

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ OKRESNÍHO SOUDU V ČESKÉ LÍPĚ



**ROK 2018**

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

Spr 132/2019

## Úvod

Rozbor hospodaření Okresního soudu v České Lípě byl zpracován v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 356/2015 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhu závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a dále podle údajů účetní a finanční závěrky organizační složky státu.

### 1/ Přehled o celkovém zhodnocení plnění rozpočtu

	skutečnost 2017 v tis. Kč	SR 2018 v tis. Kč	UR 2018 v tis. Kč	KR 2018 v tis. Kč	skutečnost 2018 v tis. Kč	plnění k UR %	index skutečnosti 2018/2017
<b>příjmy celkem</b>	<b>11 065,26</b>	11 571,00	9 071,00	9 071,00	<b>10 883,29</b>	119,98	0,98
<b>výdaje celkem</b>	<b>88 403,61</b>	88 019,62	90 181,97	96 363,71	<b>91 923,74</b>	101,93	1,04
<b>běžné výdaje</b>	<b>17 421,23</b>	15 636,65	14 755,65	19 500,55	<b>17 605,72</b>	119,32	1,01
<b>investiční výdaje SMVS</b>	<b>72</b>	0	1 297,70	2 382,27	<b>1 732,95</b>	133,54	24,07
<b>neinvestiční výdaje SMVS</b>	<b>532,44</b>	0	145,00	138,81	<b>138,81</b>	95,73	0,26

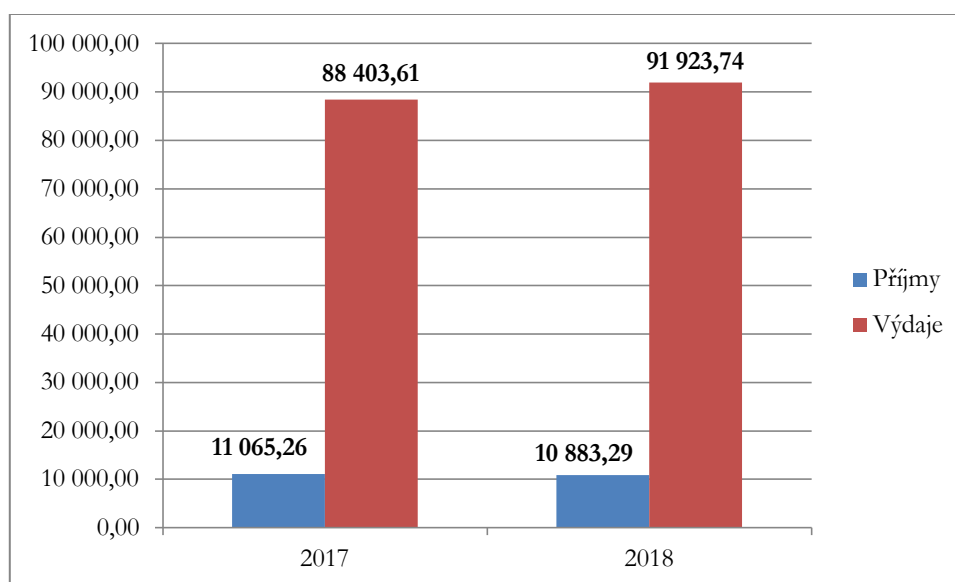
V oblasti plnění rozpočtu příjmů byl rok 2018 velmi příznivý, byl splněn na 119,98%. Tyto příjmy se skládaly především ze soudních poplatků, příjmů z náhrad nákladů řízení a náhrady za ustanovené advokáty, přijaté peněžité tresty a pokuty. Schválený rozpočet příjmů byl koncem roku 2018 ponížěn o 2 500,00 tis. Kč na základě zajištění dostatečného plnění rozpočtu v oblasti nedaňových příjmů v působnosti krajského soudu.

Schválený celoroční rozpočet výdajů na rok 2018 činil 88 019,62 tis. Kč, což bylo proti roku 2017 o 3 806,54 tis. Kč více. Konečný rozpočet výdajů, upravovaný během roku opatřeními v kompetenci krajského soudu, byl v hodnotě 96 363,71 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 je to o 5 063,12 tis. Kč více. Rozpočet výdajů byl navýšen nejvíce v oblasti mandatorních výdajů a to prostřednictvím povolení čerpání z nároku nespotřebovaných výdajů, navýšení rozpočtu tvořily

také mzdové prostředky na platy soudců i zaměstnanců, a to o částku 3 414,30 tis. Kč, z toho 213,46 tis. Kč byly prostředky z NNV, které byly určeny na platy soudů. Do posílení rozpočtu spadají i finance na realizace projektů v oblasti SMVS. Na ně bylo vynaloženo celkem 1 871,76 tis. Kč, z toho 1 217,19 tis. Kč bylo tvořeno z NNV.

V roce 2018 bylo v oblasti ostatních věcných výdajů čerpáno o 180,63 tis. Kč více než v předešlém roce. Koncem roku byl rozpočet upraven snížením celkem o částku 1 940,00 tis. Kč na základě šetření dostatečnosti prostředků na úhradu věcných výdajů u soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem.

**Grafické porovnání příjmů a výdajů v letech 2017 a 2018**



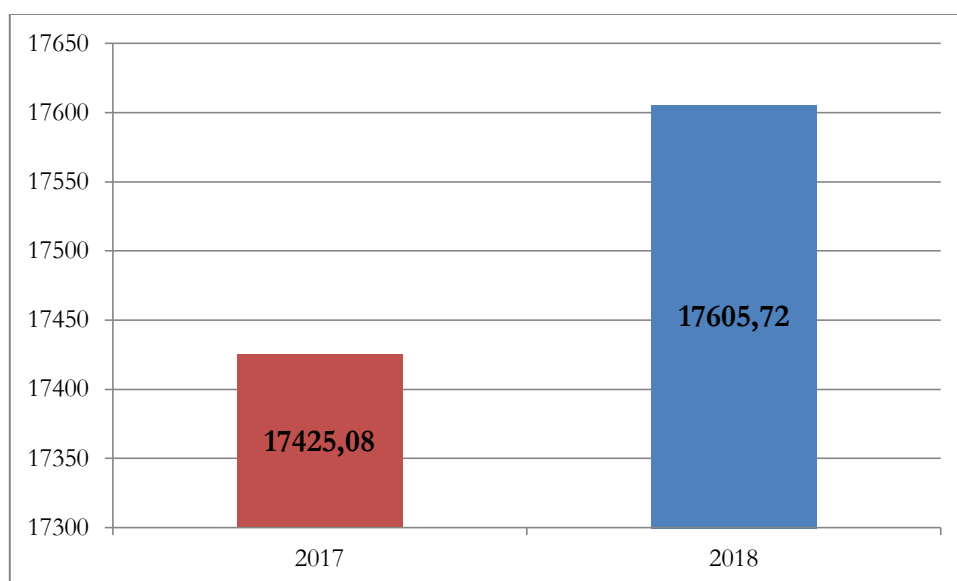
V posledním rozpočtovém roce byla zaznamenána největší úspora na skupině 519, rozdíl proti roku 2017 činil 942,38 tis. Kč, naopak vyšší čerpání, a to o 451,69 tis. Kč proti roku 2017, bylo zaznamenáno na skupině nákupu služeb. Největší rozdíl však tvoří mzdové náklady, které v roce 2018 stouply proti roku 2017 o 2 068,3 tis. Kč, včetně pojistných složek a přidělu FKSP.

Vyšší čerpání, převyšující významně rok předchozí bylo dále zaznamenáno na skupinách 513 a 515. Nižší čerpání bylo dále zaznamenáno na skupině 517.

Jak je patrné shora, vyšší čerpání bylo na materiálových položkách, kdy se nad rámec klasických nákupů spotřebního zboží a vybavení soudu zajistilo např. vybavení nové jednací síně, s ohledem na GDPR byly pořízeny nové skartovací stroje, dále to byly větší nákupy kancelářského papíru, kdy jsme se předzásobili větším množstvím z důvodu končící rámcové smlouvy ministerstva s dodavatelem papíru. V oblasti energií také nevznikla úspora, naopak se čerpalo o 293,16 tis. Kč více, důvodem je delší topná sezóna začátkem roku, vyšší ceny energií a proti předešlému roku vyšší ceny za PHM.

Rozdíl v nižším čerpání o 319,01 tis. Kč na skupině 517 je způsoben především platbou investičního záměru za opravu sousoší na průčelí budovy v roce 2017, kdy se jednalo o nekapitálový výdaj.

**Grafické porovnání skutečného čerpání věcných výdajů v letech 2017 a 2018**

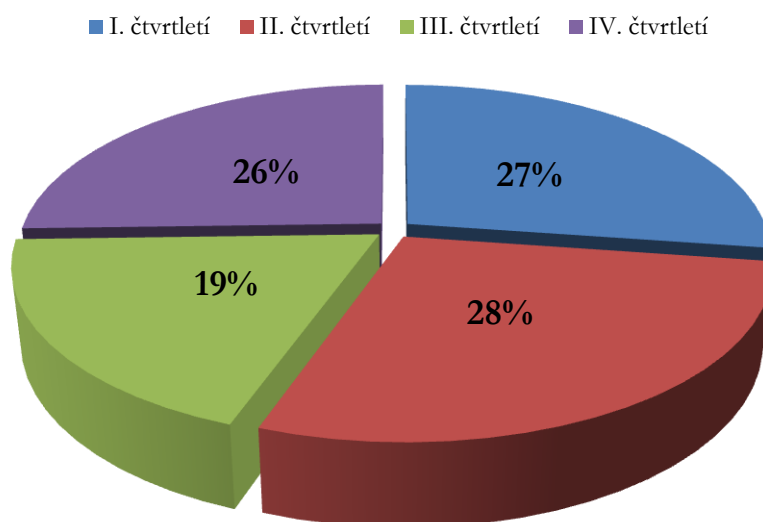


**Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích  
(podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)**

**Procentuálně ke schválenému rozpočtu**

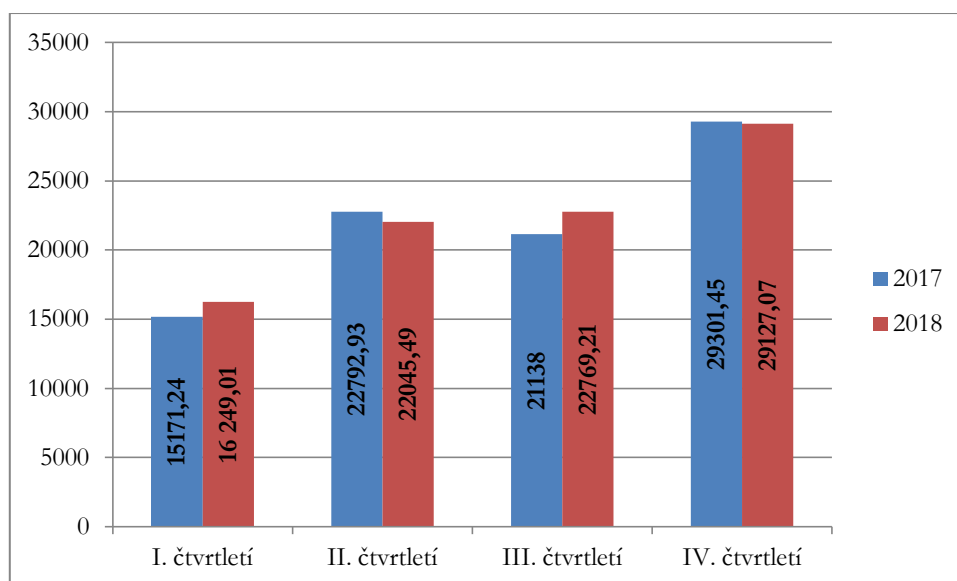
ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
<b>výdaje celkem</b>	16 249,01	22 045,49	22 769,21	29 127,07
%	18	25	25	33
<b>běžné výdaje</b>	4 821,59	4 848,35	3 328,21	4 475,31
%	30	31	21	28
<b>kapitálové výdaje</b>	0,00	1 053,07	679,87	0,00
%	0	44	28	0
<b>neinvestiční výdaje</b>	0,00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

### Grafické porovnání čerpání běžných výdajů v %



Jak z grafu vyplývá, bylo čerpání rozpočtu v I., II. a posledním čtvrtletí celkem rovnoměrné. Čerpání bylo nejnižší ve třetím čtvrtletí, kdy se čerpaly dovolené zaměstnanců a dodavatelských firem, tudíž byly nižší dodávky oprav, služeb a nákupů. V roce 2017 bylo nejnižší čerpání až v posledním čtvrtletí, kdy se koncem roku připravuje inventarizace, a bývají omezené nákupy majetku. Na konci roku 2018 se výjimečně nakupovalo za větší finanční položky, a to například mobilní telefony a vybavení jednací síně, i proto je tedy vyšší čerpání v posledním čtvrtletí, než tomu bylo v předchozích letech.

### Porovnání celkových výdajů v Kč podle čtvrtletí v letech 2017 a 2018



## 2/ Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2018 (v Kč)

Rozpis rozpočtu pro rok 2018 byl zpracován v systému státní pokladny, kde byly rozepsány závazné objemy mzdových prostředků, pojistného a přidělu do FKSP, příjmů a ostatních věcných výdajů.

závazný ukazatel	skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	skutečnost 2018	% plnění
neinvestiční výdaje	88 335 481,28	88 019 620	90 181 973,88	91 923 741,48	101,93
z toho mzdové prostředky	51 963 657,64	53 225 752	54 509 314	53 486 736,77	98,12
pojištění	17 375 940	18 096 728	18 533 140	17 890 111,22	96,53
FKSP	1 038 351	1 060 489	1 086 160	1 069 402	98,45

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

### Přehled o čerpání věcných výdajů parametrických položek pevně stanovených KS v letech 2017 a 2018 (v tis. Kč)

	SR 2017	skutečnost 2017	SR 2018	skutečnost 2018
OI	560,22	616,50	685,65	675,76
OBKŘ	205	167,34	212	144,49

**Přehled o plnění závazných ukazatelů rozpočtu po odpočtu mimorozpočtových prostředků čerpaných organizací v roce 2018 (v Kč)**

<b>závazný ukazatel</b>	<b>SR 2018</b>	<b>UR 2018</b>	<b>skutečnost 2018</b>	<b>SK – NNV 2018</b>	<b>% plnění</b>
<b>neinvestiční výdaje</b>	88 019 620	90 181 973,88	91 923 741,48	86 876 600,4	96,33
<b>mzdy zaměstnanců</b>	21 973 080	24 326 642	24 326 642	24 326 642	100
<b>ost. platby za provedenou práci</b>	31 252 672	30 182 672	29 160 094,77	29 002 858,33	96,09
<b>pojištění</b>	18 096 728	18 533 140	17 890 111,22	17 836 650,83	96,24
<b>FKSP</b>	1 060 489	1 086 160	1 069 402	1 066 637,75	98,20
<b>OVV</b>	15 636 651	14 755 651	17 605 727,61	12 860 822,97	87,15

Závazné ukazatele stanovené pro rok 2018 byly dodrženy.

**Přehled plnění specifických ukazatelů rozpočtu v roce 2018 (v tis. Kč)**

<b>specifický ukazatel</b>	<b>skutečnost 2017</b>	<b>SR 2018</b>	<b>KR 2018 vč. NNV</b>	<b>skutečnost 2018</b>	<b>% plnění</b>
<b>neinvestiční výdaje</b>	88 335,48	88 019,62	93 981,44	90 190,78	95,97
<b>limit na pohoštění</b>	1,49	1,50	1,50	1,32	88
<b>mzdy zaměstnanců</b>	22 548,64	21 973,08	24 326,64	24 326,64	100
<b>platy soudců</b>	29 247,04	31 052,67	30 120,88	29 032,21	96,38

pozn.: mzdové prostředky jsou čerpány z výkazu 521

Stanovený limit krajským soudem určený na nákup pohoštění byl dodržen, čerpání bylo nižší než v roce 2017.

Výdaje na mzdy zaměstnanců činily 24 326,64 tis. Kč, což je částka o 1 778 tis. Kč více než tomu bylo v předchozím roce. Rozpočet mezd byl během roku navýšen o 2 353,56 tis. Kč, jednalo se o přidělení prostředků určených na navýšení průměrného platu na plánované místo,

dorovnání platů pro zapisovatelky, rejstříkové vedoucí, VSÚ a asistentů. V průběhu roku byly vyplaceny odměny zaměstnancům za plnění mimořádných úkolů.

Mzdové výdaje na platy soudců byly o 214,83 tis. Kč nižší než v roce 2017. Na platy soudců byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů, celkem 138,21 tis. Kč. Během roku také došlo ke snížení rozpočtu této mzdové položky, a to o 1 000 tis. Kč.

V roce 2018 nebyl zaznamenán příliš velký rozdíl v čerpání OVV oproti roku 2017, v roce 2017 bylo čerpáno o 184,49 tis. Kč méně. Rozdíl v čerpání věcných výdajů je spíše viditelný na konkrétních položkách.

Například na skupině 513 je nárůst výdajů o 304,45 tis. Kč, na nichž se podepsala obnova inventáře soudu a zajištění materiálových zásob. V oblasti 515 je nárůst o 293,16 tis. Kč, což je způsobeno cenami za energie včetně PHM. Na skupině 516 je viditelné největší navýšení výdajů proti předchozímu roku a to o částku 451,69 tis. Kč. Rozdíl je způsoben například vyššími poplatky za poštovní služby, v roce 2018 v budově uklízela externí firma, za jejíž služby bylo placeno více a větší čerpání bylo také zaznamenáno na položce školení zaměstnanců, kdy se uhradila školení o GDPR pro ředitelku správy soudu a mzdovou účetní, dále mediační výcvik pro vybranou vyšší soudní úřednici, ta po absolvování výcviku bude moci provádět výsledky v projektu COCHEM.

Nižší čerpání věcných výdajů bylo zaznamenáno na skupině 517, rozdíl vznikl tím, že v roce 2017 byla prováděna oprava sousoší na průčelí budovy. V roce 2018 se z této skupiny nechaly opravit vstupní dveře, nové prosklení průchodových dveří v I. patře budovy, stále je aktivní rámcová smlouva na výměnu a opravu oken v havarijním stavu. Stále byly aktuální opravy odpadů a kanalizace, elektrorozvodů a střešních krytin. Vyšší čerpání v této skupině bylo i v oblasti OI, kdy bylo nutné pořídit 160 ks licencí pro zařízení, která se budou připojovat k serverům na virtuálním prostředí. Pak to byly dvě serverové licence, které budou použity samostatně, a to na zálohovací server a doménový řadič. Celkem byla tedy úspora proti minulosti celkem 319,01 tis. Kč. Také na skupině 519 bylo menší čerpání, a to o 942,38 tis. Kč. Jednalo se o nejnižší čerpání v oblasti mandatorních výdajů za poslední čtyři období. Položka 5192 byla během roku upravena rozpočtovými opatřeními v kompetenci KS navýšením o 4 507,19 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů a dále o 864 tis. Kč, což byla hodnota pro vytvoření rezervy pro rok 2019.

Na základě šetření dostatečnosti a zajištění dostatečnosti u soudů v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem byl snížen rozpočet ostatních věcných výdajů o částku 1 940 tis. Kč.



### 3/ Komentář k rozpočtovým opatřením provedeným v průběhu roku 2018

V průběhu roku 2018 bylo uskutečněno celkem 53 rozpočtových opatření, z toho 30 v kompetenci Krajského soudu v Ústí nad Labem, 23 rozpočtových opatření v rámci vlastní organizační složky. 29 opatření z pokynu krajského soudu se týkalo oblasti výdajů, jedno bylo pro oblast příjmů. V oblasti ostatních věcných výdajů a EDS/SMVS bylo uskutečněno celkem devět rozpočtových opatření typu „Povolené překročení“. Z těchto devíti opatření se tři týkala akcí vedených v EDS/SMVS (investiční záměry Vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven; Výměna křídel vchodových dveří; Zavedení virtualizace), jedno opatření spadalo do oblasti platů představitelů státní moci (5022), jedno opatření do oblasti výpočetní techniky (OI), dvě opatření do oblasti bezpečnosti (OBKŘ) a dvě opatření uvedeného typu byla určena pro ostatní věcné výdaje (5192).

#### Rozpočtová opatření provedená krajským soudem byla směřována do těchto oblastí:

oblast výdajů	počet rozpočtových opatření	úprava v tis. Kč
Neinvestiční výdaje bez SMVS	21	5 822,92
Příjmy	1	- 2 500,00
Mzdy a výdaje navazující	10	1 959,10
z toho účelově určené	0	0
Ostatní věcné výdaje	10	3 863,8
z toho nákup ICT	2	352,14
nákup OBKŘ	3	80,56
ostatní věcné výdaje	5	3 431,10
SMVS celkem	9	2 514,9
z toho neinvestiční	2	138,81
kapitálové	7	2 376,08
Úhrn rozpočtových opatření	30	8 337,82

Rozpočet byl v roce 2018 upravován třiceti opatřeními a byl navýšen o částku 8 337,82 tis. Kč. Což je o 1 258,53 tis. Kč více než v roce 2017.

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

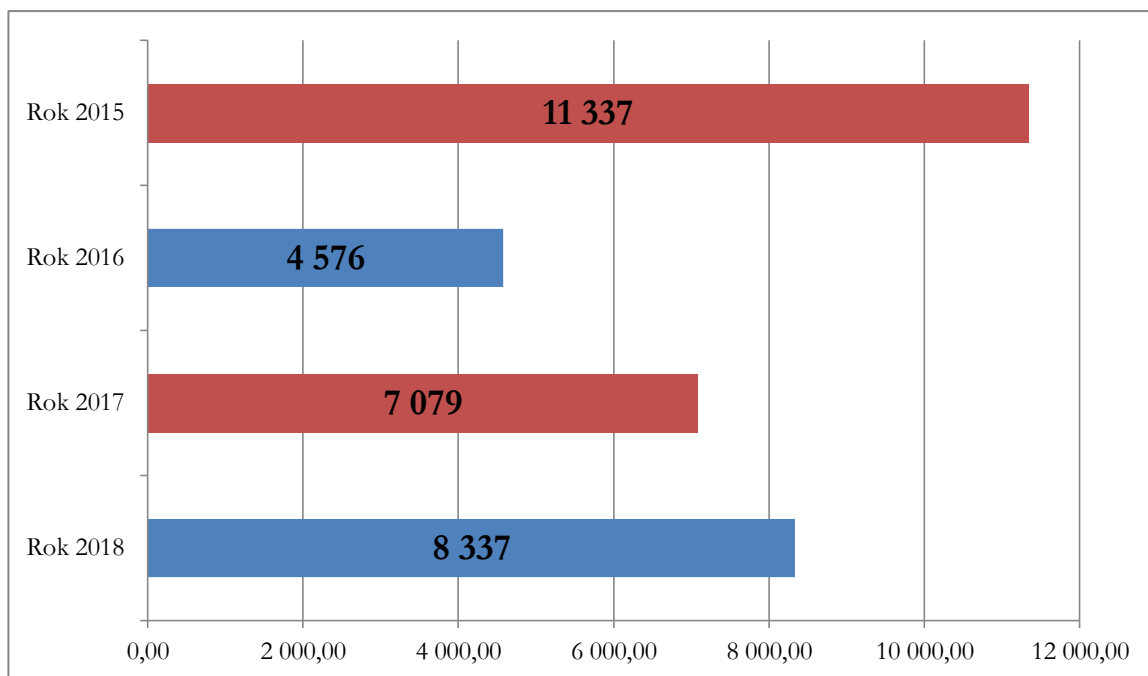
období	schválený rozpočet	počet ROP	posílení rozpočtu Kč	upravený rozpočet Kč
2014	69 348,06	33	4 775,85	74 123,91
2015	68 739,38	28	11 337,47	80 076,85
2016	79 160,81	21	4 576,64	83 737,45
2017	84 213,08	18	7 079,29	91 292,37
2018	88 019,62	29	8 337,82	96 357,44

Oproti předchozím letům stoupl počet rozpočtových opatření provedených v kompetenci krajského soudu. Opatření byla rovnoměrně prováděna v oblastech mezd, ostatních věcných výdajích a projektech EDS/SMVS.

V oblasti mezd proběhlo 10 rozpočtových opatření, kdy se ve třech případech jednalo o dorovnání prostředků na platy zapisovatelek, rejstříkových vedoucích, VSÚ a asistentů soudců. V jednom případě se jednalo o opatření, kdy se snížily prostředky na platy soudců. Dále to bylo zapojení NNV a rozpouštění rezerv.

Na rok 2018 byly plánovány dvě akce v programu SMVS. Úspěšně realizovány byly nakonec celkem tři a na čtvrtý projekt jsou stanoveny výdaje, pokračováno v něm bude v roce 2019.

V rozpočtu ostatních věcných výdajů jsme dvěma opatřeními snížili položky na základě šetření dostatečnosti prostředků u soudů v působnosti krajského soudu. Rozpočet OVV byl stanoven téměř dle potřeb soudu a během roku ho nebylo potřeba příliš upravovat.



*Grafické porovnání navýšení rozpočtu výdajů v letech 2015 až 2018*

#### Přehled rozpočtových opatření v oblasti neinvestičních výdajů v roce 2018

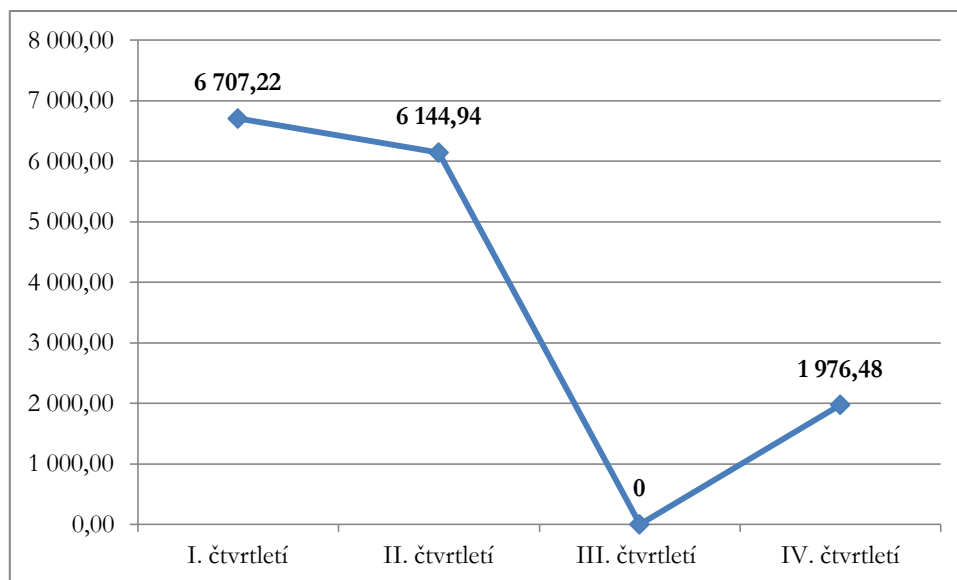
	Počet ROP	Navýšení v tis. Kč	Snížení v tis. Kč
<b>I. čtvrtletí</b>	9	6 707,22	80,00
<b>II. čtvrtletí</b>	4	6 144,94	1 360,00
<b>III. čtvrtletí</b>	0	0	0
<b>IV. čtvrtletí</b>	7	1 976,48	2 035,20

První čtvrtletí roku 2018 bylo na rozpočtová opatření v kompetenci KS nejsilnější. Jednalo se o zapojování NNV v oblasti OBKŘ, ICT, prostředky z roku 2017 byly zařazeny také na položku mandatorních výdajů a poslední opatření v I. čtvrtletí bylo zapojení NNV do oblasti platů soudců a přísedících. Jedním opatřením se snížil rozpočet v parametrické oblasti OBKŘ a to z důvodu vysokého zůstatku NNV na položkách ve zmíněné oblasti. Další přidělené prostředky byly určeny na platy zaměstnanců, další opatření bylo zaměřeno konkrétně na platy zapisovatelek a rejstříkových vedoucích a dále pak opatření na dorovnání prostředků na platy VSÚ a asistentů soudců.

Ve druhém opatření jsme zpracovali pouze čtyři opatření, z toho tři se týkala mzdové oblasti, kdy jedním z těchto mzdových opatření se snížil rozpočet na platy soudců. Čtvrté opatření se týkalo zapojení NNV v parametru OBKŘ.

Další opatření v kompetenci KS v oblasti neinvestičních výdajů byla provedena až v posledním čtvrtletí roku 2018. Dvě opatření byla zaměřena na snížení rozpočtu OVV na základě šetření dostatečnosti soudů v kraji, dále byl navýšen rozpočet v oblasti OI na nákup licencí Microsoft a poslední opatření ostatních věcných výdajů bylo provedeno na základě rozpouštění rezervy MSp. Tři opatření se vztahovala na mzdové prostředky, jedno z nich bylo ponížení rozpočtu na platy soudců.

**Grafické znázornění navýšení rozpočtu věcných výdajů v jednotlivých čtvrtletích**



**Přehled rozpočtových opatření v oblasti EDS/SMVS během roku 2018**

	Počet ROP	Navýšení v tis. Kč	NNV 2017	Snížení v tis. Kč
<b>I. čtvrtletí</b>	1	669,69	0	0
<b>II. čtvrtletí</b>	2	1 198,07	1 198,07	0
<b>III. čtvrtletí</b>	1	97,90	25,30	21,31
<b>IV. čtvrtletí</b>	2	570,53	0	0

V roce 2018 bylo provedeno celkem 29 rozpočtových opatření v oblasti výdajů. Z toho devět opatření bylo zaměřeno na EDS/SMVS a dvacet jich bylo určeno do neinvestičních výdajů.

V prvním čtvrtletí roku bylo zpracováno 10 opatření. První opatření bylo připojeno k investičnímu záměru na zavedení virtualizace, jednalo se o první změnu rozpisu závazných ukazatelů výdajů na financování akce a to na částku 669,69 tis. Kč, do mzdové oblasti se v hodnoceném čtvrtletí zapojilo z NNV 213,46 tis. Kč a prostředky byly určeny na platy soudců a přísedících. Na ostatní věcné výdaje bylo povoleno čerpat nároky nespotřebovaných výdajů částku ve výši celkem 4 722,00 tis. Kč, rozdělenou do čtyř rozpočtových opatření, z toho dvě

opatření byla zaměřena na mandatorní výdaje v hodnotě 4 507,19 tis. Kč, další dvě ze zmíněných opatření se vztahovala na parametrické položky OI a OBKŘ, ve kterých bylo povoleno čerpat z NNV částky 77,14 tis. Kč (OI) a 137,66 tis. Kč (OBKŘ). Z důvodu vysokého zůstatku nespotřebovaných výdajů na položkách s parametry OBKŘ se rozpočtovým opatřením snížil rozpočet tohoto parametru o částku 80,00 tis. Kč. V prvním čtvrtletí roku 2018 byly provedeny tři rozpočtová opatření v oblasti platů zaměstnanců, kdy dvě z opatření byla směřována na dorovnání platů zapisovatelek, rejstříkových vedoucích, VSÚ a asistentů, celkem se rozpočet mzdových prostředků pro zaměstnance navýšil o částku 1 771,76 tis. Kč.

Ve II. čtvrtletí byla provedena dvě opatření v oblasti EDS/SMVS, tři opatření v mzdových prostředcích a jedno opatření patřilo do parametrické položky OBKŘ. V EDS/SMVS bylo zapojeno do rozpočtu, a to z NNV, celkem 1 198,07 tis. Kč na dva investiční záměry. Na investiční záměr „Vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“ bylo stanoveno 1 053,07 tis. Kč a na akci „Výměnu křídel vchodových dveří“ bylo registrací akce stanoveno 145,00 tis. Kč. Na platy zaměstnanců bylo přiděleno dvěma opatřeními 591,59 tis. Kč, včetně pojistného a přidělu do FKSP, kdy 196,49 tis. Kč bylo určeno na dorovnání prostředků na platy VSÚ a asistentů. Jedním opatřením byl snížen rozpočet na platy soudců a to o částku 1 360,00 tis. Kč. Do rozpočtu OBKŘ bylo zapojeno 22,9 tis. Kč z nároku nespotřebovaných výdajů. Tato částka byla v roce 2017 blokována na akci SCO PČR, která pominula, a bylo možné prostředky využít.

V předposledním čtvrtletí roku byla provedena opatření pouze v oblasti EDS/SMVS. Jednalo se o stanovení výdajů na akci „Zavedení virtualizace“, kdy se hodnota akce oproti I. čtvrtletí změnila na 654,57 tis. Kč. Rozpočet akce byl z původního předpokladu snížen o 15,12 tis. Kč a z NNV bylo povoleno v rámci této akce zapojit 25,30 tis. Kč. Další opatření patřilo k akci „Výměna křídel vchodových dveří“ a jednalo se rovněž o stanovení výdajů, kdy se původně odhadovaná částka upravila nabídkou dodavatele na 138,81 tis. Kč, a zbylých 6,18 tis. Kč bylo přesunuto do agregace soudu. Ve třetím čtvrtletí byla zaregistrována akce „Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích sání“. Akce byla zaregistrována v hodnotě 72,60 tis. Kč.

Ve IV. čtvrtletí roku 2018 bylo zpracováno 8 rozpočtových opatření. Jednalo se o opatření, kdy byl ponížěn rozpočet soudu ostatních věcných výdajů o částku 1 940,00 tis. Kč a to na základě šetření dostatečnosti prostředků soudů v působnosti krajského soudu. Rozpouštěním rezervy krajského soudu a soudů neplnících stanovenou zaměstnanost bylo na mzdové prostředky přidáno 819,12 tis. Kč a dalším opatřením v oblasti mezd zaměstnanců se rozpočet navýšil o 18,36 tis. Kč, tyto prostředky byly určeny jako odměna pro informatika soudu za plnění úkolů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Upraveny byly prostředky na platy soudců a to

snížením rozpočtu o částku 95,20 tis. Kč. Oblast rozpočtu v parametru OI byla posilněna o hodnotu 275,00 tis. Kč, které byly určeny na zakoupení licencí Microsoft. Rozpouštěním rezervy MSp došlo k přidělení prostředků v OVV bez parametru. Částka 864,00 tis. Kč byla určena na vytvoření rezervy pro rok 2019. Prostředky byly určeny na proplácení mandatorních výdajů. Dvě opatření v posledním čtvrtletí roku byla v oblasti EDS/SMVS. První z nich bylo dílčí stanovení výdajů na investiční záměr „Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“, kdy již soudu byla známa hodnota projektové dokumentace, a bylo potřeba přidat k čerpání v tomto IZ v roce 2018 částku 40,53 tis. Kč. Do agregace soudu byla převedena částka 530,00 tis. Kč, tyto prostředky jsou určeny na nákup osobního automobilu Škoda Octavie v roce 2019.

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

**1. Rozpočtové opatření č. 6, Spr 270/2018** – v souvislosti s pokynem rozpisu rozpočtu na rok 2018 povolil ekonomický odbor MSp zapojit neprofilující NNV, které vznikly nedočerpáním fin. prostředků roku 2017 na neparаметrových rozpočtových položkách. Jednalo se o typ opatření „Povolené překročení“ a to o částku 4 218 tis. Kč, prostředky byly určeny na úhradu mandatorních výdajů.

**2. Rozpočtové opatření č. 7, Spr 270/2018** – jako v předchozím případě se jednalo o rozpočtové opatření typu „Povolené překročení“.

V souvislosti s pokynem rozpisu rozpočtu na rok 2018 povolil odbor bezpečnosti a krizového řízení MSp zapojit neprofilující NNV, které vznikly na rozpočtových položkách s parametrem OBKŘ. Přidělené prostředky byly ve výši 138 tis. Kč a mohly se připsat na rozpočtovou položku v oblasti OBKŘ dle vlastního uvážení s tím, že tyto finance budou upřednostněny před prostředky roku 2018.

**3. Rozpočtové opatření č. 8, Spr 270/2018** – navýšení průměrného rozpočtovaného platu na částku 24 tis. Kč na plánované místo, celkem bylo tímto opatřením do rozpočtu zapojeno na platy zaměstnanců 665 tis. Kč, na pojistné a fond FKSP to byla částka 239 tis. Kč. Opatření bylo zpracováno pod A-hlavičkou 1000000117/2018.

**4. Rozpočtové opatření č. 9, Spr 270/2018** – na základě novelizace tarifního katalogu od 1.1.2018 a přeřazením zapisovatelek a rejstříkových vedoucích do vyšších platových tříd se navýšil rozpočet na platy zaměstnanců o částku 409 tis. Kč, položky pojistného a fondu FKSP byly celkem navýšeny o 147 tis. Kč. K opatření se pojila A-hlavička 1000000120/2018.

**5. Rozpočtové opatření č. 11, Spr 317/2018** – v souvislosti s přeřazením vyšších soudních úředníků, popř. asistentů soudců do vyšších platových tříd bylo nutné posílit rozpočet

na platy zaměstnanců a související výdaje. Jednalo se o částku 311 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 229 tis. Kč. Opatření bylo zpracováno A-hlavičkou 1000000127/2018.

**6. Rozpočtové opatření č. 12, Spr 347/2018** – odbor informatiky MSp povolil zapojit neprofilující NNV, které vznikly nedočerpáním fin. prostředků v roce 2017 na položkách s parametrem. „Povoleným překročením“ bylo do rozpočtu v oblasti OI připsáno 77 tis. Kč, prostředky bylo možné přidat na parametrickou položku OI dle vlastního uvážení a její čerpání muselo být upřednostněno před čerpáním rozpočtu roku 2018.

**7. Rozpočtové opatření č. 13, Spr 362/2018** – tímto opatřením byla provedena úprava rozpočtu OBKŘ. V návaznosti na informace poskytnuté na poradě ředitelů OS a z rozhodnutí bezpečnostního ředitele KS byl z důvodu vysokého zůstatku NNV v oblasti OBKŘ ponížěn rozpočet o 80 tis. Kč. Byly upraveny položky rozpočtu 5171 (- 20 tis. Kč) a 5169 (- 60 tis. Kč), k opatření patřila A-hlavička 1000000148/2018.

**8. Rozpočtové opatření č. 14, Spr 573/2018** – bylo povoleno zapojit zbývající část NNV vzniklých na pojistném a FKSP v roce 2017. Byla ponechána adekvátní částka pojistného a FKSP k profilujícím nárokům v oblasti platů. Přidělené prostředky činily 289 tis. Kč a rozpočtovým opatřením typu „povolené překročení“ byly připsány k rozpočtové položce 5192.

**9. Rozpočtové opatření č. 15, Spr 573/2018** – opatření se vztahovalo k NNV ve mzdové oblasti, kdy bylo povoleno zapojit profilující nároky a čerpat je ve vykázané výši s tím, že oblast jejich zapojení bude shodná s oblastí jejich vzniku. „Povoleným překročením“ se navýšil rozpočet mzdové oblasti o 213 tis. Kč, z toho na platy soudců 138 tis. Kč, na přisedící 19 tis. Kč, pojistné 53 tis. Kč a fond FKSP o 2,8 tis. Kč

**10. Rozpočtové opatření č. 19, Spr 1095/2018** – s cílem zajistit potřebné zdroje na platy VSÚ a asistentů (viz bod 5.), bylo rozhodnuto o dalším navýšení prostředků na platy. Na základě rozpočtového opatření MSp byly účelově navýšeny finanční prostředky na platy VSÚ a asistentů ve výši 196 tis. Kč. Současně došlo k úpravě rozpočtových prostředků na odvody pojistného a přidělu FKSP. Rozpočtové opatření na částku 267 tis. Kč bylo provedeno zapojením A-hlavičky 1000000685/2018.

**11. Rozpočtové opatření č. 20, Spr 1134/2018** – v souvislosti se zrušením blokace prostředků určených na akci SCO PČR byl udělen souhlas se zapojením neprofilujících NNV do rozpočtu OBKŘ. Tyto prostředky měly přednost před čerpáním prostředků rozpočtu roku 2018. Zbývající převáděná částka byla ve výši 22,9 tis. Kč.

**12. Rozpočtové opatření č. 21, Spr 1138/2018** – na základě plnění počtu zaměstnanců k 31.5.2018 a dodržení stanovené hranice obsazenosti 97% byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců o částku 238 tis. Kč, včetně souvisejících výdajů pojistného 81 tis. Kč a přidělu do

fondu FKSP ve výši 4,7 tis. Kč. S rozpočtovým opatřením souvisela A-hlavička 1000000794/2018.

**13. Rozpočtové opatření č. 22, Spr 1140/2018** – v souvislosti se šetřením dostatečnosti prostředků na platy soudců se upravil rozpočet na položce 5022 snížením o částku 1 000 tis. Kč. Současně došlo ke snížení rozpočtových prostředků na pojistné a převody do FKSP. Rozpočtové opatření pod A-hlavičkou 1000000788/2018 bylo zpracováno v celkové částce 1 360 tis. Kč.

**14. Rozpočtové opatření č. 36, Spr 1862/2018** – na základě šetření dostatečnosti prostředků v oblasti OVV s ohledem na stav čerpání ke dni 31. 10. 2018 byl snížen rozpočet o 1 600 tis. Kč. K opatření se váže A-hlavička 1000001548/2018, rozpočtové položky se snížily následujícím způsobem:

5134	- 6 tis. Kč	5163	- 20 tis. Kč
5137	- 110 tis. Kč	5167	- 6 tis. Kč
5139	- 70 tis. Kč	5169	- 140 tis. Kč
5143	- 2 tis. Kč	5171	- 100 tis. Kč
5153	- 145 tis. Kč	5173	- 10 tis. Kč
5154	- 106 tis. Kč	5192	- 800 tis. Kč
5156	- 32 tis. Kč	5195	- 23 tis. Kč
5161	- 30 tis. Kč		

**15. Rozpočtové opatření č. 42, Spr 1978/2018** – vzhledem ke skutečnosti, že OS v České Lípě patřil k soudům, co plnily stanovenou hranici obsazenosti ve výši 97 %, došlo ze strany KS v Ústí nad Labem k posílení rozpočtu na platy zaměstnanců ve výši 602 tis. Kč. Jednalo se o rozpouštění rezervy KS a od okresních soudů neplnících stanovenou obsazenost. V souvislosti s navýšením prostředků na platy zaměstnanců došlo současně k úpravám prostředků na pojistné a převody do FKSP, opatření v celkové výši 819 tis. Kč bylo připojeno k A-hlavičce 1000001766/2018.

**16. Rozpočtové opatření č. 44, Spr 2010/2018** – v souvislosti s dopisem ohledně vyplacení odměn v oblasti kybernetické bezpečnosti se navýšil rozpočet v oblasti mezd zaměstnanců. Přidělené prostředky ve výši 18 tis. Kč (z toho 13 tis. Kč na platy zaměstnanců) byly určeny jako odměna za plnění úkolů informatikovi Vojtěchovi Loužeckému. K opatření patřila A-hlavička 1000001807/2018.

**17. Rozpočtové opatření č. 46, Spr 2040/2018** – Odbor ekonomický MSp v návaznosti na dopis Odboru informatiky MSp provedl rozpočtové opatření, kterým se převedla z rozpočtu OVV aparátu MSp s parametrem OI do rozpočtu OVV OS v České Lípě částka ve výši 275 tis. Kč. Přidělené prostředky byly určeny na pořízení licencí Microsoft. Rozpočtové opatření bylo zpracováno A-hlavičkou 1000001826/2018.



**18. Rozpočtové opatření č. 47, Spr 2057/2018** – na základě zajištění dostatečnosti prostředků v oblasti OVV (bez parametrů) do konce roku 2018 u soudů v působnosti KS v Ústí nad Labem se snížil rozpočet celkem o částku 340 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo připojeno k A-hlavičce 1000001841/2018, rozpočet byl upraven snížením na položkách následujícím způsobem:

5153	- 20 tis. Kč	5161	- 40 tis. Kč
5154	- 30 tis. Kč	5192	- 250 tis. Kč

**19. Rozpočtové opatření č. 48, Spr 2073/2018** – šetřením dostatečnosti prostředků na platy soudců se upravil rozpočet na položce 5022 snížením o částku 70 tis. Kč. Současně došlo ke snížení rozpočtových prostředků na pojistné a převody FKSP. Celkem bylo zpracováno rozpočtové opatření v částce 95 tis. Kč, opatření se připojilo k A-hlavičce 1000001860/2018.

**20. Rozpočtové opatření č. 51, Spr 2105/2018** – z důvodu rozpouštění rezervy MSp došlo k přidělení rozpočtových prostředků v oblasti ostatních věcných výdajů bez parametru ve výši 864 tis. Kč. Prostředky byly primárně určeny na vytvoření rezervy v roce 2019, v nutném případě bylo možné uhradit nedostatečnost v roce 2018. Prostředky byly zapojeny do rozpočtu A-hlavičkou 1000001871/2018 a přesunuty na položku 5192.

### **3/2 Rozpočtové opatření v oblasti výdajů EDS/SMVS**

**1. Rozpočtové opatření č. 3, Spr 68/2018** – jednalo se o první rozpočtové opatření roku 2018 v kompetenci krajského soudu. Tímto opatřením byla přidělena soudu částka 669 697,00 Kč na financování akce 136V01100 0824 „OS Česká Lípa – zavedení virtualizace“. Zároveň se jednalo o 1. změnu rozpisu závazných ukazatelů akce, s ohledem na změny, ke kterým došlo k 31.12.2017. Opatření bylo zpracováno A-hlavičkou 1000000004/2018.

**2. Rozpočtové opatření č. 18, Spr 751/2018** – na základě žádosti a jejího následného schválení odborem investic a majetku MSp bylo zasláno Stanovení výdajů na financování akce 136V11600 0166 „OS Česká Lípa – vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“. Celkové výdaje akce se snížily o 8,3 tis. Kč a činily 1 125 tis. Kč, z toho pro rok 2018 bylo určeno 1 053 tis. Kč a tato částka byla připsána rozpočtovým opatřením typu „Povolené překročení“.

**3. Rozpočtové opatření č. 23, Spr 1182/2018** – na základě žádosti, která byla odsouhlasena odborem investic a majetku MSp, byla zaregistrována akce 136V11600 1206 „OS Česká Lípa – výměna křídel vchodových dveří“. Korekci evidence NNV a rozpočtové opatření typu „povolené překročení“ byla zpracována v částce 145 tis. Kč.

**4. Rozpočtové opatření č. 24, Spr 1237/2018** – stanovení výdajů na financování akce 136V01100 0824 „OS Česká Lípa – zavedení virtualizace“ na základě naší žádosti, kterou odbor informatiky MSp schválil. Celkové výdaje akce se oproti Registraci akce (viz bod 1.) snižují o 15 tis. Kč., opatřením pod A-hlavičkou 1000000894/2018 byly přesunuty prostředky a rozpočet na akci po této změně činil 654 tis. Kč.

**5. Rozpočtové opatření č. 25, Spr 1237/2018** – opatření související s předchozím opatřením. Vzhledem k tomu, že celkové náklady akce 136V01100 0824 „OS Česká Lípa – zavedení virtualizace“ činily 679 tis. Kč, bylo potřeba položku 6125 navýšit o 25 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity z NNV a povoleným překročením započítány do rozpočtu.

**6. Rozpočtové opatření č. 26, Spr 1311/2018** – na základě žádosti odsouhlasené odborem investic a majetku MSp bylo na financování akce 136V11600 1206 „OS Česká Lípa – výměna křídel vchodových dveří“ stanoveno čerpat prostředky ve výši 139 tis. Kč, tedy proti Registraci akci (viz bod 3.) se výdaje na akci snížili o částku 6 tis. Kč a ta byla přesunuta do agregace soudu.

**7. Rozpočtové opatření č. 28, Spr 1477/2018** – odborem investic a majetku MSp byla schválena registrace akce 036V01900 0001 „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“. Akce měla být financována v letech 2018 a 2019, celkové náklady akce jsou stanoveny na 1 467 tis. Kč, kdy pro rok 2018 byly přiděleny prostředky ve výši 72 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Toto opatření bylo připojeno k A-hlavičce 1000001192/2018.

**8. Rozpočtové opatření č. 39, Spr 1952/2018** – Dílčí stanovení výdajů na financování akce 036V01900 0001 „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní“. Oproti Registraci akce (viz předchozí rozpočtové opatření) se navyšuje rozpočet na zmíněnou akci o 40 tis. Kč z důvodu konkrétní nabídky projektové kanceláře, když původní částka 72 tis. Kč byla jen odhadem okresního soudu. Náklady pro rok 2018 činily 113 tis. Kč. Celkové náklady akce se nemění a činí 1 467 tis. Kč.

**9. Rozpočtové opatření č. 49, Spr 2089/2018** – na základě žádosti odsouhlasené odborem investic a majetku MSp o provedení rozpočtového opatření převod prostředků z rezervy č. 136V112A042 do agregací jednotlivých OSS bylo zasláno rozpočtové opatření okresnímu soudu v České Lípě přidělených prostředků ve výši 530 tis. Kč do agregace 13V11200A042, tyto prostředky byly určeny na nákup osobního automobilu Škoda Octavia. Opatření bylo zpracováno A-hlavičkou 1000001861/2018.

### 3/3 Rozpočtové opatření v oblasti příjmů

1. **Rozpočtové opatření č. 34, Spr 1838/2018** – na základě zajištění dostatečného plnění rozpočtu v oblasti nedaňových příjmů u soudů v působnosti KS v Ústí nad Labem, se snížil rozpočet na položce „2151 Soudní poplatky“ o částku 2 500 tis. Kč. Opatření bylo zpracováno A-hlavičkou 100001539/2018.

### 4/ Zhodnocení příjmů

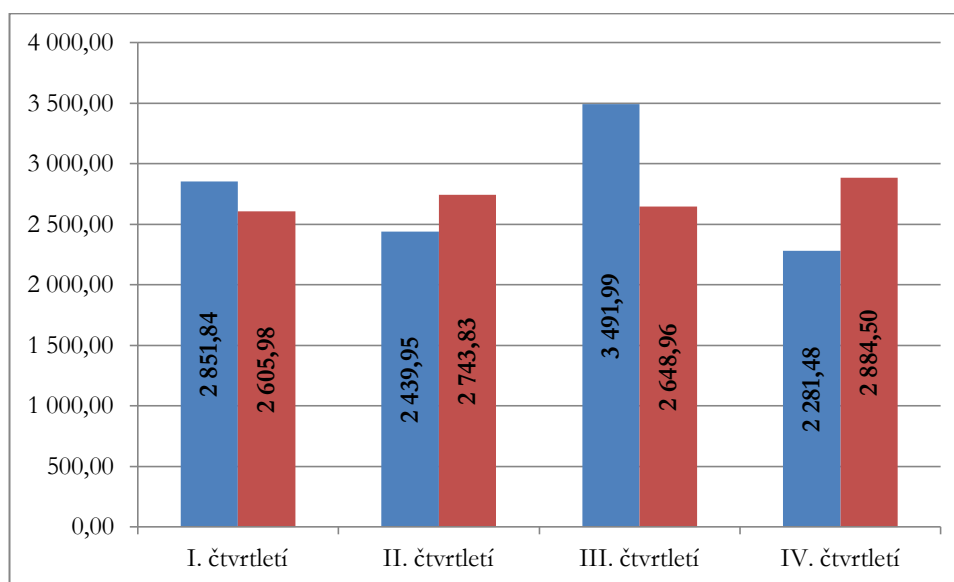
Na rok 2018 byl schválen rozpočet příjmů ve výši 11 571,00 tis. Kč, tato hodnota byla o 466 tis. Kč vyšší než v předchozím roce. Rozpočet se v průběhu roku upravil snížením o 2 500,00 tis. Kč na částku 9 071,00 tis. Kč, v roce 2017 byl upravený rozpočet ve výši 10 594,00 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových příjmů byl v roce 2018 splněn na 119,98%, a to příjmem ve výši 10 883,29 tis. Kč, příjmy však za poslední tři roky byly nejnižší.

**Přehled plnění rozpočtu příjmů v roce 2018 (v tis. Kč)**

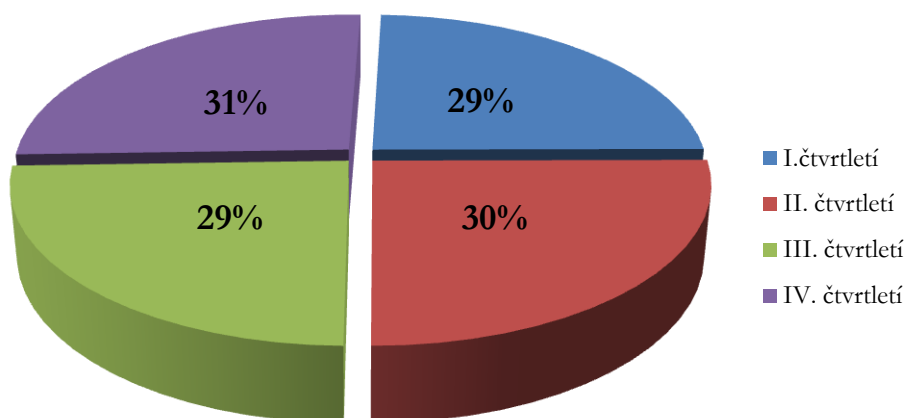
	plnění příjmů v tis. Kč	% plnění / UR
<b>I. čtvrtletí</b>	2 605,98 tis. Kč	29
<b>II. čtvrtletí</b>	2 743,83 tis. Kč	30
<b>III. čtvrtletí</b>	2 648,96 tis. Kč	29
<b>IV. čtvrtletí</b>	2 884,50 tis. Kč	31
<b>CELKEM</b>	10 883,29 tis. Kč	119

**Graf plnění příjmů v Kč za jednotlivá čtvrtletí let 2017 a 2018**



Plnění rozpočtu příjmů bylo v roce 2018 poměrně rovnoměrné, zatímco v předchozím roce bylo plnění kolísavé. Nejvyšší příjmy byly v roce 2017 ve třetím čtvrtletí, v roce 2018 to bylo poslední čtvrtletí.

**Grafické procentuelní znázornění plnění příjmů v jednotlivých čtvrtletích 2018**



**Plnění upraveného rozpočtu příjmů podle jednotlivých podseskupení**

položka	popis	SR 2018	UR 2018	skutečnost 2018	% SK/UR
211	Příjmy z vlastní činnosti	10,00	10,00	9,99	99,95
213	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0	3,00	1,50	50
215	Soudní poplatky	7 916,00	4 912,00	5 908,91	120,29
221	Přijaté sankční platby	580,00	880,00	1 537,05	174,66
232	Ostatní nedaňové příjmy	3 065,00	3 266,00	3 417,66	104,64
413	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	8,16	0
<b>CELKEM</b>		11 571,00	9 071,00	10 883,29	119,98

Procentuálně nejlépe byl plněn rozpočet sankčních plateb, tedy přijatých plateb peněžitých trestů a pořádkových pokut, v roce 2017 tato skupina byla plněna jen na 100,92%.

### **211 – Příjmy z vlastní činnosti** (0,09% z celkově splněných příjmů)

Tato položka byla tvořena provizemi z prodeje kolků a poplatky za podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb, příjmy položky byly o 0,89 tis. Kč nižší, než v roce 2017.

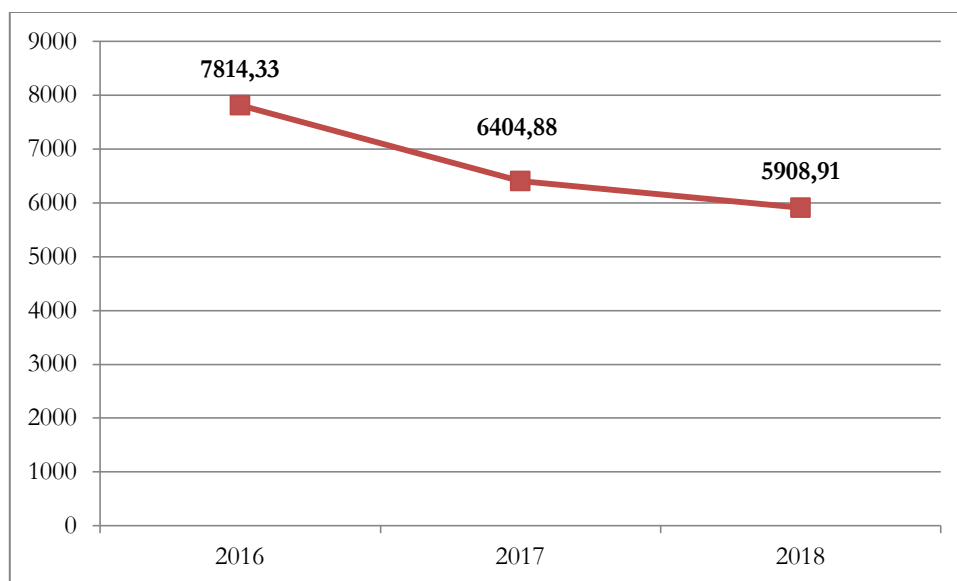
### **213 – Příjmy z pronájmu ostatních nemov.** (0,01% z celkově splněných příjmů)

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

### **215 – Soudní poplatky** (54,2% z celkově splněných příjmů)

Příjem soudních poplatků byl v roce 2018 nižší než v předchozích letech. Na položku 2151 bylo v roce 2018 přijato 5 908,91 tis. Kč, v roce 2017 to bylo 6 404,88 tis. Kč, v roce 2016 byl příjem soudních poplatků 7 814,33 tis. Kč. Pokles příjmů této položky je každoročně nižší.

**Grafické znázornění příjmů soudních poplatků v letech 2016 až 2018**



### **221 – přijaté sankční platby** (14,12% z celkově splněných příjmů)

Položka s procentuálně nejlepším plněním vůči upravenému rozpočtu této skupiny. Schválený rozpočet byl 580,00 tis. Kč, upravený v průběhu roku byl na hodnotu 880,00 tis. Kč a plnění bylo ve výši 1 537,05 tis. Kč. Příjem na 2212 byl o 225,04 vyšší než v roce 2017, kdy bylo přijato na peněžitých trestech a pokutách 1 312,01 tis. Kč, v roce 2016 to bylo 951,68 tis. Kč.

### **232 – ostatní nedaňové příjmy** (31,4% z celkově splněných příjmů)

Tato položka představovala po soudních poplatcích druhou oblast s největšími příjmy. Jako náhrady za ustanovené advokáty, náklady trestního nebo civilního řízení, exekuční náklady a

náklady trestu domácího vězení bylo v roce 2018 zaplaceno celkem 3 417,66 tis. Kč, to je o 92,28 tis. Kč více než v roce 2017. Na položku byly přijímány také přeplatky z předplatného tisku a jiné přeplatky, které se týkali rozpočtu let minulých.

#### 413 – převody z ostatních vlastních fondů

Na položku byly zaúčtovány zůstatky mezd převedených na depozitní účet v roce 2017.

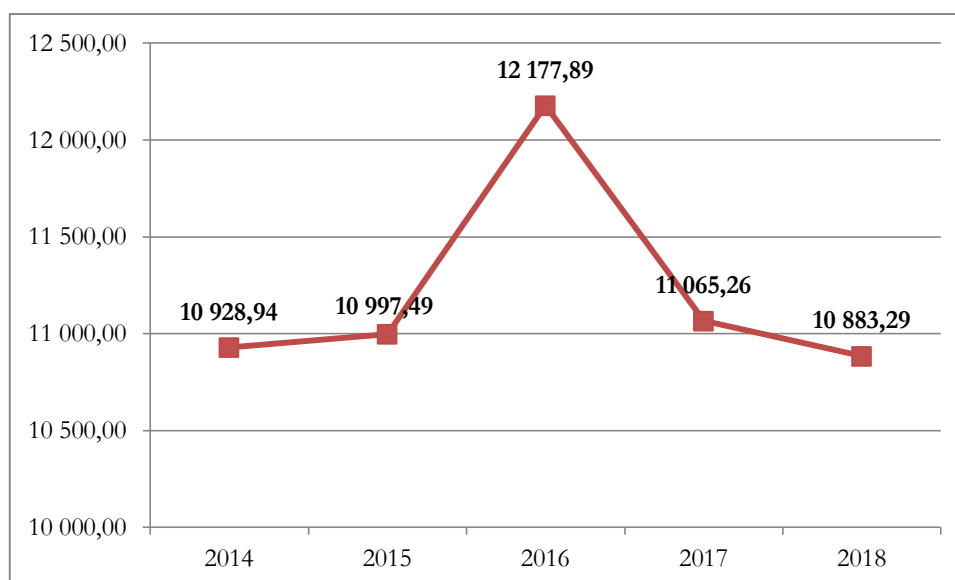
V roce 2017 byly odespány pohledávky ve výši 1 513,21 Kč

Rok 2018 byl pro vymáhání pohledávek ve srovnání s rokem minulým příznivější. Systém zasílání pohledávek k vymáhání soudním exekutorům je již vcelku zaběhnutý. I přesto je vymáhání pohledávek stále obtížné s ohledem na velké procento lidí, kteří dluží kromě soudu také jiným subjektům, jsou nemajetní a nedosahují dostatečných příjmů, neboť jsou z větší části dlouhodobě mezi nezaměstnanými. Ani návrhy na výkon prodejem movitých věcí nemá efekt, protože povinni jsou nemajetní. Další přetrvávající problém je doručování písemností dlužníkům neboť na uvedených adresách se nezdržují. Zanedbatelné procento dlužníků ve výkonu trestu hradí náklady trestního řízení a náhrady nákladů obhajoby, což souvisí pravděpodobně s nedostatkem pracovních míst pro odsouzené.

Zůstatky nevyhozených pohledávek po uplynutí promlčecí lhůty nezbyvá, než odepsat.

*Přehled příjmů od roku 2014 v tis. Kč*

2014	2015	2016	2017	2018
10 928,94	10 997,49	12 177,89	11 065,26	10 883,29



## 5/ Příjmy odváděné na zvláštní příjmové účty za rok 2018

### Účet 3703 – soudní poplatky

	PZ tis. Kč	pol.	přirůstky tis. Kč	pol.	platby tis. Kč	platby OD2	pol.	odpisy tis. Kč	nedoplatky tis. Kč	pol.
<b>Sop</b>	1 336,69	818	7 274,20	59	<b>7 048,77</b>	0	36	59,80	1 501,92	810

Na zvláštní příjmový účet 3703 bylo přijato v roce 2018 **5 908,91** tis. Kč

Z účtu bylo vráceno na soudních poplatcích **1 139,85** tis. Kč

Vedle plateb přijatých na zvláštní příjmové účty státního rozpočtu byly u našeho soudu hrazeny platby kolkovými známkami v objemu **946,42** tis. Kč

### Účet 3762 – pořádkové pokuty, peněžité tresty

	PZ tis. Kč	pol.	přirůstky tis. Kč	pol.	platby tis. Kč	platby OD2	pol.	odpisy tis. Kč	nedoplatky tis. Kč	pol.
<b>PT</b>	757,20	219	137,50	25	<b>58</b>	0	17	12,03	824,67	222
<b>Ptp</b>	353,64	19	1 613,24	318	<b>1 487,08</b>	0	308	89,38	390,43	25

## 6/ Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

### a) vývoj počtu zaměstnanců

Pro rok 2018 bylo na základě systemizace stanoveno 77 plánovaných míst pro zaměstnance a 23 plánovaných míst pro soudce.

### Porovnání se stanovenými počty

	systemizace	schválený rozpočet	upravený rozpočet	přepočtený počet	rozdíl proti systemizaci
<b>soudci</b>	23	23	23	20,93	<b>-2,07</b>
<b>zaměstnanci</b>	77	77	77	75,78	<b>-1,22</b>
<b>CELKEM</b>	100	100	100	95,71	

### Porovnání přepočtených stavů zaměstnanců a soudců s rokem 2017

	systemizace		schválený rozpočet		přepočtený počet		ROZDÍL
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
<b>soudci</b>	23	23	23	23	21,80	20,93	<b>-0,87</b>
<b>zaměstnanci</b>	77	77	77	77	77,50	75,78	<b>-1,72</b>

Z uvedené přehledu vyplývá, že průměrný přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 snížil o 0,25 na zaměstnance a o 0,87 na soudce.

#### b) platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci celkem

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

upravený rozpočet v tis. Kč	konečný rozpočet v tis. Kč	skutečné čerpání v tis. Kč
53 225,75	54 666,54	53 486,72

Závazný ukazatel rozpočtu nebyl překročen.

Konečný rozpočet zahrnuje čerpání mimorozpočtových prostředků na mzdy soudců.

#### c) mzdy zaměstnanců

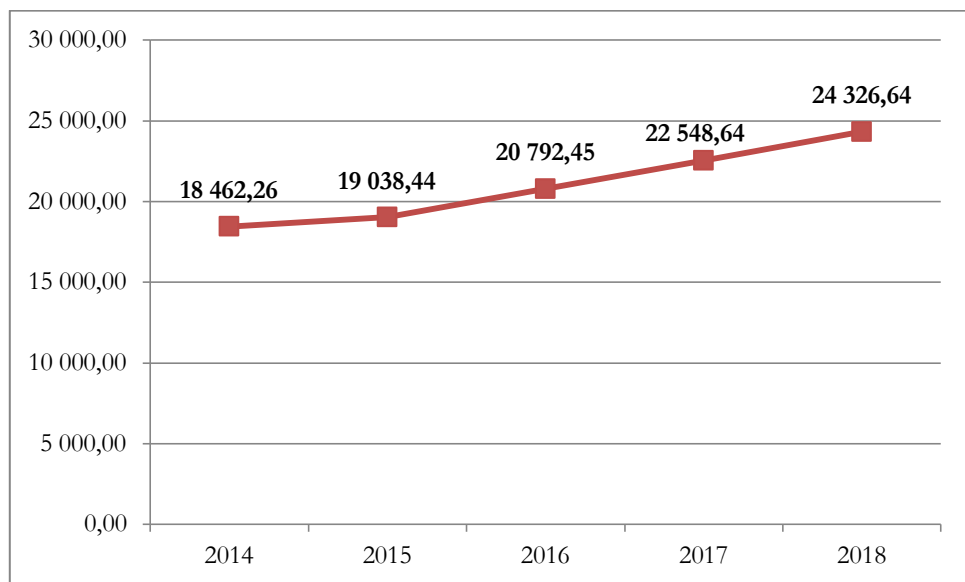
skutečnost 2017 v tis. Kč	SR 2018 v tis. Kč	KR 2018 v tis. Kč	skutečnost 2018 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2017 v tis. Kč
22 548,64	21 973,08	24 326,64	<b>24 326,64</b>	0	<b>1 778,00</b>

Schválený rozpočet byl upraven celkem 7x a to navýšením o částku 2 353,56 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem bylo na položce mezd zaměstnanců čerpáno o 1 778 tis. Kč více. Opatření se týkala dorovnávání prostředků na platy zapisovatele, rejstříkových vedoucích, VSÚ a asistentů. Dále to bylo opatření týkající se navýšení průměrného platu 24,5 tis. Kč na plánované místo, v jednom případě to bylo opatření v podobě rozpouštění rezervy krajského soudu a prostředky od okresních soudů, co neplnily stanovenou zaměstnanost. Poslední opatření v této oblasti se týkalo vyplacení odměny administrátorovi ICT za plnění úkolů v kybernetické bezpečnosti.



průměrná měsíční mzda zaměstnance v roce 2017	24 234
průměrná měsíční mzda zaměstnance v roce 2018	26 631
rozdíl zvýšení – snížení průměrného platu	2 397
index	1,10

*Vývoj mezd zaměstnanců od roku 2014 (v tis. Kč)*



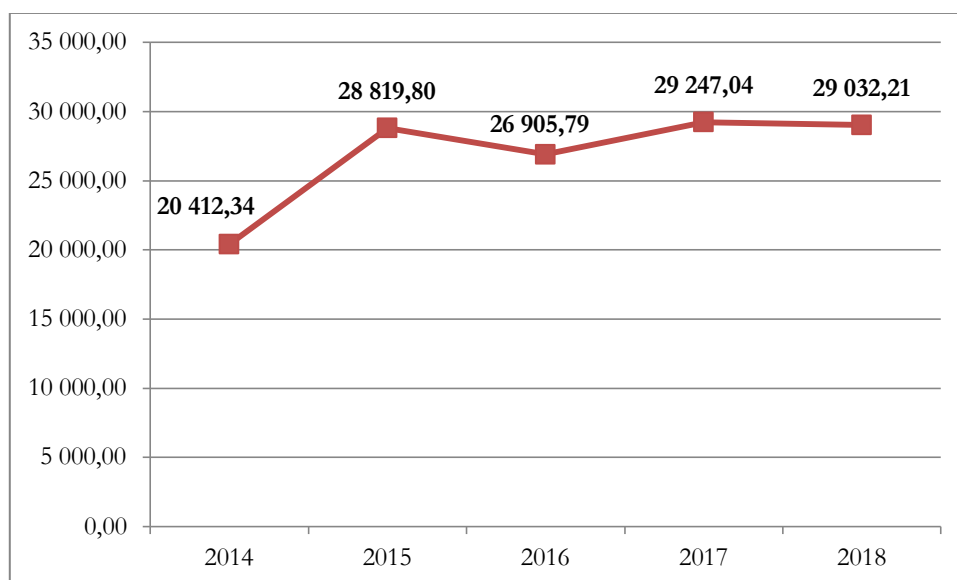
#### d) platy soudců

skutečnost 2017 v tis. Kč	SR 2018 v tis. Kč	KR 2018 v tis. Kč	skutečnost 2018 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2017 v tis. Kč
29 247,04	31 052,67	29 982,67	<b>29 032,21</b>	950,46	<b>- 214,83</b>

V oblasti platů soudců byly provedeny tři opatření. Dvě opatření se týkala snížení rozpočtové položky, celkem o 1 070,00 tis. Kč. Jedno opatření se týkalo zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a to o 138,21 tis. Kč. V roce 2018 bylo vyplaceno na platech soudcům o 214,83 tis. Kč méně než v roce 2017.

průměrný měsíční plat soudce v roce 2017	105 927
průměrný měsíční plat soudce v roce 2018	115 584
rozdíl zvýšení – snížení průměrného platu	9 657
index	1,09

### Vývoj platů soudců od roku 2014



#### e) ostatní platby za provedenou práci a ostatní osobní výdaje

skutečnost 2017 v tis. Kč	SR 2018 v tis. Kč	KR 2018 v tis. Kč	skutečnost 2018 v tis. Kč	rozdíl nedočerpání v tis. Kč	rozdíl proti skutečnosti 2017 v tis. Kč
167,98	200,00	219,02	<b>127,87</b>	91,14 tis.	<b>- 40,11</b>

V roce 2018 bylo na platby za provedenou práci a ostatní osobní výdaje přisedícím vyplaceno 127,87 tis. Kč, méně než v roce 2017, kdy to byla částka 167,98 tis. Kč.

Na náhrady mezd přisedícím bylo vyplaceno 29,62 tis. Kč a na v paušálních náhradách to byla částka 98,25 tis. Kč.

#### 7/ Přidělené finanční prostředky (účelově určené) na rok 2018

účel	UR 2018 v tis. Kč	skutečnost 2018 v tis. Kč	SK/UPR v %
parametr OBKŘ	292,56	144,49	49,39
parametr OI	1 037,79	675,76	65,11

V I. čtvrtletí roku byly prostředky navýšeny prostředky z NNV. Oblast OI byla posílena o 77,14 tis. Kč, kdy prostředky byly zapojeny do oblasti pořizování hmotného majetku, oblast bezpečnosti byla také navýšena, a to o částku 137,66 tis. Kč. Právě z důvodu vysokého zůstatku nespotrebovaných výdajů byl parametr OBKŘ ponížěn o 80 tis. Kč. Ve II. čtvrtletí se do

rozpočtu OBKŘ přidalo dalších 22,90 tis. Kč, což byly prostředky na akce PČR, kdy blokáce prostředků nebyla již nutná.

V majetkové oblasti OI se pořídil majetek v hodnotě 132,14 tis. Kč, jednalo se o mobilní telefony, tiskárny z rámcové smlouvy, přepisovací sady pro zapisovatelky a digitální telefony. V uplynulém roce nebyly pořízeny žádné PC ani monitory. Materiálová položka činila 184,12 tis. Kč a byly z ní uhrazeny především tonery do tiskáren, záložní baterie, flash disky, čipové karty pro funkčnost nových certifikátů. Telefonní poplatky a data byly uhrazeny částkou 101,28 tis. Kč, za vystavování nových certifikátů a pronájem multifunkčních tiskáren to byla hodnota 75,19 tis. Kč, opravovaly se tiskárny za 8,50 tis. Kč. Dále to bylo programové vybavení, kde se vyčerpalo 174,49 tis. Kč, z toho 162,99 tis. Kč za 160 ks licencí pro zařízení, která se budou připojovat k serverům na virtuálním prostředí. Pak to byly dvě serverové licence, které budou použity samostatně, a to na zálohovací server a doménový řadič.

Na parametrických položkách v oblasti bezpečnosti bylo celkem vyčerpáno 144,49 tis. Kč. Jednalo se o nákupy ochranných pomůcek pro zaměstnance, zejména pak rukavice a ochranné roušky pro zaměstnance spisoven, z důvodu vyššího důrazu na ochranu osobních dat byly pořízeny 4 skartovací stroje, které splňují podmínky GDPR, byl pořízen nový ruční detektor kovu pro justiční stráž a po rozšíření kamerového systému, bylo nutné koupit nové obrazovky. Za majetek, zakoupený z prostředků bezpečnosti bylo vynaloženo 56,12 tis. Kč. Oproti předchozímu roku se zaplatilo méně za školení na úseku BOZP a PO, celkem to bylo v roce 2018 8,18 tis. Kč. Revize hasicích přístrojů, rentgenu, objektového zařízení a dodávka PZTS byla hrazena z položky služeb OBKŘ a vyplaceno bylo 71,17 tis. Kč. Odstranění závady na objektovém zařízení a oprava systému CCTV činila 5,2 tis. Kč.

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

V roce 2018 měly být realizovány dva projekty, nakonec se jednalo o tři programy v oblasti financování SMVS. Šlo o realizace akcí č. 136V11600 0166 – „OS Česká Lípa – vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“ v hodnotě 1 053,07 tis. Kč, akce č. 136V11600 1206 – „OS Česká Lípa – výměna křídel vchodových dveří“ v hodnotě 138,81 tis. Kč a třetí akce č. 136V01100 0824 – „OS Česká Lípa – zavedení virtualizace“ v hodnotě 679,87 tis. Kč. Dále se zaregistroval program na realizaci akce č. 036V01900 0001 – „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích sání“, jehož realizace je očekávaná v roce 2019, také se odeslala další žádost o registraci investičního záměru

na nákup služebního vozu, na základě rámcové smlouvy Ministerstva financí. Tento projekt je druhým rokem bez výsledku.

#### **8/1 Akce č. 136V11600 0166 – „OS Česká Lípa – vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven“**

Tato největší akce v roce 2018 byla zaregistrována již 26. února 2016, v roce 2017 byl vyhotoven projekt a proběhly dvě neúspěšné veřejné soutěže na nalezení dodavatele. Teprve v roce 2018 se na základě doporučení investičního odboru krajského soudu podařilo oslovit konkrétní firmy, jejichž zástupci se přijeli ve dvou případech na místo plnění podívat. Do veřejné soutěže se však řádně zapojila jen jedna firma a ta zakázku vyhrála.

Na tuto akci byly 23. dubna 2018 přiděleny prostředky ve výši 1 053,07 tis. Kč a to z nároku nespotřebovaných výdajů. Investiční záměr byl financován už v roce 2017, a to částkou 71,99 tis. Kč na vyhotovení projektové dokumentace. Celková hodnota programu je 1 125,07 tis. Kč. Dílo bylo firmou předáno dne 22. června 2018 s drobnými vadami, které byly odstraněny 25. června 2018.

Žádost o Závěrečné vyhodnocení akce byla odeslána na Krajský soud v Ústí nad Labem v září 2018, dne 11. 1. 2019 byla akce ekonomickým odborem Ministerstva spravedlnosti úspěšně ukončena.

#### **8/2 Akce č. 136V11600 1206 – „OS Česká Lípa – výměna křídel vchodových dveří“**

S ohledem na stav hlavních vchodových dveří, kterými byly způsobeny velké úniky tepla, pravděpodobně jimi vnikal průvan do budovy, který rozpohybováním žaluzií v chodbě spouštěl noční alarmy, bylo rozhodnuto o nalezení truhlářské firmy, která by dodala věrnou kopii stávajících dveří. Byla oslovena místní firma, která odhadla cenu díla na 145,00 tis. Kč. Registrace akce proběhla 28. června 2018. Vzhledem k tomu, že cenová nabídka přesáhla limitovanou částku sto tisíc korun, ale zároveň nepřesáhla horní hranici malých zakázek, kdy do půl milionu korun stačí mít k dispozici tři cenové nabídky získané průzkumem trhu, byly osloveny další truhlářské firmy, které rovněž podaly svou nabídku. Nejvýhodnější cenová nabídka byla ve výši 138,81 tis. Kč a na tuto částku byly stanoveny výdaje z NNV. Dílo bylo předáno dne 21. září 2018.

Žádost o Závěrečné vyhodnocení akce byla odeslána na Krajský soud v Ústí nad Labem v listopadu 2018.

### **8/3 Akce č. 136V01100 0824 – „OS Česká Lípa – zavedení virtualizace“**

Tento investiční záměr byl realizován na základě dohody krajského soudu s informatiky okresních soudů v působnosti KS. Celá akce byla připojena k rámcovým smlouvám MSp a cílem záměru bylo vybavit soud HW vybavením umožňujícím přenést stávající technologie o virtualizovaného prostředí. Virtualizace umožňuje spuštění více operačních systémů a aplikací na jednom fyzickém serveru. Akce byla zaregistrována v roce 2017, spolu s částkou 25,30 tis. Kč, které přešly do NNV. V loňském roce došlo ke změně rozpisu stávajících ukazatelů a výdaje se stanovily na částku 669,69 tis. Kč. Tyto výdaje byly ještě upraveny stanovením výdajům ze dne 9. července 2018, kdy se původně stanovená částka ponížila o 15,12 tis. Kč na 654,57 tis. Kč a k částce bylo povoleno čerpat prostředky z NNV ve výši 25,30 tis. Kč. Hodnota tohoto záměru činila 679,87 tis. Kč.

Disková pole byla předána dne 5. září 2018, servery předány dne 12. září 2018.

Žádost o Závěrečné vyhodnocení akce byla odeslána na Krajský soud v Ústí nad Labem v říjnu 2018.

### **8/4 Akce č. 036V01900 0001 – „OS Česká Lípa – Pořízení klimatizačních jednotek do jednacích sání“**

V roce 2018 se začal připravovat projekt na zajištění tepelného komfortu pro zaměstnance a účastníky řízení v jednacích sáních. Byl přizván místní dodavatel klimatizačních jednotek, který s ohledem na dispozici budovy odhadl cenu díla na 1 467,30 tis. Kč. S touto částkou jsme vypracovali investiční záměr a požádali o Registraci akce v programu SMVS. Akce byla zaregistrována dne 5. září 2018 s dílčím stanovením výdajů ve výši 72,60 tis. Kč, které byly určeny na platbu za vyhotovení projektové dokumentace.

Po těchto krocích byl složitě nalezen dodavatel PD, který však svou nabídkovou cenu určil vyšší, než bylo stanoveno a my tak požádali o navýšení prostředků za vyhotovení dokumentace. Dne 22. listopadu byly dílčím stanovením výdajů do rozpočtu přidány prostředky na platbu díla projektové dokumentace, a to ve výši 40,53 tis. Kč. Cena díla projektové dokumentace je 113,13 tis. Kč, její dodání je očekáváno do konce ledna 2019, následně bude vypsána veřejná soutěž na nalezení dodavatele klimatizačních jednotek na základě vypracované projektové dokumentace. Realizace díla je předpokládána do 31. července 2019.

### 8/5 Převod z rezervy 136V112A042 do agregace OS Česká Lípa

Dne 18. prosince 2018 jsme obdrželi rozpočtové opatření týkající se převodu z rezervy 136V112A042 do agregace soudu. Jednalo se o částku 530,00 tis. Kč a prostředky jsou určeny na nákup služebního osobního vozu Škoda Octavia.

O tento služební vůz usilujeme druhým rokem, kdy první žádost bez výsledku byla na MSp odeslána již v roce 2017, druhá v roce 2018. Na konci roku nám bylo doporučeno připojit se k nové rámcové dohodě Ministerstva financí a požádat znovu o registraci akce. Byla tak vyhotovena třetí žádost.

### Přehled výdajů na financování programů SMVS v roce 2018

#### Investiční výdaje

číslo SMVS	název akce	UR v tis. Kč	změny v tis. Kč	KR v tis. Kč	NNV v tis. Kč	skut. v tis. Kč	% plnění
136V11600 0166	Vybudování videokonferenční místnosti	0	0	1 053,07	1 053,07	1 053,07	100
136V01100 0824	Zavedení virtualizace	669,69	-15,12	679,87	25,30	679,87	100
036V01900 0001	Pořízení klimatizačních jednotek	0	113,13	113,13	0	0	0
136V112A042	Agregace	0	530,00	530,00	0	0	0

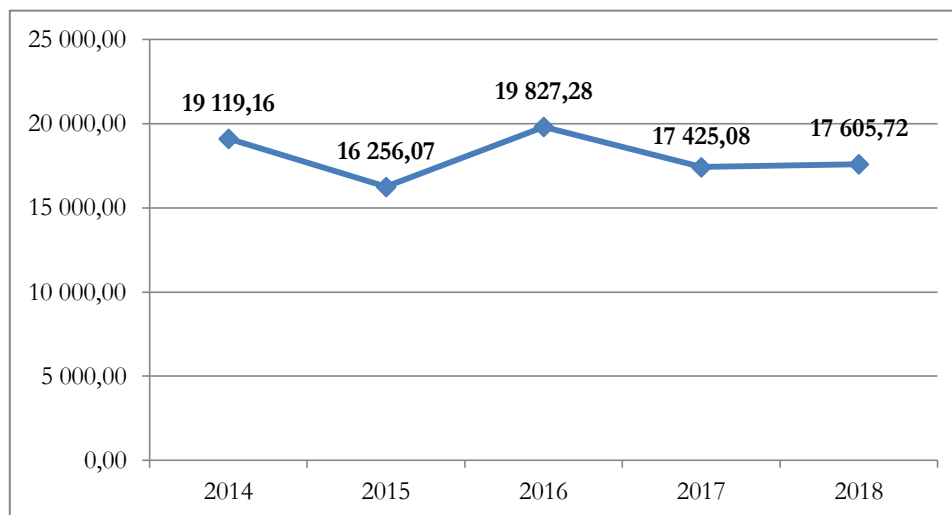
#### Neinvestiční výdaje

číslo SMVS	název akce	UR v tis. Kč	změny v tis. Kč	KR v tis. Kč	NNV v tis. Kč	skut. v tis. Kč	% plnění
136V11600 1206	Výměna křídel vchodových dveří	0	-6,189	138,81	145,00	138,81	100

## 9/ Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Přehled výdajů od roku 2014 do roku 2018

2014	2015	2016	2017	2018
74 382,97	83 548,40	84 435,33	88 407,48	91 923,74

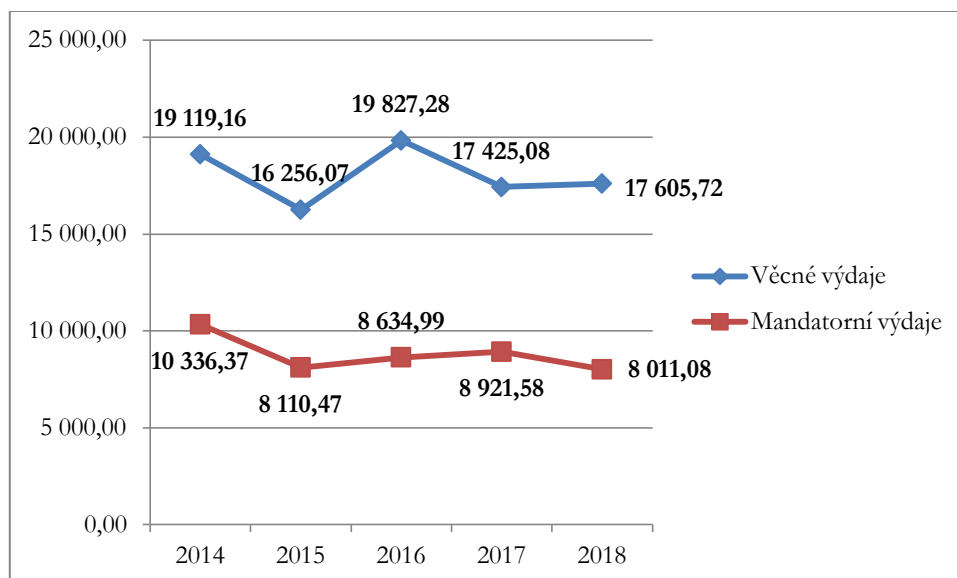


Při čerpání věcných výdajů bylo dbáno na to, aby finanční prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně. Rozpočet výdajů stanovený pro rok 2018 byl dostačující, k rozpočtu na rok 2018 bylo povoleno čerpat navíc 4 958,36 tis. Kč z nároků nespotřebovaných výdajů. Tyto nároky nejvíce podpořily položku, z níž se vyplácí mandatorní výdaje.

Na zajištění plnění úkolů okresního soudu v roce 2018 bylo vynaloženo celkem 17 605,72 tis. Kč věcných výdajů (bez EDS/SMVS a FKSP), což je částka, která je o 180,63 tis. Kč vyšší než výdaje za rok 2017. Současně jsou celkové výdaje vyšší o 1 969,07 tis. Kč, než činil schválený rozpočet pro rok 2018.

Z věcných výdajů jako každoročně vykázala nejvyšší objem čerpání položka 5192, výdaje na náhrady advokátům, znalcům, tlumočnickům, notářům, svědkům, exekutorům, cestovné a paušální náhrady soudců. V roce 2018 bylo z uvedené položky čerpáno 8 011,08 tis. Kč, z toho 4 218,21 tis. Kč byly prostředky z NNV. V roce 2017 výdaje z položky 5192 tvořily částku 8 921,59 tis. Kč.

*Vývoj výdajů náhrad odměn advokátům, znalcům, tlumočnickům, notářům exekutorům, svědkům a věcných výdajů v letech 2014 – 2018 (v tis. Kč)*



*Čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení rozpočtu 2018 v porovnání s čerpáním v roce 2017 (v tis. Kč)*

položka	skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	skutečnost 2018	Rozdíl skut. 2018/2017
513 – nákup materiálu	900,16	565,00	1 147,62	1 208,61	308,45
514 – úroky	0	2,00	0	0	0
515 – nákup energií a PHM	1 612,97	2 170,00	1 939,00	1 906,13	293,16
516 – nákup služeb	3 799,99	4 050,65	4 333,65	4 251,67	451,68
517 – ostatní nákupy	1 357,15	1 181,50	1 290,02	1 038,13	- 319,02
519 – neinvest. nákupy	10 150,10	7 562,50	5 890,35	9 207,71	- 942,39
536 – neinvest. transfery	3,00	5,00	5,00	3,00	0
542 – náhrady mezd	121,93	100,00	120,00	111,20	- 10,72



<b>590 – ost. neinvest. výdaje</b>	<b>12,24</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>	<b>18,06</b>	<b>5,82</b>
<b>VĚCNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>17 425,09</b>	<b>15 636,65</b>	<b>14 755,64</b>	<b>17 744,51</b>	<b>319,42</b>

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

### 513 – Nákup a materiálu

Skutečnost 2015 .....	1 135,84 tis. Kč
Skutečnost 2016 .....	1 617,03 tis. Kč
Skutečnost 2017 .....	900,16 tis. Kč
Skutečnost 2018 .....	1 208,61 tis. Kč

Čerpání na materiálových položkách se oproti roku předchozímu navýšilo o 319,42 tis. Kč a konečný rozpočet byl čerpán na 93,71 %.

V roce 2018 byla u zdejšího soudu zaměstnaná skupina odsouzených z věznice Stráž pod Ralskem, pro jejich tříměsíční úvazek – stěhování spisoven, úklid budovy a sklepních prostor bylo potřeba zajistit ochranné pracovní pomůcky (respirátory, rukavice), z položky byly uhrazeny latexové rukavice pro pracovníce podatelny a spisoven a pro služebního řidiče se pořídily ochranné brýle s UV filtrem na základě předpisu o přidělování OOPP. Celkem se z položky 5132 OBKŘ použilo na nákup ochranných pomůcek 3,72 tis. Kč. S ohledem na stav talárů pro přísedící se pořídilo 10 nových talárů v hodnotě 24,99 tis. Kč a nakoupilo se pracovní oblečení pro pomocný personál soudu za částku 7,28 tis. Kč. Tiskoviny a literatura, včetně předplatných poplatků na další rok představovaly v rozpočtu hodnotu 26,40 tis. Kč. Poměrně velké čerpání oproti předchozím rokům bylo na položce 5137 OBKŘ, kdy se pořídily nové obrazovky pro kamerový systém justiční stráže, čtyři skartovací stroje a ruční detektor kovu, na položce bylo tak čerpáno 56,12 tis. Kč. Na položce 5137 OI bylo čerpání rozpočtu ve výši 132,14 tis. Kč, z toho 77,14 tis. Kč bylo z NNV. Prostředky byly použity na nákup tiskáren, stolních telefonů, přepisovací sady pro zapisovatelky a pěti mobilních telefonů a modemů. V oblasti DHDM bylo čerpáno z rozpočtu 302,28 tis. Kč, což je o 199,67 tis. Kč více, než tomu bylo v roce 2017. Výraznou položkou v této oblasti je hodnota 98,13 tis. Kč, za kterou bylo pořízeno vybavení jednací síně prostřednictvím Věznice Jirice, dále to bylo příslušenství k vozovému parku, regály do spisoven, obnova konferenčních židlí pro účastníky v jednacích síních a kancelářská křesla pro administrativní pracovníky soudu, z položky také byly pořízeny odvlhčovače do spisoven, které

jsou umístěny v suterénu budovy, kancelářské vozíky na spisy, stolní a stojanové větráky, hliníkové schůdky do spisoven. Poslední položkou v tomto podseskupení je 5139. Její celkové čerpání bylo ve výši 655,64 tis. Kč, z toho 182,12 tis. Kč bylo v parametru OI. Za tuto hodnotu byly pořízovány tonery do tiskáren, flashdisky pro zapisovatelky a čipové karty k nově vydávaným certifikátům. Na běžný spotřební materiál k zajištění chodu soudu bylo utraceno 471,52 tis. Kč a do položky se zahrnují nákupy kancelářských potřeb, kdy v roce 2018 byla uzavřena rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb. Dalšími významnějšími položkami v této oblasti jsou kancelářský papír, obálky, toaletní papír a utěrky, hygienické a čisticí prostředky, vlhkoměry do spisoven, razítka, drobné nářadí na údržbu budovy, posypový materiál pro zimní údržbu. Čerpání položky 5139 bez parametru bylo o 59,09 tis. Kč větší než v roce 2017.

#### **514 – Úroky**

V roce 2018 nebylo na této položce žádné čerpání.

#### **515 – Nákup energií a PHM**

Skutečnost 2015 .....	1 616,45 tis. Kč
Skutečnost 2016 .....	2 725,68 tis. Kč
Skutečnost 2017 .....	1 612,97 tis. Kč
Skutečnost 2018 .....	1 906,13 tis. Kč

V roce 2018 bylo na energiích a pohonných hmotách za poslední čtyři roky druhé nejvyšší čerpání. Za studenou vodu byly odvedeny zálohy ve výši 237,14 tis. Kč, což je o 0,96 tis. Kč více než v roce 2017. Zálohy za vodné a stočné byly hrazeny Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s. Dodávky plynu byly zprostředkovány společností Pražská plynárenská a.s., a jejich čerpání bylo 1 011,06 tis. Kč. Toto čerpání je o 246,36 tis. Kč vyšší, než tomu bylo v roce předchozím. Rozdíl je způsoben delší topnou sezónou na jaře roku 2018 a vyššími cenami za plyn. Také na položce 5154, dodávky elektrických energií bylo vyšší čerpání. Zde bylo čerpáno celkem 505,60 tis. Kč a to je ve srovnání s rokem 2017 více o 27,78 tis. Kč. Elektrickou energii dodávala společnost EP ENERGY TRADING, a.s.. Pohonné hmoty a maziva představovaly v roce 2018 v rozpočtu částku 152,32 tis. Kč. Tato částka je proti roku 2017 vyšší o 18,05 tis. Kč. Vyšší čerpání je způsobeno vyššími cenami za PHM v roce 2018, v průběhu roku byla více využívána všechna tři auta, čemuž v roce předchozím tak nebylo, začátkem roku se denně tři měsíce převáželi odsouzení zaměstnání na pomocné práce v suterénu budovy a navýšil se počet

návštěv účastníků v rámci opatrovnického řízení. Ke dvěma platebním kartám CCS z roku 2017 jsme nechali pořídit kartu pro třetí služební vůz.

### **516 – Nákup služeb**

Skutečnost 2015 .....	3 601,10 tis. Kč
Skutečnost 2016 .....	4 718,03 tis. Kč
Skutečnost 2017 .....	3 799,98 tis. Kč
Skutečnost 2018 .....	4 251,67 tis. Kč

Tato finanční skupina pokrývá druhé nejvyšší čerpání v celém rozpočtu věcných výdajů. Největší podíl v této oblasti služeb mají poplatky za poštovní služby, za něž se v roce 2018 zaplatilo 2 384,38 tis. Kč a to je o 478,03 tis. Kč více než v předchozím roce. Rozdíl je způsoben vyššími poplatky za poštovní služby, také se v roce 2018 obesílalo více účastníků řízení z důvodu větších trestních kauz, kdy se obesílání vždy nedařilo, proto se pošta zasílala znovu a nakonec je to předplacení kreditu do frankovacího stroje. Výdaje za telekomunikační služby v roce 2018 dosáhly výše 101,28 tis. Kč a snížily se tak oproti roku 2017 o 8,81 tis. Kč. Platby za pevné linky činily 83,67 tis. Kč, za mobilní služby, které provozuje na základě uzavřené rámcové smlouvy společnost O2 Czech Republic, a.s., byly společnosti proplaceny poplatky ve výši 17,36 tis. Kč. Služby peněžních ústavů představovaly hodnotu 81,65 tis. Kč, zatím co v předchozím roce to bylo 77,60 tis. Kč. Největší podíl čerpání z této položky má samozřejmě pojištění budovy, které bylo ve výši 70,06 tis. Kč a pojištění služebních aut ve výši 9,48 tis. Kč. Pojištění aut a budovy je uzavřeno se společností Allianz pojišťovna, a.s. Za pronájem bezpečnostní schránky v bance se uhradilo 1,93 tis. Kč. V oblasti poradenských služeb bylo uhrazeno 1,5 tis. Kč, a to znalci za odborné vyjádření ke škodě způsobené na služebním vozidle. Na školení zaměstnanců byly vyloženy prostředky v hodnotě 43,47 tis. Kč, je to více oproti roku 2017, kdy za školení bylo zaplaceno 5,08 tis. Kč. Nárůst je významnější z důvodu školení GDPR pro ředitelku správy a mzdovou účetní a mediačního výcviku vybrané vyšší soudní úřednice, dále bylo proplaceno školení řidičů. V oblasti OBKŘ bylo proplaceno na školení bezpečnosti práce celkem 8,18 tis. Kč, což je oproti roku 2017 méně o 7,28 tis. Kč. Pokles je způsoben menší frekvencí zaměstnanců externí úklidové služby, v roce 2017 byl navíc proplacen kurz první pomoci pro tři zaměstnankyně, jehož platnost je vždy pět let. Nákup ostatních služeb je v tomto podseskupení největší položkou. Za tyto služby bylo zaplaceno 1 482,88 tis. Kč, v OBKŘ 71,17 tis. Kč a v OI 75,19 tis. Kč. V roce 2017 bylo čerpání 1 414,13 tis. Kč, v OBKŘ 111,43 tis. Kč a v OI 87,20 tis. Kč. Položka 5169 bez parametru je využita na nákup stravenek od Up Česká republika, s.r.o., tyto kupóny jsme ve třetím měsíci 2018 nechali navýšit na hodnotu 100 Kč a podíl rozpočtu je 30 Kč za jeden kupón, čerpání rozpočtu na stravné tak činilo 594,21 tis. Kč, dále to byly z 5169 hrazeny

vyšší poplatky za úklidovou službu, jejíž dodavatel byl jiný než v prvním pololetí roku 2017. Za úklid budovy a kanceláří se uhradily v roce 2018 prostředky ve výši 621,02 tis. Kč, v předchozím období to byla částka 521,71 tis. Kč. Dále to byly poplatky za svoz odpadů ve výši 41,16 tis. Kč, čištění talárů, vypůjčení průmyslového vysavače, rozhlasový poplatek, servisní práce v budově – revize výtahu, komínů a kotelny, revize elektrických zařízení, dále to bylo zapůjčení plošiny v hodnotě 1,1 tis. Kč, která se pronajímala z důvodu kontroly stavu sousoší Spravedlnosti, jež se opravovalo investičním záměrem v roce 2017, podíl na čerpání této položky spadá také do oblasti zaměstnávání stážistů z úřadu práce, kdy poplatky za tuto službu činili 44,27 tis. Kč, dále to byla úhrada za instalace nových žaluzií a to částka 17,11 tis. Kč, z položky byly hrazeny převozy svědků sanitním vozem, mytí služebních vozů, svázání sbírky zákonů a mytí větracích oken, které nespádají do smlouvy s úklidovou službou. V oblasti OI to byly úhrady za pronájem multifunkčních tiskáren, částka to byla 59,13 tis. Kč a dále to byly nové a obnovované certifikáty. V OBKŘ se jednalo o revize objektového zařízení, servis hasicích přístrojů, servis rentgenového zařízení a aktualizace dokumentace bezpečnosti práce a provedení prověrky dodržování směrnic bezpečnosti práce. Tyto služby v oblasti OBKŘ byly hrazeny z nároku nespotřebovaných výdajů, které bylo povoleno čerpat ve výši 95,56 tis. Kč, za zmíněné služby se uhradilo 71,17 tis. Kč.

#### **517 – Ostatní nákupy**

Skutečnost 2015 .....	602,08 tis. Kč
Skutečnost 2016 .....	895,59 tis. Kč
Skutečnost 2017 .....	1 357,14 tis. Kč
Skutečnost 2018 .....	1 038,13 tis. Kč

Čerpání prostředků v oblasti ostatních nákupů bylo za poslední čtyři roky druhé nejvyšší. Úspora oproti předchozímu roku je ve výši 319,01 Kč. Nejvytíženější položkou v tomto podseskupení je položka 5171, z níž se hradí opravy. Na ně se vynaložily prostředky ve výši 798,87 tis. Kč. Z toho 5,28 tis. v oblasti OBKŘ na odstranění závad na objektovém zařízení a opravy systému CCTV, 8,50 tis. Kč v oblasti OI, kdy to byly opravy multifunkčních tiskáren. Částka 646,26 byla použita na úhradu oprav a udržovací prací. Za zmínění stojí rámcová smlouva na výměnu střešních oken, kdy v roce 2018 bylo za nová okna uhrazeno 247,62 tis. Kč, částka 62,84 tis. Kč byla zaplacená za výměnu skel a natření průchodových dveří tak, aby byly v souladu se stavebním slohem budovy, za 41,64 tis. Kč se nechal odstranit mech ze střechy, částka 44,64 tis. Kč byla vynaložena na vyčištění okapových žlabů, dále to byly časté opravy odpadů v kuchyňkách a toaletách, opravy výtahu v hodnotě 15,05 tis. Kč, vzhledem ke stáří střešní krytiny se často nechávala opravovat střecha, zejména po poryvech větru, dále to byly opravy elektroinstalací, žaluzií a výmalba kanceláře. Za opravy služebních aut bylo zaplacen v roce 2018

celkem 27,44 tis. Kč. Na opravy bylo také povoleno čerpat z NNV částku 138,81 tis. Kč. Ta byla použita na platbu nových křídel vchodových dveří. Akce proběhla v investičním záměru v programu EDS/SMVS. Další výrazná částka v tomto podseskupení je na položce 5172, kdy na financování programového vybavení byly použity prostředky ve výši 174,49 tis. Kč, z toho 162,99 tis. Kč to byly prostředky na nákup 160 ks licencí WinSvrCAL a 2 ks WinSvrSTD. Dále z podseskupení bylo hrazeno cestovné svědkům, ale i zaměstnancům, kteří se dopravují na školení hromadnou dopravou, toto čerpání rozpočtu bylo ve výši 63,43 tis. Kč. Krajským soudem byla určena částka ve výši 1,5 tis. Kč na nákup pohoštění. Vyčerpáno bylo 1,32 tis. Kč, a to na nákup občerstvení na mezirezortní porady a návštěvy kontrolních orgánů.

### **519 – Neinvestiční nákupy**

Skutečnost 2015 .....	9 300,81 tis. Kč
Skutečnost 2016 .....	9 756,79 tis. Kč
Skutečnost 2017 .....	10 150,09 tis. Kč
Skutečnost 2018 .....	9 207,71 tis. Kč

Podseskupení 519 má za čtyři rozpočtová období nejnižší čerpání. V roce 2018 bylo povoleno zapojit na mandatorní výdaje celkem částku 4 507,19 tis. Kč z nároku nespotřebovaných výdajů, na konci roku byla položka 5192 navíc ještě posílena o částku 864,00 tis. Kč s tím, že se jedná o rezervu na rok 2019. Ve výsledku bylo v roce 2018 nižší čerpání o 942,38 tis. Kč, než bylo v roce 2017.

Na platby náhrad advokátům v civilním řízení byly použity prostředky v hodnotě 646,78 tis. Kč, v trestních řízeních to byly prostředky ve výši 5 158,63 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 bylo na náhrady advokátů civilních vynaloženo o 14,74 tis. Kč více než v roce 2018 a v roce 2017 bylo na náhrady advokátů v trestních věcech vynaloženo o 696,82 tis. Kč více, než v roce předchozím.

Odměny znalcům činily 1 260,29 tis. Kč, v roce 2017 to bylo 1 370,72 tis. Kč. Na odměny tlumočnickům byly vynaloženy finance v hodnotě 323,08 tis. Kč a to je o 43,45 tis. Kč méně než v roce 2017, také výdaje na notáře byly nižší než v roce 2017. Notářům se vyplatilo 478,12 tis. Kč, v roce předchozím to bylo 550,61 tis. Kč.

Na náhradách svědků bylo vyplaceno o 2,07 tis. Kč méně než v předchozím roce, tedy v roce 2018 se vyplatila částka 144,15 tis. Kč. Takto je vypláceno jízdné a mzdy svědků.

Z důvodu neplnění povinnosti odvodů za osoby se zdravotním postižením byly z položky 5195 použity prostředky v hodnotě 20,13 tis. Kč pro úřad práce na vyrovnání povinnosti. V roce 2018 bylo vyplaceno na víceúčelových náhradách soudců a cestovním soudců z položky 5196 celkem 1 176,49 tis. Kč. V roce 2017 to byla částka 1 228,50 tis. Kč.

### 534 – převody FKSP

V roce 2018 bylo v rozpočtu 1 088,92 tis. Kč, z toho byla částka 2,76 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Čerpání v této skupině bylo 1 069,40 tis. Kč. V roce předchozím to bylo 1 038,35 tis. Kč. Vyšší čerpání v hodnoceném roce je způsobeno dorovnáváním platům rejstříkovým vedoucím, VSÚ a asistentů.

### 536 – neinvestiční transfery

Za prostředky rozpočtované v uvedeném seskupení byly pořízeny dvě dálniční známky pro služební vůz Ford Focus a Škoda Fabia. Celkem 3 tis. Kč.

### 542 – náhrady mezd v době nemoci

Na náhradách mezd v době nemoci bylo v roce 2018 vyplaceno 111,20 tis. Kč. Tato částka klesla o 10,72 tis. Kč oproti roku předešlému.

### 590 – ostatní neinvestiční výdaje

V roce 2018 bylo čerpáno na ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené celkem 18,06 tis. Kč. Tyto prostředky představují vratky pohledávek z výdajů. Zmíněná částka byla o 5,82 tis. Kč vyšší než v roce 2017.

#### *Stav zásob*

Materiálové zásoby včetně PHM	Skutečnost v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
	2017	2018
	82,34	100,65

Při čerpání výdajů zdejšího soudu je trvale uplatňována zásada hospodárnosti a ani rok 2018 nebyl v tomto směru výjimkou.

K 31. 12. 2018 neměl okresní soud žádné neuhrazené závazky.

### 10/ Nároky z nespotřebovaných výdajů

V průběhu roku 2018 dostal okresní soud souhlas s uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 6 181,74 tis. Kč a byly rozděleny do následujících oblastí:

**a) Oblast mezd**

Spr 573/2018	157,24 tis. Kč	mzdy soudců
	56,22 tis. Kč	POJ + FKSP
<b>CELKEM</b>	<b>213,46 tis. Kč</b>	

**b) Oblast ostatních věcných výdajů**

Spr 270/2018	137,66 tis. Kč	OBKŘ
Spr 270/2018	4 218,21 tis. Kč	mandatorní výdaje
Spr 347/2018	77,14 tis. Kč	OI
Spr 573/2018	288,98 tis. Kč	mandatorní výdaje
Spr 1134/2018	22,90 tis. Kč	OBKŘ
<b>CELKEM</b>	<b>4 744,90 tis. Kč</b>	

**c) Oblast programů vedených v EDS/SMVS**

Spr 751/2018	1 053,07 tis. Kč	program 136V11600 0166
Spr 1182/2018	145,00 tis. Kč	program 136V11600 1206
Spr 1237/2018	25,30 tis. Kč	program 136V01100 0824
<b>CELKEM</b>	<b>1 223,37 tis. Kč</b>	

K 31. 12. 2018 byl zůstatek v evidenci nároků nespotřebovaných výdajů **794,07 tis. Kč** a jedná se o profilující výdaje.

**Srovnání čerpání nároků z NNV s rokem 2017 v tis. Kč**

	mzdy	OVV	EDS/SMVS	CELKEM
2017	354	265,88	604,44	1 224,32
2018	213,46	4 744,90	1 223,37	6 181,74

**11/ Vynaložené finanční prostředky na zahraniční aktivity**

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

**12/ Realizované vnější kontroly v roce 2018**

V roce 2018 provedla u zdejšího soudu kontrolu Všeobecná zdravotní pojišťovna, kontrolovala odvod pojistného z mezd na zdravotní pojištění.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

## ZÁVĚR

Závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro hospodaření roku 2018 byly okresním soudem dodrženy.

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

V průběhu roku 2018 proběhla řada vnitřních rozpočtových změn souvisejících se zajištěním plynulého chodu soudu.

Čerpání finančních prostředků v oblasti ostatních věcných výdajů bylo celkem rovnoměrné, nejvyšší míru čerpání vykazovala jako každý rok položka určená na úhradu neinvestičních příspěvků a náhrad. Druhé nejvyšší čerpání věcných výdajů bylo dosaženo v oblasti služeb, dále to pak byly opravy, platby za energie, nákupy materiálu a také to byly nákupy drobného dlouhodobého majetku.

Téměř na konci hodnoceného roku byl rozpočet navýšen. Jednalo se o prostředky z rozpouštěných rezerv MSp, které budou využity v roce 2019 na úhradu mandatorních výdajů, a do agregace soudu bylo přesunuto 530 tis. Kč, které jsou určeny na pořízení služebního vozu. V rámci programového financování jsme z původně dvou zaregistrovaných akcí ukončili během roku tři. Po třech letech práce, především nalezení dodavatele, se podařilo dokončit záměr na vybudování videokonferenční místnosti a zabezpečení serveroven. Druhou akcí byla výměna křídel vchodových dveří a třetím, nehmotným záměrem, bylo zavedení virtualizace. Koncem roku se zaregistroval investiční záměr na pořízení klimatizačních jednotek do jednacích síní.

Rozpočet soudu byl stanoven dle skutečných potřeb čerpání prostředků a nedocházelo k prodávám v plnění závazků soudu.

Hospodaření soudu v roce 2018 lze hodnotit příznivě.

V České Lípě dne 22. ledna 2019

Mgr. Milan Vencel  
předseda okresního soudu



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

Původní stav



Nový stav



Akce č. 136V11600 1206 – „OS Česká Lípa – výměna křídel vchodových dveří“

Původní stav



Nový stav

