



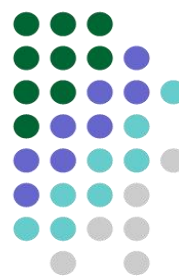
ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY

336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

ZA ROK 2017

A)	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3
1	PŘÍJMY	8
1.1	ZVLÁŠTNÍ SKUPINA PŘÍJMŮ	9
1.2	POHLEDÁVKY	10
2	VÝDAJE	13
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	14
2.2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	32
2.3	ROVNOST MUŽŮ A ŽEN.....	36
2.4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	36
3	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU.....	41
B)	SOUDY	43
1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	48
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	50
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ.....	50
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	50
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	53
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017.....	53
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013-2016.....	57
C)	STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ	59
1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	62
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	63
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ.....	63
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	63
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	65
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017.....	65
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013 - 2016.....	66
D)	MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ÚSTŘEDNÍ ORGÁN	67
1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	72
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	83
2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	83
2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	84
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	84
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017.....	84
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013 – 2016	86
4	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	87
E)	OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI	89

1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	92
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	96
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ.....	96
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	97
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	98
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017.....	98
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013-2016.....	100
4	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	100
4.1	PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA	100
4.1	JUSTIČNÍ AKADEMIE	101
F)	VĚZEŇSKÁ SLUŽBA	103
1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	114
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	116
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	120
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017.....	120
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013 – 2016	122
4	ZAHRANIČNÍ CESTY	122
5	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ	122
5.1.	OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	122
5.2	OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014+	123
5.3.	EHP NORSKO	123
6	MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE	124
7	SOCIÁLNÍ DÁVKY	124
G)	STAVEBNÍ ÚŘAD	125
H)	PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ	129
I)	PŘÍLOHOVÁ ČÁST	135



A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY
336 – MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR
ZA ROK 2017

Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, stanovil pro kapitolu 336 - Ministerstvo spravedlnosti příjmy ve výši 2 717 540,04 tis. Kč a výdaje celkem ve výši 26 103 509,04 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2017 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů a státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby ČR, aparátu Ministerstva spravedlnosti a několika dalších organizačních složek státu.

Ve Vězeňské službě ČR byla finančně zajištěna činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a jím řízených 35 věznic, vazebních věznic, včetně ústavů pro výkon zabezpečovací detence a Středního odborného učiliště a Akademie Vězeňské služby ČR.

V justiční části resortu byl financován 1 městský soud a 7 krajských soudů, které přímo řídily 86 okresních a obvodních soudů, Vrchní soud v Praze, Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud ČR a Nejvyšší správní soud. Dále bylo financováno 1 městské státní zastupitelství a 7 krajských státních zastupitelství, která řídila 86 okresních a obvodních státních zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství v Praze, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a Nejvyšší státní zastupitelství. Kromě těchto organizací byly v justiční části resortu financovány i další organizační složky státu, tj. Rejstřík trestů (dále RT) v Praze, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze (dále IKSP), Probační a mediační služba (dále PMS) a Justiční akademie v Kroměříži.

Hlavním záměrem na úseku výkonu správy v resortu spravedlnosti v roce 2017 bylo zajistit stabilizované výkony justice, pokračovat v elektronizaci justice, pokračovat v procesu humanizace výkonu vazby a postupně přibližovat české vězeňství k úrovni běžných evropských standardů.

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2017 upravovaný rozpočet kapitoly 336 - Ministerstva spravedlnosti (viz příloha č. 1) byl plněn s následujícími souhrnnými výsledky:

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
	2016	2017			
	v tis. Kč				v %
Příjmy celkem	3 041 305,56	2 717 540,04	2 717 540,04	3 278 324,64	120,64
v tom:					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 159 548,31	1 771 501,94	1 771 501,94	2 287 386,29	129,12
z toho:					
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	64 498,03	34 339,94	34 339,94	120 615,17	351,24
Daňové příjmy celkem	881 757,25	946 038,10	946 038,10	990 938,35	104,75
z toho:					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	881 266,71	946 038,10	946 038,10	990 362,24	104,69
z toho:					
Pojistné na důchodové pojištění	783 343,42	840 922,75	840 922,75	881 318,70	104,80

VÝDAJE (v tis. Kč)

Ukazatel v roce 2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
Výdaje celkem	26 103 509,04	26 779 676,38	26 185 128,67	97,78
v tom:				
Běžné výdaje	25 197 860,88	25 866 419,46	25 643 385,62	99,14
v tom:				
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	13 946 543,97	14 185 037,68	14 161 022,55	99,83
z toho: Platy zaměstnanců	9 470 011,37	9 707 058,08	9 682 537,40	99,75
Povinné pojistné placené zaměst.	4 739 971,16	4 821 059,54	4 699 415,19	97,48
Převod FKSP	274 453,90	279 169,41	278 554,25	99,78
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	4 939 891,85	5 299 152,82	5 237 272,27	98,83
z toho:				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím, Peněžní dary do zahraničí	2 422,00	2 421,59	4 523,54	186,80
Důchody	697 000,00	682 000,00	677 419,61	99,33
Ostatní sociální dávky	600 000,00	600 000,00	589 701,75	98,28
Program protidrogové politiky	8 515,00	8 515,00	16 494,22	193,71
v tom: běžné výdaje	8 515,00	8 515,00	16 494,22	193,71
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Program soc. prevence a prevence kriminality	11 595,00	11 595,00	14 250,40	122,90
v tom: běžné výdaje	11 595,00	11 595,00	14 250,40	122,90
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	905 648,16	913 256,92	541 743,05	59,32
v tom:				
Systémově určené výdaje	855 648,16	863 256,92	541 743,05	62,76
Individuálně určené výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet výdajů resortu byl stanoven ve výši 26 103 509,04 tis. Kč. KS v Hradci Králové vzhledem k nenaplnění příjmů vázal výdaje ve výši 184,66 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 25 643 385,62 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích období), což odpovídá 99,14 % rozpočtu po změnách.

Z toho bylo čerpáno na platy a ostatní platby za provedenou práci 14 161 022,55 tis. Kč. Tato částka byla také zčásti kryta nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích období.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 541 743,05 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. o 371 513,87 tis. Kč méně než činil rozpočet po změnách.

V průběhu posledních let se plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů kapitoly vyvíjelo takto:

Rok	Výdaje skutečnost k 31.12. v tis. Kč	Meziroční přírůstek v %	Příjmy skutečnost k 31.12. v tis. Kč	Meziroční přírůstek v %
2010	20 917 589,65		2 553 913,33	
2011	20 311 752,72	-2,90	2 772 517,06	8,56
2012	20 645 438,15	1,64	3 059 984,34	10,37
2013	21 283 383,90	3,09	2 895 141,45	-5,39
2014	21 707 445,56	1,99	2 994 361,20	3,43
2015	24 434 802,98	12,56	3 094 472,41	3,34
2016	24 492 447,95	0,24	3 041 305,56	-1,72
2017	26 185 128,67	6,91	3 278 324,64	7,79

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, v platném znění, je v následujících částech proveden rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích a je uvedeno porovnání s výsledky za roky předcházející.

1 PŘÍJMY

Rozpočet příjmů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti v celkové výši 2 717 540,04 tis. Kč byl stanoven na základě předpokládaných příjmů organizací resortu v justiční části i ve Vězeňské službě ČR. Dále byl stanoven ukazatel rozpočtu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 946 038,10 tis. Kč, z toho pak příjem z pojistného na důchodové pojištění ve vězeňství ve výši 840 922,75 tis. Kč.

Rozpočet po změnách ve výši 2 717 540,04 tis. Kč byl splněn na 120,64 %, tj. skutečné plnění činilo 3 278 324,64 tis. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly rozpočtovány ve výši 946 038,10 tis. Kč pouze u Vězeňské služby ČR a byly plněny v přímé souvislosti s vyplaceným objemem služebních příjmů příslušníků Vězeňské služby ČR za rok 2017 ve výši 990 362,24 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou správní poplatky ve výši 576,10 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů, jejichž skutečná výše činila 2 128 937,73 tis. Kč, se podstatnou částí podílejí příjmy ze soudních poplatků, jejichž plnění činilo 1 138 363,72 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady nákladů trestního řízení) ve výši 682 373,27 tis. Kč a příjmy z peněžitých trestů přijatých od jiných subjektů ve výši 224 847,12 tis. Kč.

Součástí nedaňových příjmů jsou mimorozpočtové příjmy v celkové výši 14 184,03 tis. Kč, z toho příjmy Vězeňské služby ČR činí 13 397,60 tis. Kč a justiční části činí celkem 786,43 tis. Kč, kde se jedná převážně o příjmy z pojistných událostí. Mimorozpočtové zdroje Vězeňské služby ČR jsou podrobně okomentovány v kapitole „F“ Vězeňská služba ČR, odstavec 6.

Kapitálové příjmy byly v roce 2017 plněny ve výši 12 159,85 tis. Kč. V průběhu roku 2017 realizovala Vězeňská služba ČR odprodej pozemku p.č. 127 v k.ú. Jesenice u Prahy ve výši 10 900,00 tis. Kč.

Rozpočet příjmů po změnách z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů činil 34 339,94 tis. Kč, plnění činilo 120 615,17 tis. Kč. Na plnění se podílely příjmy z realizovaných projektů OP Zaměstnanost ve výši 15 631,90 tis. Kč a projekty finančních mechanismů ve výši 104 983,27 tis. Kč.

Plnění příjmů v členění na justiční část a vězeňskou část:

v tis. Kč

Ukazatel	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Příjmy celkem	1 901 540,99	1 376 783,65	3 278 324,64
v tom:			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 900 972,38	386 413,91	2 287 386,29
z toho:			
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	78 890,30	41 724,87	120 615,17
Daňové příjmy celkem	568,61	990 369,74	990 938,35
z toho:			
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	990 362,24	990 362,24
z toho:			
Pojistné na důchodové pojištění	0,00	881 318,70	881 318,70

Vývoj plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	826 543,54	25,22
2. čtvrtletí	769 375,24	23,47
3. čtvrtletí	825 034,57	25,17
4. čtvrtletí	857 371,29	26,14
Celkem	3 278 324,64	100,00

Plnění daňových příjmů Vězeňské služby ČR dosáhlo 104,69 % vzhledem k tomu, že příjmy z pojistného na sociální zabezpečení jsou přímo závislé na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníkům Vězeňské služby ČR. V následujícím přehledu je znázorněn vývoj plnění těchto příjmů u Vězeňské služby ČR od roku 2013.

v tis. Kč

Položka	2013	2014	2015	2016	2017
Nemocenské pojištění	55 738,06	56 858,88	60 680,80	64 173,49	71 692,28
Důchodové pojištění	679 055,23	692 152,08	731 986,09	783 343,42	881 318,70
Státní politika zaměstnanosti	29 080,72	30 304,79	31 327,58	33 749,80	37 351,26
Celkem	763 874,01	779 315,75	823 994,47	881 266,71	990 362,24

1.1 ZVLÁŠTNÍ SKUPINA PŘÍJMŮ

V současné době do této skupiny příjmů patří pouze příjmy za prodej kolků.

	2013	2014	2015	2016	2017
Celkový příjem	545 438,67	671 022,56	413 375,24	328 985,76	234 177,72

1.2 POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2017 byly v justiční i vězeňské části evidovány následující neuhrazené pohledávky:

Pohledávky v tis. Kč	Justiční část	Vězeňská část	Celkem
Daňové pohledávky	5 538 644,92	0,00	5 538 644,92
Soudní poplatky vymáhané	562 147,25	0,00	562 147,25
Exekuční náklady	20 301,81	0,00	20 301,81
Náklady na ustanovené advokáty	2 726 440,63	0,00	2 726 440,63
Náklady trestního řízení	1 778 522,45	0,00	1 778 522,45
Pořádkové pokuty (§247 zákona č. 280/09 Sb.)	1 609,81	0,00	1 609,81
Pokuty uložené do 31. 12. 2011	42 407,40	0,00	42 407,40
Pokuty z civilního řízení	68 494,05	0,00	68 494,05
Pokuty z trestního řízení	11 375,42	0,00	11 375,42
Peněžitě tresty	190 340,24	0,00	190 340,24
Peněžitě tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb.	232,35	0,00	232,35
Peněžitě tresty předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.	5 225,63	0,00	5 225,63
Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení	7 249,12	0,00	7 249,12
Náklady civilního řízení	124 272,76	0,00	124 272,76
Náklady soudního řízení správního	2,00	0,00	2,00
Pořádkové pokuty uložené dle § 44 zákona č. 150/2002 Sb.	24,00	0,00	24,00
Náklady kárného řízení	0,00	0,00	0,00
Pořádkové pokuty uložené v kárném řízení	0,00	0,00	0,00
Náklady na el. kontrol. systém při výkonu trestu od. svobody	0,00	0,00	0,00
Nedaňové pohledávky	288 770,12	478 049,92	766 820,04
Vymáhání předepsaných záloh	20 771,88	0,00	20 771,88
Pokuty uložené v EU a uznané soudem v ČR	260 920,65	0,00	260 920,65
Úroky z prod. z náhrad ust. advokátům, vzniklé př. 1.7.2004	1 614,07	0,00	1 614,07
Úroky z prodlení z ostatních pohledávek	0,00	0,00	0,00
Ostatní pohledávky	5 463,52	478 049,92	483 513,44
Pohledávky za vězni – daňové i nedaňové	0,00	275 017,18	275 017,18
Pohledávky za vězni ve výkonu trestu	0,00	56 652,69	56 652,69
Pohledávky za vězni po propuštění	0,00	218 364,49	218 364,49
C e l k e m	5 827 415,04	753 067,10	6 580 482,14

Vymahatelnost daňových a nedaňových pohledávek je následující:	
<u>Nedaňové</u>	
Vymáhání předepsaných záloh	0,70%
Pokuty uložené v EU a uznané soudem v ČR	0,10%
Úroky z prodl. z náhrad ust. advokátům, vzniklé př. 1.7.2004	1,80%
Úroky z prodlení z ostatních pohledávek	xxx*
Ostatní pohledávky	42,00%
<u>Daňové</u>	
Soudní poplatky vymáhané	4,60%
Exekuční náklady	18,10%
Náklady na ustanovené advokáty	3,50%
Náklady trestního řízení	8,30%
Pořádkové pokuty (§247 zákona č. 280/09 Sb.)	71,40%
Pokuty uložené do 31. 12. 2011	2,50%
Pokuty z civilního řízení	14,00%
Pokuty z trestního řízení	8,70%
Peněžité tresty	47,40%
Peněžité tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb.	1,50%
Peněžité tresty předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.	37,00%
Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení	11,10%
Náklady civilního řízení	31,90%
Náklady soudního řízení správního	33,30%
Pořádkové pokuty uložené dle § 44 zákona č. 150/2002 Sb.	29,40%
Náklady kárného řízení	xxx*
Pořádkové pokuty uložené v kárném řízení	xxx*
Náklady na el. kontrol. systém při výkonu trestu od. svobody	xxx*
* dosud nebyly předepsány žádné pohledávky tohoto druhu	
<u>Pohledávky za vězni</u>	
Pohledávky za vězni ve výkonu trestu	32,00%
Pohledávky za vězni po propuštění	1,00%

Pohledávky ve vězeňské části tvoří:

- pohledávky za vězni v aktuálním stavu (vykonávající výkon trestu nebo vazby),
- pohledávky za propuštěnými vězni,
- ostatní pohledávky (za zaměstnanci, z obchodních vztahů, a jinými subjekty).

Přehled o neuhrazených pohledávkách Vězeňské služby ČR podle jednotlivých kategorií k datu 31. 12. 2017:

Kategorie pohledávek	Počet dlužníků	Objem nevyhozených pohledávek (v tis. Kč)	%
Pohledávky za vězni v aktuálním stavu	10 211	56 652,69	7,5
Pohledávky za propuštěnými vězni	30 850	218 364,49	29,0
Ostatní pohledávky	2 158	478 049,92	63,5
Celkem	43 219	753 067,10	100,0

Pohledávky za vězňenými osobami v aktuálním stavu:

Úhrady pohledávek za vězňenými osobami v aktuálním stavu za rok 2017 činí 18 370,40 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k 31. 12. 2017 byla cca 32 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K 31. 12. 2017 zůstaly nevyhozeny pohledávky v objemu 56 652,69 tis. Kč.

Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby:

Úhrady pohledávek za rok 2017 představují částku 6 535,75 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu vazby a trestu je cca 1 %. Nevyhozený objem těchto pohledávek k 31. 12. 2017 činí 218 364,49 tis. Kč.

Ostatní pohledávky:

Za rok 2017 činí objem uhrazených ostatních pohledávek 830 928,71 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této kategorie pohledávek je k tomuto datu evidován ve výši 478 049,92 Kč.

2 VÝDAJE

Rozpočet stanovený pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2017 byl čerpán, včetně mimorozpočtových zdrojů v justiční a vězeňské části, k 31. 12. 2017 takto:

v tis. Kč

Ukazatel	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Výdaje celkem	16 357 078,07	9 828 050,61	26 185 128,67
v tom:			
Běžné výdaje	16 111 210,16	9 532 175,46	25 643 385,62
v tom:			
Prostředky na platy a ost. platby za provedenou práci	9 593 675,29	4 567 347,27	14 161 022,55
z toho: prostředky na platy	5 304 236,47	4 378 300,93	9 682 537,40
Povinné pojistné placené zaměst.	3 144 686,03	1 554 729,16	4 699 415,19
Převod FKSP	191 087,53	87 466,72	278 554,25
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	3 181 761,32	2 055 510,95	5 237 272,27
z toho:			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím, Peněžní dary do zahraničí	4 523,54	0,00	4 523,54
Důchody	0,00	677 419,61	677 419,61
Ostatní sociální dávky	0,00	589 701,75	589 701,75
Program protidrogové politiky	8 529,85	7 964,37	16 494,22
v tom: běžné výdaje	8 529,85	7 964,37	16 494,22
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Program soc. prevence a prevence kriminality	5 284,78	8 965,62	14 250,40
v tom: běžné výdaje	5 284,78	8 965,62	14 250,40
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	245 867,91	295 875,14	541 743,05
v tom:			
Systémově určené výdaje	245 867,91	295 875,14	541 743,05
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00

pozn. Ve vězeňské části jsou uvedeny i výdaje aparátu MSp na zotavovny VS ČR-

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2017 byl schválen ve výši 25 197 860,88 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 25 866 419,46 tis. Kč a jeho čerpání (včetně čerpání nároků z nespotebovaných výdajů) činilo 25 643 385,62 tis. Kč, (tj. 99,14 % rozpočtu po změnách).

Srovnání čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2013 – 2017:

Rok	1. čtvrtletí		2. čtvrtletí		3. čtvrtletí		4. čtvrtletí		Celkem	
	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%
2013	3 605 785,49	17,38	4 955 691,89	23,88	4 976 598,10	23,98	7 214 446,75	34,76	20 752 522,23	100,00
2014	3 678 978,82	17,26	5 153 173,84	24,18	5 155 886,98	24,19	7 324 248,56	34,37	21 312 288,20	100,00
2015	3 963 703,19	16,54	6 688 981,24	27,91	5 656 111,75	23,60	7 659 147,39	31,96	23 967 943,57	100,00
2016	4 166 690,48	17,47	5 930 332,20	24,86	5 805 001,57	24,33	7 952 604,91	33,34	23 854 629,15	100,00
2017	4 458 004,80	17,38	6 256 489,15	24,40	6 347 469,60	24,75	8 581 422,07	33,46	25 643 385,62	100,00

Převážnou většinu objemu běžných výdajů tvořily prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Základní proporce ve složení čerpaných běžných výdajů ukazuje následující tabulka:

Označení	Částka v tis. Kč	Podíl
Platy a OPPP, Povinné pojištění a FKSP	19 138 992,00	74,64%
Důchody a sociální dávky	1 267 121,36	4,94%
Ostatní věcné výdaje	5 237 272,26	20,42%
Běžné výdaje celkem	25 643 385,62	100,00%

Z částky 5 237 272,27 tis. Kč ostatních věcných výdajů, která představuje 20,42 % běžných výdajů kapitoly, byly zejména uhrazeny:

- v justiční části výdaje, jež měly přímou vazbu na rozhodovací činnost soudů a činnost státních zastupitelství, jejichž výši ani četnost nelze ovlivnit a sazby jsou určeny příslušnými zákonnými předpisy, tj. advokáti ex offio, odměny za znalečné a tlumočné, úroky při vracení kaucí a trestních depozit, náhrady přísedícím, náhrady svědkům, paušální náhrady soudcům. Ve vězeňství jsou to výdaje např. za potraviny, prádlo a oděvy pro vězně;

- výdaje, které umožňovaly činnost jednotlivých organizací resortu a byly nutným předpokladem jejich provozu, tj. například nákup materiálů, veškerých energií, nakupovaných služeb (zejména telekomunikací, radiokomunikací a nájemné).

V rámci celého resortu je při vynakládání rozpočtových zdrojů kladen maximální důraz na hospodárnost, efektivnost a účelnost s důrazem na vyhodnocování cen na trhu (průzkumy trhu) a jejich minimalizace oslovením širokého spektra potenciálních dodavatelů. V průběhu rozpočtového období dochází k pravidelnému sledování a vyhodnocování čerpání rozpočtu s případným prováděním úprav z důvodu efektivnějšího využití finančních prostředků. Veškeré výdaje jsou sledovány v rámci vnitřní kontroly jednotlivých organizačních složek, případně i kontroly z pozice kapitoly.

2.1.1 VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2013 – 2017

Na základě podkladů od jednotlivých organizačních složek v justiční části Ministerstva spravedlnosti představovaly mandatorní výdaje (tabulka níže) v roce 2017 výdaje ve výši

1 187 868,92 tis. Kč, což oproti roku 2016 představuje pokles o 2 507,51 tis. Kč. V porovnání s rokem 2016 došlo k navýšení výdajů za tlumočné o 3 266,90 tis. Kč, dále navýšení u odměn poskytnutých insolvenčnímu správci o 15 385,74 tis. Kč, likvidátorovi podniku o 24 819,54 tis. Kč a paušálních náhrad soudcům o 2 766,60 tis. Kč. Vzrostly i odměny exekutorům. U ostatních sledovaných mandatorních výdajů byl zaznamenán pokles, nejvíce u výdajů za odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech o 8 251,72 tis. Kč a trestních věcech o 17 591,68 tis. Kč. O významných 21 940,60 tis. Kč poklesly i výdaje za znalečné.

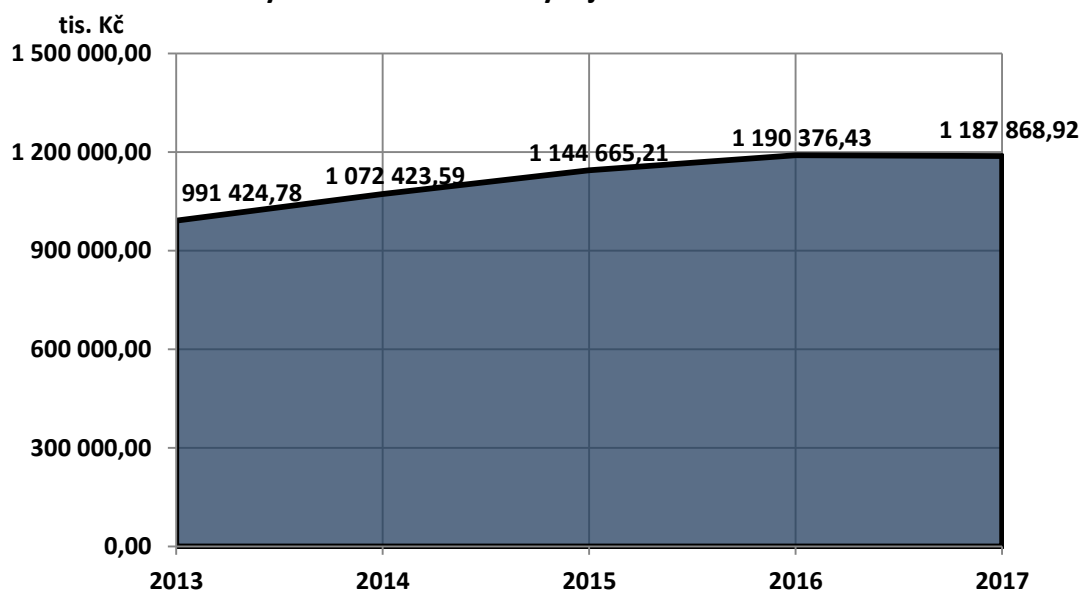
V justiční části resortu představují mandatorní výdaje podstatnou část ostatních věcných výdajů – celkem 37,33 %. Lze tedy konstatovat, že výdaje v tomto podseskupení položek 519 jsou trvale rozhodující pro celkové čerpání rozpočtových prostředků v oblasti věcných výdajů.

Výraznou měrou omezují výši finančních prostředků, kterou je možno použít na zajištění ostatních rozpočtových výdajů potřebných k řádnému zajištění chodu soudů a státních zastupitelství, přičemž jejich výši nelze ovlivnit s ohledem na přímou souvislost s rozhodovací činností soudů a státních zastupitelství.

Přehled vybraných mandatorních výdajů za roky 2013 až 2017:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2017 a 2016
		2013	2014	2015	2016	2017	
51920	Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech	134 487,61	140 596,37	138 618,50	145 081,36	136 829,63	-8 251,72
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	436 104,71	438 016,98	427 666,58	433 719,10	416 127,42	-17 591,68
51922	Odměny za znalečné	156 869,32	175 397,36	216 440,85	227 257,15	205 316,54	-21 940,60
51923	Odměny za tlumočné	57 358,04	66 813,86	64 263,08	68 308,97	71 575,88	3 266,90
51924	Odměny notářům	47 576,52	46 957,00	57 367,37	54 581,21	54 482,58	-98,64
51925	Odměny a zálohy správci podniku	97,01	371,35	694,74	630,88	127,48	-503,40
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	1 960,42	7 284,03	1 101,59	1 596,18	595,25	-1 000,93
519261	Odměny insolvenčnímu správci	17 068,51	26 942,69	41 262,85	52 538,63	67 924,37	15 385,74
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	25 459,48	23 830,87	31 292,02	54 375,93	79 195,46	24 819,54
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	1 046,13	1 055,19	579,33	468,19	1 108,10	639,91
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	0,00	279,45	21,96	17,77	18,54	0,77
51962	Paušální náhrady soudcům	113 397,03	144 878,44	165 356,35	151 801,07	154 567,67	2 766,60
Celkem		991 424,78	1 072 423,59	1 144 665,21	1 190 376,43	1 187 868,92	-2 507,51

Vybrané mandatorní výdaje za období 2013 až 2017

**2.1.2 VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH VÝDAJŮ 2013 – 2017**

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2017 v oblasti ostatních věcných výdajů byl stanoven ve výši 4 939 891,85 tis. Kč a po navýšení o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let byl čerpán ve výši 5 237 272,27 tis. Kč.

V následující tabulce je přehled po mandatorních výdajích nejdůležitějších podseskupení ostatních věcných výdajů kapitoly:

Vybrané výdaje podseskupení 513, 515 a 516 kapitoly MSp, skutečnost v tis. Kč								
Podsokupení nebo rozpočtová položka		2013	2014	2015	2016	2017	Srovnání 2017 a 2016	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	925 497,05	931 437,27	949 991,68	1 039 776,88	1 140 333,55	100 556,67	109,67
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	275 401,99	268 821,15	282 874,49	299 873,62	348 883,59	49 009,96	116,34
515	Nákup vody, paliv a energie	935 354,99	792 240,44	822 866,74	720 768,17	783 067,24	62 299,08	108,64
5151	Voda	179 318,46	175 170,67	199 616,35	197 821,50	211 395,78	13 574,28	106,86
5157	Teplá voda	2 914,99	2 849,25	1 472,82	2 209,65	2 462,36	252,71	111,44
5152	Teplo	176 992,79	155 875,14	166 007,67	142 238,93	159 874,24	17 635,31	112,40
5153	Plyn	241 397,05	185 442,79	189 716,84	144 146,52	158 330,20	14 183,68	109,84
5154	Elektrická energie	270 247,28	210 624,23	208 814,85	180 247,50	191 267,32	11 019,82	106,11
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 897,90	59 582,04	52 706,51	46 219,98	50 140,68	3 920,70	108,48
516	Nákup služeb	1 101 225,72	1 095 484,73	1 209 763,11	1 194 720,60	1 131 613,08	-63 107,52	94,72
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	111 880,40	104 037,25	107 973,02	86 570,54	45 794,33	-40 776,21	52,90

V roce 2017 došlo k největšímu nárůstu výdajů na podseskupení výdajů 513 – Nákup materiálu. Jen u Vězeňské služby ČR činí oproti roku 2016 tento nárůst 130 341,67 tis. Kč. K nárůstu došlo zejména na položce potravin, a to v souvislosti se stavem počtu vězňených osob. Dále na položce prádlo, oděv a obuv, kde v letech 2015 a 2016 nebylo čerpání z důvodu neuzavření rámcových smluv, což se podařilo právě až v roce 2017. Snížení těchto výdajů v justiční části rozpočtu u soudů, zastupitelství a aparátu MSp snížilo tento meziroční nárůst za celou kapitolu na uvedených 100 556,67 tis. Kč.

Podobná situace je i na podseskupení výdajů 515 – Nákup vody, paliv a energie, které obsahuje výdaje na vodné a stočné, dodávané teplo, plyn, elektrickou energii, pevná paliva, pohonné hmoty a maziva, dodávky teplé vody a ostatní paliva a energie (např. technické plyny, olej do strojů a zařízení apod.). Výdaje Vězeňské služby ČR na tomto podseskupení vykazují meziroční nárůst o 59 458,07 tis. Kč, což představuje většinu nárůstu celé kapitoly, která meziročně roste o 62 299,08 tis. Kč.

Naopak výrazné meziroční snížení výdajů je na podseskupení 516 – Nákup služeb, kde dochází celkovému snížení sledovaných výdajů o 63 107,52 tis. Kč. K největšímu poklesu došlo na položce 5162 o 40 776,21 tis. Kč, kde se projevilo výrazné snížení výdajů za komunikační infrastrukturu ICT. K výraznému snížení v této oblasti došlo i u výdajů za poštovné, a to i přes navyšování cen těchto služeb od 1. 1. 2017. Zde byl meziroční pokles 11 870,96 tis. Kč.

2.1.3 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

V justiční části byl v roce 2017 schválený rozpočet ostatních věcných výdajů pro ICT 418 830,00 tis. Kč. Skutečné čerpání 432 854,01 tis. Kč bylo vyšší v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na ICT z minulých let. Největší část výdajů tvoří financování podpory a údržby informačních systémů v oblasti ICT v resortu, zajištění komunikační infrastruktury a licencí apod. Jedná se o výdaje na celkové zabezpečení běžného provozu ICT.

Ve vězeňské části nesledují všechny organizační jednotky ostatní věcné výdaje v členění na ICT, proto je třeba čísla v následující větě považovat za minimální. V organizačních jednotkách, kde jsou tyto údaje k dispozici, byl v roce 2017 schválený rozpočet ostatních věcných výdajů pro ICT 131 397,80 tis. Kč změnami navýšen na 131 405,45 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 131 303,14 tis. Kč. Největší část ve výši 102 006,43 tis. Kč byla uhrazena za výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, rozpočtová položka 5168.

2.1.4 VÝDAJE DLE § 5273 – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VÝDAJE NA BEZPEČNOST

Na výdaje dle § 5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, bylo rozpočtováno 300,00 tis. Kč stejně jako v roce 2016. Tato částka je závazným ukazatelem státního rozpočtu. V roce 2017 bylo z této částky na krizová opatření podle tohoto zákona vyčerpáno 134,09 tis. Kč.

Na provozní výdaje na bezpečnost v justiční části bylo v roce 2017 vyčleněno celkem 54 957,00 tis. Kč a celkem bylo čerpáno 47 002,04 tis. Kč. Běžné výdaje byly směřovány především (mimo plateb za smluvní závazky z oblasti zajištění provozu bezpečnosti informačních systémů pro zpracování utajovaných informací) do oblasti pořízení služeb za úhrady servisních a revizních úkonů, na odborná školení zaměstnanců z problematiky ochrany utajovaných informací, ochrany utajovaných informací zpracovávaných informačními systémy, požární ochrany a bezpečnosti práce, na opravy bezpečnostních systémů apod.

2.1.5 CESTOVNÉ

Přehled čerpání běžných výdajů určených na tuzemské a zahraniční služební cesty (rozpočtová položka 5173) za justiční a vězeňskou část je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Rok	Justiční část	v tom: Aparát MSp	Vězeňská část	Celkem kapitola
2013	19 611,10	4 869,83	16 099,89	35 710,99
2014	20 137,61	4 706,83	13 212,39	33 350,01
2015	22 890,52	5 421,51	15 178,86	38 069,37
2016	21 669,51	4 518,72	15 471,21	37 140,72
2017	22 284,68	5 359,59	16 313,67	38 598,35

V rámci aparátu MSp bylo v roce 2017 realizováno 429 zahraničních pracovních cest. Z toho bylo realizováno 7 pracovních zahraničních cest z projektů EU. Evropskou komisí bylo refundováno 22 pracovních cest. U dalších cest zajistila Evropská komise letenky a ubytování přímo. Náklady byly rovněž refundovány při účasti na seminářích a jednáních pořádaných EJM, GRECO, CDCJ, EBR, EJTN a dalších. Ve vězeňství byly výdaje na zahraniční cestovné, včetně eskort odsouzených a studijních stáží v rámci projektu FM/Norsko 2, ve výši 2 253,40 tis. Kč, tedy o 441,31 tis. Kč méně než v roce 2016. U soudů a zastupitelství byly realizovány zahraniční cesty v souvislosti s členstvím v mezinárodních organizacích a v rámci příhraniční spolupráce.

Financované zahraniční cesty byly uskutečněny v souvislosti se zajišťováním prezentace České republiky na mezinárodních akcích v souladu s kompetencemi Ministerstva spravedlnosti. Pracovníci, vysílání za resort na zahraniční pracovní cesty, jsou nejen zaměstnanci aparátu Ministerstva spravedlnosti a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, ale i soudci a státní zástupci z vybraných soudů a státních zastupitelství.

2.1.6 ODŠKODŇOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2017 obsahoval finanční prostředky na odškodňování dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci a to ve výši 3 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 1 159,54 tis. Kč (§ 6391, položka 5422).

Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na základě nařízení vlády č. 622/2004 Sb. určené Vězeňské službě ČR na odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám, schválený rozpočet 200,00 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen na 214,40 tis. Kč a tato částka byla zcela vyčerpána (§ 4193, položka 5422).

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o částku 342 109,22 tis. Kč. Podrobně viz níže:

- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem činilo 322 000,00 tis. Kč s kódem účelu 083980172, zapojeny byly nespoteřované výdaje z minulého období ve výši 15 048,05 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 330 139,53 tis. Kč; (§ 6391, položka 5422);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů činilo 14 500,00 tis. Kč s kódem účelu 143980003, zapojeny byly nespoteřované výdaje z minulého období ve výši 82,21 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 11 862,96 tis. Kč (§ 4341, položka 5429);

- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o 5 609,22 tis. Kč. Vyplaceno bylo celkem 5 584,98 tis. Kč (§ 6391, položka 5422). Nečerpáno s kódem účelu zůstalo 24,25 tis. Kč. Obdržené finanční prostředky pro každý rozsudek měly vlastní kód účelu:
 - **kód účelu VPS 173980003;**
Rozhodnutí ve věci: Joštova realitní kancelář, spol. s r.o. proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedené stěžovatelce vyplatit částku celkem 15 000,00 €, UR = 405,30 tis. Kč, skutečnost = 405,30 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 173980009;**
Rozhodnutí ve věci: Červenka proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 23 025,00 €, UR = 622,14 tis. Kč, skutečnost = 614,79 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 173980017;**
Rozhodnutí ve věci: Colloredo Mannsfeld proti České republice a Polatovi proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 22 142,00 €, UR = 591,08 tis. Kč, skutečnost = 584,73 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 173980036;**
Rozhodnutí ve věci: Čapský a Jeschkeová proti České republice a Heldenburgovi proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 95 672,00 €, UR = 2 499,91 tis. Kč, skutečnost = 2 492,73 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 173980047;**
Rozhodnutí ve věci: Žáková proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedené stěžovatelce vyplatit částku celkem 58 132,00 €, UR = 1 490,80 tis. Kč, skutečnost = 1 487,42 tis. Kč.

Přehled vyplaceného odškodného z převedených prostředků VPS daného roku v tis. Kč:

v tis. Kč

Rok	Převod z VPS	Čerpání
2013	194 518,25	180 246,28
2014	224 478,47	206 885,17
2015	164 262,64	151 901,66
2016	191 832,16	176 701,78
2017	342 109,22	332 457,20

2.1.7 ZÁLOHOVÉ PLATBY

Organizační složky státu resortu MSp nemají k 31. 12. 2017 zúčtovány zálohové faktury za provozní výdaje, mezi které patří zálohy za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. K dalším zálohovým fakturám, které nebyly zúčtovány, patří předplatné časopisů a knih.

Od OSS, které vykazovaly k 31. 12. 2017 zůstatek na rozpočtové položce 5189 „Ostatní poskytované zálohy a jistiny“, byl vyžádán komentář. Jedná se většinou o zůstatky na účtech komerčních bank, kde mají OSS zřízeny platební karty, které používají někteří zaměstnanci při zahraničních služebních cestách. Na konci roku komerční banky požadují na uvedených účtech

zůstatky pro pokrytí nákladů souvisejících s vedením účtu. Na začátku následujícího účetního období převádí OSS zůstatek na příjmový účet.

2.1.8 DOTACE

Na základě zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím schválených usnesením vlády ČR č. 1333/2008 a usnesení vlády ČR č. 593/2016 o hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 a na základě schváleného zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti v roce 2017 na schválené žádosti o dotace finanční prostředky v celkové výši 21 959,38 tis. Kč:

Dotace v roce 2017 v tis. Kč			
Dotace (odvětvové zařídění)	Schválené žádosti o dotace	Poskytnuto	Nečerpáno
Rozvoj resocializačních programů pro mladistvé delikventy (§432931)	1 922,08	1 889,59	32,49
Program protidrogové politiky ve věznicích (§354132)	8 000,00	8 000,00	0,00
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb. (§434900).	10 415,83	10 415,83	0,00
Probační a resocializační programy pro dospělé (§434931)	1 621,47	1 621,47	0,00
Celkem	21 959,38	21 926,89	32,49

Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti České republiky spravuje a koordinuje proces udělování akreditací žadatelům (nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, registrované církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy, další právnické osoby) o realizaci „probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy“. Realizace probačních programů je upravena zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, a musí být v souladu s metodikou pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na dotační tituly Ministerstva spravedlnosti České republiky. Poskytování finančních prostředků se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy a Metodickým pokynem pro předkladatele žádostí o poskytnutí státní dotace na program „Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy“, „Program protidrogové politiky ve věznicích“ a „Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti“ podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. „Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele“ je nový dotační titul pro rok 2017, který je zaměřen na poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Podrobněji k dotacím v části Ministerstvo spravedlnosti - ústřední orgán.

2.1.9 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Stav rozpočtu projektů EU a FM k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Stav rozpočtu výdajů projektů EU a FM k 31. 12. 2017 v tis. Kč						
Nástroj	Zkrácený název	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
047	Komunitární programy	SR	592,28	592,28	710,12	180,89
		EU	1 192,13	1 192,13	1 663,51	723,56
060	Finanční mechanismy	SR	0,00	0,00	9 429,35	8 833,75
		FM	71,40	71,40	39 929,83	37 064,70
104	Operační program zaměstnanost 2014-20	SR	13 076,37	13 076,37	14 306,90	9 028,03
		EU	33 076,41	33 076,41	40 066,39	31 203,82
107	Integrovaný regionální operační program 2014-20	SR	0,00	0,00	11 348,37	0,00
		EU	0,00	0,00	47 943,01	0,00
celkem		SR	13 668,65	13 668,65	35 794,75	18 042,67
		EU	34 339,94	34 339,94	129 602,74	68 992,08
celkem podíly SR a EU			48 008,59	48 008,59	165 397,49	87 034,75

V roce 2017 byly organizace rezortu Ministerstva spravedlnosti (dále jen MSp) zapojeny do realizace projektů Operačního programu zaměstnanost pro období 2014 - 2020 (OPZ 2014+) a Integrovaného regionálního operačního programu také pro období let 2014 – 2020 (IROP 2014+). Dále byly realizovány projekty financované z Finančních mechanismů EHP/Norsko 2 (FM) a projekty financované z prostředků Komunitárních programů (KP).

Projekty spolufinancované z těchto zahraničních zdrojů realizovaly Ministerstvo spravedlnosti, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba a Justiční akademie.

Celkem bylo na tyto projekty v roce 2017 vydáno 87 034,75 tis. Kč, ze zdrojů státního rozpočtu bylo hrazeno 18 042,67 tis. Kč, ze zahraničních zdrojů ve výši 68 992,08 tis. Kč.

I. Operační programy

104 – Operační program Zaměstnanost 2014+

104 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2017 v tis. Kč						
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360113	Probační a mediační služba	SR	12 655,81	12 655,81	13 886,34	9 028,03
		EU	33 076,41	33 076,41	40 066,39	31 203,82
3360114	Justiční akademie	SR	420,56	420,56	420,56	0,00
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		SR	13 076,37	13 076,37	14 306,90	9 028,03
		EU	33 076,41	33 076,41	40 066,39	31 203,82
celkem podíly SR a EU			46 152,78	46 152,78	54 373,29	40 231,84

V rámci operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 byly v roce 2017 realizovány 3 projekty Probační a mediační služby. Projekt „Křehká šance II“, doba realizace 1. 5. 2016 - 30. 4. 2020. Cílem je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR. Projekt „Proč zrovna já? II“, doba realizace 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020. Předmětem projektu je podpora a pomoc obětem trestných činů s cílem zabránit u obětí vzniku sociálního vyloučení, případně jeho rizika. Kromě vlastní pomoci a podpory obětem trestné činnosti bude v rámci tohoto projektu zvýšena systémová úroveň odborné pomoci. Projekt „Na správnou cestu! II“, doba

realizace od 1. 5. 2016 - 30. 4. 2020, podporuje rozvoj a rozšíření činnosti týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi.

Projekty Justiční akademie byly schváleny na konci roku 2017 a zahájeny na začátku roku 2018. Z tohoto důvodu nedošlo v roce 2017 k čerpání prostředků.

107 – Integrovaný regionální operační program 2014+

107		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2017 v tis. Kč				
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	0,00	11 348,37	0,00
		EU	0,00	0,00	47 943,01	0,00
celkem		SR	0,00	0,00	11 348,37	0,00
		EU	0,00	0,00	47 943,01	0,00
celkem podíly SR a EU			0,00	0,00	59 291,38	0,00

V roce 2017 byly v rámci operačního programu IROP schváleny dva projekty. Jedním byl projekt "eJustice 2020 - část eSIR", jehož předmětem je vytvoření elektronického Informačního systému insolvenčního rejstříku eSIR, který zavádí do insolvenčního řízení plně elektronické podání a plně elektronický spis. Období realizace projektu je od 25. 1. 2017 s předpokládaným termínem ukončení 31. 12. 2020.

V roce 2017 byl schválen projekt s názvem „Odhalování kybernetických zranitelností nástroji vulnerability managementu“. Cílem projektu je pořízení speciálního SW a výkonného serveru, který umožní vyhodnocovat v reálném čase podezřelé chování komunikačních a informačních systémů Ministerstva spravedlnosti, zařazených do kritické informační infrastruktury státu. Projekt je realizován v období 19. 4. 2017 – 30. 6. 2018.

U obou projektů nebyly v roce 2017 finanční prostředky čerpány z důvodu posunu realizace veřejných zakázek do roku 2018.

II. Komunitární programy

047 – Komunitární programy

047		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2017 v tis. Kč				
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	408,50	408,50	408,50	0,00
		EU	457,00	457,00	457,00	0,00
3360114	Justiční akademie	SR	183,78	183,78	301,62	180,89
		EU	735,13	735,13	1 206,51	723,56
celkem		SR	592,28	592,28	710,12	180,89
		EU	1 192,13	1 192,13	1 663,51	723,56
celkem podíly SR a EU			1 784,41	1 784,41	2 373,64	904,45

Ministerstvo spravedlnosti plánovalo realizovat projekt „Evropské propojení obchodních rejstříků BRIS (Business Registers Interconnection System)“. Projekt plánoval propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků v oblasti evropské eJustice na období let 2014 až 2018. Projektová žádost nebyla schválena, a tedy nedošlo k plánovanému čerpání finančních prostředků.

Justiční akademie realizovala projekt „Vzdělávání v právním jazyce za účelem efektivnější justiční spolupráce v EU“, doba realizace 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017. Primárním cílem projektu bylo podpořit mezinárodní justiční spolupráci v rámci EU, zemí Visegrádské čtyřky a zemí Východního partnerství prostřednictvím odborného jazykového vzdělávání. Projekt nabízel šest odborných jazykových kurzů zaměřených na terminologii užívanou při justiční spolupráci v trestních i civilních a obchodních věcech, z toho čtyři kurzy byly zacíleny na anglickou odbornou právní terminologii a dva na německou odbornou právní terminologii.

III. Finanční mechanismy

060 – Finanční mechanismy EHP/Norsko 2

060		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2017 v tis. Kč				
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	0,00	3 441,99	3 435,80
		FM	71,40	71,40	14 926,46	14 564,53
3360096	Vězeňská služba České republiky	SR	0,00	0,00	5 826,92	5 245,84
		FM	0,00	0,00	23 322,12	20 990,56
3360113	Probační a mediační služba	SR	0,00	0,00	160,45	152,12
		FM	0,00	0,00	1 681,25	1 509,62
celkem		SR	0,00	0,00	9 429,35	8 833,75
		FM	71,40	71,40	39 929,83	37 064,70
celkem podíly SR a FM			71,40	71,40	49 359,18	45 898,45

Ministerstvo spravedlnosti realizovalo následující projekty. Projekt „Řízení Programu CZ15 partnerem programu - Ministerstvem spravedlnosti ČR“ období realizace od 16. 6. 2013 do 30. 9. 2017. Cílem projektu bylo zajištění řízení programu CZ15 – Spolupráce v justici. Ministerstvo spravedlnosti zajišťovalo součinnost s Ministerstvem financí při auditech a kontrolách projektů realizovaných v rámci programu CZ15. Dále projekt „Zavedení videokonferencí v resortu justice“ období realizace od 1. 9. 2015 do 30. 4. 2017. Cílem projektu bylo zavedení videokonferencí do resortu spravedlnosti. Využitím tohoto způsobu komunikace došlo k zefektivnění fungování soudů, státních zastupitelství a Vězeňské služby ČR. Předmětem dalšího projektu „Mezinárodní konference - otevřená věznice“ byla realizace dvoudenní konference (6. – 7. 3. 2017) zaměřené na problematiku „otevřených věznic“ a na možnosti zaměstnávání vězňů v jednotlivých vězeňských zařízeních na území České republiky. Ve dnech 21. – 24. 8. 2017 se realizoval projekt s názvem „Studijní cesta do Norska - výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti Otevřených věznic“. Jednalo se o sdílení zkušeností a posilování vzájemných vazeb s odborníky z vybraných věznic a se zástupci DNCS (Directorate of Norwegian Correctional Services).

Vězeňská služba ČR realizovala celkem 6 projektů. Projekt „Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby“, doba realizace 23. 9. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem projektu bylo zvýšení kvality zacházení s vězňými osobami, podpořit programy pro odsouzené, snížit socio-kulturní, právní a jazykové bariéry. Dále projekt „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, doba realizace 1. 9. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek a zvýšení kapacity pro práci s odsouzenými, a to vytvořením prostorů pro vzdělávání. Projekt „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Opava“, doba realizace 23. 9. 2014 - 30. 4. 2017. V rámci projektu vznikly prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen rekonstrukcí objektu bývalé kotelny. Projekt „Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram“, doba realizace 23. 9. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem bylo vytvoření prostorových i reedukačních podmínek s cílem zvýšení kvalitativního i kvantitativního působení u odsouzených, a to zejména ve směru jejich profesní přípravy. Projekt „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim“, doba realizace 1. 9. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem projektu byla

výstavba lehké jednopodlažní třítraktové nástavby stávající přízemní budovy, v níž je zajištěno ubytování a další výchovné aktivity pro mladé dospělé vězně s ostrahou. A konečně projekt „Bilaterální spolupráce zaměstnanců českých a norských ženských věznic“, který probíhal od 09. 08. 2017 do 15. 09. 2017.

Probační a mediační služba realizovala projekt „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“, doba realizace 1. 5. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem projektu bylo zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace prostřednictvím realizace systému dalšího vzdělávání probačních úředníků a asistentů. Dále realizovala projekt „Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky - výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu“, který byl realizován v září 2017.

Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie, finančních mechanismů a dalších prostředků ze zahraničí v členění dle závazných ukazatelů v roce 2017:

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Mimorozp. prostředky	z toho NNV
Výdaje na programy spolufin. z prostředků EU bez SZP	47 937,19	47 937,19	41 136,29	0,00	5 647,50
v tom:					
ze SR	13 668,65	13 668,65	9 208,92	0,00	980,31
kryté příjmem z rozpočtu EU	34 268,54	34 268,54	31 927,38	0,00	4 667,20
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ost. zahr. programů	71,40	71,40	45 898,45	0,00	45 851,97
v tom:					
ze SR	0,00	0,00	8 833,75	0,00	8 833,75
podíl prostředků finančních mechanismů	71,40	71,40	37 064,70	0,00	37 018,21

2.1.10 PROSTŘEDKY NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

V rámci schváleného rozpočtu rezortu Ministerstva spravedlnosti nebyly na § 5480 – Výzkum v oblasti právní ochrany na rok 2017 vyčleněny žádné výdaje. Následně došlo k převodu výdajů z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve výši 7 117,00 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 7 050,37 tis. Kč. Příslušné finanční prostředky byly určeny pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Prostředky z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byly schváleny:

- a) na institucionální podporu ve výši 6 029,00 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činil celkem 6 140,58 tis. Kč, čerpáno 5 963,12 tis. Kč,
- b) na účelovou podporu výzkumu a vývoje ve výši 1 088,00 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činí 1 088,00 tis. Kč, čerpáno 1 087,25 tis. Kč.

Cílem činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci je přispět výzkumnými poznatky ke zdokonalování právního řádu ČR, zkvalitnění legislativního procesu, dosažení větší funkčnosti a průchodnosti justičního systému, zvýšení účinnosti sankční politiky a na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů (bližší informace v části Ostatní organizace justiční části).

v tis. Kč

Skutečné čerpání prostředků na výzkum a vývoj	7 050,37
1. kapitálové výdaje	0,00
2. běžné výdaje	7 050,37
z toho: platy zaměstnanců vč. pojistného a FKSP	5 947,05
ostatní věcné výdaje	1 103,32

2.1.11 PROSTŘEDKY NA ZAPOJENÍ OBČANŮ ČR DO CIVILNÍCH STRUKTUR EU A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DO VOLEBNÍCH POZOROVATELSKÝCH MISÍ

V roce 2017 byli do mise EULEX Kosovo vysláni dva soudci, jeden z Okresního soudu Brno – venkov a jeden z Okresního soudu v Děčíně. Do mise EUROJUST Haag byli vysláni dva státní zástupci z Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Jeden expert z Ministerstva spravedlnosti absolvoval výcvikový kurz v Irsku, jako součást přípravy na vyslání do civilní mise.

Tyto výdaje byly financovány z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, kód účelu VPS 113980058:

v tis. Kč

kód účelu VPS	Odvětvové členění	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečné čerpání	Nečerpáno
		k 31.12.2017			
113980058	§5420	2 433,18	2 433,18	2 433,18	0,00
113980058	§5430	5 475,00	5 475,00	4 835,35	639,65
113980058	§5461	74,14	74,14	74,14	0,00
Celkem		7 982,32	7 982,32	7 342,67	639,65

2.1.12 PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2017 vyčlenil výdaje na „Program protidrogové politiky“ v rozpočtech Vězeňské služby ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie, Probační a mediační služby a aparátu MSp:

v tis. Kč

Organizace	Schválený rozpočet			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem
Vězeňská služba	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 964,37	0,00	7 964,37
IKSP	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Justiční akademie	295,00	0,00	295,00	550,03	0,00	550,03	355,34	0,00	355,34
Prob. a med. služba	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	124,51	0,00	124,51
Aparát MSp	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Celkem kapitola	8 515,00	0,00	8 515,00	16 770,03	0,00	16 770,03	16 494,22	0,00	16 494,22

Aparát MSp vyplácel tyto prostředky pouze formou dotací. Jedná se o jeden dotační titul s § 354132. Podrobnosti k těmto výdajům u ostatních OSS jsou uvedeny v oddílech D), E) a F).

2.1.13 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Pro „Program sociální prevence a prevence kriminality“ byly v roce 2017 vyčleněny výdaje v rozpočtech Vězeňské služby ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie, Probační a mediační služby a aparátu MSp:

v tis. Kč

Organizace	Schválený rozpočet			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem
Vězeňská služba	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 965,62	0,00	8 965,62
IKSP	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Justiční akademie	545,00	0,00	545,00	602,76	0,00	602,76	506,95	0,00	506,95
Prob. a med. služba	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 216,77	0,00	1 216,77
Aparát MSp	0,00	0,00	0,00	3 543,56	0,00	3 543,56	3 511,06	0,00	3 511,06
Celkem kapitola	11 595,00	0,00	11 595,00	15 196,32	0,00	15 196,32	14 250,40	0,00	14 250,40

Aparát MSp vyplácel tyto prostředky pouze formou dotací. Jedná se o dva dotační tituly s § 432931 a § 434931. Podrobnosti k těmto výdajům u ostatních OSS jsou uvedeny v oddílech D), E) a F).

2.1.14 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Vězeňská služba ČR zabezpečuje v souladu s příslušnými zákony výplatu dávek důchodového pojištění a výsluhových nároků bývalým příslušníkům Vězeňské služby ČR, a nemocenských dávek příslušníkům ve služebním poměru.

Dávky důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, představují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Výsluhovými nároky podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsou výsluhový příspěvek, odchodné a úmrtné. Nemocenskými dávkami jsou dávky podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Z hlediska vyměření výše dávky, přiznání dávky a případně odejmutí dávky, vychází Vězeňská služba ČR při vyplácení uvedených sociálních dávek z podmínek pro nárok na dávku a pro nárok na výplatu dávky, které jsou dány příslušnými zákonnými normami.

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 1 297 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 282 000,00 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen o 15 000,00 tis. Kč. Takto uvolněné prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu ostatních věcných výdajů, a to k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování objektů věznic. Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 267 121,36 tis. Kč.

Mimo výše uvedené částky byla v rozpočtu Vězeňské služby ČR rozpočtována částka 200 tis. Kč na zajištění dávek a odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám. Skutečné čerpání činilo 214,40 tis. Kč.

Za rok 2017 bylo celkem vyplaceno 50 046 dávek důchodového pojištění v celkové výši 677 419,61 tis. Kč (v roce 2016 to bylo 49 965 dávek ve výši 660 566,51 tis. Kč) a 61 305 dávek výsluhových příspěvků v celkové výši 537 316,02 tis. Kč (v roce 2016 to bylo 61 357 dávek ve výši 528 440,47 tis. Kč).

Za rok 2017 bylo nově přiznáno 147 důchodů a 135 výsluhových příspěvků. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 15 111 Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 6 652 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity 8 658 Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity 15 608 Kč, vdovských důchodů 8 504 Kč a sirotčích důchodů 7 633 Kč. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 13 467 Kč.

Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům v roce 2017 vyplaceno 20 407,47 tis. Kč (v roce 2016 bylo vyplaceno 18 211,46 tis. Kč). Z toho na nemocenské bylo vynaloženo 16 493,24 tis. Kč (v roce 2016 bylo vynaloženo 14 141,43 tis. Kč), na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 3 912,48 tis. Kč (v roce 2016 bylo vynaloženo 4 070,03 tis. Kč) a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství 1,75 tis. Kč (v roce 2016 dávka poskytnuta nebyla). Odchodné bylo vyplaceno 200 příslušníkům v celkové výši 31 551,03 tis. Kč (v roce 2016 bylo vyplaceno 199 příslušníkům ve výši 27 984,09 tis. Kč). Průměrné odchodné dosáhlo výše 157,76 tis. Kč, což proti roku 2016 (průměr 140,46 tis. Kč) znamenalo jeho nárůst o 12,32 %. Na úmrtném bylo pozůstalým po třech příslušnících vyplaceno 427,23 tis. Kč (v roce 2016 bylo vyplaceno 796,42 tis. Kč).

Přehled o ukazateli důchody a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2017:

v tis. Kč

Ukazatel	§	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2017	Čerpání v % (skut./RZ)
Výdaje na důchody celkem	411	697 000,00	682 000,00	677 419,61	99,33
v tom:					
Výdaje na starobní důchody	4111	641 000,00	631 000,00	630 323,34	99,89
Výdaje na invalidní důchody (1. až 3 st.)	4112,13,17	33 500,00	32 500,00	30 110,42	92,65
Výdaje na vdovské a vdovecké důchody	4114,15	12 000,00	10 000,00	8 584,06	85,84
Výdaje na sirotčí důchody	4116	10 500,00	8 500,00	8 401,79	98,84

Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 2017:

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2017									
měsíc	starobní	invalidní - 3. st.	invalidní - 2. st.	invalidní - 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	důchody celkem	výsluhový příspěvek
1	3 779	120	34	74	76	7	92	4 182	5 103
2	3 775	120	34	75	76	6	91	4 177	5 103
3	3 780	116	34	73	74	6	91	4 174	5 105
4	3 775	119	35	73	76	7	94	4 179	5 093
5	3 770	119	35	74	75	7	93	4 173	5 109
6	3 769	121	34	76	77	6	94	4 177	5 109
7	3 766	121	36	76	76	6	87	4 168	5 119
8	3 767	119	36	77	76	6	91	4 172	5 117
9	3 761	117	36	77	73	7	82	4 153	5 113
10	3 764	116	34	79	69	7	80	4 149	5 118
11	3 770	120	32	76	74	7	91	4 170	5 109
12	3 770	119	31	78	75	6	93	4 172	5 107
2017	45 246	1 427	411	908	897	78	1 079	50 046	61 305

Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2013 až 2017:

v tis. Kč

Název položky	rok				
	2013	2014	2015	2016	2017
Důchody celkem	618 052,67	630 734,71	650 340,87	660 566,51	677 419,61
v tom:					
Důchody starobní	570 699,46	583 072,86	602 357,55	614 452,91	630 323,34
Důchody invalidní 3.st	27 885,69	20 066,52	20 516,77	20 143,99	20 242,87
Důchody invalidní 2. st.		3 250,16	3 388,66	3 293,39	3 625,22
Důchody invalidní 1. st.	0,00	5 720,59	5 883,29	5 794,36	6 242,34
Důchody pozůstalých	10 615,07	10 334,62	9 855,17	8 754,85	8 584,06
Sirotčí důchody	8 852,45	8 289,96	8 339,43	8 127,01	8 401,78
Ostatní dávky celkem	576 453,17	566 882,27	566 461,33	575 431,46	589 701,75
v tom:					
Odchodné	11 812,02	15 629,20	17 515,93	27 984,09	31 551,03
Nemocenské	12 131,21	11 394,60	12 577,81	14 141,43	16 493,24
Peněžité pomoci v mat.	5 369,46	4 485,70	5 323,51	4 070,03	3 912,48
Vyr. přísp. v těhot.	0,00	13,70	0,07	0,00	1,75
Výsluh. přísp. a úmrtné	547 140,48	535 359,07	531 044,01	529 235,91	537 743,25
Celkem	1 194 505,84	1 197 616,98	1 216 802,20	1 235 997,97	1 267 121,36

Přehled o vývoji průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku v roce 2017:

v Kč

2017								
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	výsluhový příspěvek
1	13 837	13 981	8 664	6 832	8 377	8 861	7 196	8 676
2	13 848	13 986	8 695	6 839	8 377	8 714	7 201	8 683
3	13 853	14 013	8 695	6 827	8 386	8 714	7 211	8 701
4	13 859	14 044	8 738	6 801	8 378	8 558	7 225	8 699
5	13 870	14 031	8 728	6 801	8 370	8 558	7 259	8 712
6	13 873	14 082	8 801	6 810	8 383	8 508	7 264	8 720
7	13 889	14 080	8 788	6 798	8 368	8 508	7 236	8 720
8	13 893	14 088	8 834	6 792	8 420	8 508	7 215	8 735
9	13 901	14 094	8 834	6 792	8 455	8 432	7 201	8 731
10	13 903	14 151	8 777	6 781	8 448	8 432	7 231	8 732
11	13 906	14 173	8 748	6 800	8 471	8 432	7 257	8 725
12	13 915	14 171	8 753	6 790	8 462	8 567	7 275	8 721
2017	13 879	14 075	8 755	6 805	8 408	8 566	7 231	8 713

2.1.15 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2017 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby ČR. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovněm rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 25 980,00 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2017 navýšen na 28 008,88 tis. Kč. Příspěvek byl jednotlivými zotavovněmi plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb. V zotavovněch byly

v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, uskutečněny ozdravné pobyty příslušníků Vězeňské služby ČR. Podrobněji viz kapitola Ústřední orgán.

V průběhu roku byly rozpočtovým opatřením zajištěny finanční prostředky na rekonstrukce Zotavoven Vězeňské služby ČR Praha, Pracov a Přední Labská v celkové výši 52 850,00 tis. Kč. V roce 2017 byly čerpány výdaje ve výši 1 362,56 tis. Kč.

2.1.16 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Obdobně jako v předcházejících letech byly v kapitole Ministerstva spravedlnosti ve schváleném rozpočtu vyčleněny příspěvky na členství v mezinárodních organizacích a peněžní dary do zahraničí (seskupení rozpočtových položek 55) a to v celkové výši 2 422,00 tis. Kč, Konečný rozpočet činil 4 691,59 tis. Kč, skutečné výdaje činily 4 523,54 tis. Kč:

v tis. Kč				
Organizace	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Konečný rozp.	Skutečnost
Ministerstvo spravedlnosti	1 800,00	1 800,00	4 070,00	3 917,50
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	12,00	12,12	12,12	12,12
Nejvyšší soud ČR	100,00	81,47	81,47	81,47
Nejvyšší státní zastupitelství Bmo	0,00	15,00	15,00	13,13
Probační a mediační služba	162,00	162,00	162,00	151,42
Justiční akademie	262,00	265,00	265,00	264,81
Nejvyšší správní soud	86,00	86,00	86,00	83,09
Celkem za kapitolu	2 422,00	2 421,59	4 691,59	4 523,54

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo příspěvky za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO), za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR), za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR), za členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF), příspěvek na rok 2017 a 2018 Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého (HCCH) a příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP).

IKSP uhradil členské příspěvky Mezinárodní kriminologické společnosti, Mezinárodní společnosti pro trestní právo – AIDP a Mezinárodní viktimologické společnosti. Nejvyšší soud uhradil členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím Supreme Judicial Courts of the Euro Paris a The European Association of Labour Court Judges- EALCJ. Nejvyšší státní zastupitelství uhradilo příspěvek Mezinárodní asociaci prokurátorů (International Association of Prosecutors - IAP). PMS uhradila členský příspěvek mezinárodní organizaci – CEP (Confederation of European Probation). Justiční akademie uhradila členský příspěvek mezinárodní síti EJTN (European Judicial Training Network). Nejvyšší správní soud uhradil příspěvky Asociaci státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA) a Mezinárodní asociaci nejvyšších správních soudů (IASAJ).

2.1.17 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Vězeňská služba ČR

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňených osob vykonává Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále SHČ), a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky. V roce 2017

realizovalo hospodářskou činnost 25 organizačních jednotek Vězeňské služby ČR. Na pracovištích provozovaných hospodářských činností bylo v roce 2017 pracovně zařazeno průměrně 3 457 odsouzených, což je o 1 219 odsouzených více než v roce 2016. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 51 165,43 tis. Kč, to je o 22 096,26 tis. Kč více než v roce 2016.

Část zisku bude rozdělena individuálně dle potřeb příslušných organizačních jednotek s hospodářskou činností na posílení hlavní činnosti, a to především na pořízení investičního majetku, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup materiálu a na opravy a udržování.

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2017:

v tis. Kč

Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	62 987,46	11 822,03	51 165,43

Podrobněji je hospodářská činnost rozvedena v kapitole F) Vězeňská služba.

2.1.18 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE – ČERPÁNÍ

Mimorozpočtové zdroje byly v resortu čerpány v souladu § 25 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Celkově bylo v roce 2017 čerpáno 13 764,30 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů bez programového financování byly mimorozpočtové zdroje čerpány převážně ve Vězeňské službě ČR ve výši 8 978,29 Kč. Většinu tohoto objemu představují výnosy z hospodářské činnosti provozované ve věznicích. V justiční části byly čerpány mimorozpočtové zdroje ve výši 517,23 tis. Kč, zde se převážně jedná o přijatá pojistná plnění. Většina těchto prostředků byla použita na opravy a udržování, v případě Vězeňské služby ČR také na nákup materiálu a drobného dlouhodobého majetku.

V oblasti programového financování byly čerpány mimorozpočtové prostředky (hospodářská činnost) ve výši 4 268,78 tis. Kč.

v tis. Kč

Výdaje	Programové financování				Běžné výdaje bez prog. financování	
	Justiční část		Vězeňská část		Justiční část	Vězeňská část
	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje		
Čerpání	0,00	0,00	4 268,78	0,00	517,23	8 978,29
Celkem	0,00		4 268,78		9 495,52	
Celkem	4 268,78					
Celkem	13 764,30					

2.1.19 REZERVNÍ FOND

V roce 2017 čerpala z rezervního fondu výdaje jen Vězeňská služba ČR ve výši 130,00 tis. Kč převážně na nákup drobného dlouhodobého majetku.

2.1.20 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v resortu Ministerstva spravedlnosti činily k 1. 1. 2017 celkem 3 313 085,76 tis. Kč. Jejich využití v roce 2017 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

Nároky z nespotřebovaných výdajů	Počáteční stav k 1. 1. 2017	z toho				Stav nároků k 1.1.2018
		Ukončení NNV podle § 47 odst.6 písm.b) až e)	Nezapojené nároky v 2017	Zapojené nároky v 2017	z toho Čerpání zapojených nároků v 2017	
Profilující	2 186 524,63	63 601,51	1 074 425,41	1 048 497,71	605 695,13	2 569 450,82
v tom						
Platy a OPPP	425 661,33	0,00	201 074,18	224 587,15	190 821,77	449 705,49
Prog. financování	1 362 846,61	0,00	670 022,65	692 823,96	349 568,05	1 836 992,95
Neprofilující	1 126 561,13	0,00	385 909,22	740 651,91	647 827,50	1 273 452,99
Celkem	3 313 085,76	63 601,51	1 460 334,63	1 789 149,62	1 253 522,63	3 842 903,81

V roce 2017 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 63 601,51 tis. Kč. Kvůli ukončení programového období operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a operačního programu Životní prostředí byly ukončeny nároky v celkové výši 62 969,45 tis. Kč. Zbytek ukončených nároků představují nároky vzniklé z výdajů VPS, jejich účel určení již pominul a není tedy možné je dál využít.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v roce 2017 využity v oblasti pojistného a FKSP, dále byly zapojovány při nedostatečnosti v oblasti provozních a ostatních věcných výdajů (např. mandatorní výdaje, odstupné).

2.1.21 ROZBOR OSTATNÍCH VĚCNÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S HOSPODAŘENÍM ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Rozbor nákladovosti nebyl Ministerstvem spravedlnosti zpracován, neboť kapitola nevykazuje finančně vyčíslitelné výkony, příp. zisk. Lze však konstatovat, že vynaložené náklady přispívají k postupnému zkvalitňování soudního řízení, urychlení soudního jednání, zvýšení bezpečnosti účastníků soudního jednání, vybavení a zabezpečení věznic.

2.2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Upravené limity počtů zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2013 – 2017 následující:

Organizační složky státu	Upravené plánované počty v ročním průměru				
	2013	2014	2015	2016	2017
Celkem	24 932	24 872	24 627	25 042	25 493
z toho:					
1. Státní správa	24 329	24 275	24 023	24 381	24 794
v tom:					
- Ústřední orgán celkem	465	409	400	542	486
z toho : státní úředníci			159	386	397
Soudy - zaměstnanci	9 696	9 696	9 555	9 792	9 792
- počet soudců	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063
Státní zastupitelství-celkem	2 822	2 822	2 785	2 770	2 770
z toho: st. zástupci	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272
Vězeňská služba ČR	11 346	11 348	11 283	11 277	11 746
z toho: příslušníci	7 227	7 227	7 185	7 185	7 435
2. Ostatní organizační složky státu	603	597	604	661	699
v tom:					
Rejstřík trestů	52	52	50	50	50
IKSP	24	24	24	24	24
Justiční akademie	72	72	75	70	65
PMS	455	449	455	517	560
Justiční část celkem	13 439	13 586	13 524	13 765	13 747
Vězeňská služba ČR	11 346	11 348	11 283	11 277	11 746

Skutečné průměrné, přepočtené stavy zaměstnanců v letech 2013 – 2017 činily:

Organizační složky státu	2013	2014	2015	2016	2017
Celkem	23 045	23 013	23 280	23 732	24 016
z toho:					
1. Státní správa	22 484	22 446	22 702	23 157	23 368
v tom:					
- Ústřední orgán	416	422	421	341	391
z toho: státní úředníci			84	281	320
Soudy - zaměstnanci	8 777	8 823	8 909	9 264	9 387
- počet soudců	2 892	2 907	2 906	2 903	2 910
Státní zastupitelství-celkem	2 582	2 590	2 577	2 596	2 596
z toho: státní zástupci	1 181	1 180	1 177	1 187	1 184
Vězeňská služba ČR	10 709	10 611	10 795	10 956	10 994
z toho: příslušníci	6 805	6 734	6 848	6 936	6 915
2. Ostatní organizační složky státu	561	567	578	575	648
v tom:					
Rejstřík trestů	47	47	47	47	42
IKSP	24	24	24	23	24
Justiční akademie	59	61	60	59	58
PMS	431	435	447	446	524
Justiční část celkem	12 373	12 340	12 402	12 485	12 485
Vězeňská služba ČR	10 709	10 611	10 795	10 956	10 994

Podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, stanoví Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu státní správy vůči soudům počty soudců a zaměstnanců soudů. Obdobné pravomoci má ministerstvo podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství při stanovení počtu státních zástupců a ostatních zaměstnanců státních zastupitelství.

Podrobnější údaje o počtech zaměstnanců a plnění podle kategorií zaměstnanců jsou uvedeny v jednotlivých rozpočtových paragrafech.

2.2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2017 byl schválen závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ve výši 13 946 543,97 tis. Kč, po změnách ve výši 14 185 037,68 tis. Kč. Pro justiční část resortu byl rozpočet upraven na částku 9 555 831,51 tis. Kč a pro Vězeňskou službu ČR na částku 4 629 206,17 tis. Kč. Upravené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci pak byly členěny:

v tis. Kč

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci					
Organizační složky státu	2013	2014	2015	2016	2017
Celkem	10 741 806,44	11 025 450,16	12 960 100,84	12 999 466,09	14 185 037,68
z toho:					
1. Státní správa	10 558 145	10 840 024	12 764 154,30	12 779 984,89	13 900 697,76
z toho:					
- Ústřední orgán	156 162,00	149 093,60	154 233,40	229 835,03	226 404,60
z toho státní úředníci			62 054,37	171 565,47	192 966,13
Soudy	5 335 211,07	5 466 347,18	6 773 162,42	6 608 849,44	7 124 725,82
z toho: soudci	3 318 269,05	3 406 165,67	4 616 630,68	4 102 440,73	4 248 984,30
Státní zastupitelství	1 524 344,15	1 573 988,86	1 974 285,58	1 831 848,79	1 920 361,18
z toho: st. zástupci	1 214 786,39	1 246 833,13	1 631 387,94	1 460 051,43	1 512 206,10
Vězeňská služba ČR	3 542 428,00	3 650 594,82	3 862 472,90	4 109 451,63	4 629 206,17
z toho: příslušníci	2 184 057,00	2 240 733,28	2 351 996,08	2 517 565,08	2 861 875,69
2. Ostatní organizační složky státu	183 661	185 426	195 947	219 481,20	284 339,92
v tom:					
Rejstřík trestů	12 664,17	12 893,68	10 406,56	14 055,98	17 202,64
IKSP	14 373,00	14 710,15	16 230,30	16 255,69	17 732,10
Justiční akademie	28 740,81	29 323,31	19 668,68	27 975,18	25 210,04
PMS	127 883,24	128 498,55	149 641,00	161 194,34	224 195,15
Justiční část celkem	7 199 378	7 374 855	9 097 627,94	8 890 014,46	9 555 831,51
Vězeňská služba ČR	3 542 428	3 650 595	3 862 472,90	4 109 451,63	4 629 206,17

Podrobnější údaje o úpravách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a čerpání podle kategorií jsou uvedeny v jednotlivých rozpočtových paragrafech.

Průvodní zpráva

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v letech 2013 – 2017 bylo následující:

v tis. Kč

Čerpání rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci					
Organizační složky státu	2013	2014	2015	2016	2017
Celkem	10 983 664,33	11 443 392,55	13 440 578,01	13 163 523,93	14 161 022,55
z toho:					
1. Státní správa	10 793 881,77	11 234 901,48	13 219 845,19	12 945 190,98	13 895 549,84
z toho:					
- Ústřední orgán	167 720,23	175 585,34	189 883,96	183 315,89	229 690,49
z toho: státní úředníci			46 971,90	146 869,90	184 721,75
Soudy	5 571 199,97	5 830 399,60	7 066 893,37	6 777 692,20	7 161 043,30
z toho: soudci	3 269 775,74	3 384 241,47	4 575 027,04	4 083 948,97	4 241 102,72
Státní zastupitelství - celkem	1 513 249,81	1 573 604,32	2 020 260,85	1 855 789,76	1 937 468,78
z toho: státní zástupci	1 162 409,26	1 197 467,31	1 627 754,99	1 450 758,69	1 500 468,79
Vězeňská služba ČR	3 541 711,76	3 655 312,22	3 942 807,01	4 128 393,13	4 567 347,27
z toho: příslušníci	2 184 057,00	2 242 826,55	2 382 902,30	2 513 923,39	2 808 327,14
2. Ostatní organizační složky státu	189 782,56	208 491,07	220 732,83	218 332,96	265 472,71
v tom:					
Rejstřík trestů	14 231,74	15 178,64	15 602,37	16 367,29	15 218,97
IKSP	14 752,89	15 886,83	16 170,99	15 841,29	17 193,21
Justiční akademie	26 729,77	27 699,50	30 539,72	27 956,30	26 873,38
PMS	134 068,16	149 726,09	158 419,75	158 168,08	206 187,15
Justiční část celkem	7 441 952,57	7 788 080,33	9 497 771,01	9 035 130,80	9 593 675,29
Vězeňská služba ČR	3 541 711,76	3 655 312,22	3 942 807,01	4 128 393,13	4 567 347,27

V roce 2017 bylo dosaženo v jednotlivých čtvrtletích za celou kapitolu toto čerpání:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2016	13 163 523,93	
Rozpočet po změnách 2017	14 185 037,68	
Skutečnost 1. čtvrtletí	2 162 008,79	15,27
Skutečnost 2. čtvrtletí	3 403 237,55	24,03
Skutečnost 3. čtvrtletí	3 518 612,06	24,85
Skutečnost 4. čtvrtletí	5 077 164,14	35,85
Rok 2017 celkem	14 161 022,55	100,00

V této části materiálu jsou uvedeny údaje výdajového účtu, tj. včetně prostředků, které zůstaly nečerpány na depozitním účtu a následně byly převedeny na příjmový účet.

Závazné ukazatele kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti byly v roce 2017 v oblasti prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem

a převod do FKSP překročeny o čerpání prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů.

2.3 ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

V průběhu roku 2017 nedošlo v resortu na úseku rozpočtování k situaci, která by vyžadovala přijetí zvláštního opatření za účelem prosazení rovného přístupu k postavení žen a mužů v zaměstnání.

V justiční části resortu spravedlnosti je celkově zaměstnáno vyšší procento žen než mužů. Nerovnost vzájemného postavení mužů a žen v zaměstnání (ať již ve funkčním zařazení či v platovém ohodnocení) je v resortu spravedlnosti v podstatě vyloučena. Naopak řada žen zastává v resortu spravedlnosti vrcholné řídicí funkce. V kategorii soudců a státních zástupců je zaměstnáno více žen než mužů. Opačný poměr mezi ženami a muži je ve vězeňství, což je dané charakterem činnosti. Lze konstatovat, že při získávání pracovního místa jsou v resortu vytvořeny stejné podmínky pro muže i ženy.

2.4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Rozpočet po změnách v roce 2017 činil 1 013 658,62 tis. Kč, skutečné čerpání vč. nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 579 724,67 tis. Kč, což představuje plnění na 57,19 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 385 511,66 tis. Kč.

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost	
	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje
Justiční část	575 648,17	33 501,45	533 418,65	97 389,97	245 867,90	31 605,04
Vězeňská část	330 000,00	0,00	379 838,27	3 011,73	295 875,15	6 376,58
Celkem kapitola	905 648,17	33 501,45	913 256,92	100 401,70	541 743,05	37 981,62
	939 149,62		1 013 658,62		579 724,67	

pozn. Ve vězeňské části jsou zahrnuty výdaje na zotavovny (§ 5449, pol. 6351): rozpočet po změnách ve výši 52 850,00 tis. Kč a skutečnost čerpání ve výši 1 362,56 tis. Kč.

Důvody nedočerpání výdajů na programové financování:

- V justiční části:
 - Přednostně byly v r. 2017 pro financování akcí využívány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly na jejich financování vázány z předchozích let. Důsledkem je nedostatečné čerpání rozpočtu roku 2017.
 - Z důvodu krácení rozpočtu pro rok 2018 (5. běh) byl snížen rozpočet v oblasti programového financování o 100 mil. Kč a bylo nutné přerozdělit výdaje u několika velkých akcí a kompenzovat toto snížení použitím prostředků roku 2017. Tyto prostředky nebylo možné s ohledem na stav přípravy akcí čerpat.
 - V justiční části resortu je snahou zabezpečit i financování investičně náročnějších akcí, které mají ale delší projektovou přípravu včetně vyřízení stavebního povolení. Delší je i zadání veřejné zakázky (VZ). Při určování zdrojů financování akce jsme omezeni jednak výší rozpočtu na příslušný rok, výší střednědobého výhledu na další roky a významně přispívá k rozpisu zdrojů financování akce i platnost programu. Z uvedených důvodů tak často finanční rozložení zdrojů neodpovídá časovému

harmonogramu realizace akce, a tím dochází především na počátku realizace akce ke vzniku nároků a jejich posouvání do dalších let.

- S tím souvisí i skutečnost, že u větších stavebních akcí je příprava časově náročnější a k čerpání zpravidla dochází až s určitým časovým posunem. Příprava stavebních akcí se prodlužuje především z důvodu delší administrace žádostí o financování, kde jsou zejména nedostatky v postupech žadatelů o financování akcí a doplňování podkladů, nebo z důvodu úprav projektové dokumentace vyplývajících z nárůstu nákladů po vypracování projektu. Dlouhá je i doba administrace a schvalování zadávacích dokumentací u podlimitních a nadlimitních VZ.
- Z důvodu stavebního boomu stoupají nabídkové ceny stavebních prací a narůstá počet akcí, kde se musí zadávací řízení několikrát opakovat, protože buď není podána žádná nabídka, nebo cena převyšuje výši přidělených prostředků na akci. Snahou je potom docílit snížení nabídkové ceny úpravou zadávacích podmínek při zadání VZ, což se promítne do prodloužení termínu realizace akce.
- Zákon o VZ je administrativně náročný a klade vysoké požadavky na odborné znalosti v oblasti VZ a zadavatelé mají problémy s jeho aplikací. V resortu MSp je velký počet organizačních složek, přičemž řada z nich nemá dostatečné zkušenosti se zajištěním realizace akce. OSS se mnohdy potýkají s problémem obsadit pozice investičních techniků odborně kvalifikovanými osobami s dostatkem zkušeností s přípravou akcí (nedostatečné platové ohodnocení), důsledkem je prodlužování termínů přípravy akce.
- Řada investičních akcí byla registrována až ve 2. pololetí roku 2017 a přidělené finanční prostředky tak nebylo z časových důvodů možné čerpat do konce roku.
- V oblasti IT je snahou ministerstva dodržovat v rámci resortu v nejvyšší možné míře unifikaci a typizaci v oblasti HW, čehož lze dosáhnout pouze formou rámcových dohod koncipovaných tak, aby z nich bylo možné pokrýt často různorodé požadavky jednotlivých složek. V roce 2017 byly v rámci resortu spravedlnosti realizovány nadlimitní veřejné zakázky na dodávky diskových polí, serverů, zálohovacích knihoven a multifunkčních zařízení. Vzhledem k časové náročnosti byly veřejné zakázky ukončeny až v závěru loňského roku, k uzavření rámcových dohod dojde do konce ledna letošního roku. Vedle lhůt daných legislativou, docházelo u jednotlivých veřejných zakázek k posunu i ve fázi hodnocení a posuzování z důvodu opakovaného dožádání vysvětlení podaných nabídek. K čerpání na základě uzavřených rámcových dohod dojde během roku 2018.
- Ve vězeňské části:
 - Velký objem finančních prostředků je alokován na výstavbu nových ubytovacích kapacit. Vlastní realizace stavby, tzn. finančně nejnáročnější částí, bude u většiny akcí až v roce 2018. V roce 2017 byly na tyto akce čerpány finanční prostředky pouze na zpracování projektových dokumentací.

Z hlediska resortu bylo do nároků z nespoteřebovaných výdajů za oblast programového financování z objemu rozpočtu po změnách roku 2017 převedeno 823 714,39 tis. Kč, z toho 534 100,33 tis. Kč v justiční části a 289 614,06 tis. Kč ve vězeňské části resortu (v tom 51 487,44 tis. Kč tvoří nároky z nespoteřebovaných výdajů z akcí zotavoven Vězeňské služby ČR).

2.4.1 INVESTIČNÍ VÝDAJE

Z celkového objemu investičních výdajů zařazených v programovém financování bylo rozdělení na justiční a vězeňskou část následující:

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV	% čerpání k rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
Justiční část	575 648,16	533 418,65	245 867,90	46,09
Systémově určené výdaje	525 648,16	483 418,65	245 867,90	50,86
Individuálně posuzované výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Vězeňská část	330 000,00	379 838,27	295 875,15	77,90
Systémově určené výdaje	330 000,00	379 838,27	295 875,15	77,90
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem systémově určené výdaje	855 648,16	863 256,92	541 743,05	62,76
Celkem individuálně posuzované výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem kapitola	905 648,16	913 256,92	541 743,05	59,32

V justiční části resortu byly v roce 2017 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 161 089,09 tis. Kč, především na akce MSp – zavedení videokonferencí v resortu justice (16 933,95 tis. Kč), PMS – rekonstrukce budovy Senovážná (14 139,37 tis. Kč), KS Praha – půdní vestavba v budově A (12 500,00 tis. Kč), KS Brno – rekonstrukce elektro, datových a telefonních rozvodů, Husova (9 916,96 tis. Kč), OS Znojmo – rekonstrukce jednacích síní (9 304,04 tis. Kč), dále akce ICT (28 195,50 tis. Kč).

Ve vězeňské části činilo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 200 017,68 tis. Kč, zejména na akce GR OL – dodávka prádelenské technologie (30 242,74 tis. Kč), Břeclav – zprovoznění objektu Poštorná - (35 158,03 tis. Kč), Jiřice – otevřená věznice (29 156,96 tis. Kč), Odolov – rekonstrukce kotelny EED (19 969,25 tis. Kč), Příbram – výstavba výrobně vzdělávací haly (13 913,91 tis. Kč).

2.4.2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Z celkového objemu **neinvestičních výdajů** zařazených v programovém financování bylo rozdělení na justiční a vězeňskou část následující:

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV	% čerpání k Rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
Justiční část	33 501,45	97 389,96	31 605,04	32,45
Vězeňská část	0,00	3 011,73	6 376,58	211,72
Celkem kapitola	33 501,45	100 401,69	37 981,62	37,83

V justiční části resortu byly v roce 2017 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 675,56 tis. Kč. Jednalo se např. o akce OS Znojmo – rekonstrukce jednacích síní (2 006,85 tis. Kč), OS Rakovník – oprava fasády budovy soudu a ohradních zdí (2 367,57 tis. Kč), OS Jičín – chodby a dveře (1 330,00 tis. Kč), MS Praha – oprava střech obj. IV, CSMS Hostivice (2 224,98 tis. Kč), KS Ústí n/L. – úpravy 4. a 5. patra výškové budovy KS (1 496,37 tis. Kč).

Ve vězeňské části resortu byly v roce 2017 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 729,33 tis. Kč.

Použití investičních výdajů a neinvestičních výdajů bylo realizováno v roce 2017 prostřednictvím schválených programů v tomto členění:

136 010 Rozvoj a obnova mat. technické základny systému řízení MSp – od roku 2007

V rámci tohoto programu jsou financovány investiční potřeby aparátu MSp, Rejstříku trestů, Probační a mediační služby, Justiční akademie v Kroměříži a IKSP. Dále tento program financuje veškeré výdaje ICT a bezpečnosti justičních složek resortu. Financování programu bylo zahájeno v roce 2009, v lednu 2017 bylo schváleno prodloužení programu do roku 2023 v celkovém objemu 2 482 263,63 tis. Kč v souvislosti s realizací elektronického monitorovacího systému.

136 110 Rozvoj a obnova mat. technické základny justice

Cílem tohoto programu je financování modernizací, rekonstrukcí, výstaveb a dalšího rozšiřování kapacit soudů a státních zastupitelství. Mimo stavebních akcí spadá do tohoto programu i obnova a pořízování kancelářské techniky (kopírky, frankovací stroje, klimatizace atd.), vozového parku a zajišťování dalších investičních potřeb justičních složek. Program byl v roce 2016 aktualizován a bylo schváleno jeho prodloužení do roku 2021. Od roku 2019 do roku 2021 zahrnuje pouze výdaje na výstavbu Justičního areálu v Ústí nad Labem. Celkový finanční objem činí 4 575 516,56 tis. Kč.

136 310 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství

V roce 2013 byla schválena dokumentace nového programu 136 310 vězeňské části resortu v celkové výši 310 452,00 tis. Kč na období 2013 – 2015, která svým obsahem navazuje na program 236 210. V lednu 2018 došlo k prodloužení programu do konce roku 2020 s finančním objemem ve výši 2 933 009,22 tis. Kč.

236 210 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství

Obsahem tohoto programu je pořizování a zhodnocení majetku Vězeňské služby ČR ve všech oblastech jejího působení. Jedná se údržbu nemovitostí, rozšiřování ubytovacích kapacit pro odsouzené, obnova stravovacích technologií, zajištění a rozšíření bezpečnosti věznic, pořizování eskortních vozidel a vozového parku, budování prostor pro zaměstnávání vězňů atd. Financování programu bylo zahájeno v roce 2003, program byl několikrát aktualizován. Poslední aktualizace programu byla Ministerstvem financí schválena v roce 2016, přičemž byl program prodloužen do roku 2018 z důvodu dokončení a dofinancování 3 projektů realizovaných ve věznicích Bělušice, Příbram a Praha-Ruzyně. Celkový finanční objem programu činí 4 299 470,00 tis. Kč.

Přehled čerpání finančních prostředků z hlediska programů:

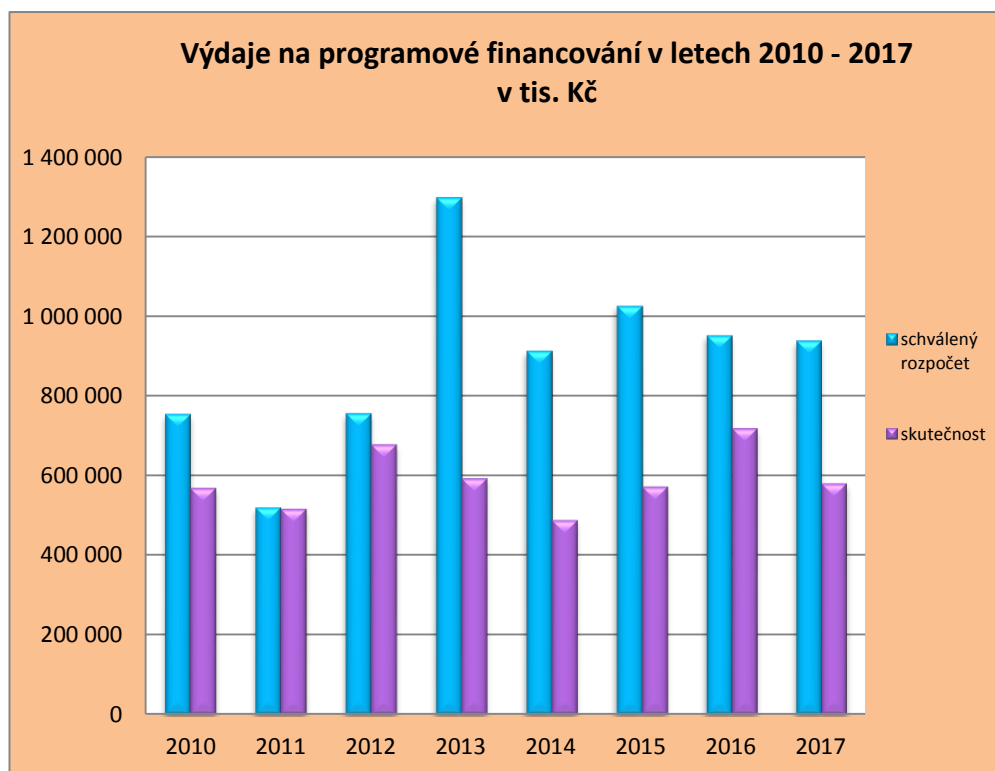
v tis. Kč

Program	Druh výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečné čerpání vč. NNV a mimorozp. zdrojů	Čerpání v %
		A	B	C	D = C/B*100
136 010	Celkem	213 101,83	269 422,70	113 628,93	42,17
	Inv. výdaje	200 983,91	238 977,08	105 666,42	44,22
	Neinv. výdaje	12 117,92	30 445,62	7 962,51	26,15
136 110	Celkem	396 047,79	414 235,92	165 206,57	39,88
	Inv. výdaje	374 664,26	347 291,58	141 564,04	40,76
	Neinv. výdaje	21 383,53	66 944,34	23 642,53	35,32
136 310	Celkem	330 000,00	322 869,16	300 822,33	93,17
	Inv. výdaje	330 000,00	319 857,43	294 445,75	92,06
	Neinv. výdaje	0,00	3 011,73	6 376,58	0,00
236 210	Celkem	0,00	7 130,84	66,84	0,94
	Inv. výdaje	0,00	7 130,84	66,84	0,94
	Neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitola	Celkem programy	939 149,62	1 013 658,62	579 724,67	57,19
	Inv. výdaje	905 648,17	913 256,93	541 743,05	59,32
	Neinv. výdaje	33 501,45	100 401,69	37 981,62	37,83

Vývoj výdajů na programové financování v letech 2010-2017

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
schválený rozpočet	755 245	520 295	756 774	1 299 280	913 627	1 026 184	952 477	939 150
skutečnost	568 046	516 073	677 260	592 590	487 850	571 931	717 192	579 725



3 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2017 nebyly realizovány žádné bezúplatné převody nemovitého majetku, a to jak formou daru nestátním právnickým či fyzickým osobám, tak formou bezúplatného nabytí tohoto majetku od nestátních právnických či fyzických osob.



B) SOUDY

SOUDY

PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro soudy všech stupňů na rok 2017 byl rozepsán ve výši 1 493 978,00 tis. Kč a během roku byl upraven na 1 494 110,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl splněn ve výši 1 786 010,15 tis. Kč, tj. na 119,54 %.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	454 440,60	25,44
2. čtvrtletí	423 011,83	23,68
3. čtvrtletí	434 239,15	24,32
4. čtvrtletí	474 318,57	26,56
Celkem	1 786 010,15	100,00

Rozhodující podíl na plnění příjmové části rozpočtu soudů tvoří příjmy ze soudních poplatků ve výši 1 138 363,72 tis. Kč, příjmy přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (příjmy z náhrad nákladů trestního řízení) ve výši 408 048,76 tis. Kč, příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů (příjmy z peněžitých trestů přijatých od jiných subjektů) ve výši 222 909,51 tis. Kč.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

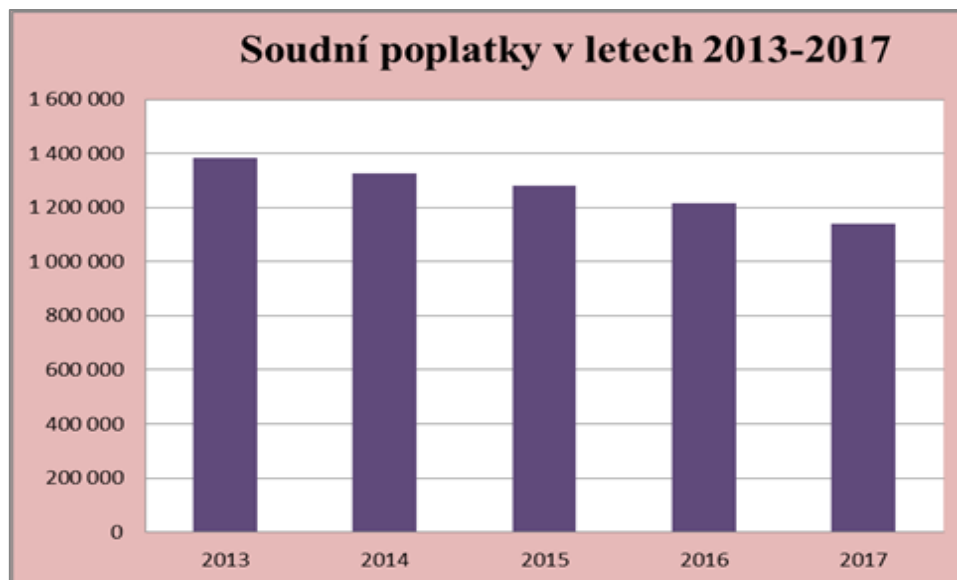
Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2013	1 810 860,54
2014	1 788 581,79
2015	1 784 898,54
2016	1 761 519,37
2017	1 786 010,15

Klesající trend plnění příjmů oproti roku 2013 je způsoben zejména poklesem příjmů ze soudních poplatků – viz graf níže. Uvedené snížení soudních poplatků je způsobeno jednak poklesem nápadu soudních řízení a jednak realizací elektronického rozkazního řízení, kdy byl výrazně snížen poplatek dle novely sazebníku poplatků položka 2, odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. V roce 2015 pak vešla v platnost novela zákona o soudních poplatcích, která umožňuje notářům zápis společností do veřejných rejstříků za snížený poplatek a současně byl snížen poplatek za prvozápisy s.r.o. dle požadavku Evropské komise.

Vývoj plnění soudních poplatků od roku 2013

v tis. Kč

rok	2013	2014	2015	2016	2017
skutečnost	1 383 395,16	1 327 164,54	1 278 624,55	1 216 050,54	1 138 363,72



VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2017 upravovaný rozpočet výdajů soudů byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %
	2015	2016	2017			
Výdaje celkem	11 697 084,02	11 628 822,25	11 807 889,65	12 217 131,69	11 939 623,78	97,73
v tom:						
Běžné výdaje	11 469 777,35	11 300 339,54	11 749 267,18	11 862 253,11	11 772 759,92	99,25
v tom:						
Platy a OPPP	7 066 893,36	6 777 692,20	7 087 341,82	7 124 725,82	7 161 043,30	100,51
Povinné pojistné	2 203 421,81	2 201 755,99	2 409 696,22	2 422 406,78	2 335 882,40	96,43
Převod FKSP	70 571,92	101 448,01	141 381,61	142 129,29	142 953,08	100,58
Ostatní věcné výdaje	2 128 890,26	2 219 443,33	2 110 847,54	2 172 991,23	2 132 881,13	98,15
Kapitálové výdaje	227 306,67	328 482,70	58 622,47	354 878,58	166 863,86	47,02
v tom:						
Systémově určené výdaje	227 306,67	328 482,70	58 622,47	354 878,58	166 863,86	47,02
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z celkového objemu běžných výdajů 11 772 759,92 tis. Kč připadlo 81,88 % na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Na ostatní věcné výdaje připadlo 18,12 %.

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů soudů (zejména § 5420 a § 5491 – transfery do zahraničí) pro rok 2017 byl schválen ve výši 11 749 267,18 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 11 862 253,11 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) bylo ve výši 11 772 759,92 tis. Kč.

V následující tabulce je přehled po mandatorních výdajích nejdůležitějších podskupení ostatních věcných výdajů za roky 2013 až 2017:

Vybrané výdaje podskupení 513, 515 a 516 soudů, skutečnost v tis. Kč								
Podskupení nebo rozpočtová položka		2013	2014	2015	2016	2017	Srovnání 2017 a 2016	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	219 102,31	200 206,67	150 819,84	186 916,58	167 052,83	-19 863,75	89,37
5137	Drobný hmotný dlouhodobý	119 827,16	102 599,80	58 693,42	93 161,85	73 477,09	-19 684,76	78,87
515	Nákup vody, paliv a energie	219 809,20	197 707,39	195 619,89	185 145,51	182 926,16	-2 219,35	98,80
5151	Voda	17 247,70	17 693,02	19 914,35	18 771,59	19 140,51	368,92	101,97
5157	Teplá voda	360,85	231,76	209,86	211,09	208,88	-2,22	98,95
5152	Tepllo	56 945,50	54 001,01	57 079,05	56 546,48	58 008,88	1 462,40	102,59
5153	Plyn	40 547,25	37 110,43	34 843,25	32 045,95	29 329,98	-2 715,98	91,52
5154	Elektrická energie	90 489,28	74 936,73	71 393,31	67 383,79	65 604,78	-1 779,01	97,36
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 208,63	13 727,44	12 176,83	10 185,39	10 627,14	441,75	104,34
516	Nákup služeb	475 788,47	469 239,31	488 994,79	519 092,84	481 958,81	-37 134,03	92,85
5161	Poštovní služby	197 817,22	186 503,93	202 993,22	216 484,79	203 932,15	-12 552,64	94,20
5164	Nájemné	54 273,13	51 767,20	51 501,03	51 875,17	26 694,32	-25 180,85	51,46

Ze srovnání roku 2017 s rokem 2016 je vidět výrazný pokles výdajů na všech vybraných podskupeních. Velký je pokles výdajů za nákup drobného dlouhodobého majetku v podskupení 513. Pokles v podskupení 516 je způsoben snížením výdajů za poštovní a snížením výdajů za nájemné. Výdaje za nájemné v roce 2017 významně ovlivnil přesun skladu centrální spisovny Městského soudu v Praze z pronajímaných prostor do nového vlastního objektu v Hostivicích.

Soudy

Převážnou část rozpočtu soudů však představují mandatorní výdaje. Jedná se o výdaje, které musí soudy vyplácet ze zákona a jejichž výši nemůže Ministerstvo spravedlnosti ovlivnit. Tyto výdaje nelze sledovat v IISSP a jsou vytěženy z rozborů hospodaření jednotlivých OSS. Zde je jejich přehled pro soudy za období 2013 až 2017:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi 2017 a 2016
		2013	2014	2015	2016	2017	
51920	Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech	134 487,61	140 596,37	138 618,50	145 081,36	136 829,63	-8 251,72
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	422 941,67	425 922,12	418 691,20	426 000,84	406 496,63	-19 504,21
51922	Odměny za znalečné	154 341,77	174 878,17	215 817,73	225 831,04	204 367,70	-21 463,34
51923	Odměny za tlumočné	37 107,53	40 352,08	41 721,81	43 291,89	45 316,35	2 024,46
51924	Odměny notářům	47 576,37	46 956,92	57 367,16	54 579,80	54 482,58	-97,22
51925	Odměny a zálohy správci podniku	97,01	371,35	694,74	630,88	127,48	-503,40
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	1 960,42	7 284,03	1 101,59	1 596,18	595,25	-1 000,93
519261	Odměny insolvenčnímu správci	17 068,51	26 942,69	41 262,85	52 538,63	67 924,37	15 385,74
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	25 459,48	23 830,87	31 292,02	54 375,93	79 195,46	24 819,54
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	1 046,13	1 055,19	579,33	468,19	1 108,10	639,91
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	0,00	216,05	21,96	17,77	18,54	0,77
51962	Paušální náhrady soudcům	113 397,03	144 691,24	165 158,02	151 582,13	154 567,67	2 985,54
Celkem		955 483,53	1 033 097,08	1 112 326,89	1 155 994,63	1 151 029,76	-4 964,87

V roce 2017 došlo v porovnání s rokem 2016 k mírnému celkovému poklesu uvedených mandatorních výdajů o 4 964,87 tis. Kč. Nejvíce k němu přispěl pokles odměn vyplácených znalcům. Významný je i pokles odměn vyplácených ustanoveným advokátům v civilních i trestních věcech. Proti tomuto trendu jde navýšení odměn insolvenčním správcům a likvidátorům podniku.

Můžeme konstatovat, že výdaje na tomto podseskupení položek jsou významné pro celkové čerpání rozpočtových prostředků soudů v oblasti věcných výdajů. Výraznou měrou omezují výši finančních prostředků, pokud se na rozpočet výdajů kapitoly uplatňuje restriktivní meziroční pokles, který způsobuje deficit rozpočtových výdajů potřebných k řádnému zajištění chodu soudů. Výši těchto výdajů nemůže správce kapitoly ovlivnit s ohledem na přímou souvislost s nezávislou rozhodovací činností soudů.

V kapitole Ministerstva spravedlnosti byly v oblasti soudů vyčleněny finanční prostředky na příspěvky na členství v mezinárodních organizacích (položka 5511 „Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím“ a položka 5531 „Peněžní dary do zahraničí“) celkem ve výši 185,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 353,45 tis. Kč.

Nejvyšší správní soud v roce 2017 zaplatil členské příspěvky ve výši 83,09 tis. Kč těmto dvěma mezinárodním organizacím:

1. Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad Evropské unie (ACA),
2. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (AIHJA / IASAJ).

Nejvyšší soud v roce 2017 zaplatil 81,47 tis. Kč jako členské příspěvky těmto dvěma mezinárodním organizacím:

1. Síť předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), příspěvek ve výši 54,31 tis. Kč,
2. Evropská asociace soudců pracovně právních soudů (The European Association of Labour Court Judges /EALCJ), příspěvek ve výši 27,16 tis. Kč.

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Rozpočtem po změnách na rok 2017 byly zajištěny prostředky na platy pro 9 792 zaměstnanců soudů. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců na soudech byly následující:

Asistenti soudců	1 013
Justiční čekatelé	64
Odborní a administrativní zaměstnanci	7 783
Pomocní a obslužní zaměstnanci	527
Úhrnem	9 387

Počty zaměstnanců soudů byly plněny na 95,86 % k rozpočtu po změnách. Proti roku 2016 se celkové počty zaměstnanců soudů (v průměrném přepočteném počtu) zvýšily o 127 osob. Rozpočtově zajištěné počty soudců (počty soudců nejsou na rozdíl od ostatních kategorií zaměstnanců stanoveny rozpisem ukazatelů rozpočtu) činily 3 063 osob; jejich skutečný průměrný přepočtený počet v roce 2017 byl 2 910 osob. Oproti roku 2016 došlo k nárůstu průměrného přepočteného počtu soudců o 7.

2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2017 činil schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 7 087 341,82 tis. Kč, z toho specifický ukazatel výdaje na platy soudců byl schválen ve výši 4 248 984,30 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 došlo k následující úpravě:

- Usnesením vlády č. 674/2017 byly prostředky na platy zaměstnanců soudů zvýšeny o částku 37 384,00 tis. Kč na vrub kapitoly 396 – Státní dluh.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 7 124 725,82 tis. Kč, z toho prostředky na platy soudců 4 248 984,30 tis. Kč.

V průběhu roku byla ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů do prostředků na platy zaměstnanců skutečně čerpána částka ve výši 77 097,55 tis. Kč, 8 147,26 tis. Kč do prostředků na platy soudců a 2 765,47 tis. Kč do prostředků na ostatní platby za provedenou práci.

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (všech osob vč. soudců):

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2016	6 777 692,20	
Schválený rozpočet 2017	7 087 341,82	
Rozpočet po změnách 2017	7 124 725,82	
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 094 921,49	15,29
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 733 440,91	24,21
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 756 268,02	24,53
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 576 412,87	35,97
Rok 2017 celkem	7 161 043,30	100,00

2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2017 činil schválený rozpočet na položce 5011 – prostředky na platy zaměstnanců 2 820 096,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 857 480,00 tis. Kč, konečný rozpočet pak 2 934 896,99 tis. Kč.

Výdajový účet neumožňuje členění na kategorie zaměstnanců. Z uvedeného důvodu je použit nákladový účet.

Náklady na platy dle jednotlivých kategorií a průměrná výše platů:

- asistentů soudců – průměrný plat činil 28 424 Kč	345 409,22 tis. Kč
- justičních čekatelů – průměrný plat činil 26 833 Kč	20 553,69 tis. Kč
- odborných a administrativních zaměstnanců – průměrný plat činil 25 941 Kč	2 423 942,70 tis. Kč
- pomocných a obslužných zaměstnanců – průměrný plat činil 17 702 Kč	111 924,59 tis. Kč
- zaměstnanců soudů celkem – průměrný plat činil 25 762 Kč	2 901 904,43 tis. Kč

Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance soudů všech stupňů v roce 2013 byl 21 625 Kč, v roce 2014 byl 22 929 Kč, v roce 2015 byl 23 134 Kč, v roce 2016 činil 24 075 Kč a v roce 2017 činil 25 762 Kč. Uvedený meziroční nárůst průměrných platů činí 1 687 Kč, tj. 7,01 %.

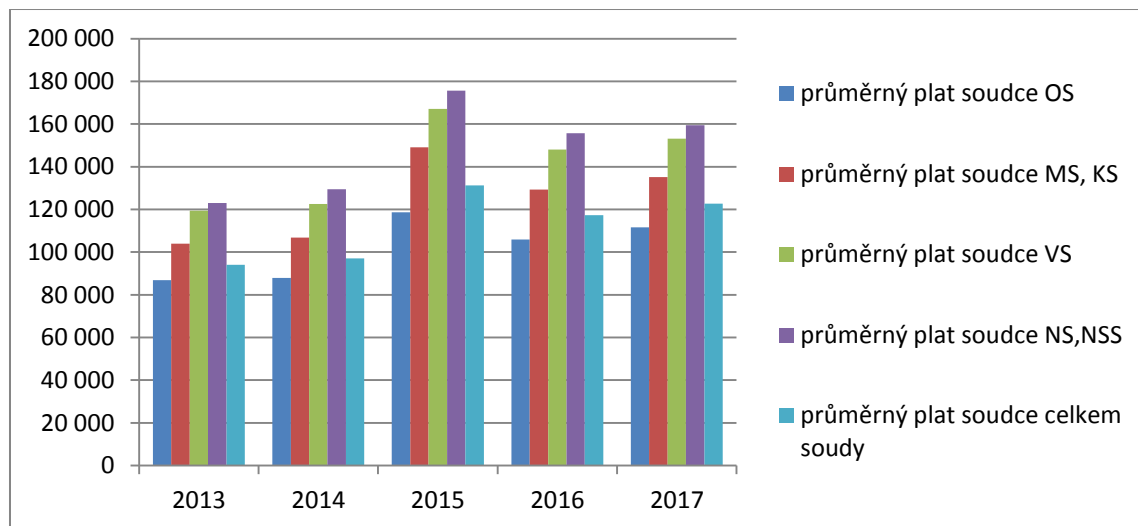
Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny), bylo čerpáno pro uvedený počet zaměstnanců celkem 604 575,78 tis. Kč, tj. 20,83 % z celkových nákladů na platy.

2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

V roce 2017 schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci činil 4 267 245,82 tis. Kč, rozpočet po změnách pak činil rovněž 4 267 245,82 tis. Kč. Největší část připadla na platy soudců – schválený rozpočet 4 248 984,30 tis. Kč a rovněž rozpočet po změnách představuje částku 4 248 984,30 tis. Kč. Výdaje na platy soudců činily 4 241 102,72 tis. Kč.

Skutečný průměrný měsíční plat soudců v roce 2017 byl 126 314 Kč, v roce 2016 činil 117 234 Kč, v roce 2015 byl 114 130 Kč, v roce 2014 byl 97 014 Kč, v roce 2013 – 94 091 Kč. Příslušné průměry jsou očištěny o doplatky vyplývající z dohod o narovnání za roky 2013 a 2014, pro příklad průměrný plat za rok 2015 se zahrnutím doplatků platů za roky 2012 až 2014 činil 131 165 Kč.

Srovnání platů soudců za období 2013 – 2017 v Kč (včetně doplatků v roce 2015)



Závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci za soudy celkem byl dodržen.

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017

V této části byly rozpočtovány výdaje na programové financování pro soustavu soudů, která zahrnuje financování 8 krajských soudů, jež přímo řídí 86 okresních a obvodních soudů, vrchní soudy v Praze a v Olomouci a Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2016	393 971,17 tis. Kč
Schválený rozpočet 2017	80 006,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2017	416 766,10 tis. Kč
Skutečnost vč. NNV 2017	191 439,61 tis. Kč
Plnění k RZ v procentech	45,93 %

Příčemž jednotlivé soudy se na plnění podílely takto:

v tis. Kč

Organizace	2017	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městský soud v Praze	84 474,87	15 869,98
Krajský soud v Praze	69 059,91	45 705,02
Krajský soud v Českých Budějovicích	22 619,58	13 631,85
Krajský soud v Plzni	17 775,88	10 155,42
Krajský soud v Ústí nad Labem	41 667,54	18 371,85
Krajský soud v Hradci Králové	38 156,83	27 703,89
Krajský soud v Brně	25 874,75	42 399,35
Krajský soud v Ostravě	102 174,75	11 913,90
Vrchní soud v Praze	8 577,90	5 377,40
Vrchní soud v Olomouci	0,00	0,00
Nejvyšší soud v Brně	2 641,47	310,95
Nejvyšší správní soud	3 742,62	0,00
Celkem	416 766,10	191 439,61

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů za soudy činilo 191 439,61 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 45,93 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 166 863,86 tis. Kč a neinvestičních výdajů 24 575,75 tis. Kč.

Soudy čerpaly v roce 2017 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 107 726,91 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách roku 2017 převedeno 333 053,39 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly investiční výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	23 478,08	14,07
2. čtvrtletí	36 185,41	21,69
3. čtvrtletí	49 058,99	29,40
4. čtvrtletí	58 141,38	34,84
Celkem	166 863,86	100,00

Převážná část výdajů určených na rozvoj a obnovu MTZ justiční části rezortu byla jako v předchozích letech přidělena na zlepšení podmínek pro výkon soudnictví, zabezpečení spolehlivosti provozu technického zázemí soudů a předcházení škod na majetku vlivem zanedbané údržby. Akce financované z limitu výdajů pro r. 2017 byly zaměřeny ve velké míře především na obnovu střešních pláštěů, výměnu oken, opravu fasád a zateplení budov, sanaci vlhkého zdiva, rekonstrukci elektroinstalací, rozšíření kapacity spisoven instalací dalších regálů, modernizaci a rozšíření počtu jednacích síní a kancelářských ploch, příp. dořešení jejich klimatizace a obnovu části stravovacích provozů v budovách KS Praha a VS Praha.

K největším akcím roku 2017 patřily tyto stavební akce:

KS Praha – půdní vestavba v budově A

Areál budov Krajského soudu v Praze je z hlediska kancelářských prostor nedostatečný. Realizací půdní vestavby v budově A došlo k rozšíření kancelářských ploch cca o 500 m² v nových 27 samostatných kancelářích pro soudce a 1 halové kanceláři o 6 boxech pro soudní správu. Kanceláře mají zajištěno přirozené osvětlení a větrání, které je doplněno o možnost klimatizace v letním období. Součástí akce bylo i přemístění kotelny z půdy do suterénu budovy. Zbývá dokončit dodávku a montáž interiéru. Celková finanční náročnost akce činí 33 771,43 tis. Kč, z toho bylo v roce 2017 čerpáno 30 084,55 tis. Kč.

KS Praha – půdní vestavba v budově A



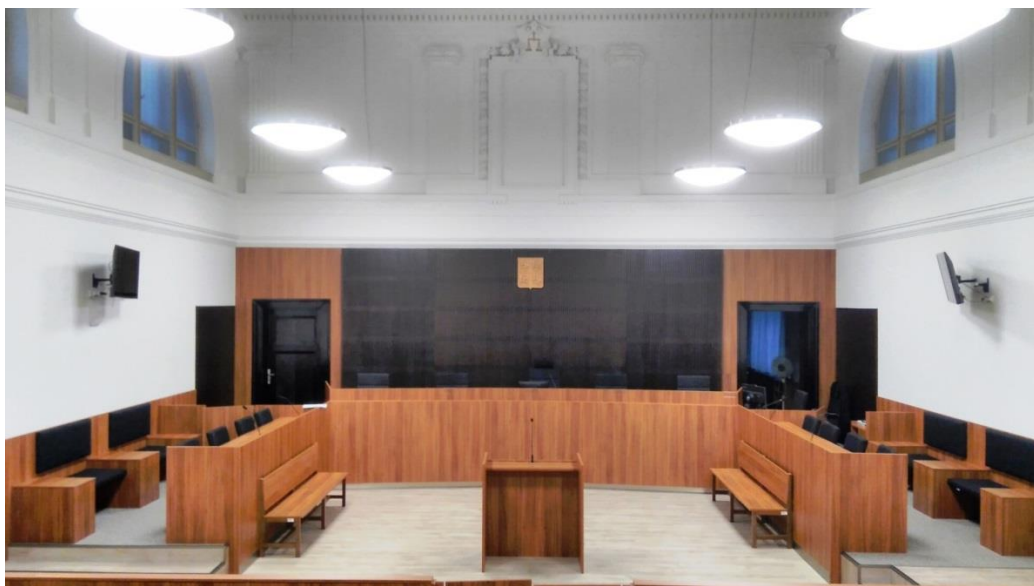
OS Semily – rekonstrukce elektroinstalace

V rámci akce byla provedena v 1. PP až 6. NP rekonstrukce sociálních zařízení včetně vybavení a zařizovacích předmětů, rozvodů elektroinstalace s hlavními trasami v podhledech na chodbách a v jednotlivých kancelářích, kompletní výměna rozvodů teplé a studené vody, rozvodů požární vody včetně výměny hydrantů, výměna svislé a ležaté kanalizace včetně dešťových svodů a vybudování nových kazetových podhledů. V roce 2017 bylo vyčerpáno 9 286,67 tis. Kč z celkových 9 782,55 tis. Kč.

OS Znojmo – rekonstrukce jednacích síní

Akce spočívala v celkové rekonstrukci velké historické jednací síně včetně všech přilehlých místností, hygienického zařízení, vytvoření denní místnosti senátu a zřízení zázemí eskortní služby. Součástí rekonstrukce byly také drobné dispoziční stavební úpravy ostatních jednacích síní a vybavení všech jednacích síní novým mobiliářem. Celkové výdaje akce byly ve výši 12 828,89 tis. Kč, v roce 2017 bylo čerpáno 11 310,89 tis. Kč.

OS Znojmo – rekonstrukce jednacích síní



KS Brno – Husova, reko elektro, datových a telefonních sítí

Předmětem rekonstrukce je výměna a modernizace všech elektrických, datových a telefonních rozvodů v budově KS Brno – Husova 15. Součástí realizace je také výměna rozvaděčů, záložního zdroje, telefonní ústředny a vyvolávacího systému v jednacích síních. Předpokládá se dokončení v roce 2018. Celkové plánované výdaje akce činí 13 081,74 tis. Kč, v roce 2017 bylo čerpáno 9 916,96 tis. Kč.

OS Prostějov – stavební úpravy 1.PP, kotelna a oprava fasády

Stavební úpravy se týkaly zvláště suterénu hlavní budovy soudu. Zde došlo ke komplexnímu odstranění vlhkosti v obvodových i vnitřních stěnách. Dále došlo ke změně dispozice ve sklepních prostorech včetně vybudování plynové kotelny, zřízení eskortního oddělení, zázemí dílny a vytvoření místností pro nové spisovny. Součástí akce byla také celková rekonstrukce fasády včetně výměny všech okenních otvorů. V roce 2017 byla akce ukončena s celkovými výdaji ve výši 27 385,57 tis. Kč, z toho v roce 2017 bylo čerpáno 6 229,07 tis. Kč.

OS Prostějov – stavební úpravy 1.PP, kotelna a oprava fasády



Dalším významným cílem MSp je zajistit financování nové dislokace OS Praha 5, konkrétně realizaci 3 investičních akcí MS Praha, a to MS Praha – navýšení kapacity Slezská (celkové plánované výdaje 53 000 tis. Kč), MS Praha – dislokace OS Praha 5, Hybernská (celkové plánované výdaje 28 800 tis. Kč) a MS Praha – nástavba dvorního traktu Spálená (celkové plánované výdaje 24 345 tis. Kč). Po realizaci těchto akcí bude OS Praha 5 dislokován do budovy MS v Praze Hybernská 18, Praha 1, odkud se přemístí do budovy Slezská úsek správního soudnictví MS Praha. V budově MS Praha Slezská se stavebními úpravami a změnou využití vybraných prostor docílí zkapacitnění budovy. V roce 2017 probíhala projektová příprava u všech 3 akcí a zajišťuje se vydání stavebního povolení. Přemístění budou i pracovníci dalších justičních složek, kteří budovu v Hybernské 18 užívají, tj. část školicího střediska Justiční akademie, odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti a ředitelství PMS.

K naplnění vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, který ukládá ústředním orgánům státní správy financovat z rozpočtových kapitol odstraňování bariér při vstupu do státních a veřejných institucí, je část prostředků průběžně přidělována na financování bezbariérových přístupů do budov soudů a státních zastupitelství. V roce 2017 bylo na tato opatření vydáno 2 660,49 tis. Kč. Zrealizovala se výměna osobního výtahu v KS Ostrava (1 168,38 tis. Kč) a oprava výtahu v OS Chomutov (472,42 tis. Kč). Byla vybudována bezbariérová WC v OS Nový Jičín (222,27 tis. Kč), OS Kladno (141,89 tis. Kč) a OS Tábor (194,50 tis. Kč). KSZ Hradec Králové provedlo stavební úpravy soc. zařízení ve výši 461,03 tis. Kč.

V roce 2017 bylo vynaloženo na bezpečnost soudů 21 938,51 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na pořízení, rozšíření a obměnu kamerových systémů, elektrickou zabezpečovací signalizaci vč. tísňové signalizace a elektronické kontroly vstupu, elektrickou požární signalizaci, rentgeny pro kontrolu pošty a zavazadel a průchozí rámové detektory kovů. Z větších akcí lze jmenovat rekonstrukce kamerových systémů v OS Pardubice (1 857,95 tis. Kč), OS Ústí n/L. (1 511,77 tis. Kč), OS Karlovy Vary (1 063,21 tis. Kč), obnovy systémů CCTV v MS Praha (1 695,50 tis. Kč), KS Ústí n/L. (1 598,95 tis. Kč) nebo pořízení rámových detektorů a rentgenů zavazadel v OS Tachov (1 055,12 tis. Kč) a OS Plzeň (1 104,73 tis. Kč).

Na informační technologie bylo v loňském roce v oblasti programového financování vynaloženo 16 356,43 tis. Kč. K největším akcím roku 2017 patřily: KS České Budějovice – nákup

zálohovacího systému (2 313,52 tis. Kč), KS Praha – elektronické úřední desky pro OS Středočeského kraje (1 916,64 tis. Kč), KS Ústí n/L. – zálohování dat na soudech v působnosti KS (1 134,98 tis. Kč).

V oblasti autoprovozu bylo pořízeno 14 vozidel v celkové hodnotě 6 134,56 tis. Kč. Jednalo se o 1 mikrobus a 13 osobních automobilů střední třídy.

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013-2016

Čerpání výdajů na programové financování

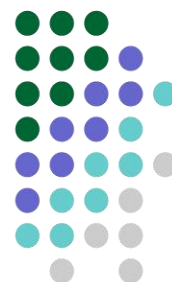
v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2013	2014	2015	2016
Městský soud v Praze	17 969,11	37 974,07	50 307,00	89 227,09
Krajský soud v Praze	16 760,69	50 182,15	41 368,95	22 504,84
Krajský soud v Českých Budějovicích	7 998,09	14 782,12	34 956,44	15 241,55
Krajský soud v Plzni	44 682,91	9 114,55	35 501,24	9 203,29
Krajský soud v Ústí nad Labem	11 114,82	25 181,61	19 248,13	14 268,93
Krajský soud v Hradci Králové	21 598,98	34 887,82	35 726,38	92 459,39
Krajský soud v Brně	28 012,68	18 732,51	20 677,15	60 151,26
Krajský soud v Ostravě	35 434,55	39 806,54	60 464,63	81 115,75
Vrchní soud v Praze	7 923,26	6 621,57	4 199,10	4 356,28
Vrchní soud v Olomouci	240,75	4 487,48	0,00	0,00
Nejvyšší soud v Brně	3 696,41	6 118,93	4 279,97	1 099,11
Nejvyšší správní soud v Brně	1 066,80	3 720,37	1 887,45	4 343,68
Celkem	196 499,05	251 609,72	308 616,44	393 971,17

3.2.1 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

106 - Operační program Životní prostředí ERDF

V rámci tohoto programu byl schválen projekt OS Litoměřice ve výši 46 705,65 tis. Kč (v tom zdroje EU ve výši 13 752, 18 tis. Kč) a projekt OS Teplice ve výši 35 749,35 tis. Kč (v tom zdroje EU 10 860,57 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že v roce 2017 soudy projednávaly přidělení dotace z programu Nová Zelená úsporám, nebyly tyto akce zaregistrovány. V roce 2017 u těchto projektů nedošlo k žádnému čerpání.



C) STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro státní zastupitelství na rok 2017 byl rozepsán ve výši 2 272,00 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 2 146,00 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 4 343,95 tis. Kč, tj. plnění na 202,42 %.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2013	6 002,18
2014	28 051,36
2015	5 715,01
2016	4 050,08
2017	4 343,95

V roce 2017 se do příjmů státních zastupitelství promítly příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí ve výši 1 647,67 tis. Kč a z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 2 030,37 tis. Kč. Dalšími příjmy jsou příjmy nahodilé nebo marginálního významu.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	2 148,54	49,46
2. čtvrtletí	679,35	15,64
3. čtvrtletí	996,34	22,94
4. čtvrtletí	519,72	11,96
Celkem	4 343,95	100,00

VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2017 upravovaný rozpočet výdajů státních zastupitelství byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění RPZ v %
	2015	2016				
Výdaje celkem	2 895 668,28	2 722 837,72	2 824 228,39	2 844 612,73	2 821 746,74	99,20
v tom:						
Běžné výdaje	2 879 840,34	2 699 136,65	2 823 758,39	2 814 351,46	2 812 805,46	99,95
v tom:						
Platy a OPPP	2 020 260,85	1 855 789,76	1 935 860,56	1 920 361,18	1 937 468,78	100,89
Povinné pojistné	640 630,66	615 284,43	658 192,59	652 922,80	644 103,82	98,65
Převod FKSP	20 219,12	27 866,97	38 692,84	38 404,39	38 786,35	100,99
Ostatní věcné výdaje	198 729,71	200 195,49	191 012,39	202 663,10	192 446,51	94,96
Kapitálové výdaje	15 827,94	23 701,07	470,00	30 261,27	8 941,28	29,55
v tom:						
Systemově určené výdaje	15 827,94	23 701,07	470,00	30 261,27	8 941,28	29,55
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů pro rok 2017 byl schválen ve výši 2 823 758,39 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 2 814 351,46 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo ve výši 2 812 805,46 tis. Kč, což představuje plnění 99,95 % oproti upravenému rozpočtu.

V následující tabulce je přehled nejdůležitějších podseskupení ostatních věcných výdajů za roky 2013 až 2017:

Vybrané výdaje podseskupení 513, 515 a 516 zastupitelství, skutečnost v tis. Kč								
Podsokupení nebo rozpočtová položka		2013	2014	2015	2016	2017	Srovnání 2017 a 2016	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	40 064,54	37 858,47	26 377,28	36 262,60	27 512,62	-8 749,98	75,87
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 784,23	15 349,09	13 647,16	14 014,75	12 675,09	-1 339,66	90,44
515	Nákup vody, paliv a energie	40 714,92	35 980,04	33 870,83	31 944,92	32 590,59	645,67	102,02
5151	Voda	2 671,50	2 669,22	2 655,04	2 789,15	2 859,04	69,89	102,51
5157	Teplá voda	62,71	34,96	32,67	26,68	23,36	-3,31	87,58
5152	Tepllo	6 999,85	6 193,09	5 221,38	5 276,98	5 297,51	20,53	100,39
5153	Plyn	9 520,63	7 654,60	8 142,67	6 693,62	7 375,98	682,36	110,19
5154	Elektrická energie	16 008,67	14 109,76	13 065,83	12 936,42	12 696,69	-239,72	98,15
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 451,55	5 306,63	4 745,16	4 213,99	4 326,06	112,07	102,66
516	Nákup služeb	56 065,62	63 480,44	63 599,26	64 318,91	64 252,20	-66,71	99,90
5161	Služby pošt	8 302,11	7 554,66	7 209,32	7 499,68	7 797,52	297,84	103,97

Přehled mandatorních výdajů státních zastupitelství za roky 2013 až 2017:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi 2017 a 2016
		2013	2014	2015	2016	2017	
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	13 163,04	12 094,85	8 975,39	7 718,26	9 630,79	1 912,53
51922	Odměny za znalečné	2 527,54	519,19	623,12	1 426,11	948,84	-477,27
51923	Odměny za tlumočné	20 250,51	26 461,79	22 541,27	25 017,08	26 259,52	1 242,44
Celkem		49 104,13	39 075,83	32 139,77	34 161,44	36 839,15	2 677,71

Obdobně jako na soudech klesly v roce 2017 na státních zastupitelstvích meziročně odměny vyplacené znalcům. Nárůst je však ve výdajích na odměny ustanovených advokátů v trestních věcech a v odměnách tlumočnickům. Celkem výše uvedené mandatorní výdaje vzrostly o 2 677,71 tis. Kč.

Na služební cesty tuzemské i zahraniční (položka 5173) bylo vynaloženo celkem 3 192,16 tis. Kč.

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Na rok 2017 byl pro státní zastupitelství upravený závazný limit počtu zaměstnanců ve výši 2 770 osob, z toho 1 272 míst bylo určeno pro státní zástupce. Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření v jednotlivých kategoriích byly následující:

	osoby
Státní zástupci	1 184
Asistenti a analytici	15
Právní čekatelé	67
Odborní a administrativní zaměstnanci	1 126
Pomocní a obslužní zaměstnanci	204
Úhrnem	2 596

Z celkového upraveného počtu míst zaměstnanců pro rok 2017 představuje počet neobsazených míst 174, tj. 6,28 %. Počet neobsazených míst státních zástupců v průměru činil 88 míst, z toho 58 státních zástupkyň je na mateřské (rodičovské) dovolené.

2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Pro státní zastupitelství byl stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 935 860,56 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 512 206,1 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 byla provedena jedna nesystémová úprava – prostředky na platy zaměstnanců byly sníženy o 14 422,64 tis. Kč a současně byly zvýšeny prostředky na platech zaměstnanců v Probační a mediační službě a v Rejstříku trestů. Dále byly sníženy prostředky na ostatní platby za provedenou práci o částku 1 076,75 tis. Kč a tato částka byla převedena do ostatních plateb za provedenou práci do Justiční akademie.

Rozpočet po změnách činil 1 920 361,18 tis. Kč.

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2016	1 855 789,76	
Schválený rozpočet 2017	1 935 860,56	
Rozpočet po změnách 2017	1 920 361,18	
Skutečnost 1. čtvrtletí	305 208,58	15,76
Skutečnost 2. čtvrtletí	475 490,37	24,54
Skutečnost 3. čtvrtletí	435 997,15	22,50
Skutečnost 4. čtvrtletí	720 772,68	37,20
Rok 2017 celkem	1 937 468,78	100,00

2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Rozpočet prostředků na platy po změnách činil 1 920 219,46 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 512 206,1 tis. Kč.

Výdajový účet neumožňuje členění na kategorie zaměstnanců. Z uvedeného důvodu je použit nákladový účet.

Průměrná výše platů dle jednotlivých kategorií z nákladového účtu:

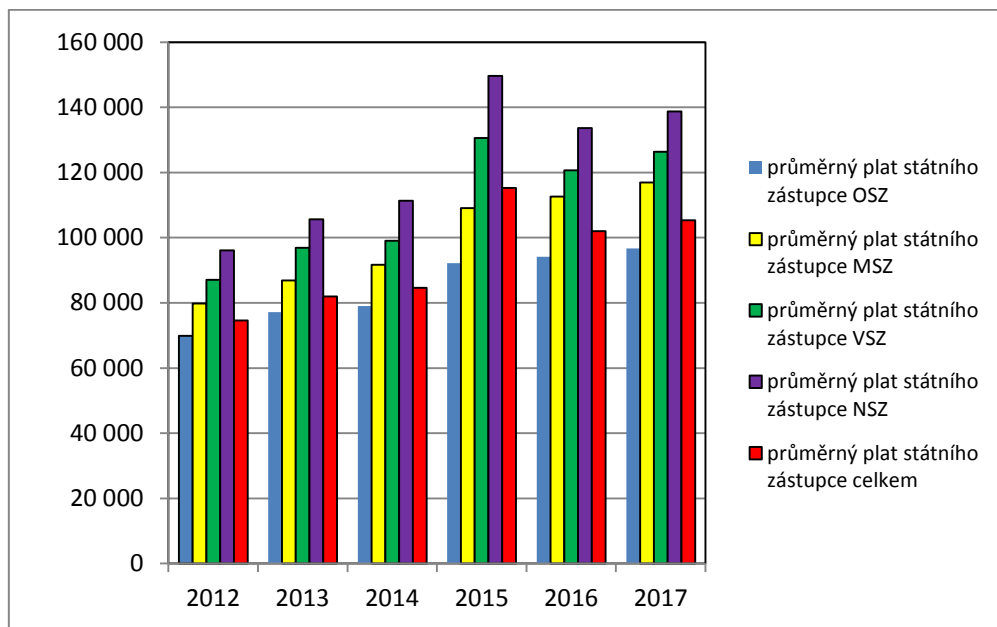
právní čekatelé	25 551 Kč
asistenti a analytici	41 914 Kč
odborní a administrativní zaměstnanci	26 924 Kč
pomocní a obslužní zaměstnanci	18 094 Kč
zaměstnanci státního zastupitelství celkem	25 740 Kč
státní zástupci	105 340 Kč

Průměrný měsíční plat zaměstnanců státních zastupitelství (bez státních zástupců) všech stupňů v roce 2017 činil 25 740 Kč, v roce 2016 celkem 23 874 Kč, v roce 2015 celkem 23 267 Kč, rok 2014 – 22 192 Kč, rok 2013 – 20 831 Kč. Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) u zaměstnanců bylo čerpáno celkem 103 100,45 tis. Kč, tj. 23,65 % z celkových výdajů.

Skutečné průměrné platy zaměstnanců jsou proti roku 2016 vyšší o 1 866 Kč, což představuje zvýšení o 7,82 %.

Skutečný průměrný plat státních zástupců v roce 2017 činil 105 340 Kč. V minulých letech průměrné platy státních zástupců činily: rok 2016 – 101 851 Kč, rok 2015 (bez prostředků za vyplacené dohody) – 99 741 Kč, rok 2014 – 84 567 Kč, rok 2013 – 82 008 Kč, rok 2012 – 74 621 Kč.

Vývoj platů státních zástupců za období 2012 – 2017 v Kč (včetně dopltek v roce 2015)



2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 141,71 tis. Kč. Výdaje celkem v roce 2017 činily 1 112,24 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem na ostatní platby

za provedenou práci a skutečnými výdaji byl pokryt ze zapojených nároků z nespotebvaných výdajů. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na dohody a na odstupné.

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017

Výdaje na programové financování byly vyčleněny na financování 8 krajských státních zastupitelství, jež řídila 86 okresních a obvodních státních zastupitelství, dále pro Vrchní státní zastupitelství v Praze a v Olomouci a Nejvyšší státní zastupitelství.

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2016	26 288,60 tis. Kč
Schválený rozpočet 2017	470,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2017	32 703,41 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2017	10 534,72 tis. Kč
Plnění v procentech	32,21 %

Přičemž jednotlivá státní zastupitelství se na plnění podílela takto:

v tis. Kč

Organizace	2017	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městské st. zastupitelství v Praze	10 936,43	839,14
Krajské st. zastupitelství v Praze	4 868,79	1 642,46
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	1 330,62	200,80
Krajské st. zastupitelství v Plzni	5 547,46	0,00
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	402,11	406,56
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	2 960,22	2 079,62
Krajské st. zastupitelství v Brně	1 692,43	692,43
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	1 222,01	1 163,35
Vrchní st. zastupitelství v Praze	1 615,08	0,00
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	0,00	270,16
Nejvyšší st. zastupitelství	2 128,26	3 240,20
Celkem	32 703,41	10 534,72

Skutečné čerpání výdajů na programové financování u státních zastupitelství včetně čerpání nároků z nespotebvaných výdajů činilo 10 534,72 tis. Kč, což představuje plnění na 32,21 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 8 941,28 tis. Kč a neinvestičních výdajů 1 593,44 tis. Kč.

Státní zastupitelství čerpala v roce 2017 nároky z nespotebvaných výdajů ve výši 2 407,44 tis. Kč. Do nároků z nespotebvaných výdajů bylo za rok 2017 převedeno 24 576,13 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly kapitálové výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	0,00	0,00
2. čtvrtletí	65,34	0,73
3. čtvrtletí	2 001,56	22,40
4. čtvrtletí	6 874,38	76,87
Celkem	8 941,28	100,00

Výdaje na programové financování byly u státních zastupitelství směřovány do následujících akcí:

KSZ Hradec Králové – stavební úpravy sociálních zařízení

V rámci akce byly provedeny stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v I. - IV. NP objektu KSZ za účelem vytvořit prostorově vyhovující uspořádání hygienického zařízení s moderními zařízovacími předměty a kvalitními povrchovými úpravami. Celková finanční náročnost akce činila 1 381,44 tis. Kč.

Celkově v rámci šesti stavebních akcí bylo investováno 4 498,34 tis. Kč. Kromě výše uvedené akce se jednalo např. o tyto akce: NSZ Brno - sanace prostor podzemního podlaží objektu Jezuitská 4 (1 191,94 tis. Kč), MSZ Praha – 2 akce: Rozšíření kancelářských ploch Lazarská 4/10 Praha 2 a klimatizace serverovny Klárov celkem za (713,90 tis. Kč), KSZ Praha - OSZ Kolín - sanace budovy (254,10 tis. Kč).

V rámci obměny vozového parku byla pořízena celkem 3 osobní vozidla v celkové výši 1 821,76 tis. Kč. Z toho pro NSZ Brno 2 vozidla v celkové výši (1 433,95 tis. Kč) a pro KSZ Ústí nad Labem 1 vozidlo ve výši (387,80 tis. Kč).

V oblasti bezpečnosti byly v roce 2017 realizovány celkem 4 akce v celkové hodnotě 799,97 tis. Kč, v rámci kterých byl pořízen detekční rám v MSZ Praha, rozšíření systému CCTV a zabezpečení budov v NSZ Brno a v KSZ Ostrava, dále bylo pořízeno zabezpečení serveroven v KSZ Ostrava.

Na informační technologie vynaložila státní zastupitelství v loňském roce 3 414,65 tis. Kč. Jednalo se např. o akce: KSZ Praha – nákup 6 diskových polí (1 388,36 tis. Kč), KSZ Brno – LAN Switche (692,43 tis. Kč), KSZ Ostrava – nákup licencí a NAS (816,75 tis. Kč) nebo VSZ Olomouc – pořízení diskového pole (270,16 tis. Kč).

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013 - 2016

Čerpání výdajů na programové financování v letech 2013 - 2016

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2013	2014	2015	2016
Městské st. zastupitelství v Praze	2 539,12	892,63	661,03	1 242,46
Krajské st. zastupitelství v Praze	10 423,05	1 132,27	4 074,17	217,79
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	655,73	827,54	2 906,32	1 377,85
Krajské st. zastupitelství v Plzni	2 301,91	12 272,51	5 872,32	2 198,16
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	3 776,90	7 002,54	333,46	2 230,36
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	2 056,91	3 642,63	1 143,47	3 156,74
Krajské st. zastupitelství v Brně	2 649,21	2 440,76	4 101,04	7 624,77
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	29 314,74	3 657,74	1 384,70	6 389,71
Vrchní st. zastupitelství v Praze	319,42	161,48	751,24	0,00
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	790,50	236,48	459,11	0,00
Nejvyšší st. zastupitelství	2 402,03	3 390,35	2 431,71	1 850,76
Celkem	57 229,52	35 656,93	24 118,57	26 288,60



**D) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
ÚSTŘEDNÍ ORGÁN**

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

PŘÍJMY

Organizace	Rozpočet v tis. Kč, rok 2017			% plnění k RZ
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Příjmy celkem	23 428,40	23 428,40	91 980,14	392,60
Daňové příjmy (správní poplatky)	0,00	0,00	568,60	0,00
Nedaňové příjmy	22 900,00	22 900,00	27 893,24	121,80
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery	528,40	528,40	63 518,30	12 020,87

Pro rok 2017 byl aparátu Ministerstva spravedlnosti stanoven rozpočet příjmů v celkové výši 23 428,40 tis. Kč, z toho ve tř. 2 ve výši 22 900,00 tis. Kč a ve tř. 4 ve výši 528,40 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 91 980,14 tis. Kč, tj. rozpočet byl splněn na 392,60 %.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	47 100,08	51,21
2. čtvrtletí	6 282,95	6,83
3. čtvrtletí	19 547,45	21,24
4. čtvrtletí	19 049,66	20,71
Celkem	91 980,14	100,00

Na plnění nedaňových příjmů se podílely zejména přijaté prostředky z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 24 420,69 tis. Kč a to hlavně z tzv. narovnání od pachatelů z trestního řízení (v řízení o přečinu může soud se souhlasem obviněného a poškozeného rozhodnout o schválení narovnání a zastavit tak trestní stíhání) a dále z poskytování služeb ve výši 1 521,75 tis. Kč, a to za vybrané poplatky za zkoušky insolvenčních správců a mediátorů. Ministerstvo spravedlnosti vykonává dohled nad insolvenčními správci na základě zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Za správní delikty insolvenční správci uhradili sankce ve výši 1 214,00 tis. Kč.

Ve sledované tř. 3 se v roce 2017 neuskutečnil žádný odprodej.

Rozpočet příjmů přijatých transferů byl stanoven ve výši 528,40 tis. Kč a skutečné plnění činilo 63 518,30 tis. Kč, a to z projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů. Z této částky skutečného plnění byly přijaty tyto rozhodující příjmy:

Ústřední orgán

v tis. Kč

Projekt	Program	Položka 4118 (Zdroj 1506002)	Položka 4118 (Zdroj 1506003)	Položka 4218 (Zdroj 1506003)	Položka 4218 (Zdroj 1506002)
EU 026 Rozvoj probačních a resoc. programů	FM Švýcarsko	11 298,79			
EU 027 Modernizace soudnictví - analýza	FM Švýcarsko	1 037,09			3 595,19
EU 128 Prgram CZ 15	FM Norsko 2		492,76		
EU 161 Cesta do Norska - elektronický monitoring	FM Norsko 2		294,10		
EU 162 Mezinárodní konference - otevřené věznice	FM Norsko 2		192,36		
EU 163 Studijní cesta do Norska - otevřená věznice	FM Norsko 2		307,36		
EU 506 MSp - OI - zavedení videokonferencí v rezortu justice	FM Norsko 2		1 358,92	42 287,08	
Celkem		12 335,89	2 645,50	42 287,08	3 595,19

Porovnání plnění příjmů v letech 2013 - 2017

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2013	36 787,66
2014	120 638,97
2015	77 393,18
2016	64 726,31
2017	91 980,14

VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2017 upravovaný rozpočet aparátu Ministerstva spravedlnosti byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky:

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění UR v %
	2015	2016				
Výdaje celkem	937 928,56	919 019,21	1 427 858,14	1 284 204,69	1 149 945,34	89,55%
v tom:						
Běžné výdaje	895 800,80	847 160,69	939 567,21	1 105 369,44	1 098 166,34	99,35%
v tom:						
Platy a OPPP	189 883,96	183 315,89	223 012,88	226 404,60	229 690,49	101,45%
Povinné pojistné	65 077,67	63 720,40	75 567,28	76 720,46	77 056,88	100,44%
Převod FKSP	1 763,15	2 637,36	4 352,66	4 420,49	4 297,45	97,22%
Ostatní věcné výdaje	639 076,02	597 487,04	636 634,39	797 823,89	787 121,51	98,66%
z toho:						
Transfery do zahraničí (sesk. 55)	2 299,81	838,09	1 800,00	1 800,00	3 917,50	217,64%
Krizové řízení - § 527 (zák. č. 240/2004 Sb.)	0,00	111,18	300,00	300,00	134,09	44,70%
Kapitálové výdaje	42 127,76	71 858,52	488 290,93	178 835,25	51 779,00	28,95%
v tom:						
Systémově určené výdaje	42 127,76	71 858,52	438 290,93	128 835,25	51 779,00	40,19%
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

pozn. Ve výdajích aparátu Ministerstva spravedlnosti jsou zahrnuty i výdaje zotavoven Vězeňské služby ČR.

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů aparátu Ministerstva spravedlnosti na rok 2017 byl schválen ve výši 939 567,21 tis. Kč. Rozpočet po změnách 1 105 369,44 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 098 166,34 tis. Kč, což představuje 99,35 % k rozpočtu po změnách.

V jednotlivých čtvrtletích byly běžné výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	192 296,47	17,51
2. čtvrtletí	248 214,96	22,60
3. čtvrtletí	380 136,77	34,62
4. čtvrtletí	277 518,14	25,27
Celkem	1 098 166,34	100,00

Vývoj nejdůležitějších ostatních věcných výdajů za posledních pět let je patrný z následující tabulky:

Vybrané výdaje podseskupení 513, 515 a 516 aparátu MSp, skutečnost v tis. Kč								
Podseskupení nebo rozpočtová položka		2013	2014	2015	2016	2017	Srovnání 2017 a 2016	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	16 606,48	7 042,57	13 096,08	11 670,15	8 723,02	-2 947,13	74,75
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 784,49	3 522,67	3 834,70	4 535,23	3 043,24	-1 491,99	67,10
515	Nákup vody, paliv a energie	32 669,97	29 890,87	30 543,29	28 012,86	32 196,91	4 184,05	114,94
5151	Voda	1 857,72	1 852,13	1 637,37	2 235,99	3 150,31	914,32	140,89
5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	Teplo	10 093,46	9 136,24	9 152,04	7 948,27	9 814,06	1 865,78	123,47
5153	Plyn	2 619,49	1 355,59	1 494,84	2 419,78	2 310,85	-108,94	95,50
5154	Elektrická energie	15 850,58	15 845,55	16 973,15	14 396,54	15 700,51	1 303,97	109,06
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 248,72	1 701,36	1 285,88	1 012,27	1 221,19	208,92	120,64
516	Nákup služeb	367 084,22	322 851,03	350 562,52	299 460,16	275 575,99	-23 884,16	92,02
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 316,27	72 478,62	78 010,63	57 408,15	18 917,14	-38 491,01	32,95

Na seskupení 513 – Nákupy materiálu došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k celkovému poklesu čerpání ve výši 2 947,13 tis. Kč. Významné byly nákupy kancelářského nábytku zejména pro nové zaměstnance ministerstva. Uskutečnily se také nákupy modernějších počítačů a mobilních telefonů pro zaměstnance ministerstva.

Na seskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie došlo ve srovnání s rokem 2016 k nárůstu výdajů o 4 184,05 tis. Kč. Většina výdajů na tomto podseskupení výdajů 515 ve výši 23 919,76 tis. Kč byla vynaložena na zajištění správy Justičního areálu Na Mičáncích, kde sídlí několik obvodních soudů a státních zastupitelství. Nárůst výdajů za teplo je způsoben chladnějším počasím v zimním období, nárůst výdajů za elektřinu větší spotřebou na klimatizování areálu v letním období. Svoji roli zde sehrál i vývoj dodavatelských cen.

Výrazné meziroční snížení výdajů na položce 5162 v podseskupení 516 bylo způsobeno především výrazným snížením výdajů za komunikační infrastrukturu ICT. Tyto služby nakupuje aparát MSP centrálně pro všechny OSS ve svém rezortu.

V průběhu roku bylo čerpání běžných výdajů vyhodnocováno s důrazem zajistit rovnoměrné čerpání rozpočtových zdrojů a nepřipustit neefektivní výdaje v působnosti ministerstva – aparátu.

Dále uvádíme podrobný rozbor hospodaření za oblasti:

Cestovné

Celkové náklady na cestovním činily 5 359,59 tis. Kč, z toho na tuzemském cestovním bylo vyplaceno 811,24 tis. Kč a na zahraničním 4 548,35 tis. Kč.

V roce 2017 bylo uskutečněno 429 zahraničních pracovních cest. Z toho v rámci pracovních skupin Rady EU jich proběhlo 105. Refundovaná částka za rok 2017 činila 1 249,83 tis. Kč. Refundováno bylo 100% požadovaných částek.

Evropskou komisí bylo refundováno 22 pracovních cest. U dalších cest zajistila Evropská komise letenky a ubytování přímo.

V rámci projektů financovaných z prostředků EU/FM bylo realizováno 7 zahraničních pracovních cest. Cesty mimo EU proběhly dvě.

Odškodňování

Oblast odškodňování v působnosti Ministerstva spravedlnosti zahrnuje náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, peněžitou pomocí obětem dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, náhrady poskytované dle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci a konečně plnění podle rozhodnutí a výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP).

Schválený rozpočet na rok 2017 obsahoval finanční prostředky na odškodňování dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci a to ve výši 3 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 1 159,54 tis. Kč (§ 6391, položka 5422).

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o částku 342 109,22 tis. Kč:

- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem činilo 322 000,00 tis. Kč s kódem účelu 083980172, zapojeny byly nespotřebované výdaje z minulého období ve výši 15 048,05 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 330 139,53 tis. Kč; (§ 6391, položka 5422);
- navýšení rozpočtu na peněžitou pomoc podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů činilo 14 500,00 tis. Kč s kódem účelu 143980003, zapojeny byly nespotřebované výdaje

z minulého období ve výši 82,21 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 11 862,96 tis. Kč (§ 4341, položka 5429);

- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků ESLP byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o 5 609,22 tis. Kč. Vyplaceno bylo celkem 5 584,98 tis. Kč (§ 6391, položka 5422). Nečerpáno s kódem účelu zůstalo 24,25 tis. Kč. Obdržené finanční prostředky pro každý rozsudek měly vlastní kód účelu:
 - **kód účelu VPS 173980003;**
Rozhodnutí ve věci: Joštova realitní kancelář, spol. s r.o. proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedené stěžovatelce vyplatit částku celkem 15 000,00 €, UR = 405,30 tis. Kč, skutečnost = 405,30 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 173980009;**
Rozhodnutí ve věci: Červenka proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 23 025,00 €, UR = 622,14 tis. Kč, skutečnost = 614,79 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 173980017;**
Rozhodnutí ve věci: Colloredo Mannsfeld proti České republice a Polatovi proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 22 142,00 €, UR = 591,08 tis. Kč, skutečnost = 584,73 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 173980036;**
Rozhodnutí ve věci: Čapský a Jeschkeová proti České republice a Heldenburgovi proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 95 672,00 €, UR = 2 499,91 tis. Kč, skutečnost = 2 492,73 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 173980047;**
Rozhodnutí ve věci: Žáková proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedené stěžovatelce vyplatit částku celkem 58 132,00 €, UR = 1 490,80 tis. Kč, skutečnost = 1 487,42 tis. Kč.

Přehled vyplaceného odškodného z převedených prostředků VPS daného roku v tis. Kč:

v tis. Kč		
Rok	Převod z VPS	Čerpání
2013	194 518,25	180 246,28
2014	224 478,47	206 885,17
2015	164 262,64	151 901,66
2016	191 832,16	176 701,78
2017	342 109,22	332 457,20

Agenda náhrad poskytovaných dle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci je v celkovém rozsahu zpracovávaných věcí zastoupena spíše nepatrně, během roku 2017 bylo podáno 72 žádostí o odškodnění, Ministerstvo spravedlnosti vyřídilo 66 věcí tohoto typu a odškodnění přiznalo v 36 případech. Proplacena byla náhrada v celkové výši 1 159,54 tis. Kč.

Pokud je o agendu zákona č. 82/1998 Sb., mimosoudně bylo v roce 2017 u Ministerstva spravedlnosti uplatněno 3 511 žádostí o odškodnění, vyřizeno bylo 3 765 žádostí (jde o nárůst oproti roku 2016 o cca 800 věcí), z toho pak v 1 400 případech bylo žadateli mimosoudně přiznáno

odškodnění. Neuspokojení žadatelé mají možnost se svým nárokem na soud, takto bylo v roce 2017 podáno 2 685 žalob a 1 739 soudních sporů bylo ukončeno. Žalobám o náhradu škody bylo zcela vyhověno v 43 případech, 408 žalob pak bylo úspěšných jen zčásti. Na náhradě škody (včetně případných úroků z prodlení či nákladů řízení v probíhajících soudních sporech) bylo zapláceno (mimosoudně, i na základě rozhodnutí soudů) 330 139,53 tis. Kč. Z toho bylo během roku 2017 provedeno celkem 860 plateb v souvislosti s nepřiměřenou délkou soudního řízení ve věcech občanskoprávních, 71 v souvislosti s nepřiměřenou délkou řízení trestního a 27 plateb z důvodu nepřiměřené délky řízení před správním soudem v úhrnné výši 66 956,75 tis. Kč. V souvislosti s tím byl v roce 2017 uplatněn institut regresní náhrady u čtyř soudců ve výši 37,86 tis. Kč, od dvou z nich byly do konce roku 2017 přijaty regresní náhrady v celkové výši 31,26 tis. Kč.

Stejně jako v dřívějších letech platí, že nejčastějšími důvody, v souvislosti s nimiž je náhrada škody po Ministerstvu spravedlnosti žádána, zůstává trestní stíhání osob, které nebyly shledány vinnými (a trestní stíhání tak nemělo být ani zahajováno) a nepřiměřená délka soudního řízení ve věcech občanskoprávních. Obě tyto převažující škodní události jsou ve zpracovávané agendě zastoupeny stejnou měrou, jedinými dalšími statisticky výrazněji zastoupenými škodními událostmi jsou nesprávný úřední postup soudu spočívající ve vadném vyznačení doložky právní moci a také, jako relativní novum, pochybení exekutora spočívající v tom, že bez právního důvodu zadržuje (či snad dokonce použil k jinému účelu) plnění získané exekucí od povinného. Právě posledně zmíněná škodní událost, spojená s činností několika jednotlivých (nyní již bývalých a pro svou činnost trestně stíhaných nebo dokonce odsouzených) osob, má vliv na jistý nárůst celkově propláceného odškodnění. Pokud jde o věcnou skladbu propláceného odškodnění, převažují náklady vynaložené na právní zastoupení při obhajobě trestně stíhaných osob, zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou jak nepřiměřenou délkou řízení před soudem, tak omezením osobní svobody či zásahem do osobnostních práv během trestního stíhání a konečně též náhrada za plnění prokazatelně vymožené exekutorem, které nebylo vyplaceno oprávněným.

V agendě peněžité pomoci obětem trestných činů, během roku 2017 napadlo 244 nových návrhů na zahájení řízení o tomto nároku, Ministerstvo spravedlnosti řízení ukončilo v 307 věcech. Z toho byla peněžitá pomoc proplacena 146 krát, v celkové výši 11 862,96 tis. Kč.

Vyplacená zadostiučinění z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva byla financována dle přiložené tabulky:

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování - mezinárodní spory ESLP 2017 - úhrady						
odškodňování ve věci	účel	částka v cizí měně	kurz ČNB	datum úhrady	celkem uhrazeno v Kč (účel)	poznámka
Joštova realitní kancelář - JORK, spol. s r.o.	173980003	15 000,00 €	27,02	21. 02. 17	405 300,00	
Červenka	173980009	15 000,00 €	26,53	10. 04.17	397 950,00	oprava 7/2017 účetní skutečnosti
Liga lidských práv	173980009	8 025,00 €	27,02	29. 03. 17	216 835,50	
Colloredo Mannsfeld	173980017	7 642,00 €	26,335	06. 06.17	201 252,07	
Polatovi	173980017	14 500,00 €	26,447	08. 06. 17	383 481,50	úhrada v měně EUR
Čapský	173980036	56 093,00 €	26,055	26. 09. 17	1 461 503,12	
Jeschkeová	173980036	32 466,00 €	26,055	26. 09. 17	845 901,63	
Heldenburgovi	173980036	7 113,00 €	26,055	26. 09. 17	185 329,22	
Žáková	173980047	58 132,00 €	25,587	24. 11. 17	1 487 423,48	úhrada v měně EUR
celkem					5 584 976,52	

Úhrady jednotlivých rozsudků byly převáděny na české koruny podle kurzu platného ke dni zaplacení.

Neinvestiční dotace

Na základě zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím schválených usnesením vlády ČR č. 1333/2008 a usnesením vlády ČR č. 593/2016 o hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 a na základě schváleného zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti v roce 2017 na schválené žádosti o dotace finanční prostředky v celkové výši 21 959,38 tis. Kč:

Dotace v roce 2017 v tis. Kč			
Dotace (odvětvové zařazení)	Schválené žádosti o dotace	Poskytnuto	Nečerpáno
Rozvoj resocializačních programů pro mladistvé delikventy (§ 432931)	1 922,08	1 889,59	32,49
Program protidrogové politiky ve věznicích (§ 354132)	8 000,00	8 000,00	0,00
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb. (§434900).	10 415,83	10 415,83	0,00
Probační a resocializační programy pro dospělé (§ 434931)	1 621,47	1 621,47	0,00
Celkem	21 959,38	21 926,89	32,49

Dotace na probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy

Probačními programy ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jsou programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutické programy, programy zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiné vhodné programy k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých, které směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo v rozporu se zákonem a k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi nimi a poškozenými.

O dotaci požádalo 7 subjektů na celkově 7 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly předloženy externím hodnotitelům a následně dotační komisi MSp. Komise zasedala dne 29. března 2017 a posuzovala jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce, s přihlédnutím k posudkům externích hodnotitelů. Komise poté předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všech 7 projektů bylo doporučeno k podpoře. Organizace ARTEDA z. s. vrátila do rozpočtu částku 32 500 Kč z důvodu nedostatečného naplnění počtu klientů. K 31. 12. 2017 byla poskytnuta na probační a resocializační programy částka ve výši 1 889,58 tis. Kč:

v tis. Kč

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace	Poskytnuto
SKP Centrum, o. p. s pol. 5221	Probační program	313,50	313,50
Proxima Sociale, o. p. s. pol. 5221	Probační program Proxima Sociale	495,02	495,02
Prostor Pro, o. p. s. pol. 5221	Právo pro každý den	114,39	114,39
Farní charita Tábor pol. 5223	Probační program Auritus	175,00	175,00
ARTEDA z. s. pol. 5222	Probační program NABOSO	162,50	130,00
Diecézní charita Brno - Oblastní Charita Třebíč pol. 5223	Probační program Most	215,00	215,00
Ratolest Brno z. s. pol. 5222	Změnit směr	446,67	446,67
Celkem		1 922,08	1 889,58

Dotace na programy protidrogové politiky ve věznicích

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2017 byly vyčleněny prostředky ve výši 8 000 tis. Kč na dotační programy protidrogové politiky ve věznicích. Pro rok 2017 měly prioritu takové projekty, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby odsouzených - uživatelů drog v době zpravidla 6 měsíců před očekávaným koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření nebo v době zpravidla 3 měsíce před vznikem zákonných podmínek pro podání žádosti o podmíněné propuštění (vytváření plánů následné péče) a mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče (nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v terapeutických komunitách apod.). O dotaci požádalo 7 subjektů na celkem 8 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly předloženy externím hodnotitelům a následně dotační komisi MSp. Komise zasedala dne 23. března 2017, posuzovala jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce, s přihlédnutím k posudkům externích hodnotitelů. Komise poté předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všech 8 projektů bylo doporučeno k podpoře. K 31. 12. 2017 byla poskytnuta na protidrogovou politiku ve věznicích částka ve výši 8 000 tis. Kč:

v tis. Kč

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená dotace	Poskytnuto
CPPT, o. p. s. pol. 5221	Drogové poradenství ve věznici	1 076,00	1 076,00
Prevent 99 z. ú. pol.5229	Program adiktologických služeb pro vězněné osoby OS PREVENT	274,95	274,95
Podané ruce, o. p. s. (Brno) pol. 5221	Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu	1 692,50	1 692,50
Laxus z. ú. pol. 5229	Centrum drogových služeb ve vězení	2 000,00	2 000,00
Most k naději z. s. pol. 5222	Protidrogové programy v penitenciárním zařízení	694,92	694,92
Sananim z. ú. pol.5229	Práce s uživateli drog ve vazbách	1 012,35	1 012,35
Podané ruce o. p. s (Olomouc) pol. 5221	Práce s klienty v konfliktu se zákonem	999,28	999,28
Drug Out Klub z. s. pol. 5222	Ambulantní adiktologické služby - Adiktologická penitenciární péče	250,00	250,00
CELKEM		8 000,00	8 000,00

Dotace na program Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2017 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč na dotační program pro služby obětem trestných činů. Tento dotační titul vznikl při MSp teprve v roce 2013 na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Dotace je určena pro akreditované restorativní programy a programy na poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

O dotaci požádalo celkem 22 subjektů na celkem 23 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly žádosti předloženy externím hodnotitelům. Následně projekty posuzovala dotační komise MSp, která zasedala dne 16. března 2017, posuzovala jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce, s přihlédnutím k posudkům externích hodnotitelů. Komise poté předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. 2 projekty komise nedoporučila k podpoře z důvodu závažných věcných nedostatků. Celkem 21 projektů komise doporučila k podpoře. K 31. 12. 2017 byla poskytnuta na služby pro oběti trestných činů částka ve výši 10 415,83 tis. Kč:

v tis. Kč

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená dotace	Poskytnuto
Diecézní charita Brno pol. 5223	Právní informace obětem trestné činnosti	278,28	278,28
Acorus, z.ú. pol. 5229	Poskytování právních informací	119,35	119,35
Prosapia, z.ú. pol. 5229	Poradna Prosapia - poskytování právních informací	818,22	818,22
La Strada, o.p.s. pol. 5221	Poskytování právních informací pro oběti TČ obchodování s lidmi	632,17	632,17
Persefona, z.s. pol. 5222	Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání	677,45	677,45

Ústřední orgán

Theia, o.p.s pol. 5221	Theia - pomoc obětem trestných činů	407,44	407,44
In Iustitia, o.p.s pol. 5221	Poradna Justýna	1 445,23	1 445,23
Člověk v tísní, o.p.s. (Karlovy Vary) pol. 5221	Poradenství obětem trestné činnosti v Karlových Varech	369,26	369,26
Člověk v tísní, o.p.s.(Plzeň) pol. 5221	Poradenství obětem trestné činnosti v Plzeňském kraji	272,77	272,77
Cesta integrace,o.p.s. pol. 5221	Občanská poradna - poradenství obětem trestných činů a domácího násilí	690,00	690,00
Centrum nové naděje, z.ú. pol. 5229	Podpora obětem a pozůstalým po obětech trestných činů	118,84	118,84
Občanské poradenské středisko, o.p.s pol. 5221	Šance jít dál	413,12	413,12
Vzájemné soužití, o.p.s. pol. 5221	Poskytování právních informací v sociálně právní poradně	138,64	138,64
DROM pol. 5229	Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	247,35	247,35
Jekhetani Luma, z.s. pol. 5222	Pomoc obětem trestných činů 2017	170,04	170,04
proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. pol. 5221	proFem - poskytování právních informací obětem trestných činů	622,39	622,39
Respondeo, z.s. pol. 5222	Poskytování právních informací obětem TČ ve Středočeském kraji	633,70	633,70
Rozkoš bez rizika, z.s. pol. 5222	Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexbyznysu	1 011,00	1 011,00
Pro Dialog, z.s. pol. 5222	Obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem	500,00	500,00
Centrum Locika, z.ú. pol. 5229	Restorativní program pro rodiny s dětmi zažívající domácí násilí	751,41	751,41
Azylový dům pro matky s dětmi (Vsetín), o.p.s pol. 5221	Poskytování právních informací obětem trestných činů	99,17	99,17
CELKEM		10 415,83	10 415,83

Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele

Jde o nový dotační titul pro rok 2017, který je zaměřen na poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Jedná se o programy, kterých obecným cílem má být úspěšná resocializace pachatelů, resp. klientů, jejich začlenění do společnosti, podpora procesu desistance (ukončení kriminálního chování) a následné snížení recidivy. Jednotlivými typy programů jsou:

- a) programy pro nebezpečné řidiče
- b) programy zaměřené na přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin

- c) programy zaměřené na zvýšení rodičovské odpovědnosti (především v souvislosti s vyživovací povinností)
- d) programy zaměřené na snížení agresivity
- e) programy zaměřené na zvládnání rizikových faktorů resocializace

O dotaci požádalo celkem 6 subjektů na celkem 7 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly žádosti předloženy externím hodnotitelům. Následně projekty posuzovala dotační komise MSP, která zasedala dne 11. dubna 2017, a posuzovala jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce, s přihlédnutím k posudkům externích hodnotitelů. Komise poté předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. 2 žadatelé svou žádost v průběhu dotačního řízení stáhli. K 31. 12. 2017 byla poskytnuta na služby pro oběti trestných činů částka ve výši 1 621,47 tis. Kč:

v tis. Kč

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená dotace	Poskytnuto
Podané ruce, o.p.s pol. 5221	Probační program KOMPAS	515,00	515,00
Podané ruce, o.p.s pol. 5221	Práce s klienty v konfliktu se zákonem - probační a resocializační program	450,00	450,00
Nomia, z.ú. pol. 5229	Terapeutický program narativní práce s agresí	246,89	246,89
Diecézní charita Brno pol. 5223	Probační program MOST pro dospělé	228,90	228,90
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze pol. 5223	Stop násilí	180,68	180,68
Celkem		1 621,47	1 621,47

Příspěvky mezinárodním organizacím

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2017 příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 3 917,50 tis. Kč, a to za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO) ve výši 332,03 tis. Kč, za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR) ve výši 30,50 tis. Kč, za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR) částku ve výši 407,92 tis. Kč, za členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF) ve výši 54,33 tis. Kč, příspěvek na rok 2017 a 2018 Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého (HCCH) ve výši 1 801,01 tis. Kč a příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) v částce 1 291,70 tis. Kč.

Příspěvky příspěvkovým organizacím

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2017 řídilo činnost tří příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby ČR, a to Zotavovna Praha, Zotavovna Přední Labská a Zotavovna Pracov (dále jen „zotavovny“). Zotavovny poskytují v souladu se zřizovacími listinami ve své hlavní činnosti ubytovací a stravovací služby přednostně pro ozdravné pobyty příslušníků Vězeňské služby ČR a dále pro služební a pracovní akce Vězeňské služby ČR (porady, školení) a rezortu ministerstva. Za účelem využití svých kapacit provozují zotavovny i jinou (vedlejší) činnost, a to za úplatu. Jejím předmětem je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb pro rekreace zaměstnanců Vězeňské služby ČR a jejich rodinných příslušníků, rekreace zaměstnanců rezortu ministerstva, případně i jiným fyzickým či právnickým osobám, provozování sportovních činností apod. Lůžková kapacita zotavoven v roce 2017 činila bez přistýlek 365 lůžek. Jejich skutečné využití se pohybovalo v rozpětí od 46 % (Zotavovna Pracov) až po 61 % (Zotavovna Praha). V zotavovnách byly v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 361/2003 Sb. uskutečněny ozdravné pobyty pro 2 124 příslušníků, což představuje 27 612 lůžkodnů. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční

Ústřední orgán

příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 25 980 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2017 navýšen o 2 028,88 tis. Kč. Příspěvek byl jednotlivými zotavovkami plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb zaměstnancům Vězeňské služby ČR.

v tis. Kč

Zotavovna	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání
Pracov	9 406,22	10 403,56	10 403,56
Praha	10 153,69	10 864,80	10 864,80
Přední Labská	6 420,09	6 740,52	6 740,52
Celkem	25 980,00	28 008,88	28 008,88

Přehled o výsledku hospodaření zotavoven Vězeňské služby ČR

Zotavovny účtovaly odděleně náklady a výnosy hlavní činnosti a jiné (vedlejší) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky hospodaření dosažené jednotlivými organizacemi v roce 2017, včetně souhrnného hospodářského výsledku:

v tis. Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Výsledek hospodaření
Pracov	78,77	17,03	95,79
Praha	16,94	161,66	178,60
Přední Labská	40,72	72,56	113,28
Celkem	136,43	251,25	387,67

Přehled o výnosech a nákladech jednotlivých zotavoven v roce 2017

Výnosy

v tis. Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	13 131,55	6 224,44	19 355,99
Praha	11 008,52	7 524,55	18 533,06
Přední Labská	8 079,72	8 584,11	16 663,84
Celkem	32 219,79	22 333,10	54 552,89

Náklady

v tis. Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	13 052,79	6 207,42	19 260,20
Praha	10 991,57	7 362,89	18 354,47
Přední Labská	8 039,00	8 511,55	16 550,55
Celkem	32 083,36	22 081,86	54 165,22

Celkové výnosy zotavoven v roce 2017 byly ve výši 54 552,89 tis. Kč. V porovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu výnosů o 4 087,21 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2017 byly ve výši 54 165,22 tis. Kč, v porovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu nákladů o 4 796,04 tis. Kč, a to

především s úpravou platů a souvisejících odvodů. Kladný výsledek hospodaření byl dosažen zejména dodatečným navýšením příspěvku na hlavní činnost v průběhu roku 2017 o 2 028,88 tis. Kč, zmíněných na předchozí straně.

Přehled o rozpisu schváleného rozpočtu výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdových nákladů) v hlavní činnosti, o jeho úpravách a skutečném čerpání

V rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2017 stanovil správce kapitoly na hlavní činnost zotavoven závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 11 575,38 tis. Kč, objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) ve výši 273,71 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců ve výši 52 míst. V návaznosti na novelizaci nařízení vlády č. 564/2006 Sb. byl závazně stanovený objem prostředků na platy navýšen o 903,59 tis. Kč na výši 11 575,38 tis. Kč.

Stanovené závazné ukazatele byly jednotlivým zotavovným rozepsány následovně:

Zotavovna	Schválený rozpočet (v tis. Kč)			Upravený rozpočet (v tis. Kč)			Limit počtu zaměstnanců
	Platy	OON	Celkem	Platy	OON	Celkem	
Pracov	4 319,00	100,24	4 419,24	4 684,69	100,24	4 784,93	17
Praha	3 570,20	100,23	3 670,43	3 872,49	100,23	3 972,72	18
Přední Labská	2 782,59	73,24	2 855,83	3 018,20	73,24	3 091,44	17
Celkem	10 671,79	273,71	10 945,50	11 575,38	273,71	11 849,09	52

Závazný limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců a ostatních osobních nákladů v hlavní činnosti překročila v roce 2017 Zotavovna Pracov o 249,62 tis. Kč, překročení bylo pokryto z prostředků fondu odměn.

Mzdové prostředky na jinou (vedlejší) činnost nebyly rozpočtovány a jejich krytí bylo plně zajištěno výnosy z této činnosti.

Přehled účetních stavů peněžních fondů k 31. 12. 2017

v tis. Kč

Zotavovna	Peněžní fond			
	Rezervní	Reprodukce majetku	Odměn	FKSP
Pracov	1 089,31	1 389,91	17,12	77,72
Praha	975,30	750,00	256,44	186,09
Přední Labská	718,48	11 064,60	220,89	263,31

Mimorozpočtové prostředky

Aparát MSp byl oprávněn překročit závazné ukazatele v oblasti ostatních věcných výdajů na položce 5171 Opravy a udržování o přijaté pojistné plnění v celkové částce 27,44 tis. Kč od pojišťovny Allianz. Tato platba byla za způsobenou dopravní nehodu služebním vozidlem RZ 3AJ7621.

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Schválený limit počtu zaměstnanců a státních úředníků Ministerstva spravedlnosti byl pro rok 2017 upraven na 486 osob, z toho bylo určeno 89 míst pro zaměstnance (z celkového počtu zaměstnanců je určeno 10,75 míst k zajišťování projektů) a 397 míst bylo určeno pro státní úředníky. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců a státních úředníků na ministerstvu činily 391 míst, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 71 a přepočtený počet státních úředníků byl ve výši 320. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem zaměstnanců je 18 míst. Neplnění plánovaného počtu státních úředníků v počtu 77 míst je zejména z důvodu nedostatku kvalifikovaných zájemců na odborné pozice (např. právníci, informatici) a i nízkého finančního ohodnocení.

2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2017 byl schválen objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v částce 223 012,88 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 217 632,72 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následující úpravě rozpočtu:

- Na základě změny systemizace byla zrušena 2 místa státních úředníků a současně byla zřízena 2 místa zaměstnanců. Rozpočtově tato změna byla neutrální.
- K zajištění usnesení vlády č. 155/2017, o systémovém řešení zastupování ČR v řízení o individuálních a kolektivních oznámeních a stížnostech před mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv byly prostředky na platy státních úředníků zvýšeny o 632,72 tis. Kč na vrub rezervy.
- Na základě usnesení vlády č. 674/2017 byly zvýšeny prostředky na tarifní platy zaměstnanců a státních úředníků od 1. 11. 2017 o částku 2 759,00 tis. Kč,
- Rozpočet po změně tak činil 226 404,60 tis. Kč, z toho prostředky na platy 221 024,44 tis. Kč.

Výdaje prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2017 byly následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2016	183 315,89	
Schválený rozpočet 2017	223 012,88	
Rozpočet po změnách 2017	226 404,60	
Skutečnost 1. čtvrtletí	30 922,06	13,46
Skutečnost 2. čtvrtletí	49 504,98	21,55
Skutečnost 3. čtvrtletí	64 974,44	28,29
Skutečnost 4. čtvrtletí	84 289,01	36,70
Rok 2017 celkem	229 690,49	100,00

Průměrný měsíční plat zaměstnance činil 34 540 Kč a průměrný plat státních úředníků byl ve výši 48 105 Kč (pozn.: údaje o průměrných platech jsou uvedeny z výdajového účtu).

2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 5 380,16 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány v celkové výši 15 540,59 tis. Kč následovně:

	v tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	13 590,87
Plat ministra	1 624,93
Odstupné	28,60
Odbytné	204,83
EU/FM – vyplaceno na projekty	91,36

Rozdíl mezi vyplaceným objemem prostředků na ostatních platbách za provedenou práci a schváleným rozpočtem byl hrazen z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let.

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017

Skutečnost 2016	77 059,62 tis. Kč
Schválený rozpočet 2017 (vč. nerozdělené rezervy)	494 340,93 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2017	191 931,61 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2017	55 747,31 tis. Kč
Plnění v procentech	29,05 %

Skutečné čerpání výdajů na programové financování ústředí Ministerstva spravedlnosti vč. čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 55 747,31 tis. Kč, což představuje plnění na 29,05 % rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 51 779,00 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 3 968,31 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů celkem činilo 52 168,31 tis. Kč.

Skutečné čerpání investičních výdajů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	15 328,19	29,60
2. čtvrtletí	12 558,85	24,25
3. čtvrtletí	8 539,72	16,50
4. čtvrtletí	15 352,24	29,65
Celkem	51 779,00	100,00

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách v programovém financování převedeno 188 352,60 tis. Kč.

V rozpočtu po změnách je zahrnuta částka ve výši 52 850,00 tis. Kč (§ 5449), která byla vyčleněna na rekonstrukce zotavoven Věžeňské služby ČR, zotavovnu Praha, Pracov a Přední Labská. V roce 2017 byly čerpány výdaje ve výši 1 362,56 tis. Kč.

V oblasti financování rozvoje MTZ justičních složek je prioritou resortu Ministerstva spravedlnosti výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem pro dislokaci složek ústecké justice (krajský a okresní soud, krajské a okresní státní zastupitelství, středisko Probační a mediační služby).

Kromě těchto složek bude v areálu dislokováno územní pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem a v budově bude mít několik kanceláří a školící prostory i Ministerstvo spravedlnosti. Akce byla zaregistrována v závěru r. 2016 s celkovými náklady akce 1 702,6 mil. Kč. Termín dokončení akce je dle registrace stanoven na 31. 12. 2021. V listopadu 2017 byla zveřejněna výzva k podání nabídek veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace a připravuje se zadávací dokumentace pro technický dozor investora a správce stavby. Na území stavby se realizují jako podmiňující investice přeložky inženýrských sítí.

Další významnou akcí v oblasti investiční výstavby o nákladech 118 426,50 tis. Kč je akce MSp - Demolice a následná výstavba budovy Bayerova 573/3, Brno-Veverí. Budova bude sloužit pro dislokaci asistentů soudců Nejvyššího soudu ČR a dislokované pracoviště Ministerstva spravedlnosti. Byla zadána veřejná zakázka na stavební práce, vybrán zhotovitel stavby a v červenci 2017 byla stavba zahájena. Termín realizace akce je 31. 12. 2018. Po dokončení nové budovy bude možné ukončit komerční nájem pro pracoviště asistentů soudců Nejvyššího soudu ČR, kteří získají větší kapacitu kancelářských ploch s vhodnějším dispozičním řešením. Byly čerpány výdaje ve výši 4 545,48 tis. Kč.

Od r. 2016 probíhá investiční akce Rekonstrukce a oprava objektu Legerova 49, Praha pro dislokaci 84 pracovníků MSp. Náklady akce jsou 51 426,82 tis. Kč a s ohledem na prodloužení přípravy akce při projednání projektu pro stavební povolení s orgány památkové péče se předpokládá dokončení realizace akce v roce 2019. Akce zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu o 5 nadzemních a 2 podzemních podlažích. Součástí je i rekonstrukce dvorního objektu a vybudování výtahu. V roce 2017 byla zhotovena projektová dokumentace a zajišťuje se stavební povolení. Čerpány byly výdaje ve výši 908,71 tis. Kč.

Skutečné výdaje na informační technologie činily v loňském roce 22 366,21 tis. Kč, z toho 10 950,72 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů s kódem účelu 163980038 „Rozvoj ICT“. V rámci podprogramu 136V011 byly realizovány tyto největší akce:

1) MSp – Změna IS veřejných rejstříků

Cílem investičního záměru bylo uvést do souladu stávající funkcionalitu aplikace ISVR s novými, zákonnými, požadavky. V současnosti schválené a v některých případech již platné legislativní změny (např. novela zákona o základních registrech – 192/2016 Sb., s účinností od 1. 1. 2017) vyžadovaly změny v současném systému ISVR, ve kterém tato nově požadovaná funkcionalita chyběla. V současné době jsou již téměř všechny změny zapracovány. Celkové výdaje činí 8 415,55 tis. Kč, z toho bylo v roce 2017 vyčerpáno 7 677,45 tis. Kč (kód účelu 163980038).

2) MSp - Virtualizace resortu 2017

Cílem akce bylo pokračování v projektu jednotné virtualizační platformy pro resort justice na bázi řešení VMware. V roce 2017 se navázalo na virtualizaci započatou v minulých letech, čímž bude dosaženo snížení finančních výdajů v oblasti pořízení nového hardware, zvýšení bezpečnosti při nasazování nových systémů a migraci stávajících. Z celkových výdajů ve výši 2 600,00 tis. Kč bylo čerpáno 2 441,89 tis. Kč.

3) MSp – OI - SIEM

Cílem akce je zvýšení odolnosti významných a kritických informačních systémů resortu justice proti kybernetickým hrozbám. Konkrétně se jedná o pořízení technických prostředků zajišťujících sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí (tzv. SIEM). Zavedení těchto technických prostředků je požadováno zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a změně souvisejících zákonů. Finanční náročnost akce byla 3 022,07 tis. Kč (kód účelu 163980038).

Prostřednictvím aparátu Ministerstva spravedlnosti jsou zajišťovány převážně centrální nákupy výpočetní techniky a informačních systémů, které jsou ve velké míře určeny pro celou síť organizačních složek státu justiční části resortu. V roce 2017 byly čerpány v oblasti investičních

prostředků na informační a komunikační technologie nízké částky. To bylo způsobeno mimo jiné tím, že nebyly uzavřeny rámcové dohody na dodávky diskových polí, serverů, zálohovacích knihoven a tiskáren pro resort Ministerstva spravedlnosti.

Mezi objektivní důvody lze zařadit časovou náročnost přípravy a průběhu nadlimitních veřejných zakázek na výše uvedené komodity. Vedle lhůt daných legislativou, docházelo u jednotlivých veřejných zakázek ve fázi hodnocení a posuzování k opakovanému dožádání vysvětlení podaných nabídek a tím k prodloužení jednotlivých výběrových řízení. Uzavření rámcových dohod je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2018.

Ve fázi zpracování zadávací dokumentace a návrhů rámcových dohod je projekt elektronizace jednací síní. Jedná se o vytvoření a instalaci typizovaného řešení nahrávání soudních jednání na všech úrovních soudů.

V rámci podprogramu 136V014 byl ukončen projekt MSp – zavedení videokonferencí v resortu justice realizovaný v rámci Programu CZ15 – Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních trestů. Projekt byl spolufinancován z Norských fondů. Celkové náklady činily 54 295,80 tis. Kč, z toho bylo v roce 2017 čerpáno 17 056,59 tis. Kč.

Videokonference jsou souborem interaktivních telekomunikačních technologií, které umožňují simultánní vzájemnou komunikaci dvou nebo více míst prostřednictvím obousměrných video a audio přenosů. Videokonference mohou posloužit k usnadnění, urychlení a zefektivnění soudního řízení a umožnit přístup ke spravedlnosti osobám, jež by se jinak soudního jednání nemohly účastnit. V rámci projektu bylo na 141 lokalitách resortu justice instalováno 164 videokonferenčních setů.

V roce 2017 byly v rámci operačního programu IROP zaregistrovány dva projekty:

- MSp - eJustice 2020-část eSIR s celkovými výdaji ve výši 219 946,26 tis. Kč s předpokládaným termínem ukončení 31. 12. 2020,
- MSp - Odhalování kybernetických zranitelností nástroji vulnerability managementu s celkovými výdaji ve výši 11 635,38 tis. Kč, který bude dokončen v roce 2018.

Podrobněji bude rozvedeno v kapitole 4.

V oblasti bezpečnosti bylo v loňském roce aparátem Ministerstva spravedlnosti čerpáno 6 450,96 tis. Kč. Byly realizovány akce MSp – obměna IS-PS 2016 ve výši 3 199,54 tis. Kč a MSp – obměna IS-PS 2017 ve výši 3 251,42 tis. Kč na pořízení pracovních stanic pro práci s utajovanými dokumenty.

V oblasti autoprovozu nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013 – 2016

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2013	2014	2015	2016
Ministerstvo spravedlnosti - ústřední orgán	80 909,99	61 255,92	53 493,20	77 059,62

4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

v tis. Kč

Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2017 v tis. Kč						
Finanční místo/název programu	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	
MSp	IROP 2014+	SR	0,00	0,00	11 348,37	0,00
		EU	0,00	0,00	47 943,01	0,00
MSp	Komunitární programy	SR	408,50	408,50	408,50	0,00
		EU	457,00	457,00	457,00	0,00
MSp	FM EHP/Norsko 2	SR	0,00	0,00	3 441,99	3 435,80
		FM	71,40	71,40	14 926,46	14 564,53
celkem		SR	408,50	408,50	15 198,86	3 435,80
		EU/FM	528,40	528,40	63 326,47	14 564,53
celkem podíly SR a FM			936,90	936,90	78 525,33	18 000,33

107 – Integrovaný regionální operační program 2014+

V roce 2017 byly v rámci operačního programu IROP schváleny dva projekty. Jedním byl projekt "eJustice 2020 - část eSIR", jehož předmětem je vytvoření elektronického Informačního systému insolvenčního rejstříku eSIR, který zavádí do insolvenčního řízení plně elektronické podání a plně elektronický spis. Období realizace projektu je od 25. 1. 2017 s předpokládaným termínem ukončení 31. 12. 2020.

V roce 2017 byl schválen projekt s názvem „Odhalování kybernetických zranitelností nástrojů vulnerability managementu“. Cílem projektu je pořízení speciálního SW a výkonného serveru, který umožní vyhodnocovat v reálném čase podezřelé chování komunikačních a informačních systémů Ministerstva spravedlnosti, zařazených do kritické informační infrastruktury státu. Projekt je realizován v období 19. 4. 2017 – 30. 6. 2018.

U obou projektů nebyly v roce 2017 finanční prostředky čerpány z důvodu posunu realizace veřejných zakázek do následujícího roku 2018.

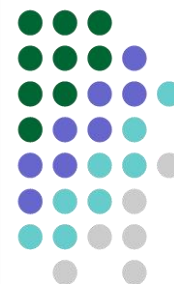
047 – Komunitární programy

Ministerstvo spravedlnosti plánovalo realizovat projekt „Evropské propojení obchodních rejstříků BRIS (Business Registers Interconnection System)“. Projekt plánoval propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků v oblasti evropské eJustice na období let 2014 a 2018. Projektová žádost nebyla schválena, a tedy nedošlo k plánovanému čerpání finančních prostředků.

060 – Finanční mechanismy EHP/Norsko 2

Ministerstvo spravedlnosti realizovalo následující projekty. Projekt „Řízení Programu CZ15 partnerem programu - Ministerstvem spravedlnosti ČR“ období realizace od 16. 6. 2013 do 30. 9. 2017. Cílem projektu bylo zajištění řízení programu CZ15 – Spolupráce v justici. Ministerstvo spravedlnosti zajišťovalo součinnost s Ministerstvem financí při auditech a kontrolách projektů realizovaných v rámci programu CZ15. Dále projekt „Zavedení videokonferencí v resortu justice“ období realizace od 1. 9. 2015 do 30. 4. 2017. Cílem projektu bylo zavedení videokonferencí do resortu spravedlnosti. Využitím tohoto způsobu komunikace došlo k zefektivnění fungování soudů, státních zastupitelství a vězeňské služby. Předmětem dalšího projektu „Mezinárodní konference -

otevřená věznice" byla realizace dvoudenní konference (6. – 7. 3. 2017) zaměřené na problematiku „otevřených věznic“ a na možnosti zaměstnávání vězňů v jednotlivých vězeňských zařízeních na území České republiky. Ve dnech 21. – 24. 8. 2017 se realizoval projekt s názvem „Studijní cesta do Norska - výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti Otevřených věznic“. Jednalo se o sdílení zkušeností a posilování vzájemných vazeb s odborníky z vybraných věznic a se zástupci DNCS (Directorate of Norwegian Correctional Services).



Rejstřík trestů

E) OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI

OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU JUSTIČNÍ ČÁSTI RESORTU

Mezi ostatní organizační složky státu justiční části resortu patří:

- Rejstřík trestů (RT),
- Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP),
- Probační a mediační služba (PMS),
- Justiční akademie v Kroměříži (JA).

PŘÍJMY

Organizace	Rozpočet v tis. Kč			% plnění
	Schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Rejstřík trestů	12,00	12,00	32,71	272,58
IKSP	10,00	4,00	4,51	112,75
Probační a mediační služba	33 076,41	33 076,41	18 713,80	56,58
Justiční akademie	925,13	925,13	455,72	49,26
Celkem	34 023,54	34 017,54	19 206,74	56,46

Na skutečném plnění příjmů ostatních OSS v roce 2017, které činilo 19 206,74 tis. Kč, se nejvíce podílela Probační a mediační služba s příjmy ve výši 18 713,80 tis. Kč a Justiční akademie s příjmy celkem 455,72 tis. Kč.

Hlavními příjmy byly příjmy z neinvestičních transfer z Národního fondu (rozpočtová položka 4118) ve výši 18 026,64 tis. Kč. Z jednotlivých projektů lze uvést např.:

- Operační program Zaměstnanost 2014+
 - EU 132 „Na správnou cestu II“ příjem ve výši 2 979,54 tis. Kč (PMS),
 - EU 133 „Křehká šance II“ příjmy ve výši 6 100,60 tis. Kč (PMS),
 - EU 134 „Proč zrovna já? II“ příjmy ve výši 6 551,76 tis. Kč (PMS).
- FM Norsko 2:
 - EU 164 „Studijní cesta Norsko – elektronický monitoring“ příjem ve výši 899,31 tis. Kč (PMS).
 - EU 117 „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“ příjem ve výši 1 495,44 tis. Kč (PMS).

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

Organizace	skutečnost v tis. Kč				
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Rejstřík trestů	45,06	51,31	335,97	278,71	32,71
IKSP	28,86	22,35	15,89	9,51	4,51
PMS	2733,28	14 228,88	20 843,05	6 502,00	18 713,80
Justiční akademie	2552,84	5127,30	13 391,63	3 290,93	455,72
Celkem	5 360,04	19 429,84	34 586,54	10 081,15	19 206,74

VÝDAJE

Rozpočet celkových výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2017 byl schválen ve výši 462 114,74 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 520 409,71 tis. Kč. Skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 475 133,64 tis. Kč, což představuje 91,30 % rozpočtu po změnách.

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2017 byl schválen ve výši 433 849,97 tis. Kč. Rozpočet po změnách činí 498 116,16 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 455 487,32 tis. Kč, což představuje 91,44 % rozpočtu po změnách. Porovnání běžných výdajů za posledních 5 let je uvedeno v následující tabulce:

Běžné výdaje ostatních OSS justiční části v tis. Kč							
OSS	Skutečnost roku				2017		
	2013	2014	2015	2016	Schválený	Po změnách	Skutečnost
RT	28 539,24	34 219,31	33 663,17	38 025,39	33 349,86	36 997,09	35 011,47
IKSP	23 447,65	25 933,77	25 393,94	25 062,84	21 037,94	28 843,10	26 904,64
PMS	228 976,12	261 788,52	288 852,10	279 530,40	324 067,79	375 771,39	337 166,70
JA	61 606,04	66 887,88	63 727,06	60 889,88	55 394,38	56 504,58	56 404,51
Celkem	342 569,05	388 829,48	411 636,28	403 508,52	433 849,97	498 116,16	455 487,32

a) Rejstřík trestů (§ 5469)

Běžné výdaje Rejstříku trestů činily v roce 2017 celkem 35 011,47 tis. Kč.

Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví zákon, a vydává opisy z evidence rejstříku trestů nebo výpisy z evidence a zajišťuje elektronický přístup do této evidence v rámci CZECHPOINT.

Rejstřík trestů vede také evidenci přestupků a vydává každému subjektu údaje (o fyzické osobě) na jeho písemnou žádost informaci o zpracování osobních údajů v evidenci přestupků vztahujících se k jeho osobě.

b) Institut pro kriminologii a sociální prevenci (§ 3541, § 5399, § 5462, § 5480, § 5491)

Běžné výdaje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci činily v roce 2017 celkem 26 904,64 tis. Kč.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je specializovaným pracovištěm, které se zabývá sledováním, analýzou a prevencí kriminality v ČR a rozvojem kriminologie jako vědního oboru v návaznosti na vývoj ve světě. Cílem činnosti IKSP v této oblasti je přispět výzkumnými poznatky ke zdokonalování právního řádu ČR, zkvalitnění legislativního procesu, dosažení větší funkčnosti

a průchodnosti justičního systému, zvýšení účinnosti sankční politiky na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 nebyly vyčleněny výdaje na výzkum a vývoj - § 5480. Tyto výdaje byly převedeny v průběhu roku z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací byly převedeny výdaje ve výši 6 029,00 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno na rozvoj výzkumné organizace 5 963,12 tis. Kč. Dále byla z této kapitoly převedena částka ve výši 1 088,00 tis. Kč na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací, která byla čerpána ve výši 1 087,25 tis. Kč. Účelová podpora byla určena na financování dvou výzkumných úkolů.

Na výzkumný úkol „Systém sběru a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČR – VI20172019087“ bylo určeno 451,00 tis. Kč a bylo vyčerpáno 450,60 tis. Kč. Cílem výzkumného úkolu je navrhnout nový postup pro sběr a vykazování údajů o ukládání, přeměně, výkonu a ukončení ochranného léčení a zabezpečovací detence, za účelem zajištění dostatečného přehledu o všech fázích aplikace těchto institutů a umožnění využití shromažďovaných informací ke kontrole a vymáhání plnění povinností pachatelů, jimž byly uloženy. Dílčím cílem je mj. zmapovat a analyzovat stávající systém evidence, postupy předávání informací o aplikaci ochranného léčení a zabezpečovací detence mezi zainteresovanými aktéry v procesu ukládání a výkonu uvedených opatření (policie, státní zastupitelství, soudy, PMS, Vězeňská služba ČR, zdravotnická zařízení a další poskytovatelé léčebné péče), identifikovat jeho případné nedostatky a navrhnout možná zlepšení.

Na výzkumný úkol „Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky – VI20172019053“ bylo určeno 637,00 tis. Kč a bylo vyčerpáno 636,65 tis. Kč. Cílem projektu je navrhnout nový postup pro zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky za účelem získání realistického a na vědeckých poznatcích založeného odhadu tohoto fenoménu. Hlavním výsledkem bude certifikovaná metodika zpracována na základě poznatků využitelných k danému účelu v českých podmínkách.

c) **Probační a mediační služba** (§ 3541, § 5399, § 5450, § 5491)

Běžné výdaje Probační a mediační služby činily v roce 2017 celkem 337 166,70 tis. Kč.

Probační a mediační služba ČR představuje instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. Organizace usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Stabilní a vyvážený rozpočet a hospodaření PMS vytváří základní předpoklad pro výkon probačních a mediačních činností, které jsou dle zákona prováděny v průběhu celého trestního řízení.

d) **Justiční akademie** (§ 3541, § 5399, § 5491, § 5499)

Běžné výdaje Justiční akademie činily v roce 2017 celkem 56 404,51 tis. Kč.

Justiční akademie je zřízena zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Přípravuje a zabezpečuje po organizační a odborné stránce výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici. Justiční akademie má své hlavní sídlo v Kroměříži a dále realizuje vzdělávací akce na pracovišti v Praze v Hyberské ulici v budově Městského soudu Praha. Kromě těchto míst jsou některé akce realizovány v regionálních učebnách, které jsou převážně v sídlech krajských soudů – České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Brno, Ostrava, Olomouc a Litoměřice.

Provozní výdaje

Vývoj nejdůležitějších ostatních věcných výdajů za posledních pět let je patrný z následující tabulky:

Vybrané výdaje podseskupení 513, 515 a 516 ostatních OSS Justiční části, skutečnost v tis. Kč								
Podsokupení nebo rozpočtová položka		2013	2014	2015	2016	2017	Srovnání 2017 a 2016	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	9 051,00	18 303,89	16 144,99	16 980,11	18 755,98	1 775,88	110,46
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 940,17	7 952,00	9 325,31	7 555,90	8 591,34	1 035,44	113,70
515	Nákup vody, paliv a energie	12 621,03	11 520,33	10 846,90	10 027,41	10 258,04	230,63	102,30
5151	Voda	962,10	938,27	915,50	848,98	931,21	82,23	109,69
5157	Teplá voda	0,00	0,00	4,91	9,85	13,02	3,17	132,21
5152	Tepllo	1 519,02	1 242,37	1 156,33	1 259,68	1 486,45	226,77	118,00
5153	Plyn	3 243,40	3 061,05	3 155,74	2 760,27	2 537,34	-222,94	91,92
5154	Elektrická energie	4 159,38	3 363,99	3 191,24	3 187,37	3 279,89	92,52	102,90
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 737,12	2 914,65	2 423,17	1 961,25	2 010,13	48,87	102,49
516	Nákup služeb	50 616,56	63 338,42	75 642,78	68 027,03	54 768,05	-13 258,98	80,51
5169	Nákup ostatních služeb	34 640,63	26 548,34	40 765,02	34 061,79	21 902,09	-12 159,70	64,30

Za povšimnutí stojí zejména významný meziroční pokles výdajů za nakupované služby o 13 258,98 tis. Kč, což je pokles o 19,49 %. Pokles byl způsoben ukončením programu EU 026 - Rozvoj probačních a resocializačních programů, který realizovala Probační a mediační služba z prostředků Finančních mechanismů v předcházejících letech. Jen v roce 2016 byla v rámci tohoto projektu čerpána na položce 5169 částka 13 305,88 tis. Kč.

Program protidrogové politiky a program sociální prevence a prevence kriminality

Program protidrogové politiky byl v roce 2017 realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační službě a Justiční akademii. Celkem bylo čerpáno 529,85 tis. Kč:

Program protidrogové politiky v OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2017		
	Schválený	Po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	50,00	50,00	50,00
Probační a mediační služba	170,00	170,00	124,51
Justiční akademie	295,00	295,00	355,34
Celkem	515,00	515,00	529,85

IKSP využil prostředky k zajištění účasti svých výzkumných pracovníků na pracovním setkání expertů k problematice alternativ k uvěznění pro pachatele trestných činů souvisejících s drogami a na 11. výroční konferenci mezinárodní odborné společnosti International Society for the Study of Drug Policy.

Justiční akademie uspořádala 3 semináře s tematikou protidrogové politiky a dále hradila účast svých pracovníků na zahraničním semináři „Drogová problematika a účinné prostředky boje proti organizovanému zločinu v Itálii“ a konferenci „Working Group Southeast for Combating Drug Trafficking“ v SRN.

Probační a mediační služba využila prostředky k úhradě výdajů na následné testování přítomnosti drog.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační služba a Justiční akademie v roce 2017 rovněž realizovaly Program sociální prevence a prevence kriminality. Celkem bylo čerpáno 1 773,72 tis. Kč:

Program sociální prevence a prevence kriminality v OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2017		
	Schválený	Po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	50,00	50,00	50,00
Probační a mediační služba	2 000,00	2 000,00	1 216,77
Justiční akademie	545,00	545,00	506,95
Celkem	2 595,00	2 595,00	1 773,72

IKSP použil prostředky na úhradu účasti svých výzkumných pracovníků na konferenci Sekce sociální patologie MČSS ve Svatce a na mezinárodní konferenci „Security, Democracy and Cities – Coproducing Urban Security Policies“ v Barceloně.

Justiční akademie uspořádala 15 seminářů s tematikou sociální prevence a prevence kriminality v Kroměříži a v Praze. Dále uspořádala Mezinárodní konferenci o míře důkazu v prostorách Právnické fakulty a výměnnou studijní stáž pěti italských státních zástupců ze státního zastupitelství v Udine na VSZ v Praze, v rámci které se uskutečnily 2 kulaté stoly na téma „Celní a daňová kriminalita“ a na téma „Násilná trestná činnost“.

PMS zajistila z těchto prostředků alkoholové testování (testování na přítomnost alkoholu v dechu). Konkrétně nákup alkohol testerů a příslušenství – náustků. Dále bylo uhrazeno cestovné pro specialisty PMS na vzdělávací semináře a konference jak v ČR, tak i v zahraničí. Malá část prostředků byla použita na nákup odborné literatury.

Příspěvky do zahraničí

V roce 2017 byly uhrazeny příspěvky zahraničním organizacím v celkové výši 428,35 tis. Kč:

Příspěvky do zahraničí OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2017		
	Schválený	Po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	12,00	12,13	12,13
Probační a mediační služba	162,00	162,00	151,42
Justiční akademie	262,00	265,00	264,81
Celkem	436,00	439,13	428,35

IKSP uhradil členské příspěvky Mezinárodní kriminologické společnosti, Mezinárodní společnosti pro trestní právo – AIDP a Mezinárodní viktimologické společnosti. PMS uhradila členský příspěvek mezinárodní organizaci – CEP (Confederation of European Probation). Justiční akademie uhradila členský příspěvek mezinárodní síti EJTN (European Judicial Training Network).

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Pro rok 2017 byl schválen limit počtu zaměstnanců pro ostatní organizační složky státu v počtu 699 osob.

Organizace	Schválené počty zaměstnanců
Rejstřík trestů	50
IKSP	24
Probační a mediační služba	560
Justiční akademie	65
Celkem	699

Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření byly v roce 2017 u jednotlivých organizací následující:

Organizace	Počet zaměstnanců
Rejstřík trestů	42
IKSP	24
Probační a mediační služba	524
Justiční akademie	58
Celkem	648

2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2017 byl schválen pro uvedené organizační složky státu rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 249 229,42 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 234 900,62 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám:

Pro IKSP se zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o částku 715,00 tis. Kč na projekty VI 20172019087 „Systém sběru a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČR“ a VI 20172019053 „Možnosti zajišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky,

IKSP byly zvýšeny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 807,00 tis. Kč, z toho prostředky na platy o 2 500,00 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí institucionální podpory na výzkum, vývoj a inovaci,

V průběhu roku 2017 byla provedena nesystémová úprava – prostředky na platy zaměstnanců byly zvýšeny o 14 422,64 tis. Kč a současně byly zvýšeny prostředky na platech zaměstnanců v Probační a mediační službě a v Rejstříku trestů. Dále byly zvýšeny prostředky na platy o částku 1 076,75 tis. Kč a tato částka byla převedena do ostatních plateb za provedenou práci do Justiční akademie. Zvýšení bylo realizováno na vrub prostředků na platy zaměstnanců státních zastupitelství.

V návaznosti na usnesení vlády č. 674/2017 byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců k zajištění zvýšení tarifních platů od 1. 11. 2017, a to v Rejstříku trestů o 1 380,00 tis. Kč, v IKSP o 506,00 tis. Kč, v Probační a mediační službě o 12 248,11 tis. Kč a v Justiční akademii o 955,00 tis. Kč.

Rozpočet po změnách tak činil 284 339,92 tis. Kč, z toho prostředky na platy byly ve výši 267 487,37 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	PMS		IKSP		Rejstřík trestů		Justiční akademie	
	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2016	158 168,08	100,00	15 841,29	100,00	16 367,29	100,00	27 956,30	100,00
Schválený rozpočet 2017	197 639,00		12 704,10		14 631,29		24 255,04	
Rozpočet po změnách 2017	224 195,15		17 732,10		17 202,64		25 210,04	
Skutečnost 1.čtvrtletí 2017	28 071,31	13,61	2 143,66	12,47	2 261,13	14,86	4 018,87	14,95
Skutečnost 2.čtvrtletí 2017	44 603,83	21,63	3 928,34	22,85	3 562,67	23,41	6 399,89	23,81
Skutečnost 3.čtvrtletí 2017	50 612,54	24,55	4 406,49	25,63	3 788,99	24,90	6 839,13	25,45
Skutečnost 4.čtvrtletí 2017	82 899,47	40,21	6 714,71	39,05	5 606,19	36,83	9 615,50	35,79
Rok 2017 celkem	206 187,15	100,00	17 193,21	100,00	15 218,97	100,00	26 873,38	100,00

Celkové výdaje činily 265 472,71 tis. Kč, tj. 93,36 % z upraveného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci. Prostředky na plánované projekty nebyly v roce 2017 čerpány v plném rozsahu.

2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V zájmu srovnatelnosti v rámci justiční části rezortu uvádíme údaje o čerpání z nákladového účtu.

a) Rejstřík trestů

V Rejstříku trestů pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 42 osob činily náklady na platy celkem 15 135,58 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 29 748 Kč (rok 2016 – 28 729 Kč, rok 2015 – 27 826 Kč, rok 2014 – 26 760 Kč, rok 2013 – 24 688 Kč).

b) Institut pro kriminologii a sociální prevenci

V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 23,5 osob činily náklady na platy celkem 15 673,11 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 55 578 Kč (rok 2016 – 54 002 Kč, rok 2015 – 52 420 Kč, rok 2014 – 51 268 Kč, rok 2013 – 47 621 Kč).

c) Probační a mediační služba

V Probační a mediační službě pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 524 osob činily náklady na platy celkem 199 996,48 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 31 806 Kč (rok 2016 – 28 862 Kč, rok 2015 – 27 501 Kč, rok 2014 – 27 326 Kč, rok 2013 – 24 975 Kč).

d) Justiční akademie

V Justiční akademii pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 57,8 osob činily náklady na platy celkem 20 997,56 tis. Kč. Skutečný průměrný plat zaměstnance činil 30 273 Kč (rok 2016 – 29 183 Kč, rok 2015 – 28 214 Kč, rok 2014 – 26 977 Kč, rok 2013 – 26 113 Kč).

2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Z upraveného závazného objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2017 ve výši 16 852,55 tis. Kč činily celkové výdaje 13 647,12 tis. Kč, tj. 80,98 % rozpočtu po změnách. Výdaje na ostatních platbách za provedenou práci byly čerpány zejména na dohody a na odstupné. Nižší čerpání je zejména z důvodu nerealizace projektů v plném rozsahu.

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ**3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017**

Výdaje na programové financování čerpané v roce 2017 ostatními organizacemi justiční části resortu činily:

Skutečnost 2016	15 664,50 tis. Kč
Schválený rozpočet 2017	34 332,69 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2017	42 257,50 tis. Kč
Skutečnost 2017	21 113,85 tis. Kč
Plnění v procentech	49,96 %

Příčemž jednotlivé organizace se na plnění podílely takto:

v tis. Kč

Organizace	Rožpočet po změnách	Skutečnost
Probační a mediační služba	39 100,47	16 269,29
Justiční akademie	2 559,22	3 162,28
Rejstřík trestů Praha	597,81	1 682,28
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	0,00	0,00
Celkem	42 257,50	21 113,85

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů u uvedených organizací činilo 21 113,85 tis. Kč, což představuje plnění na 49,96 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 19 646,33 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 1 467,52 tis. Kč.

Největší realizované akce PMS, JA a RT:

Největší stavební akcí je PMS – rekonstrukce budovy Senovážná 995/2 s celkovými plánovanými výdaji ve výši 65 106,18 tis. Kč a termínem dokončení do 30.6.2018. Následně bude přestěhováno do zrekonstruované budovy ředitelství PMS a OSZ Praha 7. V loňském roce bylo čerpáno 14 399,39 tis. Kč.

PMS – elektronický monitorovací systém pro trestní justici

Na financování akce byly přiděleny finanční prostředky usnesením vlády č. 554/2015. Největší rozsah využitelnosti EMS se očekává v oblasti trestního práva, kde bude možné vykonávat elektronickou kontrolu i v rámci podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s uloženou povinností zdržovat se v obydlí. Dodavatel systému – spol. SuperCom ltd. byl vybrán na základě soutěžního dialogu, k uzavření smlouvy došlo na konci roku 2017 a vlastní realizace se předpokládá do konce roku 2023. Celkové náklady činí 158 891,64 tis. Kč, z toho bylo v roce 2017 čerpáno 1 236,15 tis. Kč a to na právní a konzultační služby za účelem výběru dodavatele.

JA – optika fáze III

V rámci této akce budou připojeny objekty D a E Justiční akademie optickým kabelem do stávajícího propojení budov A, B a C. V roce 2017 byly čerpány výdaje ve výši 2 173,21 tis. Kč.

Rejstřík trestů realizoval akce:

- RT – úprava IS Rejstříku trestů podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti s celkovými výdaji ve výši 523,93 tis. Kč,

- RT – rozvoj ISEP v důsledku legislativní změny přestupkového řízení s celkovými výdaji ve výši 784,47 tis. Kč. Cílem bylo zapracování úprav IS Evidence přestupků, např. možnost evidence přestupků právnických osob.

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013-2016

Čerpání výdajů na programové financování v letech 2013 - 2016

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2013	2014	2015	2016
Rejstřík trestů Praha	6 871,87	3 503,56	837,41	4 005,44
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	0,00	0,00	0,00	0,00
Probační a mediační služba	5 662,72	7 214,35	957,90	5 553,95
Justiční akademie	3 945,74	10 483,88	12 501,55	6 105,11
Celkem	16 480,33	21 201,79	14 296,86	15 664,50

4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

4.1 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

v tis. Kč

Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2017 v tis. Kč						
Finanční místo/název programu	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	
PMS	OPZ 2014+	SR	12 655,81	12 655,81	13 886,34	9 028,03
		EU	33 076,41	33 076,41	40 066,39	31 203,82
PMS	FM EHP/Norsko 2	SR	0,00	0,00	160,45	152,12
		EU	0,00	0,00	1 681,25	1 509,62
celkem		SR	12 655,81	12 655,81	14 046,79	9 180,15
		EU/FM	33 076,41	33 076,41	41 747,64	32 713,44
celkem podíly SR a FM			45 732,22	45 732,22	55 794,43	41 893,59

104 – Operační program Zaměstnanost 2014+

V rámci operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 byly v roce 2017 realizovány 3 projekty Probační a mediační služby. Projekt „Křehká šance II“, doba realizace 1. 5. 2016 - 30. 4. 2020. Cílem je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR. Projekt „Proč zrovna já? II“, doba realizace 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020. Předmětem projektu je podpora a pomoc obětem trestných činů s cílem zabránit u obětí vzniku sociálního vyloučení, případně jeho rizika. Kromě vlastní pomoci a podpory obětem trestné činnosti bude v rámci tohoto projektu zvýšena systémová úroveň odborné pomoci. Projekt „Na správnou cestu! II“, doba realizace 1. 5. 2016 - 30. 4. 2020, podporuje rozvoj a rozšíření činností týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi.

060 – Finanční mechanismy EHP/Norsko 2

Probační a mediační služba realizovala projekt „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“, doba realizace 1. 5. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem projektu bylo zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace prostřednictvím realizace systému dalšího

vzdělávání probačních úředníků a asistentů. Dále realizovala projekt „Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky - výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu“, který byl realizován v září 2017.

4.1 JUSTIČNÍ AKADEMIE

v tis. Kč

Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2017 v tis. Kč						
Finanční místo/název programu		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
JA	OPZ 2014+	SR	420,56	420,56	420,56	0,00
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
JA	Komunitní programy	SR	183,78	183,78	301,62	180,89
		EU	735,13	735,13	1 206,51	723,56
celkem		SR	604,34	604,34	722,18	180,89
		EU/FM	735,13	735,13	1 206,51	723,56
celkem podíly SR a FM			1 339,47	1 339,47	1 928,69	904,45

104 – Operační program Zaměstnanost 2014+

Projekty Justiční akademie byly schváleny na konci roku 2017 a zahájeny na začátku roku 2018. Z tohoto důvodu nedošlo v roce 2017 k čerpání prostředků.

047 – Komunitární programy

Justiční akademie realizovala projekt „Vzdělávání v právním jazyce za účelem efektivnější justiční spolupráce v EU“, doba realizace 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017. Primárním cílem projektu bylo podpořit mezinárodní justiční spolupráci v rámci EU, zemí Visegrádské čtyřky a zemí Východního partnerství prostřednictvím odborného jazykového vzdělávání. Projekt nabízel šest odborných jazykových kurzů zaměřených na terminologii užívanou při justiční spolupráci v trestních i civilních a obchodních věcech, z toho čtyři kurzy byly zacíleny na anglickou odbornou právní terminologii a dva na německou odbornou právní terminologii.



F) VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

Údaje za Vězeňskou službu zahrnují na základě odvětvového třídění rozpočtové skladby pododdíly:

- 354 - Zdravotnické programy
- 411 - Dávky důchodového pojištění
- 412 - Dávky nemocenského pojištění
- 415 - Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
- 419 - Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
- 539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
- 544 - Vězeňství

PŘÍJMY

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet 2017			SKUT/UR (v %)
	Schválený	Po změnách	Skutečnost	
Příjmy celkem	1 163 838,10	1 163 838,10	1 376 783,65	118,30
v tom:				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	217 800,00	217 800,00	386 413,91	177,42
Daňové příjmy	946 038,10	946 038,10	990 369,74	104,69
z toho:				
Pojistné na důch. poj.	840 922,75	840 922,75	881 318,70	104,80

Na rok 2017 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových příjmů v celkové výši 1 163 838,10 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu byla Vězeňskou službou ČR splněna na 118,30 %, z toho daňové příjmy na 104,69 % a nedaňové příjmy na 177,42 %.

Daňové příjmy zahrnují příjmy ze správních poplatků, z pojistného na důchodové pojištění, z pojistného na nemocenské pojištění a z příspěvku na politiku zaměstnanosti. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění byly splněny na 104,80 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám.

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých položek:

v tis. Kč

Daňové příjmy	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Skutečnost 2017	SKUT/RZ (v %)
Správní poplatky	10,90	0	0	7,50	
Pojistné na DP od org.	601 528,58	645 708,54	645 708,54	680 879,18	105,45
Pojistné na DP od zam.	181 814,83	195 214,21	195 214,21	200 439,52	102,68
Pojistné na DP celkem	783 343,41	840 922,75	840 922,75	881 318,70	104,80
Pojistné na NP od org.	64 173,49	69 075,80	69 075,80	71 692,28	103,79
Pojistné na NP od zam.	0,00	0	0	0	
Pojistné na NP celkem	64 173,49	69 075,80	69 075,80	71 692,28	103,79
Pojistné na PZ od org.	33 749,80	36 039,55	36 039,55	37 351,26	103,64
Pojistné na PZ od zam.	0,00	0	0	0	0,00
Pojistné na PZ celkem	33 749,80	36 039,55	36 039,55	37 351,26	103,64
Daňové příjmy celkem	881 277,60	946 038,10	946 038,10	990 369,74	104,69

Ze skutečně zajištěných daňových příjmů ve výši 990 369,74 tis. Kč činily správní poplatky 7,50 tis. Kč, pojistné na důchodové pojištění 881 318,70 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění 71 692,28 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 37 351,26 tis. Kč.

Plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací dle jednotlivých položek:

v tis. Kč

Třídění	Příjmy celkem	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2017	SKUT/UR (v %)
2	Nedaňové příjmy	266 587,90	217 800,00	217 800,00	314 835,40	144,55
	v tom:					
211	Příjmy z vlastní činnosti	24 995,72	16 600,00	23 210,00	39 307,91	169,36
213	Příjmy z pronájmu majetku	17 727,84	20 400,00	13 790,00	15 226,66	110,42
214	Výnosy z finančního majetku	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00
221	Přijaté sankční platby	419,44	0,00	0,00	703,90	0,00
222	Přijaté vratky z transf. a ost. příjmy z fin. vypoř.	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00
231	Příjmy z prodeje NEIM	677,71	0,00	0,00	5 574,56	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	222 767,12	180 800,00	180 800,00	253 972,84	140,47
3	Kapitálové příjmy	27 206,36	0,00	0,00	11 851,00	0,00
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	27 206,36	0,00	0,00	11 851,00	0,00
4	Přijaté dotace	25 856,45	0,00	0,00	59 727,50	0,00
	v tom:					
411	NEI přij. tran. od veř. roz.	9 142,57	0,00	0,00	10 469,20	0,00
413	Převody z vlast. fondů	16 713,88	0,00	0,00	18 002,63	0,00
421	Inv. přij. transf. od veř. roz.	0,00	0,00	0,00	31 255,67	0,00
tř. 2 - 4	Příjmy celkem	319 650,71	217 800,00	217 800,00	386 413,90	177,42

Pozornost byla věnována zejména naplňování nedaňových příjmů u podseskupení položek: 211 – Příjmy z vlastní činnosti, 213 – Příjmy z pronájmu majetku a 232 – Ostatní nedaňové příjmy (náklady výkonu trestu, pohledávky za vězňenými osobami, pohledávky za bývalými vězňenými

osobami a platby od zdravotních pojišťoven), a to včasným vydáváním příslušných rozhodnutí a v případě neplnění povinnosti včasným uplatněním nároku soudní cestou. Rozpočet nedaňových příjmů byl pro Vězeňskou službu ČR na rok 2017 rozepsán ve výši 217 800,00 tis. Kč. Kapitálové příjmy a přijaté transfery rozpočtovány Vězeňské službě ČR v roce 2017 nebyly.

K plnění kapitálových příjmů došlo z důvodu prodeje pozemků ve výši 11 710,00 tis. Kč (pozemek v Jesenici ve výši 10 900,00 tis. Kč a pozemek pro garážové stání ve Lhotě ve výši 810 tis. Kč) a prodeje vyřazených vozidel ve výši 141,00 tis. Kč.

Přijaté transfery byly plněny příjmy z finančních mechanismů ve výši 41 724,87 tis. Kč (z toho neinvestiční transfery ve výši 10 469,20 tis. Kč a investiční transfery ve výši 31 255,67 tis. Kč), a to z FM Norsko 2. Částka 18 002,63 tis. Kč byla plněna z převodů z vlastních fondů.

Jednotlivá podseskupení položek zahrnují následující věcnou náplň:

- 211** - Příjmy z vlastní činnosti, tj. poskytování služeb a výrobků, finanční přírážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných, příjmy ze zaměstnávání vězňů u cizích subjektů;
- 213** - Příjmy z pronájmu majetku, tj. z pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatního majetku;
- 214** - Výnosy z finančního majetku, tj. přijaté úroky z bankovních účtů;
- 221** - Přijaté sankční platby od jiných subjektů;
- 231** - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, tj. majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu ČR;
- 232** - Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z pojistných náhrad od pojišťoven, náklady výkonu trestu (hradí odsouzený ve výkonu trestu), další pohledávky odsouzených a obviněných na základě výkonu rozhodnutí, pohledávky hrazené bývalými vězni, tj. hrazené po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu, platby od zdravotních pojišťoven, náhrady za způsobené škody, vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům, a ostatní jinde nespecifikované nedaňové příjmy, včetně penále v obchodních vztazích;
- 311** - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, tj. prodej pozemků, prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu ČR;
- 411** - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně poskytnuté z Národního fondu na investiční akce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a neinvestiční transfery přijaté z finančních mechanismů – Norsko 2;
- 413** - Převody z vlastních fondů, tj. příjmy z převodu vlastních fondů hospodářské činnosti za účelem doplnění zdrojů k financování hlavní činnosti věznic a vazebních věznic (tzv. mimorozpočtové prostředky); dále zahrnují nevyplacené mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP, které byly v předchozím roku deponovány na účtu cizích prostředků;
- 421** - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně poskytnuté z Národního fondu na investiční akce Operačního programu Životního prostředí a investiční transfery přijaté z finančních mechanismů – Norsko 2.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňů osob vykonává Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále SHČ), a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky. V roce 2017 realizovalo hospodářskou činnost 25 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozovaných hospodářské činnosti bylo v roce 2017 pracovním zařazeno průměrně 3 457 odsouzených, což je o 1 219 odsouzených více než v roce 2016. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 51 165,43 tis. Kč, to je o 22 096,26 tis. Kč více než v roce 2016.

Část zisku bude rozdělena individuálně dle potřeb příslušných organizačních jednotek s hospodářskou činností na posílení hlavní činnosti, a to především na pořízení investičního majetku, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup materiálu a na opravy a udržování.

Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňených osob
Bělušice	Výroba potravinářských a škrobářských výrobků	790,36	36
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického zboží, deštníků, upomínkových předmětů		
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě		
Brno	Pomocné a úklidové práce	1 589,73	40
Břeclav	Pomocné stavební práce	893,35	31
	Výroba slunečních clon do aut		
	Výroba postelových roštů		
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	1 528,75	38
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce		
	Úklidové práce		
	Skladovací a balicí práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů	769,58	17
	Broušení odlitků		
	Třídění okrasného kameniva		
	Zámečnická výroba		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	1 121,43	210
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Jiřice	Výroba a montáž bezpečnostních pásů do aut	3 832,70	102
	Výroba nábytku		
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	914,70	81
	Výroba plastových a pryžových výrobků		
	Výroba vlákniny, papíru a lepenky		
	Výroba elektronických součástek a opravy		
	Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií		
	Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků		
	Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení		
Kynšperk	Výroba dřevěných briket	5 774,70	310
	Pomocné stavební práce		
	Pomocné lesnické práce		
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Úklid chodeb a místností	1 466,84	77
	Obsluha galvanizační linky		
	Kompletace a balení autodílů		
Mírov	Výroba nábytku	4 743,20	169
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Pomocné práce v zemědělství	1 751,81	121
	Pomocné stavební práce		
	Zpracování kovo odpadů a třídění		
Odolov	Pomocné práce gumářské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	924,50	146
	Třídění separovaného odpadu		
	Pomocné práce ve strojírenství a autooprávenství		

Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsl. hospod. po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů osob
Oráčov	Kompletace propagačních materiálů	389,23	279
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	6 306,87	290
Plzeň	Výroba korpusů dárkových kazet	983,55	19
	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		
	Výroba plastových a pryžových výrobků		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti		
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě		
	Poskytování technických služeb		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	98,63	29
	Kovovýroba		
Praha - Ruzyně	Pomocné práce v kuchyni	1 331,20	128
	Pomocné práce při údržbě areálu		
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
Příbram	Pomocné stavební práce	938,16	177
	Praní a žehlení prádla		
	Strojírenská výroba		
	Poskytování služeb v potravinářství		
	Montážní práce		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	4 680,59	206
	Opracování zinkových odlitků		
	Montáž a kompletace elektrosoučástek		
Světlá n.S.	Skladovací a balicí práce	2 814,51	373
	Kompletace zásilek		
	Poskytování služeb v potravinářství		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklárny	4 515,09	388
	Výroba krmiva pro psy		
	Výroba elektrických součástek		
	Recyklace elektrospotřebičů pro domácnost		
Valdice	Výroba kartonáže a papírenských výrobků	1 574,29	120
	výroba a zpracování skla		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Obrábění litinových výrobků		
Všehrady	Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií	561,82	46
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované sta		
	Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí		
	Poskytování technických služeb		
Znojmo	Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkář	959,84	24
	Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěný		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované sta		
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technick		
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí			
Celkem		51 165,43	3 457

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2017:

v tis. Kč

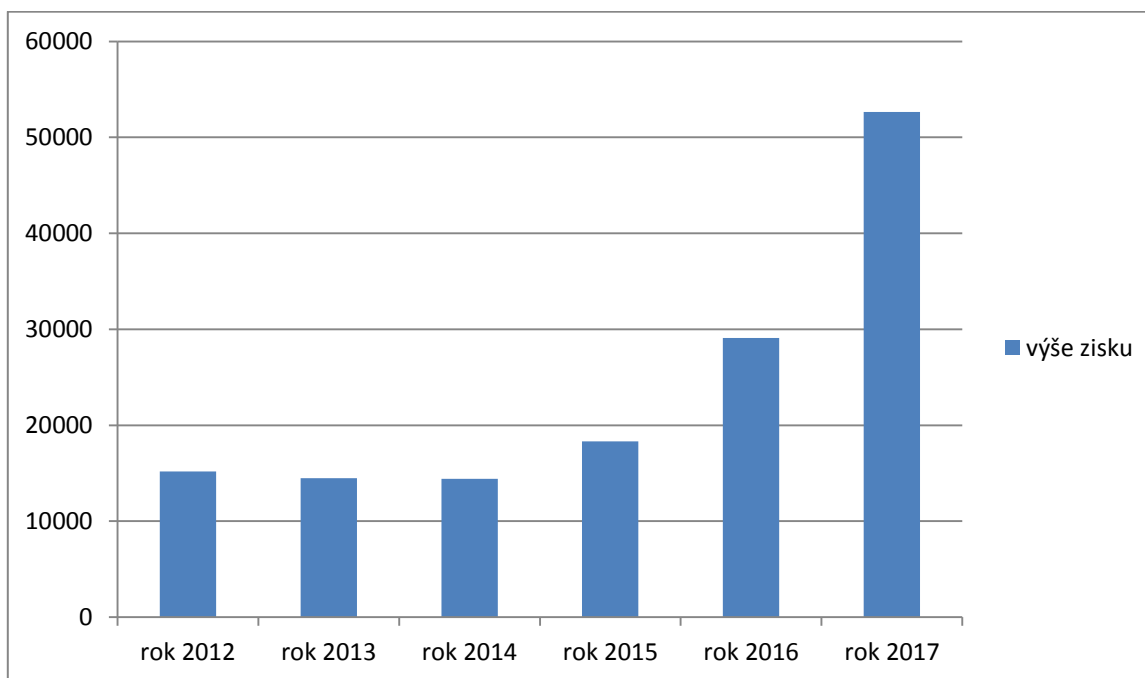
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	62 987,46	11 822,03	51 165,43

Přehled dosaženého zisku od roku 2012 do roku 2017:

v tis. Kč

2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 176,82	14 481,67	14 421,39	18 327,87	29 096,17	52 165,43

Zisk provozoven SHČ za období 2012 – 2017



V Ý D A J E

Na rok 2017 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových výdajů ve výši 9 581 418,12 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajové části rozpočtu o 331 899,44 tis. Kč. V roce 2017 nebyly vázány žádné výdajové prostředky.

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít mimorozpočtové prostředky ve výši 13 377,07 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 247 499,50 tis. Kč, z toho 26 236,39 tis. Kč na výdaje spolufinancované z FM Norsko 2.

Rozpočet byl určen na výdaje Vězeňské služby ČR. Organizační struktura Vězeňské služby se skládá z generálního ředitelství, které dále řídí 35 věznic, vazebních věznic, včetně ústavů pro výkon zabezpečovací detence, Akademie Vězeňské služby ČR a Střední odborné učiliště.

Po úpravách rozpočtu provedených Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR a po změnách provedených vlastními rozpočtovými opatřeními v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, bylo čerpání finančních prostředků po čtvrtletích v roce 2017 následující:

Čerpání finančních prostředků v roce 2017	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Upravený rozpočet 2017	9 913 317,56	
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 732 371,80	17,67
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 383 755,51	24,33
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 344 430,99	23,93
Skutečnost 4. čtvrtletí	3 338 120,87	34,07
Výdaje celkem za rok 2017	9 798 679,17	100,00

Nižší čerpání v 1. čtvrtletí: Je způsobeno tím, že v tomto čtvrtletí jsou zúčtovány pouze platy za leden a únor daného roku.

Vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí: Je především způsobeno tím, že v čerpání jsou zahrnuty platy za 4 měsíce, tj. včetně platů, služebních příjmů a souvisejících výdajů za prosinec, které byly převedeny na depozitní účet a vyplaceny v měsíci lednu 2018.

Vězeňská služba

Čerpání finančních prostředků podle ukazatelů rozpočtu Vězeňské služby ČR za rok 2017 bylo následující:

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Skutečnost 2017	SKUT/UR (v %)
Výdaje celkem	8 807 686,68	9 581 418,12	9 913 317,56	9 798 679,17	98,84
v tom:					
Běžné výdaje	8 604 483,75	9 251 418,12	9 586 329,29	9 504 166,58	99,14
v tom:					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 128 393,13	4 451 099,29	4 629 206,17	4 567 347,27	98,66
z toho:					
Platy (pol.5011 a 5012)	3 954 025,08	4 262 739,94	4 440 846,82	4 378 300,93	98,59
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 405 363,31	1 513 373,76	1 573 930,10	1 554 729,16	98,78
Mzdové náhrady	891,60	0,00	179,52	2 639,11	1 470,09
Náhrady mezd v době nemoci	7 056,00	8 000,00	8 748,76	8 659,10	98,98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	59 388,47	85 254,80	88 791,02	87 466,72	98,51
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	1 767 393,27	1 896 690,27	2 003 473,72	2 016 203,86	100,64
Důchody	660 566,51	697 000,00	682 000,00	677 419,61	99,33
Ostatní sociální dávky	575 431,46	600 000,00	600 000,00	589 701,75	98,28
Program protidrogové politiky	3 993,09	8 000,00	8 000,00	7 964,37	99,55
v tom:					
Běžné výdaje	3 993,09	8 000,00	8 000,00	7 964,37	99,55
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program sociální prevence a prevence kriminality	3 995,05	9 000,00	9 000,00	8 965,62	99,62
v tom:					
Běžné výdaje	3 995,05	9 000,00	9 000,00	8 965,62	99,62
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje	203 202,93	330 000,00	326 988,27	294 512,59	42,87
v tom:					
Systémově určené výdaje	203 202,93	330 000,00	326 988,27	294 512,59	42,87
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů Vězeňské služby ČR pro rok 2017 byl schválen ve výši 9 251 418,12 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 9 586 329,29 tis. Kč a byl čerpán v částce 9 504 166,58 tis. Kč. V roce 2017 byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši 9 108,29 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 47 481,82 tis. Kč.

Vězeňská služba ČR zajistila v průběhu roku 2017 každodenní bezporuchový a bezkonfliktní chod všech vězeňských zařízení.

Celoroční průměrný denní stav vězňů dosáhl počtu 22 620 osob, z toho ve výkonu trestu 20 756 osob, a meziročně se tak zvýšil o 602 osob.

Složitost situace v českém vězeňství dokládá značná migrace vězňů. Osob nastoupivších k výkonu vazby a trestu bylo v průběhu roku 2017 celkem 11 032. U všech musela být provedena zdravotní prohlídka, pro všechny muselo být zajištěno lůžko na cele, vydáno oblečení a zajištěno stravování. Naproti tomu bylo v průběhu roku propuštěno z výkonu vazby a trestu 11 348 osob a také u nich musela být provedena výstupní zdravotní prohlídka a provedeny organizační a administrativní úkony stanovené vnitřním předpisy Vězeňské služby ČR.

Vybrané výdaje podseskupení 513, 515 a 516 Vězeňské služby ČR, skutečnost v tis. Kč								
Podsuskupení nebo rozpočtová položka		2013	2014	2015	2016	2017	Srovnání 2017 a 2016	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	640 672,72	668 025,67	743 553,49	787 947,44	918 289,10	130 341,66	116,54
5131	Potraviny	332 232,23	401 684,49	455 331,87	495 042,25	524 255,32	29 213,07	105,90
5133	Léky a zdr. materiál	17 711,16	16 831,56	19 406,93	18 865,58	20 267,87	1 402,29	107,43
5134	Prádlo, oděv a obuv	31 384,16	54 361,37	41 591,58	40 077,11	53 457,00	13 379,89	133,39
515	Nákup vody, paliv a energie	629 539,88	517 141,80	551 985,83	465 637,47	525 095,54	59 458,07	112,77
5151	Voda	156 579,44	152 018,02	174 494,09	173 175,79	185 314,71	12 138,93	107,01
5157	Teplá voda	2 491,44	2 582,54	1 225,37	1 962,04	2 217,10	255,07	113,00
5152	Tepllo	101 434,95	85 302,43	93 398,87	71 207,51	85 267,34	14 059,83	119,74
5153	Plyn	185 466,28	136 261,13	142 080,34	100 226,89	116 776,06	16 549,17	116,51
5154	Elektrická energie	143 739,37	102 368,19	104 191,32	82 343,38	93 985,45	11 642,07	114,14
5156	Pohonné hmoty a maziva	36 251,88	35 931,95	32 075,47	28 847,08	31 956,16	3 109,08	110,78
516	Nákup služeb	151 670,87	176 575,53	230 963,76	243 821,66	255 058,03	11 236,37	104,61
517	Ostatní nákupy	232 779,48	258 084,84	219 288,53	235 882,63	260 744,92	24 862,29	110,54
5171	Opravy a udržování	179 250,83	219 509,89	186 748,72	209 912,23	227 968,95	18 056,72	108,60
	Průměrný počet vězňených osob	16 388	17 681	19 979	22 018	22 620	602	102,73

Podsuskupení položek 513 - Výdaje na nákup materiálu – čerpání se zvýšilo oproti roku 2016 o 130 341,67 tis. Kč. K nárůstu došlo zejména na položce potravin, a to v souvislosti se stavem počtu vězňených osob. Dále na položce prádlo, oděv a obuv, kde v letech 2015 a 2016 nebylo čerpání z důvodu neuzavření rámcových smluv, což se podařilo právě až v roce 2017.

Podsuskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie obsahuje výdaje na vodné a stočné, dodávané teplo, plyn, elektrickou energii, pevná paliva, pohonné hmoty a maziva, dodávky teplé vody a ostatní paliva a energie (např. technické plyny, olej do strojů a zařízení apod.). Výdaje na tomto podsuskupení vykazují meziroční nárůst o 59 458,06 tis. Kč.

Na čerpání finančních prostředků v podsuskupení položek 516 – Nákup služeb se nejvíce podílely ostatní služby (veterinární vyšetření, měření emisí, čištění kanalizací, STK vozidel, zákonné pojištění vozidel, rozbory vody, fotografické služby, vstupní lékařské prohlídky, revize kotelen, výtahů a hasičských přístrojů, dezinfekce prostor ve věznicích, odvozy odpadů, servisní poplatky apod.). Celkem meziročně výdaje na toto podsuskupení vzrostly oproti roku 2016 o 11 236,36 tis. Kč.

V rámci podsuskupení položky 517 – Nákup ostatních služeb došlo k vyššímu čerpání proti roku 2016 o 24 862,29 tis. Kč. K významnému zvýšení výdajů došlo zejména na položce 5171 – Opravy

a udržování, a to ve výši 18 056,72 tis. Kč. Vyšší čerpání vyvolala potřeba bezodkladně řešit opravy budov, které byly z důvodu nižšího rozpočtu v minulých letech odloženy, a dále z důvodu bezodkladného řešení zchátralého stavu budov, se kterými je Vězeňská služba ČR příslušná hospodařit.

Program protidrogové politiky

V roce 2017 byl schválený rozpočet 8 000 tis. Kč a čerpáno bylo 7 964,37 tis. Kč. Prostředky z programu protidrogové politiky využila Vězeňská služba ČR k zajištění provozu specializovaných oddělení pro soudně nařízené ochranné léčení protitoxikomanické, protialkoholní a patologického hráčství, zajištění provozu specializovaných oddělení zajišťujících dobrovolné léčení, zajištění činnosti bezdrogových zón s terapeutickým zacházením, zabezpečení optimální funkčnosti poraden drogové prevence, zajištění poskytování detoxifikace ve věznicích, zajištění poskytování substituční léčby ve věznicích, zajištění externích supervizi pro zaměstnance poskytující protidrogové služby, zajištění systémového vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR pracujících s uživateli drog, zajištění činnosti bezdrogových zón se standardním zacházením a zajištění testování vězňených osob na přítomnost OPL v těle.

Program sociální prevence a prevence kriminality

V roce 2017 byl schválený rozpočet 9 000 tis. Kč a čerpáno bylo 8 965,62 tis. Kč. Vězeňská služba ČR použila tyto prostředky k zajištění diferencovaného výkonu trestu ve specializovaných odděleních, realizaci standardizovaných programů zacházení s odsouzenými, realizaci programů zacházení s odsouzenými cílených na snižování recidivy odsouzených, realizaci programů přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu, zajištění činnosti výstupních oddělení včetně zabezpečení odpovídajících podmínek ve zřízených výstupních odděleních, úhradě nákladů vydání dokladů osobní totožnosti nesolventním odsouzeným a chovancům, prohlubování kvalifikace vězeňského personálu umožňující vysoce odborné diferencované zacházení s vězňenými osobami, zajištění zacházení s mladistvými v souladu s Doporučením CM/Rec (2008) 11, vyhodnocení nastavení hodnotícího nástroje SARPO ve VIS a jeho používání v praxi a k zajištění přípravy a realizace změny vnější diference věznic.

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Pro rok 2017 byl Vězeňské službě ČR stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 11 746 míst. Z toho bylo 7 435 míst příslušníků a 4 311 míst občanských zaměstnanců. V průběhu roku 2017 nedošlo v plánovaných počtech k žádným změnám.

Naplnění plánovaných počtů zaměstnanců bylo v roce 2017 následující:

Kategorie	Schválený počet	Počet po změnách	Průměrný přepočtený počet	Rozdíl	Plnění k uprav. přepočtu v %
Příslušníci	7 435	7 435	6 915	-520	93,01
Občanští zaměstnanci	4 311	4 311	4 079	-232	94,62
Celkem zaměstnanci	11 746	11 746	10 994	-752	93,60

Ve srovnání s rokem 2016 se přepočtený počet příslušníků Vězeňské služby ČR snížil o 20 osob (skutečnost v roce 2016 byla 6 935 osob). U občanských zaměstnanců se přepočtený počet meziročně zvýšil o 59 osob (skutečnost v roce 2016 byla 4 020 osob).

V průběhu roku 2017 bylo do služebního poměru přijato celkem 417 příslušníků, služební poměr ukončilo 400 příslušníků.

Rozpočet po změnách na platy občanských zaměstnanců a příslušníků a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 4 629 206,17 tis. Kč v roce 2017 byl čerpán následovně:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2017	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2017	4 629 206,17	
Skutečnost 1. čtvrtletí	694 461,68	15,20
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 086 528,45	23,79
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 146 432,96	25,10
Skutečnost 4. čtvrtletí	1 639 924,18	35,91
Výdaje celkem za rok 2017	4 567 347,27	100,00

Prostředky na platy příslušníků a občanských zaměstnanců

Pro rok 2017 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 451 099,29 tis. Kč, z toho činily prostředky na platy příslušníků 2 712 814,70 tis. Kč a prostředky na platy občanských zaměstnanců 1 549 925,24 tis. Kč. V průběhu roku byly provedeny následující úpravy:

- v návaznosti nařízení vlády č. 168/2017 došlo k navýšení rozpočtu na platy občanských zaměstnanců o částku 4 581,89 tis. Kč,
- rozpočtovým opatřením na vrub rozpočtu kapitoly MZV došlo k navýšení rozpočtu na platy občanských zaměstnanců o částku 1 296,00 tis. Kč,
- v návaznosti na nařízení vlády č. 340/2017 došlo k navýšení rozpočtu na platy občanských zaměstnanců o 23 168,00 tis. Kč,
- v návaznosti na usnesení vlády č. 491/2017 došlo k navýšení rozpočtu prostředků na platy příslušníků o 108 510,29 tis. Kč,
- v návaznosti na usnesení vlády č. 736/2017 došlo k navýšení rozpočtu prostředků na platy příslušníků o 40 550,70 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl upraven na částku 4 629 206,17 tis. Kč, z toho prostředky na platy příslušníků po změnách činily 2 861 875,69 tis. Kč a prostředky na platy občanských zaměstnanců po změnách byly ve výši 1 578 971,13 tis. Kč.

Vedle toho byly do rozpočtu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů minulých let a mimorozpočtové prostředky ve výši 22 232,70 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 11 884,28 tis. Kč. Z této částky připadlo na financování projektů na platy FM/EHP Norsko 855,25 tis. Kč.

Výdajový účet neumožňuje členění na kategorie příslušníků, a proto jsou následující údaje uvedeny z nákladového účtu. Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a občanských zaměstnanců bylo v roce 2017 následující:

Kategorie	Skutečné čerpání prostředků na platy podle nákladového účtu v tis. Kč	Průměrný měsíční plat z nákladového účtu v Kč
Příslušníci celkem	2 806 634,23	33 822
z toho: justiční stráž	344 042,37	28 279
ostatní příslušníci*	2 462 591,86	34 775
Občanští zaměstnanci	1 567 679,85	32 031
Celkem zaměstnanci	4 374 314,08	33 158

*Náklady na platy ostatních příslušníků zahrnují platy příslušníků vězeňské stráže, správní služby, Akademie Vězeňské služby ČR a pověřeného orgánu Vězeňské služby ČR.

Výdajový účet rovněž neumožňuje členění na jednotlivé složky platů. Z uvedeného důvodu je využit nákladový účet.

Na platy příslušníků bylo podle nákladového účtu v roce 2017 vynaloženo celkem 2 806,634,23 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu po změnách na 98,06 %. Na platy občanských zaměstnanců bylo podle nákladového účtu vynaloženo v roce 2017 celkem 1 567 679,85 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu po změnách na 99,28 %.

Průměrný měsíční plat příslušníků (z nákladů) se proti roku 2016 zvýšil o částku 3 622 Kč (meziroční nárůst 11,99 %); průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců se zvýšil o částku 2 209 Kč (meziroční nárůst 7,41 %). Celkový průměrný měsíční plat se oproti roku 2016 zvýšil o 3 095 Kč (meziroční nárůst 10,29 %).

V souvislosti se zajišťováním nepřetržitého provozu byly vyplaceny občanským zaměstnancům příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli, za práci ve svátek a za rozdělenou směnu v celkové výši 16 730,20 tis. Kč, což proti roku 2016 představuje nárůst o 1 492,30 tis. Kč. Příslušníkům tyto složky platu podle zákona č. 361/2003 Sb. nepřísluší. Meziroční nárůst byl z převažující části ovlivněn růstem tarifních platů.

Na odměny příslušníkům za služební pohotovost bylo v roce 2017 vynaloženo celkem 12 525,62 tis. Kč, což proti roku 2016 představuje meziroční nárůst o 2 180,09 tis. Kč. Nárůst nákladů souvisí vedle úprav základních tarifů, s větším počtem příslušníků, kterým ve srovnání s rokem 2016 musela být nařízena služební pohotovost.

U občanských zaměstnanců bylo na odměnách za pracovní pohotovost vyplaceno v roce 2017 celkem 1 730,01 tis. Kč, což proti roku 2016 představuje nárůst o 219,65 tis. Kč. Vedle rozdílnosti počtu hodin pracovní pohotovosti jsou vyšší náklady ovlivněny především úpravami tarifních platů, ke kterým v průběhu roku 2017 došlo.

V roce 2017 bylo u příslušníků proplaceno 422 073 hodin služby přesčas, což proti roku 2016 představuje nárůst o 210 114 hodin, tj. o 99,13 %. Na úhradu nákladů za službu přesčas bylo vynaloženo celkem 82 980,27 tis. Kč, což proti roku 2016 představuje nárůst o 45 751,09 tis. Kč, tj. o 122,89 %. Meziroční nárůst je důsledkem rozhodnutí soudů, kdy bylo možné pod důležitý zájem služby (služba přesčas do 150 hodin v kalendářním roce zohledněná v platu příslušníka) podřadit pouze službu přesčas ve výjimečných případech. Tato rozhodnutí soudů mají souběžně vliv i na zvýšený rozsah služební pohotovosti.

Občanským zaměstnancům bylo v roce 2017 proplaceno celkem 19 923 hodin práce přesčas, což proti roku 2016 představuje nárůst o 1 067 hodin, tj. o 5,66 %. Na její úhradu bylo vynaloženo celkem 7 300,37 tis. Kč, což proti roku 2016 představuje nárůst o 1 179,56 tis. Kč, tj. o 19,27 %. Převažující rozsah nezbytné práce přesčas je generován potřebou zajištění lékařské péče o vězněné osoby. Za hlavní příčinu tohoto stavu lze označit dlouhodobé nenaplňování systemizovaných míst lékařů a zdravotních sester.

Náklady na osobní příplatky činily 198 894,38 tis. Kč, což je pouze 4,54 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců, přičemž náklady na osobní příplatky příslušníků pak dosáhly částky 92 117,29 tis. Kč, tj. 3,28 % z celkových nákladů na jejich platy. U občanských zaměstnanců dosáhly náklady na osobní příplatky částky 106 777,09 tis. Kč, tj. 6,81 % z celkových nákladů na jejich platy.

Ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet výdajů ostatních plateb za provedenou práci byl stanoven na rok 2017 celkem ve výši 188 359,35 tis. Kč a v jeho průběhu nedošlo k žádným úpravám. Do rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci však byly zapojeny prostředky z profilujících nároků nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 10 348,42 tis. Kč, z toho bylo určeno na financování projektů EU/FM 150,08 tis. Kč.

v tis. Kč

Skutečné výdaje	
Ostatní osobní výdaje - dohody celkem	51 972,14
z toho: běžný provoz VS	51 840,72
projekty EHP/Norsko	131,42
Odstupné celkem	2 504,76
Ostatní platby za provedenou práci celkem	134 569,43
Celkem výdaje	189 046,33

Na ostatní osobní výdaje – tj. na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo v roce 2017 vynaloženo celkem 51 972,14 tis. Kč, což proti roku 2016 představuje nárůst o 5 881,73 tis. Kč. Rozpočet po změnách ostatních osobních výdajů určených k financování běžného provozu Vězeňské služby ČR byl čerpán na 98,84 %. Z profilujících nároků nespoteřebovaných výdajů určených k financování projektů EU/FM bylo dále čerpáno 131,42 tis. Kč.

Na odstupné bylo v roce 2017 vynaloženo 2 504,76 tis. Kč a rozpočet po změnách byl čerpán na 100,00 %.

Na ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené bylo v roce 2017 vynaloženo celkem 134 569,43 tis. Kč, což proti roku 2016 představuje nárůst o 6 893,31 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 100,87 %. Z toho bylo vynaloženo na odměny vězněných osob 133 892,93 tis. Kč (meziroční nárůst o 6 724,41 tis. Kč) a na kázeňské odměny příslušníkům 676,50 tis. Kč (meziroční nárůst o 167,90 tis. Kč). Celkové čerpání prostředků vynaložených na odměny vězněných osob v sobě zahrnuje zapojené nároky nespoteřebovaných profilujících výdajů ve výši 10 198,34 tis. Kč.

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017

Skutečnost 2016	204 208,03 tis. Kč
Schválený rozpočet 2017	330 000,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2017	330 000,00 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2017	300 889,17 tis. Kč
Plnění v procentech	91,18 %

Skutečné čerpání výdajů programového financování Vězeňské služby ČR činilo 300 889,17 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 91,18 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 294 512,59 tis. Kč a neinvestičních výdajů 6 376,58 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k navýšení čerpání rozpočtových prostředků programového financování o 96 681,14 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu 2017 bylo čerpáno 91 873,38 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 204 747,01 Kč, z toho na projekty FM Norsko 2 ve výši 18 887,02 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje (ze zisku hospodářské činnosti) byly čerpány ve výši 4 268,78 tis. Kč.

Přehled čerpání výdajů investičních výdajů v jednotlivých čtvrtletích (včetně mimorozpočtových prostředků a nároků z nespotřebovaných výdajů):

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	% čerpání
1. čtvrtletí	16 762,20	5,68
2. čtvrtletí	57 042,29	19,37
3. čtvrtletí	41 927,73	14,24
4. čtvrtletí	178 780,37	60,71
Celkem	294 512,59	100,00

V roce 2017 byly výdaje směřovány zejména do následujících oblastí:

1. Rozšíření ubytovacích kapacit

Jiřice – otevřená věznice

Cílem akce byla výstavba tzv. Otevřené věznice s kapacitou 32 lůžek v areálu věznice Jiřice. Jedná se o pilotní projekt, jehož snahou je snížení recidivy trestné činnosti pomocí účinné práce s odsouzenými a propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a vytváření prostředí k jejich úspěšné reintegraci do společnosti. Projekt Otevřená věznice usnadní návrat těchto osob do běžného života a jejich bezproblémové začlenění do společnosti. Výdaje akce činily 29 962,66 tis. Kč.

Břeclav – zprovoznění objektu Poštorná

Objekt Poštorná převzala vězeňská služba od Správy uprchlických zařízení MV ČR v roce 2012. Zprovoznění objektu pro účely ubytování odsouzených, představovalo nejen samotnou rekonstrukci objektu, ale i výstavbu nového vnitřního oplocení, vybudování kamerového systému, vybavení ICT technikou, telefonní ústřednou atd. Ubytovací kapacita objektu činí 200 osob. Výdaje akce v roce 2017 činily 35 883,00 tis. Kč.

2. Plnění úsporných opatření dle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Odolov – rekonstrukce kotelny

Cílem akce je komplexní rekonstrukce a modernizace stávajícího tepelného zdroje tak, aby byly plněny emisní hodnoty dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. Rekonstrukcí dojde k nahrazení stávajících obslužných uhelných středotlakých parních kotlů za bezobslužné teplovodní kotle na spalování lehkého topného oleje. Celkové výdaje akce činí 22 474,22 tis. Kč, z toho v roce 2017 bylo čerpáno 19 969,25 tis. Kč.

3. Obnova vozového parku:

GŘ OL - eskortní vozidla 2017

Obsahem akce bylo pořízení 20 ks malých eskortních vozidel používaných pro eskortní přepravu (soudní, zdravotní) malého počtu vězňených osob. Celkové výdaje akce činily 24 988,92 tis. Kč.

4. Zvýšení vnitřní bezpečnosti, rekonstrukce bezpečnostních systémů a pořízení prostředků sloužících k detekci osob a předmětů:

Nákup RTG zavazadel

V roce 2017 byly realizovány 3 akce, jejichž obsahem byl nákup 24 ks RTG zavazadel v celkové výši 15 358,89 tis. Kč. Pořízené RTG jsou umístěny na vstupech do věznic a vazebních věznic a zabraňují vnášení nedovolených předmětů do objektů věznic.

GŘ OL – detektory tepové frekvence

Detektory tepové frekvence využívá Vězeňská služba ČR ve vjezdových koších do věznic. Slouží k zabránění neoprávněného vstupu nebo odchodu z objektu věznice. Obsahem akce byl nákup 12 ks detektorů v celkové hodnotě 11 470,80 tis. Kč.

Celkem bylo na zajištění bezpečnosti vězeňských objektů v roce 2017 vynaloženo 56 922,11 tis. Kč.

5. Zajištění provozuschopnosti věznic

GŘ OL – dodávka prádelenské technologie

Cílem akce byla obměna zastaralého technického vybavení prádelen, které jsou zřízeny ve věznicích Brno, Opava, Plzeň a Valdice. Bylo pořízeno 36 ks vybavení prádelen – průmyslové pračky, bubnové sušiče, žehliče a žehlící lisy. Celkové výdaje akce činily 30 242,74 tis. Kč.

GŘ OL – konvektomaty 2017

Akce byla zaměřena na obměnu velkokuchyňské technologie ve stravovacích provozech organizačních jednotek vězeňské služby. Pořízené konvektomaty nahradily již vyřazenou a velmi poruchovou technologii, která byla již za hranicí životnosti. Bylo pořízeno 32 ks konvektomatů v hodnotě 18 547,85 tis. Kč.

Dále byly v roce 2017 dokončeny akce spolufinancované z prostředků finančních mechanismů v rámci programu CZ15 „Budování kapacit a spolupráce v justici Nápravné služby včetně alternativních trestů“. Jednalo se o akce: Příbram – výstavba výrobně vzdělávací haly, Nové Sedlo – vestavba do stávajícího objektu kotelny, Kuřim – nástavba přízemní budovy a Opava – rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu. Celkem bylo na uvedené akce čerpáno 21 486,37 tis. Kč, z toho 14 725,57 tis. Kč činily prostředky FM. Více o projektech – viz kapitola 5.3 EHP Norsko.

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2013 – 2016

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2013	2014	2015	2016
Vězeňská služba ČR	241 471,08	117 961,30	171 405,56	204 208,03

4 ZAHRANIČNÍ CESTY

Na zahraniční cestovné, včetně eskort odsouzených a studijních stáží v rámci projektu FM/Norsko 2, byly v roce 2017 vynaloženy výdaje ve výši 2 253,40 tis. Kč, tedy o 441,31 tis. Kč méně než v roce 2016.

Eskorty odsouzených byly realizovány z České republiky do Rumunska, Lotyšska, Švédska, Itálie, Nizozemska a Velké Británie a dále pak dvakrát z Japonska do České republiky.

5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2017 v tis. Kč						
Nástroj	Název programu	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
054	OPŽP CF	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
104	OP ZAM. 2014+	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
060	FM	SR	0,00	0,00	5 826,92	5 245,83
		EU	0,00	0,00	23 322,20	20 990,56
celkem		SR	0,00	0,00	5 826,92	5 245,83
		EU/FM	0,00	0,00	23 322,20	20 990,56
celkem podíly SR a FM			0,00	0,00	29 149,12	26 236,39

5.1. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhledem k prohlubujícím se problémům s dodavateli, které zapříčinily nemožnost splnit termíny dokončení akce v termínu do konce dotačního období, musela Vězeňská služba ČR odstoupit od projektů „Snížení energetické náročnosti a ekologizace energetického zdroje ve Věznici Ruzyně“, „Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV vytápění Věznice Bělušice“ a „Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram“ z dotačního programu SFŽP. Vězeňská služba, jako příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí, byly na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, odejmuty dotace s tím, že již vyplacené prostředky je příjemce povinen vrátit.

Z projektu „Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram“ činila vratka 8 335 278,07 Kč.

Z projektu „Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV vytápění Věznice Bělušice“ činila vratka 9 580 635,53 Kč.

Z projektu „Snížení energetické náročnosti a ekologizace energetického zdroje ve Věznici Ruzyně“ činila vratka 2 054 852,90 Kč.

5.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014+

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v průběhu roku 2017 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Projektové záměry se připravují, čerpání započne v roce 2018.

5.3. EHP NORSKO

Prostředky ve výši 26 236,39 tis. Kč byly čerpány výhradně zapojením nespotřebovaných výdajů z minulých let, a to ve výši 5 245,83 tis. Kč ze státního rozpočtu a 20 990,56 tis. Kč z FM Norsko 2.

Součástí běžných i kapitálových výdajů byly v roce 2017 prostředky určené na financování projektů v rámci programu CZ15 Budování kapacit a spolupráce v justici Nápravné služby včetně alternativních trestů“ z dotačního titulu Norských fondů.

Vězeňská služba ČR úspěšně dokončila realizaci celkem pěti projektů v rámci výše uvedeného programu:

- „Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby“ - doba realizace 23. 9. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu zacházení s věznými osobami, podpořit programy pro odsouzené, snížit socio-kulturní, právní a jazykové bariéry.
- „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“ - doba realizace 23. 9. 2014 - 30. 6. 2017. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek a zvýšení kapacity pro práci s odsouzenými, a to vytvořením prostorů pro vzdělávání.
- „Zvýšení efektivity přípravy vězných žen před propuštěním z věznice Opava“ -doba realizace 23. 9. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem projektu byla rekonstrukce objektu bývalé kotelny, čímž vzniknou prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen.
- „Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram“ - doba realizace 23. 9. 2014 - 31. 7. 2017. Cílem bylo vytvoření prostorových i reedukačních podmínek s cílem zvýšení kvalitativního i kvantitativního působení u odsouzených, a to zejména ve směru jejich profesní přípravy.
- „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim“ - doba realizace 23. 9. 2014 - 30. 4. 2017. Cílem projektu byla výstavba lehké jednopodlažní třítaktové nástavby stávající přízemní budovy, v níž je navrženo ubytování a další výchovné aktivity pro mladé dospělé vězně s ostrahou.

6 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE

V roce 2017 byly na zajištění hlavní činnosti Vězeňské služby ČR navýšeny výdaje dle § 25 odst. 1 písmeno b) zákona 218/2000 Sb. o mimorozpočtové prostředky v celkové výši 13 397,60 tis. Kč. Jednalo se převážně o zisk z hospodářské činnosti. Čerpání těchto prostředků bylo následující:

v tis. Kč

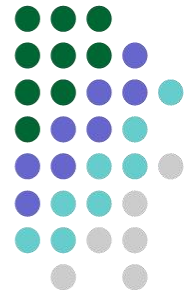
Ostatní mimorozpočtové zdroje	Zvýšení rozpočtu	Skutečné čerpání
	13 397,60	13 377,07
z toho:		
501 - Platy zaměstnanců	29,03	29,03
503 - Povinné poj. placené zaměstnav.	9,87	9,87
513 - Nákup materiálu	3 076,83	3 075,76
516 - Nákup služeb	864,43	852,86
517 - Ostatní nákupy	4 797,08	4 794,41
519 - Výdaje souv. s nein. nákupy, dary	346,00	340,78
534 - FKSP	0,58	0,58
549 - Ostatní nein. transfery obyvatelstvu	5,00	5,00
TŘ. 5 CELKEM	9 128,82	9 108,29
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	4 268,78	4 268,78
TŘ. 6 CELKEM	4 268,78	4 268,78

7 SOCIÁLNÍ DÁVKY

Ve schváleném rozpočtu vězeňské služby na rok 2017 bylo určeno významných 1 297 000,00 tis. Kč na výplatu sociálních dávek.

Z částky 697 000,00 tis. Kč, určené na výplaty dávek důchodového pojištění, bylo čerpáno 677 419 61 tis. Kč. Většinu této částky představují starobní a invalidní důchody.

Ze zbývajících částky 600 000,00 tis. Kč, určené na výplaty ostatních sociálních dávek, bylo čerpáno 589 701,75 tis. Kč. Zde se jedná především o výplatu výsluhového příspěvku příslušníkům a odchodné. Podrobněji jsou rozepsány dávky v oddílu A, odstavec 2.1.14.



G) STAVEBNÍ ÚŘAD

PŘEHLED ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU MSP ZA ROK 2017

Stavební úřad Ministerstva spravedlnosti ČR zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu. Působnost stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR je vymezena ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to s celorepublikovou místní příslušností. Stavební úřad zajišťuje komplexní koncepční, metodickou, koordinační a odbornou činnost na úseku své věcné působnosti. Dbá zejména na zajišťování ochrany veřejných práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob, či jiných subjektů a v rámci své působnosti na plnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona.

Stavební úřad je dotčeným orgánem v případech, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis. V takovém případě vydává stavební úřad vyjádření či závazné stanovisko, dle charakteru zákonného zmocnění.

Za rok 2017 bylo na stavebním úřadu Ministerstva spravedlnosti vyřízeno 194 správních spisů zaevidovaných ve spisové službě v rejstříku SP.

Z celkového počtu spisů bylo ke dni 31. 12. 2017:

- **47 žádostí o stavební povolení**, přičemž v 36 případech je již vydáno pravomocné stavební povolení, v 7 případech je vedeno řízení, ve 3 případech bylo řízení zastaveno, v 1 případě bylo řízení přerušeno.
- **26 žádostí o souhlas s provedením ohlášené stavby**, z toho 6 žádostí stavební úřad projednal v režimu stavebního řízení, z čehož 1 bylo přerušeno. Z celkového počtu žádostí byly 2 vzaty zpět, 2 žádosti jsou dosud vyřizovány.
- **32 žádostí o souhlas se změnou v užívání stavby**, z toho 10 žádostí stavební úřad projednal v režimu stavebního řízení, z čehož 1 bylo zastaveno a u 3 byl vydán zákaz s provedením změny, ve 20 žádostech byl vydán souhlas a 1 žádost byla vrácena, 1 je dosud vyřizována.
- **54 žádostí o vydání kolaudačního souhlasu**, vydáno bylo 50 kolaudačních souhlasů, provedeno 50 závěrečných kontrolních prohlídek, ve 4 případech bude ZKP provedena.
- **2 žádosti o povolení zkušební provozu**, 1 žádost byla vzata zpět, u jedné bylo zastaveno řízení.
- **19 žádostí o změnu stavby před jejím dokončením**, z toho 14 rozhodnutí nabylo právní moci, 1 žádost byla vzata zpět, 1 žádost byla zamítnuta a 3 žádosti jsou vyřizovány.
- **4 žádosti o odstranění stavby**, 2 rozhodnutí byla vydána a již nabyly právní moci, u jedné žádosti bylo zahájeno řízení, 1 žádost byla vzata zpět.
- **1 žádost o dodatečné povolení stavby**, která je vyřizována.
- **1 žádost o předčasné užívání stavby**, řízení bylo zastaveno.

- **8 oznámení o užívání stavby**, z toho bylo vydáno 7 povolení, 1 je vyřizováno.

Z celkových 235 spisů se 41 týká interních záležitostí ministerstva (vnitroresortních připomínkových řízení, stanovisek, dokumentů zaslaných na vědomí, sdělení stavebního úřadu apod.).

Stavební úřad v prosinci 2017 zorganizoval seminář zaměstnanců stavebních referátů/odborů všech organizačních jednotek Vězeňské služby ČR. Tématem semináře byla novela stavebního zákona. Účastníci semináře obdrželi písemné materiály.

V rámci metodického řízení stavební úřad průběžně poskytoval informace a koordinoval činnost zaměstnanců stavebních referátů a odborů, byl vydán 1 metodický pokyn.

V roce 2017 stavební úřad nadále spolupracoval s Českým statistickým úřadem v povinné zpravodajské činnosti zpracováváním povinných statistických hlášení o činnosti stavebního úřadu, která odesílal Českému statistickému úřadu.



H) PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ

PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH V RESORTU MINISTERSTVA SPRÁVEDLNOSTI V ROCE 2017

Oddělení finanční a majetkové kontroly Odboru kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR (dále OFMK) zajišťuje v systému finančního řízení veřejnosprávní kontrolu hospodaření resortních organizačních složek státu vykonávanou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kompetence ke kontrole hospodaření Vězeňské služby České republiky je založena ustanovením § 4a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a Justiční stráž. Kontroly jsou prováděny v režimu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, při dodržení všech metodických postupů.

Právní rámec výkonu kontrolní činnosti:

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě a o změně některých zákonů, a to v rozsahu § 1 až 8 a dále pak § 11 až 27 a § 31,
- vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších změn a doplňků, a to v rozsahu § 1 až 26 a dále § 32 až 33,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který tvoří procesní pravidla pro výkon kontrol,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MF ČR č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky,
- zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních věcech, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Resortních organizačních složek státu (dále OSS) a příspěvkových organizací, které jsou samostatnými účetními jednotkami, je 117, z toho pouze u 8 OSS bylo zřízeno pracoviště interního auditu. Funkce interního auditu u OSS je tak v souladu se zákonem o finanční kontrole nahrazována veřejnosprávní kontrolou prováděnou OFMK, a to přednostně před výkonem kontroly na ministerstvu s vlastním pracovištěm interního auditu. Veřejnosprávní kontroly jsou periodicky vykonávány nejméně jedenkrát za tři roky.

Činnost OFMK vycházela z plánovaných úkolů na rok 2017 schválených ministrem spravedlnosti. Kontroly byly prováděny v režimu zákona č. 255/2012 Sb., při dodržení všech metodických postupů. Činnost OFMK byla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. zaměřena především na veřejnosprávní kontrolu, tj. na finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u příspěvkových organizací, ke kterým MSp plní zřizovatelskou funkci.

V souladu s plánem bylo provedeno 5 veřejnosprávních kontrol zaměřených na hospodaření s majetkem státu a ověření fungování systému finanční kontroly, 3 následné kontroly k ověření plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou, 1 tematická kontrola hospodaření s majetkem státu a 1 operativní šetření plnění úkolů RIPP. Kontrolovaným obdobím při výkonu veřejnosprávních kontrol byly roky 2014, 2015, 2016 a alikvotní část roku 2017.

Přehled provedených kontrol:

- Následná kontrola plnění přijatých opatření ke zjištěním veřejnosprávní kontroly hospodaření u Městského státního zastupitelství č.j. MSP-10/2017-OK-OFK,
- Operativní šetření k ověření plnění úkolů stanovených v RIPP MSp a Katalogu korupčních rizik č.j. MSP-14/2017-OK-OFK,
- Následná kontrola plnění přijatých opatření ke zjištěním veřejnosprávní kontroly hospodaření u Krajského státního zastupitelství v Plzni č.j. MSP-19/2017-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Akademie VS ČR ve Stráži p. R. č.j. MSP-23/2017-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Krajského státního zastupitelství v Č. Budějovicích č.j. MSP-24/2017-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Krajského státního zastupitelství v Praze č.j. MSP-29/2017-OK-OFK,
- Tematická kontrola zaměřená na hospodaření s majetkem u Obvodního soudu pro Prahu 2 a Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. MSP-31/2017-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Zotavovny Praha č.j. MSP-37/2017-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Probační a mediační služby č.j. MSP-39/2017-OK-OFK,
- Následná kontrola plnění opatření u Vrchního státního zastupitelství v Praze č.j. MSP-43/2017-OK-OFK.

Kontrolované resortní OSS přijímaly opatření k odstranění zjištěných nedostatků se stanovením konkrétních odpovědných osob a termíny splnění. Ministr spravedlnosti na základě informace OFMK ukládal splnění přijatých opatření s požadavkem, aby daná OSS podala odboru kontroly v daném časovém horizontu hlášení o splnění či stavu plnění přijatých opatření. Kontrolu plnění opatření provede OFMK podle závažnosti zjištění buď formou následné kontroly po splnění opatření v následujícím plánovacím období, nebo veřejnosprávní kontrolou v časovém horizontu cca 3 let.

Souhrnně lze zhodnotit, že nedostatky zjištěné vlastní kontrolní činností spočívaly především v porušování následujících zákonů:

- **Zákona o majetku státu:**
 - zjištění:
 - nedostatečná či chybějící pověření k rozhodnutí o vyřazování majetku, nedostatečné a neprůkazné vedení evidence škod na majetku organizace a evidence majetku svěřeného zaměstnancům do osobního užívání za účelem plnění pracovních povinností,
 - smlouvy o pronájmu majetku uzavřené na dobu neurčitou, formální nedostatky ve smlouvách; poskytování neoprávněné podpory podnikatelskému subjektu na úkor prostředků státního rozpočtu.
 - opatření:
 - vydání nových pověření k vyřazování majetku vedoucími OSS,
 - ustavení škodní komise (trvale či operativně), vedení jednotné a ucelené evidence škod, rozhodnutí o řešení škodní události na návrh škodní komise vždy vydá vedoucí OSS,
 - vedení pouze elektronické evidence svěřeného majetku v IRES, provedení úprav evidovaného svěřeného majetku, každá změna na osobní kartě odsouhlasena zaměstnancem, kontrola osobních karet prováděna v rámci fyzických inventur k 31.12. daného roku,
 - změna či zrušení smluvních vztahů.

- Zákona o účetnictví, Rozpočtových pravidel a Rozpočtové skladby:
zjištění:
 - neaktualizované či chybějící příkazy a plány k provedení inventarizace, nesprávné, neprůkazné (formální) provedení inventarizace majetku,
 - nedostatečné náležitosti účetních záznamů, chybné účtování,
 - neoprávněná kompenzace příjmů a výdajů s následkem porušení rozpočtové kázně,
 - nesoulad vynaložení rozpočtových prostředků s věcným plněním,
 - neoprávněné čerpání rozpočtových prostředků,
 - nedodržení obsahové náplně rozpočtových položek.opatření:
 - vydání/úprava vnitřních předpisů k dané problematice a prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou,
 - správné nastavení vnitřního kontrolního systému řízení a důsledné dodržování zásad řídicí kontroly.
- Zákona o finanční kontrole:
zjištění:
 - nebyla stanovována vnitřní kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti užití prostředků státního rozpočtu,
 - nedostatečná interní předpisová základna,
 - nesoulad mezi vnitřním předpisem a realizovanou praxí,
 - pověření neoprávněné osoby k provádění řídicí finanční kontroly,
 - nedostatky ve fungování vnitřního kontrolního systému, formálnost výkonu finanční řídicí kontroly vyplývající z nedodržování předepsaných schvalovacích postupů.opatření:
 - zjištěné nedostatky prověřeny vedoucími OSS v širších souvislostech, výběr hospodárnějších a efektivnějších variant uvažovaných nákupů zboží a služeb,
 - úpravy vnitřních předpisů, důsledné dodržování zásad finanční kontroly, provádění následné kontroly dodržování uvedených předpisů.
- Zákona o veřejných zakázkách:
zjištění:
 - administrativní nedostatky a nekompletnost spisové dokumentace k veřejným zakázkám,
 - formální a věcné nedostatky ve výběrových řízeních,
 - netransparentnost při zadávání zakázek malého rozsahu,
 - nedostatky ve vedení řádné evidence smluv a objednávek,
 - v obsahu smluvních dokumentů - smlouvy sjednány na dobu neurčitou, bez určení rámcového objemu finančních prostředků.opatření:
 - při vedení spisů k veřejným zakázkám dodržovat ustanovení vyhlášky MV o podrobnostech výkonu spisové služby,
 - nastavení přísnějšího režimu řídicí kontroly pro oblast veřejných zakázek.
- Zákoníku práce:
zjištění:
 - nedodržování vnitřních předpisů,
 - překračování zákonem stanoveného maximálního objemu hodin odpracovaných na DPP,
 - nedodržení povinné lhůty pro vyúčtování poskytnutých prostředků na zahraniční pracovní cesty,
 - odpovědnost zaměstnance za svěřený majetek byla dána jeho podpisem, avšak nebyla umožněna výlučnost používání svěřeného majetku a zabezpečení jeho ochrany.opatření:
 - úpravy vnitřních předpisů, následné kontroly dodržování uvedených předpisů, důsledné dodržování zásad řídicí kontroly.

Přehledy vnitřních kontrol, které prováděly jednotlivé krajské soudy vůči místně příslušným okresním soudům z titulu přenesené pravomoci správce kapitoly, a vnějších kontrol, provedených finančními úřady, správami sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami aj. K 31. 1. 2018 zaslalo hlášení 54 ze 117 resortních OSS, z toho:

- Krajskými soudy bylo provedeno 26 veřejnosprávních a následných kontrol hospodaření u příslušných okresních soudů.
- Finanční úřady provedly
 - 8 daňových kontrol, ve většině případů k posouzení kontrolních zjištění Ministerstva financí v uplynulých letech,
 - 10 kontrol výkonu správy soudních poplatků,
 - 11 kontrol skutečnosti, zda je možné OSS považovat za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.
- Zdravotní pojišťovny provedly 13 kontrol plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností.
- Správa sociálního zabezpečení provedla 13 kontrol zaměřených na plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- Dále byla hlášena kontrola ÚZSVM objektu evidovaného v CRAB a ve dvou případech kontrola Úřadu práce.



I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST

