v Litoměřicích byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti s pracovníkem IT v celkové výši 39,78 tis. Kč a u Okresního soudu v Teplicích byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti na servis a údržbu zabezpečovacího systému budovy, údržbu kotelny a činnosti referentského řidiče ve výši 82,00 tis. Kč. Z důvodu ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost bylo vyplaceno odstupné u Okresního soudu v Mostě ve výši 105,01 tis. Kč a u Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo vyplaceno odstupné celkem ve výši 75,75 tis. Kč. Celková výše vyplaceného odstupného v roce 2024 činila 180,76 tis. Kč a meziročně došlo k poklesu o částku 74,64 tis. Kč.

4.3. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

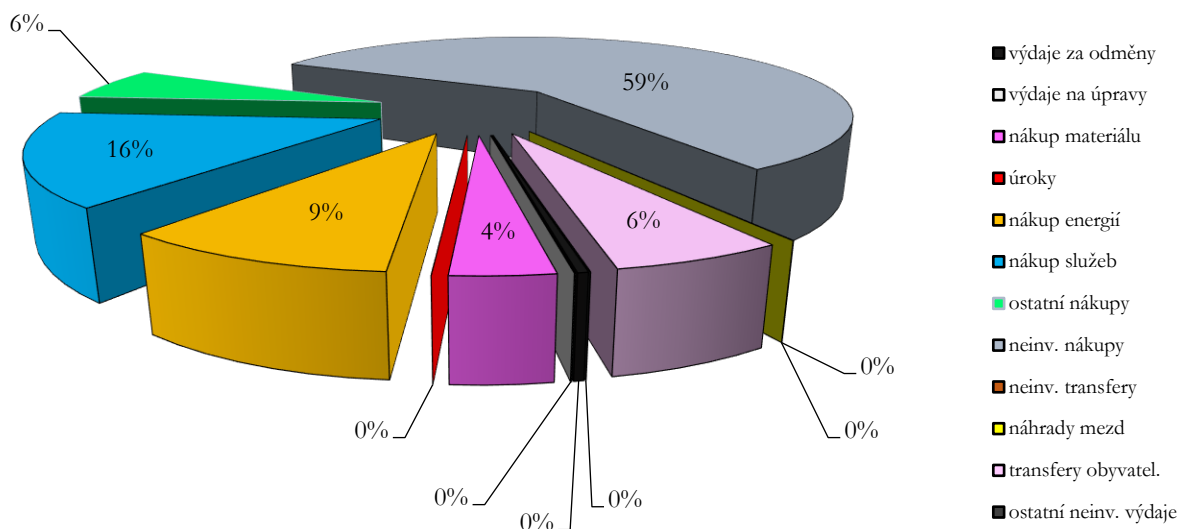
Při čerpání běžných výdajů rozpočtu bylo dbáno na to, aby organizační složky vynakládaly finanční prostředky hospodárně a účelně. Do rozpočtu ostatních věcných výdajů byly v I. čtvrtletí roku 2024 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 85 398,28 tis. Kč. I přes toto navýšení již na konci II. čtvrtletí roku OSS vykazovaly finanční nedostatečnost a prováděly přesuny finančních prostředků na nezajištěné položky v rozpočtu na úkor ostatních podseskupení. OSS nakládaly s přidělenými prostředky co nejúspornějším způsobem, aby byl zajištěn běžný chod soudů a většina nákupů a akcí byla realizována až v závěru roku v návaznosti na posílení rozpočtu.

Na realizaci úkolů justičních organizací v roce 2024 bylo vynaloženo celkem 503 087,91 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), tj. o 82 709,13 tis. Kč více než v roce 2023. 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.

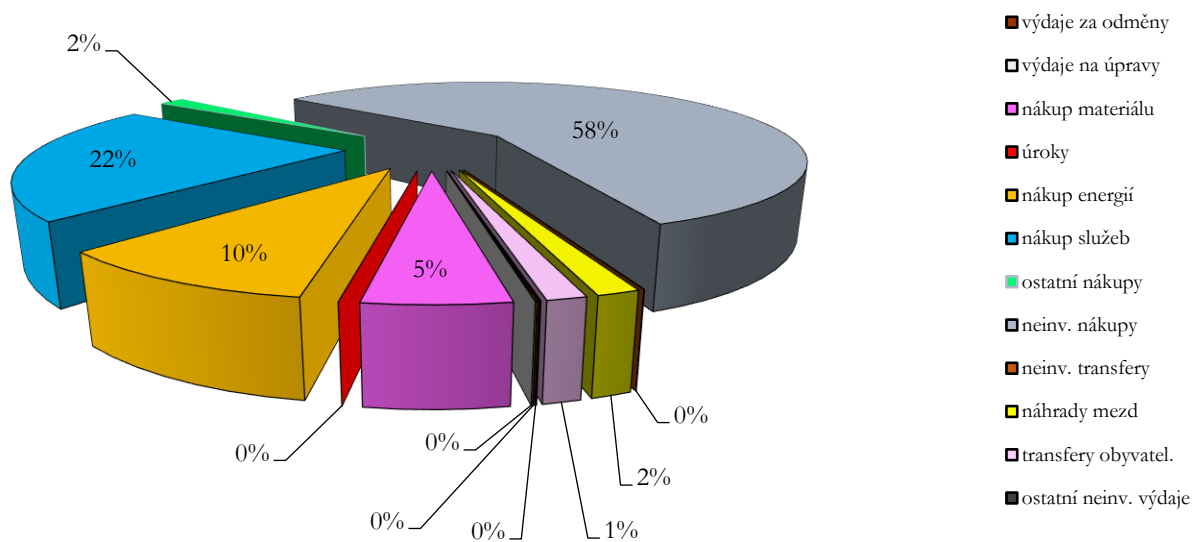
Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu v porovnání s čerpáním v roce 2023 po odpočtu výdajů EDS/SMVS (v tis. Kč)

Položka	Skutečnost 2023	SR 2024	KR 2024	Skutečnost 2024	Rozdíl skut. 2024 - 2023
504 - Odměny za duš. vl.	258,82	0,00	1 779,00	1 778,79	1 519,97
512 - Výdaje na úpravy	216,36	0,00	199,92	199,52	- 16,84
513 - Nákup materiálu	21 116,88	14 554,00	36 574,27	17 120,97	- 3 995,91
514 - Úroky a fin. výdaje	0,16	2,00	1,00	0,00	- 0,16
515 - Nákup energií	41 072,15	40 935,00	47 194,75	47 111,10	6 038,95
516 - Nákup služeb	92 617,74	81 602,00	80 947,38	79 573,74	- 13 044,00
517 - Ostatní nákupy	6 912,65	6 677,80	31 586,86	30 962,36	24 049,71
519 - Neinvest. nákupy	245 800,68	93 017,90	297 893,33	296 983,31	51 182,63
536 - Neinvest. transfery	72,62	65,60	74,05	65,48	- 7,14
542 - Náhrady obyvatel.	6 293,57	0,00	0,00	0,00	- 6 293,57
549 - Ostatní transf. obyv.	5 824,20	4 700,00	29 344,81	29 237,97	23 413,77
590 - Ostatní neinv. výd.	192,95	120,00	190,09	54,67	- 138,28
Věcné výdaje bez FKSP	420 378,78	241 674,30	525 785,46	503 087,91	82 709,13

Skutečné čerpání výdajů v roce 2024 podle jednotlivých podseskupení



Skutečné čerpání výdajů v roce 2023 podle jednotlivých podseskupení



Výdaje podle jednotlivých podseskupení položek po odpočtu výdajů EDS/SMVS byly v roce 2024 v porovnání s předchozími roky následující:

504 - Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví

Skutečnost v roce 2023	258,82 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	1 778,79 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	1 519,97 tis. Kč

Výdaje na podseskupení 504 byly čerpány pouze u Krajského soudu v Ústí nad Labem ve výši 1 778,79 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k navýšení o částku 1 519,97 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutí přístupů do systému Beck-online pro uživatele krajského soudu a okresních soudů za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši 952,00 tis. Kč. V oblasti informatiky bylo uhrazeno prodloužení pronájmu licencí AutoCAD pro 2 uživatele krajského soudu ve výši 27,71 tis. Kč a pronájem zálohovacího software Netbackup pro celý kraj ve výši 799,08 tis. Kč.

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

Skutečnost v roce 2020	125,43 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	29,43 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	118,17 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	216,36 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	199,52 tis. Kč
Rozdíl - úspora	16,84 tis. Kč

Výdaje na podseskupení 512 byly čerpány ve výši 199,52 tis. Kč, což je o 16,84 tis. Kč méně než v roce 2023. Čerpání bylo vykázáno u Okresního soudu v Liberci (31,28 tis. Kč), Okresního soudu v Litoměřicích (63,12 tis. Kč), Okresního soudu v Teplicích (26,51 tis. Kč) a u krajského soudu (68,96 tis. Kč) za výdaje v oblasti OI a OBKŘ (více informací pod bodem 4.6 a 4.7). V oblasti OVV bez parametrů byla čerpána částka 9,65 tis. Kč u Okresního v Liberci za vybudování napájení UPS v budově soudu.

513 - Nákup materiálu

Skutečnost v roce 2020	21 238,09 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	19 698,51 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	20 712,67 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	21 116,88 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	17 120,97 tis. Kč
Rozdíl - úspora	3 995,91 tis. Kč

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu snížilo o částku 3 995,91 tis. Kč a upravený rozpočet byl čerpán na 47,62 % a konečný rozpočet na 46,81 %. Důvodem nízkého čerpání upraveného rozpočtu byla skutečnost, že v závěru roku MSp posílilo rozpočet na položce 5137 na obnovu

PC. Během roku byly do rozpočtu zapojeny NNV ve výši 623,28 tis. Kč. Na počátku roku OSS zpravidla čerpaly z materiálových zásob, které si vytvořily na konci roku 2023 a byly vynaloženy pouze nutné náklady na zajištění běžného provozu.

Nárůst výdajů oproti roku 2023 byl zaznamenán pouze u nákupu prádla, oděvů a obuvi, a to o částku 5,77 tis. Kč a u nákupu léků a zdravotnického materiálu o částku 2,00 tis. Kč.

K výraznému poklesu výdajů oproti předchozímu roku došlo u nákupu materiálu j. n. ve výši 2 997,98 tis. Kč a u nákupu DDHM ve výši 973,07 tis. Kč. Z důvodu finanční nedostatečnosti, kdy během roku byl posilován rozpočet mandatorních výdajů, došlo u některých OSS v závěru roku k použití finančních prostředků s kódem účelu 243980057 na těchto položkách. Účelově určené prostředky byly vyčerpány pouze na 2,79 %, jelikož zbývající část prostředků bude po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů použita na obnovu PC v roce 2025. Na nákup DDHM a materiálu v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 7 814,02 tis. Kč, což bylo o 1 244,10 tis. Kč méně než v roce 2023 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Výdaje na potraviny byly čerpány ve výši 4,79 tis. Kč a meziročně došlo k poklesu výdajů o částku 6,83 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem uzavřel v roce 2021 smlouvu na pronájem zásobníku vody na pobočce v Liberci a hradily se výdaje za spotřebované barely vody. Důvodem úspory prostředků byla skutečnost, že oproti roku 2023 nebyla zaměstnancům v letních měsících zakoupena balená voda.

Výdaje na nákup pracovních oděvů, obuvi a prádla se oproti roku 2023 navýšily o 5,77 tis. Kč. Z této položky byly uhrazeny nové taláry pro soudce ve výši 25,87 tis. Kč, oděvy a obuv pro uklízečky, údržbáře, zaměstnance spisovny, hospodářky a řidiče ve výši 40,72 tis. Kč, výstražná bunda a kotníková obuv pro předsedkyni a ředitele správy krajského soudu ve výši 4,53 tis. Kč na kontrolní dny na stavbě justičního paláce a byl hrazen nákup ručníků a utěrek do kuchyněk ve výši 3,55 tis. Kč. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u Okresního soudu v Liberci (19,42 tis. Kč), u krajského soudu (16,54 tis. Kč), u Okresního soudu v České Lípě (13,12 tis. Kč) a u Okresního soudu v Chomutově (13,00 tis. Kč).

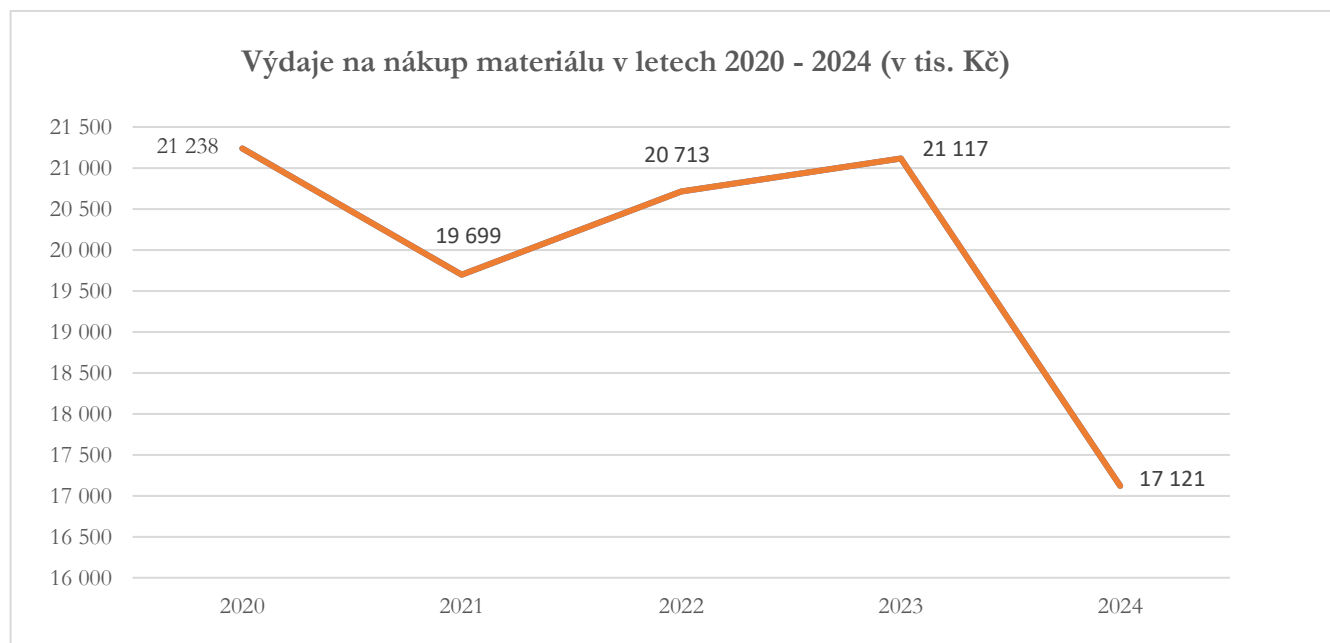
Výdaje na odbornou literaturu bez parametrů byly čerpány ve výši 133,86 tis. Kč, což bylo o 18,96 tis. Kč méně než v roce 2023. Důvodem byla skutečnost, že tištěné předplatné Sbírký zákonů pro rok 2024 bylo zrušeno a je distribuováno v elektronické verzi prostřednictvím Ministerstva vnitra. V průběhu ledna 2024 bylo uhrazeno pouze vyúčtování Sbírký zákonů za rok 2023 ve výši 6,59 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců a soudců jsou placeny Hospodářské noviny, časopisy Ekonom, Mzdová účetní, Abeceda mzdové účetní, Práce a mzda, Věstník NBÚ, Praktická personalistika, Soudní rozhledy, Právní rozhledy, Právo a rodina, úplná znění zákonů a do soudních knihoven jsou pořizovány aktuální odborné publikace. Některé soudy pravidelně v závěru roku hradí předplatné časopisů na následující rok.

V oblasti nákupu DDHM bez EDS/SMVS se výdaje meziročně snížily o částku 973,07 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen majetek v celkové hodnotě 1 083,18 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k navýšení výdajů o částku 256,52 tis. Kč. Výrazný nárůst výdajů byl zaznamenán u Okresního soudu v Ústí nad Labem, a to o částku 213,76 tis. Kč, u Okresního soudu v Litoměřicích o částku 72,63 tis. Kč a u Okresního soudu v Mostě o částku 62,59 tis. Kč. Hlavním důvodem nárůstu výdajů byla skutečnost, že Okresní soud v Ústí nad Labem zakoupil v roce 2024 např. regály do spisovny v hodnotě 168,99 tis. Kč nebo křesla do infocentra a kancelářské židle v celkové hodnotě 40,62 tis. Kč, v roce 2023 byla soudem zakoupěna pouze chladnička zn. Candy. Okresní soud v Litoměřicích zakoupil v roce 2024 např. domácí spotřebiče do společných prostor v celkové výši 37,82 tis. Kč, kancelářské židle, plastové lavice a policové regály v celkové výši 112,15 tis. Kč a v roce 2023 došlo pouze k nákupu kancelářských židlí a plastových lavic v celkové výši 76,13 tis. Kč a policového vozíku ve výši 4,83 tis. Kč. Nárůst byl patrný i u Okresního soudu v Mostě, který v roce 2024 zakoupil vysavač a pračku ve výši 11,51 tis. Kč, kancelářské židle ve výši 41,08 tis. Kč nebo úklidové vozíky ve výši 10,00 tis. Kč, zatímco v roce 2023 nebyl realizován žádný nákup DDHM. Pro potřeby zaměstnanců a soudců se zakoupily např. vozíky na soudní spisy, lednice, mikrovlnné trouby, čističe vzduchu, rychlovarné konvice, myčky na nádobí, stojanové ventilátory, ohřívače vody, elektrické sešíváčky, velkokapacitní děrovače, stolní kalkulačky

s tiskem, nebo kávovary do společných prostor. Pro zaměstnance údržby bylo pořízeno např. nářadí do dílny, aku šroubovák, pračka, vysavače, aku vrtačka s příslušenstvím nebo úklidové vozíky. 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. U Okresního soudu v Liberci byl navíc pořízen nábytek na vybavení ubytovny. Některé zakázky byly zadány věznici Jiřice, kdy podle § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nebylo nutné vypisovat výběrové řízení.

Během roku byl kancelářský a ostatní materiál pořizován podle aktuálních potřeb, některé OSS čerpaly ze zásob vytvořených v závěru roku 2023. Oproti roku 2023 došlo na položce 5139 k poklesu výdajů ve výši 2 997,98 tis. Kč. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byl pořízen materiál v celkové hodnotě 8 010,47 tis. Kč, a došlo tak ke snížení výdajů o částku 2 988,30 tis. Kč. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny především kancelářské potřeby a kancelářský papír, psací potřeby, tiskopisy a spisové obaly, barvy a štítky do frankovacího stroje, poštovní poukázky A, kalendáře a diáře, pro vedení soudu novoročenky, hygienické a čisticí prostředky pro běžný provoz, papírové ručníky a toaletní papíry, razítka a razítkové barvy, klíče, štítky a jmenovky, náhradní baterie, prostředky pro autoproviz, potřeby pro údržbu budov (např. malířské potřeby, materiál pro drobné opravy, elektromateriál, LED žárovky a svítidla, instalatérský materiál), letní a zimní pneumatiky do služebních vozidel, držáky telefonu do služebních vozidel, autobaterie, kelímky do výdejníku vody, barely s vodou, posypová sůl, vlajky, ultrazvukový odpuzovač ptáků, postřik proti hmyzu, střešní roletky a žaluzie, přířezy a proložky do spisovny, komponenty k sestavení regálů, nářadí do dílny, stírací lišty pro mycí stroje, čisticí prostředky pro kávovary, odpadkové koše a u většiny OSS majetek s pořizovací hodnotou pod 3,00 tis. Kč (např. varné konvice, stolní lampy, mikrovlnné trouby, větráky, kancelářské židle, regály, schůdky), apod. Kancelářský papír byl v roce 2024 nakupován na základě rámcové dohody uzavřené pro OSS v působnosti krajského soudu. Výdaje na nákup obálek jsou jako jediné účtované s rozlišovacím znakem a byly vyčísleny v celkové hodnotě 1 109,71 tis. Kč, což bylo o 1 927,58 tis. Kč méně než v roce 2023. Většina nákupů materiálu je v současné době uskutečňována přes uzavřené rámcové smlouvy.

Z důvodu povodní v září 2024 přidělilo Ministerstvo spravedlnosti prostředky s kódem účelu 243980078 na odstranění škod. Okresní soud v Liberci čerpal z položky 5139 částku 6,49 tis. Kč na nákup izolačního materiálu a štětců a krajský soud čerpal částku 8,23 tis. Kč na nákup napájecího kabelu čerpadel a elektromateriálu pro případ přerušení elektrické energie a připojení se na generátor.



514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Skutečnost v roce 2020	0,00 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	28,09 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	0,18 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	0,16 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	0,00 tis. Kč
Rozdíl - úspora	0,16 tis. Kč

Platby úroků hrazené justičními organizacemi nebyly v roce 2024 realizovány a oproti loňskému roku došlo k úspoře ve výši 0,16 tis. Kč.

515 - Nákup paliv a energie

Skutečnost v roce 2020	33 137,72 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	31 830,99 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	39 041,19 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	41 072,15 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	47 111,10 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	6 038,95 tis. Kč

Spotřeba energií se meziročně navýšila o 14,70 %, kdy hlavním důvodem byly zvýšené ceny energií a výše nastavených měsíčních záloh od dodavatelů energií. Meziroční nárůst výdajů byl zaznamenán u všech položek podseskupení mimo výdajů za nákup pohonných hmot, kde došlo k úspoře ve výši 183,81 tis. Kč. Z důvodu finanční nedostatečnosti, kdy během roku byl posilován rozpočet mandatorních výdajů, došlo u některých soudů v závěru roku k použití finančních prostředků s kódem účelu 243980057 na položkách energií. Účelově určené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

U výdajů za studenou vodu došlo k meziročnímu navýšení ve výši 269,71 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u Okresního soudu v Liberci, a to ve výši 111,29 tis. Kč, jelikož došlo k navýšení cen vodného a stočného pro rok 2024 o 0,01 tis. Kč za m³. Dále byl nárůst výdajů u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ve výši 47,24 tis. Kč, jelikož došlo k navýšení ceny vodného o 0,01 tis. Kč za m³ a zvýšily se měsíční zálohy, a u Okresního soudu v České Lípě ve výši 35,40 tis. Kč, kdy byly nastaveny vyšší zálohy z důvodu větší spotřeby vody v roce 2023. U ostatních okresních soudů a krajského soudu došlo v roce 2024 k nepatrnému navýšení nebo snížení výdajů, a to pod částku 30 tis. Kč. Tyto nepatrné změny jsou závislé na spotřebě, úhradě případných nedoplatků nebo změně záloh.

Výdaje za teplo se meziročně navýšily o částku 414,16 tis. Kč a na jejich čerpání se podílelo sedm soudů. Výrazný nárůst výdajů byl zřejmý u Okresního soudu v Liberci, a to ve výši 725,04 tis. Kč, kdy hlavním důvodem bylo navýšení ceny za GJ o 0,05 tis. Kč oproti předchozímu roku. U Okresního soudu v Chomutově došlo k navýšení výdajů o částku 173,56 tis. Kč z důvodu navýšení cen od dodavatele za GJ o 0,13 tis. Kč. U Okresního soudu v Litoměřicích došlo k nárůstu o 165,85 tis. Kč, jelikož za IV. čtvrtletí 2023 nebyly zaplacený žádné zálohy a v roce 2024 byly hrazeny zálohy každý měsíc. Okresní soud v Mostě měl nárůst tepla o částku 162,28 tis. Kč z důvodu navýšení ceny za GJ. Výrazná úspora byla zaznamenána u krajského soudu ve výši 605,16 tis. Kč, kdy z důvodu vysokého přeplatku za rok 2023 byly od dubna

2024 předepsané zálohy na žádost krajského soudu sníženy o částku 97,90 tis. Kč a ve IV. čtvrtletí 2024 nebyly zálohy placeny vůbec. U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou došlo ke snížení výdajů o částku 150,80 tis. Kč z důvodu realizace úsporných opatření a centrálnímu nastavení nižšího stupně vytápění. U Okresního soudu v Ústí nad Labem došlo k nepatrné úspoře v částce 56,60 tis. Kč, jelikož v říjnu a listopadu došlo ke snížení záloh na částku 1,00 tis. Kč a v prosinci na částku 10,00 tis. Kč. U většiny soudů se čerpání odvíjí od spotřeby tepla za předchozí období prostřednictvím předepsaných záloh.

Výdaje za plyn se meziročně navýšily o částku 1 262,45 tis. Kč a na čerpání se podílelo osm soudů. Nejvyšší nárůst výdajů se projevil u Okresního soudu v České Lípě o částku 516,70 tis. Kč, jelikož došlo k razantnímu nárůstu ceny za m³, avšak spotřeba plynu byla srovnatelná s rokem 2023. Okresní soud v Děčíně vykázal nárůst výdajů ve výši 487,47 tis. Kč, a to z důvodu navýšení ceny za plyn a úhrady záloh v nově pořízené budově soudu Radniční 23/1. U Okresního soudu v Lounech došlo k nárůstu o 148,36 tis. Kč z důvodu nárůstu ceny za m³ a u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou došlo k nárůstu o 101,08 tis. Kč z důvodu zvýšení měsíčních záloh o 7,20 tis. Kč. U Okresního soudu v Chomutově došlo k mírnému navýšení o částku 29,43 tis. Kč, jelikož z důvodu méně příznivých klimatických podmínek na podzim a v zimních měsících bylo potřeba spisovny více vytápět. U Okresního soudu v Litoměřicích a u krajského soudu došlo pouze k mírnému nárůstu výdajů, a to pod částku 8 tis. Kč. Meziroční úspora byla vykázána pouze u Okresního soudu v Teplicích ve výši 28,77 tis. Kč, jelikož z důvodu vysokých přeplatků v minulých letech, které jsou odváděny do příjmů, proběhlo v roce 2024 jednání s Pražskou plynárenskou, a. s. a byla sjednána měsíční fakturace bez záloh.

K výraznému nárůstu došlo také u výdajů za elektrickou energii, a to ve výši 4 276,45 tis. Kč. K navýšení výdajů došlo u všech OSS, a to z důvodu zdražení ceny za odběr elektrické energie od vybraných dodavatelů. Na všech OSS nadále probíhají úsporná opatření, která vedou ke snížení spotřeby elektrické energie. Nejvyšší nárůst byl patrný u Okresního soudu v Liberci, a to o částku 1 304,16 tis. Kč, kdy se cena za VT a NT meziročně navýšila o 3,47 Kč za kWh. Druhý největší nárůst byla zaznamenán u Okresního soudu v Chomutově, a to o částku 477,78 tis. Kč, jelikož došlo k navýšení ceny za MWh o 1,00 tis. Kč. U ostatních okresních soudů a krajského soudu došlo v roce 2024 k navýšení výdajů pod hranici 400,00 tis. Kč.

Oproti roku 2023 došlo ke snížení výdajů za nákup PHM o částku 183,81 tis. Kč, kdy ceny PHM byly v závěru roku 2024 podstatně nižší než v roce 2023. Dále některé soudy omezily počet pracovních cest a zaměstnanci absolvují školení a semináře online na pracovišti. Meziroční nepatrný nárůst výdajů byl pouze u Okresního soudu v Litoměřicích, a to o částku 6,20 tis. Kč, u Okresního soudu v Lounech o částku 6,10 tis. Kč a u Okresního soudu v Mostě o částku 1,19 tis. Kč. Největší úspora byla zaznamenána u krajského soudu, a to ve výši 53,30 tis. Kč, jelikož došlo k úspoře spotřebovaných PHM o 1 649,21 litrů. Spotřeba PHM úzce souvisí s počtem služebních jízd zaměstnanců (místní ohledání, návštěvy v ústavech a domovech důchodců v opatrovnických věcech, porady a semináře pořádané JA). Služební automobily organizačních složek jsou denně v provozu a využívají se zejména na svoz pošty, předběžná opatření a výkony rozhodnutí soudních vykonavatelů.

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

516 - Nákup služeb

Skutečnost v roce 2020	68 096,53 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	74 070,50 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	76 175,55 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	92 617,74 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	79 573,74 tis. Kč
Rozdíl - úspora	13 044,00 tis. Kč

Výdaje na nákup služeb se oproti loňskému roku snížily o 13 044,00 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména skutečností, že většina soudů s ohledem na snížení přídělů do FKSP o 1 % přestala zaměstnancům zajišťovat stravenky, ať už v papírové nebo elektronické podobě a přešla na stravenkový paušál. Z důvodu finanční nedostatečnosti, kdy během roku byl posilován rozpočet mandatorních výdajů, došlo u některých OSS v závěru roku k použití finančních prostředků s kódem účelu 243980057 na těchto položkách. Účelově určené prostředky byly vyčerpány na 98,76 %. Na služby v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 5 188,58 tis. Kč, což bylo o 336,36 tis. Kč méně než v roce 2023 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Nejvyšší čerpání tohoto podseskupení bylo vykázáno na úhradách za poštovné, kdy výdaje dosáhly částky 45 790,55 tis. Kč, a oproti roku 2023 se snížily o 1 005,79 tis. Kč. Důvodem snižování výdajů za poštovné byla skutečnost, že okresní soudy během roku přešly na využívání služeb hybridní pošty. Nejvyšší meziroční pokles výdajů byl zaznamenán u Okresního soudu v Chomutově, a to o částku 791,98 tis. Kč, kdy došlo ke snížení nápadu oproti roku 2023 a snížily se pokusy o doručování na stejné adresy, na kterých si to lidé nevyzvedávají a dále u Okresního soudu v Liberci, a to o částku 344,96 tis. Kč, jelikož na začátku roku se spotřeboval kredit do frankovacího stroje uhrazený ještě v roce 2023. Výrazný meziroční nárůst byl zaznamenán např. u Okresního soudu v Teplicích o částku 624,21 tis. Kč, jelikož došlo k využívání konverzní a hybridní pošty, kdy se ušetřilo za kancelářský materiál (papír, obálky, tonery), ale tento materiál je zaplacen České poště, s. p. za poskytnuté služby. Dále došlo k nárůstu u Krajského soudu v Ústí nad Labem o částku 409,73 tis. Kč, jelikož z důvodu úspory finančních prostředků, které byly následně rozděleny na okresní soudy, byly frankovací stroje v závěru roku 2023 dobity s podstatně nižšími částkami. U ostatních okresních soudů bylo vykázáno snížení nebo navýšení výdajů pod 300 tis. Kč.

I nadále jsou uskutečňovaná úsporná opatření v oblasti doručování soudních písemností se snahou zmírnit dopad trvalého zvyšování cen za výkony České pošty. Zásilky pro advokáty, notáře, policii a věznicí a jiné úřady jsou doručovány na podatelkách soudů. Mezi okresními soudy a krajským soudem probíhá pravidelné doručování písemností vlastním služebním vozidlem. Výraznou měrou se na úspoře poštovného podílí využívání datových schránek. Výdaje za poštovné však nelze ovlivnit, jelikož Česká pošta, s. p. zvyšuje ceny za své služby a někteří soudci nařizují kontaktovat účastníky i ze starších soudních případů, kteří se na uvedených adresách již nezdržují a zásilky se doručují několikrát.

Nejvyšší čerpání výdajů na poštovním vykázal Okresní soud v Děčíně (5 551,89 tis. Kč), Okresní soud v Chomutově (5 218,24 tis. Kč), Okresní soud v Liberci (4 857,68 tis. Kč), Okresní soud v Ústí nad Labem (4 819,20 tis. Kč), Okresní soud v Teplicích (4 796,26 tis. Kč) a Krajský soud v Ústí nad Labem (4 616,94 tis. Kč). Ostatní OSS vykázaly čerpání pod 4 100 tis. Kč. Konečný rozpočet na této položce byl čerpán na 99,80 %.

Vývoj poštovního v letech 2020 - 2024 (v tis. Kč)

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Služby pošt	30 873,82	38 112,35	39 283,87	46 796,34	45 790,55
Věcné výdaje bez FKSP	267 743,62	300 718,96	361 928,95	420 378,78	503 087,91
% podíl na OVV	11,53	12,67	10,85	11,13	9,10

Čerpání na položkách služeb peněžních ústavů bylo vykázáno v celkové výši 814,25 tis. Kč, což bylo o 33,97 tis. Kč více než v roce 2023. Platby povinného ručení a ostatního pojištění za služební vozidla dosáhly částky 222,80 tis. Kč a došlo k meziročnímu nárůstu o 17,53 tis. Kč. Na základě uzavřené rámcové dohody je povinné ručení zajištěno Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. a havarijní pojištění Allianz pojišťovnou, a. s. Důvodem nárůstu výdajů oproti předchozímu roku je skutečnost, že některé okresní soudy nehradily v roce 2023 havarijní pojištění. Nejvyšší podíl čerpání na této položce však tvoří pojištění majetku a odpovědnosti, které bylo v roce 2024 uhrazeno ve výši 589,32 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě hradil roční pojištění budovy, movité věci a odpovědnosti ve výši 120,00 tis. Kč, Okresní soud v Děčíně hradil roční pojištění budovy a pojištění odpovědnosti ve výši 79,65 tis. Kč, Okresní soud v Chomutově hradil roční pojištění za dvě soudní budovy ve výši 56,11 tis. Kč, Okresní soud v Jablonci nad Nisou hradil pojištění majetku a odpovědnosti v částce 48,97 tis. Kč, Okresní soud v Liberci hradil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění budovy a movitých věcí v celkové výši 137,77 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích hradil pojištění budovy v částce 105,85 tis. Kč a Okresní soud v Mostě hradil roční pojištění za budovu, majetek a odpovědnost za škody v celkové výši 40,97 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem uhradil Centrálnímu depozitáři CP, a. s. částku 1,98 tis. Kč za výpis z účtu majitele a Okresní soud v Lounech částku 0,15 tis. Kč za pojištění karty CCS.

V roce 2024 byly vynaloženy výdaje bez OI a OBKŘ za pronájem v celkové výši 14 064,18 tis. Kč, což bylo o 893,69 tis. Kč více než v roce předchozím. Hlavním důvodem nárůstu výdajů byla skutečnost, že u většiny pronájmů došlo k navýšení ceny z důvodu inflační doložky ve smlouvě (např. u krajského soudu se z důvodu zvýšení míry inflace pronájem prostor v budově MEI zvedl o 43,65 tis. Kč za měsíc a pronájem prostor v budově Zdar o 15,66 tis. Kč za měsíc). Organizačními složkami jsou pronajímány prostory, které slouží jako detašovaná pracoviště, sklady zabavených věcí a vozidel a k archivaci spisů. Krajský soud v letošním roce hradil roční pronájem za kancelářské prostory a spisovnu v prostorách MEI ve výši 7 271,61 tis. Kč a roční pronájem ve výši 1 896,62 tis. Kč za kancelářské prostory a za archivy v Paláci Zdar. Okresní soud v Lounech uhradil částku 420,00 tis. Kč za pronájem prostor pro spisovny a 12,00 tis. Kč za pronájem garáží pro služební vozidla. Za pronájem nebytových prostor pro uložení spisů uhradil Okresní soud v Děčíně nájemné ve výši 432,00 tis. Kč, Okresní soud v Chomutově nájemné ve výši 1 214,13 tis. Kč, Okresní soud v Teplicích nájemné ve výši 979,44 tis. Kč a Okresní soud v Ústí nad Labem nájemné ve výši 1 417,11 tis. Kč. Krajský soud navíc uhradil jednorázový poplatek ve výši 61,96 tis. Kč za pronájem sálů na poradu předsedů a ředitelů okresních soudů s vedením krajského soudu a na gremiální poradu soudců a dále hradil operativní leasing za vozidlo Škoda Scala pro terénní pracovníky ve výši 106,83 tis. Kč. Kromě pravidelných pronájmů prostor z důvodu vyřešení kapacitní nedostatečnosti jsou z této položky hrazeny také pronájmy frankovacích strojů (166,29 tis. Kč), pronájem bezpečnostních schránek (23,72 tis. Kč), pronájem výdejníků vody (41,40 tis. Kč), pronájem poštovní přihrádky (6,38 tis. Kč) nebo pronájem rohoží ve vstupní hale (14,69 tis. Kč).

Výdaje na konzultační a poradenské služby (bez parametrů OI a OBKŘ) byly čerpány ve výši 196,02 tis. Kč, což bylo o 124,02 tis. Kč více než v roce 2023. Okresní soud v Děčíně uhradil částku 54,45 tis. Kč za vypracování studie stavebně technologického řešení pro objekt Radniční a částku 2,66 tis. Kč za konzultace k zabezpečení objektu Radniční systémem PZTS a EPS. Okresní soud v Teplicích uhradil částku 78,65 tis. Kč za zhotovení technické analýzy na fotovoltiku na střechu. Krajský soud uhradil částku 11,25 tis. Kč za

právní služby z důvodu zastupování soudu v soudním sporu se soudkyní z pobočky Liberec. Dále byla zaplacená částka 29,04 tis. Kč za pravidelný statický posudek budovy a částka 4,84 tis. Kč za statický posudek po pádu stropu v kanceláři. Z důvodu povodní v září 2024 přidělilo Ministerstvo spravedlnosti prostředky s kódem účelu 243980078 na odstranění škod, a proto krajský soud z těchto prostředků uhradil statický posudek budovy po povodních ve výši 15,13 tis. Kč.

Výdaje na školení a vzdělávání (bez OI a OBKŘ) činily 56,57 tis. Kč, což je o 15,17 tis. Kč méně než v roce 2023. Z této položky bylo hrazeno pravidelné školení řidičů služebních a referentských vozidel ve výši 17,80 tis. Kč, školení mzdových účetních a personalistů v souvislosti se změnou zákonů ve výši 10,83 tis. Kč, školení zaměstnance odpovědného za provoz a obsluhu plynového zařízení ve výši 1,69 tis. Kč a přípravný seminář k autorizačním zkouškám zaměstnance investičního útvaru krajského soudu ve výši 4,50 tis. Kč. Seminář „Dopravní úrazovost“ byl hrazen pro soudce u Okresního soudu v České Lípě ve výši 7,66 tis. Kč a u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 4,29 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě uhradil navíc účastnický poplatek za soudkyni na Konferenci pro soudní znalce ve výši 5,60 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem uhradil školení „Správní řád v praxi krajských úřadů“ pro místopředsedu správního úseku ve výši 4,20 tis. Kč.

V oblasti nákupu služeb byly čerpány výdaje ve výši 14 435,82 tis. Kč, což je snížení o 13 042,22 tis. Kč oproti roku předchozímu. Pokles výdajů v této kategorii je ovlivněn skutečností, že z důvodu snížení příspěvku FKSP o 1 % většina soudů přistoupila k vyplacení stravného zaměstnancům a soudcům formou stravenkového paušálu. Zároveň však z důvodu růstu inflace došlo k navýšení cen za poskytované služby. Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly uhrazeny služby v celkové hodnotě 13 463,59 tis. Kč. Na čerpání položky 5169 se významnou měrou podílí Okresní soud v Litoměřicích, který za správu a provoz budovy Na Valech zaplatil firmě ASETA SERVICES, s. r. o. v roce 2024 celkovou částku 3 166,15 tis. Kč. Krajský soud uhradil firmě Forcorp group, s. r. o. za úklidové služby a mytí oken v prostorách budovy a pronajatých prostorách částku 1 180,92 tis. Kč. Dále hradil výdaje za úklidové služby od externích firem i Okresní soud v České Lípě (598,68 tis. Kč) a Okresní soud v Lounech (100,91 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. Výdaje za odvoz komunálního a separovaného odpadu, bioodpadu a za ekologickou likvidaci vyřazeného majetku v roce 2024 činily 1 254,90 tis. Kč. Za čištění talárů a praní prádla a záclon zaplatily OSS poplatky v celkové výši 76,42 tis. Kč. Vedle toho jsou propláceny televizní a rozhlasové poplatky, u některých OSS stále poplatky za preventivní lékařské prohlídky, poplatky za závodní lékařskou péči, poplatky za deratizaci budov, poplatky za likvidaci a skartaci dokumentů, za přistavení velkoobjemného kontejneru, poplatky za mytí a čištění interiéru služebních vozidel, poplatky za STK a měření emisí, poplatek za pravidelný monitoring médií, poplatky za dálkové kreditování, poplatky za revizi a kontrolu elektrických zařízení, poplatky za soudní úschovu vozidel u externích firem, poplatky za čištění a sanitaci výdejníku vody, revize pojízdných regálů nebo doprava sanitním vozem k soudnímu jednání a přeprava nezletilých dětí s doprovodem. Podle potřeby je v soudních budovách obměňován a doplňován informační systém pro veřejnost. Navíc byly z položky 5169 hrazeny jednorázové služby různého charakteru. Za vyhotovení protokolů o určení vlivu prostředí objektů zaplatil Okresní soud v Chomutově částku 5,45 tis. Kč, Okresní soud v Ústí nad Labem částku 6,70 tis. Kč a krajský soud částku 5,00 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně realizoval ověření dosažitelné úspory a návrh opatření pro nový objekt ve výši 36,30 tis. Kč, Okresní soud v Liberci uhradil servisní prohlídku klimatizace a revizi úniku chladiva ve výši 36,91 tis. Kč a revizi elektroinstalace a rozvaděčů v objektu soudu ve výši 70,18 tis. Kč. V souvislosti s opravou střešní krytiny uhradil Okresní soud v Teplicích zhotovení projektové dokumentace ve výši 520,30 tis. Kč a činnost koordinátor BOZP na staveništi ve výši 75,00 tis. Kč. Krajský soud realizoval čištění koberců mokrou cestou v pronajatých prostorách ve výši 16,05 tis. Kč, postřík bezpečnostních prvků střežení a pláště budovy proti hmyzu ve výši 61,00 tis. Kč, polep oken v kancelářích neprůhlednou fólií ve výši 36,98 tis. Kč nebo revize elektroinstalace v budově soudu ve výši 45,00 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno stravování a ubytování na poradě předsedů a ředitelů správ soudů ve Dvoře Perlová voda v září 2024 v celkové výši 203,26 tis. Kč a ubytování vč. parkování pro předsedkyni a ředitele správy krajského soudu na služebních cestách ve výši 15,22 tis. Kč.

Z důvodu povodní v září 2024 přidělilo Ministerstvo spravedlnosti prostředky s kódem účelu 243980078 na odstranění škod. Krajský soud v Ústí nad Labem nedočerpal na položce 5169 částku ve výši 19,88 tis. Kč, které byly určeny na kontrolu protipovodňových klapek v suterénu budovy, jelikož vybraný dodavatel nestihl službu do konce roku realizovat. Prostředky budou čerpány v roce 2025 v rámci zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů.

517 - Výdaje na ostatní nákupy

Skutečnost v roce 2020	7 606,14 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	11 989,43 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	6 230,69 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	6 912,65 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	30 962,36 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	24 049,71 tis. Kč

Meziroční nárůst na tomto podseskupení činil 24 049,71 tis. Kč. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno na položce oprav a udržování ve výši 29 359,90 tis. Kč a došlo k navýšení výdajů o 24 206,87 tis. Kč oproti roku předchozímu. Nejvíce se na čerpání podílel Okresní soud v Teplicích (25 284,14 tis. Kč), Okresní soud v Liberci (907,83 tis. Kč), Okresní soud v Litoměřicích (616,80 tis. Kč), Krajský soud v Ústí nad Labem (551,95 tis. Kč) a Okresní soud v České Lípě (509,69 tis. Kč). Ostatní soudy vykazovaly čerpání pod 500 tis. Kč.

Z běžných prostředků bez parametru OI a OBKŘ byly hrazeny výdaje za opravy a údržbu v celkové výši 28 336,38 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě provedl výměnu a opravu střešních oken v částce 100,34 tis. Kč, opravu rozvodů vody a kanalizace a opravu stoupaček v částce 99,04 tis. Kč, opravu havarijního stavu střechy v částce 87,57 tis. Kč, opravu havárie vodovodního potrubí a výměnu bojleru v částce 63,90 tis. Kč nebo opravu podhledů a ostatní stavební práce při rekonstrukci kanceláří po havárii v částce 38,65 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil opravu kotlů, odkouření a popisy elektroinstalace v rozvaděči kotelny ve výši 60,63 tis. Kč, opravu výtahů po inspekční prohlídce ve výši 43,20 tis. Kč, výměnu osvětlení v jednacích síních ve výši 38,17 tis. Kč nebo výměnu podlahové krytiny a pokládku koberce ve výši 27,12 tis. Kč. U Okresního soudu v Chomutově došlo k opravě ohříváků vzduchotechniky a opravě směšovacího uzlu pro vzduchotechniku v částce 109,03 tis. Kč, k opravě výtahů v částce 56,63 tis. Kč nebo k opravě topného okruhu plynových kotlů v budově Partyzánská v částce 36,26 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynaložil výdaje např. na provedení rozvodů vody od nové přípojky v hlavní budově ve výši 23,39 tis. Kč, za opravu WC modulu ve výši 21,19 tis. Kč nebo za opravu elektroinstalace v budově ve výši 11,43 tis. Kč.

Okresní soud v Liberci realizoval výměnu podlahové krytiny v kancelářích v částce 218,93 tis. Kč, malířské práce v prostoru přízemí budovy, na chodbách, v kancelářích a jídelně v částce 189,43 tis. Kč, výměnu oběhového a cirkulačního čerpadla v částce 109,33 tis. Kč, havarijní výměnu čerpadla kondenzátu v částce 72,56 tis. Kč nebo opravu elektroinstalace v jednacích síních v částce 20,40 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích vynaložil finanční prostředky např. na opravu prasklého vodovodního potrubí v suterénu a opravu průsaku ve zdi ve výši 153,05 tis. Kč, na výměnu plynového bojleru a čerpadla po havárii ve výši 61,59 tis. Kč, na opravu garáže a špalet okna ve výši 63,02 tis. Kč, na opravu a montáž žaluzií v kancelářích ve výši 23,90 tis. Kč nebo na opravu osvětlení na chodbách po havárii ve výši 20,52 tis. Kč. U Okresního soudu v Mostě byla provedena havarijní oprava klimatizace ve výši 35,28 tis. Kč nebo oprava světél na chodbách a v kancelářích a oprava stropních světél v jednacích síních ve výši 14,24 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích z důvodu špatného havarijního stavu střechy a následného zatékání do objektu vynaložil finanční prostředky na opravu střešní krytiny v celkové výši 24 511,35 tis. Kč, na kterou z MSp obdržel prostředky ve výši 24 191,33 tis. Kč. Během prováděných oprav střechy bylo zjištěno několik závad, které

před zahájením prací nebylo možné zjistit. Z toho důvodu krajský soud navýšil rozpočet okresního soudu o částku 320,00 tis. Kč na další vícepráce související s opravou. Dále u Okresního soudu v Teplicích došlo z důvodu havarijního stavu vodovodního potrubí k opravě ve výši 592,19 tis. Kč, byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v kanceláři ve výši 28,50 tis. Kč nebo došlo ke kamerové prohlídce kanalizace ve výši 21,90 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem realizoval např. opravu poškozené střešní krytiny a čištění okapového žlabu ve výši 30,90 tis. Kč, opravu prasklého potrubí přívodu studené vody a opravu WC ve výši 26,93 tis. Kč, havarijní opravu ucpaného odpadu ve výši 22,34 tis. Kč nebo opravu a seřízení oken a žaluzií ve výši 15,13 tis. Kč. U krajského soudu byla provedena výměna frekvenčního měniče výtahu v částce 45,68 tis. Kč, oprava a seřízení oken v částce 16,02 tis. Kč nebo oprava diferenčního regulátoru TUV a následné propojení potrubí v částce 15,31 tis. Kč.

Z důvodu povodní v září 2024 přidělilo Ministerstvo spravedlnosti prostředky s kódem účelu 243980078 na odstranění škod. Okresní soud v Liberci čerpal z položky 5171 částku 20,51 tis. Kč na dodání a výměnu těsnění oken v budově.

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

V souvislosti s údržbou vozového parku bylo nutné provést během roku pravidelné servisní prohlídky na základě ujetých kilometrů a realizovat drobné opravy z důvodu zajištění bezpečného provozu služebních vozidel. Celkové výdaje za opravy a údržbu činily 664,58 tis. Kč (meziroční pokles o částku 42,18 tis. Kč) a nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, a to ve výši 322,59 tis. Kč, jelikož spravuje největší vozový park v kraji. V roce 2024 prováděl krajský soud pravidelné servisní prohlídky, byla provedena např. oprava brzd a tlumičů u vozidla Škoda Superb na pobočce v Liberci ve výši 42,25 tis. Kč nebo čištění klimatizace a oprava brzd u vozidla Škoda Superb ve výši 21,74 tis. Kč.

Z prostředků za přijatá pojistná plnění došlo u Okresního soudu v Mostě k opravě předního pravého blatníku a nárazníku na služebním vozidle zn. Škoda Fabia Kombi ve výši 20,42 tis. Kč, kdy škoda byla způsobena vinou služebního řidiče. Vzniklá škoda byla zaměstnanci předeepsána k úhradě.

Z položky 5171 jsou hrazeny i drobné opravy DDHM zařazených v majetku OSS. V roce 2024 byla hrazena např. u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pravidelná prohlídka frankovacího stroje ve výši 10,59 tis. Kč, u Okresního soudu v Liberci servisní prohlídka a oprava frankovacího stroje ve výši 40,59 tis. Kč nebo oprava vitríny v jídelně ve výši 15,44 tis. Kč, u Okresního soudu v Mostě servis a oprava faxů a u krajského soudu oprava a servis zahradních sekaček a křovinořezu.

Na opravy v oblasti bezpečnosti a ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 1 023,52 tis. Kč, což bylo o 614,84 tis. Kč méně než v roce 2023 (více informací pod bodem 4.6 a 4.7).

Výdaje na pohoštění byly v roce 2024 čerpány ve výši 69,49 tis. Kč a oproti roku 2023 se navýšily o částku 1,66 tis. Kč. Limit na pohoštění byl v roce 2024 stanoven ve výši 62 tis. Kč a v průběhu II. pololetí došlo k dalšímu navýšení rozpočtu o částku 25,00 tis. Kč. Z této položky byla hrazeno zejména občerstvení na porady vedení krajského soudu, na poradu předsedů a ředitelů okresních soudů s vedením krajského soudu, pohoštění na kolegiu předsedů krajských soudů pořádané Krajským soudem v Ústí nad Labem, občerstvení a pracovní oběd z důvodu návštěvy soudců z Pirny nebo občerstvení na pracovní setkání se zástupci MSp.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy

Skutečnost v roce 2020		132 136,40 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021		151 965,76 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022		205 118,50 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023		245 800,68 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024		296 983,31 tis. Kč
Rozdíl - navýšení		51 182,63 tis. Kč

V roce 2024 bylo na tomto podseskupení čerpáno celkem 296 983,31 tis. Kč, což je oproti roku 2023 nárůst celkem o 51 182,63 tis. Kč. Hlavním důvodem je skutečnost, že se v souvislosti se zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí hradí u všech okresních soudů paušální náhrada exekutorovi. Výdaje na tomto podseskupení se podílí 59,03 % na celkovém čerpání ostatních věcných výdajů organizací. Schválený rozpočet pro rok 2024 činil na tomto podseskupení 93 017,90 tis. Kč, což bylo o 152 782,78 tis. Kč méně, než činilo skutečné čerpání v roce 2024. Během roku byly na položce 5192 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 76 261,75 tis. Kč, avšak i přes tuto skutečnost se OSS dostaly již v I. pololetí 2024 do finanční nedostatečnosti z důvodu vyplacení bagatelních a bezvýsledných exekucí.

Ve III. čtvrtletí 2024 došlo ze strany MSp k posílení položky 5192 s kódem účelu 233980025 ve výši 64 787,00 tis. Kč. V druhé polovině měsíce října 2024 došlo k posílení finančních prostředků s kódem účelu 233980025 ve výši 10 000,00 tis. Kč na překlenutí doby, než bude získán dostatečný objem prostředků od Ministerstva financí. Přidělené prostředky byly použity na úhradu neuhrazených závazků. Tyto účelově určené prostředky byly vyčerpány pouze na 99,91 %, částka ve výši 54,17 tis. Kč nebyla dočerpána u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, částka ve výši 0,50 tis. Kč nebyla dočerpána u Okresního soudu v Lounech a částka 10,00 tis. Kč nebyla dočerpána u Okresního soudu v Teplicích, a to z důvodu vrácených plateb na konci roku 2024. Na základě predikce čerpání ostatních věcných výdajů vyčíslených k 30. 9. 2024 došlo v I. polovině listopadu 2024 k posílení rozpočtu OVV na položce 5192 s kódem účelu 243980057 v celkové výši 42 920,00 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity převážně na úhradu neuhrazených závazků, které k 31. 10. 2024 činily 21 431,27 tis. Kč. V návaznosti na žádost krajského soudu byly na začátku prosince 2024 přiděleny další finanční prostředky s kódem účelu 243980057. Účelově určené prostředky s kódem účelu 243980057 byly vyčerpány pouze na 98,89 %, částka ve výši 577,29 tis. Kč nebyla dočerpána u Okresního soud v Jablonci nad Nisou, jelikož z časových důvodů již nebylo možné stihnout proplatit předložené platební poukazy z výkonu do účtárny.

Z položky 5195 byly zaplacený odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2023, a to v částce 246,08 tis. Kč u Okresního soudu v Děčíně, v částce 92,28 tis. Kč u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, v částce 45,61 tis. Kč u Okresního soudu v Liberci, v částce 131,52 tis. Kč u Okresního soudu v Litoměřicích, v částce 216,38 tis. Kč u Okresního soudu v Mostě, v částce 90,16 tis. Kč u Okresního soudu v Teplicích a v částce 289,56 tis. Kč u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Meziročně se výdaje zvýšily o částku 336,28 tis. Kč.

Výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce meziročně navýšily o částku 1 383,17 tis. Kč. Paušální náhrady vyplácené soudcům dosáhly výše 29 103,64 tis. Kč a oproti loňskému roku došlo k výraznému navýšení o částku 1 429,92 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že od 1. 7. 2024 se zvýšila platová základna soudců o 7,18 tis. Kč a měsíční paušální náhrada se zvýšila z částky 6,30 tis. Kč na 6,70 tis. Kč. Cestovné vyplácené soudcům na tuzemských služebních cestách činilo 147,97 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 46,75 tis. Kč. Zahraníční cestovné nebylo v roce 2024 hrazeno.

Z položky 5196 byly navíc uhrazeny náhrady ve výši 434,95 tis. Kč za školné dvou nezletilých dětí soudce Okresního soudu v Děčíně, který byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti přidělen ke Kosovským specializovaným senátům v Haagu k výkonu soudcovské funkce od 11. 2. 2021 do odvolání.

Z důvodu finanční nedostatečnosti, kdy během roku byl posilován rozpočet na položce 5192, došlo u některých OSS v závěru roku k použití finančních prostředků s kódem účelu 243980057 na položce 5196. Účelově určené prostředky byly vyčerpány na 99,88 %, částka ve výši 1,60 tis. Kč nebyla dočerpána u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

536 - Ostatní neinvestiční transfery

Skutečnost v roce 2020	93,18 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	59,82 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	67,02 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	72,62 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	65,48 tis. Kč
Rozdíl - úspora	7,14 tis. Kč

Oproti loňskému roku došlo k poklesu na tomto podseskupení celkem o částku 7,14 tis. Kč. Výdaje na položce úhrady sankcí jiným rozpočtům nebyly v roce 2024 čerpány. Na položce 5365 byl Okresním soudem v Děčíně uhrazen správní poplatek ve výši 0,50 tis. Kč městskému úřadu za vydání povolení zábor.

Dále byly z tohoto podseskupení čerpány prostředky na položce 5362 na nákup 28 ks dálničních známek v nominální hodnotě 1,50 tis. Kč v celkové výši 42,00 tis. Kč a za nákup 9 ks dálničních známek v nominální hodnotě 2,30 tis. Kč v celkové výši 20,70 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil daň z nemovitosti ve výši 0,73 tis. Kč za ubytovnu Pohraniční, Okresní soud v Chomutově uhradil daň ve výši 0,42 tis. Kč za pronájem prostor pro nápojový automat a Okresní soud v Liberci uhradil daň z nemovitosti ve výši 0,80 tis. Kč za pronájem prostor pro provoz kantýny. Okresní soud v Teplicích uhradil poplatek za vyznění o výši nedoplatku v částce 0,33 tis. Kč.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Skutečnost v roce 2020	5 100,05 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	7 012,54 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	9 503,53 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	6 293,57 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	0,00 tis. Kč
Rozdíl - úspora	6 293,57 tis. Kč

Z tohoto podseskupení byly v předchozích letech čerpány finanční prostředky, které organizace poskytovala svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 14 kalendářních dnech nemoci. Od 1. 1. 2024 došlo ke zrušení rozpočtové položky 5424 „Náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény“ a nově bylo toto peněžní plnění vypláceno zaměstnancům z rozpočtových položek odpovídajících výdajům na platy a ostatní platby za provedenou práci. Úspora oproti roku 2023 činila na tomto podseskupení 6 293,57 tis. Kč.

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Skutečnost v roce 2021	3 872,53 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	4 832,33 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	5 824,20 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	29 237,97 tis. Kč
Rozdíl - navýšení	23 413,77 tis. Kč

Od roku 2021 některé z okresních soudů začaly nově účtovat na položku 5499, a to z důvodu využití stravenkového paušálu, který je zaměstnancům vyplácen přímo v peněžní formě. Celkové výdaje se oproti loňskému roku navýšily o částku 23 413,77 tis. Kč. Hlavním důvodem byla skutečnost, že od roku 2024 většina našich organizací přešla z poskytování stravovacích poukázek zaměstnancům na stravenkový paušál, jelikož došlo ke snížení přidělu z FKSP o 1 % a na úhradu stravovacích poukázek již nebylo možné poskytnout příspěvek z FKSP z důvodu nízkého přidělu. Na nárůstu výdajů oproti předchozímu roku se podílelo i zvýšení hranice stravenkového paušálu, který lze zaměstnancům poskytnout bez zdanění (navýšení z částky 107,10 Kč na částku 116,20 Kč).

590 - Ostatní neinvestiční výdaje

Skutečnost v roce 2020	210,08 tis. Kč
Skutečnost v roce 2021	161,36 tis. Kč
Skutečnost v roce 2022	129,12 tis. Kč
Skutečnost v roce 2023	192,95 tis. Kč
Skutečnost v roce 2024	54,67 tis. Kč
Rozdíl - úspora	138,28 tis. Kč

Rozpočet na tomto podseskupení byl pro rok 2024 stanoven ve výši 120,00 tis. Kč, v průběhu roku byl jednotlivými soudy navýšen na 190,09 tis. Kč. Čerpání v roce 2024 činilo 54,67 tis. Kč a upravený rozpočet tak byl čerpán na 28,76 %. Oproti roku 2023 došlo ke snížení výdajů o částku 63,83 tis. Kč. Z tohoto podseskupení byly vráceny peněžité tresty a ostatní pohledávky přijaté na příjmové účty OSS v minulých letech.

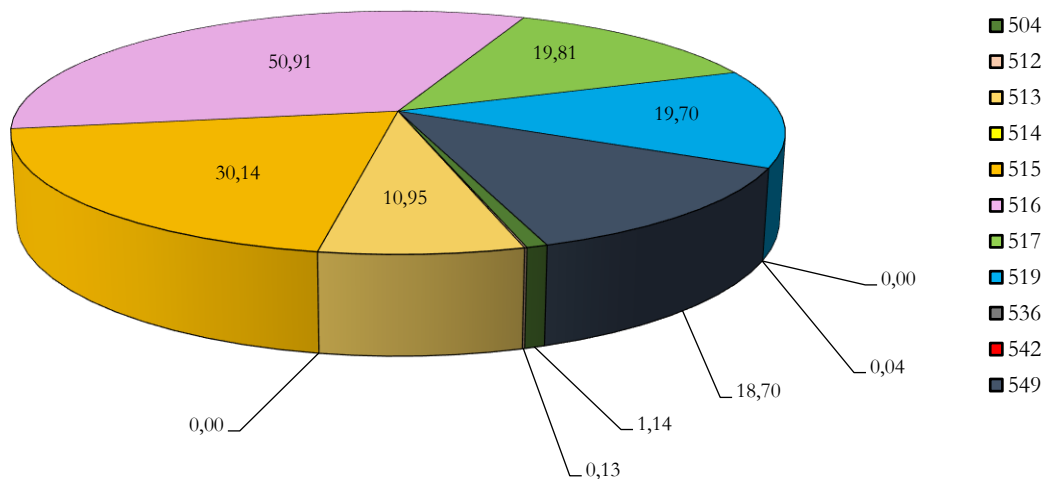
Náklady na jednoho přepočteného pracovníka od roku 2020 (v tis. Kč)

	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
náklady na 1 pracovníka	101,59	109,70	115,95	128,64	151,52

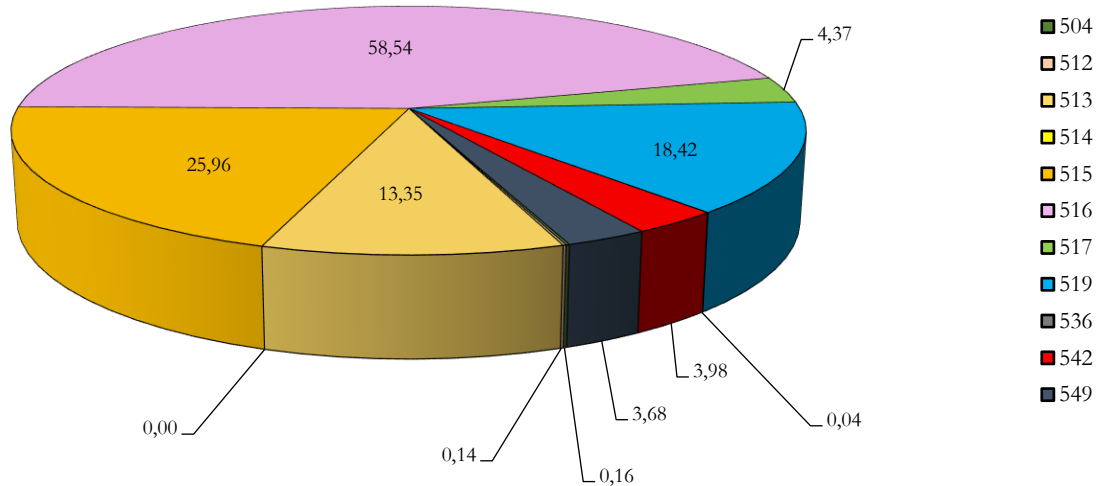
Propočet nákladů na jednoho přepočteného pracovníka kraje (viz Příloha č. 1 - tabulka rozbor nákladovosti) dosáhl za rok 2024 výše 151,52 tis. Kč, tzn., že oproti předchozímu roku se náklady navýšily o 22,88 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u podseskupení 517 „Ostatní nákupy“ o částku 15,44 tis. Kč, 549 „Náhrady placené FO“ o částku 15,02 tis. Kč a na 515 „Nákup energií“ o částku 4,18 tis. Kč. Dále nepatrně vzrostly výdaje na podseskupení 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy“ o částku 1,28 tis. Kč a na 504 „Odměny za duševní vlastnictví“ o částku 0,98 tis. Kč. Naopak došlo k poklesu u podseskupení 516 „Nákup služeb“ o částku 7,63 tis. Kč, 542 „Náhrady placené FO“ o částku 3,98 tis. Kč

a na 513 „Nákup materiálu“ o částku 2,40 tis. Kč. Výdaje na podseskupení 512 „Výdaje na úpravy hmotných věcí“, 514 „Úroky“ a 536 „Ostatní neinvestiční transfery“ zůstaly beze změny.

Skutečné náklady na přepočteného zaměstnance za rok 2024 (v tis. Kč)



Skutečné náklady na přepočteného zaměstnance za rok 2023 (v tis. Kč)



4.4. Stravování zaměstnanců

Stravování pro zaměstnance a soudce je realizováno u většiny soudů formou stravenkového paušálu, dále pak nákupem stravovacích poukázek s nominální hodnotou od firmy Up Česká republika, s. r. o. nebo formou závodního stravování v prostorách soudní budovy. S ohledem na snížení přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb o 1 % většina soudů přešla v průběhu roku 2024 na vyplácení stravenkového paušálu, kdy v některých případech je maximální možná hranice hrazena z rozpočtu OSS. Výdaje na stravné činily 33 426,97 tis. Kč a oproti roku 2023 se zvýšily o 16 000,73 tis. Kč, jelikož většina OSS hradila celou výši stravenkového paušálu z rozpočtu OVV. Příspěvek na stravování ve formě stravovacích poukázek činil 4 189,00 tis. Kč a peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) činil 29 237,97 tis. Kč. Maximální možná výše peněžitého příspěvku v roce 2024 činila 116,20 Kč, a to podle vyhlášky č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024.

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

Krajský soud v Ústí nad Labem, Okresní soud v České Lípě, Okresní soud v Děčíně a Okresní soud v Chomutově ještě na začátku roku 2024 poskytovaly svým zaměstnancům stravné prostřednictvím stravovacích poukázek nebo e-stravenky, postupně pak během roku došlo k přechodu na stravenkový paušál. Okresní soud v Litoměřicích již od ledna 2024 poskytoval stravenkový paušál, avšak v lednu ještě zaplatil fakturu za čerpání e-stravenek v prosinci 2023. Okresní soud v Lounech od ledna 2024 začal poskytovat stravné zaměstnancům a soudcům také prostřednictvím stravenkového paušálu. Pouze u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou zůstaly zachovány stravenky v papírové podobě v nominální hodnotě 140 Kč, a to i pro rok 2025.

Stravenkový paušál byl plně poskytován u Okresního soudu v Mostě, Okresního soudu v Teplicích a Okresního soudu v Ústí nad Labem již od roku 2023.

Maximální možná výše peněžitého příspěvku v roce 2025 činí 123,90 Kč, a to podle vyhlášky č. 475/2024 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2025. Všechny soudy (mimo Okresního soudu v Mostě), které poskytují stravenkový paušál, budou v roce 2025 hradit zaměstnancům a soudcům částku ve výši 123 Kč.

Způsob stravování zaměstnanců a rozpad na jednotlivé příspěvky na OSS za období 2023 - 2025 je uveden v Tabulkové části - list 11.

4.5. Rozlišovací znaky - mandatorní výdaje

4.5.1. Bagatelní a bezvýsledné exekuce

Bagatelní exekuce jsou od roku 2022 nově sledovány prostřednictvím rozlišovacích znaků 519282 a 519283. Jedná se o pohledávky oprávněného, které nepřevyšovaly částku 1 500 Kč bez příslušenství a zároveň je na tyto pohledávky vedeno exekuční řízení podle exekučního řádu alespoň 3 roky před 1. lednem 2022, přičemž tyto 3 roky běží od právní moci zahájené exekuce. Před 1. lednem 2022 nebylo na tyto pohledávky nic vymoženo. Za úkony spojené se zastavením exekuce do výše jistiny 1 500 Kč náleží exekutorovi paušální náhrada nákladů ve výši 30 % paušálních hotových výdajů podle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb., hrazená státem, tj. 1 050 Kč bez DPH. Je-li exekutor plátcem DPH, náleží mu k náhradě nákladů také částka odpovídající této dani, tj. 220,50 Kč. U tohoto druhu mandatorního výdaje (30 % paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem) docházelo v průběhu roku k nepravidelným úhradám, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků a velkému množství doručených usnesení. Celkem se proplatilo 3 014 ks platebních poukazů v celkové částce 3 853,39 tis. Kč, přičemž 3 548,61 tis. Kč bylo uhrazeno ze zapojených profilujících NNV s účelem 233980025. Z důvodu nedostatku prostředků v rozpočtu koncem roku nebyly proplaceny 4 poukazy v celkové výši 5,08 tis. Kč.

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresních soudech k 31. 12. 2024 je uveden v Tabulkové části - list 13.

V roce 2022 vstoupila v platnost novela exekučního řádu, která mimo jiné umožnila zastavení tzv. bezvýsledných exekucí (někdy též marných exekucí). Reálně však bylo možné exekuce podle této novely zastavit až po uplynutí jednoho roku od účinnosti novely, tedy od 1. 1. 2023.

Pro zastavení exekuce pro bezvýslednost musí být splněny tyto podmínky:

- v posledních 6 letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti, která by stačila alespoň k pokrytí nákladů exekuce,
- exekucí není postižena nemovitá věc.

V takové situaci exekutor vyzve věřitele k souhlasu se zastavením exekuce (lhůta pro vyjádření je 30 dnů), nebo aby zaplatil zálohu na další vedení exekuce ve výši 500 Kč, chce-li v ní pokračovat. Pokud věřitel na výzvu nereaguje nebo zálohu do 30 dnů nesloží, exekutor zastaví exekuci pro bezvýslednost. Když naopak částku zaplatí, exekuční řízení pokračuje min. další 3 roky, během nichž zastavení exekuce pro nemajetnost není možné a soud případně takové návrhy zamítne.

Prodloužit exekuci tímto způsobem je možné pouze dvakrát. Ve výsledku tak bezvýsledná exekuce nemůže trvat déle než po sobě následujících 12 let od pravomocného zahájení nebo od posledního vymoženého plnění, které by převýšilo náklady exekuce. Jestliže by naopak během této doby exekutor vymohl alespoň částku, která tyto náklady pokryje, šestiletá lhůta běží od začátku. Za určitých podmínek může být úhrada zálohy věřiteli prominuta a řízení pokračuje i bez ní (např. jde-li o exekuce pro dluhy na výživném, na náhradách újmy způsobené ublížením na zdraví, úmyslným trestným činem apod.).

Bezvýsledné exekuce jsou od roku 2023 nově sledovány prostřednictvím rozlišovacích znaků 519284 a 519285. V roce 2024 bylo proplaceno 126 524 ks ve výši 114 808,55 tis. Kč. Z toho 64 923,25 tis. Kč bylo zaplacené ze zapojených profilujících NNV s účelem 233980026.

Z důvodu nedostatku prostředků v rozpočtu koncem roku nebylo proplaceno 5 483 ks v celkové výši 4 975,82 tis. Kč.

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresních soudech k 31. 12. 2024 je uveden v Tabulkové části - list 13 a.

4.5.2. Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519

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

RZ	Položka	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozdíl 2024 - 2023
51920	MV advokátů civil	18 208,12	18 340,94	132,82
51921	MV advokátů trest	62 513,62	66 407,29	3 893,67
51922	MV znalečné	24 802,64	30 862,07	6 059,43
51923	MV tlumočné	6 865,65	7 319,66	454,01
51924	MV notáři	13 050,35	11 964,96	- 1 085,39
519260	MV správce konk. podstaty	58,58	0,00	- 58,58
519261	MV insolvenční správci	4 845,66	4 148,29	- 697,37
51927	MV likvidátor podniku	12 187,92	7 077,99	- 5 109,93
519280	MV exekutorů civil	15,50	43,73	28,23
519290	příspěvky a náhrady	75,36	139,39	64,03
519291	úrazy	0,00	21,41	21,41
519292	svědci justiční část	1 308,91	1 152,34	- 156,57
51960	cestovné tuzemské soudci	194,72	147,97	- 46,75
51962	paušální náhrady soudcům	27 673,72	29 103,64	1 429,92
CELKEM		171 800,75	176 729,68	4 928,93

Pozn. MV – mandatorní výdaje, RZ – rozlišovací znak

Největší objem z čerpané částky byl vykázán u odměn vyplacených civilním a trestním advokátům v celkové výši 84 748,23 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k nárůstu výdajů o 4 026,49 tis. Kč. U většiny položek došlo k navýšení výdajů, kdy nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u odměn za znalečné, a to o částku 6 059,43 tis. Kč, jelikož došlo k navýšení hranice sazby mimosmluvní odměny znalce a byl zadán vyšší počet znaleckých posudků. K výraznějšímu nárůstu došlo také na položce odměn trestním advokátům o částku 3 893,67 tis. Kč, kdy byly přiznávány vyšší částky odměn obhájcem v trestním řízení. Navýšení bylo patrné i na položce odměn tlumočnickům o částku 454,01 tis. Kč, jelikož se zvýšil počet ustanovených tlumočnicků, a odměn advokátům v civilních věcech, a to o částku 132,82 tis. Kč. Výše a počet proplacených platebních poukazů předkládaných do účtáren k proplacení závisí na povaze a počtu projednávaných soudních věcí.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly čerpány v částce 139,39 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k nepatrnému navýšení o 64,03 tis. Kč. Důvodem byly vyplacené náklady odvolacího řízení v bagatelních exekucích. Do poskytnutých neinvestičních příspěvků a náhrad nebyla zahrnuta částka 43,02 tis. Kč, kdy většina soudů vykazovala vstupní a preventivní lékařské prohlídky a výpisy ze zdravotní dokumentace na položce 5192 bez rozlišovacího znaku. U Okresního soudu v Děčíně bylo vyplaceno bolestné ve výši 21,41 tis. Kč zaměstnankyni, která si způsobila úraz pádem ze schodů.

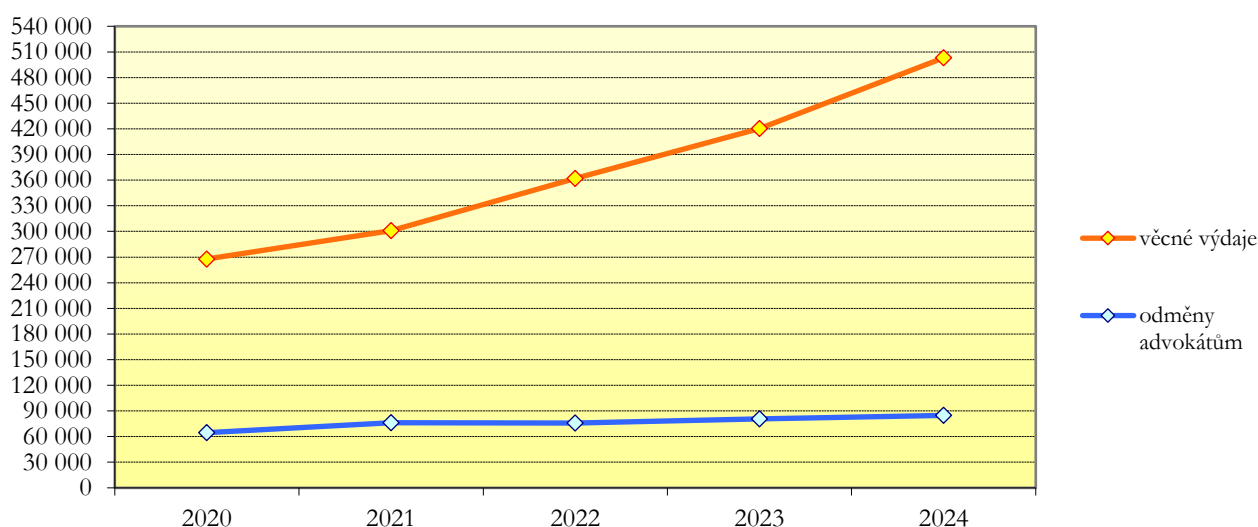
Paušální náhrady soudcům se meziročně zvýšily o 1 429,92 tis. Kč, což bylo způsobeno navýšením platové základny od 1. 7. 2024 a zvýšením paušální náhrady o 0,40 tis. Kč, které byly vyplaceny soudcům zpětně. Cestovné soudců se meziročně snížilo o 46,75 tis. Kč a souvisí s počtem služebních cest a zda soudce předkládá pouze jízdné nebo i účet za stravování, jelikož dle zákona má nárok na prokazatelně vynaložené výdaje.

Naopak došlo k výraznému poklesu výdajů na odměny likvidátorům o částku 5 109,93 tis. Kč, kdy se u krajského soudu oproti roku 2023 snížil počet proplacených platebních poukazů o polovinu. Dále se snížily odměny notářům o částku 1 085,39 tis. Kč a odměny insolvenčním správčům o částku 697,37 tis. Kč. Odměny správčům konkurzní podstaty nebyly v roce 2024 hrazeny. Svědečné se meziročně snížilo o částku 156,57 tis. Kč, což úzce souvisí s počtem projednávaných věcí zejména v trestním řízení.

Podíl odměn za civilní a trestní advokáty na OVV od roku 2020 (v tis. Kč)

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Odměny advokátům	64 585,04	76 167,95	75 869,29	80 721,74	84 748,23
Věcné výdaje bez FKSP	267 743,62	300 718,96	361 928,95	420 378,78	503 087,91
% podíl na OVV	24,12	25,33	20,96	19,20	16,85

Podíl výdajů za odměny advokátům na OVV v letech 2020 - 2024 v tis. Kč

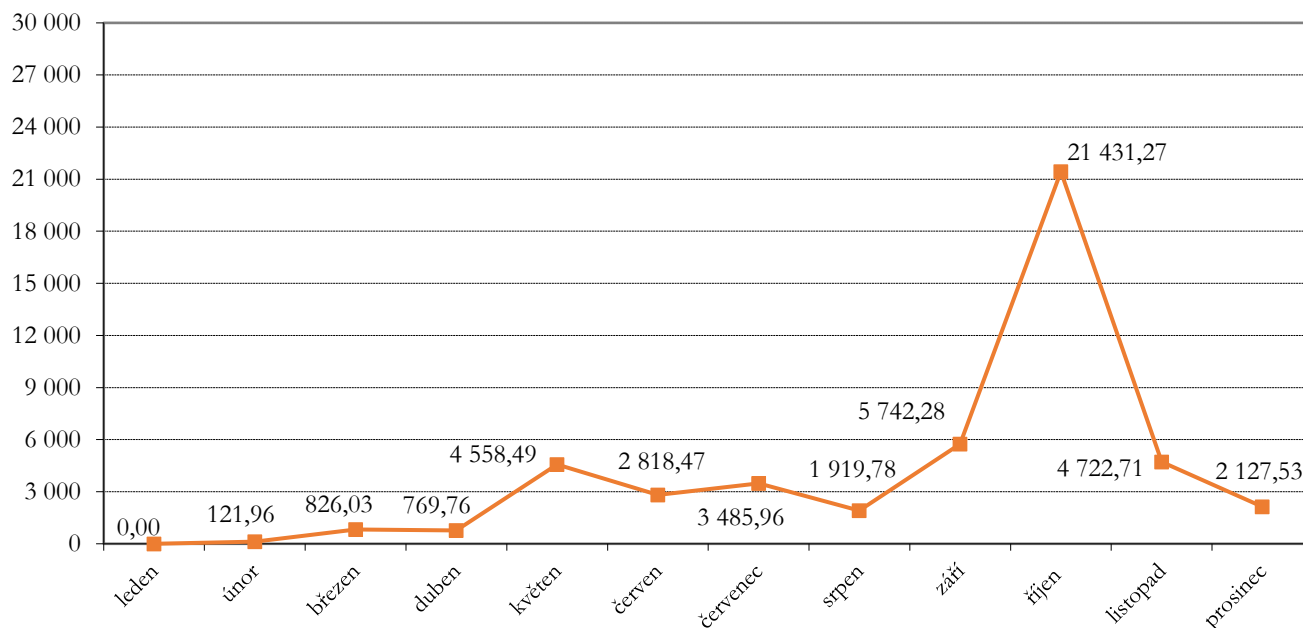


Meziročně se výdaje na položce 5192 navýšily zejména u Okresního soudu v Mostě (o částku 17 330,81 tis. Kč), u Okresního soudu v Teplicích (o částku 9 367,86 tis. Kč), u Okresního soudu v Lounech (o částku 8 340,51 tis. Kč) a u Okresního soudu v Liberci (o částku 7 861,26 tis. Kč). U Okresního soudu v České Lípě, Okresního soudu v Děčíně, Okresního soudu v Chomutově, Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a Okresního soudu v Litoměřicích došlo k meziročnímu nárůstu výdajů pod hranici 2 200,00 tis. Kč. K meziroční úspoře došlo u Okresního soudu v Ústí nad Labem (1 200,95 tis. Kč) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (436,66 tis. Kč). Výši mandatorních výdajů nelze nijak ovlivnit, neboť čerpání je závislé na povaze projednávaných věcí, množství závaznějších kauz s vysokými náklady a rychlosti jejich vyřízení v souladu s právními předpisy. Čerpání v roce 2024 bylo velkou měrou ovlivněno počtem proplacených odměn exekutorům v souvislosti se zastavováním bezvysledných exekucí.

Do 31. 5. 2024 platily OSS neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti. Vzhledem k prohlubující se finanční nedostatečnosti a nízkému schválenému rozpočtu, začaly OSS vykazovat v červnu a červenci a od září do prosince 2024 závazky i po lhůtě splatnosti. V měsíci říjnu byly vykázány nejvyšší závazky, a to ve výši

21 431,27 tis. Kč, z toho částka 4 970,14 tis. Kč se týkala závazků po lhůtě splatnosti. K 31. 12. 2024 byly vykázány závazky ve lhůtě splatnosti ve výši 1 330,84 tis. Kč a po lhůtě splatnosti ve výši 796,69 tis. Kč. Týkalo se to Okresního soudu v České Lípě, Okresního soudu v Liberci, Okresního soudu v Lounech a Okresního soudu v Mostě, jelikož neměly v závěru roku dostatek finančních prostředků na proplacení platebních poukazů převzatých z výkonu do účtárny. Nejvyšší objem neuhrazených závazků byl v oblasti bezvýsledných exekucí.

Vývoj neuhrazených závazků v průběhu roku 2024 (v tis. Kč)



4.5.3. Ostatní rozlišovací znaky

K nejvyšší meziroční změně došlo u těchto rozlišovacích znaků:

RZ	Položka	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozdíl 2024 - 2023
513701	Počítače	4 462,73	3 715,92	- 746,81
513703	Tiskárny	448,78	312,18	- 136,60
513901	Tonery a spotř. materiál do tiskáren	1 509,84	1 929,10	419,26
51395	Obálky	2 742,05	1 109,71	- 1 632,34
516202	Platby za mobilní služby	831,97	708,24	- 123,73
51690	Příspěvek na stravování	17 426,24	4 189,00	- 13 237,24
51692	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	3 220,91	3 444,13	223,22
51694	Poplatky za svoz odpadu	1 059,34	1 254,89	195,55
51710	Opravy a udržování nemovitostí	1 964,05	27 670,32	25 706,27

Razantní meziroční úspora byla vykázána u rozlišovacího znaku 51690 „Příspěvek na stravování“, kdy došlo k poklesu o částku 13 237,24 tis. Kč, jelikož z důvodu snížení příspěvku FKSP o 1 % většina OSS přešla během roku 2024 na vyplacení stravného zaměstnancům a soudcům formou stravenkového paušálu.

Dále došlo k úspoře u rozlišovacího znaku 51395 „Obálky“ v částce 1 632,34 tis. Kč, kdy okresní soudy realizovaly nákupy v omezené míře z důvodu přechodu na hybridní poštu.

Pokles výdajů byl patrný i u rozlišovacího znaku 513701 „Počítače“ o částku 746,81 tis. Kč, jelikož v roce 2024 se zakoupilo z rámcové dohody MSp čj. 5/2021-OI-SML o 77 ks PC sestav méně než v roce předchozím, což bylo způsobeno zejména tím, že dodavatel PC neměl v závěru roku dostatečné zásoby. U rozlišovacího znaku 513703 „Tiskárny“ došlo k úspoře ve výši 136,60 tis. Kč, kdy sice bylo v roce 2024 zakoupeno více tiskáren než za minulé období, ale pořizovací cena zakoupených tiskáren byla výrazně nižší, než v roce 2023.

Dále došlo k úspoře u rozlišovacího znaku 516202 „Platby za mobilní služby“ v částce 123,73 tis. Kč, kdy od 1. 4. 2024 byla uzavřena nová rámcová dohoda s firmou O2 Czech Republic, a. s. za výhodnějších podmínek.

Razantní nárůst výdajů byl zřejmý u rozlišovacího znaku 51710 „Opravy a udržování nemovitostí“, a to o částku 25 706,27 tis. Kč. Hlavním důvodem byla rozsáhlá oprava střešní krytiny u Okresního soudu v Teplicích z důvodu špatného havarijního stavu a následného zatékání do objektu v celkové výši 24 511,35 tis. Kč. Dále byly realizovány další potřebné opravy u ostatních OSS, což je podrobně popsáno v kapitole 4.3. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných výdajů u podseskupení 517 - Výdaje na ostatní nákupy.

K výraznějšímu nárůstu výdajů došlo také u rozlišovacího znaku 513901 „Tonery a spotřební materiál do tiskáren“, a to o částku 419,26 tis. Kč. Důvodem je každoroční nepředvídatelné navýšování cen za tonery od vybraných dodavatelů. Z tohoto důvodu nebyla uzavřena nová rámcová smlouva na dodávky tonerů pro celý kraj, jelikož ceny tonerů se neustále mění a dodavatelé nejsou schopni cenu v rámcové smlouvě dodržet.

K meziročnímu nárůstu výdajů došlo také u rozlišovacího znaku 51692 „Dodavatelsky zajišťovaný úklid“, o částku 223,22 tis. Kč a u rozlišovacího znaku 51694 „Poplatky za svoz odpadu“ o částku 195,55 tis. Kč, kdy z důvodu růstu inflace došlo k mírnému navýšení cen za poskytované služby.

4.6. Rozbor IT

Celkové výdaje na informatiku v roce 2024 činily 12 219,33 tis. Kč, což bylo o 708,51 tis. Kč méně než v roce 2023. Čerpání na jednotlivých položkách zobrazuje tabulka v Tabulové části - list 14.

Na podseskupení 504 byly čerpány výdaje ve výši 826,79 tis. Kč, což bylo navýšení oproti předchozímu roku o částku 802,54 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem zaplatil pronájem zálohovacího software Netbackup pro rok 2024 v částce 799,08 tis. Kč a pro bezpečnostního ředitele a vedoucího útvaru majetku a údržby prodloužení pronájmu licence AutoCAD o 1 rok v částce 27,71 tis. Kč.

Na podseskupení 512 byly čerpány výdaje ve výši 82,94 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k poklesu o 71,94 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích zakoupil příslušenství k tiskárně ve výši 13,98 tis. Kč a Krajský soud v Ústí nad Labem uhradil povýšení operační paměti v serverech ve výši 68,96 tis. Kč.

V rámci ICT byly vynaloženy na podseskupení 513 finanční prostředky v celkové výši 7 504,83 tis. Kč, což je o 977,78 tis. Kč méně než v roce 2023. Na nákup DDHM byly vynaloženy prostředky ve výši 4 813,77 tis. Kč a oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 1 009,75 tis. Kč. Během roku je informatiky doplňováno potřebné vybavení, aby byl zajištěn bezproblémových chod soudů. Na základě rámcové dohody čj. 5/2021-OI-SML zakoupily OSS z důvodu nutné obnovy ICT počítače ve výši 3 715,92 tis. Kč, což bylo o 746,81 tis. Kč méně než v roce 2023. Nejvyšší čerpání bylo vykázáno u krajského soudu, který zakoupil 55 ks sestav PC pro potřeby zaměstnanců a soudců celkové výši 935,22 tis. Kč. Na soudech došlo převážně k obnově tiskáren a multifunkcí v celkové výši 312,18 tis. Kč a služebních notebooků v celkové výši 244,58 tis. Kč. Rovněž byly vynaloženy finanční prostředky k pořízení např. záložních zdrojů UPS, racků, switchů, rozvaděče pro telefonní ústřednu nebo projektoru. Pro potřeby zaměstnanců byly zakoupeny služební mobilní telefony a pevné telefonní přístroje v celkové výši 345,85 tis. Kč, což bylo o 77,73 tis. Kč méně než v roce 2023.

Na nákup spotřebního materiálu ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 2 691,06 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k nárůstu výdajů o částku 31,97 tis. Kč. Nadále je uskutečňován nákup tonerů přes rámcovou kupní dohodu uzavřenou pro OSS v působnosti krajského soudu. V roce 2024 byla vynaložena částka 1 929,10 tis. Kč za nákup tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren (mimo papír) a došlo tak k nárůstu výdajů o částku 419,26 tis. Kč oproti roku předchozímu. Dále byly zakoupeny např. CD a DVD pro záznam soudních jednání, obálky na CD, příslušenství k mobilním telefonům, sady pro údržbu tiskáren, sluchátka, optické a ergonomické myši k PC, klávesnice se čtečkou čipových karet, mikrofony, flashdisky, optické a síťové kabely, konektory, pevné disky SSD, externí mechanika, termolístky do vyvolávacího systému, kabely a baterie do UPS, čtečky čipových karet, čtečky eObčanky, hybridní čipové karty, anténa na datové připojení, web kamery, routery, externí dokovací stanice, čisticí pásy do knihovny, odkup úřední desky, spínací hodiny, modemy pro Windows 11, řadič diskových polí nebo prostředky na čištění výpočetní techniky. Všechny OSS zaúčtovaly majetek s pořizovací hodnotou pod 3,00 tis. Kč na položku 5139 na základě novely vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Výdaje za telekomunikační služby v roce 2024 dosáhly výše 1 293,07 tis. Kč, což je oproti roku 2023 pokles o 112,39 tis. Kč. Konečný rozpočet byl čerpán na 90,80 %. Platby za pevné linky činily 584,84 tis. Kč, což představuje oproti roku 2023 nárůst výdajů o 11,35 tis. Kč. Platby za mobilní služby činily 708,24 tis. Kč a zde došlo meziročně ke snížení o 123,73 tis. Kč z důvodu nově uzavřené rámcové dohody.

Za pronájem v oblasti ICT byly vykázány výdaje ve výši 26,58 tis. Kč, což bylo o 15,50 tis. Kč méně než v roce 2023. Z této položky bylo hrazeno servisně materiálové plnění k tiskárnám u Krajského soudu v Ústí nad Labem ve výši 13,47 tis. Kč a u Okresního soudu v Děčíně ve výši 13,11 tis. Kč. Hlavním důvodem poklesu výdajů byla skutečnost, že během roku došlo k ukončení některých smluv o pronájmu.

Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními technologiemi byly vyčísleny v částce 1 794,50 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k poklesu o 129,30 tis. Kč. Z této položky byly nadále hrazeny zejména pravidelné služby, jako je např. vystavení nebo obnova kvalifikovaných osobních a komerčních certifikátů pro zaměstnance, provoz a správa elektronických úředních desek, systémová podpora k docházkovému

systému, údržba a servis telefonní ústředny, systémová podpora PoweKey, servisní kontrola centrální UPS, technická podpora aplikace EDM, systémová podpora Advent nebo servis a údržba vyvolávacího systému pro infocentra. Některé OSS z této položky hradily také aktualizaci SW Justtarif nebo podporu a prodloužení stávajících licencí. Krajský soud v Ústí nad Labem vykázal nejvyšší čerpání, a to ve výši 1 141,26 tis. Kč. Došlo např. k údržbě zálohovacího software v částce 292,34 tis. Kč, k prodloužení podpory pro firewall Fortinet o 12 měsíců v částce 294,76 tis. Kč, k prodloužení podpory pro software BackupExec v částce 135,29 tis. Kč, k úhradě optického propojení mezi hlavní budovou a pronajatými prostory v Paláci Zdar v částce 132,13 tis. Kč, k prodloužení podpory pro telefonní ústřednu o 1 rok v částce 113,14 tis. Kč, k roční profylaktické prohlídce záložního zdroje UPS a bateriových modulů v částce 24,62 tis. Kč, k instalaci nejnovější stabilní verze FortiGate pro firewall Fortinet v částce 19,36 tis. Kč nebo k migraci tiskového software SafeQ6 v částce 18,15 tis. Kč.

Na okresních soudech bylo na této položce čerpáno pod 140 tis. Kč. Nad rámec uvedeného uhradil Okresní soud v Jablonci nad Nisou navíc obnovu bezdrátového propojení počítačové sítě mezi budovami ve výši 81,79 tis. Kč. Okresní soud v Děčíně uhradil z této položky poplatky za servisně materiálové plnění k tiskárnám ve výši 71,07 tis. Kč, od IV. čtvrtletí 2024 začal účtovat tyto poplatky na položku 5164. Okresní soud v Liberci uhradil demontáž starých telefonních rozvodů ve výši 57,51 tis. Kč.

Finanční prostředky na nákup ostatních služeb v oblasti ICT činily 25,13 tis. Kč, což bylo stejné jako v roce předchozím. Krajský soud uhradil 2x ročně pravidelnou servisní prohlídku a čištění klimatizací Toshiba.

Na opravy v oblasti ICT byly vynaloženy výdaje v celkové výši 439,00 tis. Kč, což bylo o 42,73 tis. Kč méně než v roce 2023. 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 138,08 tis. Kč, kdy došlo především k opravě datové sítě a opravě optického propojení v jednacích síních v částce 119,10 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo vykázáno i u Okresního soudu v Chomutově, a to ve výši 129,69 tis. Kč, kdy došlo k opravě klimatizace v serverovně Partyzánská v částce 55,51 tis. Kč, k opravě UPS ve výši 20,16 tis. Kč a byly opraveny tiskárny a multifunkce v částce 54,01 tis. Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem realizoval opravu audio systému na pobočce v Liberci v částce 19,17 tis. Kč, opravu tiskáren a multifunkcí v částce 27,60 tis. Kč a opravu a profylaxi skeneru v částce 8,49 tis. Kč. U Okresního soudu v České Lípě došlo k údržbě telefonní ústředny ve výši 36,09 tis. Kč nebo k opravě multifunkčních tiskáren ve výši ve výši 0,72 tis. Kč.

U ostatních soudů byly vykázány výdaje pod 30 tis. Kč a byly opraveny a servisovány multifunkční tiskárny, došlo k opravě audio systému v jednacích síních, k opravě služebního notebooku, k opravě strukturované sítě nebo byl realizován servis klimatizací v serverovnách.

Výdaje na programové vybavení byly čerpány v celkové výši 226,48 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k poklesu o 161,42 tis. Kč. Nejvyšší čerpání za nákup licencí v roce 2024 bylo vykázáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem (63,66 tis. Kč), u Okresního soudu v Lounech (41,90 tis. Kč), u Okresního soudu v Mostě (30,09 tis. Kč) a u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (26,98 tis. Kč), ostatní soudy uskutečnily nákupy software pod 20 tis. Kč. Během roku 2024 byly zakoupeny např. licence Adobe Acrobat Pro 2020, licence Job Accounting, licence PDF-XChange Editor, licence iATF profí 9.7, licence Kerio firewall, program na správu diskretního tisku, nebo licence a podpora tiskového software SafeQ6. U většiny okresních soudů došlo k aktualizaci software JustTarif na rok 2024 a v závěru roku i na rok 2025.

4.7. Rozbor OBKŘ

Celkové výdaje na bezpečnost v roce 2024 činily 3 049,92 tis. Kč, což bylo o 905,84 tis. Kč méně než v roce 2023. Čerpání na jednotlivých položkách zobrazuje tabulka v Tabulové části - list 15.

Na podseskupení 512 byly v roce 2024 výdaje čerpány ve výši 106,93 tis. Kč a oproti roku předchozímu došlo k navýšení o částku 45,45 tis. Kč. Okresní soud v Liberci doplnil systém CCTV v suterénu ve výši 31,28 tis. Kč, Okresní soud v Litoměřicích rozšířil systém CCTV v serverovně ve výši 39,93 tis. Kč a doplnil a instaloval magnetické kontakty a panic tlačítka ve výši 23,19 tis. Kč a Okresní soud v Teplicích doplnil prvky systému PZTS ve výši 12,53 tis. Kč.

V rámci bezpečnosti byly vynaloženy na podseskupení 513 finanční prostředky v celkové výši 309,19 tis. Kč, což bylo o 266,31 tis. Kč méně než v roce 2023. Došlo k nákupu a doplnění lékárníček na soudech v částce 17,14 tis. Kč a byly zakoupeny ochranné pomůcky pro zaměstnance v částce 26,54 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou čerpal z položky 5136 částku 0,39 tis. Kč na nákup Věstníku Národního bezpečnostního úřadu č. 1 a 2/2024. V rámci výdajů na DDHM se vyčerpaly rozpočtové prostředky ve výši 147,54 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo ke snížení vynaložených prostředků o 219,83 tis. Kč. Pro potřeby bezpečnosti byly zakoupeny např. počítače a monitory vč. klávesnice se čtečkou čipových karet pro justiční stráž, skartovací stroje, AED defibrilátor zn. Philips nebo IP kamery vč. příslušenství do cel. Nákup materiálu v oblasti bezpečnosti činil 117,58 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo ke snížení výdajů o částku 41,65 tis. Kč. Jednalo se např. o nákup sněhových a práškových hasicích přístrojů, bezpečnostní schránky na klíče od utajované místnosti, čipů k docházkovému a zabezpečovacímu systému, tísňových tlačítek, držáků na kameru, ocelových sejfů s elektronickým zámekem, IP kamer, baterií do UPS, akumulátorů a čteček, klíčů od kanceláří, klíčů od trezoru a bezpečnostní schránky, nouzového osvětlení, baterie do dálkového ovládání, přísvitů do kamer nebo extenderů PremiumCord HDMI s připojením na 150 m.

Výdaje na poradenské a konzultační služby byly v roce 2024 čerpány ve výši 25,00 tis. Kč, kdy Okresní soud v Ústí nad Labem uhradil odborné poradenské služby v oblasti ochrany utajovaných informací.

Výdaje na školení v oblasti bezpečnosti byly vyčísleny ve výši 70,93 tis. Kč, což bylo o 48,51 tis. Kč více než v roce předchozím. Školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pro zaměstnance i pracovníky externích firem uhradil Okresní soud v České Lípě ve výši 9,57 tis. Kč a Okresní soud v Děčíně ve výši 1,44 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích uhradil školení první pomoci pro 16 zaměstnanců ve výši 8,80 tis. Kč, Okresní soud v Ústí nad Labem uhradil školení PO a BOZP a školení řidičů referentů ve výši 10,50 tis. Kč a Krajský soud v Ústí nad Labem uhradil školení PO a BOZP pro všechny zaměstnance a soudce prostřednictvím e-learningu a školení požární hlídky a požárního preventisty ve výši 40,62 tis. Kč.

Výdaje na zpracování dat a služby související s ICT byly vyčísleny v částce 1 006,27 tis. Kč a oproti roku 2023 došlo k nárůstu o 176,19 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení výdajů byla skutečnost, že krajský soud začal na tuto položku účtovat pravidelné servisy bezpečnostních systémů, které v minulosti hradil z položky 5169. Z převážné většiny jsou z této položky hrazeny servisy a revize bezpečnostních zařízení využívaných ke kontrole osob a věcí (rentgeny, detekční rámy) a pravidelné servisy a revize bezpečnostních systémů. Dále je hrazena servisní podpora Silver pro OZ, zajištění užívání SIM karet pro připojení objektu k SCO PČR nebo revize zařízení PZR-1. Některé okresní soudy na tuto položku zařadily např. technickou ostrahu objektu, programování bezpečnostních systémů, provozuschopnost PCO, diagnostiku a instalaci průchozího detektoru kovů, přeprogramování GSM komunikátorů v IT serverovnách, aktualizaci projektu fyzické bezpečnosti, provoz objektového radiovysílače a připojení k PCO, jednorázový update systému PowerKey nebo propojení MaR se systémem PZTS.

V rámci bezpečnosti byly na položce 5169 vynaloženy finanční prostředky ve výši 947,10 tis. Kč, což bylo o 303,86 tis. Kč méně než v roce předchozím. U všech okresních soudů byly zajištěny revize hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních klapek, požárních ucpávek a vodovodů a činnost PO a BOZP. Z položky byla dále hrazena např. aktualizace dokumentace PO a BOZP, využití radiové sítě a připojení na PCO HZS, revize protipožárních nátěrů, revize nouzového osvětlení, revize evakuačního rozhlasu, výjezdy

bezpečnostní firmy z důvodu planých poplachů, aktualizace projektu fyzické bezpečnosti, provozuschopnost PCO, kalibrace a ověření alkohol testeru, online přístup do portálu BOZP, revize zařízení pro zásobování požární vodou, servisní podpora Silver pro OZ, revize požárních dveří a oken, užívání SIM karty k připojení EZS k PCO, revize objektového vysílače PZR1, provoz objektového radiovysílače a připojení k PCO, roční revize regálových systémů, kontrola provozuschopnosti světlíků, inspekční prohlídka výtahů, pravidelná revize elektrické instalace a vypracování protokolu o určení vnějších vlivů, funkční zkouška CCTV, otevření a výměna zámku zbrojního skladu nebo instalace zásuvek do systému CCTV.

Na opravy v oblasti bezpečnosti byly vynaloženy výdaje v celkové výši 584,51 tis. Kč, což bylo o 572,12 tis. Kč méně než v roce 2023. Nejvyššího čerpání dosáhl Okresní soud v Mostě, a to v částce 167,92 tis. Kč. Došlo např. k opravě EZS v serverovnách výměnou vadných dílů ve výši 58,99 tis. Kč, k odstranění závad z revize nouzového osvětlení ve výši 24,52 tis. Kč, dále bylo provedeno umístění klávesnice EZS před zabezpečenou oblast ve výši 23,34 tis. Kč, oprava PZTS ve výši 17,05 tis. Kč nebo oprava datových zásuvek a přemístění kamery CCTV ve výši 14,72 tis. Kč. Okresní soud v České Lípě uhradil náklady ve výši 11,84 tis. Kč za opravu PCO, výměnu aku baterií v tísňových hlásičích nebo kontrolu klávesnice a výměnu baterie EZS. Okresní soud v Děčíně uhradil např. výměnu optického hlásiče po revizi ve výši 15,00 tis. Kč nebo opravy systému PZTS v celkové výši 8,18 tis. Kč. Okresní soud v Chomutově provedl opravy systému CCTV v celkové výši 36,02 tis. Kč nebo opravu rentgenu zavazadel zn. Rapiscan ve výši 15,32 tis. Kč. Okresní soud v Jablonci nad Nisou realizoval pouze opravu ztráty spojení na PCO v částce 7,77 tis. Kč. Okresní soud v Liberci provedl opravy systému ACS ve výši 34,57 tis. Kč nebo opravu počítače pro kamerový systém ve výši 5,41 tis. Kč. Okresní soud v Litoměřicích hradil výdaje za opravu výtahu po revizi a výměnu čtečky čipů u výtahu v částce 13,79 tis. Kč, za montáž únikového tlačítka u hlavních vchodových dveří v částce 13,30 tis. Kč nebo za opravu ventilační jednotky zabezpečení PZTS v částce 10,85 tis. Kč. Okresní soud v Teplicích uhradil za opravu antény zajišťující přenos signálu z PCO na HZS částku 32,84 tis. Kč, za opravu videoserveru částku 6,90 tis. Kč a za opravu tísňového tlačítka v kancelářích částku 6,00 tis. Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem realizoval opravu elektrozámků a výměnu záložních zdrojů ve výši 34,49 tis. Kč, opravu kamer v infocentru ve výši 19,02 tis. Kč nebo opravy rentgenu ve výši 12,63 tis. Kč. Krajský soud provedl opravy a servis bezpečnostních systémů v celkové částce 59,11 tis. Kč, opravu rentgenu zavazadel zn. Rapiscan v částce 17,12 tis. Kč nebo kontrolu hasicích přístrojů v částce 15,98 tis. Kč.

4.9. Projekty spolufinancované z EU/FM

V roce 2024 nebyly projekty spolufinancované z EU/FM realizovány.

4.13. Programové financování

4.13.1. Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programu reprodukce majetku byla vypracována v průběhu roku 2024 řada investičních záměrů, která se týkala ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic. Došlo k modernizaci systémů PTZS, CCTV, EKV, k obnově HW, k instalaci videokonferenčních komponent CISCO, vytvoření nové datové sítě, pořízení zobrazovacích panelů u jednacích síní, přezbrojení rozvaděče, vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukci zázemí jednací síně, zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti.

Kromě 29 vytvořených projektů, z toho 17 investičních a 12 smíšených výdajů (obsahující investiční i neinvestiční část) se navíc financovalo 12 akcí, jež byly zaregistrovány v předchozích letech. V roce 2024 došlo k vytvoření 20 projektů, které však budou realizovány a dofinancovány v následujících letech.

U všech akcí byly termíny a projektované parametry splněny. V rámci programového financování vyčerpaly naše organizace celkem 26 362,53 tis. Kč (tj. 110,80 % upraveného rozpočtu).

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

Realizováno	41 akcí
Dokončeno	29 akcí

V porovnání s rokem 2023 došlo ke snížení investičních výdajů o částku 38 913,85 tis. Kč a zvýšení neinvestičních výdajů o částku 1 631,45 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2024 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 36 266,87 tis. Kč. Celkové povolené překročení rozpočtu činilo 9 904,34 tis. Kč (z toho u investičních výdajů 8 349,02 tis. Kč a u neinvestičních 1 555,32 tis. Kč). Rozdíl v nižším čerpání oproti roku 2023 byl způsoben zejména nižším počtem schválených nových investičních záměrů.

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		investiční	neinvestiční
Schválený rozpočet	9 490,00	7 060,00	2 430,00
Upravený rozpočet	23 949,32	19 912,33	4 036,99
Konečný rozpočet	36 266,87	32 108,17	4 158,70
Skutečnost 2024	26 362,53	23 759,15	2 603,38
Skutečnost 2023	63 644,93	62 673,00	971,93
Zapojení NNV 2024	9 904,34	8 349,02	1 555,32
Čerpání NNV 2024	1 452,06	1 447,71	4,36
Nevyčerpané NNV 2024	8 452,28	6 901,31	1 550,96

Vývoj čerpání investičních a neinvestičních výdajů v průběhu roku podle jednotlivých čtvrtletí od počátku roku 2024

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2024	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	2 587,90	9,82
2. čtvrtletí	7 020,17	26,63
3. čtvrtletí	3 034,55	11,51
4. čtvrtletí	13 719,91	52,04
CELKEM	26 362,53	100,00

Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2020	2021	2022	2023
Okresní soud v České Lípě	2 741,92	925,65	2 042,11	1 658,26
Okresní soud v Děčíně	227,83	5 141,92	381,14	30 995,34
Okresní soud v Chomutově	1 807,47	5 056,99	2 968,96	8 932,78
Okresní soud v Jablonci n. N.	5 636,75	1 989,65	3 437,45	733,52
Okresní soud v Liberci	3 396,01	4 083,90	1 318,83	3 980,68
Okresní soud v Litoměřicích	52 493,60	7 378,18	2 912,13	1 685,05
Okresní soud v Lounech	380,73	3 032,72	747,28	2 583,36
Okresní soud v Mostě	1 587,50	2 188,17	6 095,73	4 063,11
Okresní soud v Teplicích	3 306,19	957,83	4 913,13	3 492,75
Okresní soud v Ústí n. L.	99,97	0,00	4 281,99	1 884,59
Krajský soud v Ústí n. L.	4 825,44	6 491,35	7 094,75	3 635,49
CELKEM	76 503,41	37 246,36	36 193,50	63 644,93

4.13.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů

V oblasti programového financování bylo v roce 2024 povoleno zapojit nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 12 317,55 tis. Kč u následujících investičních akcí:

- hromadné zapojení u akcí (dopis MSp čj. MSP-2/2024-EO-PF/12 ze dne 6. 2. 2024): 036V02120 0032 „OS Česká Lípa - modernizace a doplnění systému CCTV“ v částce 1 467,72 tis. Kč (dále dopis MSp čj. MSP-471/2023-EO-PF/5 ze dne 18. 9. 2024 a dopis čj. MSP-471/2023-EO-PF/8 ze dne 5. 12. 2024), 036V02120 0003 „OS Chomutov - modernizace systému EKV“ v částce 1 705,85 tis. Kč, 036V02120 0033 „OS Chomutov - modernizace systému EPS“ v částce 304,09 tis. Kč, 136V01100 1409 „OS Chomutov - obnova HW - 3. etapa“ v částce 459,76 tis. Kč, 036V01900 0036 „OS Liberec - přezbrojení rozvaděče“ v částce 59,35 tis. Kč, 036V01900 0038 „OS Litoměřice - vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS č. 163“ v částce 23,00 tis. Kč, 036V02120 0028 „OS Litoměřice - rozšíření systému PZTS a výměna ústředny PZTS“ v částce 1 000,00 (dále dopis MSp čj. MSP-446/2023-EO-PF/5 ze dne 17. 4. 2024), 036V02190 0002 „OS Louny - vybudování jednacích síní, kanceláře a přesun infocentra“ v částce 3,12 tis. Kč, 036V02120 0031 „OS Louny - modernizace

systému CCTV“ v částce 800,00 tis. Kč (dále dopis MSp čj. MSP-467/2023-EO-PF/5 ze dne 16. 7. 2024) a 036V02120 0005 „OS Teplice - rekonstrukce PZTS 2023“ v částce 1 363,08 tis. Kč.

- 036V01100 1423 „OS Louny - obnova HW 2024 - I. etapa“ v částce 126,29 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-14/2024-EO-PF/2 ze dne 29. 2. 2024),
- 036V02110 0085 „OS Louny - obnova HW 2024 - II. etapa“ v částce 273,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-19/2024-EO-PF/2 ze dne 1. 3. 2024),
- 036V02110 0086 „OS Ústí nad Labem - obnova HW 2024“ v částce 146,71 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-18/2024-EO-PF/2 ze dne 4. 3. 2024),
- 036V02110 0072 „OS Chomutov - obnova HW 2024“ v částce 300,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-25/2024-EO-PF/2 ze dne 6. 3. 2024)
- 036V02110 0090 „OS Jablonec nad Nisou - obnova HW 2024“ v částce 148,16 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-26/2024-EO-PF/2 ze dne 7. 3. 2024),
- 036V02110 0073 „KS Ústí nad Labem - obnova HW 2024“ v částce 1 300,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-31/2024-EO-PF/2 ze dne 8. 3. 2024),
- 036V02110 0098 „OS Teplice - obnova HW 2024“ v částce 423,61 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-35/2024-EO-PF/2 ze dne 13. 3. 2024),
- 136V01100 1455 „OS Liberec - obnova HW 2024“ v částce 701,20 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-208/2024-EO-PF/2 ze dne 25. 6. 2024),
- 136V01100 1464 „OS Děčín - datová síť Radniční“ v částce 594,47 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-302/2024-EO-PF/3 ze dne 16. 9. 2024),
- 036V02110 0200 „OS Česká Lípa - obnova HW 2024“ v částce 500,00 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-340/2024-EO-PF/2 ze dne 4. 10. 2024),
- 136V01100 1466 „OS Most - zobrazovací panely u jednacích síní včetně příslušenství“ v částce 566,46 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-378/2024-EO-PF/2 ze dne 21. 10. 2024),
- 036V02110 0244 „OS Teplice - instalace videokonferenčních komponent CISCO“ v částce 48,39 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-412/2024-EO-PF/3 ze dne 31. 10. 2024),
- 036V02110 0252 „OS Ústí nad Labem - instalace videokonferenčních komponent CISCO“ v částce 3,29 tis. Kč (dopis MSp čj. MSP-411/2024-EO-PF/3 ze dne 4. 11. 2024).

Přehled o čerpání profilujících NNV v roce 2024 v tis. Kč - akce EDS/SMVS

položka	zapojení NNV	čerpání NNV	nedočerpáno
5168 „Služby zpracování dat“	7,40	3,04	4,36
5172 „Podlimit. programové vybavení“	114,32	0,00	114,32
6111 „Programové vybavení“	434,53	434,53	0,00
6121 „Budovy, haly, stavby“	1 974,65	1 874,11	100,54
6125 „Výpočetní technika“	9 786,65	8 553,81	1 232,84
CELKEM	12 317,55	10 865,49	1 452,06

4.13.3. Největší investiční akce

Akce č. 036V02120 0032 „OS Česká Lípa - modernizace a doplnění systému CCTV“

Cílem investičního záměru Spr 2375/2023 je modernizace a doplnění kamerového systému, dále jen CCTV v objektu okresního soudu, která umožní zvýšení rozlišení jednotlivých kamer a tím zajistí vyšší kvalitu snímaných scén, jednodušší, přehlednější a rychlejší vyhledávání incidentů a vyšší komfort pro obsluhu.

Současný systém CCTV byl pořízen v roce 2013. Jedná se částečně o analogový systém v PAL rozlišení, která se skládá ze 17 kamer. Tyto kamery jsou instalovány uvnitř budovy a jedna kamera snímá plášť

budovy. Druhá část kamerového systému se skládá z IP kamer v počtu 16 ks, tyto kamery jsou umístěny na plášti budovy a dále na chodbách a v jednacích síních. Záznamové zařízení je umístěno na stanovišti justiční stráže a v serverovně budovy soudu, toto uspořádání neodpovídá stávajícím standardům ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Zároveň již není možné kamerový systém dále rozšiřovat, a i s ohledem na stáří a použitou technologii není možné dále stávající kamerový systém provozovat.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2023. 1. rozpisem závazných ukazatelů výdajů na programového financování v roce 2024 č.j. MSP-1/2024-EO-PF/6 ze dne 8. ledna 2024 byl stanoven rozpočet ve výši 1 000,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-471/2023-EO-PF/5 ze dne 18. září 2024 bylo povoleno čerpat 1 351,07 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů o 1 148,93 tis. Kč. Zároveň se posunul termín realizace z 12/2024 na 02/2025 a následný termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 02/2025 na 04/2025. Došlo ke změně parametrů z 49 ks na 45 ks pořízení nebo výměnu IP kamery. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-471/2023-EO-PF/8 ze dne 5. prosince 2024 bylo povoleno čerpat NNV ve výši 1 467,72 tis. Kč. Došlo k navýšení o částku 116,65 tis. Kč a zároveň se změnil parametr Pořízení nebo výměna IP kamery z 49 ks na 50 ks. Výdaje byly vyčerpány ve výši 36,30 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Akce se bude realizovat v roce 2025.

Akce č. 036V02190 0008 „OS Česká Lípa - modernizace bočního vstupu do budovy“

Cílem investičního záměru Spr 906/2024 je úprava bočního vstupu do budovy tak, aby mohl být využíván imobilními osobami.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-82/2024-EO-PF/2 ze dne 9. dubna 2024 ve výši 38,00 tis. Kč. Celkové výdaje akce činí 600,00 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-82/2024-EO-PF/4 ze dne 11. listopadu 2024 bylo přesunuto 564,00 tis. Kč z roku 2024 do roku 2025. Zároveň se posunul termín realizace akce z 11/2024 na 09/2025 a následný termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 01/2025 na 11/2025. 1. změnou rozpisu závazných ukazatelů na programové financování č.j. MSP-1/2025-EO-PF/7 ze dne 9. ledna 2025 došlo ke schválení rozpočtu ve výši 564,00 tis. Kč. Výdaje v roce 2024 byly vyčerpány v částce 36,00 tis. Kč. Realizace akce bude probíhat v roce 2025.

Akce č. 036V02110 0200 „OS Česká Lípa - obnova HW 2024“

Cílem investičního záměru Spr 2140/2024 bylo obnovit hardware nutný pro provoz informačních systémů na okresním soudě, popřípadě doplnit zařízení tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaných v Instrukci Ministerstva spravedlnosti MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-340/2024-EO-PF/2 ze dne 4. října 2024 ve výši 895,81 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v celkové výši.

Akce č. 136V02190 0005 „OS Děčín - úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1 vč. částečné rekonstrukce objektu“

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2023. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-259/2023-EO-PF/14 ze dne 9. července 2024 bylo povoleno čerpat 29 597,74 tis. Kč. Celkové výdaje akce se nezměnily a činily 35 000,00 tis. Kč. Posunul se termín realizace z 06/2024 na 11/2024 a následný termín pro prodloužení závěrečné dokumentace z 08/2024 na 01/2025. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-259/2023-EO-PF/18 ze dne 5. září 2024 bylo povoleno čerpat 30 464,59 tis. Kč. Zároveň došlo k posunu termínu realizace z 11/2024 na 12/2024 a následný

termín pro prodloužení závěrečné dokumentace z 01/2025 na 02/2025. Došlo také k rozšíření názvu akce o částečnou rekonstrukci objektu. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-259/2023-EO-PF/22 ze dne 20. září 2024 bylo povoleno čerpat 34 844,79 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-259/2023-EO-PF/25 ze dne 18. prosince 2024 došlo ke snížení celkových výdajů o 27,62 tis. Kč z původních 35 000,00 na 34 972,38 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 12/2024 na 02/2025 a navazujícího termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 02/2025 na 04/2025. Výdaje byly vyčerpány ve výši 3 798,27 tis. Kč. Došlo k nedočerpání ve výši 2 174,10 tis. Kč, kdy z důvodu zvýšení nákladů na opravu budovy je část finančních prostředků, původně plánovaných na pořízení interiérového vybavení, přesunuta na úhradu změnových stavebních prací. Ze zbývajících částky by nebylo možné pořídit relevantní interiérové vybavení, proto zbývajících finančních prostředků na akci nebudou čerpány.

Akce č. 036V02120 0044 „OS Děčín - zabezpečení Radniční“

Cílem investičního záměru č.j. Spr 1763/2024 je vybudování kamerového systému CCTV, požárního systému EPS a zabezpečovacího systému PZTS v nově pořízené budově soudu na adrese Radniční 23/1, z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a majetku soudu. U EPS a EZS se bude jednat o rozšíření prvků s napojením do stávajících systémů ve vedlejší budově soudu na adrese Masarykovo nám.1.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp č.j. MSP-270/2024-EO-PF/3 ze dne 13. srpna 2024. Celkový rozpočet akce činí 1 700,00 tis. Kč. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-270/2024-EO-PF/6 ze dne 25. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 249,41 tis. Kč. U akce došlo ke zvýšení celkové bilance na 2 700,00 tis. Kč z důvodu potřeby nahradit kamerový a zabezpečovací systém i v přilehlé budově na adrese Masarykovo nám. 1. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 12/2024 na 06/2025 a navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení z 02/2025 na 08/2025. Došlo také ke změně hodnoty parametru „Modernizace systémů bezpečností infrastruktury“, jednotka „soubor“ se zvýšil na hodnotu „3“, závaznost „MIN“, ke změně cílové hodnoty indikátoru „Modernizace systémů bezpečnostní infrastruktury“, jednotka „soubor“ se zvýšila na hodnotu „3“ s datem dosažení do 30. 6. 2025. Výdaje nebyly čerpány, akce se bude realizovat v roce 2025.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2021. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-132/2021-EO-PF/16 ze dne 4. října 2024 bylo povoleno čerpat na již dříve uzavřené projektové dokumentace ve výši 83,42 tis. Kč.

Celkové náklady akce se snížily o 516,58 z původní částky 600,00 tis. Kč. Došlo ke změně parametrů akce technické zařízení budovy elektroinstalace a ostatní z 1 souboru na 0. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 12. prosince 2024.

Akce č. 136V01100 1464 „OS Děčín - datová síť Radniční“

Cílem investičního záměru č.j. Spr 2322/2024 je vybudování datové sítě v nově pořízené budově soudu na adrese Radniční 23/1 a napojení na datovou síť v sousední budově soudu na adrese Masarykovo nám. 1. Datová síť bude sloužit pro napojení osobních počítačů a IP telefonů.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-302/2024-EO-PF/3 ze dne 16. září 2024 ve výši 594,47 tis. Kč. Výdaje nebyly vyčerpány. Akce se bude realizovat v roce 2025.

Akce č. 036V02110 0238 „OS Děčín - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem investičního záměru Spr 2322/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednacích síní novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízeno v roce 2022 na základě Prováděcí smlouvy č. 28/2022-OI-SML k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems.

Samotná instalace a technické provedení zde v lokalitě probíhala na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR probíhala na základě Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení č. MSP-18/2024-OI-SML a č. AVM-24AMSMLZ-017. Všechny CISCO videokonference byly postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě Prováděcí smlouvy č. 2024-042 č. j.: 29/2024-OI-SML (46/2024-MSP-CES) k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems.

Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedených na tomto soudu. V rámci celého projektu byl implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-404/2024-EO-PF/2 ze dne 29. října 2024. Celkové výdaje akce činí 462,35 tis. Kč a bylo povoleno čerpat 26,14 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-404/2024-EO-PF/4 ze dne 6. prosince 2024 bylo povoleno čerpat 462,35 tis. Kč. Výdaje akce byly vyčerpány v plné výši.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2023. Hromadným zapojením NNV bylo povoleno čerpat 1 705,85 tis. Kč. Ke dni 19. ledna 2024 zhotovitel odstranil veškeré vady a nedodělky. Faktura v částce 1 678,60 tis. Kč byla proplacena dne 21. února 2024. Dne 25. ledna 2024 byla prostřednictvím datové schránky zaslána zhotoviteli T-Technology, s. r. o. výzva k úhradě smluvní pokuty ve výši 140,00 tis. Kč. Zhotovitel smluvní pokutu uhradil dne 22. února 2024. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 20. června 2024.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2023. 1. rozpisem závazných ukazatelů výdajů na programového financování v roce 2024 č.j. MSP-1/2024-EO-PF/6 ze dne 8. ledna 2024 byl stanoven rozpočet ve výši 2 000,00 tis. Kč. Projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení a inženýrská činnost pro systém EPS byla projektantem předána dne 12. dubna 2024. Faktura v částce 37,60 tis. Kč za inženýrskou činnost, faktura v částce 54,50 tis. Kč za přepracování PBR a faktura v částce 203,70 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace byla proplacena dne 22. května 2024. V průběhu přípravy zadávacího řízení na investiční akci byly zjištěny nesrovnalosti, a proto bylo dohodnuto

s projektantem, že zjištěné nesrovnalosti budou neprodleně odstraněny. V důsledku toho byla dne 21. srpna 2024 projektová dokumentace opravena. Bohužel při dalším prostudování byly zjištěny další nesrovnalosti, které byly opraveny. Dne 11. září 2024 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno Předběžné oznámení použité za účelem zkrácení lhůty pro podání nabídek. Dne 4. listopadu 2024 byla na profilu zadavatele v NEN uveřejněna Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace s termínem pro podání nabídek do 25. listopadu 2024. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-478/2023-EO-PF/6 ze dne 6. prosince 2024 bylo povoleno čerpat 304,09 tis. Kč. Vzhledem ke složitosti a velikosti akce, kdy v průběhu přípravy projektové dokumentace bylo zjištěno, že akce bude finančně náročnější než předpoklad, bylo rozhodnuto, že akce bude probíhat ve třech fázích, kdy v roce 2024 byla vyhotovena projektová dokumentace a vysoutěžen dodavatel. V roce 2025 proběhnou práce v budově Na Příkopech a v roce 2026 bude akce dokončena v budově Partyzánská. Došlo tudíž k posunutí termínu realizace z 12/2024 na 06/2026 a navazujícího termínu z 02/2025 na 08/2026. Výdaje nebyly vyčerpány ve výši 8,35 tis. Kč.

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

Cílem investičního záměru Spr 1694/2023 je pořízení:

a) 2 ks zařízení, která budou zpracovávat potřebná data a zobrazovat je na velkoplošných obrazovkách o úhlopříčce +/- 65“ určených pro provoz 24x7. Tato zařízení by nahradila stávající orientační tabule soudu, neboť udržování stávajících tabulí je komplikované a finančně náročné, jelikož jsou vyvedeny z hliníkových desek a úpravy na nich mohou provádět jen specializované firmy. Elektronizace orientačních tabulí umožní, jednak jednodušší, pružnější a levnější úpravy zobrazovaných informací, ale také sdělování informací důležitých pro účastníky, jako informace o omezení chodu složky, nebo naopak akcích jako např. Milostivé léto. Instalace digitálních orientačních tabulí přinese jako vedlejší efekt modernější vzhled v souladu s trendem elektronizace justice. Dodávka bude obsahovat veškerý potřebný HW a SW, dotahy kabeláže ke koncovým zařízením, montáže a konfigurace výše uvedeného, včetně zaškolení k používání systému u určených osob. Protože okresní soud působí ve dvou budovách, budou pořízeny dva kusy těchto tabulí.

b) 1 ks SAN switche, který bude propojovat diskové pole a servery používané při virtualizaci. Pořízení a nasazení SAN switche zlepší dostupnost služeb a také usnadní migraci na nové prvky virtualizace, díky čemuž dojde k odstranění zařízení firmy Huawei ze sítě složky, tímto dojde i ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Do budoucna poskytne začlenění SAN switche do infrastruktury soudu i výrazně vyšší modularitu a flexibilitu pro virtualizaci.

c) systému, který by umožňoval automatizované zobrazení přehledu jednání každé jednací síně soudu (dále jen JS). U každé JS bude umístěn RGB display o úhlopříčce min 10“ v antivandal provedení, který bude automatizovaně zobrazovat seznam plánovaných jednání v této konkrétní JS, k čemuž bude využívat přístup do DB ORACLE složky a vyčítat z ní potřebná data s pomocí aplikace CCA RMON. V případě potřeby bude systém schopen zobrazovat informace o přesunu jednání do jiné síně, či o jejich zrušení/odročení. Nasazení systému pomůže ulehčit a zefektivnit práci zaměstnanců soudu, dále znatelně sníží tiskové náklady, neboť nebude nadále potřeba tisknout tyto přehledy na papíry a ty následně vyvěšovat. Jako vedlejší efekt přinese systém modernější vzhled a podpoří tak pro účastníky viditelnou formou trend elektronizace justice.

Dodávka systému bude obsahovat veškerý potřebný HW a SW (pro zprovoznění aplikace RMON), dotahy kabeláže ke koncovým zařízením z již existujících přístupových bodů sítě (zásuvek) a montáže výše uvedeného i zaškolení k používání systému u určených osob.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2023. Hromadným zapojením NNV bylo povoleno čerpat 459,76 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 29. dubna 2024.

Akce č. 036V02110 0072 „OS Chomutov - obnova HW 2024“

Cílem investičního záměru Spr 588/2024 je pořízení:

a) 3 ks multifunkcí provozovaných na okresním soudě tak, aby bylo vyhověno požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Z toho 2 ks multifunkcí budou s vnitřním finišerem a 1 ks multifunkce bude s externím finišerem. Všechny 3 ks multifunkcí budou obnoveny z platné rámcové smlouvy MSp.

b) 1 ks SAN switche, který bude propojovat diskové pole a servery používané při virtualizaci a doplní jeden již pořízený. Toto doplnění je provedeno na základě posudku firmy S.ICZ a odstraňuje případný SPOF v konfiguraci virtualizace. Zároveň jsou požadovány min. 2 ks SAN switchů v rámci podporovaných konfigurací výrobců HW a SW, které se ve virtualizaci používají. Do budoucna poskytne začlenění SAN switchů do infrastruktury soudu výrazně vyšší modularitu a flexibilitu pro virtualizaci.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-25/2024-EO-PF/2 ze dne 6. března 2024. Bylo povoleno čerpat 430,72 tis. Kč, z toho 300,00 tis. Kč NNV. Výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 30. července 2024.

Akce č. 036V02190 0017 „OS Chomutov - přesun infocentra a vybudování nové JS“

Cílem investičního záměru Spr 1652/2024 je přesun informačního centra a vybudování nové jednací síně. V současné době je infocentrum nevhodně umístěno v prvním patře, kde jsou také kanceláře zaměstnanců soudu. Přesunem do přízemí na místo nejmenší jednací síně soudu by byl oddělen prostor pro veřejnost od ostatních částí budovy, a tím zajištěna větší bezpečnost. Zároveň by se vybudovala nová jednací síň z poradní síně, která nahradí zrušenou jednací síň č. 104 a nově zbudovaná jednací síň bude větší. Přestěhováním IC se rozšíří kancelářské prostory soudu.

Akce byla zaregistrována spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MPS-248/2024-EO-PF/2 ze dne 23. července 2024 a bylo povoleno čerpat 81,07 tis. Kč. Celkové výdaje akce činí 900,00 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí o přímém zadání ze dne 1. července 2024 byla dne 19. srpna 2024 s firmou SPECTA, s. r. o. uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení projektové činnosti a provedení autorského dozoru v částce 81,10 tis. Kč. Zpracovaná projektová dokumentace byla předána dne 4. října 2024. Faktura v částce 72,60 tis. Kč byla proplacena dne 23. října 2024. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-248/2024-EO-PF/5 ze dne 28. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 72,00 tis. Kč. Došlo k navýšení celkových výdajů o částku 797,13 tis. Kč. Zároveň se posunul termín realizace z 11/2024 na 03/2025 a navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 01/2025 na 05/2025. Výdaje akce byly vyčerpány a akce bude pokračovat v roce 2025.

Akce č. 036V02110 0256 „OS Chomutov - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem investičního záměru č.j. Spr 2516/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednací síně/jednacích síní vybavených novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě smlouvy č.j. 28/2022-OI-SML.

Samotná instalace a technické provedení zde na lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě smlouvy č.j. 18/2024-OI-SML. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě smlouvy č.j. 29/2023-OI-SML. Do této infrastruktury budou také postupně integrovány CISCO videokonferenční zařízení pořízené na základě smlouvy č.j. 51/2023-OI-SML, jež budou primárně určeny pro Státní zastupitelství a Věznice. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedené na tomto soudě. V rámci celého

projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání, a i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-431/2024-EO-PF/2 dne 12. listopadu 2024. Celkové výdaje akce činí 727,09 tis. Kč a povoleno čerpat bylo 39,20 tis. Kč. Tyto výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V02110 0090 „OS Jablonec nad Nisou - obnova HW 2024“

Cílem investičního záměru Spr 685/2024 je obnovit hardware a software nutný pro provoz informačních systémů okresního soudu, popřípadě doplnit zařízení tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaných v Instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. června 2022, č. j. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. U Okresního soudu v Jablonci nad Nisou je nutné obnovit 2 ks multifunkcí pro černobílý tisk na formát A4 a A3, používaných pro střední pracovní skupinu v 1. patře a v přístavbě hlavní budovy okresního soudu. Stávajícím strojům, které potřebují výměnu, vypršela servisní smlouva a čím dále četnější opravy jsou finančně nerentabilní. Multifunkce budou pořízeny ze stávající platné rámcové dohody MSp č. j. 19/2020-OI-SML, CES 58/2020-MSP-CES a jejího dodatku č. 1.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-25/2024-EO-PF/2 ze dne 7. března 2024 a bylo povoleno čerpat 148,16 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele byly splněny a akce byla ukončena dne 8. července 2024.

Akce č. 036V02190 0011 „OS Jablonec nad Nisou - vybudování výtahu“

Cílem investičního záměru Spr 1029/2024 je zajištění přístupu do budovy soudu osobám s omezenou schopností pohybu, a to vybudováním venkovního bezbariérového výtahu ve dvorní části plně přizpůsobeného potřebám osob se zdravotním postižením. Okresní soud v Jablonci nad Nisou bezbariérovým přístupem nedisponuje, vybudováním nového výtahu dojde k výraznému vylepšení podmínek pro vstup do budovy zejména imobilním osobám a osobám se zhoršenou pohyblivostí.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-112/2024-EO-PF/2 ze dne 25. dubna 2024 a bylo povoleno čerpat 557,81 tis. Kč. Celkové výdaje činí 4 800,00 tis. Kč, z toho v roce 2024 2 000,00 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-112/2024-EO-PF/4 ze dne 27. listopadu 2024 bylo přesunuto 1 522,05 tis. Kč z roku 2024 do roku 2025. Výdaje za rok 2024 byly vyčerpány ve výši 477,53 tis. Kč. Akce dosud není skončena, bylo zahájeno územní a stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude, na základě předložené projektové dokumentace a v případě schválení ze strany MSp, zahájen výběr zhotovitele na vybudování výtahu.

Akce č. 036V02110 0234 „OS Jablonec nad Nisou - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2386/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednacích síní novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě Prováděcí smlouvy č. 28/2022–OI–SML k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems. Samotná instalace a technické provedení zde v lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení č.j. MSP-18/2024-OI-SML a č.j. AVM-24AMSMLZ-017. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě Prováděcí smlouvy č. 2024-042 č. j. 29/2024-OI-SML (46/2024-MSP-CES) k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedených na tomto soudu. V rámci celého projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-400/2024-EO-PF/2 ze dne 29. října 2024. Celkové výdaje akce činí 267,26 tis. Kč a bylo povoleno čerpat 26,14 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-400/2024-EO-PF/4 ze dne 29. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 313,49 tis. Kč. Tyto výdaje byly v roce 2024 vyčerpány.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2022. V rámci 1. rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programového financování v roce 2024 č.j. MSP-1/2024-EO-PF/6 ze dne 8. ledna 2024 byl stanoven rozpočet ve výši 1 877,48 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-208/2022-EO-PF/12 ze dne 10. října 2024 bylo povoleno čerpat 2 040,54 tis. Kč. Došlo ke snížení celkových výdajů o 14,94 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace akce z 09/2024 na 10/2024 a následného termínu k předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 11/2024 na 12/2024. Výdaje byly vyčerpány. Závazné parametry akce byly splněny a akce byla ukončena dne 19. prosince 2024.

Akce č. 036V02190 0009 „OS Liberec - zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy“

Cílem investičního záměru Spr 953/2024 je zpracování energetického auditu (EA) a průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) na budovu Okresního soudu v Liberci, ve které je umístěna i pobočka Krajského soudu Ústí nad Labem v Liberci.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce MSp č.j. MSP-96/2024-EO-PF/2 ze dne 17. dubna 2024 v celkové výši 157,30 tis. Kč. Na základě provedeného průzkumu trhu byla jako dodavatel vybrána firma EnergySim, s. r. o. Předání hotového díla se uskutečnilo 8. listopadu 2024 a výdaje byly zcela vyčerpány.

Akce č. 136V01100 1455 „OS Liberec - obnova HW 2024“

Cílem investičního záměru Spr 1497/2024 je obnova páskové knihovny na okresním soudu tak, aby se vyhovělo požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Vzhledem k množství dat, které je nutno archivovat a dlouhodobě uchovávat, je pásková knihovna jako velkokapacitní úložný systém umožňující zápis dat na magnetickou pásku jediným vhodným řešením. Další položkou tohoto investičního záměru je obnova napájení - UPS, které napájí diskové pole, virtualizační servery, zálohovací server, páskovou knihovnu a switche na okresním soudu. Dále je nutná modernizace docházkového systému a souvisejících komunikačních modulů, poskytnutí licence a zajištění servisní podpory po dobu 20 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy. V rámci modernizace bude potřeba provést aktualizaci docházkového systému na poslední verzi software a provést upgrade již zakoupených licencí. V souvislosti s touto modernizací systému samotného je současně investičním záměrem navrhováno také zajištění servisní podpory.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-208/2024-EO-PF/2 ze dne 25. června 2024 a povoleno bylo čerpat NNV ve výši 701,20 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 14. října 2024.

Akce č. 036V02190 0016 „OS Liberec - vestavba 2 spisoven“

Cílem investičního záměru Spr 1517/2024 je vybudovat nové úložné prostory ve 3. nadzemním podlaží budovy okresního soudu. Nově vzniklé příruční spisovny budou vybaveny regály na uložení soudních spisů, čidly systému EPS a osvětlením.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-245/2024-EO-PF/2 dne 19. července 2024 ve výši 55,66 tis. Kč. Celkové výdaje činí 700,00 tis. Kč. Změnou dílčího Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-245/2024-EO-PF/4 ze dne 29. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 53,24 tis. Kč v roce 2024. V roce 2024 došlo ke snížení celkových výdajů akce o 646,76 tis. Kč, které se přesunuly do roku 2025. Došlo k posunutí termínu realizace z 11/2024 na 06/2025 a navazující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 01/2025 na 08/2025. Výdaje roku 2024 byly vyčerpány na projektovou dokumentaci. Akce bude pokračovat v roce 2025.

Akce č. 036V02110 0257 „OS Liberec - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem investičního záměru č.j. Spr 2499/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednací síně/jednací síní vybavených novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě smlouvy č.j. 28/2022-OI-SML. Samotná instalace a technické provedení zde na lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě smlouvy č.j. 18/2024-OI-SML. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě smlouvy č.j. 29/2023-OI-SML. Do této infrastruktury budou také postupně integrovány CISCO videokonferenční zařízení pořízené na základě smlouvy č.j. 51/2023-OI-SML, jež budou primárně určeny pro Státní zastupitelství a Věznice. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedené na tomto soudě. V rámci celého projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání, a i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-435/2024-EO-PF/2 dne 12. listopadu 2024 ve výši 39,20 tis. Kč. Celkové výdaje činí 621,75 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-435/2024-EO-PF/4 ze dne 18. prosince 2024 bylo povoleno čerpat 621,75 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány ve výši 39,40 tis. Kč. Realizace akce bude pokračovat v roce 2025.

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

Cílem investičního záměru Spr 2181/2023 je modernizace systému ochrany osob a majetku okresního soudu. Realizace je nutná s ohledem na stávající stav, kdy v posledním roce dochází opakovaně k výpadkům a zkratům poplachového systému, falešným poplachům a zahoření zastaralých komponentů, když následné opravy jsou neefektivní, vyčerpávají rozpočet organizace, a navíc již potřebné komponenty nejsou na trhu k dostání. V objektu okresního soudu bude provedena modernizace systémů PZTS. Modernizace představuje výměnu ústředny, zdrojů, ovládacích prvků atd. Projektová dokumentace předpokládá, že kabeláž a koncové body (vzhledem k rekonstrukci oken v roce 2020) jsou ve funkčním stavu, tudíž zůstanou stávající. V průběhu realizace se provede prověření stavu stávající kabeláže, zmapování průběhu kabelových tras a koncových bodů. Kabelové trasy se v maximální míře použijí stávající, případně se provede dílčí rozšíření, doplnění a/nebo úprava – především v místech umístění ústředny, zdrojů a jiných prvků. Detailně bude řešeno v následném stupni projektové dokumentace, který provede vybraný projektant.

V objektu je řešena ochrana prostorová, plášťová a osobní. Poplachový signál a další informace budou přenášeny na pracoviště ostrahy okresního soudu v budově Na Valech 525/12, kde bude instalován nový obslužný grafický software. Dále budou informace přenášeny pomocí vysílače na PCO Policie ČR. Navržený systém musí být schválen akreditovanou zkušebnou a certifikován jako PZTS dle příslušných

právních a technických předpisů a požadavků NBÚ minimálně do stupně 3 - pro střední až vysoké riziko napadení. Stávající ústředna typu Dominus bude dle projektové dokumentace nahrazena 1 ústřednou, která umožňuje připojení až 10 000 vstupů (zón) a neomezený počet podsystémů. Specifikace SW nadstavby PZTS - obslužného grafického software (minimální požadavky budou určeny v zadávací dokumentaci). Monitorovací pracoviště pro systém PZTS bude v budově okresního soudu, kde nahradí stávající monitorovací zařízení.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2023. V rámci 1. rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programového financování v roce 2024 č.j. MSP-1/2024-EO-PF/6 ze dne 8. ledna 2024 byl stanoven rozpočet ve výši 900,00 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-446/2023-EO-PF/5 ze 17. dubna 2024 bylo povoleno čerpat 1 528,41 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů o 371,59 tis. Kč. Zároveň se prodloužil termín realizace akce z 08/2024 na 09/2024 a následující termín pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 10/2024 na 11/2024. Výdaje byly vyčerpány v celé výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 23. října 2024.

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

Cílem investičního záměru Spr 650/2023 je vybudování bezbariérového přístupu do velkokapacitní jednací síně v budově okresního soudu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce vstupních prostor do jednací síně. Realizací akce bude umožněn po celé trase volný pohyb osob s tělesným postižením a dojde ke zkvalitnění zázemí pro účastníky jednání a porad. Jednací síň je umístěna ve 3. nadzemním podlaží, kam byl přístup umožněn pouze po schodištích bez možnosti použití výtahu. Bezbariérová trasa do jednací síně vede z uzavřeného dvora okresního soudu. Ve dvoře bylo vytvořeno parkovací místo pro vozičkáře. Vstup do budovy soudu je přes upravenou stávající rampu. V rámci úpravy rampy došlo k instalaci nové zvedací plošiny, úpravě stávajícího schodiště, úpravě stávajícího zábradlí a opravě podlahy. Touto rampou se osoba s tělesným postižením dostane do 2. NP budovy. Dále je nutné po trase v chodbě překonat třístupňové schodiště. Přes tyto tři schody byla instalována lehká sklopná rampa. Na této chodbě došlo k repasím vstupních dveří a posílení osvětlení. V místnosti schodiště z 2. NP do 3. NP byly vyměněny vstupní dveře a instalována druhá zvedací plošina. Dále byla vyměněna dlažba, instalováno nové osvětlení a vybudován příruční sklad. Dále byly v 2. NP provedeny stavební úpravy ve stávající místnosti umývárny pro justiční stráž. Tato místnost se sprchovým koutem byla kompletně přestavěna na WC pro invalidy. Důsledkem toho byla umývárna pro justiční stráž vybudována v místnosti č. 40B. V prostoru 3. NP před jednací síní byla instalována nová kuchyňská linka s vybavením, vyměněna dlažba a osvětlení a pořízen nový sedací nábytek. V jednací síni byly vyměněny vstupní dveře, ventilační mřížky a instalovány žaluzie.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2023. Dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-136/2023-EO-PF/8 ze dne 22. května 2024 bylo povoleno čerpat 3 034,37 tis. Kč. Zároveň došlo k posunutí termínu realizace z 08/2024 na 10/2024 a následného termínu pro předložení dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce z 10/2024 na 12/2024. Celková bilance zůstává ve stejné výši, tj. 3 200,00 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-136/2023-EO-PF/11 ze dne 23. srpna 2024 bylo povoleno čerpat 3 175,74 tis. Kč. U akce došlo ke snížení výdajů o 24,26 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 9. prosince 2024.

Akce č. 036V02110 0204 „OS Litoměřice - pořízení záložního zdroje pro serverovnu“

Cílem investičního záměru Spr 2156/2024 je pořízení záložního zdroje pro hlavní serverovnu, který svým výkonem nahradí současných šest záložních zdrojů s menší kapacitou, které jsou na konci své životnosti a mají expirované baterie. Pořízení jednoho vysokokapacitního záložního zdroje sníží počet zdrojů v hlavní serverovně a sníží pravděpodobnost výpadků na více zdrojích a zvýší se tím bezpečnost provozu serverovny. Dále se prodlouží čas zálohy dodávky elektrické energie, a tím se i prodlouží čas pro překlenutí výpadku elektrické energie od dodavatele.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-354/2024-EO-PF/2 dne 9. října 2024 a bylo povoleno čerpat 63,42 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 9. prosince 2024.

Akce č. 036V02110 0235 „OS Litoměřice - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2275/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednacích síní novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě Prováděcí smlouvy č. 28/2022–OI –SML k Rámcové dohodě na pořízování produktů Cisco Systems. Samotná instalace a technické provedení zde v lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení č. MSP - 18/2024-OI-SML a č. AVM - 24AMSMLZ-017. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě Prováděcí smlouvy č. 2024-042 č. j.: 29/2024-OI-SML (46/2024-MSP-CES) k Rámcové dohodě na pořízování produktů Cisco Systems. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedených na tomto soudu. V rámci celého projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-402/2024-EO-PF/2 dne 29. října 2024 v celkové výši 627,91 tis. Kč. Povoleno čerpat bylo 39,20 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-402/2024-EO-PF/4 ze dne 15. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 627,911 tis. Kč. Výdaje akce byly vyčerpány.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2023. Hromadným zapojením NNV bylo povoleno čerpat 3,11 tis. Kč. Výdaje byly převedeny do agregace. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 10. května 2024.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp v roce 2023. V rámci 1. rozpisu závazných ukazatelů výdajů na programového financování v roce 2024 č.j. MSP-1/2024-EO-PF/6 ze dne 8. ledna 2024 byl stanoven rozpočet ve výši 1 600,00 tis. Kč. Změnou Stanovení výdajů na financování akce č.j. MSP-467/2023-EO-PF/5 ze dne 16. července 2024 bylo povoleno čerpat 1 073,93 tis. Kč. Došlo ke

snížení celkové bilance o částku 1 326,07 tis. Kč z původních 2 400,00 tis. Kč. Výdaje akce byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 14. listopadu 2024.

Akce č. 136V01100 1423 „OS Louny - obnova HW 2024 - I. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 562/2024 je obnovit hardware nutný pro provoz informačních systémů na okresním soudě, popřípadě doplnit zařízení tak, aby bylo vyhověno požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaných v Instrukci Ministerstva spravedlnosti MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Na okresním soudě je nutné obnovit multifunkce pro černobílý tisk na formát A4 a A3, používané pro střední pracovní skupiny, představující celá patra budovy soudu. Zásadní je doplnit multifunkce již uvedené do provozu a SW bezpečnostní řešení na nich postavené tak, aby mohlo dojít k plošnému vyřazení malých tiskáren v kancelářích. Stávající multifunkce potřebují výměnu, byly pořízeny v období mezi 2010 až 2014 a vypršela jim již servisní smlouva. Jejich četné opravy jsou tedy nerentabilní a zbytečně finančně nákladné. Multifunkce budou pořízeny ze stávající platné rámcové dohody MSp č.j. 19/2020-OI-SML, CES 58/2020-MSP-CES a jejího dodatku č. 1.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-14/2024-EO-PF/2 dne 29. února 2024 a bylo povoleno čerpat 141,20 tis. Kč., z toho NNV ve výši 126,29 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 10. května 2024.

Akce č. 036V02110 0085 „OS Louny - obnova HW 2024 - II. etapa“

Cílem investičního záměru Spr 564/2024 je obnovit hardware nutný pro provoz informačních systémů na okresním soudě, popřípadě doplnit zařízení tak, aby bylo vyhověno požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovaných v Instrukci Ministerstva spravedlnosti MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Na okresním soudě je nutné obnovit multifunkce pro černobílý tisk na formát A4 a A3, používané pro střední pracovní skupiny, představující celá patra budovy soudu. Zásadní je doplnit multifunkce již uvedené do provozu a SW bezpečnostní řešení na nich postavené tak, aby mohlo dojít k plošnému vyřazení malých tiskáren v kancelářích. Stávající multifunkce potřebují výměnu, byly pořízeny v období mezi 2010 až 2014 a vypršela jim již servisní smlouva. Jejich četné opravy jsou tedy nerentabilní a zbytečně finančně nákladné. Multifunkce budou pořízeny ze stávající platné rámcové dohody MSp č.j. 19/2020-OI-SML, CES 58/2020-MSP-CES a jejího dodatku č. 1.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-19/2024-EO-PF/2 ze dne 1. března 2024. Povoleno bylo čerpat 282,41 tis. Kč, z toho NNV ve výši 273,00 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 23. května 2024.

Akce č. 036V02110 0250 „OS Louny - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2220/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednacích síní novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě Prováděcí smlouvy č. 28/2022–OI–SML k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems. Samotná instalace a technické provedení zde v lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení č. MSP-18/2024-OI-SML a č. AVM-24AMSMLZ-017. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě Prováděcí smlouvy č. 2024-042 č. j.: 29/2024-OI-SML (46/2024-MSP-CES) k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedených

na tomto soudu. V rámci celého projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-414/2024-EO-PF/2 dne 4. listopadu 2024 ve výši 419,40 tis. Kč a bylo povoleno čerpat 26,14 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-414/2024-EO-PF/5 ze dne 18. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 419,40 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v plné výši.

Akce č. 136V01100 1466 „OS Most - zobrazovací panely u jednacích síní“

Cílem investičního záměru Spr 1995/2024 je pořízení Informačního systému pro jednací síně, který bude umožňovat automatizované zobrazení přehledu jednání každé jednací síně soudu (dále jen JS). U každé JS bude umístěn display o úhlopříčce min 13“ v anti vandal provedení, který bude automatizovaně zobrazovat seznam plánovaných jednání v JS, k čemuž bude využívat aplikaci RMON s přístupem do DB ORACLE složky a vyčítat z ní potřebná data. V případě potřeby bude systém schopen zobrazovat informace o přesunu jednání do jiné síně, či o jejich zrušení/odročení pomocí aplikace Acrobat Reader. Nasazení tohoto systému pomůže ulehčit a zautomatizovat práci zaměstnanců soudu. Tento systém umožní důslednější dodržování GDPR nařízení, neboť ukončené jednání (jména účastníků) automaticky zmizí ze zobrazovacího panelu, a také se sníží náklady na tisk. Jako vedlejší efekt přinese systém modernější vzhled do budovy soudu a zviditelní trend elektronizace justice. Dodávka systému bude obsahovat veškerý potřebný HW a SW (pro zprovoznění aplikace RMON), dotahy kabeláže ke koncovým zařízením z již existujících přístupových bodů sítě (zásuvek), montáže výše uvedeného i zaškolení k používání systému určených osob.

Akce byla zaregistrována spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-378/2024-EO-PF/2 dne 21. října 2024 ve výši 602,85 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v celé výši. Na akci byly použity investiční prostředky z agregace NNV 136V00110A049 ve výši 566,46 Kč a investiční prostředky přidělené ve výši 36,38 tis. Kč. Termín závěrečného vyhodnocení akce je 28. února 2025.

Akce č. 036V021100 0239 „OS Most - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2390/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednacích síní vybavených novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě smlouvy č.j. 28/2022-OI-SML. Samotná instalace a technické provedení zde na lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě smlouvy č.j. 18/2024-OI-SML. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě smlouvy č.j. 29/2023-OI-SML. Do této infrastruktury budou také postupně integrovány CISCO videokonferenční zařízení pořízené na základě smlouvy č.j. 51/2023-OI-SML, jež budou primárně určeny pro Státní zastupitelství a Věznice. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedené na tomto soudu a při samotných úkonech soudního řízení. V rámci celého projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání, a i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-403/2024-EO-PF/2 dne 31. října 2024 ve výši 462,26 tis. Kč a bylo povoleno čerpat 39,20 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-403/2024-EO-PF/4 ze dne 28. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 462,26 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v plné výši. Termín závěrečného vyhodnocení akce je 30. dubna 2025.

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

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

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp již v roce 2023. Hromadným zapojením NNV bylo povoleno čerpat 1 363 ,09 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány a závazné ukazatele akce byly splněny. Akce byla ukončena dne 20. května 2024.

Akce č. 036V02110 0098 „OS Teplice - obnova HW 2024“

Cílem investičního záměru Spr 686/2024 je obnova hardwaru nutného pro provoz informačních systémů na okresním soudu tak, aby bylo vyhověno požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. U okresního soudu je nutné obnovit multifunkční černobílé zařízení používané pro střední pracovní skupinu. Touto obnovou budou nahrazeny menší tiskárny, které byly pořízeny v roce 2014 a vzhledem k jejich opotřebení a zastaralosti jsou jejich opravy nerentabilní v některých případech i nemožné a je proto nutná jejich obměna.

Akce byla zaregistrována spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-35/2024-EO-PF/2 dne 13. března 2024 ve výši 423,61 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 27. června 2024.

Akce č. 036V021100 0244 „OS Teplice - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2398/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednacích síní vybavených novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě smlouvy č.j. 28/2022-OI-SML. Samotná instalace a technické provedení zde na lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě smlouvy č.j. 18/2024-OI-SML. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě smlouvy č.j. 29/2023-OI-SML. Do této infrastruktury budou také postupně integrovány CISCO videokonferenční zařízení pořízené na základě smlouvy č.j. 51/2023-OI-SML, jež budou primárně určeny pro Státní zastupitelství a Věznice. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedené na tomto soudě a při samotných úkonech soudního řízení. V rámci celého projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání, a i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-412/2024-EO-PF/2 ze dne 31. října 2024 ve výši 556,12 tis. Kč. Povoleno bylo čerpat 39,20 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-412/2024-EO-PF/5 ze dne 17. prosince 2024 bylo povoleno čerpat 556,12 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány ve výši 39,20 tis. Kč. Akce bude pokračovat v roce 2025.

Akce č. 036V02110 0086 „OS Ústí nad Labem - obnova HW 2024“

Cílem investičního záměru Spr 636/2024 je obnovit a rozšířit diskrétní tisk na multifunkčních zařízeních, která jsou bez servisní podpory, technicky i morálně zastaralá. U okresního soudu je nutné obnovit multifunkce pro černobílý tisk na formát A3, používané pro střední pracovní skupinu. Multifunkce budou pořízené ze stávající platné rámcové dohody Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále je potřeba vyměnit stávající stroj Konica Minolta Bizhub C364e pořízený v roce 2014. Jde o vytíženou barevnou multifunkci A3 umístěnou ve 3. patře hlavní budovy soudu primárně využívanou soudci tohoto soudu. Při výměně stroje je potřeba zachovat možnost skenování a barevného tisku na formát A3. Multifunkce má vtištěno více než 800 000 stran, vypršela servisní smlouva a četné opravy jsou finančně nerentabilní. Tato

multifunkce bude nahrazena multifunkčním strojem typ E ze stávající platné rámcové dohody Ministerstva spravedlnosti ČR.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-18/2024-EO-PF/2 dne 4. března 2024 a bylo povoleno čerpat NNV ve výši 146,71 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány v plné výši. Závazné ukazatele akce byly splněny a akce byla ukončena dne 27. června 2024.

Akce č. 036V02110 0252 „OS Ústí nad Labem - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem tohoto investičního záměru Spr 2399/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednacích síní vybavených novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě smlouvy č.j. 28/2022-OI-SML. Samotná instalace a technické provedení zde na lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě smlouvy č.j. 18/2024-OI-SML. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě smlouvy č.j. 29/2023-OI-SML. Do této infrastruktury budou také postupně integrovány CISCO videokonferenční zařízení pořízené na základě smlouvy č.j. 51/2023-OI-SML, jež budou primárně určeny pro Státní zastupitelství a Věznice. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedené na tomto soudě a při samotných úkonech soudního řízení. V rámci celého projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání, a i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-4/2024-EO-PF/2 dne 4. listopadu 2024 ve výši 713,22 tis. Kč a bylo povoleno čerpat 52,27 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-411/2024-EO-PF/5 ze dne 18. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 716,22 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány.

Akce č. 036V02110 0073 „KS Ústí nad Labem - obnova HW 2024“

Cílem investičního záměru Spr 513/2024 je obnova serverů pro virtualizaci na krajském soudu tak, aby bylo vyhověno požadavkům na kybernetickou bezpečnost formulovanou v Instrukci Ministerstva spravedlnosti 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti. Krajskému soudu v Ústí nad Labem a jeho pobočce v Liberci končí záruka na backup servery a páskové knihovny. Na krajském soudu navíc současná pásková knihovna už nestačí ani kapacitou, ani rychlostí zápisu dat na pásky, vzhledem k přesunu Exchange databází okresních soudů do virtualizace KS Ústí nad Labem. Nákup prodloužené záruky na stávající backup servery je nerentabilní a do budoucna značně nevýhodný. Dále je nutné obnovit SAN switche u virtualizace KS Ústí nad Labem vzhledem k jejich stáří, které je více jak osm let, a navíc ke stávajícím SAN switchům už nelze připojit nové virtualizační servery, pořízené v roce 2023, protože nejsou kompatibilní, hlavně co se týče rychlosti přenosu dat. Nové backup servery, páskové knihovny i SAN switche budou pořízeny na základě veřejné soutěže na portále NEN. Dalším položkou, kterou je nutné (alespoň z části) obnovit, jsou multifunkce provozované na Krajském soudě v Ústí nad Labem a jeho pobočce v Liberci. Cílem investičního záměru je vyměnit ty multifunkce, na které už se nevztahuje servisní smlouva, a tudíž se opravy platí z provozních prostředků, což je velice nákladné a neúčelné (vzhledem ke stáří multifunkcí). Multifunkce budou obnoveny z platné rámcové smlouvy MSp.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-31/2024-EO-PF/2 dne 8. března 2024 ve výši 2 432,48 tis. Kč (z toho NNV ve výši 1 300,00 tis. Kč). Výdaje akce byly vyčerpány.

Akce č. 036V02190 0010 „KS Ústí nad Labem - zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy“

Cílem investičního záměru Spr 596/2024 je zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy na budovu Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu se Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-113/2024-EO-PF/2 dne 23. dubna 2024 ve výši 175,45 tis. Kč. Výdaje akce byly vyčerpány.

Akce č. 036V02110 0231 „KS Ústí nad Labem - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem investičního záměru č.j. Spr 2272/2024 je zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednací síně/jednacích síní vybavených novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě smlouvy č.j. 28/2022-OI-SML. Samotná instalace a technické provedení zde na lokalitě bude probíhat na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti jím vybraným dodavatelem. Instalace a implementace celého videokonferenčního řešení v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR bude probíhat na základě smlouvy č.j. 18/2024-OI-SML. Všechny CISCO videokonference budou postupně zapojeny do infrastruktury, jež byla pořízena na základě smlouvy č.j. 29/2023-OI-SML. Do této infrastruktury budou také postupně integrovány CISCO videokonferenční zařízení pořízené na základě smlouvy č.j. 51/2023-OI-SML, jež budou primárně určeny pro Státní zastupitelství a Věznice. Investor plně využívá videokonferenční zařízení a toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedené na tomto soudě. V rámci celého projektu bude implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání, a i následnou distribuci nahrávek.

Akce byla zaregistrována ekonomickým odborem MSp spolu s dílčím Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-398/2024-EO-PF/2 dne 25. října 2024 v celkové výši 140,74 tis. Kč. Povoleno bylo čerpat 13,07 tis. Kč. Stanovením výdajů na financování akce č.j. MSP-398/2024-EO-PF/4 ze dne 19. listopadu 2024 bylo povoleno čerpat 140,74 tis. Kč. Výdaje akce byly vyčerpány.

4.13.4. Projekty spolufinancované z EU/FM

Projekty spolufinancované z EU/FM nebyly v roce 2024 realizovány.

4.13.6. Výdaje s kódem účelu

V roce 2024 byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v rámci programového financování s kódem účelu 233980027 v celkové výši 3 133,97 tis. Kč, a to u následujících akcí:

Číslo akce	Název akce	Čerpání v tis. Kč
036V021100200	OS Česká Lípa - obnova HW 2024	500,00
036V021100072	OS Chomutov - obnova HW 2024	300,00
036V021100090	OS Jablonec nad Nisou - obnova HW 2024	148,16
036V021100085	OS Louny - obnova HW 2024 - II. etapa	273,00
036V021100244	OS Teplice - instalace videokonferenčních komponent CISCO	39,20
036V021100098	OS Teplice - obnova HW 2024	423,61
036V021100086	OS Ústí n. L. - obnova HW 2024	146,71
036V021100252	OS Ústí n. L. - instalace videokonferenčních komponent CISCO	3,29
036V021100073	KS Ústí nad Labem - obnova HW 2024	1 300,00

4.15. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. ledna 2024 za předchozí roky vyčísleny ve výši 21 573,29 tis. Kč u neprofilujících výdajů, ve výši 13 401,49 tis. Kč u profilujících výdajů na mzdy, ve výši 68 471,86 tis. Kč u profilujících výdajů účelově určených, ve výši 13 900,31 tis. Kč u profilujících výdajů na programy a ve výši 0,05 tis. Kč u profilujících výdajů z finančních mechanismů.

Dopisem čj. MSP-13/2023-EO-R/5 ze dne 20. prosince 2023 bylo povoleno bez souhlasu ekonomického odboru zapojit profilující nároky na platy zaměstnanců ve výši 1 785,07 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 685,83 tis. Kč. Podmínkou MSp bylo, že oblast zapojení NNV bude shodná s oblastí jejich vzniku, což bylo OSS dodrženo. Profilující účelově určené prostředky ve výši 3 548,61 tis. Kč byly použity na úhradu mandatorních výdajů a prostředky ve výši 64 923,25 tis. Kč byly použity na úhradu bezvýsledných exekucí. Dopisem MSP čj. 22/2024-EO-BV/1 ze dne 15. února 2024 bylo povoleno zapojit profilující nároky na platy soudců ve výši 9 930,59 tis. Kč.

Současně byly v roce 2024 zapojeny do rozpočtu ostatních věcných výdajů nespotřebované neprofilující nároky ve výši 16 077,15 tis. Kč, které byly použity zejména na úhradu mandatorních výdajů, nákupu kancelářského materiálu, energií, pronájmu nebytových prostor, kreditu do frankovacího stroje, služeb a stravenkového paušálu. Na položkách s parametrem OI a OBKŘ byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 849,28 tis. Kč bez nutného souhlasu příslušných odborů Ministerstva spravedlnosti. Dále byly zapojeny nespotřebované neprofilující nároky na odvody pojistného a převody do FKSP v celkové výši 4 646,86 tis. Kč.

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v roce 2024 v tis. Kč - mzdové a účelové prostředky

položka	zapojení NNV	čerpání NNV	nedočerpáno
5011 „Platy zaměstnanců“	1 785,07	1 785,07	0,00
5022 „Platy soudců“	9 930,59	9 930,59	0,00
5021 „Ostatní osobní výdaje“	222,96	222,96	0,00
5024 „Odstupné“	105,01	105,01	0,00
5029 „Ostatní platby za práci“	1 357,86	1 126,93	230,93
5192 „Kód účelu 233980025“	3 548,61	3 548,61	0,00
5192 „Kód účelu 233980026“	64 923,25	64 923,25	0,00
CELKEM	81 873,35	81 642,42	230,93

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů

položka	povolené překročení	čerpání NNV	nedočerpáno
5031 „Pojistné na soc. zabezpečení“	3 323,57	3 323,57	0,00
5032 „Pojistné na zdrav. pojištění“	1 206,13	1 206,13	0,00
5133 „Léky a zdravot. materiál“	2,02	2,02	0,00
5137 „DHDM“	342,40	342,40	0,00
5139 „Nákup materiálu“	278,86	278,86	0,00
5152 „Teplo“	903,47	903,47	0,00
5154 „Elektrická energie“	456,00	456,00	0,00
5161 „Poštovní služby“	1 762,92	1 762,92	0,00
5162 „Služby elektr. komunikací“	25,80	25,80	0,00
5164 „Nájemné“	2 316,14	2 316,14	0,00
5167 „Služby školení a vzděláv.“	40,62	40,62	0,00
5168 „Služby zpracování dat“	90,02	90,02	0,00
5169 „Nákup ostatních služeb“	771,36	771,36	0,00
5171 „Opravy a udržování“	151,37	151,37	0,00
5192 „Poskytnuté neinv. příspěvky“	7 789,90	7 789,90	0,00
5499 „Ostatní neinv. transfery FO“	1 995,55	1 995,55	0,00
5342 „Převody FKSP“	117,16	117,16	0,00
CELKEM	21 573,29	21 573,29	0,00

Nespotřebované profilující výdaje nebyly dočerpány ve výši 230,93 tis. Kč v oblasti OON. Vzhledem k vysokému objemu zapojených NNV u některých OSS nebylo možné během roku 2024 prostředky zcela vyčerpat. Nevyčerpané prostředky budou použity na úhradu paušálních náhrad v roce 2025.

4.16. Mimořádné situace

4.16.1. Náklady spojené s Ukrajinou

Krajský soud v Ústí nad Labem a jeho podřízené OSS v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině neměl za rok 2024 žádné výdaje.

4.16.2. Prostředky na odstraňování následku živelních katastrof

Na odstraňování následku živelních katastrof byly v roce 2024 čerpány finanční prostředky v celkové výši 50,36 tis. Kč. V souvislosti s extrémními srážkami a povodněmi v září 2024 přidělilo MSp dopisem čj. MSP-70/2024-EO-BV/26 prostředky s kódem účelu 243980078 ve výši 70,23 tis. Kč na odstranění materiálních škod. Okresní soud v Liberci čerpal částku 6,49 tis. Kč na nákup izolačního materiálu a štetců a částku 20,51 tis. Kč na dodání a výměnu těsnění oken v budově. Krajský soud v Ústí nad Labem čerpal částku 8,23 tis. Kč na nákup napájecího kabelu čerpadel a elektromateriálu pro případ přerušení elektrické energie a připojení se na generátor a částku 15,13 tis. Kč na statický posudek budovy po povodních. Částka ve výši 19,88 tis. Kč určená na kontrolu protipovodňových klapek v suterénu budovy krajského soudu nebyla dočerpána, jelikož vybraný dodavatel nestihl službu do konce roku 2024 realizovat. Prostředky budou čerpány v roce 2025 v rámci zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů.

4.18. Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

V roce 2024 byly čerpány finanční prostředky na zahraniční aktivity pouze Okresním soudem v Děčíně, jehož soudce Mgr. Vladimír Mikula je z rozhodnutí ministra spravedlnosti od 1. března 2021 do odvolání povolán k výkonu funkce rezidentního soudce u Kosovských specializovaných senátů v Haagu. Z tohoto důvodu mu byly uhrazeny finanční prostředky ve výši 142,95 tis. Kč za školné jeho nezletilého syna za školní rok 2024/2025 a prostředky ve výši 292,00 tis. Kč za školné jeho nezletilé dcery za školní rok 2024/2025. Oproti roku 2023 došlo ke snížení o částku 72,47 tis. Kč.

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

Výdaje na úhradu prostředků na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU nebyly v roce 2024 čerpány.

4.19. Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné	SR 2024	KR 2024	Skutečnost 2024	Skutečnost 2023
Tuzemské	1 081,00	1 333,03	1 306,37	1 270,06
Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje na cestovné tuzemské a zahraniční se meziročně nepatrně navýšily o částku 36,31 tis. Kč. Důvodem nárůstu výdajů oproti předchozímu roku byla skutečnost, že zaměstnanci vč. justičních kandidátů využívali školení a seminářů pořádaných Justiční akademií v Kroměříži k dalšímu vzdělávání a došlo ke zvýšení cestovních náhrad poskytovaných při pracovních cestách dle platné vyhlášky a k navýšení jízdného u Českých drah. Krajský soud navíc zaplatil zaměstnancům, kteří dojíždějí do Prahy na pravidelné studium VSÚ, cestovné ve výši 88,30 tis. Kč. Zároveň došlo k nárůstu počtu předběžných opatření. Prostředky na tuzemské cestovné byly čerpány ve výši 1 306,37 tis. Kč, z toho částka 765,58 tis. Kč byla vynaložena na cestovné zaměstnanců, kteří se účastnili školení a služebních cest spojených s výkonem jejich funkce a částka 540,79 tis. Kč na úhradu cestovního přísedících, jejichž přítomnost je nutná u soudních líčení. V tabulkové části - list 28 je uvedena pouze částka 765,58 tis. Kč, jelikož náhrady cestovního přísedícím jsou uváděny u některých OSS bez rozlišovacího znaku. U Okresního soudu v Chomutově (41,98 tis. Kč), Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (7,70 tis. Kč), Okresního soudu v Litoměřicích (7,99 tis. Kč), Okresního soudu v Mostě (38,92 tis. Kč) a u Okresního soudu v Ústí nad Labem (5,01 tis. Kč) je cestovné přísedících uváděno s rozlišovacím znakem 51730.

V roce 2023 a 2024 nebyly čerpány rozpočtové prostředky na zahraniční cesty zaměstnanců.

4.20. Přehled zálohových plateb

Přehled zálohových plateb je uveden v Tabulkové části - list 30. Investiční zálohy se u OSS nerealizují, v tabulce jsou uvedeny nevypořádané zálohy neinvestičního charakteru. Zejména se jedná o zálohy na teplo, elektrickou energii, plyn nebo vodné, kdy dodavatel energií zasílá konečné vyúčtování až v následujícím roce.

5. ÚSPORY

Ze schváleného rozpočtu pro rok 2024 v porovnání se skutečností roku 2023 bylo zřejmé, že finanční prostředky na běžný provoz OSS budou nedostačující. Tuto nepříznivou situaci navíc ztížila skutečnost, že okresní soudy nadále proplácely paušální náhrady a zálohy soudním exekutorům v souvislosti se zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí, jejichž počet byl oproti vyčíslení exekutorské komory 2x vyšší. V souvislosti s energetickou krizí nadále rostou ceny energií a vlivem inflace dochází k navýšení cen za zboží a služby.

V roce 2024 OSS hradily pouze nejnutnější výdaje spojené s provozem soudu, jelikož nedostatek finančních prostředků byl patrný již v I. pololetí roku. S prohlubující se finanční nedostatečností docházelo k vykazování závazků i po lhůtě splatnosti. I přes posílení rozpočtu ze strany Ministerstva financí v závěru roku 2024 byly vykázány závazky ve lhůtě i po lhůtě splatnosti, jelikož některé soudy již neměly finanční prostředky na proplacení platebních poukazů převzatých z výkonů do účtárny soudu.

Úspora byla patrná v oblasti nákupu kancelářského materiálu, kdy s přechodem na hybridní a konverzní poštu došlo k nižšímu nákupu kancelářského papíru a omezení nákupu dodejkových obálek. V souvislosti s nově uzavřenou rámcovou dohodou MSp s firmou O2 Czech Republic, a. s. došlo k úspoře za mobilní služby, jelikož byly sjednány výhodnější podmínky. S ohledem na energetickou krizi většina OSS prováděla úsporná opatření v oblasti energií, kdy sice došlo k úspoře energií, ale čerpání výdajů bylo podstatně vyšší, jelikož během roku 2024 došlo k nárůstu cen za energie. Snížení spotřeby ovlivnily i příhodnější klimatické podmínky a mírná zima. V oblasti autoprovozu došlo u některých soudů k úspoře spotřebovaných PHM, ale i k úspoře výdajů, jelikož se omezily pracovní cesty, služební vozidla jsou využívána v nejnutnějších případech a došlo k poklesu ceny za PHM. Drobné opravy, malování kanceláří a jednacích síní, oprava podlahových krytin jsou na jednotlivých soudech řešeny svépomocí útvarem údržby a dochází tak k úspoře výdajů, které by byly jinak zaplacený externím firmám.

Okresní soud v České Lípě omezil nákup kancelářských potřeb a hygienických potřeb a nákupy jsou plánovány podle aktuální potřeby, což se negativně projevilo v tom, že řada zaměstnanců si dokupuje své pracovní pomůcky. Malování, výměna podlahové krytiny a drobné opravy byly realizovány údržbářem soudu nebo odsouzenými z věznice ve Stráži pod Ralskem, čímž došlo k úspoře prostředků, které by byly vynaloženy externí firmě. Na chodbách soudu je sledováno topení, kde není nutné topit do vysokých teplot a byla snížena teplota, na kterou jsou vyhřívány kotle. Zaměstnanci soudu byli poučeni o tom, jak nastavit topení při odchodu z práce nebo na polední přestávku. Standardně a dlouhodobě jsou zaměstnanci vedeni k úspornému režimu. S přechodem na hybridní a konverzní poštu došlo k úspoře dodejkových obálek. Byla provedena pravidelná výměna střešních oken, aby se zabránilo unikům tepla z podkrovních kanceláří, avšak izolace střechy je v havarijním stavu, proto bude zpracován investiční záměr na řešení zateplení střechy, a to i s možností umístění fotovoltaických panelů, aby byla alespoň částečně snížena energetická náročnost. Doprava zaměstnanců na semináře do Kroměříže byla vyřešena svozem s jiným okresním soudem. V oblasti školení PO a BOZP byli zaškolováni jednotliví zaměstnanci úklidové firmy, avšak jejich fluktuace byla vysoká, a proto se proškolí pouze zástupce úklidové firmy, který následně bude školit nově příchozí. Soud tedy nebude platit za každé školení nových zaměstnanců externí firmy.

Okresní soud v Děčíně uspořil finanční prostředky na všeobecném materiálu z důvodu omezených nákupů. Nedošlo k pořízení talárů pro soudce a byl omezen nákup odborných publikací. V jednacích síních byla vyměněna nevyhovující osvětlovací tělesa za LED osvětlení.

Okresní soud v Chomutově nakupoval v roce 2024 nezbytné zboží a služby, které potřeboval k udržení provozu. Jednou z nejvyšších úspor byl omezený nákup obálek se zeleným pruhem, jelikož od března 2024 došlo k přechodu na hybridní poštu. S tím souvisí také úspora na poštovním, kdy se povedlo snížit pokusy o doručování písemností na stále stejné adresy, na kterých si lidé poštu nevyzvedávají. Úsporu na poštovním ovlivnila i skutečnost, že oproti roku 2023 byl podstatně menší nápad. V oblasti nákupu spotřebního materiálu IT došlo také k úspoře, jelikož vzhledem k obnově výpočetní techniky nedocházelo k častým opravám, při kterých bylo potřeba nákupu běžného spotřebního materiálu (kabely, klávesnice,

myši apod.). Úspora byla také u pořizovaného DDHM v oblasti bezpečnosti, kdy byl zakoupen podstatně levnější skartovací stroj než v roce předchozím. U autoprovozu je snaha používat služební vozidla jen v nejnútnejších případech, a proto dochází k úsporám spotřebovaných PHM. V oblasti telekomunikací byla od 1. 4. 2024 uzavřena nová rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb a snížila se cena za poplatky o cca 1,00 až 1,50 tis. Kč měsíčně. Z důvodu odprodeje služebního vozidla byly v roce 2024 sníženy i výdaje za povinné a havarijní pojištění. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2023 proběhla oprava protipožárních dveří včetně zárubní na budově Partyzánská, byly v roce 2024 realizovány jen drobné opravy. Zároveň díky postupné modernizaci došlo také k úspoře v oblasti oprav bezpečnostních systémů. Zaměstnanci jsou nadále nabádáni k omezení vytápění kanceláří a provádí se kontrola jednacích síní, kdy se na víkend omezuje výkon radiátorů na polovinu nebo dle povětrnostních podmínek se vypínají zcela. Omezuje se vytápění společných prostor, tzn. chodeb, schodišť a atria. Prostory pro spisovnu se vytápí pouze v zimních měsících tak, aby byly udrženy dobré podmínky pro skladování spisů.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou nastavil v hlavní budově centrálně nižší stupeň vytápění a zbytečně se nepřetápí, což je průběžně kontrolováno a spotřeba tepla se tak oproti roku 2023 snížila o 55,53 GJ. Dále byly omezeny pracovní cesty, což se promítlo v úspoře na PHM. V oblasti oprav a udržování nemovitostí bylo provedeno méně oprav na budovách soudu než v roce předchozím.

Okresní soud v Liberci realizoval nákupy kancelářských potřeb a úklidových prostředků co nejehospodárněji, kdy se vybírají dodavatelé nabízející nejnížší cenu při zachování vyhovující kvality zboží. Pozitivní vliv na nižší výdaje má také krajským soudem uzavřená rámcová smlouva na nákup kancelářského papíru, ve které jsou sjednané ceny mnohem výhodnější než z rámcové smlouvy uzavřené MSp. Dále došlo k úspoře vody o 631 m³, jelikož správce budovy kontroluje stav spotřeby vody a v případě zjištění nežádoucích průtoků vody (na toaletách, v kuchyňkách) příčinu identifikuje a vlastními silami odstraní. V roce 2024 došlo také k úspoře spotřebovaného tepla o 218 GJ v souvislosti s příznivějšími klimatickými podmínkami. V zimním období roku 2024 byly teploty vyšší, což mělo pozitivní dopad na potřebu vytápění budovy a dalších justičních složek a základní školy. V oblasti poštovního došlo také k výrazné úspoře, jelikož z předplaceného poštovního kreditu v závěru roku 2023 se hradily poštovní poplatky až do března 2024. Dále byly využívány služby hybridní a konverzní pošty. Tato služba sice vyžadovala vyšší výdaje z rozpočtu, ale zároveň ulehčila práci zaměstnancům výkonu. Ve správě budovy bylo nutné řešit několik situací, ve kterých získané cenové nabídky převyšovaly finanční možnosti rozpočtu soudu nebo musely být řešeny formou investičního záměru, kdy je proces schvalování a následné realizace zdlouhavější. Z tohoto důvodu správce budovy společně s údržbářem našli jiná, účelnější, rychlejší, a především úspornější řešení. Byla provedena oprava izolace terasy nad jednací síní, kdy nejnížší cenová nabídka činila 132,00 tis. Kč, ale vlastními silami byla nakonec opravena s výdaji ve výši 20,00 tis. Kč. Během roku byly vymalovány menší prostory (toalety, kuchyňky) a byly opraveny promočené stropní desky pouze správcem budovy a údržbářem. Cenová nabídka na zahradnické práce v okolí soudní budovy činila 45,00 tis. Kč, avšak práce byly provedeny vlastními silami za spotřebovaný benzín ve výši 1,00 tis. Kč do zahradní techniky. Výměna žárovek do svítidel v celé budově byla firmou oceněna na částku 1 730,00 tis. Kč, avšak správce budovy navrhl úspornější opatření, kde se celkové výdaje budou pohybovat kolem 210,00 tis. Kč a bude realizována s ohledem na možnosti rozpočtu v roce 2025.

Okresní soud v Litoměřicích v rámci investičního záměru č. 136V11600 0188 „OS Litoměřice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích, Na Valech 525/12“ realizoval činnosti s cílem snížit spotřebu na vytápění objektu a tím i snížit produkci emisí znečišťujících látek do ovzduší. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektu zahrnují výměnu otvorových výplní, zateplení půdy a vybraných plochých střeš, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Současně se zateplením objektu došlo k vyspravení nesoudržných částí omítky obvodového zdiva a opravě či výměně odvodňovacích klempířských prvků. V rámci energetického managementu byla provedena kontrola způsobu vytápění jakožto prevence přetápění objektu, kontrola způsobu větrání objektu během topné sezóny, sledování a zaznamenávání spotřeby energie a vody, vyhodnocení přiměřenosti změřené spotřeby vzhledem k provozu objektu a v případě nadměrné spotřeby zajištění nápravných opatření,

evidence a zajištění nutných revizí a zajištění dalších opatření ke snížení energetické náročnosti objektu. Zavedení energetického managementu v budově bylo závazkem na základě přijaté dotace z OPŽP. Jeho fungování bude zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce. V praxi to znamená pravidelně sledovat měřidla, zaznamenávat spotřeby energie a případně hledat cesty k jejímu snížení. Nezanedbatelnou část spotřeby energie ovlivňuje chování uživatelů budovy, způsob jejího provozu a případné poruchy. V rámci pravidelných odečtů spotřeby energie dochází i ke kontrole funkce termoregulačních ventilů, kontrole vnitřní teploty v místnostech a prevence přetápění, pravidelným revizím technických zařízení a pravidelné údržbě a obnově. Další úsporná opatření zahrnovala výměnu části osvětlení za LED zdroje v kancelářích a na veřejných toaletách, úpravu svítidel na pohyb (v případě chodeb pro možnost automatického zhasínání ve slunečních dnech). Došlo i k částečné výměně elektrospotřebičů za nové (lednice, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice) a dále byla pořízena nová výpočetní technika.

Okresní soud v Lounech již několik let postupně přechází na úsporná řešení v rámci provozních nákladů soudu. Cílem těchto kroků bylo zejména snížení finančních dopadů na čerpání ze státního rozpočtu, a to zejména s ohledem na vzrůstající ceny těchto komodit. Zaměstnanci soudu jsou poučeni o nutnosti hospodárného využívání energií a dochází k postupné výměně stávajících svítidel za úsporná. Dále došlo k eliminaci veškerých nákupů nového zařízení, nejnutnější opravy jsou prováděny především svépomocí, kdy se hradí pouze materiál. Za účelem posouzení možnosti dalších energetických úspor byl v roce 2023 osloven krajský soud s návrhem na zpracování investičního záměru na zlepšení tepelné pohody budovy a bylo sjednáno, že bude proveden energetický audit. V roce 2024 proběhly nesčetné pracovní porady s energetickými experty na dotační programy a dále probíhají, kdy se hledá optimální řešení na investiční akce. Realizace investičního záměru v rámci, kterého by byla zateplena zbývajících část budovy, střecha a došlo k výměně topného systému, který již dosluhuje, či ke komplexní výměně osvětlení na úsporná LED osvětlení, by ve svém důsledku nepochybně přinesla další úsporu ve spotřebovaných energiích.

Okresní soud v Mostě od 1. 4. 2024 začal v plném rozsahu využívat služeb hybridní a konverzní pošty na základě Rámcové dohody na poskytování služeb čj. MSP-235/2023-MSP-CES. Z tohoto důvodu došlo k úspoře za poštovní služby ve výši 267,54 tis. Kč. Služby hybridní pošty byly využívány pouze devět měsíců, proto lze i v následujícím období očekávat úspory. K využívání služeb hybridní pošty se váže snížení spotřeby kancelářského papíru a obálek. Spotřeba kancelářského papíru se snížila o 10 % a spotřeba obálek se zeleným pruhem o 54 %. Celkově se úspory vzniklé používáním hybridní a konverzní pošty pohybují kolem 360,00 tis. Kč. Další prostředky byly uspořeny tím, že na nutné opravy nejsou využívány dodavatelské firmy, ale opravy jsou prováděny údržbářem soudu (např. opravy žaluzií, výměna zámků u dveří, opravy a výměna vodovodních baterií, výměna zářivek, malování kanceláří). Jako úsporu lze vykazovat i náklady na údržbu pozemku č. 6367/75 k. ú., který je na základě smlouvy o bezúplatném užívání majetku státu převeden do užívání města Most.

Okresní soud v Teplicích nebyl v oblasti úspor významně úspěšný s ohledem na zvýšení cen, přesto byl každý výdej pečlivě zvažován, aby bylo dosaženo úspor. V oblasti energií došlo k různým úsporným opatřením, ať už v oblasti ohřevu vody, vytápění nebo svícení v prostorách budovy soudu. Na soudě dochází k postupné instalaci úsporných trubíc do osvětlení ve všech společných prostorách. S Pražskou plynárenskou, a. s. byla vyjednána změna platebního systému. Nově se hradí skutečná spotřeba a nehradí se již zálohy na plyn, a proto nevzniká přeplatek, který je odváděn následující rok do příjmů. K úspoře přispívá i teplejší zimní období, což zkracuje topnou sezónu. Spotřeba plynu v roce 2023 a 2024 byla celkem vyrovnaná, a to i díky zateplení pláště budovy a již vyměněným oknům, které výrazně lépe těsní. Dále došlo k opravě střešní krytiny, kdy je patrná úspora na opravách škod způsobených zatékáním. V roce 2023 došlo ke snížení počtu uklízeček v budově, a proto se čerpá méně prostředků na pracovní oděv a obuv. Zároveň zde vzniká úspora za úklid, jelikož není využívána externí úklidová firma. V oblasti nákupu PHM došlo také k spoře, jelikož klesl počet pracovních cest a bylo pozastaveno stěhování archivu. Z důvodu nákupu multifunkčních tiskáren přes investiční záměr došlo ke snížení oprav zastaralých tiskáren. V roce 2024 proběhlo malování v kancelářích a byly provedeny drobné opravy kancelářského zařízení

svépomocí zaměstnanci údržby a došlo k úspoře prostředků, který by byly zaplacený externím firmám. V autoprovozu byly pořízeny celoroční pneumatiky, kdy nebude potřebovat nakupovat letní pneumatiky a nebude po dobu 5 let probíhat přezouvání a vyvažování kol.

Okresní soud v Ústí nad Labem v průběhu roku několikrát své zaměstnance informoval a poučil ohledně úspor týkajících se energií a na intranetových stránkách soudu je k dispozici metodické doporučení vztahující se k šetření energiemi v budově. V jednotlivých prostorách soudu byly upraveny teploty vytápění pomocí termostatických hlavice na topných tělesech. Chodby jsou v zimním období vytápěny na cca 19 stupňů a kanceláře na cca 21 stupňů. V průběhu pracovního týdne dochází ke kontrolám rozsvícených světel, kdy v prostorách, kde není potřeba svícení, se ihned zhasíná. Zároveň dochází ke zhasínání světel na chodbách soudu, pokud to situace dovolí. V kancelářích a jednacích síních se zhasíná v době, po kterou nejsou místnosti využívány (např. při odchodu na polední pauzu). Oproti roku 2023 došlo v roce 2024 k úspoře elektrické energie 6,25 MWh.

Krajský soud v Ústí nad Labem již nehradil zálohy za Sbírky zákonů v tištěné formě, jelikož je od roku 2024 k dispozici elektronická verze zdarma a omezil předplatné Hospodářských novin a časopisu Ekonom pro rok 2025. V oblasti energií došlo k úspoře elektrické energie o 4 966 kWh, což bylo způsobeno i postupnou obměnou světelných těles, kdy jsou výbojkové zářivky nahrazovány LED zářivkami. Nakupují se i úspornější spotřebiče jako lednice, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, monitory, PC a další. Na spotřebu energií mají vliv i další neovlivnitelné faktory jako teplo, zima, světlo, tma, tzn. kdy se např. pouští klimatizace, toplometry, vysoušeče. Spotřeba tepla byla o 32,79 GJ nižší, na čemž má podíl nový zdroj pro ohřev TUV, který se instaloval v průběhu roku 2023. V oblasti mobilních služeb došlo k úspoře o 60,44 tis. Kč, jelikož MSp uzavřelo novou rámcovou dohodu s firmou O2 Czech Republic, a. s. a byly domluveny výhodnější podmínky. V rámci autoprovozu došlo k úspoře spotřebovaných PHM o 1 649,21 litrů, a to z důvodu omezení pracovních cest služebními vozidly, jelikož někteří zaměstnanci dojíždí na semináře prostřednictvím veřejné hromadné dopravy a někteří zaměstnanci volí online semináře, které sledují na pracovišti. Dále byli řidiči upozorněni na to, aby omezili mytí služebních vozidel a nákup provozních náplní prostřednictvím karet CCS a je snaha řešit opravy i mimo autorizované servisy. Pravidelně jsou během roku prováděny opravy a seřizování nefunkčních oken, aby v zimních měsících nedocházelo k úniku tepla. Zaměstnanci byli poučeni, aby snížili teplotu v kancelářích a nedocházelo ke zbytečnému přetápění a pokud situace dovolí, aby se zhasínala světla. V září 2024 proběhly povodně, kdy v Ústí nad Labem řeka Labe vystoupala na 3. povodňový stupeň a díky investičnímu záměru na protipovodňová opatření bylo zabráněno škodám na majetku a nákladům souvisejících s odklizením případné škody. S ohledem na budoucí výstavbu justičního areálu jsou v budově soudu realizovány pouze nejnnutnější opravy v důsledku havárií nebo kritického stavu. Drobné opravy provádějí údržbáři a je spotřebováván pouze materiál.

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

9. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

9.1. Vnitřní kontroly

Podle plánu kontrolní činnosti na rok 2024 byla v roce 2024 provedena jediná veřejnosprávní kontrola na Okresním soudu v Litoměřicích, dále byly podle plánu provedeny následné kontroly přijatých opatření k veřejnosprávní kontrole na 4 okresních soudech v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem. Plán kontrolní činnosti na rok 2024 nebyl splněn. Mimo plán kontrolní činnosti na rok 2024 byla provedena mimořádná veřejnosprávní kontrola u Okresního soudu v České Lípě.

Veřejnosprávní kontroly byly provedeny na Okresním soudě v Litoměřicích (kontrolované období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2023) a na Okresním soudě v České Lípě (kontrolované období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2024). Předmětem veřejnosprávních kontrol byly oblasti:

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

Ad 1) Ve tvorbě a plnění rozpočtu příjmů a výdajů a v dodržování závazných ukazatelů rozpočtu nebyly zjištěny u žádného ze dvou okresních soudů závady.

Ad 2) V oblasti rozpočtových opatření a dodržování rozpočtové skladby bylo u obou okresních soudů téměř bez závad.

Ad 3) V účetnictví Okresního soudu v Litoměřicích bylo zjištěno nesprávné účtování o provozních zálohách a používání nesprávných dokladových řad u záloh, dále neúplné účtování na účet 973 a 974 a neúčtování na účet 933 a 934. U obou okresních soudů byly zjištěny formální nedostatky v účetních dokladech (např. chybějící kulatá razítka na platebních poukazech, chybějící podpis příkazce, chybějící jméno a funkce příkazce).

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

Ad 5) Správnost tvorby a hospodaření s prostředky FKSP bylo u obou kontrolovaných soudů bez závad.

Ad 6) V evidenci budov a pozemků u obou kontrolovaných soudů nebyly zjištěny nedostatky. V evidenci ostatního majetku u Okresního soudu v Litoměřicích došlo k pozdnímu zařazení o 3 měsíce do majetku u akce č. 136V01300 0760 „Modernizace SCO PČR“ ve výši 125,66 tis. Kč a u akce č. 036V01200 0109 „Modernizace PZTS“ byl technicky zhodnocen nesprávný majetek. U Okresního soudu v České Lípě zařadili majetek z akce č. 136V01100 1274 „2. vlna elektronizace“ do nesprávné skupiny a u akce č. 036V01900 0033 „Přesun infocentra“ nedodrželi všechny použité položky rozpočtu v souladu při zařazování do majetku. V odpisech a vyřazování majetku nebyly zjištěny závažné závady. V inventarizaci

Okresního soudu v Litoměřicích nebyla u některých účtů (383, 314/20, 347/808, 245/808, 377/37709, 389/38909) vůbec provedena inventarizace. V inventarizaci u Okresního soudu v České Lípě nebyly zinventarizovány oprávkové účty k majetku a nebylo účtováno o zapůjčeném majetku na 924/0. Skladové zásoby a osobní karty svěřeného majetku byly u Okresního soudu v České Lípě bez závad. V nájemních smlouvách bylo u obou okresních soudů zjištěno, že k nájemním smlouvám na automaty nejsou doložena rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti a smlouvy neobsahují ujednání o možnosti okamžitého ukončení nájemního vztahu. U Okresního soudu v České Lípě bylo zjištěno, že platby nájemného nejsou pravidelně vybírány a účtovány a některé příjmy z pronájmu prostoru nejsou zařazovány na správnou položku rozpočtu.

Ad 7) U Okresního soudu v Litoměřicích bylo zkontrolováno 8 veřejných zakázek. V roce 2020 a 2021 docházelo u některých VZ k pozdnímu zveřejňování objednávek nebo smluv v registru smluv nebo byly zveřejněny v nesprávném formátu. Při realizaci akce č. 036V01200 0158 „Modernizace CCTV“ v roce 2022 byly chybně určené položky rozpočtu 6125 x 5137, přesto soud nepožádal o změnu stanovení výdajů.

U Okresního soudu v České Lípě bylo zkontrolováno 6 veřejných zakázek. U veřejné zakázky č. 036V02190 0001 „II. etapa pořízení klimatizačních jednotek“ nebyly spolu se smlouvou zveřejněny přílohy v registru smluv a nebyla dodržena lhůta 3 měsíce pro zveřejnění skutečně uhrazené ceny na NEN. U veřejné zakázky na úklidové služby nebyly dodrženy blokační lhůty.

Ad 8) V oblasti vymáhání pohledávek mají oba okresní soudy uzavřenu smlouvu o provádění exekucí soudním exekutorem. U obou okresních soudů bylo zjištěno, že prekludované pohledávky nejsou vždy včas odepisovány, a ne vždy jsou prováděny úkony proti uplynutí prekluzivní lhůty. U Okresního soudu v České Lípě neobsahovaly spisy všechny potřebné písemnosti, dokumentaci a záznamy nebyly evidovány ani v systému IRES.

Ad 9) Kontrolou evidence autoprovozu u Okresního soudu v České Lípě byly zjištěny formální nedostatky v plánu jízd a v záznamu o provozu vozidla. Kontrola evidence autoprovozu nebyla na programu kontroly Okresního soudu v Litoměřicích, proto nebyla provedena.

Ad 10) U Okresního soudu v České Lípě byla v soudních úschovách a cizích peněžích zjištěna jediná spisová značka se stavem věci odškrtnuta a umístěna ve spisovně, na kterou je v systému IRES vedena finanční částka.

Ad 11) V Interním protikorupčním programu nebyly zjištěny nedostatky.

Při ověření aplikace zákona 320/2001 Sb. bylo zjištěno, že v některých případech nebyla finanční kontrola provedena důsledně (chybějící podpisy správce rozpočtu nebo příkazce, nesprávné pozdní datum provedení finanční kontroly, podpis příkazce se neshoduje se vzorovým podpisem).

Ad 12) V platové agendě Okresního soudu v České Lípě nebyly zjištěny nedostatky. Na Okresním soude v Litoměřicích nebyla kontrola mzdového účetnictví na programu kontroly, proto nebyla provedena.

Ad 13) Kontrolou dodržování pracovněprávních předpisů byl zjištěn chybný výpočet dovolené při čerpání MD a RD u obou okresních soudů.

Podle plánu kontrolní činnosti na rok 2024 byly provedeny následné kontroly přijatých opatření k veřejnosprávním kontrolám, které byly provedeny u Okresního soudu v Mostě (rok 2022), Okresního soudu v Teplicích (rok 2023), Okresního soudu v Liberci (rok 2023) a Okresního soudu v Chomutově (rok 2023).

Následnou kontrolou přijatých opatření bylo u Okresního soudu v Mostě zjištěno, že přetrvávají věcné i formální nedostatky v rozpočtových opatřeních, přetrvávají formální nedostatky v účetních dokladech (např. nelze dle podpisu poznat, o kterého příkazce se jedná, chybějící podpis správce rozpočtu nebo chybějící kulaté razítko na některých platebních poukazech, chybějící jméno příkazce nebo pozdě provedená předběžná finanční kontrola) a nepřesné použití položek rozpočtu.

Následnou kontrolou přijatých opatření bylo u Okresního soudu v Teplicích zjištěno, že přetrvávají formální nedostatky v účetních dokladech a v účetních dokladech k FKSP (např. na platebních poukazech chybí podpis příkazce, kulaté razítko, na likvidačních doložkách k fakturám občas není uvedeno číslo konkrétní smlouvy nebo objednávky). Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2023 byl zjištěn rozdíl u majetku 022/3002, který nebyl nikde popsán, vysvětlen, chyběla porovnávací tabulka 378 x 245. Ke 3 fakturám nebyla zveřejněna v registru smluv objednávka nebo smlouva. V oblasti autoprovozu přetrvávají nepřesně vyplněné údaje v záznamu o provozu vozidla a nesprávně vyplněný formulář „Vyúčtování pohonných hmot“.

U Okresního soudu v Liberci došlo v roce 2023 k nástupu nové hospodárky a finanční účetní. Chyby byly zjištěny v rozpočtových opatřeních, v účetnictví (věcně chybné účtování o cizích penězích, formální nedostatky - chybná položka rozpočtu, chybějící podpis příkazce, chybějící kulaté razítko, některé podpisy neodpovídající podpisovému vzoru, na likvidační doložce k faktuře neuvedena smlouva). V majetku byl technicky zhodnocen jiný majetek o částku 1 799,74 tis. Kč. Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2023 bylo zjištěno, že inventarizace depozitního účtu nebyla řádně provedena (nalezeny rozdíly, které nebyly při inventarizaci zjištěny a dohledány), chyběl inventurní soupis k účtu 347/34709808, chybně bylo účtováno o dálničních známkách na účet 263/1, nebyly zaúčtovány všechny skutečnosti na podmíněné pohledávky a závazky. V registru smluv byly všechny objednávky a smlouvy za kontrolované období (od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2024) zveřejněny v chybném formátu. V evidenci autoprovozu byly zjištěny některé nepřesně vyplněné údaje v záznamu o provozu vozidla.

Následnou kontrolou přijatých opatření u Okresního soudu v Chomutově byly zjištěny nedostatky v účtování na účet 973 a 974 a ve formalitách účetních dokladů (podpis příkazce chyběl ve vzorových podpisech, nečitelné nebo chybějící kulaté razítko na některých platebních poukazech, nebyla popsána účetní operace, chybějící podpis správce rozpočtu). V majetku byl technicky zhodnocen majetek, který měl být pouze zhodnocen. Pro úhradu služby tiskové podpory na jeden rok byla použita nesprávná položka rozpočtu. Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2023 bylo zjištěno, že chybí inventurní soupis k účtu 347/34709808 a inventurní soupisy k účtům 4. třídy. Nájemní smlouva na prodejní automaty nebyla uzavřena na dobu určitou, neobsahuje ujednání o okamžitém ukončení užívacího vztahu a platby byly zařazovány na chybnou položku rozpočtu. U nájemní smlouvy na výdejník na vodu nebylo možno provést řádnou kontrolu dodržování platných norem, protože předložená dokumentace k pronájmu nebyla kompletní.

V rámci následné kontroly přijatých opatření na Okresním soudě v Chomutově byly zkontrolovány 3 veřejné zakázky. U akce č. 036V01200 0125 „Pořízení RTG zavazadel“ nebyla dodržena lhůta pro podání nabídky a nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek při změně zadávacích podmínek. U veřejné zakázky č. 036V01900 0019 „Rekonstrukce zastřešení atria“ nebyly účastníkům stanoveny stejné podmínky pro doložení certifikace k protipožárním nátěrům a nebyly dodrženy blokační lhůty před uzavřením smlouvy.

K následným kontrolám na okresních soudech lze konstatovat, že přijatá opatření okresních soudů k veřejnosprávním kontrolám, které vykonává krajský soud, jsou okresními soudy plněna. U některých okresních soudů přetrvávají nedostatky ve formalitách účetních dokladů, v inventarizaci a ve zveřejňování smluv v registru smluv a ve veřejných zakázkách.

Na Krajském soudě v Ústí nad Labem provedl útvar finanční kontroly controllingu kontrolu pokladní hotovosti na pracovišti v Ústí nad Labem dne 20. 6. 2024, 3. 7. 2024, 18. 10. 2024 a 19. 12. 2024 s výsledkem kontroly bez závad. Zástupkyně ředitele správy provedla namátkovou kontrolu pokladní hotovosti na pobočce v Liberci dne 14. 3. 2024 a 25. 6. 2024 s výsledkem kontroly bez závad. Dále byla provedena kontrola cizích peněz, které byly v systému IRES zapsány ke dni 4. 9. 2024 do roku 2023 včetně na stav a umístění spisu (čerpáno z dat v ISVKS, ISIR, ISKS). Výsledek kontroly cizích peněz za pracoviště pobočka v Liberci byl zaslán na vedení soudu na pobočce. Výsledek kontroly cizích peněz za pracoviště Ústí nad Labem byl zaslán na úsekové vedoucí (dle rozvrhu práce). Většina problematických spisových značek byla vypořádána.

Na krajském soudě v Ústí nad Labem byla v srpnu 2024 provedena veřejnosprávní kontrola oddělením finanční a majetkové kontroly MSp. Kontrolováno bylo období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 a předmětem kontroly bylo ověření správnosti a účelnosti hospodaření s majetkem, státu, zabezpečení jeho ochrany a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Nedostatky byly zjištěny v oblasti pracovních cest, v inventarizaci, v majetku, ve vedení evidence svěřeného majetku, v evidenci škodních událostí, v evidenci dokumentace k veřejným zakázkám a v evidenci v autodopravě. Ke všem zjištěným nedostatkům přijal krajský soud opatření, která splnil nebo jsou průběžně plněna.

9.2. Vnější kontroly

V roce 2024 byly na okresních soudech v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem vykonány následující externí kontroly s výsledkem bez závad.

U Okresního soudu v Chomutově (zde zjištěn nepatrný přeplatek), u Okresního soudu v Liberci, u Okresního soudu v Teplicích a u Okresního soudu v Ústí nad Labem proběhla kontrola OSSZ bez závad.

U Okresního soudu v Liberci proběhla kontrola z FÚ na soudní poplatky s výsledkem bez závad.

Na Krajském soudě v Ústí nad Labem nebyla provedena žádná externí kontrola.

Závěr

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2024 byly justičními organizacemi obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dodrženy.

Vzhledem ke skutečnosti, že nadále rostly ceny energií, vzrostla míra inflace a ve velké míře se hradily odměny exekutorům v souvislosti se zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí, OSS po celý rok nakládaly při náročném plnění úkolů s přidělenými finančními prostředky naprosto hospodárně. Oproti předchozímu roku došlo ke značnému nárůstu ostatních věcných výdajů, zejména v oblasti mandatorních výdajů, ostatních nákupů, ostatních transferů poskytovaných obyvatelstvu a zároveň se navýšily výdaje za nákup energií. Ve mzdové oblasti došlo k nárůstu platu zaměstnanců, jelikož na začátku roku byl stanoven vyšší průměrný rozpočtový plat pro rok 2024 a v I. pololetí byly přiděleny prostředky ve výši 8,40 tis. Kč na plánované místo k posílení osobních příplatků. Nárůst výdajů byl evidentní i u platů soudců, neboť platová základna soudců se navýšila o 7,24 tis. Kč oproti roku minulému.

Hospodaření justičních organizací bylo v průběhu roku poznamenáno nedostatkem finančních prostředků i přes skutečnost, že byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů. V nejsledovanější a nejvíce čerpané oblasti mandatorních výdajů byl vyčíslen nárůst výdajů ve výši 51 182,63 tis. Kč. Hlavním důvodem byla skutečnost, že byly vypláceny paušální náhrady exekutorům v souvislosti se zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí. U Okresního soudu v Teplicích byla realizovaná nákladná oprava střešní krytiny z důvodu havarijního stavu, a proto se navýšily výdaje za ostatní nákupy. Rovněž došlo ke zvýšení výdajů za ostatní transfery obyvatelstvu, kdy některé OSS v důsledku snížení přidělu do FKSP o 1 % přešly k poskytování stravného zaměstnancům a soudcům formou stravenkového paušálu a maximální hranici paušálu hradily z rozpočtu běžných výdajů. Nárůst výdajů byl patrný také u nákupu energií, jelikož většina dodavatelů navýšila ceny energií, přesto většina soudů vykazala nižší spotřebu energií než za předchozí rok z důvodu zavedených úsporných opatření. Naopak k výrazné úspoře došlo v oblasti nákupu služeb, kdy snížení souviselo s rozhodnutím soudů neposkytovat stravné formou stravovacích poukázek, ale byl hrazen stravenkový paušál. Z důvodu zvýšení efektivity práce zaměstnanců ve výkonu přešly okresní soudy během roku k využívání konverzní a hybridní pošty a došlo tak k mírné úspoře v oblasti poštovních služeb a nákupu kancelářského materiálu, zejména kancelářského papíru a obálek se zeleným pruhem. Do oblasti ostatních věcných výdajů směřovala z Ministerstva spravedlnosti rozpočtová opatření na průběžné posilování rozpočtu z důvodu finanční nedostatečnosti a účelově určené prostředky na úhradu mandatorních výdajů. Posílení schváleného rozpočtu bylo navíc řešeno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů zejména na platby mandatorních výdajů. Oproti roku předchozímu došlo k nárůstu v rámci ostatních věcných výdajů téměř ve všech oblastech.

V oblasti realizace daňových příjmů lze konstatovat, že plnění příjmů má opět rostoucí trend, jelikož došlo k nejvyššímu plnění za posledních 6 let a všechny OSS plnily schválený rozpočet daňových příjmů a vybrané soudní poplatky byly vyšší než jejich vratky. Naopak v oblasti nedaňových příjmů bylo dosaženo nejnižších výsledků za posledních 6 let, jelikož krajský soud v roce 2023 obdržel dva vysoké peněžité tresty a v roce 2024 již k tak vysokému plnění nedošlo. Zároveň bylo do konce roku 2024 úspěšně realizováno předání pohledávek na orgány Celní správy ČR, které budou v budoucnu soudní pohledávky od dlužníků vymáhat.

V rámci programového financování bylo v roce 2024 realizováno 41 akcí a 29 akcí bylo dokončeno (celkově bylo v roce 2024 financováno 38 akcí).

U 7 investičních akcí, které se týkají ochrany bezpečnosti osob a majetku, výpočetní techniky a obecných investic, budou dokončeny a dofinancovány v následujících letech podle stanoveného časového harmonogramu. V oblasti bezpečnosti se na soudech modernizovaly a rekonstruovaly bezpečnostní systémy EPS, EKV a PTZS i CCTV. V oblasti informačních technologií se realizovala obnova HW v několika etapách, došlo k instalaci videokonferenčních komponent CISCO u většiny soudů, pořídil se záložní zdroj pro serverovnu a došlo k vytvoření nové datové sítě. Dále se dokončilo přezbrojení rozvaděče a byl zpracován energetický audit a průkaz energetické náročnosti. Zpracovala se projektová dokumentace

k vestavbě dvou spisoven a k přesunu infocentra a vybudování jednací síně a došlo k částečnému nabytí nemovitosti vč. částečné rekonstrukce objektu.

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

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k množství uskutečněných investičních akcí hodnotíme hospodaření roku 2024 příznivě.

Ústí nad Labem 5. února 2025

JUDr. Lenka Ceplová
předsedkyně krajského soudu

Příloha č. 1 - Rozbor nákladovosti za rok 2024

CELKEM KAPITOLA ROZBOR NÁKLADOVOSTI (v tis. Kč)

Ukazatel	UR 2024	skutečnost 2024
504 - Odměny za duševní vlastnictví	1 779,00	1 778,79
	1,12	1,14
512 - Výdaje na úpravy hm. věcí	199,92	199,52
	0,12	0,13
513 - Nákup materiálu	35 950,99	17 120,97
	22,58	10,95
514 - Úroky	1,00	0,00
	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	45 835,28	47 111,10
	28,79	30,14
516 - Nákup služeb	75 940,52	79 573,74
	47,70	50,91
517 - Ostatní nákupy	31 415,07	30 962,36
	19,73	19,81
519 - Výdaje související s neinv.	30 831,34	30 798,46
	19,37	19,70
536 - Ostatní nevinv. transfery	74,05	65,48
	0,05	0,04
549 - Ostatní transfery obyvatelstvu	27 349,26	29 237,97
	17,18	18,70
Celkem	249 376,43	236 848,39
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a soudců	1 592,00	1 563,14
Celkem		
Náklady na 1 pracovníka	156,64	151,52

Pozn. do 519 nezahrnuta položka 5192

Příloha č. 2 - Seznam zkratk použitých v rozboru hospodaření za rok 2024

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

Příloha č. 3 - Fotodokumentace k akcím programového financování

Akce ev. č. 036V02110 0200 „OS Česká Lípa - Obnova HW 2024“





Akce ev. č. 036V02120 0238 "OS Děčín - instalace videokonferenčních komponent CISCO"



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

ORIENTAČNÍ TABULE

OKRESNÍ SOUD V CHOMUTOVĚ



BUDOVA OBČANSKOPRÁVNÍHO ÚSEKU

Adresa:
Na Příkopech 663
430 13 Chomutov



BUDOVA TRESTNÍHO ÚSEKU

Adresa:
Partyzánská 427
430 13 Chomutov

INFOCENTRUM OBČANSKOPRÁVNÍHO ÚSEKU
budova v ulici Na Příkopech, přízemí číslo dveří 155

INFOCENTRUM TRESTNÍHO ÚSEKU
budova v ulici Partyzánská, číslo dveří 204

PODATELNA OKRESNÍHO SOUDU
budova v ulici Na Příkopech, přízemí číslo dveří 154

POKLADNA OKRESNÍHO SOUDU
budova v ulici Na Příkopech, přízemí číslo dveří 169,
zde je přijímána hotovost, včetně plateb za pohledávky soudu
a platby za soudní poplatky

INFORMAČNÍ DESKA OKRESNÍHO SOUDU
budova v ulici Na Příkopech, v atriu, přízemí u podatelny

PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ
budova v ulici Na Příkopech, v kanceláři č. 366,
vždy ve středu v době od 8:30 do 11:00 hod

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE
budova v ulici Na Příkopech, infocentrum
přijímání žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.,
k nahlížení do soudních spisů

----- UPOZORNĚNÍ -----

Do budov soudu se zakazuje vstupujícím osobám s výjimkou příslušníků policie, vezeňské a justiční stráže ve službě vnější obrany, stíhání a další nebezpečné předměty. Při porušení tohoto zákazu zabrání justiční stráž takové osobě ve vstupu do budovy. Vstup lze následně umožnit po odevzdání těchto předmětů příslušným justiční strážě.

167

Jednací síň

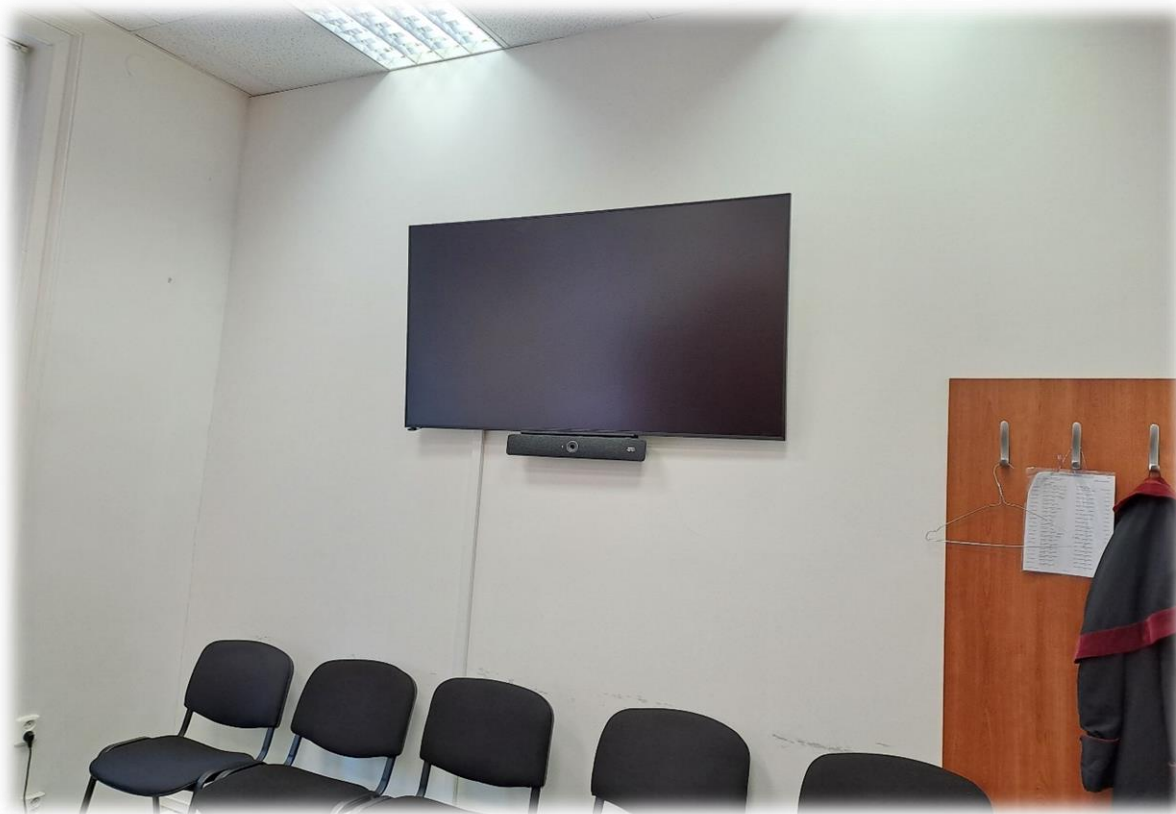
3. února 2025
Jednací síň č. 167
13:38:15

8:30	12C 103/2024	Abrahamová Michaela Abraham Pavel Abraham Petr	odročeno
------	--------------	--	----------





Akce ev. č. 036V02120 0234 "OS Jablonec nad Nisou - instalace videokonferenčních komponent CISCO"





Akce ev. č. 036V02110 0090 "OS Jablonec nad Nisou - obnova HW 2024"



Kancelář trestního oddělení



Kancelář exekučního oddělení

Akce ev. č. 036V02190 0009 „OS Liberec - zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy“

EnergySim Specializovaný partner pro Vaše úspory energie
DOTACE • PROJEKCE TZB • PORADENSTVÍ

ENERGETICKÝ AUDIT

Okresní soud v Liberci (organizační složka státu)

Účel: Vypracování Energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. § 9, odstavce 1, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 140/2021 Sb. a to pro energetické hospodářství Okresního soudu v Liberci.

Číslo zakázky: 24111

Zadavatel (sídlo): Česká republika – Okresní soud v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

Datum vypracování: Říjen 2024

Zpracovatel:
EnergySim s.r.o.
Čs. armády 785/23,
180 00 Praha 6 – Bubenec
tel.: 737 430 898, 724 509 559
e-mail: zpraha@energysim.cz

IČO: 01513129
DIČ: CZ01513129
bankovní účet: 2500392716/2010

Pobočka Jablonec:
Mírové náměstí 492/33,
460 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 775 665 128, 775 889 951
e-mail: jablonec@energysim.cz

Energetický specialista:
EnergySim s.r.o.
Oprávnění č. 1913

Osoba určená:
Ing. Zdeněk Rožánek

Evidenční číslo EA: 648188.0
Vypracováno k: 15.10.2024

Energetické hospodářství Zadavatele: Zdroj: <https://liberec.cz/jm-linej>

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Rožánek

Evidenční číslo PENB: 644233.0

Strana 1 z 1

EnergySim Specializovaný partner pro Vaše úspory energie
DOTACE • PROJEKCE TZB • PORADENSTVÍ

**PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
DLE VYHL. 264/2020 SB.**

OKRESNÍ SOUD LIBEREC
U Soudu 540/3, 460 01 Liberec II – Nové Město
Účel: BUDOVA UŽÍVANÁ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI

Adresa objektu: U Soudu 540/3, 460 01 Liberec II – Nové Město

Číslo zakázky: 24111

Datum zpracování: Říjen 2024

Platnost PENB do: Říjen 2034, nebo do provedení účasti změny dokončené budovy, změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody

Zpracovatel:
EnergySim s.r.o.
Čs. armády 785/23,
180 00 Praha 6 – Bubenec
tel.: 737 430 898, 724 509 559
e-mail: zpraha@energysim.cz

IČO: 01513129
DIČ: CZ01513129
bankovní účet: 2500392716/2010

Pobočka Jablonec:
Mírové náměstí 492/33,
460 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 775 665 128, 775 889 951
e-mail: jablonec@energysim.cz

Energetický specialista:
EnergySim s.r.o.
Číslo oprávnění: 1913
Evidenční číslo PENB: 644233.0

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Rožánek

Strana 1 z 1

Akce ev. č. 136V01100 1455 „OS Liberec - obnova HW 2024“





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



Akce ev. č. 036V02120 0028 "OS Litoměřice - rozšíření systému PZTS a výměna ústředny PZTS"



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





Akce ev. č. 036V02110 0204 "OS Litoměřice - pořízení záložního zdroje pro serverovnu"



Akce ev. č. 036V02110 0235 "OS Litoměřice - instalace videokonferenčních komponent CISCO"





pohled na kameru v prostorách jednací síně



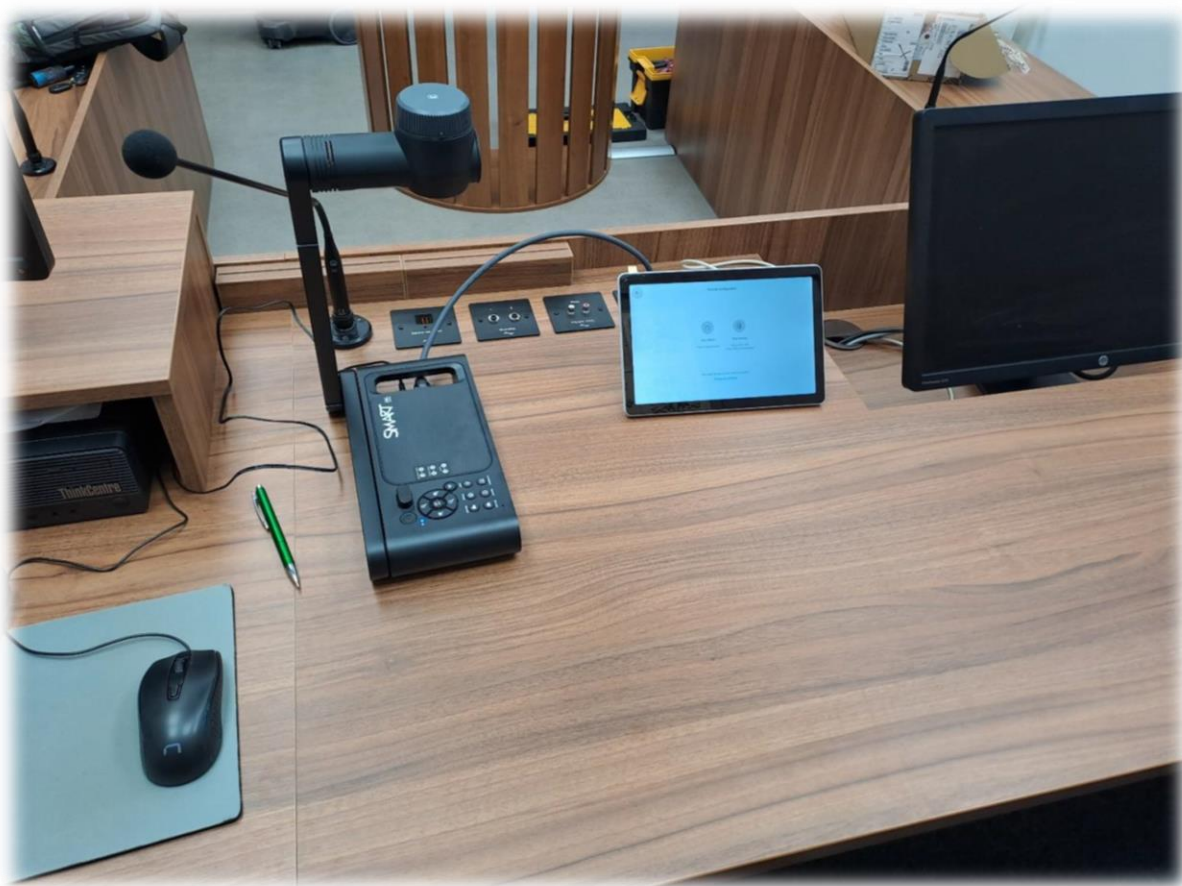
stanoviště justiční stráže při vstupu do budovy soudu



stanoviště vězeňské služby se sledováním cel a prostory, kde se pohybují odsouzení (chodby, jednací síně)

Akce ev. č. 036V02110 0250 „OS Louny - instalace videokonferenčních komponent CISCO“





Akce ev. č. 136V01100 1466 „OS Most - zobrazovací panely u jednacích síní včetně příslušenství“



Akce ev. č. 036V021000 0239 „OS Most - instalace videokonferenčních komponent CISCO“



Akce ev. č. 036V02110 0098 „OS Teplice - obnova HW“



Akce ev. č. 036V02120 0005 „OS Teplice - rekonstrukce PZTS 2023“



Akce ev. č. 036V021000 0252 „OS Ústí nad Labem - instalace videokonferenčních komponent CISCO“





Specializovaný partner pro Vaše úspory energie
DOTACE • PROJEKCE TZB • PORADENSTVÍ



ENERGETICKÝ AUDIT

Krajský soud v Ústí nad Labem

Účel:

Vypracování Energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. § 9, odstavec 3, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 140/2021 Sb., a to pro energetické hospodářství Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Číslo zakázky:

24139

Zadavatel:

Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov



Ministerstvo spravedlnosti
České republiky

(Logo Zadavatele. Zdroj: <https://justice.cz> [on-line].)

Datum vypracování:

Říjen 2024

Zpracovatel:

EnergySim s.r.o.
Čs. armády 785/22,
160 00 Praha 6 – Bubeněč
tel.: 737 430 898, 724 509 559
e-mail: praha@energysim.cz

IČO: 01512129
DIČ: CZ01512129
bankovní účet: 2500392716/2010

Pobočka Jablonec:
Mírové náměstí 492/11,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 775 665 128, 775 889 951
e-mail: jablonec@energysim.cz

Energetický specialista:
EnergySim, s.r.o.
Oprávnění č. 1913

Osoba určená:
Ing. František Duda
Evidenční číslo EA: 642859.0



Energetické hospodářství Zadavatele. Zdroj: <http://www.cuzk.cz/> [online].

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Antonín, Ph.D.
Datum:
2024.11.21
14:16:09 +01'00'



Akce ev. č. 036V02110 0231 „KS Ústí nad Labem - instalace videokonferenčních komponent CISCO“

