



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY

336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

ZA ROK 2022

A)	Průvodní zpráva – KAPITOLA.....	3
1	PŘÍJMY.....	8
1.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY.....	9
1.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.....	10
1.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....	12
1.4	PŘIJATÉ TRANSFERY.....	12
1.4.1	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ.....	12
1.4.2	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY.....	12
2	VÝDAJE.....	14
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	15
2.1.1	VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2018 – 2022.....	16
2.1.2	VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH VÝDAJŮ 2018 – 2022.....	18
2.1.3	VÝPOČETNÍ TECHNIKA.....	19
2.1.4	VÝDAJE DLE § 5271 – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VÝDAJE NA BEZPEČNOST.....	20
2.1.5	CESTOVNÉ.....	20
2.1.6	DEZINFEKCE SPISŮ.....	21
2.1.7	ODŠKODŇOVÁNÍ.....	21
2.1.8	ZÁLOHOVÉ PLATBY.....	24
2.1.9	DOTACE.....	25
2.1.10	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ.....	26
2.1.11	PROSTŘEDKY NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ.....	37
2.1.12	PROSTŘEDKY NA ZAPOJENÍ OBČANŮ ČR DO CIVILNÍCH STRUKTUR EU A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DO VOLEBNÍCH POZOROVATELSKÝCH MISÍ.....	38
2.1.13	PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY.....	38
2.1.14	PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY.....	38
2.1.15	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.....	39
2.1.16	PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM.....	41
2.1.17	PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM.....	42
2.1.18	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST.....	43
2.1.19	ČERPÁNÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A REZERVNÍCH FONDŮ.....	43
2.1.20	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	44
2.1.21	VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE.....	46
2.2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI.....	48

2.2.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	48
2.2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI... 50	
2.3	ROVNOST MUŽŮ A ŽEN.....	52
2.4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	53
2.4.1	INVESTIČNÍ VÝDAJE	58
2.4.2	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.....	59
3	HOSPODÁRNOST, EFEKTIVITA, ÚČELNOST	59
4	VÝDAJE COVID-19	65
5	VÝDAJE UKRAJINA	65
6	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU.....	66
7	VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ.....	67
8	PLĚNÍ PRIORITY STÁTNÍHO ROZPOČTU STANOVENÝCH VLÁDOU	67
B)	Průvodní zpráva – SOUDY.....	69
1	PŘÍJMY.....	71
2	VÝDAJE	73
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	74
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	78
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	78
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	78
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	79
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	80
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	81
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022.....	81
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021	88
5	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	88
C)	Průvodní zpráva – STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ.....	89
1	PŘÍJMY.....	91
2	VÝDAJE	92
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	93
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	95
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	95
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	95
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	96
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	98
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	98

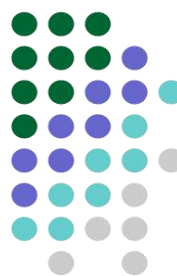
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022	98
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021	100
D)	Průvodní zpráva – MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ÚSTŘEDNÍ ORGÁN	101
1	PŘÍJMY	103
2	VÝDAJE	105
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	106
2.2	NEINVESTIČNÍ DOTACE	107
2.3	PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM	114
3	PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM.....	117
4	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	120
4.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	120
4.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	120
4.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	121
4.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	121
5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	122
5.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022	122
5.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021	124
6	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	125
E)	Průvodní zpráva – OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI.....	127
1	PŘÍJMY	129
2	VÝDAJE	130
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	130
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	137
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	137
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	137
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	138
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	139
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	139
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022	139
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021	143
5	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	143
F)	Průvodní zpráva – VĚZEŇSKÁ SLUŽBA	145
1	PŘÍJMY	147
2	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	149
3	VÝDAJE	153
3.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	155

4	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	158
4.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	158
4.2	PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ..	158
4.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	159
4.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	160
5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	161
5.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022.....	161
5.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021	163
6	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ	164
7	MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE A REZERVNÍ FOND	164
8	SOCIÁLNÍ DÁVKY	165
9	VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ A DOTACÍ	165
9.1	VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROGRAMU SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY A PROGRAMU PROTIDROGOVÉ POLITIKY	165
G)	Průvodní zpráva – STAVEBNÍ ÚŘAD.....	167
H)	Průvodní zpráva – PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ	171
I)	PŘÍLOHOVÁ ČÁST	181

Seznam zkratek

ACA – Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad Evropské unie
AIDP – Mezinárodní společnost pro trestní právo
AIHJA/IASAJ – Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů
CCTV – bezpečnostní kamerový systém
CEP – Confederation of European Probation
CRAB – Centrální registr administrativních budov
DP – důchodové pojištění
EALCJ – Evropská asociace soudců pracovně právních soudů
EBR – Evropský obchodní rejstřík
e-CODEX – e-Justice Communication via Online Data Exchange
ECRF – Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků
EED – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti
EFRJ – European Forum for Restorative Justice
EIO – European Investigation orders
eSIR – elektronický Informační systém insolvenčního rejstříku
EJTN – European Judicial Training Network
EMS – elektronický monitorovací systém
EPS systém- elektrická požární signalizace
ESLP – Evropský soud pro lidská práva
EULEX – The European Union Rule of Law Mission in Kosovo
EUROJUST – The European Union’s Judicial Cooperation Unit
EUROPRIS – Evropská asociace vězeňských služeb
FC SAN – Fibre channel Storage area network
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FM – Finanční mechanismus
FM3 – Finanční mechanismy EHP/Norsko 2014-2021
GRECO – Skupina států proti korupci
GŘ – Generální ředitelství
GŘ OL – Generální ředitelství odbor logistiky
HW – hardware
IAIR – Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů
IAP – Mezinárodní asociace prokurátorů
ICT – informační a komunikační technologie
IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze
IP kamerového systému – Internet Protocol
IROP – Integrovaný regionální operační program
ISEP – Informační systém evidence přestupků
ISRT – Informační systém rejstříku trestů
ISVR – Informační systém veřejného rejstříku
JA – Justiční akademie
KOP – Komunitární operační program
KP – Komunitární program
KS – Krajský soud
KSZ – Krajské státní zastupitelství
LGBT – Lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby
MS – Městský soud
MSP – Ministerstvo spravedlnosti
MSZ – Městské státní zastupitelství

MTZ – Materiálně technická základna
NEPT – National Expert in Professional Training
NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad
NNV – nároky z nespotřebovaných výdajů
NP – nemocenské pojištění
NPO – Národní plán obnovy
NS – Nejvyšší soud
NSS – Nejvyšší správní soud
NSZ – Nejvyšší státní zastupitelství
NZÚ – Nová zelená úsporám
ObS – Obvodní soud
OFMK – oddělení finanční a majetkové kontroly
OI – odbor informatiky
OJ – organizační jednotka
OON – ostatní osobní náklady
OP – operační program
OPLZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP – Ostatní platby za provedenou práci
OPZ – Operační program Zaměstnanost
OPŽP – Operační program životní prostředí
OS – Okresní soud
OSS – organizační složky státu
OSZ – Okresní státní zastupitelství
OZ – organizační záležitosti
PDP – předem definovaný projekt
PMS – Probační a mediační služba
PP – přízemní podlaží
PZ – příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
RT – Rejstřík trestů
RZ – Rozpočet po změnách
SHČ – Středisko hospodářské činnosti
SP – spisy stavebního úřadu
SPZ – státní politika zaměstnanosti
SR – státní rozpočet
SW – software
SZP – Společná zemědělská politika
UK – ubytovací kapacita
UPS – Uninterruptible Power Supply (záložní zdroj napájení)
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VIS – Vězeňský informační systém
VPS – Všeobecná pokladní správa
VS – Vězeňská služba
VS – Vrchní soud
VSZ – Vrchní státní zastupitelství
VTOS – výkon trestu odnětí svobody
VVaT – výkon vazby a trestu
VZ – veřejné zakázky
ZKP – závěrečná kontrolní prohlídka



A) Průvodní zpráva – KAPITOLA

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY
336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
ZA ROK 2022

Zákon č. 57/2022 Sb., ve znění zákona č. 344/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, stanovil pro kapitolu 336 - Ministerstvo spravedlnosti příjmy ve výši 3 890 423,54 tis. Kč a výdaje celkem ve výši 31 981 727,70 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2022 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů a státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby ČR (dále také „VS ČR“), Aparátu Ministerstva spravedlnosti (dále také „MSP“) 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, 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 také „RT“) v Praze, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze (dále také „IKSP“), Probační a mediační služba (dále také „PMS“) a Justiční akademie v Kroměříži (dále také „JA“).

Hlavním záměrem na úseku výkonu správy v resortu spravedlnosti v roce 2022 bylo zajistit stabilizované výkony justice a pokračovat v elektronizaci justice. Zároveň se plní úkoly k naplnění koncepce vězeňství, pokračoval proces humanizace vazebních věznic a postupné přibližování vězeňství k úrovni běžných evropských standardů.

Plnění schváleného a v průběhu rozpočtového roku 2022 upravovaného rozpočtu kapitoly 336 - Ministerstva spravedlnosti (viz příloha č. 1) je podrobně zpracováno v jednotlivých kapitolách průvodní zprávy. Při zpracování závěrečného účtu se vycházelo z rozboru hospodaření jednotlivých organizačních složek státu.

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
	2021	2022			
Příjmy celkem	4 042 238,15	3 890 423,54	3 891 298,54	4 094 595,56	105,22
v tom:					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 656 456,35	1 489 640,11	1 490 515,11	1 698 112,55	113,93
z toho:					
Příjmy z rozpočtu EU bez SZP	34 735,44	224 766,24	225 641,24	26 073,19	11,56
Příjmy z prostředků fin. mechanismů	20 751,33	23 461,87	23 461,87	42 669,54	181,87
Daňové příjmy celkem	2 385 781,80	2 400 783,43	2 400 783,43	2 396 483,01	99,82
v tom:					
Daňové příjmy *	1 103 336,76	1 004 420,00	1 004 420,00	1 149 439,79	114,44
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 282 445,04	1 396 363,43	1 396 363,43	1 247 043,22	89,31
z toho:					
Pojistné na důchodové pojištění	1 144 179,32	1 240 220,55	1 240 220,55	1 109 974,38	89,50
Pojistné na NP a přísp. na SPZ	138 265,72	156 142,88	156 142,88	137 068,84	87,78

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Pozn.: V jednotlivých kapitolách závěrečného účtu může dojít jak u příjmů, tak u výdajů k minimálním odchylkám v řádu setin. Tyto odchylky jsou způsobeny zaokrouhlováním číselných údajů na tis. Kč a dvě desetinná místa.

VÝDAJE (v tis. Kč)

Ukazatel v roce 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
Výdaje celkem	31 981 727,70	33 363 834,59	33 936 694,27	101,72
v tom:				
Běžné výdaje	31 225 067,90	32 603 645,82	32 986 135,75	101,17
v tom:				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	17 867 967,98	18 143 655,27	18 246 247,16	100,57
z toho: Platy zaměstnanců	12 344 791,72	12 590 102,47	12 609 137,20	100,15
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 010 163,79	6 109 240,73	6 051 276,22	99,05
Převod FKSP	350 608,03	356 059,22	359 463,97	100,96
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	5 017 989,10	5 920 351,60	6 272 404,92	105,95
z toho:				
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 484,00	3 194,91	3 190,65	99,87
Důchody	993 412,00	993 412,00	975 816,48	98,23
Ostatní sociální dávky	984 927,00	1 080 927,00	1 080 927,00	100,00
Program protidrogové politiky	4 465,00	4 465,00	4 752,60	106,44
v tom: běžné výdaje	4 465,00	4 465,00	4 752,60	106,44
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	11 645,00	11 645,00	11 100,57	95,32
v tom: běžné výdaje	11 645,00	11 645,00	11 100,57	95,32
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	756 659,80	760 188,77	950 558,52	125,04
v tom:				
Systémově určené výdaje	743 059,80	747 812,61	944 559,78	126,31
Individuálně určené výdaje	13 600,00	12 376,16	5 998,74	48,47

Schválený rozpočet výdajů resortu byl stanoven ve výši 31 981 727,70 tis. Kč. V roce 2022 byly vázány běžné výdaje z důvodu započtení sankcí vůči dodavateli ve výši 2 300,38 tis. Kč (Vězeňská služba ČR – 1 820,72 tis. Kč a Probační a mediační služba v částce 479,66 tis. Kč). Dále byly vázány výdaje za volná místa ve výši 227 624,09 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 32 986 135,75 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích období), což odpovídá 101,17 % rozpočtu po změnách. Z toho bylo čerpáno na platy a ostatní platby za provedenou práci 18 246 247,16 tis. Kč. Tato částka byla také zčásti kryta nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích období.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 950 558,52 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. o 190 369,75 tis. Kč více 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 %
2012	20 645 438,15		3 059 984,34	
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
2018	28 268 417,53	7,96	3 570 548,86	8,91
2019	30 756 434,53	8,80	3 877 318,73	8,59
2020	32 111 145,89	4,40	3 710 450,54	-4,30
2021	32 661 937,66	1,72	4 042 238,15	8,94
2022	33 936 694,27	3,90	4 094 595,56	1,30

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky 395/2022 Sb., o rozsahu, struktuře údajů a termínech jejich předkládání 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 3 890 423,54 tis. Kč byl stanoven na základě předpokládaných příjmů organizací resortu v justiční části i ve Vězeňské službě ČR. Rozpočet po změnách ve výši 3 891 298,54 tis. Kč byl splněn na 105,22 %, tj. skutečné plnění činilo 4 094 595,56 tis. Kč. Zatímco v roce 2021 činily skutečné příjmy 4 042 238,15 tis. Kč, bylo plnění příjmů v roce 2022 o 52 357,41 tis. Kč vyšší.

Níže uvádíme plnění závazných ukazatelů příjmů v členění na justiční a vězeňskou část:

Plnění příjmů v členění na justiční část a vězeňskou část v tis. Kč			
Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2022		
	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Příjmy celkem	2 418 763,51	1 675 832,05	4 094 595,56
v tom:			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 269 327,72	428 784,83	1 698 112,55
z toho:			
Příjmy z rozpočtu EU a ost. zahraničních programů	12 884,41	13 188,78	26 073,19
Příjmy z prostředků fin. mechanismů	33 642,12	9 027,43	42 669,54
Daňové příjmy celkem	1 149 435,79	1 247 047,22	2 396 483,01
v tom:			
Daňové příjmy *	1 149 435,79	4,00	1 149 439,79
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	1 247 043,22	1 247 043,22
z toho:			
Pojistné na důchodové pojištění	0,00	1 109 974,38	1 109 974,38
Pojistné na NP příspěvek na SPZ	0,00	137 068,84	137 068,84

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Vývoj plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	1 065 652,96	26,03
2. čtvrtletí	1 067 768,20	26,07
3. čtvrtletí	982 759,65	24,00
4. čtvrtletí	978 414,75	23,90
Celkem	4 094 595,56	100,00

Plnění rozpočtu příjmů dle druhového třídění v tis. Kč						
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31. 12. 2020	Plnění příjmů k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Plnění příjmů k 31. 12. 2022	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	1 258 900,92	2 385 781,80	2 400 783,43	2 400 783,43	2 396 483,01	99,82
tř. 2 - nedaňové příjmy	2 090 743,36	1 125 175,66	941 412,00	991 363,72	1 242 045,81	125,29
tř. 3 - kapitálové příjmy	5 153,58	2 492,22	0,00	0,00	1 245,04	-
tř. 4 - přijaté transfery	355 652,68	528 788,47	548 228,11	499 151,39	454 821,70	91,12
celkem	3 710 450,54	4 042 238,15	3 890 423,54	3 891 298,54	4 094 595,56	105,23

Při přípravě návrhu rozpočtu příjmů se vychází z plnění příjmů jednotlivých OSS v předcházejícím období, konkrétně pak schválený rozpočet pro rok 2022 vycházel z plnění za rok 2020 – viz tabulka. Zároveň je nutno při stanovení výše rozpočtu příjmů brát v úvahu i skutečnost, že v případě nesplnění rozpočtovaných příjmů je příslušná OSS povinna vázat výdaje.

1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy představují v kapitole Ministerstva spravedlnosti správní poplatky, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a od roku 2021 soudní poplatky. Správní poplatky byly plněny v loňském roce ve výši 810,47 tis. Kč. V justiční části činí správní poplatky 806,47 tis. Kč, jedná se zejména o poplatky za apostily, vyšší ověření, zapsání do seznamu mediátorů nebo insolvenčních správců a pokuty ve správním řízení. U Vězeňské služby ČR činí správní poplatky 4,00 tis. Kč, účtují se např. u žádostí o posečkání pohledávky, žádost o potvrzení o bezdlužnosti atd. Od roku 2020 je na rozpočtovou položku 1379 – Ostatní poplatky na činnost správních úřadů zařazován poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce na základě zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora na základě zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše těchto poplatků za rok 2022 činila 2 329,00 tis. Kč.

Od roku 2021 se na plnění daňových příjmů podílejí příjmy ze soudních poplatků - rozpočtová položka 1362, vybírané v souladu se zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy ze soudních poplatků byly rozpočtovány ve výši 1 004 420,00 tis. Kč a byly plněny ve výši 1 146 300,32 tis. Kč, tj. 114,13 %. Oproti roku 2021, kdy skutečnost činila 1 100 573,59 tis. Kč, bylo plnění v roce 2022 vyšší o 45 726,73 tis. Kč. K 31. 12. 2022 byly evidovány neuhrazené soudní poplatky ve výši 516 698,97 tis. Kč.

Plnění příjmů ze soudních poplatků v letech v tis. Kč				
2018	2019	2020	2021	2022
1 152 760,78	1 183 833,57	1 083 638,08	1 100 573,59	1 146 300,32

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly rozpočtovány ve výši 1 396 363,43 tis. Kč pouze u Vězeňské služby ČR a byly plněny v přímé souvislosti s vyplaceným objemem služebních příjmů příslušníků Vězeňské služby ČR za rok 2022 ve výši 1 247 043,22 tis. Kč dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 6 776,19 příslušníků a všech zaměstnaných vězňů osob.

Plnění daňových příjmů Vězeňské služby ČR dosáhlo 89,31 % vzhledem k tomu, že příjmy z pojistného na sociální zabezpečení jsou přímo závislé na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníků Vězeňské služby ČR. Nenaplnění sociálních příjmů za rok 2022 bylo způsobeno nárůstem neobsazenosti u příslušníků, která v závěru roku dosahovala 12 %. Tento stav je z velké části zapříčiněn nárůstem odchodů příslušníků s delší dobou služby, u kterých vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku a zároveň trojnásobnou valorizací důchodů v roce 2022, která se promítá v poloviční výši do valorizace výsluhového příspěvku. Vysoká valorizace spolu s minimálním růstem tarifních platů v roce 2022 ztrátlivila pro příslušníky podmínky pro vyplácení výsluhového příspěvku.

V následujícím přehledu je znázorněn vývoj plnění těchto příjmů u Vězeňské služby ČR od roku 2018 v tis. Kč:

Položka	2018	2019	2020	2021	2022
Nemocenské pojištění	82 790,93	87 022,55	84 200,58	87 857,63	87 225,62
Důchodové pojištění	1 010 536,69	1 100 269,02	1 124 791,46	1 144 179,32	1 109 974,38
Státní politika zaměstnanosti	43 195,99	47 209,47	48 363,11	50 408,09	49 843,22
Celkem	1 136 523,61	1 234 501,04	1 257 355,15	1 282 445,04	1 247 043,22

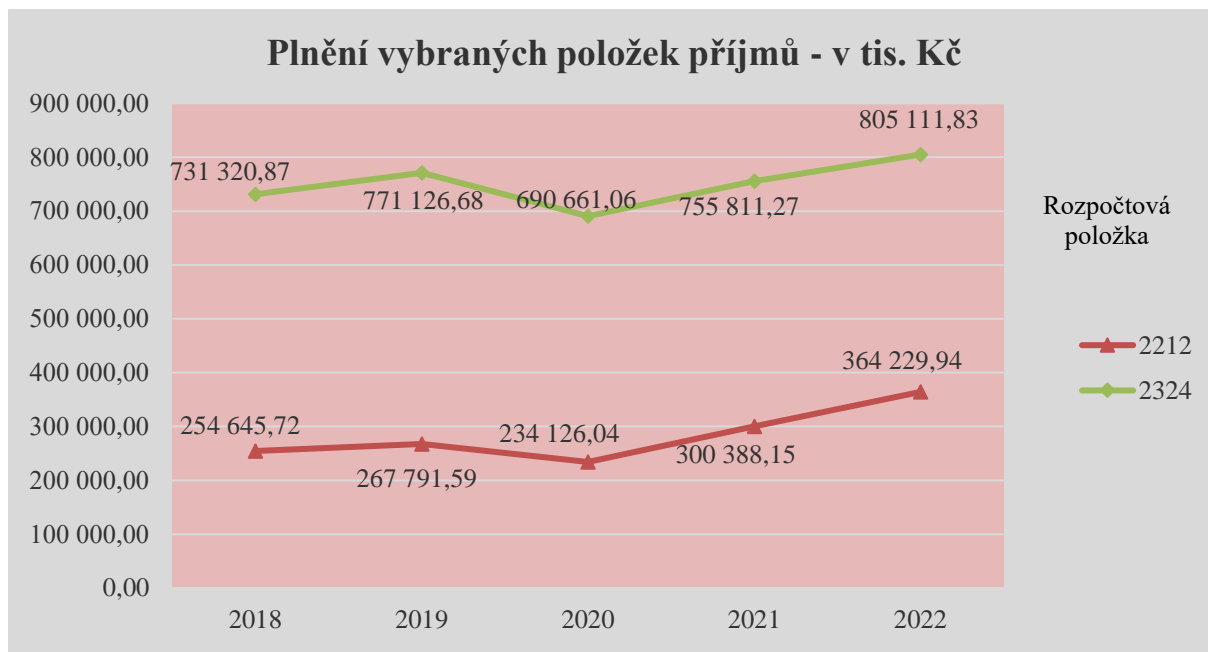
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy, které představují příjmy z činnosti organizačních složek státu byly rozpočtovány ve výši 941 412,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 991 363,72 tis. Kč, skutečné plnění činilo 1 242 045,81 tis. Kč, což je o 116 870,15 tis. Kč více než v roce 2021.

Významnou položkou nedaňových příjmů jsou příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů – rozpočtová položka 2212. Rozpočet po změnách činil 209 502,84 tis. Kč, plnění činilo 364 229,94 tis. Kč, tj. 173,85 %. Oproti roku 2021 je plnění vyšší o 63 841,80 tis. Kč. Obsahem této položky jsou např. pokuty účastníkům řízení, kteří se nedostavili k soudnímu řízení, pokuty účastníkům řízení za nesplnění povinností uložených soudem, sankce za neplnění soudního rozhodnutí atd. K 31. 12. 2022 byly evidovány neuhrazené pokuty a peněžitě tresty v souhrnné výši 701 388,00 tis. Kč.

Neméně důležitá je rozpočtová položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, kde rozpočet po změnách činil 713 139,76 tis. Kč, plnění činilo 805 111,83 tis. Kč, tj. 112,90 %. Oproti roku 2021 je plnění vyšší o 49 300,56 tis. Kč. Na rozpočtové položce 2324 jsou vykazovány úhrady za náklady trestního řízení, náklady obhajoby, náklady civilního řízení, náklady výkonu trestu domácího vězení, exekuční náklady atd.

Plnění vybraných položek příjmů v tis. Kč					
rozpočtová položka	2018	2019	2020	2021	2022
2212	254 645,72	267 791,59	234 126,04	300 388,15	364 229,94
2324	731 320,87	771 126,68	690 661,06	755 811,27	805 111,83



Na základě zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, bylo v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 vyhlášeno tzv. „Milostivé léto I“ a v období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 vyhlášeno tzv. „Milostivé léto II“. Cílem institutu „Milostivé léto“ byla možnost oddlužení pro dlužníky veřejnoprávních institucí, jejichž dluhy jsou exekučně vymáhány. Úhradou původního dluhu a poplatku exekutorovi byly dlužníkům odpuštěny úroky, penále a další exekuční náklady.

Přehled přijatých úhrad během ML I a ML II je uveden v následující tabulce:

Milostivé léto v tis. Kč			
	ML I	ML II	celkem
Původní výše pohledávky	11 486,86	5 289,29	16 776,15
Uhrazeno v roce 2021	2 195,14		2 195,14
Uhrazeno v roce 2022	7 638,15	4 344,28	11 982,43
Uhrazeno celkem	9 833,29	4 344,28	14 177,57
Uhrazeno z pohledávky v %	85,60%	82,13%	84,51%

V rámci kapitoly Ministerstva spravedlnosti bylo v průběhu ML I a ML II uhrazeno celkem 14 177,57 tis. Kč z původního objemu pohledávek ve výši 16 776,15 tis. Kč, tj. 84,51 %.

1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2022 rozpočtovány a jejich plnění činilo 1 245,04 tis. Kč, což je oproti roku 2021 méně o 1 247,18 tis. Kč. Na plnění kapitálových příjmů se podílel především odprodej nepotřebného majetku, zejména prodej vyrazených vozidel.

1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Přijaté transfery představují jednak převody z vlastních fondů a jednak příjmy přijaté v návaznosti na realizované projekty spolufinancované z EU a FM. Schválený rozpočet činil 548 228,11 tis. Kč, rozpočet po změnách 499 151,39 tis. Kč, skutečnost činila 454 821,70 tis. Kč.

1.4.1 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti – rozpočtová položka 4131, představují příjmy vykazované Vězeňskou službou ČR. Jedná se o prostředky ze zisku z hospodářské činnosti, které jsou zapojeny do výdajů jako mimorozpočtový zdroj. V roce 2022 skutečné převody činily 49 204,45 tis. Kč, což je oproti roku 2021 o 2 095,13 tis. Kč méně.

Převody z ostatních vlastních fondů – rozpočtová položka 4132 byly rozpočtovány ve výši 300 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 250 021,85 tis. Kč, skutečné plnění činilo 328 916,70 tis. Kč, z toho příjem Aparátu MSp činil 312 085,54 tis. Kč. Oproti roku 2021, kdy příjem na této položce činil 414 015,15 tis. Kč, se jedná o pokles o 85 098,45 tis. Kč. Na rozpočtovou položku 4132 od roku 2018 patří příjmy z majetkových trestních sankcí převedené ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti (dle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v platném znění). Tyto příjmy dříve patřily na rozpočtovou položku 2212. K převodu ze zvláštního účtu MSp na položku 4132 dochází pouze za předpokladu, že uhrazený trestní příkaz zasláný na zvláštní účet MSp nebude využit na odškodnění obětí trestných činů. V roce 2022 bylo ze zvláštního účtu podle zákona č. 59/2017 Sb. vyplaceno žadatelům celkem 18 759,67 tis. Kč (v roce 2021 tato částka činila 6 071,20 tis. Kč).

Zároveň byly na základě § 12 odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb. v lednu 2022 zaslány peněžní prostředky ve výši 6 981,58 tis. Kč (odpovídající roku 2021) na příjmový účet PMS – rozpočtová položka 4119. V lednu 2023 byla PMS poukázána částka 6 355,40 tis. Kč (odpovídající roku 2022).

1.4.2 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Závazný ukazatel Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byl rozpočtován ve výši 224 766,24 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 225 641,24 tis. Kč, plnění činilo 26 073,19 tis. Kč, tj. 11,56 %. Nižší plnění této skupiny příjmů oproti rozpočtu je dáno skutečností, že příjmy z EU, které byly rozpočtovány ve výši 151 500,00 tis. Kč nebyly v roce 2022 naplněny a budou příjemcům převáděny až v návaznosti na realizaci daného projektu. Na plnění této skupiny příjmů se podílely příjmy z realizovaných projektů: OP Životního prostředí ve výši 13 252,03 tis. Kč, OP Zaměstnanost ve výši 5 314,12 tis. Kč, komunitárních programů ve výši 3 106,46 tis. Kč, OP Přeshraniční spolupráce ve výši 1 909,18 tis. Kč a Integrovaný regionální OP ve výši 1 637,29 tis. Kč. Oproti roku 2021, kdy plnění činilo 34 735,44 tis. Kč, bylo plnění v roce 2022 o 9 516,36 tis. Kč nižší.

Schválený i upravený rozpočet závazného ukazatele Příjmy z prostředků Finančních mechanismů byl stanoven ve výši 23 461,87 tis. Kč, plnění činilo 42 669,54 tis. Kč, tj. 181,87 %. V roce 2021 byly vykázány příjmy z Finančních mechanismů ve výši 20 751,33 tis. Kč. Na vyšším plnění příjmů z Finančních mechanismů v roce 2022 se podílely především příjmy z realizovaných projektů: Zpátky do života ve výši 16 574,40 tis. Kč, kterým jsou financována programová centra a v investiční oblasti došlo k vybudování Probačního domu v Písku, dále Snižování rizik odsouzených ve výši 9 027,43 tis. Kč a Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny ve výši 8 528,69 tis. Kč.

Plnění rozpočtu příjmů z EU a FM k 31. 12. 2022 v tis. Kč					
Zdroj	Název programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění k RZ
1504742	Komunitární programy	0,00	0,00	3 106,46	0,00
1510400	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	5 314,12	0,00
1510602	Operační program Životní prostředí	72 438,40	72 438,40	13 252,03	18,29
1510700	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	1 637,29	0,00
1511005	Operační program Přeshraniční spolupráce	827,84	827,84	1 909,18	230,62
1517011	Národní plán obnovy - Audiozáznamy ze soudních síní	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
1517012	Národní plán obnovy - Videokonference	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
1519500	Plenární zasedání evropské justiční sítě v trestních věcech	0,00	875,00	854,11	97,61
	Programy celkem	224 766,24	225 641,24	26 073,19	11,56
1506004	Finanční mechanismy	23 461,87	23 461,87	42 669,54	181,87
	Příjmy EU/FM celkem	248 228,11	249 103,11	68 742,73	27,60

2 VÝDAJE

Rozpočet stanovený pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2022 byl čerpán včetně mimorozpočtových zdrojů v justiční a vězeňské části k 31. 12. 2022 takto:

Ukazatel v tis. Kč	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Výdaje celkem	21 499 538,71	12 437 155,56	33 936 694,27
v tom:			
Běžné výdaje	20 826 136,87	12 159 998,88	32 986 135,75
v tom:			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	12 286 110,33	5 960 136,83	18 246 247,16
z toho: Prostředky na platy	6 961 175,92	5 647 961,28	12 609 137,20
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 090 350,54	1 960 925,68	6 051 276,22
Převod FKSP	246 273,77	113 190,20	359 463,97
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	4 203 402,22	2 069 002,70	6 272 404,92
z toho:			
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 044,00	146,65	3 190,65
Důchody	0,00	975 816,48	975 816,48
Ostatní sociální dávky	0,00	1 080 927,00	1 080 927,00
Program protidrogové politiky	756,70	3 995,90	4 752,60
v tom: běžné výdaje	756,70	3 995,90	4 752,60
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	6 105,95	4 994,63	11 100,57
v tom: běžné výdaje	6 105,95	4 994,63	11 100,57
kapitálové výdaje			0,00
Kapitálové výdaje	673 401,84	277 156,68	950 558,52
v tom:			
Systémově určené výdaje	667 403,10	277 156,68	944 559,78
Individuálně určené výdaje	5 998,74	0,00	5 998,74

Pozn.: Ve vězeňské části jsou uvedeny i výdaje Aparátu Ministerstva spravedlnosti na zotavovny Vězeňské služby ČR ve výši 3 133,71 tis. Kč za oblast programového financování a 53 329,25 tis. Kč za oblast běžných výdajů.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2022 byl schválen ve výši 31 225 067,90 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 32 603 645,82 tis. Kč a jeho čerpání (včetně čerpání nároků z nepotřebovaných výdajů) činilo 32 986 135,75 tis. Kč, (tj. 101,17 % rozpočtu po změnách).

Srovnání čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2018 – 2022										
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	%
2018	4 735 743,00	17,30	6 800 118,31	24,84	6 696 000,49	24,46	9 143 276,88	33,40	27 375 138,67	100,00
2019	5 210 290,81	17,54	7 272 581,34	24,49	7 353 914,62	24,76	9 861 306,99	33,21	29 698 093,75	100,00
2020	5 550 862,02	17,77	7 519 408,79	24,07	7 710 025,07	24,68	10 458 105,25	33,48	31 238 401,12	100,00
2021	5 553 367,48	17,48	7 685 481,67	24,20	7 778 806,52	24,49	10 743 744,43	33,83	31 761 400,10	100,00
2022	5 632 249,70	17,07	8 013 777,29	24,29	7 973 931,42	24,17	11 366 177,34	34,47	32 986 135,75	100,00

Nižší čerpání v 1. čtvrtletí je způsobeno tím, že v tomto čtvrtletí jsou zúčtovány pouze platy za leden a únor daného roku. Ve 4. čtvrtletí je pak vyšší čerpání zejména z důvodu výdajů na platy a související výdaje za 4 měsíce (září, říjen, listopad a prosinec).

Během roku 2022 došlo k vázání běžných výdajů v celkové výši 2 300,38 tis. Kč. K vázání došlo z důvodů započtení sankcí vyplývajících ze smluvních vztahů u Probační a mediační služby a Vězeňské služby ČR. Dále bylo vázáno 227 624,09 tis. Kč výdajů na platy a příslušenství za neobsazená místa.

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 v %
Platy a OPPP, povinné pojistné a FKSP	24 656 987,35	74,74
Důchody a ostatní sociální dávky	2 056 743,48	6,24
Ostatní věcné výdaje	6 272 404,92	19,02
Běžné výdaje celkem	32 986 135,75	100,00

Z částky 6 272 404,92 tis. Kč ostatních věcných výdajů, která představuje 19,02 % 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 právními předpisy, tj. advokáti ex offio, odměny za znalečné a tlumočné, úroky při vracení kaucí a trestních depozit, náhrady přisedicím, náhrady svědkům, paušální náhrady soudcům, ve vězeňství jsou to výdaje např. za potraviny, prádlo, oděvy a obuv pro vězně;
- výdaje spojené s ukončováním bagatelních exekucí, které významně zatížily rozpočty soudů;
- výdaje za poskytnutí ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny;
- 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 nájemného);
- výdaje související s pandemií onemocnění COVID-19, a to především nákup ochranných pomůcek a prostředků, zabezpečení IT služeb apod.

2.1.1 VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2018 – 2022

Na základě podkladů od jednotlivých organizačních složek v justiční části resortu spravedlnosti představovaly mandatorní výdaje (tabulka níže) v roce 2022 výdaje ve výši 1 733 950,57 tis. Kč, což oproti roku 2021 představuje nárůst o 473 066,17 tis. Kč. V porovnání s rokem 2021 došlo v roce 2022 k enormnímu nárůstu výdajů u nově vzniklých výdajů týkajících se odměn exekutorů za bagatelní exekuce, a to ve výši 413 667,94 tis. Kč.

Dále došlo ke zvýšení výdajů u odměn znalců o 20 118,54 tis. Kč, odměn ustanoveným advokátům v civilních věcech o 15 834,77 tis. Kč a u odměn notářů o 14 537,13 tis. Kč. Naopak pokles zaznamenaly odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech o 1 166,61 tis. Kč a odměny insolvenčnímu správci o 3 706,82 tis. Kč.

V justiční části resortu představují mandatorní výdaje podstatnou část ostatních věcných výdajů – celkem 41,25 %. 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 2018 až 2022							
Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2022 a 2021
		2018	2019	2020	2021	2022	
51920	Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech	139 657,81	150 866,71	147 030,24	161 195,88	177 030,65	15 834,77
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	408 558,66	400 554,91	389 040,07	412 346,44	411 179,82	-1 166,61
51922	Odměny za znalečné	183 756,96	177 857,39	159 403,43	168 771,06	188 889,60	20 118,54
51923	Odměny za tlumočné	71 489,19	76 352,99	62 161,88	76 209,34	79 776,93	3 567,59
51924	Odměny notářům	53 268,47	53 942,57	51 499,71	83 865,76	98 402,89	14 537,13
51925	Odměny a zálohy správci podniku	0,73	864,87	0,00	52,48	0,00	-52,48
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	841,11	942,53	14,07	382,68	1 683,89	1 301,21
519261	Odměny insolvenčnímu správci	55 085,03	40 478,01	27 167,11	37 200,95	33 494,13	-3 706,82
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	111 217,34	136 745,68	138 121,86	129 419,62	136 571,47	7 151,85
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	1 260,83	1 496,88	1 103,40	1 549,73	1 114,74	-434,99
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	12,81	15,95	19,66	0,00	16,71	16,71
519282	Exekuční soud - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0,00	0,00	0,00	0,00	409 978,65	409 978,65
519283	Oprávněný - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,29	3 689,29
51962	Paušální náhrady soudcům	161 338,21	175 025,27	191 010,18	189 890,46	192 121,81	2 231,35
Celkem		1 186 487,14	1 215 143,76	1 166 571,61	1 260 884,40	1 733 950,57	473 066,17

V souvislosti se zákonem č. 286/2021 Sb. ze dne 7. července 2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s účinností od 1. 1. 2022 vznikla povinnost státu hradit exekutorovi paušální náhrady nákladů řízení na „bagatelní exekuce“.

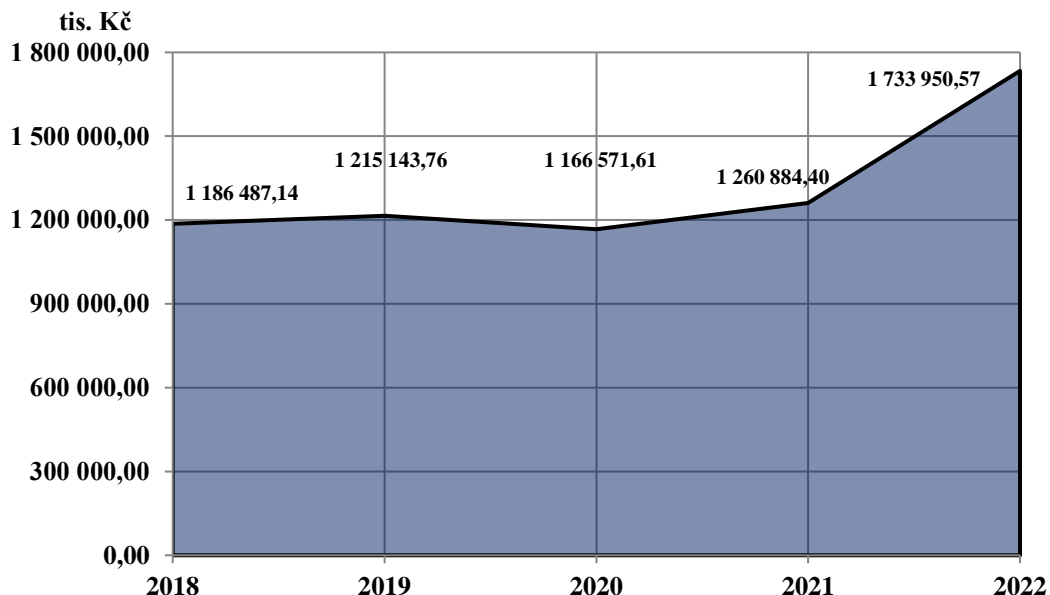
Výše uvedená úhrada se týkala exekucí, u nichž jistina pohledávky nepřesáhla 1 500,00 Kč (bez příslušenství) a v posledních 3 letech nebyla vymožena žádná částka. Za zastavenou exekuci (pokud oprávněný nesložil prodlužovací zálohu ve výši 500,00 Kč) náleží exekutorovi paušální náhrada nákladů ve výši 1 050,00 Kč bez DPH (s omezením max. 5 exekucí na jednoho dlužníka). Náhrada nákladů exekutora je vyplácena příslušným soudem na základě usnesení o zastavení bagatelní exekuce. V roce 2022 uhradily celkem okresní/obvodní soudy na odměnách pro exekutory za ukončování bagatelních exekucí celkem 413 667,94 tis. Kč, což významně zatížilo jejich rozpočty.

Navýšení mandatorních výdajů dále ovlivnily i následující právní změny:

Novela vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), která zrušila § 12a o snížení mimosmluvní odměny ustanoveného zástupce o 20 %. Rovněž bylo touto novelou zrušeno zastropování sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ustanoveného zástupce na částce 5 000,00 Kč.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/21 dne 19. října 2021 zrušil § 9 odst. 5 advokátního tarifu, podle něhož byla při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného správním orgánem účastníku řízení, nebo ustanoveného soudem účastníku řízení, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stížen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat, tarifní hodnotou částka 1 000,00 Kč. Advokáti – opatrovníci proto od konce roku 2021 mohou účtovat mimosmluvní odměnu ve stejné výši jako ostatní soudem ustanovení advokáti.

Vybrané mandatorní výdaje za období 2018 až 2022



Vliv na čerpání mandatorních výdajů kapitoly má i novela zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo s účinností od 1. 7. 2018 k rozšíření státem hrazené právní pomoci, která je věcně realizována ze strany České advokátní komory, a to na základě nových ustanovení § 18a až § 18c výše citovaného zákona. Odměna advokáta, který byl určen Českou advokátní komorou k poskytnutí právní porady či právní služby, je hrazena Ministerstvem spravedlnosti a její výše je určena na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2022 byla v rámci mandatorních výdajů kapitoly vyplacena advokátům za bezplatnou právní pomoc pro celkem 72 klientů částka ve výši 352,24 tis. Kč, což je o 15,97 tis. Kč více než v roce 2021 (336,27 tis. Kč pro 67 klientů v roce 2021).

2.1.2 VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH VÝDAJŮ 2018 – 2022

Schválený rozpočet kapitoly MSp na rok 2022 v oblasti ostatních věcných výdajů byl stanoven ve výši 5 017 989,10 tis. Kč a po navýšení o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let byl čerpán ve výši 6 272 404,92 tis. Kč.

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

Vybrané výdaje podseskupení rozpočtových položek 513, 515 a 516 kapitoly MSp, skutečnost v tis. Kč								
Podsokupení nebo rozpočtová položka		2018	2019	2020	2021	2022	Srovnání 2022 a 2021	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	1 175 820,52	1 273 308,44	1 280 051,24	1 144 246,99	993 594,80	-150 652,19	86,83
5131	Potraviny	505 333,00	493 022,13	529 148,08	482 413,50	494 551,91	12 138,41	102,52
5134	Prádlo, oděv a obuv	42 181,58	84 938,87	81 152,67	32 533,46	26 501,31	-6 032,15	81,46
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	228 830,20	308 054,43	176 328,27	141 398,32	132 091,90	-9 306,42	93,42
5139	Nákup mat. j.n.	359 151,30	348 372,38	394 128,76	377 194,17	293 028,47	-84 165,71	77,69
515	Nákup vody, paliv a energie	805 673,11	879 309,04	839 121,91	833 008,82	1 161 988,54	328 979,72	139,49
5151	Studená voda	213 508,27	215 345,40	221 618,91	215 774,32	215 026,33	-747,98	99,65
5157	Teplá voda	2 470,68	2 566,63	2 347,81	2 492,86	2 519,30	26,44	101,06
5152	Teplo	154 419,89	156 887,73	160 121,87	173 406,13	200 278,18	26 872,05	115,50
5153	Plyn	163 009,22	200 258,05	164 134,69	160 875,21	190 553,12	29 677,91	118,45
5154	Elektrická energie	208 842,11	241 186,01	245 200,64	231 690,48	481 951,92	250 261,44	208,02
5156	Pohonné hmoty a maziva	52 220,29	51 878,60	35 437,77	37 947,76	59 361,54	21 413,78	156,43
516	Nákup služeb	1 084 808,18	1 124 377,17	1 182 861,65	1 258 918,60	1 286 251,94	27 333,34	102,17
5161	Poštovní služby	222 943,72	218 484,53	219 094,46	242 409,80	268 183,99	25 774,18	110,63
5168	Zpracování dat a služby související	296 374,01	344 785,68	390 663,29	455 642,35	444 256,63	-11 385,72	97,50

V podsokupení výdajů 513 – Nákup materiálu došlo oproti minulému roku k výraznému snížení. K největšímu poklesu došlo na rozpočtové položce 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazeného o částku 84 165,71 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 293 028,47 tis. Kč, což je způsobeno předzásobením v roce 2021 a přesunem prostředků do jiných oblastí rozpočtu ostatních věcných výdajů, kde nastala nedostatečnost (energie a mandatorní výdaje).

Naopak menší nárůst zaznamenala položka 5131 – Potraviny o částku 12 138,41 tis. Kč na skutečné čerpání 494 551,91 tis. Kč, což je způsobeno zvýšením cen potravin.

Podseskupení výdajů 515 – Nákup vody, paliv a energie zahrnuje 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.). Podseskupení zaznamenalo oproti roku 2021 výrazný nárůst výdajů o 328 979,72 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 1 161 988,54 tis. Kč, přičemž největší podíl na nárůstu měla rozpočtová položka 5154 – Elektrická energie. Důvodem zvýšení výdajů za elektrickou energii bylo ukončení činnosti dodavatele vysokého napětí v polovině ledna 2022 a nově vysoutěžená cena byla výrazně vyšší než původní, a dále růst cen energie během roku. Ostatní energie (teplo, plyn a PHM) zaznamenaly v roce 2022 také zvýšený objem výdajů, což souvisí s nárůstem cen za energie.

Naopak pokles zaznamenala rozpočtová položka 5151 – Studená voda o 747,98 tis. Kč na skutečné čerpání 215 026,33 tis. Kč.

V roce 2022 došlo k nárůstu výdajů na podseskupení výdajů 516 – Nákup služeb o 27 333,34 tis. Kč na skutečné čerpání 1 286 251,94 tis. Kč. K největšímu navýšení došlo na položce 5161 – Poštovní služby o 25 774,18 tis. Kč na skutečné čerpání 268 183,99 tis. Kč, což je způsobeno růstem cen za doručování poštovních zásilek. Naopak k mírnému poklesu došlo na rozpočtové položce 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 11 385,72 tis. Kč, kde čerpání činilo 444 256,63 tis. Kč, což je způsobeno především přesunem prostředků na rozpočtovou položku 5042 – Odměny za užití počítačových programů, z důvodu pořízení produktů Microsoft.

2.1.3 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Výdaje na výpočetní techniku podle odvětvového třídění:

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost k 31.12.2021	Výdaje za OI v roce 2022		
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Kapitola celkem	706 671,48	575 081,00	672 874,67	779 365,99
justiční část	499 203,45	468 830,00	568 859,62	652 595,09
Soudy	107 591,89	114 200,00	114 900,00	137 051,34
Státní zastupitelství	20 853,85	20 800,00	23 310,00	27 325,33
Ostatní organizace*	25 137,78	24 280,00	19 280,00	20 875,74
Aparát MSp	345 619,93	309 550,00	411 369,62	467 342,68
vězeňská část	207 468,03	106 251,00	104 015,05	126 770,90
Vězeňská služba ČR	207 468,03	106 251,00	104 015,05	126 770,90

*Rejstřík trestů, Justiční akademie, Probační a mediační služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

V justiční části byl v roce 2022 schválen rozpočet ostatních věcných výdajů pro ICT ve výši 468 830,00 tis. Kč, skutečné čerpání (včetně nároků z nespotebovaných výdajů) pak činilo 652 595,09 tis. Kč.

Největší objem prostředků byl ponechán na Aparátu MSp, a to vzhledem k tomu, že Aparát MSp hradí služby komunikační infrastruktury za celý resort a platby z dlouhodobých smluv na zajištění údržby a provozu resortních informačních systémů používaných v resortu.

V roce 2022 došlo ke zvýšení čerpání ostatních věcných výdajů na Aparátu MSp z rozpočtu OI oproti roku 2021 o 153 391,64 tis. Kč. Nejvyšší podíl na tomto navýšení má nárůst výdajů na rozpočtové položce 5042 – Odměny za užití počítačových programů, což je způsobeno službami souvisejícími s informačními a komunikačními technologiemi např. platby za „ULA“ licence Oracle, zajištění produktů MS Enterprise Agreement, zajištění licencí AEM Forms apod.

Ve vězeňské části činil schválený rozpočet v roce 2022 na ostatní věcné výdaje na ICT 106 251,00 tis. Kč, změnami byl upraven na 104 015,05 tis. Kč a skutečně čerpán pak byl ve výši 126 770,90 tis. Kč. Největší část ve výši 90 955,40 tis. Kč byla uhrazena za výdaje na zpracování dat a služby souvisejícími s informačními a komunikačními technologiemi (rozpočtová položka 5168). Z toho pak bylo vynaloženo 27 800,00 tis. Kč na nákup podpory licencí, 2 800,00 tis. Kč na nákup hardware a 9 315,10 tis. Kč na nákup náhradních dílů na údržbu a opravy ICT a spotřební materiál.

2.1.4 VÝDAJE DLE § 5271 – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VÝDAJE NA BEZPEČNOST

Na výdaje dle § 5271 – Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, bylo rozpočtováno 150,00 tis. Kč. Tato částka je závazným ukazatelem státního rozpočtu. V roce 2022 nebyly z této rozpočtové položky uskutečněny žádné výdaje.

Na provozní výdaje na bezpečnost v justiční části bylo v roce 2022 vyčleněno celkem 51 845,30 tis. Kč a celkem bylo čerpáno (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) 48 757,30 tis. Kč. Běžné výdaje byly směřovány především (mimo plateb za smluvní závazky z oblastí zajištění provozu bezpečnosti informačních systémů pro zpracování utajovaných informací) do oblastí 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 za období 2018 – 2022 v tis. Kč:

Rok	Justiční část	v tom: Aparát MSp	Vězeňská část	Celkem kapitola
2018	24 744,55	5 533,31	16 685,76	41 430,31
2019	26 258,52	5 134,58	17 020,42	43 278,94
2020	9 068,06	1 320,22	11 281,21	20 349,27
2021	9 932,02	1 671,51	11 210,35	21 142,37
2022	21 921,98	6 856,20	18 751,98	40 673,96

V roce 2022 zaznamenala oblast cestovního nárůst v tuzemských a zahraničních služebních cestách, což bylo způsobeno především předsednictvím v Radě Evropské unie v 2. pololetí roku 2022.

V justiční části resortu bylo v roce 2022 vynaloženo 9 262,49 tis. Kč na zahraniční pracovní cesty, což je oproti roku 2021 výrazný nárůst (2021 – 2 015,52 tis. Kč). Hlavním důvodem je předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v 2. pololetí roku 2022 a dále polevující situace spojená s pandemií onemocnění COVID-19 a s tím související rušení omezení pracovních jednání, konferencí, školení apod.

U soudů a státních zastupitelství byly realizovány zahraniční cesty v souvislosti s členstvím v mezinárodních organizacích a v rámci příhraniční spolupráce. V rámci příspěvkových organizací nebyly v roce 2022 realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Ve vězeňství byly výdaje na zahraniční cestovné ve výši 3 675,04 tis. Kč, tedy o 2 792,64 tis. Kč více než v roce 2021, na výši tohoto ukazatele mají vliv zejména zahraniční eskorty.

2.1.6 DEZINFEKCE SPISŮ

V roce 2022 neměla kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti tyto výdaje.

2.1.7 ODŠKODŇOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2022 obsahoval finanční prostředky na odškodňování podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 1 500,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 932,83 tis. Kč (§ 6391, položka 5811).

Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na základě zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945, ve znění pozdějších předpisů, určené Vězeňské službě ČR na odškodnění válečných veteránů a perzekuovaným osobám. Schválený rozpočet byl ve výši 250,00 tis. Kč (§ 4193, položka 5811), upravený rozpočet byl 230,56 tis. Kč a tato částka byla vyčerpána ve výši 230,56 tis. Kč.

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu celého roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa celkem o částku 493 580,52 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, ve znění pozdějších předpisů, činilo 469 000,00 tis. Kč s kódem účelu VPS 083980172, skutečně byla čerpána s kódem účelu částka ve výši 327 256,88 tis. Kč (§ 6391, položka 5812);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, činilo 24 000,00 tis. Kč s kódem účelu VPS 143980003, zapojeny byly nespotřebované výdaje z minulého období ve výši 443,63 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 21 952,40 tis. Kč (§ 4341, položka 5811);
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků či rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa o částku ve výši 580,52 tis. Kč, přičemž skutečně bylo čerpáno 578,29 tis. Kč (§ 6391, položka 5811). Obdržené finanční prostředky měly vlastní kód účelu:
 - **kód účelu VPS 223980003**
Rozhodnutí ve věci: *Dostálová a Urválek proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 5 500,00 €, rozpočet po změnách = 135,55 tis. Kč, skutečné čerpání = 137,55 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 2,01 tis. Kč z prostředků ministerstva.

- **kód účelu VPS 223980015**
Rozhodnutí ve věci: *Komissarov proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 9 100,00 €, rozpočet po změnách = 224,86 tis. Kč, skutečné čerpání = 223,77 tis. Kč.
- **kód účelu VPS 223980023**
Rozhodnutí ve věci: *Pálka a ostatní proti České republice a ve věci Vokáč proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 4 168 €, rozpočet po změnách = 121,99 tis. Kč, skutečné čerpání = 121,69 tis. Kč.
- **kód účelu VPS 223980036**
Rozhodnutí ve věci: *Suchý proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 4 000,00 €, rozpočet po změnách = 98,12 tis. Kč, skutečné čerpání = 97,28 tis. Kč.

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

Rok	Převod z VPS	Čerpání
2018	377 033,39	373 543,74
2019	284 159,10	230 637,74
2020	205 905,01	192 310,86
2021	267 638,10	280 751,67
2022	493 580,52	349 787,57

V níže uvedené tabulce je přehled finančních prostředků za odškodnění v letech 2018 – 2022 v tis. Kč:

Odškodnění podle právního předpisu	2018	2019	2020	2021	2022
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (účel 083980172)	365 720,71	223 434,67	231 578,85	266 554,35	327 256,88
v tom nároky z nespotebovaných výdajů	6 908,53	1 187,82	50 753,14	9 174,30	0,00
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (účel 143980003)	15 417,41	9 550,41	12 365,36	15 942,44	21 952,40
v tom nároky z nespotebovaných výdajů	2 719,25	2 301,84	2 751,42	4 386,07	443,63
na základě rozsudků či rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (účel **398**)	2 041,27	1 142,31	1 876,36	635,08	580,30
Finanční prostředky z VPS	2 033,39	1 142,31	1 871,23	634,93	578,29
kurzové rozdíly hrazené z prostředků MSp	7,88	0	5,13	0,15	2,01
zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci	1 038,36	2 842,59	1 053,84	1 048,20	932,83

Pokud jde o agendu náhrad škod dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění, mimosoudně bylo v roce 2022 u Ministerstva spravedlnosti uplatněno 2 948 žádostí o odškodnění (tj. došlo ve srovnání s rokem 2021 k poklesu o cca 100 případů). Vyřízeno bylo 3 203 žádostí (více, než byl roční nápad, což je výsledkem přijatých opatření posilujících personální kapacitu odboru odškodňování, zejména programu studentských stáží). Zlepšená situace v počtu vyřízených případů, převyšujících roční nápad, je nutným předpokladem ke stabilizaci agendy a k odstraňování

tzv. nedodělků, tedy věcí, které se z důvodu dřívější nedostatečné personální kapacity nedařilo vyřizovat včas, což s sebou neslo negativní následky pro veřejné finance (nutnost hradit vyšší úroky z prodlení a náklady řízení u věcí, které nemusely vůbec dospět do stadia soudního projednání). V 1 538 případech bylo žadateli mimosoudně přiznáváno odškodnění. Neuspokojení žadatelé mají možnost se obrátit se svým nárokem na soud. V roce 2022 tak bylo podáno 1 814 žalob (znatelně méně, o cca 500 věcí, než v roce 2021) a 1 812 soudních sporů bylo evidenčně ukončeno. Žalobám o náhradu škody bylo zcela vyhověno ve 32 případech, 583 žalob pak bylo úspěšných jen zčásti (což představuje cca 33 % procesní úspěšnost žalobců). Na náhradě škody (včetně případných úroků z prodlení či nákladů řízení v probíhajících soudních sporech) bylo zapláceno (mimosoudně, i na základě rozhodnutí soudů) 327 256,3 tis. Kč, což od roku předešlého představuje nárůst o cca 65 milionů Kč, současně při nižším objemu zpracované agendy. Na tomto nárůstu výše proplacených částek se podílelo zejména ukončení celé řady (historických) soudních řízení o náhradu škody způsobené některými soudními exekutory, kteří zpronevěřovali prostředky vymožené v exekuci a náležející oprávněným, a kteří za toto své jednání byli pravomocně odsouzeni a nyní vykonávají tresty odnětí svobody, ale také postupný trend soudní judikatury spočívající v navyšování částek, které jsou pokládány za přiměřené peněžní zadostiučinění za újmu způsobenou trestním stíháním či porušením práva na vydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

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 (a nyní doufejme již překonané) novum, pochybení exekutora spočívající v tom, že bez právního důvodu zadržuje (či snad dokonce použil k jinému účelu, v čemž může být spatřován trestný čin zpronevěry) plnění získané exekucí od povinného.

Dle věcné skladby 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 vypláceno oprávněným. Nezanedbatelnou částku odškodnění pak představovala náhrada majetku, který byl poškozeným plněn na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, jež později odpadlo (vydáním mimořádného opravného prostředku) a jehož vydání zpět se poškozený již po přijemci (ani z titulu práva na vydání bezdůvodného obohacení) nedomohl, a to pro úpadek či nemajetnost bezdůvodně obohaceného.

Jako hlavní rizika, z nichž plyne povinnost státu hradit odškodnění dle zákona č. 82/1998 Sb. v působnosti Ministerstva spravedlnosti lze tedy pravidelně identifikovat nedůvodné vedení trestního stíhání, nepřiměřenou délku soudního řízení ve věcech občanskoprávních a majetkové dopady změn rozhodnutí nižších soudů v řízení o mimořádných opravných prostředcích, případně také trestnou činnost exekutora.

Pokud jde o **agendu peněžité pomoci obětem trestných činů dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů**, v platném znění, během roku 2022 napadlo 253 nových návrhů na zahájení řízení o tomto nároku, což představuje mírný nárůst ve srovnání s rokem 2021. Ministerstvo spravedlnosti řízení ukončilo ve 344 věcech, což svědčí o zrychlení tempa zpracování napadajících žádostí jako výsledku přijatých personálních opatření. Z toho byla peněžítá pomoc proplacena 175x v celkové výši 21 952,40 tis. Kč. Ve srovnání s rokem předešlým mírně roste úspěšnost podaných žádostí a mírně se zvyšuje i rozsah poskytnuté pomoci.

Mezinárodní spory byly v souvislosti s **rozsudky či rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva** financovány dle přiložené tabulky – v roce 2022 měla Česká republika povinnost uhradit plnění ve 4 rozhodnutích:

Ústřední orgán Ministerstva spravedlnosti – úhrady odškodňování z mezinárodních sporů ESLP 2022							
odškodňování ve věci	účel	částka v cizí měně	kurz ČNB v Kč	datum úhrady	úhrada v tis. Kč (účel)	úhrada v tis. Kč (vlastní prostředky)	celkem uhrazeno v tis. Kč
Dostálová a Urválek proti ČR	223980003	5 500 €	25,010	10. 5. 2022	135,55	2,01	137,56
Komissarov proti ČR	223980015	9 100 €	24,590	11. 7. 2022	223,77	0	223,77
Pálka a Vokáč proti ČR	223980023	4 958 €	24,545	8. 9. 2022	121,69	0	121,69
Suchý proti ČR	223980036	4 000 €	24,320	15. 11. 2022	97,28	0	97,28
CELKEM					578,29	2,01	580,30

Pozn.: Úhrada rozhodnutí byla převáděna na české koruny podle kurzu platného k pracovnímu dni před datem úhrady.

Agenda **náhrad poskytovaných dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci**, v platném znění, je v celkovém rozsahu zpracovávaných věcí zastoupena spíše nepatrně. Během roku 2022 bylo podáno 43 žádostí o odškodnění, Ministerstvo spravedlnosti vyřídilo 41 věcí tohoto typu a odškodnění přiznalo v 30 případech. Proplaceny byly náhrady v celkové výši 932,84 tis. Kč. Jedná se o agendu zbytkovou, u níž lze předpokládat další postupný útlum, nedojde-li k nějaké výraznější změně legislativy, či rozhodovací praxe soudů, což nepředpokládáme (v současnosti je v dané agendě soudy řešena otázka odškodnění státních příslušníků bývalé NDR, kteří byli po zadržení bezpečnostními orgány ČSSR při pokusu o přechod státní hranice předáváni k dalšímu potrestání do své vlasti, právní zástupce těchto osob se pokouší přesvědčit soudy o povinnosti státu odškodnit též za újmu způsobenou tresty ukládanými v NDR, což neodpovídá dikci zákona).

2.1.8 ZÁLOHOVÉ PLATBY

Organizační složky státu resortu spravedlnosti nemají k 31. 12. 2022 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. Podrobný přehled zálohových plateb jednotlivých OSS k 31. 12. 2022 je uveden v příloze č. 4.

2.1.9 DOTACE

Na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ze dne 7. června 2021 č. 517 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022 a na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti v roce 2022 na schválené žádosti o dotace finanční prostředky v celkové výši 19 100,00 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů):

Dotace v roce 2022 v tis. Kč			
Dotace (odvětvové zařídění)	Schválené žádosti o dotace včetně NNV	Poskytnuto včetně NNV	Nečerpáno
Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy (§ 432931)	1 500,00	1 486,98	13,02
Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele (§ 434931)	2 000,00	2 000,00	0,00
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb. (§ 434900)	8 800,00	8 770,00	30,00
Podpora rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 435931)	2 000,00	2 000,00	0,00
Prevence protikorupčního jednání (§ 546100)	4 800,00	4 800,00	0,00
Celkem	19 100,00	19 056,98	43,02

Ministerstvo spravedlnosti spravuje a koordinuje proces udělování akreditací žadatelům o realizaci „probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy“ (nestátní neziskové organizace – obecně prospěšné společnosti, registrované církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy, další právnické osoby). Realizace probačních programů je upravena zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, a musí být v souladu s Metodikou pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytována na dotační tituly Ministerstva spravedlnosti. Poskytování finančních prostředků se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Podrobněji k dotacím v části Ministerstvo spravedlnosti – ústřední orgán.

2.1.10 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2022 byly organizace resortu Ministerstva spravedlnosti zapojeny do realizace projektů v rámci Komunitárních programů (KP), Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014-2021 (FM3), Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 – 2020 (OPZ 2014+), Operačního programu Životní prostředí – CF 2014 – 2020 (OPŽP 2014+), Integrovaného regionálního operačního programu také pro období let 2014 – 2020 (IROP 2014+), Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česko-Sasko 2014 – 2020 (PPS Č-S 2014+), Národního plánu obnovy (NPO) a Grantu od EUROJUST na výdaje CZPRES.

Stav rozpočtu výdajů projektů EU a FM k 31. 12. 2022						v tis. Kč
Nástroj	Zkrácený název	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
047	Komunitární programy	SR	0,00	0,00	75,58	75,58
		EU	0,00	0,00	226,75	226,75
		Oba	0,00	0,00	302,33	302,33
104	Operační program zaměstnanost 2014-20	SR	0,00	0,00	1 350,59	1 350,59
		EU	0,00	0,00	5 706,58	5 706,58
		Oba	0,00	0,00	7 057,17	7 057,17
106	Operační program Životní prostředí - CF 2014-20	SR	41,40	41,40	15 159,64	15 159,64
		EU	72 438,40	72 438,40	10 782,12	10 782,12
		Oba	72 479,80	72 479,80	25 941,76	25 941,76
107	Integrovaný regionální operační program 2014-20	SR	0,00	0,00	1 259,09	1 259,09
		EU	0,00	0,00	5 320,27	5 320,27
		Oba	0,00	0,00	6 579,36	6 579,36
110	Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česko-Sasko 2014+	SR	146,09	100,03	234,36	146,13
		EU	827,84	827,84	1 328,02	807,26
		Oba	973,93	927,87	1 562,38	953,39
170	Národní plán obnovy	SR	0,00	37 370,57	20 010,42	0,00
		EU	151 500,00	151 500,00	101 348,62	25 733,67
		Oba	151 500,00	188 870,57	121 359,04	25 733,67
195	Grant od EUROJUST na výdaje CZPRES	SR	0,00	46,05	46,05	0,00
		EU	0,00	875,00	875,00	0,00
		Oba	0,00	921,05	921,05	0,00
Programy EU celkem		SR	187,49	37 558,05	38 135,74	17 991,04
		EU	224 766,24	225 641,24	125 587,35	48 576,64
		Oba	224 953,73	263 199,29	163 723,09	66 567,68
060	Finanční mechanismy	SR	6 450,45	6 450,45	9 047,97	6 703,63
		FM	23 461,87	23 461,87	49 897,55	37 479,43
		Oba	29 912,32	29 912,32	58 945,52	44 183,06
Výdaje EU a FM celkem		SR	6 637,94	44 008,50	47 183,71	24 694,67
		E/F	248 228,11	249 103,11	175 484,90	86 056,07
		Oba	254 866,05	293 111,61	222 668,61	110 750,74

Celkem bylo na tyto projekty v roce 2022 vydáno 222 668,61 tis. Kč, z toho ze zahraničních zdrojů bylo uhrazeno celkem 175 484,90 tis. Kč, z tuzemských zdrojů bylo uhrazeno celkem 47 183,71 tis. Kč.

Na platy a ostatní platby za provedenou práci byl největší objem rozpočtován v rámci Finančních mechanismů. Projekty v rámci tohoto programu již probíhají a tomu odpovídá čerpání z velké části kryté nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Obdobně se vyvíjelo čerpání podstatně menšího objemu na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česko-Sasko. Čerpání Komunitárních programů a Operačního programu Zaměstnanost bylo pokryto nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let zcela.

Stav rozpočtu výdajů projektů EU a FM na platy a OPPP k 31. 12. 2022						v tis. Kč
Nástroj	Zkrácený název	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
047	Komunitární programy	SR	0,00	0,00	46,75	46,75
		EU	0,00	0,00	140,25	140,25
		Oba	0,00	0,00	187,00	187,00
104	Operační program zaměstnanost 2014-20	SR	0,00	0,00	444,70	444,70
		EU	0,00	0,00	1 878,89	1 878,89
		Oba	0,00	0,00	2 323,59	2 323,59
110	Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česko-Sasko 2014+	SR	17,76	35,83	72,37	39,42
		EU	100,65	203,02	410,10	223,40
		Oba	118,41	238,85	482,47	262,82
Programy EU celkem		SR	17,76	35,83	563,82	530,87
		EU	100,65	203,02	2 429,24	2 242,54
		Oba	118,41	238,85	2 993,06	2 773,41
060	Finanční mechanismy	SR	2 518,58	2 518,58	3 456,85	1 755,34
		FM	12 757,70	12 757,70	18 646,73	9 871,25
		Oba	15 276,28	15 276,28	22 103,59	11 626,59
Výdaje EU a FM celkem		SR	2 536,34	2 554,41	4 020,67	2 286,21
		E/F	12 858,35	12 960,72	21 075,97	12 113,79
		Oba	15 394,69	15 515,13	25 096,64	14 400,00

Následuje stručný přehled rozpočtů programů podle nástrojů v členění na organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti.

I. Operační programy

104 – Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

104		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2022				v tis. Kč
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
3360096	Vězeňská služba České republiky	SR	0,00	0,00	949,62	949,62
		EU	0,00	0,00	4 012,59	4 012,59
		Oba	0,00	0,00	4 962,21	4 962,21
3360114	Justiční akademie	SR	0,00	0,00	400,97	400,97
		EU	0,00	0,00	1 693,98	1 693,98
		Oba	0,00	0,00	2 094,96	2 094,96
CELKEM		SR	0,00	0,00	1 350,59	1 350,59
		EU	0,00	0,00	5 706,57	5 706,57
		Oba	0,00	0,00	7 057,16	7 057,16

Vězeňská služba ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 pokračovala v realizaci projektu:

- „Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu“ – cílem je vzdělávání a metodická podpora zaměstnanců Vězeňské služby ČR v oblastech HR, managementu, komunikace, ekologie a didaktiky, které podpoří efektivní chod organizace. Doba realizace projektu je od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2023.

Realizace projektu byla v roce 2022 částečně zpomalena. V roce 2023 bude předpoklad čerpání dle plánu. Všechny plánované aktivity budou ukončeny a plánované finanční prostředky dočerpány.

Justiční akademie realizovala 2 projekty v rámci operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020:

- „*Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice*“ – předmětem projektu je vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších zaměstnanců soudů a státních zastupitelství v oblasti rozpočtování, účetnictví či správy majetku. Doba realizace projektu byla od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2022.

V průběhu roku 2022 probíhala výuka už bez jakýchkoliv omezení, nicméně stále přetrvával nižší zájem o prezenční formu vzdělávání, než tomu bylo před pandemií. Dne 30. listopadu 2022 skončila realizace tohoto projektu. Od jeho zahájení proběhlo celkem 320 seminářů, kterých se zúčastnilo 11 437 osob.

- „*Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností*“ – cílem je realizace specifických vzdělávacích a výcvikových seminářů zaměřených na rozvoj manažerských kompetencí řídicích zaměstnanců justice v oblastech plánování, organizování, řízení lidí, vedení lidí, komunikování, vyjednávání, rozhodování, řešení problémů. Doba realizace projektu byla od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2022.

V průběhu roku 2022 probíhala výuka dle plánu. V daném období se uskutečnilo celkem 12 vzdělávacích akcí. Všechny proběhly prezenční formou, dvě akce byly navíc streamovány. Místem konání byly prostory Justiční akademie v Kroměříži, v Praze a regionální učebny v prostorách krajských soudů. Tematicky byly semináře zaměřeny na zvládání nejistot a management chyb, profesní senioritu, řízení organizace a vedení lidí a další témata. Proškoleny byly celkem 350 osob. Cílovou skupinou byl management soudů a státních zastupitelství. Dne 30. listopadu 2022 skončila realizace tohoto projektu.

106 – Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

106		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2022			v tis. Kč	
Finanční místo / paragraf		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
5420	Soudy	SR	0,00	0,00	4 470,41	4 470,41
		EU	0,00	0,00	3 655,96	3 655,96
		Oba	0,00	0,00	8 126,37	8 126,37
3360096	Vězeňská služba České republiky	SR	41,40	41,40	10 689,23	10 689,23
		EU	72 438,40	72 438,40	7 126,15	7 126,15
		Oba	72 479,80	72 479,80	17 815,38	17 815,38
CELKEM		SR	41,40	41,40	15 159,64	15 159,64
		EU	72 438,40	72 438,40	10 782,11	10 782,11
		Oba	72 479,80	72 479,80	25 941,75	25 941,75

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014+ bylo schváleno k podpoře několik projektů s plánovanou realizací v letech 2019 – 2023. Jedná se o projekty:

- „*Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Plzni*“ – cílem projektu je snížit spotřebu energií na vytápění a další provoz budov. Realizace úsporných opatření navržených v rámci projektu je dokončena. K úhradě již zbývá pouze část závazku za manažerské řízení projektu společnosti ENVIROS ve výši 104,06 tis. Kč, která bude spolupracovat na závěrečném vyhodnocení akce. V roce 2022 bylo z celkových výdajů projektu ve výši 9 706,57 tis. Kč čerpáno 9 154,21 tis. Kč, z toho 3 648,70 tis. Kč činí podíl EU, 4 459,52 tis. Kč je SR podíl vč. NZÚ a nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 1 045,99 tis. Kč.
- „*Snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích*“ – cílem projektu bylo naplnit významný potenciál energetických úspor snížením spotřeby energie na vytápění objektu, a tím zároveň snížit produkci emisí do ovzduší. Došlo k dokončení a předání díla. V současné době probíhá závěrečné vyhodnocování akce na SFŽP. V roce 2022 bylo dočerpáno 18,15 tis. Kč z celkových 56 597,27 tis. Kč.

Projekty Vězeňské služby ČR:

- *Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice*. Počátkem roku 2022 byl dokončen projekt, jehož obsahem bylo provedení komplexní rekonstrukce kotelny, parní kotelny a páteřních rozvodů TUV a ÚT. Cílem bylo zajištění nového, energeticky úspornějšího provozu s akcentem na snížení a optimalizaci spotřeby energií. V roce 2022 probíhal zkušební provoz, postupně byly odstraňovány vady a nedodělky a koncem roku byl na část stavby (Parní kotelna) vydán kolaudační souhlas. Výdaje v roce 2022 činily 61 450,31 tis. Kč, z toho podíl EU ve výši 7 126,15 tis. Kč, podíl SR ve výši 2 672,31 tis. Kč, podíl NZÚ ve výši 8 016,92 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje byly čerpány ve výši 43 634,92 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 142 311,27 tis. Kč.
- *„Energeticky úsporný projekt ve Věznici Pankrác“*. Doba realizace projektu je od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2023. V loňském roce byla dokončena verifikační fáze, vypracována projektová dokumentace a zahájena realizace. Čerpání prostředků bylo zpožděno z důvodu průtahů při projektové přípravě. V roce 2022 bylo z celkových výdajů projektu ve výši 176 300,00 tis. Kč čerpáno 140,72 tis. Kč.

Projekty „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Jiřice“, „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Nové Sedlo“, „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Ostrov“ a „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Všehrady“ nebudou realizovány. Z důvodu náročnosti projektů bude výběrové řízení na zhotovitele EÚP zadavatelem zrušeno před podpisem smlouvy. Uchazeči odstoupili od podpisu smlouvy z důvodu neshody ohledně jimi požadovaného navyšování cen a současně i prodloužení doby realizace předmětných děl v termínech nesplňujících podmínky dotace.

107 – Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020

107		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2022				v tis. Kč
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	0,00	1 144,24	1 144,24
		EU	0,00	0,00	4 834,96	4 834,96
		Oba	0,00	0,00	5 979,20	5 979,20
3360095	Rejstřík trestů	SR	0,00	0,00	114,85	114,85
		EU	0,00	0,00	485,31	485,31
		Oba	0,00	0,00	600,16	600,16
3360113	Probační a mediační služba	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oba	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		SR	0,00	0,00	1 259,09	1 259,09
		EU	0,00	0,00	5 320,27	5 320,27
		Oba	0,00	0,00	6 579,36	6 579,36

Ministerstvo spravedlnosti realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014+ (dále jen „IROP“) projekt:

- *„eJustice – část eISIR“* – předmětem projektu je vytvoření elektronického informačního systému insolvenčního rejstříku (eISIR) a vytvoření elektronického justičního spisu (eSpis), který zavádí do insolvenčního řízení plně elektronické podání. Součástí projektu je také vytvoření tzv. Centra justice, které je tvořeno několika aplikačními moduly a systémy. Doba realizace projektu je od 25. 1. 2017 do 31. 12. 2023.

Aktivita projektu probíhá dle harmonogramu. Proběhlo výběrové řízení a nastavení spolupráce s dodavatelem technického dozoru. Byly zajištěny potřebné SW licence pro realizaci projektu. Ve třetím kvartálu roku byl akceptován návrh realizace projektu a ke konci roku byla dodána spisová služba. Zároveň byla zahájena analytická část pro detailní specifikaci dalších modulů. V loňském roce bylo čerpáno 5 979,20 tis. Kč. Celková finanční náročnost projektu je 242 866,12 tis. Kč, z toho EU podíl činí 177 855,18 tis. Kč.

Rejstřík trestů v rámci IROP realizuje projekt:

- „*eJustice – část Informační systém Rejstříku trestů*“ – cílem je vytvoření nového informačního systému rejstříku trestů fyzických i právnických osob, který bude postaven na jednotné platformě a informační technologii, která umožní sledování anonymizovaných informací a jejich využití v rámci trestní politiky státu. Doba realizace projektu je od 24. 9. 2019 do 31. 3. 2023.

V roce 2022 projekt probíhal dle plánu. Koncem roku 2022 byla podána žádost o prodloužení projektu do 31.8.2023. V rámci žádosti o změnu je požadována rovněž úprava etapizace projektu, přičemž žádost o platbu by byla podávána až v září 2023. V roce 2022 bylo čerpáno 600,16 tis. Kč z celkových 12 587,58 tis. Kč.

V rámci IROP realizuje Probační a mediační služba projekt:

- „*Agendový informační systém Probační a mediační služby*“ – projekt je zaměřen na modernizaci systému za účelem zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců Probační a mediační služby. Doba realizace projektu je od 18. 5. 2018 do 30. 6. 2023.

V současné době dodavatel postupně nasazuje jednotlivá řešení a PMS provádí testování. Projekt byl řídicím orgánem prodloužen do 30. 6. 2023 z důvodu vysoké míry rozpracovanosti. Dodavatel je zavázán projekt dokončit dle zadávací dokumentace a plnění realizuje i s vyměřovanými sankcemi za prodlení na jeho straně. Ukončení projektu, tzn. nasazení systému do ostrého provozu, tak lze očekávat do 30. 6. 2023. Vyvíjený systém zcela naplňuje zadávací dokumentaci a odpovídá projektu. V loňském roce nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

110 – Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česko-Sasko 2014+

110	Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2022				v tis. Kč	
Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV	
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	146,09	100,03	234,36	146,13
		EU	827,84	827,84	1 328,02	807,26
		Oba	973,93	927,87	1 562,38	953,39

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s VS ČR a SZ realizuje v rámci Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014-2020 (Interreg V A / 2014-2020) projekt:

- „*Justice CZ-SN*“ – hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce justičních orgánů a výměna zkušeností zaměstnanců státních zastupitelství a vězeňských zařízení prostřednictvím společných aktivit a vytvoření sítě kontaktů v rámci regionu. Projekt je rozdělen do dvou oblastí: věznice a státní zastupitelství. Doba realizace projektu byla od 30. 9. 2017 do 31. 10. 2022.

Projekt mezi ČR a Svobodným státem Sasko byl ukončen 31. 10. 2022. Projekt naplnil všechny indikátory v plném rozsahu dle Podrobného plánu realizace projektu. Nyní probíhá závěrečné vyúčtování a zpracování společné česko-saské závěrečné zprávy, na které má Lead Partner 3 měsíce od data ukončení projektu.

195 – Grant od EUROJUST na výdaje CZPRES

195		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2022				v tis. Kč
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	46,05	46,05	0,00
		EU	0,00	875,00	875,00	0,00
		Oba	0,00	921,05	921,05	0,00

Mezi resortem MSp a Eurojustem byla dne 8. 9. 2022 podepsaná grantová dohoda, která byla sjednána na financování akce s označením 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě v rámci českého předsednictví, a to v celkové výši poskytnutého grantu 35.000 EUR, v přepočtu 875,00 tis. Kč (provedeno A-hlavičkou 1000001135), skutečný příjem však činil 854,11 tis. Kč, v částce 20,89 tis. Kč vznikl kurzový rozdíl.

II. Komunitární programy**047 – Komunitární programy**

047		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2022				v tis. Kč
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	0,00	75,58	75,58
		EU	0,00	0,00	226,75	226,75
		Oba	0,00	0,00	302,33	302,33

V rámci Komunitárního programu Justice Ministerstvo spravedlnosti realizuje projekt:

- „*Electronic Xchange of e-Evidence with e-Codex*“ (EXEC 2), který volně navazuje na projekt EXEC. Cílem tohoto projektu je integrace platformy e-Evidence s národními CMS a zároveň pilotování výměny digitálních důkazů mezi členskými státy prostřednictvím aplikace e - vidence. Doba realizace projektu byla od 1. 10. 2020 do 30. 12. 2022. Projekt byl úspěšně ukončen. Nyní probíhá závěrečné vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy.

III. Národní plán obnovy

170		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2022				v tis. Kč
Finanční místo / paragraf		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	22 625,82	6 889,98	0,00
		EU	151 500,00	95 827,92	33 385,74	5 245,00
		Oba	151 500,00	118 453,74	40 275,72	5 245,00
5420	Soudy	SR	0,00	14 744,75	13 120,44	0,00
		EU	0,00	55 672,08	67 962,89	20 488,67
		Oba	0,00	70 416,82	81 083,33	20 488,67
CELKEM		SR	0,00	37 370,57	20 010,42	0,00
		EU	151 500,00	151 500,00	101 348,63	25 733,67
		Oba	151 500,00	188 870,57	121 359,05	25 733,67

Z důvodu změny metodiky financování DPH u projektů realizovaných z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) bylo v roce 2022 provedeno rozpočtové opatření, kterým došlo k navýšení závazných průřezových ukazatelů „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ a „v tom ze státního rozpočtu“ o částku 37 370,57 tis. Kč. Změnu závazných ukazatelů nad 10 % ukazatele schválil dle § 24 odst. 3 a § 23 odst. 1 písm. f) zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, Rozpočtový výbor PSP svým usnesením č. 135/2022.

V roce 2021 byla DPH u projektů NPO hrazena jako neuznatelný výdaj z národních zdrojů (zdroj 1100000) a po změně metodiky, kterou zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v Metodickém pokynu finančních toků pro NPO (v květnu 2022), jsou výdaje na DPH hrazeny ze zdroje 1117011, případně 1117012.

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s organizačními složkami státu realizuje v rámci Národního plánu obnovy projekty:

- „*Audiazáznamy ze soudních síní a přepis na text*“ – cílem projektu je instalace zařízení sloužících k pořizování audio dat v rámci soudního jednání a stavebně-technická úprava soudních síní s tím spojená. Pořizování záznamů z jednání napomůže transparentnosti řízení a zajistí účastníkům řízení v nejvyšší míře objektivní zaznamenání skutečností při soudním jednání. Omezením protokolace a přepisů se může rovněž soudní řízení zrychlit a účastníkům poskytnout podklady o jednání dříve než po vypracování finálního protokolu. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023.

Projekt se skládá ze dvou částí, a) vybavení soudních síní audio záznamovým zařízením a stavebně technická úprava místností, b) pořízení technologie přepisu hlas-text. Projekt je ve stavu realizace.

Realizace projektu probíhá dle plánu. Ke konci roku 2022 byly vybaveny skoro všechny jednací síně audio záznamovým zařízením, zbývající budou vybaveny začátkem roku 2023 v souladu s harmonogramem projektu. Celkem bylo na projekty 2. vlny elektronizace jednací síní v roce 2022 čerpáno 82 268,05 tis. Kč, z toho bylo čerpáno z prostředků EU (NPO) 67 962,89 tis. Kč.

V druhé části projektu se pracuje na přípravě veřejných zakázek souvisejících s technologií přepisu hlas-text, ty budou vyhlášeny začátkem roku 2023.

- „*Portál justice.cz*“ – cílem projektu je vytvoření internetového portálu justice, kde bude moci uživatel získat přehledně a přístupně základní informace o justici. Doba realizace projektu je od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2023.

Projekt se skládá ze dvou částí, a) uživatelské průzkumy obsahu jednotlivých stránek webu a jejich migrace na novou platformu, b) pořízení nové virtualizační platformy. Projekt je ve stavu realizace.

Aktivity projektu jsou v mírném prodlení oproti plánu. V roce 2022 probíhaly analytické práce a pilotní uživatelské průzkumy potřebné pro další fáze realizace projektu. Dále byla připravena Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na upgrade platformy, která byla odeslána ke kontrole poskytovateli dotace (vlastníka komponenty), tedy Ministerstvu vnitra.

- „*Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště*“ – cílem projektu je zajištění dostatečných podmínek k širšímu využívání mobilních pracovních stanic a videokonferencí na straně resortu. Doba realizace projektu je od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2023.

V roce 2022 byla zveřejněna výzva a podána žádost o poskytnutí dotace NPO. Následně byl vydán právní akt a započaly práce na přípravě veřejných zakázek na všechny produkty projektu. Projekt je v mírném zpoždění oproti původnímu plánu, ale finální termín dokončení by měl být dodržen.

- „*Videokonference*“ – cílem projektu je rozšíření videokonferenčních setů do resortu justice tak, aby došlo k lepšímu propojení složek justice, včetně možnosti online jednání soudů s účastníky soudních jednání a orgány činnými v trestním řízení. Doba realizace projektu je od 4. 4. 2022 do 31. 03. 2023.

V roce 2022 došlo k pořízení 300 kusů videokonferenčních setů, které byly distribuovány na podřízené složky MSp. Celkové výdaje této akce činily 43 537,26 tis. Kč (z toho podíl NPO činí 30 991,74 tis. Kč a podíl SR je ve výši 6 508,26 tis Kč, zbylých 6 037,26 tis Kč byly neuznatelné výdaje).

- „Digitální transformace“ – cílem projektu je provést analýzu všech dat resortu justice a na základě zjištění vydefinovat datové potřeby resortu. Po dokončení detailní analýzy se bude pokračovat stavbou centrálního datového skladu justice a jako třetím produktem projektu je pořízení platformy pro tvorbu rejstříků. Doba realizace projektu je od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2024.

Projekt byl v roce 2022 zahájen a byla dokončena pilotní analýza datových potřeb. V návaznosti na její výsledky pak byla připravena a ze strany poskytovatele dotace schválena zadávací dokumentace k veřejné zakázce na hloubkovou analýzu správy dat resortu. Vyhlášení VZ proběhne začátkem roku 2023. Zároveň se začala připravovat technická specifikace pro platformu na tvorbu rejstříků, na kterou bude veřejná zakázka také vyhlášena v roce 2023. V loňském roce byly čerpány výdaje ve výši 2 350,43 tis. Kč, z toho EU podíl ve výši 2 000,00 tis. Kč.

IV. Finanční mechanismy

060		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2022				v tis. Kč
Finanční místo / paragraf	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV	
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	3 072,46	3 072,46	1 543,43	1 220,92
		FM	4 507,72	4 507,72	6 908,15	5 947,05
		Oba	7 580,18	7 580,18	8 451,58	7 167,97
3360096	Vězeňská služba České republiky	SR	1 105,36	1 105,36	1 724,85	1 208,55
		FM	6 263,72	6 263,72	10 229,47	7 303,74
		Oba	7 369,08	7 369,08	11 954,32	8 512,29
3360106	Institut pro kriminologii a sociální prevenci	SR	248,85	248,85	247,64	35,75
		FM	1 410,14	1 410,14	1 403,27	202,62
		Oba	1 658,99	1 658,99	1 650,91	238,37
3360113	Probační a mediační služba	SR	1 246,16	1 246,16	4 159,48	3 449,07
		FM	7 061,58	7 061,58	23 644,70	19 619,10
		Oba	8 307,74	8 307,74	27 804,18	23 068,17
3360114	Justiční akademie	SR	308,15	308,15	628,44	370,93
		FM	1 558,38	1 558,38	3 495,16	2 035,92
		Oba	1 866,53	1 866,53	4 123,60	2 406,85
5420	Soudy	SR	469,47	469,47	744,13	418,40
		FM	2 660,35	2 660,35	4 216,80	2 371,00
		Oba	3 129,82	3 129,82	4 960,93	2 789,40
CELKEM	SR	6 450,45	6 450,45	9 047,97	6 703,62	
	FM	23 461,89	23 461,89	49 897,55	37 479,43	
	Oba	29 912,34	29 912,34	58 945,52	44 183,05	

Pro Finanční mechanismy EHP/Norsko 2014 – 2021 (dále jen „FM3“) byly z důvodu realizace předem definovaných projektů (dále jen „PDP“) narozpočtovány prostředky na projekty, jejichž realizátory jsou Ministerstvo spravedlnosti, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci a Justiční akademie.

V roce 2022 Ministerstvo spravedlnosti pokračovalo v realizaci těchto projektů:

- „*Systém společného vzdělávání*“ – předmětem projektu je vytvoření systému společného vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, sociální kurátory, zaměstnance úřadů práce, zaměstnance nevládních neziskových organizací, soudce a státní zástupce a další odborníky, a to v těch oblastech, které jsou pro společné vzdělávání relevantní. Doba realizace projektu je od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2023.

Projekt je založen na realizaci prezenčních vzdělávacích aktivit napříč resortem justice. Realizace projektu je v poslední fázi. Vzdělávací aktivity probíhaly dle harmonogramu a dochází k plánování další bilaterální spolupráce, konkrétně zahraniční pracovní cesty do Norska a ČR. Během měsíce ledna 2023 by měly být vysoutěženy dvě poslední zakázky na vzdělávání.

- „*Řízení programu Spravedlnost*“ – cílem projektu je zajištění přípravy a realizace programu Spravedlnost financovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021. Ministerstvo spravedlnosti je v roli partnera programu zodpovědné za některé dílčí aktivity. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2024.

V rámci projektu proběhly v říjnu 2022 dvě služební cesty do Osla. Odchyly od předpokládaného plnění rozpočtu nenastaly.

- „*Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv*“ – hlavními cíli projektu jsou vytvoření a rozvinutí informačního systému o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv pro právní experty i veřejnost v českém jazyce; zlepšení dostupných informačních zdrojů a vzdělávacích materiálů z oblasti lidských práv a jejich veřejné prezentace a rozšiřování; vzdělávání v problematice lidských práv určené pro odborníky, studenty práv i laickou veřejnost včetně tvorby vzdělávacích materiálů. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.

V září 2022 byla ukončena aktivita č. 3 realizovaná PF UK. Projekt probíhá jinak podle plánu upraveného z důvodu pandemie. Stěžejní činností je tvorba webového portálu, která probíhá dodavatelsky od září 2022, dále pak dokončení manuálu slučitelnosti a příprava seminářů pro cílové skupiny. Všechny plánované výstupy a cíle projektu by měly být dosaženy do konce roku 2023, kdy projekt končí.

- „*Zintenzivnění boje proti korupci zvýšením povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu*“ – cílem projektu je zintenzivnit boj proti korupci v ČR. Projekt přispěje ke zlepšení všeobecného vnímání složité problematiky korupce v České republice, využití nejlepších zkušeností v oblasti prevence korupce včetně střetu zájmů, zlepšení ochrany oznamovatelů, vytvoření zázemí pro sestavení nových či vylepšení stávajících etických kodexů pro soudce a státní zástupce, rozšíření povědomí mezi dotčenými subjekty ohledně těchto otázek a posílení většího zapojení veřejnosti do aktivního boje proti korupci. Doba realizace projektu je od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2023.

Realizace projektu je soustředěna na přípravu klíčových aktivit, jimiž jsou komparativní studie a mediální kampaň. Odchyly v rozpočtu vznikly zejména kvůli zpožděné realizaci projektu, ke které došlo z důvodů šíření pandemie a kvůli administrativní náročnosti zpracování veřejných zakázek. Začátkem roku probíhala příprava na dvě mezinárodní konference se zaměřením na whistleblowing a střet zájmů. Komparativní studie jsou v realizaci, mediální kampaň ve fázi výběru veřejné zakázky.

Vězeňská služba ČR realizuje projekt:

- „*Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů*“ – cílem projektu je přenést do českého prostředí programy zacházení, které dosud v ČR chybí a které jsou běžně využívány v norském vězeňství. Jedná se o Motivační program a Program pro otce. Zároveň budou na základě norských zkušeností vyvinuty tři nové zdravotní programy pro uživatele drog. Cílem je tedy jak naplnění priorit Protidrogové strategie EU, tak zlepšení podmínek pro práci s konečnými uživateli dle mezinárodních pravidel. Doba realizace projektu je od 1. 3. 2020 do 29. 2. 2024.

V roce 2022 proběhla realizace bilaterální aktivity. Úvodní konference proběhla on-line formou. Z tohoto důvodu bylo skutečné čerpání na tuto aktivitu nižší než plánované.

Probační a mediační služba realizuje projekt:

- „*Zpátky do života*“ – cílem projektu je rozšíření a zvýšení dostupnosti standardizovaných resocializačních programů, tzn. zřízení programových center a probačního domu, čímž dojde k posílení využívání alternativních trestů v České republice. Probační domy zajistí odborné zacházení s osobami podmíněně propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody v první fázi jejich pobytu na svobodě. Vznik programových center zvýší dostupnost vhodných probačních a reintegračních programů osobám odsouzeným k alternativním trestům i osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Díky realizaci těchto programů budou dále rozvíjeny principy restorativní justice (motivace pachatelů k řešení následků trestných činů apod.). Doba realizace projektu je od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2024.

Realizace obou aktivit v roce 2022 probíhala dle harmonogramu. V rámci aktivity Programová centra byl ukončen provoz, resp. financování ze zdrojů projektu 4 programových center k 31. 12. 2022. Aktivita počítá pro rok 2023 s provozem programového centra Praha. V rámci aktivity Probační dům proběhla v uplynulém roce rekonstrukce budovy Probačního domu v Písku a 1. 11. 2022 byl spuštěn jeho provoz. Celkové výdaje této investiční akce činí 30 046,02 tis. Kč, z toho bylo v roce 2022 čerpáno 29 070,26 tis. Kč, v tom podíl FM činí 11 971,50 tis. Kč. Realizované aktivity probíhají v souladu se zaměřením projektu i harmonogramem.

Justiční akademie realizuje ve spolupráci s vybranými okresními soudy projekt:

- „*Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny*“ – cílem projektu je zlepšit soudní systém tak, aby byl schopen lépe reagovat na potřeby zranitelných a marginalizovaných skupin osob jako jsou děti, cizinci, migranti, Romové, národnostní menšiny, senioři, LGBT osoby, osoby se zdravotním postižením či oběti domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s jejich soudním řízením. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.

V roce 2022 projekt probíhal ve většině aktivit dle stanoveného plánu. V druhé polovině roku 2022 došlo v souladu s harmonogramem projektu k ukončení aktivity vytvoření 10 e-learningů a aktivity dětských fokusních skupin. Dále probíhaly semináře (k 31. 12. 2022 již bylo upořádáno na 130 akcí a proškoleno více než 3 000 osob). Pokračovalo i pilotní testování pozice soudního sociálního pracovníka na 9 partnerských soudech. V říjnu 2022 se uskutečnila první zahraniční studijní cesta, a to na Slovensko. Byly spuštěny 3 Help kurzy v tutorované podobě (Klíčové lidskoprávní principy v biomedicíně, Justice přátelská dětem a Násilí na ženách a domácí násilí). V roce 2023 se projekt dostane do své závěrečné fáze. Nadále bude pokračovat v organizaci seminářů a pilotním testování soudních sociálních pracovníků.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci realizuje projekt:

- „Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR“ – hlavním cílem projektu je, na základě dosažených poznatků, navrhnout účinná opatření k vytváření odpovídajícího systému zacházení s pachateli domácího a genderově podmíněného násilí (DGPN), který povede ke zlepšení situace obětí DGPN, a to prostřednictvím omezování újmy působené násilnými osobami. Výsledky projektu by měly sloužit relevantním institucím zodpovědným za tvorbu politiky a účinných strategií v oblasti DGPN. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.

Realizace projektu probíhá s drobnými odchylkami v harmonogramu, ale v zásadě dle plánu. Průběh ovlivnily zejména značné personální změny v projektu. V průběhu roku 2022 byly dokončeny práce na analýze trestních spisů, připraveno dotazníkové šetření k analýze potřeb a připraveny rozhovory s pachateli/původci a oběťmi domácího násilí. Byla vypracována dílčí doporučení, která byla prostřednictvím účasti v pracovní skupině pro přípravu Akčního plánu pro prevenci domácího násilí předložena k jeho realizaci. Probíhala dále komunikace s experty a zpracovávání dosud sebraných poznatků. V následujícím období budou finalizovány projektové aktivity a bude sestavena publikace, plánuje se také závěrečná konference.

Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie, Finančních mechanismů a dalších prostředků ze zahraničí v členění dle závazných ukazatelů v roce 2022:

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	224 953,73	263 199,29	163 723,09	0,00	66 567,68
v tom:					
ze SR	187,49	37 558,05	38 135,74	0,00	17 991,04
kryté příjmem z rozpočtu EU	224 766,24	225 641,24	125 587,35	0,00	48 576,64
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ost. zahr. programů	29 912,32	29 912,32	58 945,52	0,00	44 183,06
v tom:					
ze SR	6 450,45	6 450,45	9 047,97	0,00	6 703,63
podíl prostředků Finančních mechanismů	23 461,87	23 461,87	49 897,55	0,00	37 479,43

2.1.11 PROSTŘEDKY NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

V rámci schváleného rozpočtu resortu Ministerstva spravedlnosti nebyly na § 5480 – Výzkum v oblasti právní ochrany na rok 2022 vyčleněny žádné výdaje. Následně došlo k převodu prostředků z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve výši 5 806,88 tis. Kč na institucionální podporu. Na účelovou podporu byla poskytnuta celkem částka 179,26 tis. Kč, a to z kapitoly 377 – Technologická agentura ČR ve výši 143,41 tis. Kč a v rámci rozpočtu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci byla převedena částka ve výši 35,85 tis. Kč (z § 5462 na § 548020).

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 6 563,66 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 5 986,13 tis. Kč.

Prostředky z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, z kapitoly 377 – Technologická agentura ČR byly poskytnuty:

- a) na **institucionální podporu** ve výši 5 806,88 tis. Kč, konečný rozpočet činil celkem 8 807,24 tis. Kč, čerpáno bylo 6 384,41 tis. Kč. V roce 2022 byl rozpočet institucionální podpory doplňován nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let, které vznikly především z důvodu neuskutečněných akcí v době pandemie nemoci COVID-19. V průběhu roku byly uskutečněny všechny plánované akce dle Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory v roce 2022 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, č.j.: MV-17198-1/OBVV-2022. Finanční prostředky byly vyčerpány v maximální možné míře. Zvýšené čerpání finančních prostředků očekává IKSP v roce 2023 z důvodu ukončení Rozvojového rámce pro roky 2017-2023, kdy v roce 2023 předpokládáme dle edičního plánu tisk a sazbu devíti publikací.
- b) na **účelovou podporu** výzkumu a vývoje ve výši 179,26 tis. Kč, konečný rozpočet činil taktéž 179,26 tis. Kč, čerpáno bylo pak 179,26 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, prevenci kriminality a sociálně patologických jevů (bližší informace v části Ostatní organizace justiční části).

Skutečné čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace v tis. Kč	6 563,66
1. kapitálové výdaje	0,00
2. běžné výdaje	6 563,66
z toho: platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vč. pojistného a FKSP	4 360,84
ostatní věcné výdaje	2 202,82

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

V roce 2022 pokračovala účast v misi EULEX Kosovo, do které byl vyslán 1 soudce z Okresního soudu Brno – venkov. Do mise EUROJUST Cybercrime v Haagu byli vysláni 3 státní zástupci z Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

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

kód účelu VPS	Odvětvové členění	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečné čerpání	Nečerpáno
		k 31. 12. 2022 v tis. Kč			
113980058	§ 5420 (soudci)	1 387,51	1 387,51	1 387,51	0,00
113980058	§ 5430 (státní zástupci)	6 295,91	6 295,91	6 288,74	7,17
Celkem		7 683,42	7 683,42	7 676,25	7,17

2.1.13 PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 vyčlenil výdaje na „Program protidrogové politiky“ v rozpočtech Vězeňské služby ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie a Probační a mediační služby:

Organizace	Schválený rozpočet v tis. Kč			Konečný rozpočet v tis. Kč			Skutečnost v tis. Kč		
	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem
Vězeňská služba ČR	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 995,90	0,00	3 995,90
IKSP	50,00	0,00	50,00	133,56	0,00	133,56	127,02	0,00	127,02
Prob. a med. služba	120,00	0,00	120,00	395,00	0,00	395,00	199,18	0,00	199,18
Justiční akademie	295,00	0,00	295,00	1 025,15	0,00	1 025,15	430,50	0,00	430,50
Celkem kapitola	4 465,00	0,00	4 465,00	5 553,71	0,00	5 553,71	4 752,60	0,00	4 752,60

Podrobnosti k těmto výdajům jsou uvedeny v oddílech E) a F).

2.1.14 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Pro „Program sociální prevence a prevence kriminality“ byly v roce 2022 vyčleněny výdaje v rozpočtech Vězeňské služby ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie, Probační a mediační služby a Aparátu MSp:

Organizace	Schválený rozpočet v tis. Kč			Konečný rozpočet v tis. Kč			Skutečnost v tis. Kč		
	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem
Vězeňská služba ČR	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 994,62	0,00	4 994,62
IKSP	50,00	0,00	50,00	132,89	0,00	132,89	126,49	0,00	126,49
Justiční akademie	550,00	0,00	550,00	1 461,39	0,00	1 461,39	366,90	0,00	366,90
Prob. a med. služba	545,00	0,00	545,00	1 271,21	0,00	1 271,21	125,58	0,00	125,58
Aparát MSp	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 486,98	0,00	5 486,98
Celkem kapitola	11 645,00	0,00	11 645,00	13 365,49	0,00	13 365,49	11 100,57	0,00	11 100,57

Aparát MSp vyplácel tyto prostředky pouze formou dotací. Jedná se o tři dotační tituly s § 432931, § 434931, § 435931. Pro ostatní OSS jsou tyto výdaje zaříděny pod § 539931. Podrobnosti k výše zmíněným výdajům jsou uvedeny v oddílech D), E) a F).

2.1.15 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, v platném znění, představují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Výsluhovými nároky podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, jsou výsluhový příspěvek, odchodné a úmrtné. Nemocenskými dávkami jsou dávky podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, tj. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetrovné.

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 1 978 339,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 074 339,00 tis. Kč. Rozpočet ostatních sociálních dávek byl zvýšen o 96 000,00 tis. Kč. Celkem byly dávky čerpány ve výši 2 056 743,48 tis. Kč.

Mimo výše uvedené částky byla v rozpočtu Vězeňské služby ČR rozpočtována částka 250,00 tis. Kč na zajištění dávek a odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám. Skutečné čerpání činilo 230,56 tis. Kč.

Za rok 2022 bylo celkem vyplaceno 50 507 dávek důchodového pojištění v celkové výši 975 816,48 tis. Kč (v roce 2021 to bylo 50 032 dávek ve výši 872 193,03 tis. Kč), nově bylo přiznáno 173 starobních důchodů (z toho 61 předčasných). Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 22 786,00 Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 10 218,00 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity 14 057,00 Kč, invalidních důchodů ve třetím stupni invalidity 23 365,00 Kč, vdovských důchodů 13 731,00 Kč a sirotčích důchodů 11 351,00 Kč.

Čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2022 v tis. Kč					
Ukazatel	§	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Čerpání v % (skut./RZ)
Výdaje na důchody celkem	411	993 412,00	993 412,00	975 816,48	98,23
v tom:					
Výdaje na starobní důchody	4111	926 812,00	923 002,00	906 155,10	98,17
Výdaje na invalidní důchody (1. až 3 st.)	4112,13,17	43 000,00	45 550,00	44 921,27	98,62
Výdaje na vdovské a vdovecké důchody	4114,15	11 100,00	11 510,00	11 426,75	99,28
Výdaje na sirotčí důchody	4116	12 500,00	13 350,00	13 313,36	99,73
Ostatní dávky důch. pojištění	4119	0,00	0,00	0,00	0,00

Z ostatních sociálních dávek bylo za rok 2022 nově přiznáno 432 výsluhových příspěvků. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 20 983 Kč, celkem bylo v roce 2022 vyplaceno 68 622 dávek výsluhového příspěvku v celkové výši 861 280,96 tis. Kč (v roce 2021 to bylo 65 958 dávek ve výši 740 066,51 tis. Kč). Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům v roce 2022 vyplaceno 49 784,08 tis. Kč (v roce 2021 bylo vyplaceno 45 181,44 tis. Kč).

Z toho na nemocenské bylo vynaloženo 40 061,97 tis. Kč (v roce 2021 bylo vynaloženo 38 093,16 tis. Kč), na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 6 969,58 tis. Kč (v roce 2021 bylo vynaloženo 5 581,63 tis. Kč), na dlouhodobé ošetřovné 40,13 tis. Kč (v roce 2021 vynaloženo 147,91 tis. Kč), a na otcovskou poporodní péči 2 712,40 tis. Kč (v roce 2021 vynaloženo 1 358,74 tis. Kč).

Dále bylo v roce 2022 vyplaceno odchodné ve výši 161 697,03 tis. Kč (v roce 2021 bylo vyplaceno celkem 105 925,00 tis. Kč), a to v souvislosti s nárůstem počtu odcházejících příslušníků s nárokem na odchodné a navýšením průměrného platu v minulých letech. Na úmrtném bylo pozůstalým vyplaceno 8 164,93 tis. Kč (v roce 2021 bylo vyplaceno 6 219,66 tis. Kč).

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2022									
měsíc	starobní	invalidní - 3. st.	invalidní - 2. st.	invalidní - 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	důchody celkem	výsluhový příspěvek
1	3 759	120	36	79	75	5	107	4 181	5 594
2	3 774	121	36	79	75	5	107	4 197	5 614
3	3 766	124	36	80	77	5	108	4 196	5 627
4	3 774	124	37	80	72	5	107	4 199	5 660
5	3 769	124	38	82	73	5	111	4 202	5 680
6	3 785	123	38	84	73	5	111	4 219	5 700
7	3 787	120	38	84	65	5	92	4 191	5 732
8	3 799	120	38	83	68	5	96	4 209	5 748
9	3 797	119	38	82	62	5	81	4 184	5 754
10	3 806	121	38	83	73	5	112	4 238	5 839
11	3 806	121	38	83	73	5	112	4 238	5 839
12	3 813	123	37	85	73	5	117	4 253	5 835
rok 2022	45 435	1 460	448	984	859	60	1 261	50 507	68 622

Skutečné výdaje na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2018 až 2022 v tis. Kč					
Název položky	rok				
	2018	2019	2020	2021	2022
Důchody celkem	707 674,71	766 092,62	845 418,27	872 493,00	975 816,48
v tom:					
Důchody starobní	659 029,17	715 148,62	768 467,78	810 197,00	906 155,10
Důchody invalidní 3. st.	20 751,06	20 898,34	23 567,68	25 600,00	29 477,93
Důchody invalidní 2. st.	3 847,39	3 778,66	4 272,40	4 650,00	5 640,56
Důchody invalidní 1. st.	6 341,60	7 240,50	7 647,98	8 500,00	9 802,78
Důchody pozůstalých	9 015,00	8 781,68	8 942,46	11 046,00	11 426,75
Sirotčí důchody	8 690,49	10 244,82	11 574,97	12 500,00	13 313,36
Ostatní dávky důch. poj.	0,00	0,00	20 945,00	0,00	0,00
Ostatní dávky celkem	618 725,26	709 858,15	821 066,47	897 392,63	1 080 927,00
v tom:					
Odchodné	33 820,20	77 268,44	109 315,58	105 925,00	161 697,03
Nemocenské	22 641,73	29 690,83	36 577,54	38 093,16	40 061,81
Peněžitá pomoc v mat.	4 302,77	4 027,74	6 336,19	5 581,63	6 969,60
Úmrtné	1 680,66	6 317,17	2 091,05	6 219,66	8 164,96
Dlouhodobé ošetřovné	5,28	76,54	47,35	147,92	40,20
Dávky otcovské p.p.	890,37	1 033,74	1 161,57	1 358,74	2 712,40
Výsluhový přísp.	555 384,25	591 443,69	665 537,19	740 066,52	861 281,00
Celkem	1 326 399,97	1 475 950,77	1 666 484,74	1 769 885,63	2 056 743,48

Vývoj průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku v roce 2022 v Kč								
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	výsluhový příspěvek
1	18 776	18 955	11 888	9 531	12 060	10 532	10 287	11 630
2	18 780	19 021	11 888	9 531	12 036	10 532	10 287	11 686
3	18 799	18 938	11 977	9 520	12 045	10 532	10 290	11 748
4	18 819	18 979	11 964	9 520	11 951	10 532	10 275	11 797
5	18 829	19 018	11 916	9 501	11 864	10 532	10 228	11 850
6	20 071	20 287	12 578	9 941	12 537	11 076	10 688	12 391
7	20 087	20 251	12 590	9 931	12 622	11 076	10 801	12 433
8	20 097	20 249	12 590	9 935	12 536	11 076	10 750	12 462
9	20 950	21 114	13 032	10 250	13 238	11 450	11 036	12 829
10	20 967	21 232	13 011	10 234	13 060	11 450	11 162	12 941
11	20 967	21 232	13 011	10 234	13 060	11 450	11 162	12 941
12	20 978	21 120	12 990	10 214	13 053	11 450	11 187	12 976
rok 2022	19 843	20 033	12 453	9 862	12 505	10 974	10 679	12 307

2.1.16 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2022 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací - zotavoven Vězeňské služby ČR. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 38 665,23 tis. Kč (rozpočtová položka 5331). V průběhu roku byl příspěvek upraven na 53 329,24 tis. Kč a čerpán ve stejné výši. Příspěvek byl jednotlivými zotavovnými plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb. V zotavovnách byly v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, uskutečněny ozdravné pobyty příslušníků Vězeňské služby ČR a dále na základě usnesení vlády České republiky č. 206 ze dne 16. března 2022 byla ubytovací kapacita zotavoven vyčleněna pro účely ubytování osob přicházejících z Ukrajiny v souvislosti s pokračujícím válečným konfliktem, tudíž byla jejich činnost v roce 2022 omezena. Podrobněji viz kapitola Ústřední orgán.

V roce 2022 nebyly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány žádné finanční prostředky na rekonstrukce zotavoven Vězeňské služby ČR Praha, Pracov a Přední Labská. Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činil 5 500,00 tis. Kč a čerpání (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo ve výši 3 133,71 tis. Kč.

2.1.17 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Obdobně jako v předcházejících letech byly v kapitole Ministerstva spravedlnosti ve schváleném rozpočtu vyčleněny prostředky na příspěvky na členství v mezinárodních organizacích a další související výdaje do zahraničí (seskupení rozpočtových položek 55), a to v celkové výši 3 484,00 tis. Kč, konečný rozpočet včetně nároků z nespotebovaných výdajů činil 3 526,62 tis. Kč, skutečné výdaje pak byly čerpány ve výši 3 190,65 tis. Kč takto:

Organizace	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
	v tis. Kč			
Ministerstvo spravedlnosti	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 442,96
Vězeňská služba ČR	170,00	146,65	146,65	146,66
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	12,00	0,00	10,94	10,94
Nejvyšší soud ČR	90,00	90,00	138,26	48,82
Nejvyšší státní zastupitelství Brno	0,00	24,50	35,01	24,46
Probační a mediační služba	190,00	190,00	190,00	169,89
Justiční akademie	262,00	0,00	262,00	253,16
Nejvyšší správní soud	110,00	93,76	93,76	93,76
Celkem za kapitolu	3 484,00	3 194,91	3 526,62	3 190,65

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2022 příspěvky za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO), za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR), za členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), za členství v Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého (HCCH) a příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP).

Nejvyšší soud uhradil členské příspěvky mezinárodní nevládní organizaci Síť předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union). Nejvyšší správní soud uhradil příspěvky Asociaci státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA) a Mezinárodní asociaci nejvyšších správních soudů (AIHJA / IASAJ). Nejvyšší státní zastupitelství uhradilo příspěvek Mezinárodní asociaci prokurátorů (International Association of Prosecutors – IAP). Institut pro kriminologii a sociální prevenci uhradil členské příspěvky Mezinárodní společnosti pro trestní právo – AIDP, Mezinárodní kriminologické společnosti (ISC, SIC) a Mezinárodní viktimologické společnosti. Probační a mediační služba uhradila členský příspěvek 2 mezinárodním organizacím: CEP (Confederation of European Probation) a EFRJ (European Forum for Restorative Justice). Justiční akademie uhradila členský příspěvek mezinárodní síti EJTN (European Judicial Training Network).

Vězeňská služba ČR uhradila členský příspěvek Evropské asociaci vězeňských služeb (EuroPris), která sdružuje vězeňské služby členských států Evropské unie.

2.1.18 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 § 23c zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky, v platném znění. V roce 2022 realizovalo hospodářskou činnost 34 organizačních jednotek Vězeňské služby ČR, tj. o tři pracoviště více oproti roku 2021. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2022 pracovně zařazeno průměrně 4 295 odsouzených, což je o 726 odsouzených více než v roce 2021, a to zejména z důvodu vzniku tří hospodářských činností na OJ. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 70 214,58 tis. Kč.

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 2022 v tis. Kč			
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	86 840,84	16 625,95	70 214,89

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

2.1.19 ČERPÁNÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A REZERVNÍCH FONDŮ

Mimorozpočtové zdroje byly v resortu čerpány v souladu s § 25 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Celkově bylo v roce 2022 čerpáno 49 889,58 tis. Kč.

Výdaje v tis. Kč	Programové financování				Běžné výdaje bez prog. financování	
	Justiční část		Vězeňská část		Justiční část	Vězeňská část
	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje		
Čerpání	424,14	31,39	16 003,90	159,34	119,86	33 150,95
Celkem	455,53		16 163,24		33 270,81	
Celkem	16 618,77					
Celkem	49 889,58					

V části běžných výdajů bez programového financování byly mimorozpočtové zdroje čerpány převážně ve Vězeňské službě ČR ve výši 33 150,95 tis. Kč. Většinu tohoto objemu představují výnosy z hospodářské činnosti provozované ve věznicích a 158,85 tis. Kč čerpala Vězeňská služba ČR z rezervního fondu zejména na nákup drobného dlouhodobého majetku a dalšího materiálu.

V justiční části v oblasti běžných výdajů bez programového financování byly čerpány mimorozpočtové zdroje ve výši 119,86 tis. Kč, přičemž částka ve výši 26,60 tis. Kč byla použita Probační a mediační službou na úhradu výdajů spojených s § 12, odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v platném znění (podrobnější členění v části E) Ostatní organizace justiční části). U zbylých finančních prostředků ve výši 93,26 tis. Kč se převážně jedná o přijatá pojistná plnění. Většina těchto prostředků byla použita na opravy a udržování.

V oblasti programového financování byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši 16 618,77 tis. Kč. Jednalo se o hospodářskou činnost Vězeňské služby ČR ve výši 16 163,24 tis. Kč a prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb MS Praha ve výši 455,53 tis. Kč.

2.1.20 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v resortu Ministerstva spravedlnosti činily k 1. 1. 2022 celkem 4 156 406,68 tis. Kč. Jejich využití v roce 2022 ukazuje následující tabulka:

Nároky z nespotřebovaných výdajů v tis. Kč	Počáteční stav k 1. 1. 2022	z toho			Čerpání zapojených nároků v roce 2022	Stav nároků k 1. 1. 2023
		Ukončení NNV podle § 47 odst.6 písm. b) až e)	Zapojené nároky v roce 2022	Nezapojené nároky v roce 2022		
Profilující	3 244 284,46	993,26	2 166 812,96	1 076 478,24	1 323 325,63	2 994 818,13
z toho						
Platy a OPPP	575 067,88	286,03	546 649,54	28 132,31	537 902,18	309 418,57
Na projekty spolufinancované z EU - podíl SR	151 082,66	0,00	119 775,26	31 307,40	17 460,17	151 032,97
Na projekty spolufinancované z EU - podíl EU	462 768,30	0,00	302 376,65	160 391,66	46 334,10	565 048,41
Na projekty spolufinancované z FM - podíl SR	16 770,10	0,00	10 010,53	6 759,57	4 948,29	15 110,86
Na projekty spolufinancované z FM - podíl FM	86 721,78	0,00	53 356,33	33 365,46	27 608,18	66 175,13
Na programy dle § 13 odst. 3	1 944 492,59	0,00	1 130 923,05	813 569,54	686 102,46	1 685 316,64
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 RP	2 503,84	707,23	1 203,63	592,97	827,63	198 531,21
Na výzkum, vývoj a inovace	4 877,31	0,00	2 517,97	2 359,33	2 142,62	4 184,34
Neprofilující	912 122,22	0,00	909 652,88	2 469,34	873 264,89	397 069,98
Celkem	4 156 406,68	993,26	3 076 465,84	1 078 947,58	2 196 590,52	3 391 888,11

V roce 2022 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 993,26 tis. Kč. Jedná se o ukončení účelových prostředků pro Vězeňskou službu na Přípravu a provedení Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (účel 183980020).

Nároky z nespotřebovaných výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci byly po zapojení čerpány ve výši 537 902,18 tis. Kč. Největší objem těchto nároků čerpala Vězeňská služba ČR. Na platy občanských zaměstnanců a příslušníků čerpala celkem 235 368,62 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 47 411,82 tis. Kč. Tyto nároky byly použity mimo jiné na zajištění přesčasové práce a odměňování vězňů. Státní zastupitelství čerpala ze zapojených nároků 83 280,30 tis. Kč na platy státních zástupců, soudy čerpaly 77 541,73 tis. Kč na platy soudců. Úplné údaje o čerpání nároků výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci organizacemi resortu v druhovém třídění jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 8 (sloupce označené „Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel“) v části „I) Přílohová část“.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v roce 2022 využity v oblasti pojistného a FKSP, dále byly zapojovány při nedostatečnosti v oblasti provozních a ostatních věcných výdajů (např. mandatorní výdaje – bagatelní exekuce, energie apod.).

Na programy dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, pak byly NNV čerpány ve výši 686 102,46 tis. Kč, a to především na akce, na kterých tyto nároky vznikly. K největším akcím v této oblasti patří: MS Praha – reko objektu „CH“ JANM (Justiční areál Na Míčánkách) ve výši 156 641,19 tis. Kč, KS Praha – rekonstrukce budovy F (80 547,21 tis. Kč), PMS – Probační dům v Písku (9 355,12,00 tis. Kč), NS – rekonstrukce jednacího sálu (19 024,30 tis. Kč), KS Ostrava – rekonstrukce JS a nové disp. řešení (16 278,81 tis. Kč), MSp - videokonference (6 037,25 tis. Kč), OS Praha-západ – optimalizace prostoru (10 861,93 tis. Kč), Světlá n/Sázavou – ubytovací objekt T (10 542,46 tis. Kč), Valdice - energeticky úsporný projekt ve věznici Valdice (43 634,92 tis. Kč), GŘ OL – užitková doprovodná vozidla 2022 (56 163,94 tis. Kč), GŘ OL – osobní vozidla 2022 (10 776,93 tis. Kč), Všehrady - přestavba ubytovny U6 pro mladistvé – EED (15 224,15 tis. Kč).

V oblasti EU byly čerpány nároky především na projekty OPŽP ve výši 15 159,64 tis. Kč (podíl SR + NZÚ) a 10 782,11 tis. Kč (podíl EU) na projekty Valdice – energeticky úsporný projekt, a OS Plzeň-město – Snížení energetické náročnosti budovy. Na projekty NPO bylo čerpáno 25 733,67 tis. Kč (podíl EU) především na ozvučení jednacích síní a na projekty IROP byly čerpány nároky ve výši 1 259,09 tis. Kč (podíl SR) a 5 320,27 tis. Kč (podíl EU) na projekty MSp – eJustice 2020 – část eSIR a Rejstřík trestů – eJustice – část IS RT. Na projekty OPZ byly čerpány nároky ve výši 1 350,59 tis. Kč (podíl SR) a 5 706,57 tis. Kč (podíl EU).

V oblasti Finančních mechanismů bylo čerpáno na projekt PMS – Probační dům v Písku 2 112,62 tis. Kč (podíl SR) a 11 971,50 tis. Kč (podíl FM).

Nároky z nespoteřovaných výdajů projektů EU/FM v tis. Kč							
Nároky z nespoteřovaných výdajů včetně podílu SR	Počáteční stav k 1. 1. 2022	z toho			Čerpání zapojených nároků v roce 2022	Stav nároků k 1. 1. 2023	
		Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené nároky v roce 2022	Zapojené nároky v roce 2022			
Celkem	640 298,36	0,00	213 716,85	426 581,51	66 567,68	739 774,56	
EU							
z toho platy a OPPP	26 447,39	0,00	22 017,80	4 429,60	2 773,41	23 693,18	
podíl SR	6 306,27	0,00	5 432,47	873,80	530,87	5 778,27	
podíl EU	20 141,13	0,00	16 585,33	3 555,80	2 242,53	17 914,91	
Celkem	119 825,36	0,00	43 335,67	76 489,69	44 183,06	90 746,20	
FM							
z toho platy a OPPP	16 333,47	0,00	3 210,64	13 122,83	11 626,59	9 460,20	
podíl SR	2 388,92	0,00	414,64	1 974,28	1 755,34	1 443,75	
podíl FM	13 944,55	0,00	2 796,00	11 148,55	9 871,25	8 016,46	

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na projekty EU/FM k 1. 1. 2023 dle jednotlivých programů je následující:

Počáteční stavy nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2023 dle programů v tis. Kč				
Nástroj	Název	Podíl SR	Podíl EU	Celkem
104	OP Zaměstnanost 2014+	12 124,69	54 873,21	66 997,90
106	OPŽP - CF 2014+	72 150,91	187 336,63	259 487,54
107	IROP	51 614,78	243 830,07	295 444,85
110	OP přeshraniční spol. INTERREG	25,90	407,72	433,62
111	OP nadnárodní spolupráce CE 2014+	799,90	4 525,02	5 324,92
170	NPO	17 360,15	84 809,88	102 170,03
047/121	Komunitární programy	2 734,92	7 180,79	9 915,71
	Celkem EU	156 811,25	582 963,32	739 774,57
060	Finanční mechanismy	16 554,61	74 191,59	90 746,20
	Celkem FM	16 554,61	74 191,59	90 746,20

Důvody vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů u projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a FM jsou uvedeny v kapitole 2.1.10.

2.1.21 VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE

Česká republika v druhé polovině roku 2022 předsedala v Radě Evropské unie. Na přípravu předsednictví byl na závazném ukazateli „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie“ pro rok 2022 schválen rozpočet ve výši 34 803,92 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 37 094,64 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 23 866,20 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 055,57 tis. Kč. Platy zaměstnanců byly čerpány ve výši 646,07 tis. Kč, platy státních úředníků byly čerpány v objemu 5 329,50 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP byly čerpány částkou 2 200,56 tis. Kč, ostatní věcné výdaje ve výši 15 690,07 tis. Kč. Zajištění výkonu předsednictví ČR v Radě Evropské unie se spolu s Ministerstvem spravedlnosti účastnily Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR a Justiční akademie.

Výdaje spojené s výkonem předsednictví k 31. 12. 2022 v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečné čerpání
Výdaje celkem	34 803,92	37 094,64	23 866,20
Oblast platů a souvisejících výdajů	8 473,92	8 473,92	8 176,13
Platy zaměstnanců a státních zaměstnanců	6 240,00	6 240,00	5 975,57
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 109,12	2 109,12	2 080,68
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	124,80	124,80	119,88
Oblast věcných výdajů provozních bez FKSP	26 330,00	28 620,72	15 690,07

V návaznosti na uzavřenou Grantovou dohodu s Eurojustem na financování akce s označením 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě v rámci českého předsednictví byly souvztažně navýšeny příjmy a výdaje Ministerstva spravedlnosti kryté příjmy z rozpočtu EU o 875,00 tis. Kč. Český podíl 46,05 tis. Kč byl převeden z končícího komunitárního projektu v rámci schváleného rozpočtu projektu. Jednalo se o ostatní věcné výdaje na úhradu ubytování, dopravy, tlumočení a cateringu.

Zároveň byly přesunuty finanční prostředky z Ministerstva spravedlnosti do Ministerstva zahraničních věcí ve výši 14,15 tis. Kč, a to k zajištění Stálého zastoupení ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU. Přesun byl realizován na základě Prováděcího ujednání uzavřeného v návaznosti na Dohodu mezi MZV a MSp o vyslání a podmínkách působení státních zaměstnanců/zaměstnanců vysílající organizace na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu ze dne 10. února 2022.

Na základě spoluorganizace akcí pořádaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU s Ministerstvem vnitra byl realizován přesun výdajů v částce 1 383,81 tis. Kč z Ministerstva vnitra do kapitoly Ministerstvo spravedlnosti. Jednalo se o doprovodný program, samotné zasedání u 3 akcí, průvodcovské služby, hudbu, catering a květiny.

V rámci předsednictví ČR v Radě EU byly nejzásadnější priority Ministerstva spravedlnosti pro předsednictví projednány na neformálním jednání ministrů spravedlnosti a vnitra. Neformální jednání se uskutečnilo v Praze počátkem předsednictví od 11. do 12. července 2022, účastnilo se ho 500 osob, včetně 40 ministrů spravedlnosti a vnitra členských států EU.

Následovala konference „Výkon činnosti insolvenčního správce v členských státech EU“ v Praze od 26. do 27. září 2022. Účastnili se akademici, zástupci dohledových orgánů a právníků a insolvenčních správců z praxe ze všech členských států EU a diskutovali možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti insolvenčního, správního a finančního práva a vliv mezinárodního správního práva na přeshraniční výkon funkce insolvenčního správce.

Konference České advokátní komory a Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod záštitou ministra spravedlnosti „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech“ se uskutečnila 26. září 2022. Z důvodu narůstajícího významu trestního práva Evropské unie se pozornost zaměřila na implementaci práva Evropské unie do českého trestního práva, na činnost Úřadu evropského veřejného žalobce, na evropské prvky v trestním právu pohledem soudní praxe a činnost Soudního dvora Evropské unie právě v oblasti trestního práva.

Konference ředitelů justičních akademií – Valné shromáždění Evropské justiční vzdělávací sítě se uskutečnila v Praze od 29. do 30. září 2022. Cílem byl současný vývoj a nové trendy v justičním vzdělávání v členských zemích EU, využití různých moderních metod a metodických postupů ve vstupním i celoživotním vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších zaměstnanců v justici, inovací v prezenčním i online vzdělávání a o prioritách justičního vzdělávání pro nadcházející období.

Konference Probační a mediační služby „Oběť a pachatel – možnosti restorativního přístupu v probaci a vězeňství“ se uskutečnila v Praze od 13. do 14. října 2022. Tematicky zaměřené workshopy a panelové diskuze se soustředily na práva a potřeby obětí trestných činů a možnosti restorativního přístupu v probaci a vězeňství za účasti desítek expertů z celé Evropy.

Konference k ochraně oznamovatelů „Odpovědnost, transparentnost a důvěra“ se uskutečnila v Praze od 26. do 27. října 2022. Cílem expertní konference bylo sdílení zkušeností s transpozicí směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie do národních právních řádů. Členské státy si vyměnily informace o vhodném zacházení s anonymními oznámeními, konkrétních formách ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními či nástroji zvyšování informovanosti veřejnosti o potřebnosti ochrany oznamovatelů. Zkušenosti byly následně využity při přípravě nové úpravy ochrany whistleblowerů odborem střetu zájmů a boje proti korupci.

87. zasedání Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci se uskutečnilo v Praze od 7. do 8. listopadu 2022. Hlavním tématem byly aktuální otázky bezplatné právní pomoci v přeshraničních civilních řízeních. Projednány byly možné návrhy úpravy směrnice o právní pomoci v přeshraničních sporech, jak by měla být přeshraniční právní pomoc v civilních věcech nově zajištěna.

59. plenární zasedání Evropské justiční sítě v trestních věcech se uskutečnilo v Praze od 10. do 11. listopadu 2022. Přes 130 kontaktních bodů sítě, státních zástupců, soudců a expertů na trestní právo projednalo důležité téma speciálních vyšetřovacích opatření, zejména problémy při aplikaci institutů přeshraničního sledování, sledované zásilky či odposlech telekomunikačního provozu. Cílem jednání bylo nejen zhodnocení současného stavu poskytování těchto forem justiční spolupráce, ale i nalezení možných zlepšení a zefektivnění pro další praxi.

2.2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.2.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Schválené plánované počty zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2018 – 2022 následující:

Organizační složky státu	Schválené plánované počty				
	2018	2019	2020	2021	2022
Celkem	26 091	25 807	25 410	25 506	25 513
z toho:					
1. Státní správa (bez soudců)	25 392	25 074	24 725	24 858	24 846
v tom:					
- Ústřední orgán	520	452	429	458	463
z toho : státní úředníci	415	351	341	364	363
Soudy - zaměstnanci	9 969	9 863	9 652	9 645	9 644
- soudci	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063
Státní zastupitelství	2 790	2 767	2 741	2 751	2 756
z toho: st. zástupci	1 280	1 280	1 280	1 290	1 290
Vězeňská služba ČR	12 113	11 992	11 904	12 004	11 983
z toho: příslušníci	7 624	7 505	7 505	7 605	7 598
2. Ostatní organizační složky státu	699	733	685	649	667
v tom:					
Rejstřík trestů	50	50	36	36	36
IKSP	24	26	24	24	24
Justiční akademie	62	78	63	65	67
PMS	563	579	562	524	540
Justiční část celkem (bez soudců)	13 978	13 815	13 506	13 502	13 530
Vězeňská služba ČR	12 113	11 992	11 904	12 004	11 983

Upravené limity počtů zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2018 – 2022 následující:

Organizační složky státu	Upravené plánované počty v ročním průměru				
	2018	2019	2020	2021	2022
Celkem	26 094	25 814	25 439	25 506	25 504
z toho:					
1. Státní správa (bez soudců)	25 387	25 081	24 752	24 854	24 837
v tom:					
- Ústřední orgán	521	459	444	468	464
z toho : státní úředníci	408	360	353	364	365
Soudy - zaměstnanci	9 963	9 859	9 663	9 645	9 643
- soudci	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063
Státní zastupitelství	2 792	2 771	2 741	2 755	2 756
z toho: st. zástupci	1 280	1 280	1 280	1 290	1 290
Vězeňská služba ČR	12 111	11 992	11 904	11 986	11 974
z toho: příslušníci	7 624	7 505	7 505	7 605	7 598
2. Ostatní organizační složky státu	707	733	687	652	667
v tom:					
Rejstřík trestů	46	50	36	36	35
IKSP	26	26	24	24	24
Justiční akademie	68	78	65	67	68
PMS	567	579	562	525	540
Justiční část celkem (bez soudců)	13 983	13 822	13 535	13 520	13 530
Vězeňská služba ČR	12 111	11 992	11 904	11 986	11 974

Skutečné průměrné přepočtené stavy zaměstnanců a soudců v letech 2018 – 2022 činily:

Organizační složky státu	Skutečné počty v ročním průměru				
	2018	2019	2020	2021	2022
Celkem	24 286	24 520	24 331	24 323	24 001
z toho:					
1. Státní správa (bez soudců)	23 609	23 826	23 687	23 686	23 362
v tom:					
- Ústřední orgán	425	404	400	410	419
z toho : státní úředníci	336	318	316	317	327
Soudy - zaměstnanci	9 377	9 455	9 429	9 423	9 368
- soudci	2 895	2 895	2 891	2 865	2 869
Státní zastupitelství	2 594	2 589	2 593	2 584	2 595
z toho: st. zástupci	1 177	1 166	1 166	1 164	1 183
Vězeňská služba ČR	11 213	11 377	11 265	11 268	10 980
z toho: příslušníci	7 027	7 078	6 978	6 999	6 776
2. Ostatní organizační složky státu	677	694	644	637	639
v tom:					
Rejstřík trestů	43	41	35	34	30
IKSP	25	25	24	24	24
Justiční akademie	59	62	61	62	64
PMS	551	565	524	517	521
Justiční část celkem (bez soudců)	13 073	13 142	13 067	13 055	13 021
Vězeňská služba ČR	11 213	11 377	11 265	11 268	10 980

Podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (o soudech a soudcích), v platném znění, stanoví Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu státní správy soudům počty soudců a počty zaměstnanců soudů. Obdobné pravomoci má ministerstvo podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění, při stanovení počtu státních zástupců a ostatních zaměstnanců státních zastupitelství.

Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců placených v roce 2022 z podseskupení rozpočtových položek 501 Platy (všichni kromě soudců) byl 24 001 míst. To představuje obsazenost 94,11 % plánovaných počtů po změnách.

Se značným úsilím se i přes nízké nabízené platy daří udržovat obsazenost míst zaměstnanců na soudech, státních zastupitelstvích a u Probační mediální služby. Obsazenost míst zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby ČR však meziročně klesá. Nezaměstnanost je poměrně nízká a obsazování volných míst kvalifikovanými zaměstnanci se nedaří.

Údaje o počtech zaměstnanců a jejich průměrných platech v členění podle typu organizace jsou uvedeny v tabulce č. 8 (sloupce označené skutečnost za rok 2022) v části „I) Přílohová část“.

2.2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2022 byl schválen závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ve výši 17 867 967,98 tis. Kč, po změnách ve výši 18 143 655,28 tis. Kč. Pro justiční část resortu byl rozpočet upraven na částku 12 188 951,06 tis. Kč a pro Vězeňskou službu ČR na částku 5 954 704,22 tis. Kč. Upravené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci pak byly členěny takto:

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					
Organizační složky státu	2018	2019	2020	2021	2022
Celkem	15 535 167,03	16 731 026,47	17 953 033,38	18 034 203,05	18 143 655,28
z toho:					
1. Státní správa	15 266 171,92	16 423 926,14	17 636 856,35	17 754 294,67	17 825 593,73
z toho:					
Ústřední orgán	267 924,72	251 999,48	268 864,71	288 042,95	289 262,95
v tom: státní úředníci	197 475,58	197 676,11	213 414,12	228 381,69	233 301,29
Soudy	7 618 060,37	8 401 066,36	9 027 307,65	8 934 622,35	9 167 670,86
v tom: soudci	4 453 009,90	4 837 321,60	5 321 607,10	5 234 528,89	5 224 287,53
Státní zastupitelství	2 046 913,03	2 258 827,73	2 441 961,68	2 355 081,51	2 413 955,70
v tom: st. zástupci	1 594 785,89	1 721 594,40	1 898 057,90	1 799 429,26	1 815 743,73
Vězeňská služba ČR	5 333 273,79	5 512 032,57	5 898 722,31	6 176 547,87	5 954 704,22
v tom: příslušníci	3 355 887,74	3 492 044,13	3 675 048,13	3 834 515,48	3 645 028,61
2. Ostatní organizační složky státu	268 995,11	307 100,33	316 177,04	279 908,38	318 061,55
z toho:					
Rejstřík trestů	15 880,37	16 564,97	15 291,43	15 212,56	16 696,56
IKSP	17 769,41	20 030,78	20 901,72	21 281,93	20 830,36
Justiční akademie	30 114,80	35 216,14	31 727,85	31 169,39	36 452,27
PMS	205 230,53	235 288,44	248 256,04	212 244,50	244 082,36
Justiční část celkem	10 201 893,24	11 218 993,90	12 054 311,07	11 857 655,18	12 188 951,06
Vězeňská služba ČR	5 333 273,79	5 512 032,57	5 898 722,31	6 176 547,87	5 954 704,22

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

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v letech 2018 – 2022 bylo následující:

Čerpání rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					
Organizační složky státu	2018	2019	2020	2021	2022
Celkem	15 302 422,20	16 790 883,05	17 818 029,54	18 058 251,83	18 246 247,16
z toho:					
1. Státní správa	15 011 648,61	16 477 078,78	17 515 590,33	17 757 278,44	17 930 636,17
z toho:					
Ústřední orgán	268 303,76	269 158,17	274 629,50	287 423,71	293 400,72
v tom: státní úředníci	213 893,72	215 516,50	220 770,36	229 168,41	230 400,42
Soudy	7 583 861,17	8 378 527,52	8 996 568,44	8 991 381,09	9 206 191,43
v tom: soudci	4 416 860,92	4 809 250,21	5 297 368,20	5 263 531,64	5 277 336,54
Státní zastupitelství	2 033 360,63	2 226 184,77	2 399 567,03	2 407 744,01	2 470 907,19
v tom: st. zástupci	1 557 768,87	1 694 593,60	1 856 524,80	1 848 919,73	1 880 863,30
Vězeňská služba ČR	5 126 123,05	5 603 208,33	5 844 825,36	6 070 729,64	5 960 136,83
v tom: příslušníci	3 185 560,10	3 456 305,38	3 575 374,74	3 734 821,18	3 637 524,42
2. Ostatní organizační složky státu	290 773,60	313 804,27	302 439,21	300 973,39	315 610,99
z toho:					
Rejstřík trestů	16 737,81	17 433,21	15 157,13	15 299,71	15 487,40
IKSP	18 946,78	20 569,74	19 162,96	20 756,14	20 525,39
Justiční akademie	31 075,82	34 480,25	31 622,01	35 184,63	39 690,53
PMS	224 013,20	241 321,08	236 497,10	229 732,91	239 907,67
Justiční část celkem	10 176 299,15	11 187 674,72	11 973 204,18	11 987 522,19	12 286 110,33
Vězeňská služba ČR	5 126 123,05	5 603 208,33	5 844 825,36	6 070 729,64	5 960 136,83

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2022 zapojilo nároky z nepotřebovaných výdajů do platů a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 546 649,54 tis. Kč, z těchto prostředků bylo čerpáno 537 902,18 tis. Kč.

V roce 2022 bylo dosaženo v jednotlivých čtvrtletích za celou kapitolu toto čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	v % čerpání
Skutečnost 2021	18 058 251,83	X
Rozpočet po změnách 2022	18 143 655,28	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	2 847 131,98	15,60
Skutečnost 2. čtvrtletí	4 464 642,97	24,47
Skutečnost 3. čtvrtletí	4 487 251,02	24,59
Skutečnost 4. čtvrtletí	6 447 221,19	35,34
Skutečnost roku 2022 celkem	18 246 247,16	100,00

Z toho prostředky na platy byly v jednotlivých čtvrtletích roku 2022 čerpány za celou kapitolu následovně:

Prostředky na platy	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	v % čerpání
Skutečnost 2021	12 443 861,24	X
Rozpočet po změnách 2022	12 590 102,47	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 897 517,82	15,05
Skutečnost 2. čtvrtletí	3 062 736,13	24,29
Skutečnost 3. čtvrtletí	3 085 340,14	24,47
Skutečnost 4. čtvrtletí	4 563 543,10	36,19
Skutečnost roku 2022 celkem	12 609 137,19	100,00

Vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí je vždy způsobeno tím, že jsou čerpány výdaje na platy za měsíce září, říjen, listopad i prosinec. Nižší čerpání v 1. čtvrtletí je způsobeno tím, že v tomto čtvrtletí jsou zúčtovány pouze platy za leden a únor daného roku.

Přehled k platům příslušných výdajů na povinné pojistné placené zaměstnavatelem a výdajů na základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je uveden níže:

Příslušenství, v tis. Kč		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání výdajů
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 402 861,47	4 471 604,47	4 399 488,18
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 607 302,32	1 636 912,43	1 651 173,68
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	723,83	614,36
5342	Základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb	350 608,03	356 059,22	359 463,97
Rok 2022 celkem		6 360 771,82	6 465 299,95	6 410 740,19

2.3 ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

V průběhu roku 2022 nedošlo v resortu Ministerstva spravedlnosti na úseku rozpočtování k situaci, která by vyžadovala přijetí opatření pro prosazení rovného přístupu k postavení žen a mužů v zaměstnání. V platové oblasti je zavedenou praxí, že pro zaměstnance ve shodných organizačních složkách jsou shodné průměrné platy a jsou vytvářeny podmínky, které umožňují rovný přístup k odměňování mužů a žen. Při stanovování průměrných platů není rozlišováno, zda se jedná o ženu nebo muže.

V justiční části resortu 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 Ministerstva 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. Na pracovištích probíhá z důvodu předcházení nekorektnímu chování osvěta, kterou se čelí bagatelizaci a zpochybňování. Lze konstatovat, že při získávání pracovního místa jsou v resortu vytvořeny stejné podmínky pro muže i ženy a ve shodných organizacích jsou vytvářeny rovné podmínky pro všechny, tj. shodné průměrné platy.

2.4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Závazný průřezový ukazatel „Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem“ stanovený zákonem č. 57/2022 ve znění zákona č. 344/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, ve výši 804 901,93 tis. Kč byl v průběhu roku 2022 snížen na částku 801 901,93 tis. Kč (RZ). Částka ve výši 3 000,00 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstvo financí ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na provedení stavebních úprav v budově ÚZSVM pro potřeby Krajského soudu v Českých Budějovicích pro uložení a archivaci spisů.

Skutečné čerpání výdajů programového financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 984 916,95 tis. Kč, což představuje plnění na 122,82 % rozpočtu po změnách. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 759 047,75 tis. Kč. Mimorozpočtové prostředky byly čerpány Vězeňskou službou ČR ve výši 16 163,24 tis. Kč (ze zisku hospodářské činnosti) a soudy ve výši 455,53 tis. Kč (FKSP). Oproti roku 2021 bylo čerpání výdajů programového financování o 42 872,25 tis. Kč vyšší.

Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách *)		Konečný rozpočet *)		Skutečnost *)	
	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje
Justiční část	503 051,80	47 453,13	507 721,25	39 783,68	1 375 770,76	74 471,48	673 401,84	25 998,24
Vězeňská část	253 608,00	789,00	252 467,52	1 929,48	915 728,12	14 572,30	277 156,68	8 360,19
Celkem kapitola	756 659,80	48 242,13	760 188,77	41 713,16	2 291 498,88	89 043,78	950 558,52	34 358,43
	804 901,93		801 901,93		2 380 542,66		984 916,95	

*) Ve vězeňské části jsou zahrnuty výdaje na zotavovny (§ 5449, pol. 6351): rozpočet po změnách ve výši 5 500,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 8 633,71 tis. Kč a skutečnost čerpání ve výši 3 133,71 tis. Kč.

V roce 2022 byly čerpány prostředky s kódem účelu v celkové výši 30 943,52 tis. Kč takto:

Kód účelu	Název	OSS	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
173150001	Nová zelená úsporám	OS Litoměřice	0,00	0,00	8,17
		OS Plzeň-město	0,00	0,00	3 648,70
		VS ČR	0,00	0,00	8 016,93
213980040	Reko objektu CH, JA Na Míčánkách	MS Praha	0,00	0,00	19 269,72
Celkem			0,00	0,00	30 943,52

Z hlediska resortu bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů za oblast programového financování z objemu rozpočtu po změnách roku 2022 převedeno 592 651,51 tis. Kč, z toho 345 704,28 tis. Kč v justiční části a 246 947,23 tis. Kč ve vězeňské části resortu (včetně zotavoven VS ČR).

K hlavním důvodům vzniku NNV v oblasti programového financování patří:

1. Přetrvávající dopady pandemie COVID-19 a válka na Ukrajině – nedostatek požadovaných komodit vč. prodloužení dodacích lhůt, enormní cenový nárůst stavebních prací, materiálů i dlouhodobého majetku.
2. Opakování veřejných zakázek – rušení zadávacích řízení z důvodu neúčasti uchazečů, podání neúměrně předražených nabídek, kdy cena zásadně převyšuje výši přidělených prostředků na akci, úpravy zadávacích dokumentací na základě dotazů účastníků. Došlo i k přezkumu průběhu VZ u ÚOHS.

3. Nárůst cen ve stavebnictví – pokračující dynamický nárůst cen stavebních materiálů i stavebních prací, s tím souvisí nedostatečné krytí a nutnost navýšení bilance projektů, což vede k přehodnocení stávajících priorit a rušení akcí.
4. Neuzavření původně plánovaných rámcových dohod z důvodu zpoždění při realizaci veřejné zakázky.
5. Specifika resortu MSp – NNV jsou vázány na konkrétní registrované akce a zároveň na OSS, proto je nelze operativně použít na jinou akci u jiné OSS. Kapitola řídí 115 podřízených OSS a zákon č. 218/2000 Sb. neumožňuje přesun NNV mezi jednotlivými OSS, což nejen ztěžuje jejich efektivní využití, ale zároveň klade velké nároky i na optimální rozdělení disponibilních zdrojů mezi jednotlivé OSS. Využití NNV je zároveň vázáno na program, ve kterém tyto NNV vznikly.
6. Procesní důvody, které vedou k prodloužení akcí oproti harmonogramu, jsou např. prodloužení doby získání stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů (památkáři, hasiči atd.). V poslední době dochází stále častěji i k odstoupením zhotovitelů od smlouvy, ať už před jejím podpisem, či v průběhu realizace akce.
7. Přezdrojování projektů NPO (DPH) – z důvodu změny metodiky financování DPH u projektů realizovaných z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) musela kapitola v roce 2022 realizovat rozpočtové opatření, které podléhalo schválení RV PSP (změna ukazatele nad 10 %). Toto rozpočtové opatření se týkalo finančních prostředků ve výši 37 370,57 tis. Kč se zdrojem 11170xx. Teprve po ukončení celého schvalovacího procesu mohlo dojít v říjnu a listopadu 2022 k „přezdrojování“ u cca 70 akcí, kdy byly prostředky se zdrojem 1100000, případně 4100000 nahrazeny zdrojem 11170xx. Finanční prostředky původně alokované na akcích se zdrojem 1100000 (4100000) tak zůstaly nevyužity v agregacích soudů.

Financování výdajů programového financování probíhalo v rámci 7 schválených programů

Program	Druh výdajů	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Konečný rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání vč. NNV a mimorozp. zdrojů v tis. Kč	Čerpání v %
		A	B	C	D	E = F/D*100
036 01	Celkem	506 232,59	364 807,48	952 450,15	599 498,32	164,33
	Inv. výdaje	461 173,66	336 629,67	903 731,19	575 182,80	170,87
	Neinv. výdaje	45 058,93	28 177,81	48 718,96	24 315,52	86,29
036 02	Celkem	0,00	131 600,72	131 600,72	0,00	0,00
	Inv. výdaje	0,00	131 600,72	131 600,72	0,00	0,00
	Neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 01	Celkem	30 672,34	43 146,11	329 131,52	83 980,75	194,64
	Inv. výdaje	28 278,14	32 166,89	311 778,93	83 024,90	258,11
	Neinv. výdaje	2 394,20	10 979,22	17 352,59	955,85	8,71
136 11	Celkem	13 600,00	13 450,62	45 693,55	19 054,72	141,66
	Inv. výdaje	13 600,00	12 823,97	37 293,63	18 327,85	142,92
	Neinv. výdaje	0,00	626,65	8 399,92	726,87	115,99
036 31	Celkem	172 917,20	159 106,33	276 789,09	90 820,60	57,08
	Inv. výdaje	172 128,20	158 266,77	271 574,49	86 841,80	54,87
	Neinv. výdaje	789,00	839,56	5 214,60	3 978,80	473,91
136 31	Celkem	81 479,80	89 790,67	644 877,62	191 562,56	213,34
	Inv. výdaje	81 479,80	88 700,75	635 519,92	187 181,17	211,03
	Neinv. výdaje	0,00	1 089,92	9 357,70	4 381,39	401,99
236 21	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitola	Celkem programy	804 901,93	801 901,93	2 380 542,65	984 916,95	122,82
	Inv. výdaje	756 659,80	760 188,77	2 291 498,88	950 558,52	125,04
	Neinv. výdaje	48 242,13	41 713,16	89 043,77	34 358,43	82,37

reprodukce majetku. Finanční prostředky byly použity v souladu s obsahovou náplní jednotlivých programů.

Přehled programů:

036 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny justice – od roku 2017

Program justiční části resortu 036 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny justice od roku 2017“ byl schválen Ministerstvem financí dopisem č. j. MF-1213/2018/1403-3 ze dne 7. 2. 2018 na roky 2018 až 2022. Tento program po obsahové stránce navazuje na programy 136 01 a 136 11. V souvislosti se zahrnutím výdajů na projekty schválené v rámci Národního plánu obnovy Evropskou komisí v celkové výši 416,5 mil. Kč schválilo Ministerstvo financí v roce 2021 aktualizaci programu a jeho prodloužení do konce roku 2024. Celková účast státního rozpočtu na financování programu byla schválena ve výši 2 153 555,88 tis. Kč.

036 02 Rozvoj a obnova materiálně technické základny justice – od roku 2023

Nový program justiční části resortu 036 02 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny justice od roku 2023“ byl schválen Ministerstvem financí dopisem č. j. MF-31839/2022/1403-3 ze dne 11. 11. 2022 s termínem realizace do roku 2027. Tento program po obsahové stránce navazuje na program 036 01. Celková účast státního rozpočtu na financování programu byla schválena ve výši 1 920 246,05 tis. Kč. Cíle programu naplňují požadavky vládního programu Digitální Česko a Střednědobé koncepce obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálních složek justice resortu MSp pro období 2022 – 2030. Náplní programu je reprodukce movitého a nemovitého majetku justičních složek, zajištění vyhovující dislokace ve vlastních budovách, snižování energetické náročnosti budov, rozšiřování kapacit kancelářských ploch, počtu jednacích síní, obnova a rozvoj ICT, modernizace bezpečnostní infrastruktury, obnova vozového parku atd.

136 01 Rozvoj a obnova materiálně 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 dubnu 2018 byla schválena aktualizace programu spočívající v navýšení výdajů o 177 848,54 tis. Kč (EU podíl) na projekt IROP s názvem „eJustice 2020 – část eISIR“. V loňském roce byla schválena zatím poslední aktualizace programu s termínem ukončení realizace do 31. 12. 2025. Změna programu byla vyvolána potřebou zahrnout do celkových výdajů projektu „eJustice 2020 – část eISIR“ nezpůsobilé výdaje ve výši 79 162,36 tis. Kč na základě změny právního aktu. Ministerstvo financí stanovilo celkovou účast státního rozpočtu ve výši 2 968 883,50 tis. Kč. V programu byly realizovány akce na ozvučení soudních síní spolufinancované z NPO a akce „Elektronický monitorovací systém pro trestní justici“ s termínem realizace do 31.12.2023.

136 11 Rozvoj a obnova materiálně 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 (frankovací stroje, klimatizace atd.), vozového parku a zajišťování dalších investičních potřeb justičních složek. Usnesením vlády č. 407 ze dne 26. 4. 2021 stanovila vláda výši účasti státního rozpočtu na financování programu 136 11 do výše 5 677 423,69 tis. Kč a zároveň termín realizace programu do 31. 12. 2025. Ministerstvo financí poté posoudilo aktualizovanou dokumentaci programu, kterou schválilo dopisem ze dne 17. 5. 2021. V programu se realizuje největší investiční akce – výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem.

036 31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství na základě Koncepce vězeňství do roku 2025

Dopisem č. j. MF-32320/2019/1403-3 ze dne 23. 12. 2019 schválilo Ministerstvo financí dokumentaci programu 036 31 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství na základě Koncepce vězeňství do roku 2025“ na roky 2020 až 2025 a stanovilo celkovou účast státního rozpočtu ve výši 1 625 925,63 tis. Kč. Tento program po obsahové stránce postupně nahradí dobíhající program 136 31.

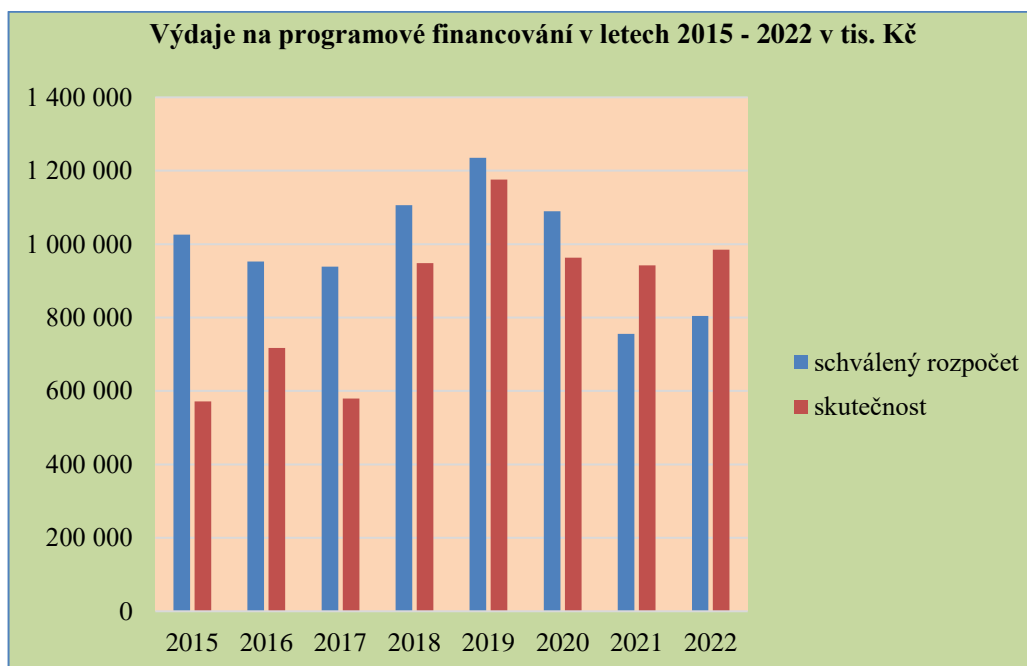
136 31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství

V roce 2013 byla schválena dokumentace programu 136 31 vězeňské části resortu v celkové výši 310 452,00 tis. Kč na období 2013 – 2015. V roce 2018 schválilo Ministerstvo financí aktualizaci programu v souvislosti s realizací 6 projektů zaměřených na dosažení energetických úspor (článek 5 směrnice Evropského parlamentu). V roce 2021 byla schválena zatím poslední aktualizace programu s termínem ukončení programu do 31. 12. 2023 a byla stanovena celková účast státního rozpočtu ve výši 3 303 736,17 tis. Kč. V programu jsou realizovány energeticky úsporné projekty spolufinancované ze zdrojů OPŽP a NZÚ.

236 21 Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství

Tento program, jehož obsahem bylo pořizování a zhodnocení majetku Vězeňské služby ČR ve všech oblastech jejího působení, je již ve fázi útlumu. Financování programu bylo zahájeno v roce 2003, program byl několikrát aktualizován. Poslední aktualizace programu byla schválena 29. 12. 2021, kdy byl program prodloužen do konce roku 2023 z důvodu dokončení a dofinancování 2 projektů realizovaných ve věznicích Bělušice a Příbram, kde probíhají soudní spory s dodavateli.

Výdaje na programové financování v letech 2015 - 2022 v tis. Kč								
Výdaje	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
schválený rozpočet	1 026 184	952 477	939 150	1 106 030	1 235 363	1 089 823	755 665	804 902
skutečnost	571 931	717 192	579 725	948 769	1 176 116	963 422	942 045	984 917



2.4.1 INVESTIČNÍ VÝDAJE

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

Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů	% čerpání k rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
Justiční část	503 051,80	507 721,25	673 401,84	132,63
Systémově určené výdaje	489 451,80	495 345,10	667 403,10	134,73
Individuálně posuzované výdaje	13 600,00	12 376,15	5 998,74	48,47
Vězeňská část *)	253 608,00	252 467,51	277 156,68	109,78
Systémově určené výdaje	253 608,00	252 467,51	277 156,68	109,78
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem systémově určené výdaje	743 059,80	747 812,62	944 559,78	126,31
Celkem individuálně posuzované výdaje	13 600,00	12 376,15	5 998,74	48,47
Celkem kapitola	756 659,80	760 188,77	950 558,52	125,04

*) Ve vězeňské části jsou zahrnuty výdaje na zotavovny (§ 5449, pol. 6351): rozpočet po změnách ve výši 5 500,00 tis. Kč, skutečnost čerpání ve výši 3 133,71 tis. Kč.

Individuálně posuzované výdaje byly čerpány na akci MSp – Justiční areál v Ústí nad Labem ve výši 19,54 tis. Kč a na akci MSp – eJustice 2020, část eSIR ve výši 5 979,20 tis. Kč.

V justiční části resortu byly v roce 2022 čerpány investiční výdaje ve výši 673 401,84 tis. Kč, z toho čerpání NNV činilo 478 086,36 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 424,14 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány především na akce MS Praha – reko objektu „CH“ JA Na Míčánkách (156 641,19 tis. Kč, z toho bylo 19 269,73 tis. Kč s kódem účelu 213980040), KS Praha – rekonstrukce budovy F (80 547,21 tis. Kč), projekty 2. vlny elektronizace jednacích síní (dále jen JS) na soudech (21 524,95 tis. Kč), akce PMS – Probační dům v Písku (21 852,00 tis. Kč), NS - rekonstrukce jednacího sálu (19 024,30 tis. Kč), KS Ostrava – rekonstrukce JS a nové disp. řešení (16 278,81 tis. Kč), MSp – videokonference (11 037,25 tis. Kč), OS Praha-západ – optimalizace prostoru (10 861,93 tis. Kč) atd.

Ve vězeňské části byly v roce 2022 čerpány investiční výdaje ve výši 277 156,68 tis. Kč, z toho čerpání NNV činilo 253 881,97 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 16 003,90 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly využity zejména na akce Valdice - energeticky úsporný projekt ve věznici Valdice (61 418,50 tis. Kč), GŘ OL – užitková doprovodná vozidla 2022 (56 163,94 tis. Kč), GŘ OL – osobní vozidla 2022 (10 776,93 tis. Kč), Všeřdry - přestavba ubytovny U6 pro mladistvé – EED (15 224,15 tis. Kč), GŘ OL – RTG zavazadel 2022 (9 070,16 tis. Kč), Světlá n/Sázavou – ubytovací objekt T (6 755,62 tis. Kč) a další.

2.4.2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

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

Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV a mimorozpočtových zdrojů	% čerpání k rozpočtu po změnách
	A	B	C	$D = C/B \cdot 100$
Justiční část	47 453,13	39 783,68	25 998,24	65,35
Vězeňská část	789,00	1 929,48	8 360,18	433,29
Celkem kapitola	48 242,13	41 713,16	34 358,42	82,37

V justiční části resortu byly v roce 2022 čerpány neinvestiční výdaje ve výši 25 998,24 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 057,54 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 31,39 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány především na akce OS Nový Jičín – oprava střechy (7 704,69 tis. Kč), PMS – Probační dům v Písku (1 587,24 tis. Kč), MSp – obměna IS-MSp-PS 2022 (1 661,09 tis. Kč) apod.

Ve vězeňské části resortu byly v roce 2022 čerpány neinvestiční výdaje ve výši 8 360,18 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 021,88 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 159,34 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány především na akci Světlá n/Sázavou – ubytovací objekt T (3 786,84 tis. Kč) nebo na pořízení telefonních ústředěn vč. telefonních přístrojů pro jednotlivé věznice – 15 akcí (3 456,00 tis. Kč).

3 HOSPODÁRNOST, EFEKTIVITA, ÚČELNOST

A. Oblast programového financování

V oblasti investičních výdajů, resp. v oblasti programového financování, je pravidlo hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti zajištěno především prostřednictvím zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž postup je upraven Instrukcí MSp č. 7/2019 ze dne 22. 1. 2020, č. j.: MSP- 34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti. Jednou ze zásad stanovených touto instrukcí je dodržení zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při zadávání veřejných zakázek organizačními složkami státu v resortu MSp, což se promítá v hodnocení předložených nabídek, kde hlavním kritériem výběru je cena.

Princip efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti je v rámci výdajů programového financování zároveň uplatňován i tím, že výdaje na konkrétní akce jsou využívány v souladu s dokumentacemi programů schválenými Ministerstvem financí tak, aby naplňovaly stanovené cíle a parametry jednotlivých programů. Při zpracování dokumentací programů se pak vycházelo ze schválených dlouhodobých koncepcí resortu, kterými jsou Koncepce rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních složek justice a vězeňství a Nová koncepce vězeňství do roku 2025.

Na dodržování zásady hospodárnosti je pak kladen důraz i při závěrečném vyhodnocení akcí, kdy je kontrolováno dodržování smluvních závazků a řádné uplatňování sankcí organizačními složkami státu v případě jejich nedodržení. Tyto sankce se pak stávají příjmem státního rozpočtu nebo v případě jejich započtení dochází k vázání výdajů ve výši sankcí.

K hospodárnému vynakládání prostředků státního rozpočtu v neposlední řadě přispívají i nákupy realizované prostřednictvím rámcových dohod, které zajišťují výhodnější ceny, a které jsou uzavírány jak Ministerstvem spravedlnosti pro resortní organizační složky státu, tak i přímo některými

resortními složkami např. Vězeňskou službou ČR či některými krajskými soudy. Jedná se především o komodity z oblasti ICT (servery, licence, disková pole, multifunkční zařízení, PC apod) či nákup dopravních prostředků – osobních vozidel, v případě vězeňské služby pak i nákupy kuchyňských technologií, sanitních vozidel či autobusů.

Hlavním účelem výdajů programového financování je zajistit obnovu a reprodukci hmotného a nehmotného majetku, zabezpečit jeho provozuschopnost a tím vytvořit vhodné podmínky pro bezproblémový chod justičních složek a bezpečný provoz vězeňských zařízení.

B. Oblast běžných výdajů

Pravidla pro hospodárné a účelné nakládání s majetkem státu k výkonu stanovených činností dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, jsou zakotvena v interních řídicích aktech MSp i organizací v jeho působnosti. Kritéria efektivity, účelnosti a hospodárnosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, jsou stanovována věcnými útvary ústředního orgánu při přípravě veřejných zakázek, projektových záměrů a při realizaci přímých objednávek, přičemž dochází i k následnému vyhodnocování.

MSp dbá v rámci realizace svého rozpočtu na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených výdajů tak, aby plnilo funkci řádného hospodáře. Specifickou složkou kapitoly MSp je Vězeňská služba ČR, která musí dbát na efektivní a účelné vynakládání výdajů v souvislosti se správou věznic a v nich vězněných osob a při přípravě na jejich začlenění zpět do společenského života.

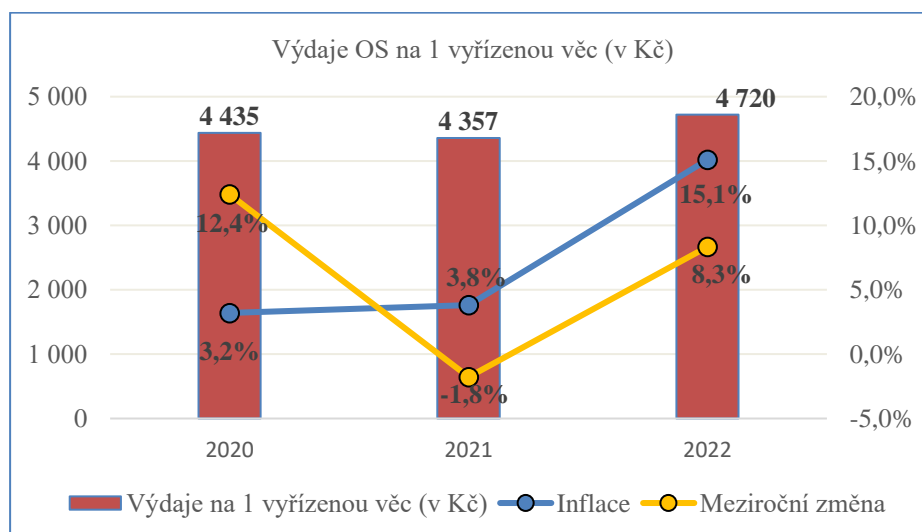
C. Ukazatele efektivity ve vazbě na usnesení ÚPV č. 34 ze dne 18. května 2022

Justiční část

Výdaje na vyřízenou věc

Výdaje okresních soudů na vyřízenou věc 2019-2022 v Kč

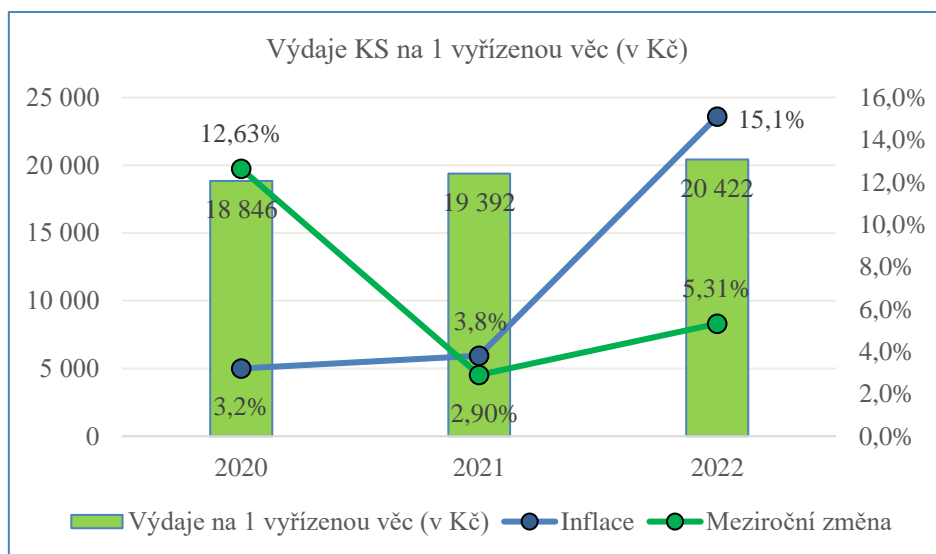
Okresní soudy	2019	2020	2021	2022
Počet vyřízených věcí	2 071 898	1 939 316	1 972 214	1 999 869
Výdaje celkem	8 175 492 835	8 601 610 871	8 592 320 762	9 438 619 579
Výdaje na 1 vyřízenou věc (v Kč)	3 946	4 435	4 357	4 720
Inflace	2,8%	3,2%	3,8%	15,1%
Meziroční změna	xx	12,4%	-1,8%	8,3%



Z tabulky vyplývá, že průměrné výdaje na jednu vyřízenou věc u okresního soudu za celou ČR v roce 2019 činily 3 946 Kč a narostly na 4 720 Kč v roce 2022. Patrný je nárůst průměrných hodnot v roce 2020 způsobený na jedné straně růstem platů soudců a na druhé straně poklesem celkového nápadu věcí v důsledku pandemie COVID-19. Náklady na vyřízenou věc vzrůstají i vzhledem k vývoji inflace.

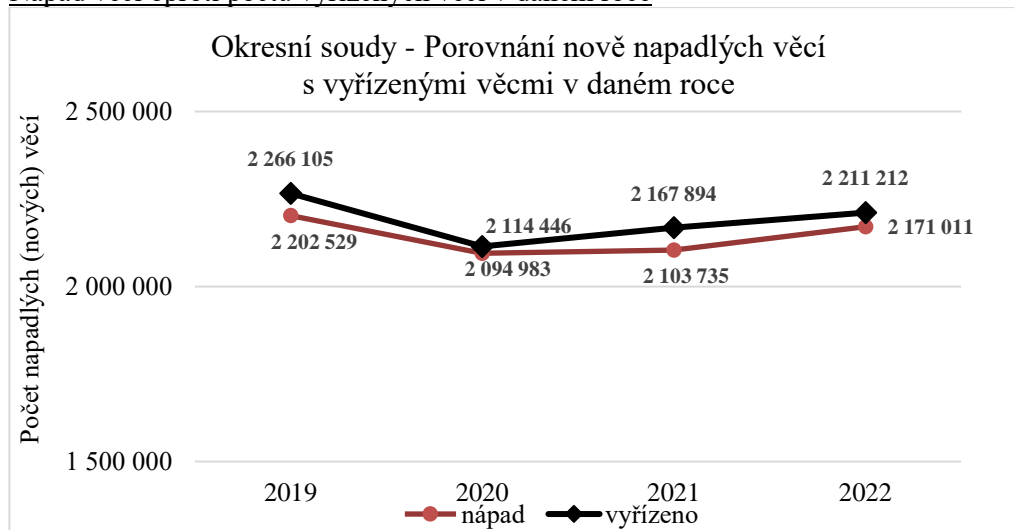
Výdaje krajských soudů na vyřízenou věc 2019-2022 v Kč

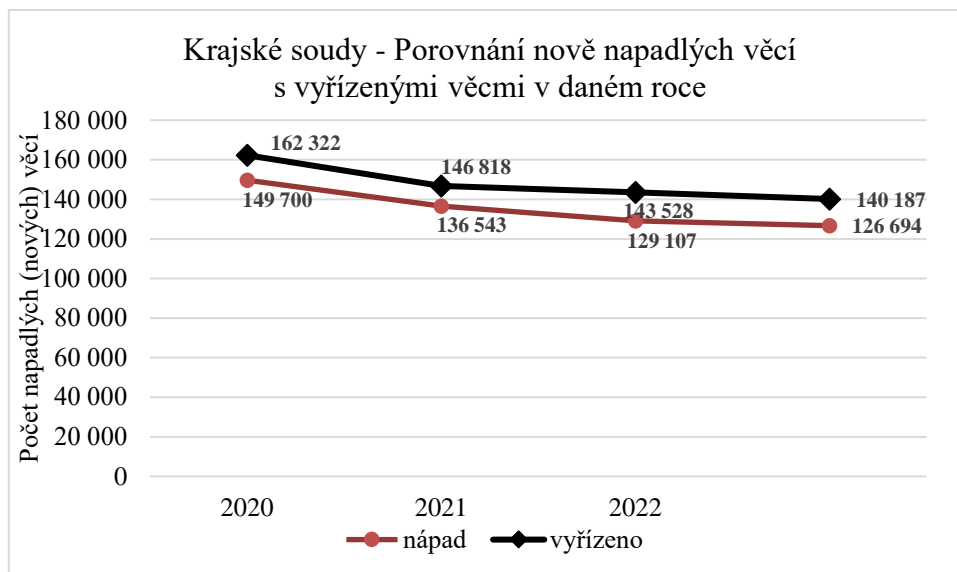
Krajské soudy	2019	2020	2021	2022
Počet vyřízených věcí	283 112	258 412	253 967	257 215
Výdaje celkem	4 737 154 290	4 870 155 800	4 925 047 988	5 252 910 757
Výdaje na 1 vyřízenou věc (v Kč)	16 732	18 846	19 392	20 422
Inflace	2,8%	3,2%	3,8%	15,1%
Meziroční změna	xx	12,6%	2,9%	5,3%



Z tabulky vyplývá, že průměrné výdaje na jednu vyřízenou věc u krajského soudu za celou ČR v roce 2019 činily 16 732 Kč a narostly na 20 422 Kč v roce 2022. Interpretace výsledků u krajských soudů je obdobná jako u okresních soudů. Výdaje na vyřízenou věc jsou nicméně výrazně vyšší, a to především s ohledem na odlišnou skladbu rozhodovaných věcí. Největší podíl na výdajích činí platy soudců a zaměstnanců na soudech.

Nápad věcí oproti počtu vyřízených věcí v daném roce





V důsledku vyřízení většího počtu věcí, než je počet nově napadlých věcí, dochází ke zkrácení délky řízení a současně ke snížení nákladů na jednu vyřízenou věc.

Vězeňská část

Struktura výdajů Vězeňské služby v procentech

Hodnotícím kritériem je podíl výdajů v oblasti platů včetně příslušenství, sociálních výdajů, ostatních věcných výdajů a kapitálových výdajů na celkových výdajích VS ČR v procentech v kalendářním roce.

Vývoj rozpočtu Vězeňské služby ČR za období 2018 - 2022 v mil. Kč					
Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022
Platy včetně příslušenství	6 971,63	7 619,90	7 916,60	8 206,89	8 034,25
Sociální dávky	1 324,72	1 475,95	1 666,48	1 769,89	2 056,74
Ostatní věcné výdaje	2 067,72	2 201,92	2 324,75	2 263,13	2 007,31
Výdaje programového financování	435,26	401,90	343,32	531,46	282,38
Celkové výdaje	10 799,33	11 699,67	12 251,15	12 771,37	12 380,69

Vývoj rozpočtu Vězeňské služby ČR za období 2018 - 2022 v procentech					
Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022
Platy včetně příslušenství	64,56	65,13	64,62	64,26	64,89
Sociální dávky	12,27	12,62	13,60	13,86	16,61
Ostatní věcné výdaje	19,15	18,82	18,98	17,72	16,21
Výdaje programového financování	4,03	3,44	2,80	4,16	2,28
Celkem	100	100	100	100	100

Z výše uvedené tabulky je patrný pokles podílu ostatních věcných výdajů a současně i investic na celkových výdajích.

Denní výdaje na vězněnou osobu v Kč

Hodnotícím kritériem je denní výdaj na vězněnou osobu v oblasti platů včetně příslušenství, sociálních výdajů, ostatních věcných výdajů a kapitálových výdajů přepočtený na vězněnou osobu a den. Sekundárně je ve výpočtu vykazován i redukovaný výdaj na vězněnou osobu a den.

Výdaje Vězeňské služby na vězněnou osobu v Kč / den	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Platy včetně příslušenství	870	978	1125	1183	1 151
Sociální výdaje	165	188	237	255	295
Ostatní věcné výdaje	258	276	331	328	289
Kapitálové výdaje	54	49	48	75	39
Denní výdaje na vězněnou osobu v Kč *)	1348	1492	1741	1841	1 773
Redukovaný denní výdaj na vězněnou osobu v Kč **)	1 105	1 230	1 297	1 493	1 391

*) *Denní výdaj na vězněnou osobu a den = (Výdaje na platy včetně příslušenství + Výdaje na sociální dávky + Výdaje na ostatní věcné výdaje + Kapitálové výdaje) / přepočtený počet vězněných osob/ počet kalendářních dnů v roce*

**) *Redukovaný denní výdaj na vězně = denní výdaj na vězně – denní výdaj na platy justiční stráže včetně příslušenství – denní výdaj na sociální dávky*

Úspora ze zaměstnávání vězňů ve vnitřní režii v tis. Kč

Zaměstnáváním vězněných osob ve vnitřní režii dochází k významným úsporám v oblasti platů s ohledem na způsob stanovení odměny vězněných osob. Současně je zaměstnávání významným prvkem v zacházení s vězněnými osobami. Rozsah zaměstnávání je určen rozpočtovými možnostmi VS ČR, které se v souvislosti s růstem minimální mzdy snižují, protože tento růst není provázen odpovídajícím nárůstem rozpočtových prostředků přidělených VS ČR.

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Minimální mzda	12 200	13 350	14 600	15 200	16 200
Odměna v I. skupině zaměstnávání	6 100	6 675	7 300	7 600	8 100
Počet zaměstnaných odsouzených ve vnitřním provozu	2 645	2 700	2 707	2 652	2 573
Roční úspora v platech ze zaměstnávání odsouzených ve vnitřním provozu v tis. Kč *)	193 614	216 270	237 133	241 862	250 096

*) *Roční úspora ze zaměstnávání vězněných osob ve vnitřní režii = průměrný počet osob zaměstnávaných ve vnitřní režii za rok * (minimální mzda v daném roce – odměny v I. skupině odměňování vězněných osob) * počet měsíců v roce*

Výsledek hospodaření Středisek hospodářské činnosti VS ČR za rok po zdanění

Výsledek hospodaření ukazuje volné zdroje, které může VS ČR zapojit jako mimorozpočtový zdroj do rozpočtu k podpoře středisek hospodaření – např. obnova výrobního zařízení, opravy prostor, doplnění chybějících provozních zdrojů atd.

Sekundárně je vykazován počet provozoven střediska hospodářské činnosti v daném roce.

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
počet středisek	28	28	29	31	34
Hospodářský výsledek po zdanění v tis. Kč	65 591	59 898	44 543	46 594	70 219

Efektivnost otevřené věznice

Pilotní projekt zacházení v „Otevřené věznici“ (dále jen „OV“) v inovativním pojetí byl uveden do praxe dnem 1. 11. 2017. Na základě pozitivních zkušeností je uvedený projekt aplikován v souladu s Nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 13/2019, jako jeden ze standardizovaných programů VS ČR. Cílovou skupinu tvoří odsouzení muži, zařazení pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou, oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, kteří splňují kritéria pro přijetí dle výše uvedeného Nařízení generálního ředitele VS ČR. Program OV lze realizovat jak u prvovězňených odsouzených, tak i odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu opakovaně.

Primární hodnotící kritérium je penologická recidiva odsouzených, kteří prošli otevřenou věznicí.

- a) procento penologické recidivy odsouzených, kteří prošli otevřenou věznicí

	rok 2021	rok 2022
Počet odsouzených umístěných v otevřené věznici celkem	141	163
Počet odsouzených prošlých otevřenou věznicí znovu ve výkonu trestu	16	16
Procento penologické recidivy odsouzených, kteří prošli otevřenou věznicí *)	11,3 %	9,8 %
Procento penologické recidivy odsouzených, kteří prošli běžným systémem	35,5 %	39,5 %

*) = Počet odsouzených, kteří prošli otevřenou věznicí a po propuštění se znovu vrátili do výkonu trestu / Celkový počet propuštěných odsouzených, kteří byli propuštěni z otevřené věznice od jejího založení

- b) úspora výdajů za rok

	rok 2021	rok 2022
Kalkulované výdaje na otevřenou věznicí	9 362 114	9 125 293
Kalkulovaná úspora z penologické recidivy	24 149 566	29 468 567
Úspora v Kč – otevřená věznice *)	14 787 452	20 343 274

*) Úspora výdajů za rok = ((Počet odsouzených, kteří prošli otevřenou věznicí a po propuštění se znovu nevrátili do výkonu trestu x (penologická recidiva do 2 let – penologická recidiva otevřené věznice) x (redukovaný denní výdaj na vězně x počet kalendářních dnů v roce)) – roční náklady otevřené věznice. Roční náklady otevřené věznice = (denní náklad na platy zaměstnanců včetně příslušenství na vězně x kapacita otevřené věznice) + (denní OVV na vězně x průměrný počet odsouzených v otevřené věznici) + (vstupní hodnota investice/počet let odepisování)

Videokonference – úspory za nerealizované eskorty

Primární hodnotící kritérium je úspora výdajů za nerealizované eskorty, které byly nahrazeny videokonferencemi v kalendářním roce. Pro každý rok jsou stanoveny normativy výdajů na 1 km eskorty (osobní automobil, osobní automobil VW, autobus) a na 1 hodinu strážení (velitel eskorty, člen eskorty). Z celkových výdajů 43,5 mil. Kč v roce 2022 na pořízení 300 videokonferenčních setů bylo pokryto 31,0 mil. Kč z Národního plánu obnovy (zdroj EU). 40 kusů těchto setů používá VS ČR, zbývajících 260 setů využívají soudy.

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
úspora výdajů na střežení	1 842 102	2 402 483	4 406 227	4 944 464	7 153 556
úspora výdajů na dopravu	999 602	1 059 481	2 197 684	2 121 041	3 857 186
úspora celkem v Kč	2 841 704	3 461 963	6 603 911	7 065 505	11 010 742

Výpočet:

(uspořené km realizaci videokonferencí v kategorii vozidla osobní automobil/osobní automobil VW/autobus x normativ pro danou kategorii vozidla osobní automobil/osobní automobil VW/autobus) + (uspořené hodiny střežení v kategorii velitel/příslušník x hodinová sazba výdajů v kategorii velitel/příslušník)

Probační dům v Písku

Celkové výdaje na probační dům činí 30,05 mil. Kč, z toho je spolufinancováno z Finančních mechanismů 12,8 mil. Kč. Příslušný objekt byl získán bezúplatným převodem od ÚZSVM ze dne 13. 2. 2020 a na základě souhlasného stanoviska MSp ze dne 20. 11. 2019. Předpokládaná průměrná naplněnost domu počítá s 15 klienty. Náklady na jednoho klienta a den představují cca 50 % nákladů, které je nutné vynaložit na vězněnou osobu.

Výdaje na 1 klienta za 1 den v Kč

Odpisy (roční)	270 033
Provoz objektu celkem za rok	341 200
Platy celkem za rok	3 041 160
Ostatní věcné výdaje za rok	1 214 043
Výdaje celkem za rok	4 866 436
počet dní	365
průměrná naplněnost	15
Výdaje na 1 klienta za 1 den	889

4 VÝDAJE COVID-19

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 v roce 2022 docházelo v průběhu roku ke zvýšenému čerpání na některých rozpočtových položkách.

Celkové výdaje kapitoly MSp na náklady spojené s pandemií onemocnění COVID-19 dosáhly v roce 2022 částky 5 404,69 tis. Kč. Největší položkou v těchto výdajích byly výdaje spojené s nákupem zdravotnického materiálu, tj. roušek, respirátorů a antigenních testů.

Podrobnější členění je uvedeno v Příloze č. 5.

5 VÝDAJE UKRAJINA

Na základě usnesení vlády České republiky č. 206 ze dne 16. března 2022 byly vyčleněny volné ubytovací kapacity v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů z důvodu ruské invaze na Ukrajinu. V rámci resortu Ministerstva spravedlnosti dosáhly v roce 2022 celkové výdaje spojené s poskytnutím ubytování ukrajinským uprchlíkům a vyhlášením nouzového stavu, jako důsledku tohoto válečného konfliktu, celkové výše 36 807,4 tis. Kč. Podrobnější členění je uvedeno v Příloze č. 6.

6 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2022 došlo k následujícím bezúplatným převodům majetku:

Nabytí majetku dle zák. č. 219/2000 Sb.			
OSS	převod od	č. smlouvy	Majetek
VSZ Praha	Jiřina Kašánková	8 SPR 190/2022	pračka Candy a myčka Indesit
OS Olomouc	Zařízení služeb Ministerstva vnitra	ZSMV-17358/6PNM-2022	kovové regály
OS Rychnov nad Kněžnou	obec Počernice-Tětenice	0 Spr 548/2022	automobil Škoda Roomster
Vězeňská služba ČR	IKEM	bez č.j. ze dne 31.3.2022	ultrazvukový přístroj
Vězeňská služba ČR	Nejvyšší kontrolní úřad	241/22-NKU180/364/2022	54 ks monitorů k PC
Vězeňská služba ČR	Státní pozemkový fond	348770/2021/121/Vym VS-167358-1/ČJ-2021-800059	pozemek p.č. 138/2, zapsaný na LV 10002 v k.ú. Mírov, obec Mírov
Vězeňská služba ČR	Ministerstvo obrany	2277325612	podzemní betonový úkryt ÚŽ 6A na pozemku p.č. 545/2 v k.ú. Černá v Pošumaví, obec Černá v Pošumaví
Pozbytí majetku dle zák. č. 219/2000 Sb.			
OSS	převod na	č. smlouvy	Majetek
PMS	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	03853/2022-034	počítače
PMS	město Valašské Klobouky	02794/2022-013	Škoda Octavia sedan
PMS	město Valašské Klobouky	04189/2022-031	Škoda Octavia limuzína
PMS	FOKUS Písek, z.ú.	04913/2022-031	Škoda Fabia Ambiente Plus
PMS	FOKUS Písek, z.ú.	04913/2022-031	Suzuki Splash
OS Ostrava	Albrechtova střední škola, Český Těšín	Spr 1476/2022	výpočetní technika
OS Rokycany	MŠ Ejpovice	20 Spr 464/2021	počítačové sestavy
OS Rokycany	MŠ Radnice	20 Spr 464/2021	počítačové sestavy
Vězeňská služba ČR	Sbor dobrovolných hasičů Panoší Újezd	VS-11174-3/ČJ-2022-800053-511	nákladní automobil Liaz CAS25

Komise pro nakládání s nemovitým majetkem resortu Ministerstva spravedlnosti v roce 2022 dále souhlasila se změnou příslušnosti hospodařit s majetkem státu v následujících případech:

Změna příslušnosti hospodaření s majetkem státu ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM):

- pozemky p. č. 3227/36, 3227/4, zapsané na listu vlastnictví č. 2649 v k. ú. Frýdek (předávající Okresní soud ve Frýdku–Místku)
- vodovodní řady a přípojky:
na pozemcích p. č. 8238/1, 8239/1, 8265/1, 8268, 8274/1, zapsaných na listu vlastnictví č. 1594 v k. ú. Plzeň (předávající VS ČR);
na pozemcích p. č. 6544/32, 8239/2, 8251/1, 8258/4, 8260/4, 8265/1, 8268, 8269, 8270, 8274/1, 8274/11, 8274/12, 8274/17, 8283, 8285/3, 8289, 8284, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Plzeň (předávající VS ČR).

Změna příslušnosti hospodaření s majetkem státu z ÚZSVM na složky justice:

- ideální podíl 5486/3185008:
na pozemcích p. č. 26/1, 27, 28, 29, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, zapsaných na listu vlastnictví č. 8485 v k. ú. Lesná (přejímací Nejvyšší správní soud);
na stavbě č. p. 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 v k. ú. Lesná, zapsané na listu vlastnictví č. 1468 (přejímací Nejvyšší správní soud);
na pozemcích p. č. 30/2, 30/3, zapsaných na listu vlastnictví č. 8997 v k. ú. Lesná (přejímací Nejvyšší správní soud).
- bývalá tzv. Pražská kasárna v Benešově
stavba č. p. 999, Dukelská, Benešov, zapsaná na listu vlastnictví č. 9572 v k. ú. Benešov u Prahy (přejímací Ministerstvo spravedlnosti);
pozemky p. č. 165/17 a 170, zapsané na listu vlastnictví č. 9572 v k. ú. Benešov u Prahy (přejímací Ministerstvo spravedlnosti).

7 VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ

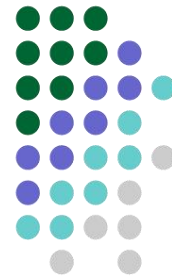
V roce 2022 nečerpala kapitola Ministerstva spravedlnosti žádné výdaje vyplývající z veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč.

8 PLĚNÍ PRIORITY STÁTNÍHO ROZPOČTU STANOVENÝCH VLÁDOU

V souladu s hlavními prioritami státního rozpočtu byly do schváleného rozpočtu kapitoly pro rok 2022 promítnuty tyto úpravy:

- Úspory na straně provozu státu
 - 1) snížení rozpočtu výdajů na platy včetně příslušenství o 948 596,04 tis. Kč,
 - 2) snížení rozpočtu ostatních věcných výdajů o 406 752,12 tis. Kč,
 - 3) snížení rozpočtu kapitálových výdajů o 500 000,00 tis. Kč.

- Nové výdaje bez zvyšování daní
 - 4) navýšení rozpočtu na valorizaci důchodů o 45 714,00 tis. Kč.



B) Průvodní zpráva – SOUDY

SOUDY

1 **PŘÍJMY**

Rozpočet příjmů pro soudy všech stupňů na rok 2022 byl rozepsán ve výši 1 581 460,35 tis. Kč a během roku byl upraven na 1 638 533, 94 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 1 928 510,28 tis. Kč, tj. na 117,70 % k rozpočtu po změnách. Oproti roku 2021, kdy činila skutečnost 1 831 295,43 tis. Kč, bylo plnění v roce 2022 vyšší o 97 214,85 tis. Kč.

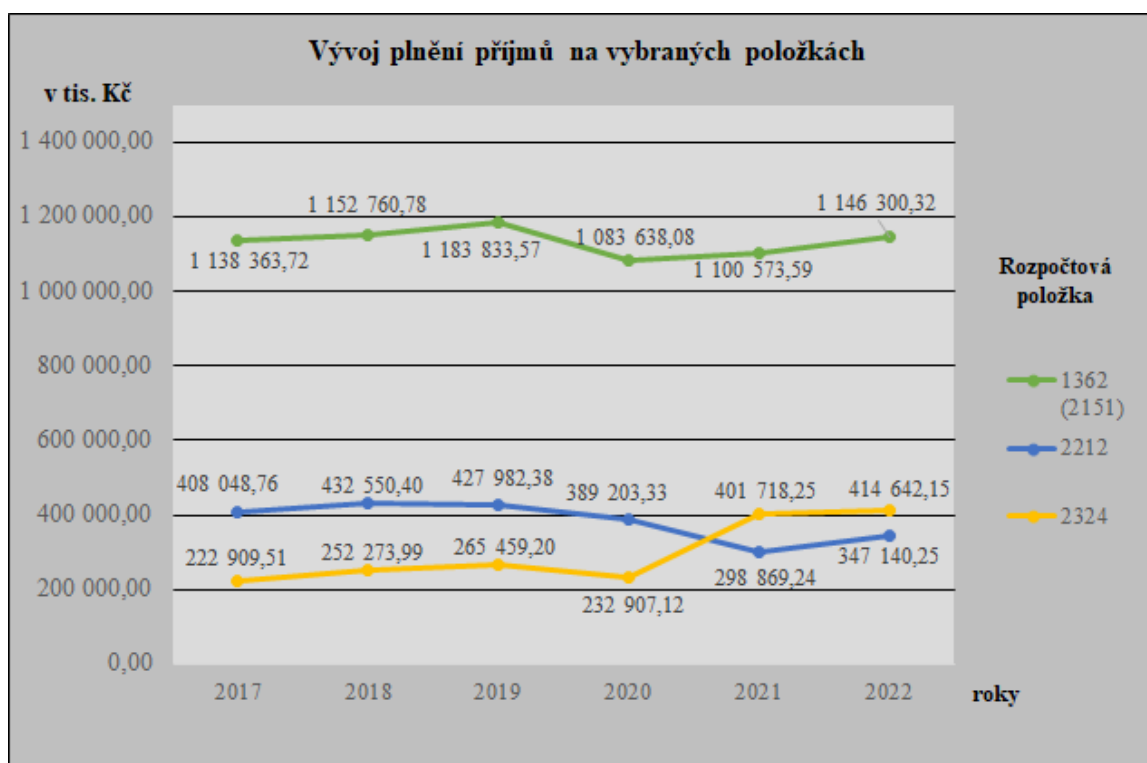
Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2022 v tis. Kč					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění příjmů k 31. 12. 2022	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	1 100 573,59	1 004 420,00	1 004 420,00	1 146 300,32	114,13
tř. 2 - nedaňové příjmy	711 236,01	574 380,00	575 749,72	773 178,15	134,28
tř. 3 - kapitálové příjmy	439,65	0,00	0,00	692,59	-
tř. 4 - přijaté transfery	19 046,18	2 660,35	58 364,22	8 339,22	14,29
Celkem	1 831 295,43	1 581 460,35	1 638 533,94	1 928 510,28	117,70

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	503 004,20	26,08
2. čtvrtletí	502 031,86	26,03
3. čtvrtletí	472 842,93	24,53
4. čtvrtletí	450 631,29	23,36
Celkem	1 928 510,28	100,00

Rozhodující podíl na plnění příjmové části rozpočtu soudů tvoří příjmy ze soudních poplatků ve výši 1 146 300,32 tis. Kč, které od roku 2021 patří na rozpočtovou položku 1362. Oproti roku 2021, kdy činil výběr soudních poplatků 1 100 573,59 tis. Kč, jde o zvýšení o 45 726,73 tis. Kč. U rozpočtové položky 2212 – Příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů činila skutečnost 347 140,25 tis. Kč a u rozpočtové položky 2324 – Příjmy z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (příjmy z náhrad nákladů trestního řízení) činilo plnění 414 642,15 tis. Kč. Vývoj plnění uvedených příjmů je znázorněn v tabulce a grafu níže.

Skutečné plnění nejvýznamnějších příjmů na vybraných položkách - v tis. Kč						
rozpočtová položka	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1362(2151)	1 138 363,72	1 152 760,78	1 183 833,57	1 083 638,08	1 100 573,59	1 146 300,32
2212	408 048,76	432 550,40	427 982,38	389 203,33	298 869,24	347 140,25
2324	222 909,51	252 273,99	265 459,20	232 907,12	401 718,25	414 642,15



Kapitálové příjmy činily 692,59 tis. Kč, což je oproti roku 2021, kdy činila skutečnost 439,65 tis. Kč, o 252,94 tis. Kč více. K plnění kapitálových příjmů došlo především odprodejem nepotřebného majetku, zejména prodejem vyřazených vozidel.

U přijatých transferů činila skutečnost 8 339,22 tis. Kč, tj. oproti roku 2021 o 10 706,96 tis. Kč méně. Na plnění příjmů přijatých transferů se podílely jednak příjmy z vlastních fondů ve výši 4 206,18 tis. Kč a jednak investiční a neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 3 792,60 tis. Kč přijaté v souvislosti s projekty spolufinancovanými z OPŽP, a to u Okresního soudu v Litoměřicích ve výši 40,17 tis. Kč a Okresního soudu Plzeň-město ve výši 3 752,43 tis. Kč.

Porovnání skutečných příjmů v letech 2018 – 2022:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2018	1 878 878,95
2019	1 918 646,20
2020	1 721 264,03
2021	1 831 295,43
2022	1 928 510,28

2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2022 upravovaný rozpočet výdajů soudů byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky:

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %
	2020	2021			2022	
Výdaje celkem	14 660 171,34	14 697 664,26	14 504 337,11	15 338 037,98	15 945 532,67	103,96
v tom:						
Běžné výdaje	14 339 007,55	14 412 169,80	14 348 280,92	15 118 002,08	15 420 592,32	102,00
v tom:						
Platy a OPPP	8 996 568,44	8 991 381,09	9 046 073,47	9 167 670,86	9 206 191,43	100,42
Povinné pojistné	2 909 760,79	2 919 125,29	3 057 572,84	3 098 672,75	3 056 562,16	98,64
Převod FKSP	180 300,31	180 537,40	180 556,24	182 988,19	184 992,20	101,10
Ostatní věcné výdaje	2 252 378,00	2 321 126,02	2 064 078,37	2 668 670,28	2 972 846,53	111,40
Kapitálové výdaje	321 163,79	285 494,45	156 056,19	220 035,90	524 940,35	238,57
v tom:						
Systémově určené výdaje	321 163,79	285 494,45	156 056,19	220 035,90	524 940,35	238,57
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z celkového objemu běžných výdajů 15 420 592,32 tis. Kč připadlo 80,72 % na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Na ostatní věcné výdaje připadlo 19,28 %.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů na soudech (zejména § 5420 – Soudy a § 5491 – Transfery do zahraničí) pro rok 2022 byl schválen ve výši 14 348 280,92 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 15 118 002,08 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) bylo ve výši 15 420 592,32 tis. Kč.

V následující tabulce je přehled po mandatorních výdajích nejdůležitějších podseskupení ostatních věcných výdajů za roky 2018 až 2022:

Vybrané výdaje podseskupení rozpočtových položek 513, 515 a 516 soudů, skutečnost v tis. Kč								
Podsdekupení nebo rozpočtová položka		2018	2019	2020	2021	2022	Srovnání 2022 a 2021	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	178 689,26	202 578,00	177 794,66	150 256,72	186 189,15	35 932,43	123,91
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 207,65	116 723,35	84 621,61	54 834,91	75 509,53	20 674,62	137,70
5139	Nákup materiálu j.n.	85 798,79	80 001,40	87 585,19	82 087,69	105 347,81	23 260,12	128,34
515	Nákup vody, paliv a energie	187 091,05	214 761,66	219 292,09	222 139,61	328 420,08	106 280,47	147,84
5151	Voda	18 971,45	20 096,76	20 418,03	19 553,66	21 996,96	2 443,30	112,50
5157	Teplá voda	210,32	217,34	140,10	180,89	118,96	-61,93	65,76
5152	Teplota	55 086,51	60 507,16	67 788,39	71 514,58	83 807,40	12 292,82	117,19
5153	Plyn	30 986,02	34 880,01	29 086,03	29 400,18	33 626,88	4 226,70	114,38
5154	Elektrická energie	71 348,05	89 021,99	96 185,14	95 000,55	178 096,85	83 096,30	187,47
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 488,69	10 038,39	5 674,40	6 489,25	10 773,03	4 283,78	166,01
516	Nákup služeb	477 417,28	500 151,44	507 479,92	531 280,16	555 011,67	23 731,51	104,47
5161	Poštovní služby	206 581,00	201 824,29	204 272,03	224 972,56	250 764,80	25 792,24	111,46
5169	Nákup ost.služeb	215 692,63	234 602,43	236 612,41	232 541,47	231 947,87	-593,60	99,74

Ze srovnání roku 2022 s rokem 2021 je patrný nárůst výdajů v oblasti nákupů materiálu, a to u rozpočtové položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20 674,62 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 75 509,53 tis. Kč, což je způsobeno nákupem počítačů a monitorů z rámcové smlouvy MSp. U rozpočtové položky 5139 – Nákup materiálu j. n. činí nárůst 23 260,12 Kč na skutečné čerpání ve výši 105 347,81 Kč, jehož příčinou je zvyšování cen materiálu a podílil se na něm také vysoká inflace (například zdražování kancelářských potřeb, hygienických prostředků apod.).

Výrazný nárůst výdajů zaznamenalo podsdekupení 515 – Nákup vody, paliv a energie, a to o 106 280,47 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 328 420,08 tis. Kč. Největší nárůst zaznamenala rozpočtová položka 5154 – Elektrická energie, a to nárůst o 83 096,30 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 178 096,85 tis. Kč.

Ze srovnání roku 2022 s rokem 2021 je patrný nárůst výdajů podsdekupení 516 – Nákup služeb, které vzrostly oproti roku 2021 o 23 731,51 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 555 011,67 tis. Kč. Výrazný nárůst čerpání byl zaznamenán na položce 5161 – Poštovní služby, a to o 25 792,24 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 250 764,80 tis. Kč, což je způsobeno růstem cen za doručování poštovních zásilek a významné snížení množstevní slevy na poštovné.

Převážnou část rozpočtu ostatních věcných výdajů 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 Integrovaném informačním systému Státní pokladny a jsou vytěženy z rozborů hospodaření jednotlivých OSS.

V následující tabulce je uveden přehled za soudy za období 2018 až 2022:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2022 a 2021
		2018	2019	2020	2021	2022	
51920	Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech	139 657,81	150 866,71	147 023,84	161 195,88	177 030,65	15 834,77
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	401 734,84	395 052,09	382 279,68	406 153,75	405 380,40	-773,35
51922	Odměny za znalečné	183 001,96	177 470,58	158 215,69	168 210,11	186 375,43	18 165,33
51923	Odměny za tlumočné	45 150,35	48 961,90	40 794,09	48 490,08	54 610,69	6 120,61
51924	Odměny notářům	53 268,47	53 942,57	51 499,71	83 865,76	98 402,89	14 537,13
51925	Odměny a zálohy správci podniku	0,73	864,87	0,00	52,48	0,00	-52,48
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	841,11	942,53	14,07	382,68	1 683,89	1 301,21
519261	Odměny insolvenčnímu správci	55 085,03	40 478,01	27 167,11	37 200,95	33 494,13	-3 706,82
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	111 217,34	136 745,68	138 121,86	129 419,62	136 571,47	7 151,85
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	1 260,83	1 496,88	1 103,40	1 549,73	1 114,74	-434,99
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	12,81	15,95	19,66	0,00	16,71	16,71
519282	30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0,00	0,00	0,00	0,00	409 978,65	409 978,65
519283	30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,29	3 689,29
51962	Paušální náhrady soudcům	161 338,21	175 025,27	191 010,18	189 865,24	192 121,81	2 256,56
Celkem		1 152 569,48	1 181 863,05	1 137 249,31	1 226 386,28	1 700 470,74	474 084,46

V roce 2022 došlo v porovnání s rokem 2021 k celkovému zvýšení uvedených mandatorních výdajů o 474 084,46 tis. Kč. Souvisí to především s bagatelními exekucemi (rozlišovací znaky 519282 a 519283), jejichž objem v roce 2022 činil 413 667,94 tis. Kč.

K nárůstu mandatorních výdajů také přispěly odměny notářům, kdy se na tomto růstu podílí především novela vyhlášky o odměnách notářů a s tím související zvýšení sazby odměn notářům. I přes skutečnost, že tato novela nabyla účinnosti již v roce 2021, ještě počátkem roku 2021 dobíhala úhrada odměn podle staré vyhlášky.

Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech vzrostly nejenom z důvodu růstu vyššího počtu odměn, ale také růstu výše odměn. Došlo také ke zvýšení objemu odměn za znalečné a tlumočné, a to z důvodu rostoucí potřeby znalců při rozhodovacím řízení.

Lze konstatovat, že výdaje na tomto podseskupení položek jsou významné pro celkové čerpání rozpočtových prostředků soudů v oblasti věcných výdajů. Výraznou měrou omezují výši disponibilních 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 soudní soustavy.

Příspěvky mezinárodním organizacím

V kapitole Ministerstva spravedlnosti byly v oblasti soudů vyčleněny finanční prostředky na příspěvky a další platby do zahraničí, např. za členství v mezinárodních organizacích (podseskupení rozpočtových položek 55) celkem ve výši 200,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 142,58 tis. Kč.

Nejvyšší správní soud v roce 2022 zaplatil členské příspěvky ve výši 93,76 tis. Kč těmto dvěma mezinárodním organizacím:

1. **Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad Evropské unie (ACA)** – příspěvek ve výši 85,95 Kč (3 500 EUR). Jedná se o jedinou reprezentativní mezinárodní organizaci sdružující vrcholné orgány správního soudnictví členských států Evropské unie. Asociace byla založena v roce 1998 ve Stockholmu s myšlenkou vzájemné spolupráce mezi členskými státy v oblasti správního soudnictví. Díky účasti je česká justice zapojena do systému výměny informací sloužících k jednotnému uplatňování práva Unie v oblasti správního soudnictví na území České republiky. Nástroji pro dosahování uvedeného cíle jsou zejména úzce odborně zaměřené semináře a kolokvia, jakož i databáze JuriFast s nejdůležitějšími vnitrostátními rozhodnutími, v nichž evropské nejvyšší správní soudy uplatnily právo Společenství, resp. právo Unie.
2. **Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (AIHJA/IASAJ)** – příspěvek ve výši 7,81 tis. Kč. Členství Nejvyššího správního soudu v organizaci rozšiřuje možnosti výměny zkušeností, názorů a kontaktů i s partnerskými institucemi, jež mají své sídlo i mimo Evropskou unii. Asociace byla založena v roce 1983 v Paříži a v současné době sdružuje velké množství nejvyšších správních soudů po celém světě.

Nejvyšší soud v roce 2022 zaplatil 48,82 tis. Kč za členské příspěvky těmto třem 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 48,82 tis. Kč. Síť vytváří fórum, jehož prostřednictvím si mohou evropské instituce vyžádat stanoviska nejvyšších soudních institucí k mnoha svým aktivitám. Hlavním cílem Sítě je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů, výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe. V zájmu podpory vzdělávání v sektoru justice se Síť účastní také programu výměnných stáží, který probíhá s podporou Evropské justiční vzdělávací sítě. Síť se také zabývá legislativními návrhy předkládanými evropskými institucemi na poli justice, zejména ve věcech občanskoprávních a trestněprávních. Mezi další témata, která byla středem pozornosti Sítě, patří zejména téma vzdělávání soudců, vztah mezi nejvyššími soudy a mocí výkonnou, a to včetně otázky financování nejvyšších soudů, proces jmenování soudců Nejvyššího soudu v různých členských státech Evropské unie, reforma řízení před Soudním dvorem Evropské unie a hodnocení evropské politiky na poli justice.
2. **Evropská asociace soudců pracovně právních soudů (The European Association of Labour Court Judges / EALCJ)** – příspěvek pro rok 2022 nevyměřen. Jedná se o nezávislou asociaci sdružující soudce rozhodující pracovně právní spory. Za účelem výměny informací a zkušeností asociace každoročně organizuje konference, a to s tradicí od roku 1996.
3. **Evropský právní institut (The European Law Institute – „ELI“)** – bez členského příspěvku. Jedná se o nezávislou neziskovou organizaci, jejíž činnost spočívá zejména v provádění výzkumu, navrhování doporučujících stanovisek a další odborné činnosti v oblasti evropského práva. Jeho cílem je usilovat svou činností o kvalitnější tvorbu práva v Evropě a přispět tak k posílení evropské právní integrace vytvořením intenzivně spolupracujícího evropského právního společenství. Institut staví především na výsledcích mezinárodní spolupráce, která napomáhá překonávat rozdíly mezi odlišnými evropskými právními kulturami a čerpá z výsledků mezinárodně právní komparatistiky. Svou činnost Institut vyvíjí ve všech odvětvích práva, přičemž témata jsou vybírána především s ohledem na praktické využití ze strany soudů a zákonodárných orgánů. Nedílnou součástí jeho aktivity představuje i poradenství Evropské komisi, Evropskému parlamentu a dalším orgánům činným v procesu přijímání legislativy jak na evropské, tak na národní úrovni.

Cestovné

V soudní soustavě činily v roce 2022 výdaje za cestovné celkem 6 400,83 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 436,84 tis. Kč, přičemž v rámci výdajů v souvislosti s předsednictvím Radě EU bylo vynaloženo 203,13 tis. Kč. Nejvíce prostředků vynaložil Krajský soud v Ostravě (1 302,41 tis. Kč), dále pak Krajský soud v Ústí nad Labem (998,77 tis. Kč) a Krajský soud v Brně (723,41 tis. Kč). Výdaje na zahraniční služební cesty se v roce 2022 zvýšily oproti roku 2021 o 274,42 tis. Kč. Důvodem je zejména předsednictví ČR v radě EU.

Nejvyšší soud uskutečnil celkem 31 zahraničních pracovních cest, a to 1x Belgie, 1x Dánsko + Švédsko, 1x Finsko, 3x Francie, 1x Chorvatsko, 1x Itálie, 3x Lucembursko, 3x Maďarsko, 1x Německo, 2x Nizozemsko, 2x Polsko, 2x Rakousko, 3x Rumunsko, 1x Řecko, 2x Slovensko, 1x Slovinsko, 1x Srbsko + Chorvatsko, 1x Španělsko, 1x USA. Předmětem zahraničních cest byly především pracovní návštěvy justičních institucí, dále potom účast na seminářích a konferencích, ale i například na jednání výboru Sítě předsedů EU nebo na setkání trestních kolegií Nejvyšších soudů ČR a SR.

MS soud v Praze uskutečnil 2 zahraniční pracovní cesty, z toho 1x Maďarsko a 1x Chorvatsko. Jednalo se o stáž pro budoucí soudce a státní zástupce na počátku kariéry, kterou zavádí Evropská síť pro justiční vzdělávání v rámci výměnného programu pro justiční orgány v roce 2022, a dále potom účast na konferenci evropského trestního práva.

KS soud v Brně uskutečnil 4 zahraniční pracovní cesty, z toho 3x Belgie a 1x Německo. Jednalo se o účast na konferenci o právech migrantů a uprchlíků v EU (Brusel) a účast na pracovním setkání Pilot Judicial Workshop on Evidence and Credibility Assessment (Brusel).

KS v Ostravě uskutečnil 9 zahraničních pracovních cest, a to 2x Německo, 1x Rakousko, 1x Itálie, 1x Rumunsko, 1x Španělsko, 1x Nizozemí, 1x Finsko a 1x Slovensko. Zahraniční cesty byly organizovány za účelem seznámení se systémy justice jiných států, dále potom účasti na mezinárodních seminářích organizovaných Academy of European Law ve spolupráci s Evropskou komisí, a dále také za účelem účasti na přednáškách zaměřených na fungování Soudního dvora a Tribunálu. Náklady na pracovní cesty byly účastníkům hrazeny přímo Justiční akademií nebo Evropskou justiční vzdělávací sítí. Z rozpočtu byla hrazena vždy pouze poměrná část stravného a ubytování.

Vrchní soud v Praze uskutečnil celkem 4 zahraniční pracovní cesty (2x Německo, 1x Polsko, 1x Rakousko). Jednalo se o plánované zahraniční reciproční návštěvy představitelů Vrchního soudu v Praze v sousedních státech (Vrchní zemský soud Norimberk, Vrchní zemský soud Drážďany, Apelační soud v Krakově, Vrchní zemský soud v Innsbrucku).

Nejvyšší správní soud v roce 2022 uskutečnil 27 zahraničních pracovních cest do 13 destinací (3x Lucemburk, 1x Paříž, 9x Brusel, 1x Řím, 1x Vídeň, 1x Berlín, 2x Bratislava, 2x Benátky, 2x Varšava, 2x Riga, 1x Lublaň, 1x Madrid, 1x Záhřeb), a to převážně na základě individuálně obdržенých pozvánek od evropských a mezinárodních institucí. Oproti minulému období došlo k nárůstu počtu tuzemských i zahraničních pracovních cest, především z důvodu ústupu pandemie COVID-19 a obnovy možnosti cestování spojené s tuzemskou i zahraniční spoluprací. KS v Praze uskutečnil 2 zahraniční pracovní cesty (1x Německo a 1x Polsko). V rámci předsednictví ČR v Radě EU vynaložil Nejvyšší správní soud výdaje na cestovné s parametrem CZ PRES v objemu 203,13 tis. Kč.

3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Upravený plánovaný počet zaměstnanců soudů na rok 2022 byl stanoven na 9 643 míst. Skutečné celoroční průměrné přepočtené počty zaměstnanců na soudech byly následující:

Asistenti soudců	1 120
Justiční kandidáti	37
Vyšší soudní úředníci	1 310
Odborní a administrativní zaměstnanci	6 396
Pomocní a obslužní zaměstnanci	505
Úhrnem	9 368

Počty zaměstnanců soudů byly plněny na 97,15 %.

Z plánovaného počtu soudců 3 063 míst bylo obsazeno v celoročním průměrném přepočteném vyjádření 2 869 míst. Oproti roku 2021 (2 865 soudců) je to zvýšení o 4 místa.

3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Výdaje v tis. Kč		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	z toho čerpání NNV
Platy a ostatní platby za provedenou práci		9 046 073,47	9 167 670,86	9 206 191,43	96 058,74
v tom	Platy	3 832 980,98	3 925 121,81	3 912 788,81	12 168,40
	Ostatní platby za provedenou práci	5 213 092,49	5 242 549,05	5 293 402,62	83 890,34
	z toho Platy soudců	5 194 830,98	5 224 287,53	5 277 336,54	77 541,73

Na rok 2022 činil pro soudy schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 9 046 073,47 tis. Kč, z toho na platy soudců 5 194 830,98 tis. Kč.

Koncem roku 2022 došlo k navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců přesunem účelově určených prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Rozpočet po změnách na platy soudců vzrostl na 5 224 287,53 tis. Kč rovněž po navýšení z kapitoly Všeobecná pokladní správa koncem roku.

Ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci byla čerpána částka ve výši 96 058,74 tis. Kč.

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (včetně platů soudců):

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	v % skutečnosti
Skutečnost 2021	8 991 381,09	x
Schválený rozpočet 2022	9 046 073,47	x
Rozpočet po změnách 2022	9 167 670,86	x
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 413 691,57	15,36
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 212 213,54	24,03
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 265 192,45	24,60
Skutečnost 4. čtvrtletí	3 315 093,87	36,01
Skutečnost roku 2022 celkem	9 206 191,43	100,00

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2022 činil schválený rozpočet na rozpočtové položce 5011 na platy zaměstnanců soudů 3 832 980,98 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 925 121,81 tis. Kč a skutečné čerpání 3 912 788,81 tis. Kč. Schválený plánovaný průměrný plat zaměstnanců byl 33 121 Kč. Skutečný průměrný plat 34 806 Kč je oproti schválenému plánovanému průměrnému platu vyšší z důvodu neobsazenosti míst a také vlivem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Následující tabulka ukazuje vývoj skutečných průměrných měsíčních platů zaměstnanců soudů všech stupňů v posledních pěti letech v Kč.

Rok 2018		27 983
Rok 2019		31 289
Rok 2020		32 548
Rok 2021		32 800
Rok 2022		34 806
z toho:	Asistenti soudců	40 243
	Justiční kandidáti	40 764
	Vyšší soudní úředníci	42 392
	Odborní a administrativní zam.	33 221
	Pomocní a obslužní zam.	22 711

Nárůst průměrných platů zaměstnanců soudů všech stupňů činil v roce 2022 meziročně 2 006 Kč, tedy 5,76 %.

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) bylo čerpáno celkem 780 046,71 tis. Kč, tj. 19,94 % z celkových výdajů na platy.

Průměrná platová třída zaměstnanců soudů se pohybuje v rozmezí 9. až 10. platové třídy.

3.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

V roce 2022 schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci činil 5 213 092,49 tis. Kč, rozpočet po změnách pak činil 5 242 549,05 tis. Kč. Největší část připadla na platy soudců – schválený rozpočet 5 194 830,98 tis. Kč a rozpočet po změnách 5 224 287,53 tis. Kč. Skutečné výdaje na platy soudců činily 5 277 336,54 tis. Kč.

Následující tabulka ukazuje vývoj průměrných platů soudců všech soudů v posledních pěti letech.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Průměrný plat v Kč	127 071	138 417	152 697	153 099	153 286

Kvůli navrácení platové základny pro rok 2022 v měsících únor až prosinec na úroveň v letech 2020 – 2021 je průměrný plat soudců v roce 2022 téměř shodný s rokem 2021.

Srovnání průměrných platů soudců v Kč na jednotlivých úrovních soudů za období 2018 až 2022 je v následující tabulce a grafu:



4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

4.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022

Výdaje na programové financování byly rozpočtovány pro soustavu soudů, která zahrnuje financování 1 městského soudu a 7 krajských soudů, jež přímo řídí 86 okresních a obvodních soudů, vrchní soudy v Praze a v Olomouci, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2021	306 372,52 tis. Kč
Schválený rozpočet 2022	187 115,12 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2022	230 534,84 tis. Kč
Skutečnost vč. NNV 2022	543 273,98 tis. Kč
Plnění k RZ v procentech	235,66 %

Přičemž jednotlivé soudy se na plnění podílely takto:

Organizace	Rok 2022 v tis. Kč	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městský soud v Praze	70 535,37	191 532,80
Krajský soud v Praze	19 012,88	115 914,34
Krajský soud v Českých Budějovicích	1 983,65	3 059,35
Krajský soud v Plzni	12 501,36	15 588,10
Krajský soud v Ústí nad Labem	18 381,90	36 193,50
Krajský soud v Hradci Králové	13 434,97	28 896,55
Krajský soud v Brně	30 541,84	38 552,07
Krajský soud v Ostravě	32 755,29	69 919,15
Vrchní soud v Praze	6 957,31	8 869,80
Vrchní soud v Olomouci	2 104,25	2 573,00
Nejvyšší soud	21 976,07	31 825,37
Nejvyšší správní soud	349,95	349,95
Celkem	230 534,84	543 273,98

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů za soudy činilo 543 273,98 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 235,66 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 524 940,35 tis. Kč a neinvestičních výdajů 18 333,63 tis. Kč. V rámci programového financování byly čerpány i prostředky z programu OPŽP ve výši 3 651,42 tis. Kč, NPO ve výši 67 962,89 tis. Kč a z NZÚ s kódem účelu 173150001 ve výši 3 656,87 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách roku 2022 převedeno 91 143,46 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	33 211,10	6,11
2. čtvrtletí	86 710,62	15,96
3. čtvrtletí	124 333,04	22,89
4. čtvrtletí	299 019,22	55,04
Celkem	543 273,98	100,00

Převážná část výdajů určených na rozvoj a obnovu MTZ justiční části resortu 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 rok 2022 byly zaměřeny ve velké míře především na rekonstrukce budov a elektroinstalací, instalaci zvukových zařízení do jednacích síní, opravu střech, rekonstrukci kotelen, jednacích síní a výtahů, snížení energetické náročnosti budov, výměnu či přeložení trafostanic, obměnu vozového parku a dále na pořízení klimatizací do kanceláří, jednacích síní a serveroven.

Nejvýznamnější dokončené stavební akce v roce 2022:

NS – rekonstrukce jednacího sálu

Cílem akce byla rekonstrukce velkého jednacího sálu, který byl k historické budově Nejvyššího soudu přistaven v roce 1984. Sál byl původně vybudovaný pro potřeby schůzí KV KSČ a dosud byl v původním stavu, který nevyhovoval jak potřebám výkonu soudnictví, tak ani přednáškové a lektorské činnosti, ke které je rovněž využíván. Termín realizace akce byl do konce roku 2022. Celkové výdaje na realizaci akce byly ve výši 31 958,32 tis. Kč, z toho byla v roce 2022 čerpána částka ve výši 30 970,96 tis. Kč.





OS Přerov – revitalizace elektroinstalace

Akce byla registrována v roce 2019 a jejím cílem byla celková oprava elektroinstalace včetně rozvaděčů a koncových zařízení v budově Okresního soudu v Přerově. Celkový objem finančních prostředků na realizaci akce činil 14 373,45 tis. Kč, z toho výdaje v roce 2022 činily 11 573,75 tis. Kč.

OS Plzeň-město – snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město

Cílem investičního záměru je snížení spotřeby energie na vytápění objektu okresního soudu, a tím i snížení produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší. Akce je realizovaná prostřednictvím 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“. Termín realizace byl stanoven do konce srpna 2022. Celková finanční náročnost akce činí 9 642,35 tis. Kč, z toho bylo v roce 2022 čerpáno 9 154,21 tis. Kč, v tom podíl NZÚ (kód účelu 173150001) 3 648,70 tis. Kč a podíl EU (OPŽP) 3 648,70 tis. Kč.

OS Praha 5 – chlazení jednacích síní a kanceláří

Cílem akce bylo vybudování systému chlazení v jednacích síních a kancelářích v budově okresního soudu. Celkový objem finančních prostředků na realizaci akce činil 4 144,00 tis. Kč. V roce 2022 došlo k čerpání všech prostředků.

KS Ostrava – trafostanice

Cílem akce bylo pořízení nové, výkonnější a moderní transformační stanice do budovy krajského soudu. Stávající trafostanice byla v havarijním stavu a při jejím kolapsu mohlo dojít k přerušení dodávky elektrického proudu nejen do budovy krajského soudu, ale i do Vazební věznice Ostrava, která je na tuto trafostanici rovněž připojena. Celková výše výdajů na realizaci akce byla ve výši 7 543,04 tis. Kč, z toho výdaje v roce 2022 činily 2 700,86 tis. Kč.

Nejvýznamnější doposud probíhající stavební akce:

MS Praha – REKO objektu „CH“, JANM (Justiční areál Na Míčáncích)

Cílem akce je provedení celkové rekonstrukce budovy, včetně veškerého jejího technického vybavení. V rámci rekonstrukce bude provedena nástavba o jedno NP, zvětšení a přístavba dvorního křídla, zateplení a další energetická opatření. V současné době probíhají stavební práce. Celková výše výdajů určených na realizaci akce činí 263 840,45 tis. Kč, z toho v roce 2022 bylo čerpáno 159 792,35 tis. Kč.

Rekonstrukce objektu CH – stav před rekonstrukcí:



Rekonstrukce objektu CH – stav v průběhu rekonstrukce:



KS Praha – rekonstrukce budovy F

Realizací této akce dojde ke kompletní rekonstrukci budovy F v areálu Krajského soudu v Praze. Jedná se o první část postupné rekonstrukce celého areálu, která má za cíl kromě rekonstrukce samotných budov i změnu provozního uspořádání. Do budoucna tak dojde k soustředění jednacích síní do budovy A, která jako jediná zůstane určená pro veřejnost. Ostatní budovy areálu budou určeny pouze pro zaměstnance krajského soudu. V roce 2022 na akci probíhaly stavební práce. Termín ukončení realizace akce je stanoven na srpen 2023. Celkové výdaje na rekonstrukci budovy F včetně vnitřního vybavení se odhadují na částku ve výši 121 292,63 tis. Kč, z toho bylo v roce 2022 čerpáno 80 547,21 tis. Kč.

KS Ostrava – rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť

Realizací této akce dojde k rekonstrukci 7 jednacích síní a přesunu infocentra a podatelny z budovy B do budovy A. Předpoklad dokončení realizace akce je v polovině roku 2023. Celková výše výdajů určených na realizaci akce činí 27 040,24 tis. Kč, z toho v roce 2022 bylo čerpáno 19 303,56 tis. Kč.

OS Prostějov – rekonstrukce budovy A

Předmětem akce je částečná rekonstrukce kanceláří, zasedací místností a informačního centra v 1. a 2. NP budovy A a instalace ústředního vytápění vč. zdrojů. Předpokládaný termín realizace akce je květen 2023. Celková výše výdajů určených na realizaci akce činí 20 040,95 tis. Kč, z toho v roce 2022 bylo čerpáno 13 900,64 tis. Kč.

OS Praha-západ – optimalizace prostoru - I. etapa

Cílem akce je rekonstrukce budovy Okresního soudu Praha-západ v ulici Karmelitská na Malé Straně. Realizací akce dojde ke zlepšení kvality pracovního prostředí a sjednocení všech soudních oddělení a správy soudu. Termín realizace akce je stanoven do 30. 6. 2023. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 16 562,29 tis. Kč, z toho bylo v roce 2022 čerpáno 11 057,19 tis. Kč.

OS Olomouc – oprava střechy a fasády

Předmětem akce je oprava střechy a fasády budovy Okresního soudu v Olomouci, v rámci které dojde k výměně střešní krytiny za novou plechovou krytinu vč. fólie a systémových prvků, výměně střešních oken, výměně degradovaných prvků krovu, výměně poškozených desek v pochozí části půdy, výměně klempířských prvků a zateplení podlahy půdy. V oblasti fasády dojde k čištění fasády, částečné sanaci zdiva, provedení omítky vč. penetrace. Dále dojde k výměně oken a renovací dveří, restaurování soch a balustrády. V průběhu roku 2022 došlo ke zpracování projektové dokumentace. Předpoklad vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce je v průběhu roku 2023. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 100 855,53 tis. Kč, z toho bylo v roce 2022 čerpáno 868,78 tis. Kč.

Plnění Národního rozvojového programu mobility pro všechny

Usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 byl aktualizován „Národní rozvojový program mobility pro všechny“, který ukládá postupně realizovat bezbariérové přístupy do budov státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Současně byl schválen „Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025“, který ukládá ústředním orgánům státní správy financovat z rozpočtových kapitol odstraňování těchto bariér.

V roce 2022 bylo na akce zaměřené na odstraňování bariér vyčleněno celkem 10 338,00 tis. Kč. Tato částka byla čerpána např. na následující investiční akce:

- PMS – Probační dům v Písku – bezbariérové WC (940,00 tis. Kč),
- KS Plzeň – výměna výtahu v budově VR (1 933,80 tis. Kč),
- OS Bruntál – osobní výtah v budově B (1 729,20 tis. Kč),
- KSZ České Budějovice – bezbariérový přístup – realizace (1 575,20 tis. Kč),
- OS Bruntál – osobní výtah v budově A (1 437,25 tis. Kč),
- OS Příbram – výtah – 2021 (1 198,54 tis. Kč),
- OSZ Karlovy Vary – vybudování bezbariérového vstupu a toalety (553,76 tis. Kč),
- KSZ Plzeň – vybudování bezbariérového vstupu a toalety (399,11 tis. Kč),
- OSZ Svitavy – stavební úpravy sociálních zařízení – bezbariérové WC (260,00 tis. Kč).

Výdaje na bezpečnost

V roce 2022 bylo vynaloženo na bezpečnost soudů 18 152,71 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků byl využit na rozšíření a obměnu kamerových systémů a na modernizaci EPS, EZS. Dále investice směřovaly do zabezpečení serveroven samozhášecím systémem a do rozšíření systému elektronické kontroly vstupu. Z větších akcí realizovaných v průběhu roku 2022 lze jmenovat následující:

- OS Chomutov – modernizace systému CCTV (2 145,69 tis. Kč),
- MS Praha – IP kamery CCTV, JANM (1 987,26 tis. Kč),
- OS Ústí nad Orlicí – výměna kamerového systému (1 799,41 tis. Kč),
- OS Rychnov nad Kněžnou – modernizace CCTV (1 686,47 tis. Kč),
- OS Nový Jičín – Modernizace CCTV (1 449,58 tis. Kč),
- OS Ostrava – Modernizace a sloučení CCTV systémů (1 254,27 tis. Kč),
- OS Litoměřice – modernizace CCTV (1 247,68 tis. Kč).

Výdaje na ICT

Na informační technologie bylo v loňském roce v oblasti programového financování soudů vynaloženo 108 339,56 tis. Kč. Největší objem těchto prostředků ve výši 82 268,05 tis. Kč byl čerpán na projekt „Ozvučení jednacích síní“ realizovaný na základě rámcové dohody č. 40/2019-MSP-CES uzavřené Ministerstvem spravedlnosti a společností AV MEDIA, a.s. Cílem tohoto projektu, který se skládá z jednotlivých investičních akcí napříč soustavou soudů, je formou jednotného řešení, nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů, umožnit pořizování zvukových záznamů z jednání soudu, zajistit bezpečný přístup k těmto nahrávkám a pořídit technologii pro přepis na text. Projekt probíhá ve dvou vlnách a týká se celkem 1 166 jednacích síní. V první vlně, která proběhla v roce 2020 (včetně pilotního provozu jedné jednací síně realizované v roce 2019) bylo čerpáno celkem 92 670,63 tis. Kč na realizaci 373 jednacích síní, což tvoří přibližně 32 % plánovaných instalací. Od roku 2021 probíhá realizace 2. vlny, na kterou obdržel resort Ministerstva spravedlnosti finanční prostředky v celkové výši 172 727,27 tis. Kč z programu Národního plánu obnovy, schváleného Evropskou komisí dne 19. 7. 2021. Celkem bylo na projekty 2. vlny v roce 2022 čerpáno 82 268,05 tis. Kč, z toho bylo čerpáno z prostředků EU (NPO) 67 962,89 tis. Kč. Dokončení projektu je plánováno na květen 2023.

Dalšími komoditami pořízenými na základě rámcových dohod byly servery, LAN switche a multifunkční tiskárny. Mimo rámcové dohody pořizovaly soudy telefonní ústředny, záložní zdroje, hardwarové vybavení, docházkový systém, strukturovanou kabeláž apod.

Z větších akcí realizovaných v průběhu roku 2022 lze jmenovat následující:

- KS Ostrava – rozšíření diskového prostoru a výpočetní kapacity produkčních serverů (1 636,35 tis. Kč),
- OS Šumperk – VT – obměna infrastruktury (1 622,87 tis. Kč),
- OS Opava – VT – obměna infrastruktury (1 622,87 tis. Kč),
- KS Ústí nad Labem – obnova HW 2022 (1 117,13 tis. Kč),
- OS Karviná – virtualizace databázového serveru (1 022,98 tis. Kč),
- OS Ústí nad Labem – obnova HW a SW 2022 (895,44 tis. Kč).

Výdaje na autoprovoz

V oblasti autoprovozu bylo pořízeno 11 vozidel v celkové hodnotě 6 097,15 tis. Kč. Z toho byla v kategorii vyšší střední třídy (do 1 300,00 tis. Kč) pořízena 3 vozidla v celkové hodnotě 2 078,66 tis. Kč a 8 vozidel v kategorii střední třídy (do 620,00 tis. Kč) v celkové hodnotě 4 018,49 tis. Kč.

4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021

Čerpání výdajů na programové financování				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
Městský soud v Praze	29 130,81	188 586,69	81 544,14	71 957,84
Krajský soud v Praze	49 512,97	32 243,14	31 479,80	19 193,44
Krajský soud v Českých Budějovicích	27 734,24	13 576,44	21 851,42	8 753,15
Krajský soud v Plzni	15 789,77	10 310,01	15 690,38	17 051,35
Krajský soud v Ústí nad Labem	31 682,42	92 606,17	76 503,41	37 246,36
Krajský soud v Hradci Králové	23 283,66	39 285,28	17 503,43	58 343,47
Krajský soud v Brně	19 306,50	8 310,48	35 999,44	32 437,63
Krajský soud v Ostravě	33 304,63	84 429,38	82 393,99	42 221,93
Vrchní soud v Praze	13 822,88	15 337,87	4 481,95	4 718,62
Vrchní soud v Olomouci	947,42	0,00	711,88	185,53
Nejvyšší soud v Brně	2 069,90	6 800,25	20 271,22	13 064,20
Nejvyšší správní soud v Brně	3 557,20	4 710,40	1 676,30	1 199,00
Celkem	250 142,40	496 196,11	390 107,36	306 372,52

5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2022 byly soudy zapojeny do realizace projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí – CF 2014 – 2020 (nástroj 106), Národního plánu obnovy (nástroj 170) a Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014 – 2021 (nástroj 060).

EU / FM	Stav rozpočtu výdajů EU/FM k 31. 12. 2022					v tis. Kč
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
060	Soudy	SR	469,47	469,47	744,13	418,40
		FM	2 660,35	2 660,35	4 216,80	2 371,00
		Oba	3 129,82	3 129,82	4 960,93	2 789,40
106	Soudy	SR	0,00	0,00	4 470,41	4 470,41
		EU	0,00	0,00	3 655,96	3 655,96
		Oba	0,00	0,00	8 126,37	8 126,37
170	Soudy	SR	0,00	14 744,75	13 120,44	0,00
		EU	0,00	55 672,08	67 962,89	20 488,67
		Oba	0,00	70 416,82	81 083,33	20 488,67
Celkem		SR	469,47	15 214,22	18 334,98	4 888,81
		E/F	2 660,35	58 332,43	75 835,65	26 515,63
		Oba	3 129,82	73 546,64	94 170,63	31 404,44

Podrobnější informace k jednotlivým projektům jsou v části A), v bodě 2.1.10.



C) Průvodní zpráva – STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

1 **PŘÍJMY**

Rozpočet příjmů pro státní zastupitelství na rok 2022 byl rozepsán ve výši 3 475,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl upraven na částku 2 071,00 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 3 835,44 tis. Kč, tj. plnění na 185,20 % k rozpočtu po změnách. Plnění příjmů v roce 2022 bylo v porovnání s rokem 2021 o 431,95 tis. Kč nižší.

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2022 v tis. Kč					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet příjmů celkem	Rozpočet po změnách příjmů celkem	Plnění příjmů k 31. 12. 2022	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř. 2 - nedaňové příjmy	2 308,50	3 475,00	2 071,00	2 399,67	115,87
tř. 3 - kapitálové příjmy	400,57	0,00	0,00	184,84	-
tř. 4 - přijaté transfery	1 558,32	0,00	0,00	1 250,93	-
celkem	4 267,39	3 475,00	2 071,00	3 835,44	185,20

Porovnání plnění příjmů v letech 2018 – 2022:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2018	4 045,06
2019	4 087,30
2020	11 626,74
2021	4 267,39
2022	3 835,44

V roce 2022 se do nedaňových příjmů státních zastupitelství promítly příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí ve výši 1 317,05 tis. Kč a příjmy z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 887,62 tis. Kč. Ve třídě 4 pak převody z ostatních vlastních fondů činí 1 229,51 tis. Kč. Dalšími příjmy jsou příjmy nahodilé nebo marginálního významu. Vyšší plnění příjmů v roce 2020 bylo způsobeno především přijetím smluvní pokuty od města Přerov ve výši 7 850,00 tis. Kč na příjmový účet KSZ Ostrava (rozpočtová položka 2211) z důvodu nedodržení smluvních podmínek (provedení rekonstrukce na darovaném majetku) vyplývajících z darovací smlouvy uzavřené 29. 9. 2009.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	1 992,80	51,96
2. čtvrtletí	472,98	12,33
3. čtvrtletí	595,56	15,53
4. čtvrtletí	774,10	20,18
Celkem	3 835,44	100,00

Vyšší plnění příjmů v prvním čtvrtletí bylo způsobeno především nárůstem příjmů u KSZ Ostrava, kde byl na položku 4132 převeden zůstatek odhadu mezd za prosinec 2021 a zůstatek odhadu přidělu FKSP za prosinec 2021 v celkové výši 589,39 tis. Kč.

2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2022 upravovaný rozpočet výdajů státních zastupitelství byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky:

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění RZ v %
	2020	2021				
Výdaje celkem	3 459 895,24	3 490 019,69	3 328 512,93	3 473 206,57	3 594 172,37	103,48
v tom:						
Běžné výdaje	3 437 827,52	3 465 213,46	3 325 484,90	3 447 090,75	3 569 179,45	103,54
v tom:						
Platy a OPPP	2 399 567,03	2 407 744,01	2 326 913,60	2 413 955,70	2 470 907,19	102,36
Povinné pojistné	790 188,51	797 450,42	786 496,80	821 919,82	832 322,65	101,27
Převod FKSP	48 152,75	48 293,15	46 513,90	48 210,59	49 609,71	102,90
Ostatní věcné výdaje	199 919,22	211 725,89	165 560,61	163 004,65	216 339,90	132,72
Kapitálové výdaje	22 067,72	24 806,23	3 028,04	26 115,83	24 992,92	95,70
v tom:						
Systémově určené výdaje	22 067,72	24 806,23	3 028,04	26 115,83	24 992,92	95,70
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů pro rok 2022 byl schválen ve výši 3 325 484,90 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 3 447 090,75 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo ve výši 3 569 179,45 tis. Kč, což představuje plnění 103,54 % oproti rozpočtu po změnách.

V následující tabulce je přehled nejdůležitějších podseskupení ostatních věcných výdajů za roky 2018 až 2022:

Vybrané výdaje podseskupení rozpočt. položek 513, 515 a 516 zastupitelství, skutečnost v tis. Kč								
Podsukupení nebo rozpočtová položka		2018	2019	2020	2021	2022	Srovnání 2022 a 2021	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	32 531,31	41 359,24	29 927,10	29 377,60	30 579,98	1 202,38	104,09
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 883,65	25 653,56	13 536,44	11 331,61	14 182,49	2 850,88	125,16
515	Nákup vody, paliva a energie	33 303,28	35 539,35	32 360,95	31 300,25	38 562,37	7 262,12	123,20
5151	Voda	2 781,70	2 926,37	2 838,90	2 734,22	3 050,74	316,53	111,58
5157	Teplá voda	19,60	21,22	9,97	9,31	27,93	18,62	299,95
5152	Teplo	4 919,41	4 910,76	4 779,08	5 252,82	5 896,37	643,55	112,25
5153	Plyn	7 007,12	7 957,67	7 144,09	6 327,24	7 965,49	1 638,26	125,89
5154	Elektrická energie	13 797,87	14 921,35	14 516,71	13 907,55	16 360,32	2 452,77	117,64
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 771,72	4 797,00	3 065,98	3 063,49	5 255,92	2 192,42	171,57
516	Nákup služeb	67 834,26	69 059,37	69 095,96	74 067,95	76 601,09	2 533,14	103,42
5161	Poštovní služby	8 597,93	8 847,67	8 190,15	10 008,20	9 511,73	-496,47	95,04
5168	Zpracování dat a služby související s IKT	919,44	2 968,67	4 152,50	6 029,98	7 423,36	1 393,38	123,11

V rámci srovnání roku 2022 s rokem 2021 došlo k poklesu výdajů u rozpočtové položky 5161 – Poštovní služby, způsobené dobitím frankovacích strojů na konci roku 2021, což v konečném důsledku vedlo k poklesu výdajů za rok 2022. K nárůstu došlo v oblasti nákupu materiálu, a to zejména u rozpočtové položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, což bylo způsobeno obměnou PC, monitorů a dalšího IT příslušenství. K razantnímu nárůstu došlo u výdajů na nákup energií, a to u všech sledovaných rozpočtových položek. K nárůstu došlo také na rozpočtové položce 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, kde jsou hrazeny služby spojené s IT např. nákup licencí k zálohování virtuálních počítačů.

Přehled mandatorních výdajů státních zastupitelství za roky 2018 až 2022:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2022 a 2021
		2018	2019	2020	2021	2022	
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	6 823,82	5 502,82	6 760,39	6 192,69	5 799,42	-393,27
51922	Odměny za znalečné	748,04	386,81	1 187,73	560,95	2 514,17	1 953,21
51923	Odměny za tlumočné	26 338,84	27 391,08	21 367,79	27 719,26	25 166,24	-2 553,02
Celkem		33 910,71	33 280,71	29 315,91	34 472,90	33 479,83	-993,07

V roce 2022 zaznamenaly nárůst odměny za znalečné o 1 953,21 tis. Kč, což bylo způsobeno navýšením odměn znalcům. Naopak mírný pokles zaznamenaly odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech a značný pokles pak zaznamenaly odměny za tlumočné, a to o 2 553,02 tis. Kč. Tyto výdaje souvisí s činností státního zastupitelství a nelze je předvídat ani ovlivnit.

Příspěvky mezinárodním organizacím

Nejvyšší státní zastupitelství uhradilo členský příspěvek ve výši 24,46 tis. Kč Mezinárodní asociaci prokurátorů (International Association of Prosecutors – IAP). Jedná se o nevládní a nepolitickou asociaci a rovněž jedinou celosvětovou organizaci státních zástupců, jež se zavázala ke zvyšování standardů profesionálního chování a etiky státních zástupců po celém světě, podpoře právního státu, spravedlnosti, dodržování lidských práv a zlepšení mezinárodní spolupráce. Cílem organizace je zejména podporovat spravedlivé, nestranné a efektivní stíhání trestných činů, respektovat a chránit lidská práva, pomáhat státním zástupcům na mezinárodní úrovni v boji proti organizované nebo jiné závažné trestné činnosti, a za tímto účelem podporovat mezinárodní spolupráci při shromažďování a poskytování důkazů, sledování, zajištění a propadnutí výnosů ze závažné trestné činnosti, podporovat rychlost a efektivitu mezinárodní spolupráce, podporovat opatření k odstranění korupce ve veřejné správě, usnadnit výměnu a šíření informací mezi státními zástupci a orgány, podporovat výměnu odborných znalostí a zkušeností a rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi.

Cestovné

V soustavě státních zastupitelství činily v roce 2022 výdaje za cestovné celkem 3 466,71 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 1 020,98 tis. Kč. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu výdajů na cestovné o 1 540,78 tis. Kč, protože došlo k výraznému rozvolnění opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, což vedlo jak ke zvýšení počtu tuzemských pracovních cest a reprezentativních setkání, tak zahraničních pracovních cest a s tím souvisejících nákladů na dopravu, ubytování, stravné a kapesné. Celkový objem vynaložených prostředků však odpovídá hodnotám z období před pandemií COVID-19 (3 324,92 tis. Kč v roce 2019). Nejvíce prostředků vynaložilo Nejvyšší státní zastupitelství (815,25 tis. Kč), dále pak Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem (517,27 tis. Kč) a Krajské státní zastupitelství v Brně (368,54 tis. Kč).

Nejvyšší státní zastupitelství uskutečnilo celkem 54 zahraničních pracovních cest převážně na jednání, konference či semináře evropských a mezinárodních institucí. Účast vrcholných představitelů Nejvyššího státního zastupitelství na zmíněných jednáních, konferencích a seminářích je nezbytným předpokladem pro mezinárodní spolupráci v pracovních skupinách evropských a mezinárodních institucí (např. OECD, OLAF) a v rámci aplikace mezinárodního práva. Dalším faktorem v nárůstu cestovních výdajů v roce 2022 bylo předsednictví České republiky v Radě EU. Celkové náklady NSZ související s předsednictvím činily 89,06 tis. Kč. Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem vyslalo své zaměstnance na 13 zahraničních pracovních cest, zejména do SRN a do Nizozemska. Krajské státní zastupitelství v Brně pak realizovalo 19 zahraničních pracovních cest, zejména do Polska, Slovenska a Nizozemska.

3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Na rok 2022 byl pro státní zastupitelství stanoven upravený plánovaný počet zaměstnanců (bez státních zástupců) 1 466 míst. Skutečné průměrné přepočtené počty zaměstnanců byly v jednotlivých kategoriích následující:

Právní čekatelé	68
Asistenti a analytici	22
Kybernetická bezpečnost	9
Odborní a administrativní zaměstnanci	1 119
Pomocní a obslužní zaměstnanci	195
Úhrnem	1 413

Počet míst zaměstnanců byl pro rok 2022 naplněn na 96,38 %.

Upravený plánovaný počet státních zástupců byl pro rok 2022 stanoven na 1 290 míst. Skutečný celoroční průměrný přepočtený počet státních zástupců byl 1 183,11. Počet státních zástupců byl pro rok 2022 naplněn na 91,71 %.

3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Výdaje v tis. Kč		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	z toho čerpání NNV
Platy a ostatní platby za provedenou práci		2 326 913,60	2 413 955,70	2 470 907,19	99 727,65
v tom	Platy zaměstnanců	586 563,61	596 993,51	589 214,92	15 782,18
	Platy státních zástupců	1 739 131,52	1 815 743,73	1 880 863,30	83 280,30
	Ostatní platby za provedenou práci	1 218,47	1 218,46	828,97	665,17

Na rok 2022 činil pro státní zastupitelství schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 2 326 913,60 tis. Kč, z toho na platy státních zástupců 1 739 131,52 tis. Kč.

V průběhu roku bylo přesunuto z rozpočtu na platy státních zástupců 4 387,81 tis. Kč na zajištění finančních prostředků na zdravotní a sociální pojištění evropských pověřených žalobců Úřadu evropského pověřeného žalobce.

Dále byly navýšeny platy zaměstnanců o 155,20 tis. Kč v návaznosti na vyslání národního experta do Úřadu evropského veřejného žalobce. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 163980008 (Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU).

Prostředky na platy zaměstnanců státních zastupitelství byly navýšeny o 10 274,70 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 991/2022, bodu 3. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980032 (navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022).

S ohledem na zajištění objemu výdajů na platy soudců a státních zástupců včetně příslušenství byly výdaje soudů a státních zastupitelství navýšeny z Všeobecné pokladní správy v návaznosti na usnesení vlády č. 991 ze dne 23. listopadu 2022, k použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované

v kapitole Všeobecná pokladní správa. Prostředky na platy byly rozděleny na platy soudců ve výši 29 456,55 tis. Kč a na platy státních zástupců ve výši 81 000,00 tis. Kč. Prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 153980019 (Platy soudců a státních zástupců).

Ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci byla čerpána částka ve výši 99 727,65 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 2021	2 407 744,01	x
Schválený rozpočet 2022	2 326 913,60	x
Rozpočet po změnách 2022	2 413 955,70	x
Skutečnost 1. čtvrtletí	392 772,15	15,90
Skutečnost 2. čtvrtletí	620 785,22	25,12
Skutečnost 3. čtvrtletí	606 690,60	24,55
Skutečnost 4. čtvrtletí	850 659,22	34,43
Skutečnost roku 2022 celkem	2 470 907,19	100,00

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2022 činil schválený rozpočet státních zastupitelství na platy 2 325 695,13 tis. Kč, v tom na platy státních zástupců 1 739 131,52 tis. Kč a na platy zaměstnanců 586 563,61 tis. Kč.

Rozpočet na platy po změnách činil 2 412 737,24 tis. Kč, z toho na platy státních zástupců 1 815 743,73 tis. Kč a na platy zaměstnanců 596 993,51 tis. Kč. Schválený plánovaný průměrný plat zaměstnanců byl 33 343 Kč. Skutečný průměrný plat 34 751 Kč je oproti schválenému plánovanému průměrnému platu vyšší z důvodu neobsazenosti míst a také vlivem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Čerpání prostředků na platy bylo ve výši 2 470 078,22 tis. Kč, z toho na platy státních zástupců 1 880 863,30 tis. Kč a na platy zaměstnanců 589 214,92 tis. Kč. Čerpání výdajů na platy bylo částečně pokryto ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů na platy.

Následující přehled ukazuje vývoj skutečných průměrných měsíčních platů zaměstnanců státních zastupitelství v posledních pěti letech v Kč:

Rok 2018		27 921
Rok 2019		31 059
Rok 2020		31 682
Rok 2021		32 738
Rok 2022		34 751
z toho:	Právní čekatelé	35 603
	Asistenti a analytici	50 672
	Kybernetická bezpečnost	53 304
	Odborní a administrativní zaměstnanci	35 966
	Pomocní a obslužní zam.	24 789

Průvodní zpráva – Státní zastupitelství

Skutečné průměrné platy zaměstnanců jsou ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 2 013 Kč, což představuje zvýšení o 6,15 %.

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) bylo čerpáno celkem 148 824,47 tis. Kč, tj. 25,26 % z celkových výdajů na platy.

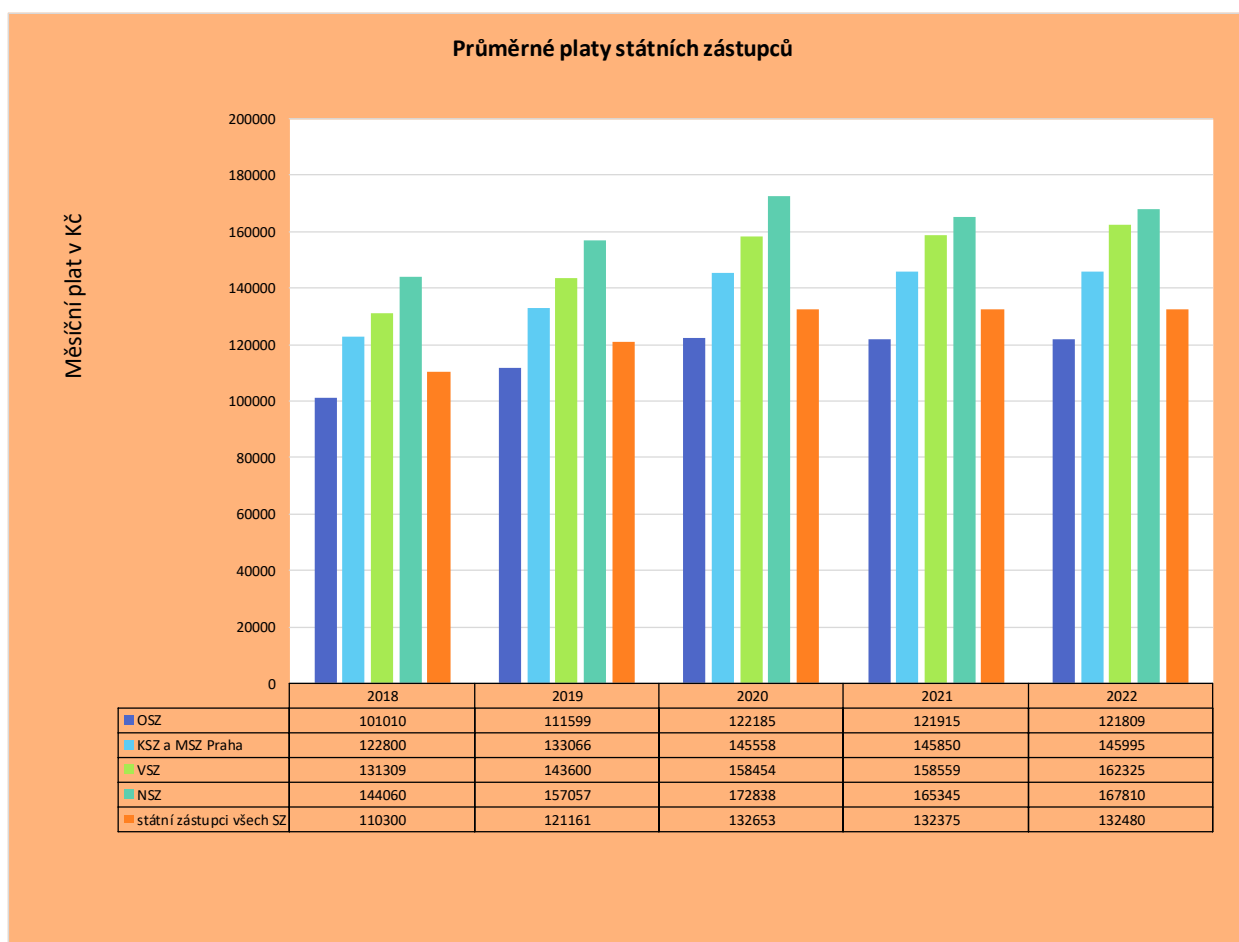
Průměrná platová třída zaměstnanců státních zastupitelství se pohybuje v rozmezí 8. až 9. platové třídy.

Následující tabulka ukazuje vývoj průměrných platů státních zástupců v posledních pěti letech.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Průměrný plat v Kč	110 300	121 161	132 653	132 375	132 480

Následkem zmrazení platové základny je meziroční změna průměrného platu státních zástupců minimální. Platová základna byla od února do konce roku 2022 stanovena na úrovni let 2020 a 2021. V lednu roku 2022 byla navýšena podle sdělení MPSV č. 493/2021 Sb.

Vývoj průměrných platů státních zástupců na jednotlivých úrovních státních zastupitelství za období 2018 – 2022 v Kč:



3.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 1 218,47 tis. Kč. V roce 2022 bylo čerpáno 828,97 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na dohody a na odstupné.

4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

4.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022

Výdaje na programové financování byly vyčleněny na financování 1 městského a 7 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 2021	24 806,23 tis. Kč
Schválený rozpočet 2022	3 028,04 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2022	27 190,25 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2022	25 234,65 tis. Kč
Plnění v procentech	92,81 %

Příčemž jednotlivá státní zastupitelství se na plnění podílela takto:

Organizace	rok 2022 v tis. Kč	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městské st. zastupitelství v Praze	1 974,84	1 965,54
Krajské st. zastupitelství v Praze	2 841,83	2 841,83
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	48,40	2 601,76
Krajské st. zastupitelství v Plzni	3 482,05	2 225,62
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	1 911,72	1 552,48
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	7 222,19	5 308,04
Krajské st. zastupitelství v Brně	5 517,21	3 366,62
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	3 704,58	4 903,93
Vrchní st. zastupitelství v Praze	0,00	0,00
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	338,05	328,75
Nejvyšší st. zastupitelství	149,38	140,08
Celkem	27 190,25	25 234,65

Skutečné čerpání výdajů na programové financování u státních zastupitelství včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 25 234,65 tis. Kč, což představuje plnění na 92,81 % k rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 24 992,92 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů bylo ve výši 241,73 tis. Kč.

Státní zastupitelství čerpala v roce 2022 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 572,81 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách za rok 2022 převedeno 9 528,40 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	1 947,39	7,72
2. čtvrtletí	6 580,71	26,08
3. čtvrtletí	8 519,66	33,77
4. čtvrtletí	8 186,89	32,43
Celkem	25 234,65	100,00

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

OSZ Svitavy – stavební úpravy sociálních zařízení

Předmětem akce byla modernizace 8 sociálních zařízení – kompletní výměna obkladů a dlažby, vybavení novými zařizovacími předměty, napojení na nové rozvody vody a kanalizace, úprava elektroinstalace vč. dodávky nových svítidel a ventilátorů. Současně došlo k vybudování bezbariérového WC. V roce 2022 bylo vyčerpáno 3 518,60 tis. Kč z celkových 3 610,56 tis. Kč.

KSZ České Budějovice – bezbariérový přístup – realizace

Cílem akce byla rekonstrukce povrchu bezbariérového přístupu, provedení jeho zastřešení a výměna dveří do budovy. V roce 2022 bylo vyčerpáno 1 575,78 tis. Kč z celkových 1 575,78 tis. Kč.



V rámci obměny vozového parku bylo pořízeno celkem 9 ks osobních vozidel za 5 386,22 tis. Kč; z toho 7 vozidel bylo střední třídy a 2 vozidla vyšší třídy.

V oblasti bezpečnosti byly v roce 2022 realizovány akce v celkové výši 3 238,21 tis. Kč. Jednalo se o akce zaměřené na pořízení přístupových systémů, rozšíření a modernizaci kamerového systému, modernizaci systému elektronické požární signalizace atd. Konkrétně to byly akce OSZ Karviná – modernizace PZTS (1 468,83 tis. Kč), OSZ Kroměříž – modernizace zabezpečovacích systémů (596,00 tis. Kč), OSZ Prostějov – modernizace CCTV a PTZS (594,42 tis. Kč), MSZ Praha - pořízení přístupového systému (367,27 tis. Kč) a další.

Na informační technologie vynaložila státní zastupitelství v loňském roce 5 671,17 tis. Kč. Jednalo se o nákupy multifunkčních zařízení, klimatizací do serveroven, případně telefonních ústředěn. K největším akcím patřily:

KSZ Brno – multifunkční zařízení

Předmětem akce byla dodávka a instalace 20 ks multifunkčních černobílých tiskáren formátu A3 z rámcové dohody pro jednotlivá OSZ a KSZ Brno. Celkové výdaje akce činily 1 594,10 tis. Kč.

KSZ Hradec Králové – nákup multifunkčních barevných tiskáren

Cílem akce byla dodávka 14 ks barevných multifunkčních tiskáren z rámcové dohody. Finanční náročnost akce byla 1 051,18 tis. Kč.

KSZ Plzeň – obnova multifunkčních tiskáren

Předmětem akce byla dodávka 11 ks multifunkčních černobílých tiskáren formátu A3 z rámcové dohody pro jednotlivá OSZ a KSZ v Plzni. Finanční náročnost akce byla 723,25 tis. Kč.

4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021

Čerpání výdajů na programové financování v letech 2018 - 2021				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
Městské st. zastupitelství v Praze	4 542,19	18 359,25	3 258,87	1 688,09
Krajské st. zastupitelství v Praze	4 526,07	3 640,93	4 323,89	5 773,08
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	1 957,69	1 826,04	2 397,96	1 540,93
Krajské st. zastupitelství v Plzni	2 916,03	10 647,00	2 060,34	2 702,28
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	2 656,18	21 540,22	2 630,18	2 012,11
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	1 434,03	5 901,40	5 566,27	511,65
Krajské st. zastupitelství v Brně	2 107,62	6 804,52	1 474,18	6 450,45
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	1 704,23	1 383,80	2 322,92	1 831,75
Vrchní st. zastupitelství v Praze	1 201,12	294,28	685,13	0,00
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	110,46	1 296,48	142,67	0,00
Nejvyšší st. zastupitelství	3 086,54	4 981,68	375,62	2 295,89
Celkem	26 242,18	76 675,60	25 238,03	24 806,23



**D) Průvodní zpráva – MINISTERSTVO
SPRAVEDLNOSTI ÚSTŘEDNÍ ORGÁN**

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

1 PŘÍJMY

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2022 v tis. Kč					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31.12.2021	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění příjmů k 31.12.2022	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	2 758,57	0,00	0,00	3 135,47	0,00
tř. 2 - nedaňové příjmy	46 569,61	40 000,00	90 000,00	105 614,66	117,35
tř. 3 - kapitálové příjmy	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř. 4 - přijaté transfery	406 148,94	456 835,56	352 054,96	325 032,75	92,32
Celkem	455 555,12	496 835,56	442 054,96	433 782,88	98,13

Pro rok 2022 byl Aparátu Ministerstva spravedlnosti schválen rozpočet příjmů v celkové výši 496 835,56 tis. Kč, z toho ve tř. 2 ve výši 40 000,00 tis. Kč a ve tř. 4 ve výši 456 835,56 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 433 782,87 tis. Kč, tj. rozpočet po změnách byl splněn na 98,13 %. Plnění příjmů v roce 2022 bylo v porovnání s rokem 2021 o 21 772,25 tis. Kč nižší.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	106 038,16	24,45
2. čtvrtletí	133 967,88	30,88
3. čtvrtletí	83 383,67	19,22
4. čtvrtletí	110 393,17	25,45
Celkem	433 782,88	100,00

Porovnání plnění příjmů v letech 2018 – 2022:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2018	97 651,73
2019	297 041,67
2020	287 177,93
2021	455 555,13
2022	433 782,88

Daňové příjmy jsou plněny výběrem správních poplatků (pol. 1361) ve výši 806,47 tis. Kč, které tvoří zejména poplatky za apostilní doložky (apostily), vyšší ověření listin, poplatky za zapsání do seznamu mediátorů nebo insolvenčních správců a pokuty ve správním řízení. Ministerstvo spravedlnosti vykonává dohled nad insolvenčními správci na základě zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2020 je na rozpočtovou položku 1379 – Ostatní poplatky na činnost správních úřadů zařazován poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce na základě zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora na základě zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2021 byl příjem na položce 1379 ve výši 1 807,00 tis. Kč a v roce 2022 byl příjem 2 329,00 tis. Kč, což je nárůst o 522,00 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů se podílely zejména prostředky z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (pol. 2324) ve výši 103 928,57 tis. Kč. Oproti roku 2021, kdy byl příjem ve výši 45 669,53 tis. Kč, je meziroční nárůst o 58 259,04 tis. Kč. Na tuto položku patří příjmy 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), dále úhrada nákladů řízení, náhrada škody, peněžitá pomoc, regresní náhrady apod.

Schválený rozpočet příjmů z přijatých transferů byl stanoven ve výši 456 835,56 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 352 054,96 tis. Kč, skutečné plnění činilo 325 032,75 tis. Kč. Tyto příjmy jsou plněny:

1. převody z ostatních vlastních fondů (pol. 4132), kam od roku 2018 patří příjmy dle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v platném znění. Tyto příjmy dříve patřily na pol. 2212. V roce 2022 činil státní rozpočet 300 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 250 000,00 tis. Kč a skutečné plnění na této položce činilo 312 085,54 tis. Kč. K převodu ze zvláštního účtu MSp na rozpočtovou položku 4132 dojde pouze za předpokladu, že uhrazený trestní příkaz, zaslaný na zvláštní účet MSp, který je určený k zaslání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, nebude využit na odškodnění obětí trestných činů. Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bylo ze zvláštního účtu podle zákona č. 59/2017 Sb. vyplaceno žadatelům celkem 18 759,67 tis. Kč (v roce 2021 bylo vyplaceno 6 071,97 tis. Kč). V lednu 2023 byly na základě § 12 odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v platném znění, zaslány peněžní prostředky ve výši 6 355,40 tis. Kč (náležející za rok 2022) na příjmový účet PMS.
2. příjmy z projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a z Finančních mechanismů, kde rozpočet po změnách činí 102 054,96 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 12 947,22 tis. Kč a byly přijaty na tyto projekty:

v tis. Kč

Projekt	Program	Položka 4118 (Zdroj 1506004)	Položka 4152 (Zdroj 1511005)	Položka 4153 (Zdroj 1504742)
EU167 - MSP - Řízení programu Spravedlnost	FM	414,56	0,00	0,00
EU205 - MSP - Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv	FM	4 131,37	0,00	0,00
EU208 - Systém společného vzdělávání	FM	1 498,47	0,00	0,00
EU209 - Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu	FM	1 033,07	0,00	0,00
EU195 - Upgrade and Digitalisation od the National Judicial Networ''	KOP	0,00	0,00	3 106,46
EU220 - OP Přeshraniční spolupráce	OP	0,00	1 909,18	0,00
CZ PRES grantová dohoda - 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě v trestních věcech		0,00	0,00	854,11
Celkem		7 077,47	1 909,18	3 960,57

2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2022 upravovaný rozpočet Aparátu Ministerstva spravedlnosti byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky:

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění RZ v %
	2020	2021				
Výdaje celkem	1 225 932,27	1 195 447,27	1 488 441,50	1 738 858,59	1 455 514,73	83,71
v tom:						
Běžné výdaje	1 058 516,75	1 138 815,28	1 154 050,70	1 479 248,48	1 372 038,42	92,75
v tom:						
Platy a OPPP	274 629,50	287 423,71	281 459,51	289 262,95	293 400,72	101,43
Povinné pojistné	91 563,95	95 841,92	95 509,78	98 147,34	97 275,44	99,11
Převod FKSP	5 291,07	5 532,94	5 388,21	5 544,28	5 615,41	101,28
Ostatní věcné výdaje	687 032,23	750 016,72	771 693,20	1 086 293,91	975 746,85	89,82
z toho:						
Transfery do zahraničí (sesk. 55)	2 515,56	2 654,15	2 650,00	2 650,00	2 442,96	92,19
Krizové řízení - § 527 (zák. č. 240/2004 Sb.)	119,19	120,03	150,00	150,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	167 415,52	56 631,99	334 390,80	259 610,11	83 476,31	32,15
v tom:						
Systémově určené výdaje	95 618,60	55 618,13	320 790,80	247 233,95	77 477,57	31,34
Individuálně posuzované výdaje	71 796,92	1 013,86	13 600,00	12 376,16	5 998,74	48,47

Pozn.: Ve výdajích Aparátu Ministerstva spravedlnosti jsou zahrnuty i výdaje na zotavovny Vězeňské služby ČR ve výši 56 462,95 tis. Kč včetně programového financování.

V roce 2022 nenastala žádná potřeba čerpat prostředky na činnosti související s krizovým řízením.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů Aparátu Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 byl schválen ve výši 1 154 050,70 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 1 479 248,48 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 372 038,42 tis. Kč, což představuje 92,75 % k rozpočtu po změnách.

V jednotlivých čtvrtletích byly běžné výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	301 487,31	21,98
2. čtvrtletí	274 525,56	20,01
3. čtvrtletí	268 982,41	19,60
4. čtvrtletí	527 043,14	38,41
Celkem	1 372 038,42	100,00

Vývoj nejdůležitějších ostatních věcných výdajů za posledních 5 let je patrný z následující tabulky:

Vybrané výdaje podskupení rozp. položek 513, 515 a 516 aparátu MSp, skutečnost v tis. Kč								
Podskupení nebo rozpočtová položka		2018	2019	2020	2021	2022	Srovnání 2022 a 2021	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	10 485,06	20 521,52	10 486,59	12 414,40	8 937,93	-3 476,47	72,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 929,65	16 413,47	8 182,53	6 028,74	2 855,69	-3 173,05	47,37
515	Nákup vody, paliva energie	32 071,31	21 512,19	7 379,58	7 447,04	15 063,77	7 616,73	202,28
5151	Voda	3 087,52	1 276,92	829,03	716,89	628,61	-88,28	87,69
5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	Teplota	8 776,87	3 953,17	16,42	16,42	13,35	-3,07	81,30
5153	Plyn	2 143,66	2 938,74	1 888,53	2 014,00	3 080,82	1 066,81	152,97
5154	Elektrická energie	16 663,25	12 144,06	3 763,93	3 784,27	9 295,26	5 510,99	245,63
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 400,02	1 199,30	881,67	915,46	2 045,73	1 130,28	223,47
516	Nákup služeb	244 856,24	259 523,03	266 318,81	334 480,06	320 585,42	-13 894,64	95,85
5168	Zpracování dat a služby sloužící s IKT	176 133,61	205 292,83	214 109,86	287 542,80	267 494,67	-20 048,13	93,03

Na podskupení rozpočtových položek 513 – Nákupy materiálu došlo ve srovnání s rokem 2021 k celkovému poklesu čerpání ve výši 3 476,47 tis. Kč, což souvisí s vývojem pandemie onemocnění COVID-19, resp. dostatečným pokrytím potřeby respirátorů a antigenních testů nakoupených pro celý resort již v roce 2021 a také saturovanými požadavky na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v předchozích letech.

Na podskupení rozpočtových položek 515 – Nákup vody, paliv a energie došlo ve srovnání s rokem 2021 k významnému nárůstu výdajů o 7 616,73 tis. Kč. Spotřeba energií se odvíjí od aktuálních potřeb a závisí též na potřebě vytápění v topné sezóně a chladu v letních měsících. Zatímco u nákladů na nákup vody a tepla došlo k jejich snížení, což bylo způsobeno omezením provozu Aparátu Ministerstva spravedlnosti na začátku roku 2022. v důsledku pandemie COVID-19, výdaje na nákup plynu, elektrické energie a pohonných hmot vzrostly.

Meziroční snížení výdajů na podseskupení rozpočtových položek 516 – Nákup služeb je způsobeno především poklesem výdajů za komunikační infrastrukturu ICT. Konkrétně na položce 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi se meziročně výdaje snížily o 20 048,13 tis. Kč na částku ve výši 267 494,67 tis. Kč (2021 - 287 542,80 tis. Kč). Jedná se o úhrady za služby související s ICT, resp. nákupy víceletých licencí např. Oracle či MS Enterprise Agreement, které nakupuje Aparát MSp centrálně pro všechny OSS ve svém resortu dle smluvních podmínek.

V průběhu roku bylo čerpání běžných výdajů vyhodnocováno s důrazem nepřipustit neefektivní výdaje v působnosti ministerstva – ústředního orgánu.

Dále uvádíme podrobný rozbor hospodaření za oblasti:

Cestovné

Ministerstvo spravedlnosti vynaložilo v roce 2022 za cestovné částku celkem 6 856,20 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty částku ve výši 6 058,01 tis. Kč. V roce 2022 bylo uskutečněno 484 zahraničních služebních cest. Došlo k razantnímu nárůstu jak četnosti, tak výdajů na tyto cesty (o 4 908,00 tis. Kč). Důvodem navýšení je jak předsednictví ČR v Radě EU, tak postupný návrat k předcovidovému stavu. Cesty označené parametrem CZPRES/PRES22 činily 45,7 % z celkového počtu zahraničních služebních cest. Z fondu zahraniční rozvojové spolupráce bylo poskytnuto MSp celkem 131,5 tis. Kč na zahraniční služební cesty do Ghany a Bosny a Hercegoviny. Uskutečnily se z něj cesty za účelem budování kapacit v oblasti boje proti kyberkriminalitě a ovlivňování pozic při sjednávání Úmluvy OSN proti kyberkriminalitě. Cest s parametrem EU bylo uskutečněno celkem 37, převážně do okolních zemí (Rakousko, Německo).

Odškodňování

Oblast odškodňování v působnosti Ministerstva spravedlnosti zahrnuje náhrady škod způsobených při výkonu veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, dále peněžitou pomoc obětem dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, náhrady poskytované dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, a konečně výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozhodnutí a rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“).

Podrobnější informace k výdajům na odškodňování jsou v části A), v bodě 2.1.7.

Mimorozpočtové prostředky

Výdaje z mimorozpočtových zdrojů nebyly v roce 2022 realizovány.

2.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE

Na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ze dne 7. června 2021 č. 517 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022 a na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti v roce 2022 na schválené žádosti o dotace finanční prostředky **v celkové výši 19 100,00 tis. Kč.**

Dotace v roce 2022 v tis. Kč			
Dotace (odvětvové zařídění)	Schválené žádosti o dotace	Poskytnuto	Nečerpáno
Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy (§ 432931)	1 500,00	1 486,98	13,02
Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele (§ 434931)	2 000,00	2 000,00	0,00
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb. (§ 434900)	8 800,00	8 770,00	30,00
Podpora rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 435931)	2 000,00	2 000,00	0,00
Prevence protikorupčního jednání (§ 546100)	4 800,00	4 800,00	0,00
Celkem	19 100,00	19 056,98	43,02

Dotace na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy (§ 432931)

Jedná se o probační programy ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Jde o 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 8 subjektů na 9 projektů. V průběhu roku vrátila organizace Farní charita Tábor do rozpočtu MSp částku 13,02 tis. Kč. K 31. 12. 2022 byla poskytnuta na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy částka **ve výši 1 486,98 tis. Kč.**

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
ARTEDA z. s. rozpočtová pol. 5222	TEP – terénní etopedická péče a probační program NABOSO	111,28	111,28
Člověk v tísní, o.p.s. (Ol.) rozpočtová pol. 5221	Na cestě k odpovědnosti	110,11	110,11
Člověk v tísní, o.p.s. (Plzeň) rozpočtová pol. 5221	Na cestě k odpovědnosti	152,53	152,53
Diecézní charita Brno rozpočtová pol. 5223	Probační program Most	171,93	171,93
Farní charita Tábor rozpočtová pol. 5223	Probační program Auritus	65,11	52,09
PROSTOR PRO, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Právo pro každý den	60,92	60,92
Proxima Sociale, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Probační program Proxima sociale	433,42	433,42
Ratolest Brno, z. s. rozpočtová pol.5222	Změnit směr	240,92	240,92
SKP CENTRUM, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Probační program	153,78	153,78
Celkem v tis. Kč		1 500,00	1 486,98

Dotace na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele (§ 434931)

Účelem dotačního titulu je podpora poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce a jejichž cílem je ukončení kriminálního jednání a úspěšná resocializace pachatelů trestné činnosti. Programy mohou být postaveny na individuální nebo skupinové práci s pachateli, stejně jako na vhodné kombinaci skupinové a individuální práce; doplnkově mohou programy pracovat i s jinými subjekty (např. rodinní příslušníci). Programy zahrnují aktivity zaměřené na uvědomění si důsledků vlastního kriminálního jednání a jeho dopadu na osoby jím dotčené, přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin, porozumění příčinám svého protiprávního jednání a rozpoznání jeho spouštěčů, osvojení si způsobu konstruktivního zvládnání krizových/rizikových situací a přijetí způsobů jednání, které vedou k řádnému životu.

O dotaci požádalo 8 subjektů na celkem 11 projektů. V rámci formální kontroly byl vyřazen projekt *Terapeutický program narativní práce s agresí* organizace Nomia, z. ú., která žádost o dotaci zaslala po stanovené lhůtě. V rámci uvedeného dotačního titulu bylo podpořeno 10 projektů. K 31. 12. 2022 byla na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele poskytnuta částka ve výši **2 000,00 tis. Kč**.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vratek v tis. Kč
Člověk v tísni, o.p.s. (Olomouc) rozpočtová pol. 5221	Program individuálního poradenství ke zvládnutí agresivního a impulsivního chování - H.U.L.K.	124,38	124,38
Člověk v tísni, o.p.s. (Olomouc) rozpočtová pol. 5221	Na cestě k odpovědnosti	122,07	122,07
Člověk v tísni, o.p.s. (Plzeň) rozpočtová pol. 5221	Na cestě k odpovědnosti	126,66	126,66
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze rozpočtová pol. 5223	Stop násilí	256,72	256,72
Diecézní charita Brno rozpočtová pol. 5223	Probační program MOST pro dospělé	158,31	158,31
Farní charita Tábor rozpočtová pol. 5223	Probační program Auritus – dospělí	50,37	50,37
RUBIKON Centrum, z. ú. rozpočtová pol. 5221	Probační program Rubikon	164,54	164,54
Společnost Podané ruce, o.p.s. (Brno) rozpočtová pol. 5221	Probační program KOMPAS	302,80	302,80
Společnost Podané ruce, o.p.s. (Olomouc) rozpočtová pol. 5221	Práce s klienty v konfliktu se zákonem – probační a resocializační program	402,24	402,24
Tvá volba, z. ú. rozpočtová pol. 5221	Tvá volba	291,91	291,91
Celkem v tis. Kč		2 000,00	2 000,00

Dotace na Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů (§ 434900)

Dotace jsou určeny pro akreditované restorativní programy a programy na poskytování právních informací obětem trestné činnosti. O dotaci požádalo 19 subjektů na 20 projektů. V rámci formální kontroly byl vyřazen projekt Pomoc obětem trestných činů v roce 2022 organizace LUMA MB, z. s., která žádost o dotaci zaslala po stanovené lhůtě. Na základě věcného hodnocení žádosti o dotaci a jednání dotační komise nebyl podpořen projekt *Restart, na který nejste sami* organizace Restorativ, z. s. V rámci uvedeného dotačního titulu bylo podpořeno 18 projektů. V průběhu roku organizace Acorus z. s. vrátila do rozpočtu MSp částku ve výši 30,00 tis. Kč. K 31. 12. 2022 byla na Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, poskytnuta částka ve výši **8 770, 00 tis. Kč**.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vratek v tis. Kč
ACORUS, z. ú. rozpočtová pol. 5221	Poskytování právních informací	102,26	72,26
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Poskytování právních informací obětem trestných činů	152,74	152,74
Centrum nové naděje z.ú. rozpočtová pol. 5221	Podpora a pomoc obětem trestných činů	195,66	195,66
Cesta integrace, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Občanská poradna – poradenství obětem trestných činů a domácího násilí	574,67	574,67
Člověk v tísní, o.p.s. (Plzeň) rozpočtová pol. 5221	Poradenství obětem trestné činnosti v Plzeňském kraji	287,67	287,67
DROM, romské středisko rozpočtová pol. 5229	Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	235,79	235,79
In IUSTITIA, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Poradna Justýna	1 382,14	1 382,14
KAPPA-HELP, z.s. rozpočtová pol. 5222	Poradna pro oběti – poskytování právních informací	301,09	301,09
KAPPA-HELP, z.s. rozpočtová pol. 5222	Restorativní programy KAPPA-HELP	611,27	611,27
La Strada Česká republika, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi a oběti trestných činů souvisejících s obchodem s lidmi	529,97	529,97
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. rozpočtová pol. 5222	Building Bridges	468,66	468,66
Občanské poradenské středisko, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Šance jít dál	437,47	437,47
Persefona, z. s. rozpočtová pol. 5222	Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání	626,74	626,74

Pro Dialog, z.s. rozpočtová pol. 5222	Obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem	707,70	707,70
proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. rozpočtová pol. 5221	proFem – poskytování právních informací obětem trestných činů	669,13	669,13
Respondeo, z. s. rozpočtová pol. 5222	Poskytování právních informací obětem trestných činů ve Středočeském kraji	820,74	820,74
THEIA – krizové centrum o.p.s rozpočtová pol. 5221.	THEIA – pomoc obětem trestných činů 2022	530,44	530,44
Vzájemné soužití o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Právní poradenství obětem trestných činů 2022	165,86	165,86
Celkem v tis. Kč		8 800,00	8 770,00

Dotace na Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody (§ 435931)

Jde o dotační titul zaměřený na zajišťování práce s rodinami odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Účelem tohoto programu je udržení kontaktů osob ve výkonu trestu odnětí svobody se svými blízkými, podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí, udržení a posílení rodičovské role odsouzeného, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti. Program zahrnuje i ekonomickou a provozní podporu kontaktů odsouzeného s rodinou.

O dotaci požádalo 7 subjektů na 6 projektů. V rámci formální kontroly byl vyřazen projekt *Potravinová a hmotná pomoc lidem v nouzi* organizace Pomoc v nouzi České republiky, z. s, která nesplňovala podmínku roční činnosti v oblasti dotačního titulu. V rámci uvedeného dotačního titulu bylo podpořeno 6 projektů. K 31. 12 2022 byla na Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí poskytnuta částka ve výši **2 000,00 tis. Kč**.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vratek v tis. Kč
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. rozpočtová pol. 5222	Podpora resilience rodin odsouzených k VTOS	1 354,82	1 354,82
Volonté Czech, o. p. s. rozpočtová pol. 5221	Spolu a společně	50,96	50,96
Volonté Czech, o. p. s. rozpočtová pol. 5221	Hledáme při pandemii nové formy práce s rodinami odsouzených	58,27	58,27
Romodrom, o. p. s. rozpočtová pol. 5221	Rodiče dětem, děti rodičům 2022	73,08	73,08
Eurotopia, o. p. s. rozpočtová pol. 5221	Náprava vztahů v rodině V.	111,47	111,47
Drug – Out Klub, z. s. rozpočtová pol. 5222	Program psychosociální podpory rodin osob v konfliktu se zákonem	351,40	351,40
Celkem v tis. Kč		2 000,00	2 000,00

Dotace na Prevenci korupčního jednání I (§ 546100)

Jedná se o prevenci korupčního jednání ve smyslu naplňování dlouhodobých priorit Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 – 2022. Dotaci bylo možné získat na realizaci projektů zaměřených na poradenství v těchto oblastech:

- poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby preventivních interních protikorupčních programů, vnitřních oznamovacích kanálů a etické infrastruktury,
- poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci.

O dotaci požádaly 4 subjekty na celkem 5 projektů. V rámci formální kontroly žádostí byl vyřazen projekt *Zvyšování kompetencí zastupitelů předvídat možná korupční rizika u veřejných zakázek* organizace Institut pro udržitelný rozvoj, o. p. s., která žádost o dotaci zaslala po stanovené lhůtě. V rámci uvedeného dotačního titulu byly podpořeny 4 projekty. K 31. 12. 2022 byla poskytnuta na Prevenci korupčního jednání I částka **ve výši 2 800,00 tis. Kč.**

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
Oživení, z. s. rozpočtová pol. 5222	Protikorupční poradna 2022	1 088,20	1 088,20
Transparency International – ČR, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Centrum pro podporu integrity	1 176,46	1 176,46
Frank Bold Society, z. s. rozpočtová pol. 5222	Prevence korupčního jednání	471,67	471,67
Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Bezplatné poradenství Libereckého kraje v boji proti korupci	63,67	63,67
Celkem v tis. Kč		2 800,00	2 800,00

Dotace na Prevenci korupčního jednání II (§ 546100)

Jedná se o prevenci korupčního jednání ve smyslu naplňování dlouhodobých priorit Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 – 2022. Dotaci bylo možné získat na projekty zaměřené na širokou veřejnost v těchto oblastech:

- seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám prostřednictvím moderních komunikačních kanálů a kampaní,
- vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů.

O dotaci požádaly 3 subjekty na celkem 4 projekty, které byly v rámci uvedeného dotačního titulu podpořeny. K 31. 12. 2022 byla poskytnuta na Prevenci korupčního jednání II částka **ve výši 2 000,00 tis. Kč.**

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vratek v tis. Kč
Transparency International – ČR, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Posilování občanské protikorupční imunity	562,03	562,03
Oživení, z.s. rozpočtová pol. 5222	Upgraduj si demokracii 2022	561,37	561,37
IPUR, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Rozšíření inscenační výukové metody jako prevence	456,15	456,15
IPUR, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Proti korupci na regionální úrovni 2022	420,45	420,45
Celkem v tis. Kč		2 000,00	2 000,00

Hodnocení efektivity dotací

Hlavním podkladem pro vyhodnocování splnění účelu jednotlivých dotačních titulů jsou závěrečné zprávy o realizaci projektu, které je každý příjemce dotace po ukončení projektu povinen zpracovat a zaslat MSp. V těchto zprávách příjemci dotací poskytují informace o počtu osob, kterým byly služby v rámci podpořených projektů poskytnuty, jaký dopad měly služby na cílovou skupinu, informace o spolupráci zainteresovaných subjektů a rozvoji aktivit v rámci regionu.

Další informace jsou získávány prostřednictvím dotazníku, který je po skončení projektů adresován neziskovým organizacím. Je zaměřen především na mapování administrativních a organizačních překážek efektivity projektů a na možnosti rozvoje aktivit projektu a spolupráce mezi organizacemi. Dotazníky zaměřené na vyhodnocení služeb poskytovaných neziskovými organizacemi jsou zasílány i Vězeňské službě ČR a Probační a mediační službě, které jsou důležitými aktéry při realizaci projektů. Všechny informace jsou pak souhrnně vyhodnoceny v rámci Analýzy dotačních titulů MSp za uplynulý rok, která je pak východiskem pro přípravu dotačního řízení na následující rok.

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány na projekty v délce trvání jednoho roku, kdy není možné v tomto časovém horizontu dopady služeb relevantně vyhodnocovat. V rámci ročního cyklu organizace projekty zrealizují, vyhodnotí a vyúčtují. Cílem poskytovaných služeb je především motivovat cílovou skupinu k tomu, aby se vyhnula pokračování v kriminální kariéře. Poskytované služby jsou různorodé, převážně psychologického charakteru, kdy je velmi těžké vyhodnotit dopady působení služeb na jednotlivé osobnosti. Faktický dopad poskytovaných služeb lze měřit až z dlouhodobého hlediska, do situace osob však ještě vstupují další důležité faktory (získání zaměstnání, rodinné vztahy, lokalita bydlení), které chování těchto osob ovlivňuje. Z tohoto důvodu je vyhodnocování účinku těchto služeb velmi komplikované a nepřesné.

Vyhodnocení projektů realizovaných v roce 2022 bude provedeno do června 2023 a závěry z hodnocení budou promítnuty do přípravy dotačního řízení pro rok 2024.

2.3 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2022 příspěvky v celkové výši **2 442,96 tis. Kč** následujícím mezinárodním organizacím:

- **Skupina států proti korupci (GRECO).** GRECO je jeden z nejvýznamnějších protikorupčních monitorovacích mechanismů, který hodnotí členské státy z hlediska opatření v boji proti korupci. K hodnocením dochází v několikaletých cyklech, a to vždy na předem daná témata. Na základě již proběhlých hodnocení došlo k mnoha úpravám jak institucionálního zajištění boje proti korupci, tak k úpravám právních předpisů a přijetí úpravy nových institutů, které dříve v českém právu upraveny nebyly, např. se jedná o trestní odpovědnost právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb.). Dále došlo k úpravě financování politických stran a posílení jejich kontroly, včetně založení nového Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí, přijetí zákona o střetu zájmů a dalšímu posílení kontroly nad činností členů Parlamentu ČR a představitelů samosprávy, zvýšení trestních sazeb za korupční trestné činy a činy související, přijetí etického kodexu státních zástupců a další. Z příspěvků jsou hrazeny nejen aktivity samotné organizace, ale také náklady na účast na plenárních zasedáních GRECO pro zástupce ČR (3x až 4x ročně). **Příspěvek činil 351,46 tis. Kč.**
- **Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů (IAIR).** Tato organizace sdružuje několik desítek insolvenčních regulátorů (vládních těles) z celého světa. Jejím cílem je podpora mezinárodního dialogu a kooperace především v oblasti insolvenčního dohledu. Tematické analýzy zpracováváné či financované IAIR, jejichž výsledky jsou přístupné pouze členům IAIR, slouží ministerstvu při úvahách o novelizaci předpisů v oblasti insolvenčního práva (zejm. zákona o insolvenčních správcích) jako vysoce funkční zdroj komparativních poznatků. Z posledních let lze jmenovat regulatorní metodiku, která jednak vyhodnocuje obecné výhody či nevýhody různých režimů regulace profese insolvenčních správců a jednak přímo definuje vhodné principy, kterých by se regulátor při vytváření právního rámce měl držet. Dále se na základě členství v IAIR zástupci ministerstva zúčastnili mezinárodních regulatorních kolokvií, výročních konferencí IAIR a dalších mezinárodních konferencí, jejichž obsahem byla výměna zkušeností a best practice mezi regulátory z celého světa. Konečně pak v průběhu roku IAIR poskytuje členským státům národní zprávy, které představují vhodný materiál pro komparativní studii při vytváření české insolvenční legislativy. To platí tím spíše, že nepominutelnou část členů IAIR tvoří státy, které nejsou členy EU, a podklady poskytnuté IAIR tak reprezentují komplexní doplněk ke spolupráci na úrovni členských států Evropské unie. V předchozích letech IAIR ministerstvu také zprostředkoval několik velice přínosných setkání týkajících se problematiky elektronizace (insolvenční) justice. Postřehy a podněty z nich pak byly využity k vytváření funkčních požadavků na systémy eSpis a eISIR. **Zaplacený příspěvek byl ve výši 15,90 tis. Kč.**
- **Haagská konference mezinárodního práva soukromého (HCCH).** Jedná se o celosvětovou mezinárodní organizaci vzniklou v roce 1955. Na řádných a mimořádných zasedáních této instituce vyvíjejí zástupci zúčastněných států úsilí o harmonizaci mezinárodního práva soukromého (včetně věcí občanských, rodinných či obchodních) a mezinárodního práva procesního (mezinárodní soudní příslušnost, uznávání a výkon cizích rozhodnutí, přeshraniční doručování a dokazování aj.). Vrcholným orgánem HCCH je Rada pro všeobecné otázky a politiku, která schvaluje program na další období a řeší další zásadní otázky včetně otázek personálních. Kromě Rady se scházejí další expertní formace jako jsou zvláštní komise k aplikaci jednotlivých úmluv, či diplomatické konference, kde dochází k finalizaci a schvalování nových mezinárodních úmluv. Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem a gestorem většiny těchto úmluv. Přijetí mezinárodních úmluv přispělo nejen ke sjednocení hmotných a procesních norem mezinárodního práva, ale zjednodušilo a zefektivnilo mezinárodní spolupráci obecných soudů a dalších justičních orgánů. Zároveň se tím usnadnil a usnadňuje přístup našich spoluobčanů k soudům a právu. **Příspěvek byl ve výši 871,52 tis. Kč.**

- **Evropský soud pro lidská práva (ESLP).** Tato instituce slouží k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou se Česká republika zavázala dodržovat od roku 1992. Příslušný příspěvek je pak primárně určen na likvidaci nedodělků. Velkou zátěž, která ESLP brání vyřizovat podávané stížnosti průběžně (ideálně by o stížnostech mělo být rozhodnuto do 2 až 3 let), představují nadměrné nedodělků. Soudu se v uplynulých letech podařilo snížit jejich počet (odmítnutí), ale počet věcí vyžadujících meritorní projednání se v posledním období opět zvýšil. Jelikož se při existujících nedodělcích nesnižuje počet stížností, které vypadají jako potenciálně důvodné, systém bohužel stále není schopen poskytnout v reálném čase ochranu osobám, které se staly obětí někdy i velmi závažných porušení lidských práv. K likvidaci nedodělků ESLP v roce 2012 zřídil zvláštní účet, na který mohou členské státy zasílat své dobrovolné příspěvky. Toto opatření smluvním státům výslovně doporučila konference na vysoké úrovni konaná v roce 2015 v Bruselu.

Vláda svým usnesením ze dne 5. října 2022 č. 838, o souhlasu s poskytováním peněžního daru na zvláštní účet Evropského soudu pro lidská práva z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti, vyslovila souhlas s poskytováním daru v letech 2022 až 2026 ve výši 25 tis. EUR ročně a současně ministru spravedlnosti uložila zajistit uhrazení daru. Přínos poskytování příspěvku je zřejmý, jelikož funkční Soud, který poskytuje ochranu lidským právům a základním svobodám, výrazně napomáhá nejen prosazování těchto práv a svobod, ale také právního státu jako takového, jelikož ten také stojí na východisku, že se práv lze účinně dovolat. **Příslušný příspěvek činil 616,33 tis. Kč.**

- **Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP).** Partnerství pro otevřené vládnutí je dobrovolnou mezinárodní iniciativou administrativy USA sloužící k podpoře otevřenosti, transparentnosti, boji proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti, která se postupně rozrostla z 8 zakládajících států na celkem 78 členských zemí. Česká republika přistoupila k této mezinárodní iniciativě usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 691 s cílem transformovat státní instituce na otevřenější, efektivnější a odpovědnější.

Jejím cílem je zajistit u jednotlivých vlád členských zemí konkrétní závazky, které podporují:

- zvýšení dostupnosti informací o vládních aktivitách,
- zvýšení občanské angažovanosti (rozhodovací procesy, vytváření a implementace reform, formulování politiky apod.),
- implementaci nejvyšších standardů profesionální integrity v rámci správy (transparentnost, boj proti korupci, ochrana oznamovatelů),
- zvýšení přístupu k novým technologiím pro větší otevřenost a odpovědnost.

Vláda svým usnesením ze dne 16. prosince 2019 č. 919 vyslovila souhlas s poskytováním příspěvku mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti ve výši 25,00 tis. USD ročně v roce 2020 a dalších letech. **Příspěvek byl uhrazen ve výši 587,75 tis. Kč.**

- **Evropská síť pro práva obětí (ENVR).** Jedná se o diskuzní fórum především pro otázky související s implementací požadavků EU na přístup k obětem. Jedná se o síť vytvořenou z odborníků členských států pracujících pod kontrolou příslušných vládních orgánů působících v oblasti ochrany a podpory obětí trestných činů.

Cílem **asociace** je usnadnit aktivní spolupráci mezi členskými státy v oblasti práv obětí a zlepšit přístup všech obětí trestných činů ke spravedlnosti. Posilování práv obětí je trvalým strategickým cílem evropské trestní politiky, a proto se asociace snaží, aby veškeré právní předpisy existující na evropské úrovni byly použitelné v praxi (tedy snaží se o zlepšení transpozice právních předpisů EU), a to prostřednictvím spolupráce a sdílení osvědčených postupů mezi odborníky z členských států a příslušných organizací.

Mezi stálé úkoly ENVR patří organizace jednání sítě kontaktních bodů pro odškodňování obětí a také organizace jednání nově vznikající sítě kontaktních bodů pro oběti terorismu. V rámci ENVR se konají různé semináře, konference, jednání, dotazníková šetření, ale také školení (např. nejnovější školení expertů na národní úrovni pod záštitou ENVR týkající se práce s oběťmi terorismu).

Výhodou členství České republiky v ENVR je skutečnost, že se asociace snaží zaměřovat zejména na předávání praktických zkušeností a funkčních osvědčených postupů při ochraně obětí trestných činů mezi jednotlivými členskými státy. Členství v asociaci umožňuje také rychlejší koordinaci a spolupráci při řešení přeshraničních případů týkající se obětí. Díky tomu, že se jedná o jedinou organizaci svého druhu, přiznává jí také Strategie EU v oblasti práv obětí na roky 2020 – 2025 vydaná Evropskou komisí značná práva a pravomoci při zajištění koordinace a spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a dalšími organizacemi na poli práv obětí. Díky členství v asociaci se za Českou republiku může zúčastnit také skupina odborníků blížícího se školení práce s oběťmi terorismu. Česká republika je v ochraně obětí trestných činů jedním ze vzorů pro ostatní členské státy a ukončení členství v ENVR by z našeho pohledu znamenalo velký krok zpět.

Valné shromáždění složené ze všech členů z každého členského státu stanovilo při svém vzniku v roce 2018, že každý členský stát zašle na podporu fungování AENVR jednorázový příspěvek vždy na období 4 let, tedy období, po které trvá grant EK. Bez tohoto příspěvku nemůže být daný stát členem ENVR. Vzhledem k tomu, že se některé členské státy (HU, FR a DE) rozhodly přispět značně vyšší částkou, byla výše příspěvku pro zbývajících 14 členských států stanovena na jednorázovou částku 8 837 EUR pro celé období 2022 – 2025. Proto byl příspěvek **jednorázově hrazen v roce 2021 ve výši 6 932,00 EUR**, v přepočtu 176,11 tis. Kč a v následujících třech letech se neočekávají **žádné platby příspěvku (2022-2024)**.

- **Sítě pro legislativní spolupráci mezi ministerstvy spravedlnosti členských států EU (LEGICOOP).** Síť Legicoop je založena na bázi neformálnosti a dobrovolnosti poskytování informací o národních úpravách v jednotlivých členských státech; tato síť nemá formalizovanou strukturu ve smyslu pracovních orgánů Rady. Financování sítě je zajišťováno na základě dobrovolných příspěvků ze strany ministerstev spravedlnosti členských států – vzhledem k dobrovolnému charakteru ročního členského příspěvku je však paradoxně proces jeho poskytnutí ze strany České republiky komplikovanější, neboť zde není formálně stanovena povinnost jeho zaplacení. V posledních letech proto z naší strany nebylo jeho zaplacení schváleno.

Jednalo se o jednorázový příspěvek ve výši 1 481,50 EUR na rekonstrukci webových stránek. V případě neposkytnutí tohoto příspěvku by webové stránky nebyly již nadále funkční a spolupráce tak dále neprobíhala. V roce 2021 byl hrazen jednorázový příspěvek ve výši 1.481,50 EUR na rekonstrukci webových stránek (v přepočtu 38,12 tis. Kč). **V roce 2022 nebyla požadována žádná úhrada**, v následujících letech je počítáno s 650,00 EUR ročně.

Česká republika dlouhodobě patří mezi neaktivnější členy sítě, a to zejména ve vztahu k poskytování informací jiným členským státům. Tímto způsobem zároveň můžeme efektivně a jednoduše požádat o informace o národních úpravách jiných členských států, což považujeme za velmi užitečné zejména v prvotní fázi přípravy legislativních návrhů a což i využíváme. Informace o zahraničních právních úpravách považujeme za nezbytné nejen pro tvorbu vlastních legislativních návrhů, kdy mohou sloužit jako vítaný inspirační zdroj, ale též i v rámci vlastního legislativního procesu, kdy tak mohou přispět k prosazení našich návrhů. Přínos této sítě je proto pro nás i další členské státy významný a považujeme za potřebné, aby spolupráce na této bázi i nadále pokračovala.

3 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2022 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací - zotavoven Vězeňské služby ČR, a to Zotavovny Praha, Zotavovny Přední Labská a Zotavovny 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 resortu 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 resortu ministerstva, případně i jiným fyzickým či právnickým osobám, provozování sportovních činností apod. Lůžková kapacita zotavoven v roce 2022 činila bez přistýlek 315 lůžek.

Jejich skutečné využití se pohybovalo v rozpětí od 30 % (Zotavovna Pracov) až po 76 % (Zotavovna Praha), což však bylo ovlivněno mezinárodní situací, kdy na základě usnesení vlády České republiky č. 206 ze dne 16. března 2022 byla ubytovací kapacita zotavoven vyčleněna pro účely ubytování osob přicházejících z Ukrajiny v souvislosti s pokračujícím válečným konfliktem.

V zotavovnách byly v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, uskutečněny ozdravné pobyty pro 1 323 příslušníků, což představuje 17 171 lůžkodnů. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině a s ním souvisejícím vládním opatřením byla činnost zotavoven v roce 2022 omezena. Ve srovnání s rokem 2021, který byl ovlivněn důsledky pandemie COVID-19, však i přes částečné omezení provozu v roce 2022 došlo ke zvýšení výsledku hospodaření.

V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovnám rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 38 665,23 tis. Kč (rozpočtová položka 5331), který byl v průběhu roku 2022 navýšen na 53 329,25 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty na základě mimořádných výdajů spojených se zajištěním ubytování uprchlíků z Ukrajiny dotčených pokračujícím válečným konfliktem a v návaznosti na zvyšující se ceny energií. Příspěvek byl jednotlivými zotavovkami plně vyčerpán, byly pokryty náklady spojené jak s poskytnutím ozdravných pobytů příslušníků, tak s poskytnutím ubytování pro uprchlé osoby z Ukrajiny a po jejich odchodu uvedením zotavoven do původního stavu.

Zotavovna	v tis. Kč		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání
Pracov	13 405,24	18 127,55	18 127,55
Praha	13 722,29	16 495,88	16 495,88
Přední Labská	11 537,70	18 705,82	18 705,82
Celkem	38 665,23	53 329,25	53 329,25

Kromě výše uvedených neinvestičních výdajů byly čerpány investiční výdaje v celkovém objemu 3 133,71 tis. Kč (na položce 6351), a to Zotavovnou Pracov ve výši 2 504,11 tis. Kč, Zotavovnou Praha ve výši 59,04 tis. Kč a Zotavovnou Přední Labská ve výši 570,56 tis. Kč.

Přehled o výsledku hospodaření zotavoven

Zotavovny účtovaly odděleně náklady a výnosy hlavní činnosti a jiné (vedlejší) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky hospodaření dosažené jednotlivými organizacemi v roce 2022, včetně souhrnného hospodářského výsledku:

Zotavovna	v tis. Kč		
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Výsledek hospodaření před zdaněním
Pracov	1,77	11,06	12,83
Praha	56,44	186,87	243,31
Přední Labská	238,24	29,21	267,45
Celkem	296,45	227,14	523,59

Hospodaření Zotavovny Pracov skončilo v roce 2022 ziskem ve výši 12,83 tis. Kč, který je oproti roku 2021 výrazně nižší (o 179,57 tis. Kč), protože zotavovna byla v období března až srpna uzavřena a byli zde ubytováni uprchlíci z Ukrajiny. Dále byl v roce 2022 pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 128,67 tis. Kč. V roce 2022 pokračovala akce připojení zotavovny na veřejný vodovod, která byla dokončena, náklady činily 3 834,20 tis. Kč. Dále byla vypracována studie energetických úspor provozu bazénu v částce 150,00 tis. Kč.

U Zotavovny Praha došlo k meziročnímu zvýšení výsledku hospodaření o 118,24 tis. Kč oproti předchozímu roku (2021 – 125,06 tis. Kč). Kladný výsledek hospodaření Zotavovny Praha byl dosažen snížením provozních nákladů a zvýšením příjmů z hospodářské činnosti v oblasti stravovacích služeb.

Hospodaření Zotavovny Přední Labská skončilo v roce 2022 ziskem ve výši 267,45 tis. Kč, což je o 262,07 tis. Kč více než v roce 2021, kdy z důvodu pandemie COVID-19 byla zotavovna zcela uzavřena.

Výnosy v tis. Kč			
Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	19 918,90	3 539,77	23 458,67
Praha	16 977,90	34 072,44	51 050,34
Přední Labská	19 776,57	6 305,78	26 082,35
Celkem	56 673,37	43 917,99	100 591,36

Náklady v tis. Kč			
Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	19 917,13	3 528,71	23 445,84
Praha	16 921,46	33 885,58	50 807,04
Přední Labská	19 538,33	6 276,57	25 814,90
Celkem	56 376,92	43 690,86	100 067,78

Celkové výnosy zotavoven v roce 2022 byly ve výši 100 591,36 tis. Kč. V porovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu výnosů o 2 287,41 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2022 byly ve výši 100 067,78 tis. Kč, v porovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu nákladů o 27 539,23 tis. Kč.

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

V rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2022 stanovil správce kapitoly na hlavní činnost zotavoven závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 15 423,31 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 50 míst. Na základě dočasného pozastavení hospodářské činnosti v průběhu roku 2022 z důvodu ubytování uprchlíků z území Ukrajiny v důsledku probíhajícího válečného konfliktu byl navýšen neinvestiční příspěvek v oblasti mzdových nákladů a současně s tím došlo i k dočasnému navýšení limitu počtu zaměstnanců na hlavní činnost celkem o 8,89 pracovních míst (přepočteno na celorok). V prosinci 2022 pak došlo v návaznosti na usnesení vlády č. 991/2022 z 23. listopadu 2022 k dalšímu navýšení závazného ukazatele v platové oblasti. Žádná ze zotavoven tento závazný limit nepřekročila. Mzdové prostředky na jinou (vedlejší) činnost nebyly rozpočtovány a jejich krytí bylo plně zajištěno výnosy z této činnosti.

Stanovené závazné ukazatele byly jednotlivým zotavovným rozepsány následovně:

Zotavovna	Rozpočet po změnách v tis. Kč				Čerpání v tis. Kč	Rozdíl celkem – čerpání v tis. Kč
	Platy	OON	Celkem	Limit počtu zaměstnanců		
Pracov	7 328,55	100,24	7 428,79	19,67	7 428,79	0,00
Praha	5 361,19	100,00	5 461,19	17,00	5 446,32	14,87
Přední Labská	6 168,04	73,47	6 241,51	22,22	6 241,51	0,00
Celkem	18 857,78	273,71	19 131,49	58,89	19 116,62	14,87

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru příspěvkových organizací byly navýšeny o 694,71 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 991/2022, bodu 3. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980032 (Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022).

Stav peněžních prostředků zotavoven

Účetní stavy peněžních fondů k 31. 12. 2022 v tis. Kč				
Zotavovna	Peněžní fond			
	Rezervní	Reprodukce majetku	Odměn	FKSP
Pracov	1 122,06	5 287,53	215,5	562,45
Praha	1 350,22	6 720,13	256,44	288,45
Přední Labská	846,04	4 722,26	527,01	185,37

4 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

4.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Schválený limit počtu zaměstnanců a státních úředníků Ministerstva spravedlnosti byl pro rok 2022 upraven na 464 míst, z toho bylo určeno 99 míst pro zaměstnance a 365 míst bylo určeno pro státní úředníky. V celoročním průměrném přepočteném počtu bylo obsazeno 419 míst, z toho 92,21 míst zaměstnanců a 326,53 míst státních úředníků. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem míst je způsoben nízkou konkurenceschopností těchto pozic na trhu práce s ohledem na vysoké požadavky na odbornost (např. právníci, informatici) a nízkému finančnímu ohodnocení.

4.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Výdaje v tis. Kč		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	z toho čerpání NNV
Platy a ostatní platby za provedenou práci		281 459,51	289 262,95	293 400,72	42 287,90
v tom	Platy zaměstnanců	43 814,55	43 934,99	48 386,98	15 897,52
	Platy státních úředníků	225 618,29	233 301,29	230 400,42	17 159,22
	Ostatní platby za provedenou práci	12 026,67	12 026,67	14 613,32	9 231,16

Na rok 2022 byl schválen objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v částce 281 459,51 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 269 432,84 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám rozpočtu.

Na zajištění přesunu 1 pracovního místa u Vrchního soudu v Praze a 2 pracovních míst u Rejstříku trestů na 3 služební místa u Ministerstva spravedlnosti byly také přesunuty prostředky z platů zaměstnanců soudů ve výši 210,00 tis. Kč a zaměstnanců Rejstříku trestů ve výši 516,00 tis. Kč na platy státních úředníků ve výši 726,00 tis. Kč. Změna systemizace služebních a pracovních míst byla schválena usnesením vlády č. 530 ze dne 22. června 2022 s účinností od 1. července 2022.

V návaznosti na realizaci projektu „Justice CZ-SN“, který byl financovaný z operačního programu „Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“ (Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+), byl realizován přesun z ostatních věcných výdajů do výdajů na platy v objemu 120 440,00 tis. Kč. Projekt se zabývá zvýšením intenzity spolupráce justičních orgánů, výměnou zkušeností zaměstnanců státních zastupitelství a vězeňských zařízení prostřednictvím společných aktivit a vytvoření sítě kontaktů v rámci regionu.

S ohledem na uzavřenou grantovou dohodu s Eurojustem na financování akce s označením 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě v rámci českého předsednictví byly souvztažně navýšeny příjmy a výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU Ministerstva spravedlnosti o 875 tis. Kč. Český podíl 46,05 tis. Kč byl převeden z končícího komunitárního projektu v rámci schváleného rozpočtu projektu. Jednalo se o ostatní věcné výdaje na úhradu ubytování, dopravy, tlumočení a cateringu.

Prostředky na platy státních zaměstnanců byly navýšeny o 6 957 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 991/2022, bodu 3. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980032 (navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022).

Rozpočet po změnách tak činil 289 262,95 tis. Kč, z toho prostředky na platy 277 236,28 tis. Kč.

Čerpání výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2022 bylo následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2021	287 423,71	x
Schválený rozpočet 2022	281 459,51	x
Rozpočet po změnách 2022	289 262,95	x
Skutečnost 1. čtvrtletí	44 691,70	15,23
Skutečnost 2. čtvrtletí	65 294,99	22,25
Skutečnost 3. čtvrtletí	77 655,20	26,47
Skutečnost 4. čtvrtletí	105 758,83	36,05
Skutečnost roku 2022 celkem	293 400,72	100,00

4.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Z rozpočtu po změnách na platy zaměstnanců ve výši 43 934,99 tis. Kč bylo čerpáno 48 386,98 tis. Kč. Zapojeny byly také nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Průměrný měsíční plat zaměstnanec činil 43 729 Kč.

Z rozpočtu po změnách na platy státních úředníků ve výši 233 301,29 tis. Kč bylo čerpáno včetně zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let 230 400,42 tis. Kč. Průměrný měsíční plat státního úředníka činil 58 800 Kč.

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie byly v rozpočtu po změnách na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 960,00 tis. Kč čerpány ve výši 646,07 tis. Kč, a rozpočtu po změnách na platy státních úředníků ve výši 5 280,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 5 329,51 tis. Kč.

4.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 12 026,67 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány včetně nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 14 613,32 tis. Kč následovně:

Ostatní platby za provedenou práci	v tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	9 890,11
Plat ministra	2 088,90
Odstupné	1 099,34
Odbytné	1 015,37
Odchodné	519,60
Celkem	14 613,32

5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

5.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022

Skutečnost 2021	62 753,26 tis. Kč
Schválený rozpočet 2022 (vč. nerozdělené rezervy)	348 390,80 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2022	287 667,41 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2022	88 816,39 tis. Kč
Plnění v procentech	30,87 %

Skutečné čerpání výdajů na programové financování Aparátu Ministerstva spravedlnosti vč. čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 88 816,39 tis. Kč, což představuje plnění na 30,87 % rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 83 476,31 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 5 340,08 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů celkem činilo 50 559,37 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	3 924,85	4,42
2. čtvrtletí	4 081,39	4,60
3. čtvrtletí	5 223,73	5,88
4. čtvrtletí	75 586,42	85,10
Celkem	88 816,39	100,00

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách v programovém financování převedeno 249 410,39 tis. Kč.

V roce 2022 byly čerpány výdaje na akce realizované Zotavovnými Věžeňské služby ČR Přední Labská, Praha a Pracov ve výši 3 133,71 tis. Kč, z toho tvořily 3 133,71 tis. Kč NNV. Finanční prostředky v roce 2022 byly čerpány na následující akce:

- Zotavovna Pracov – vybudování vodovodní přípojky (2 354,11 tis. Kč),
- Zotavovna Přední Labská – Garáže 2021 (570,56 tis. Kč),
- Zotavovna Pracov – studie energetických úspor provozu bazénu (150,00 tis. Kč),
- Zotavovna Praha – pořízení chladicí vitríny (59,04 tis. Kč).

Oblast výstavby

Prioritou resortu je výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem pro dislokaci složek ústecké justice (krajský a okresní soud, krajské a okresní státní zastupitelství a 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 MSp.

V průběhu roku 2022 byl v nadlimitním výběrovém řízení na správce stavby vybrán dodavatel, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však přezkoumal úkony zadavatele a zjistil, že vybraný dodavatel nespĺňuje kritérium technické kvalifikace a tento dodavatel následně ze zadávacího řízení odstoupil. Na začátku roku 2023 bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který se umístil se svou nabídkou jako další v pořadí. Zároveň byla v prosinci 2022 vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Na akci byly v roce 2022 čerpány finanční prostředky na konzultační činnosti ve výši 19,54 tis. Kč.

V roce 2022 činily skutečné výdaje v oblasti výstavby realizované Aparátem MSp 2 793,44 tis. Kč, z toho 2 785,88 tis. Kč představovaly nároky z nespotřebovaných výdajů. V rámci podprogramů 036V014, 136V012 a 136V116 se financovaly především tyto akce:

MSp – výměna kotle Legerova 1877/7

Cílem investiční akce byla modernizace teplovodního plynového kotle v objektu MSp, na kterou se v roce 2022 vynaložilo 779,64 tis. Kč. Původní kotel byl technologicky zastaralý s nedostatečnou regulací tepla.

MSp – výměna osvětlení ve společných prostorech – Vyšehradská 16

V průběhu roku 2022 byla financována 1. etapa rekonstrukce osvětlení společných prostor v budově MSp spočívající v nahrazení zastaralých osvětlovacích těles za úsporná LED svítidla ve výši 418,47 tis. Kč.

MSp – výměna chladicího stroje – chilleru

V roce 2022 bylo vynaloženo 365,42 tis. Kč na obnovu chladicího stroje na dvoře objektu MSp, který upravuje teplotu vzduchu v prostorách MSp. Původní stroj z roku 2006 byl již za hranicí životnosti.

Oblast financování ICT

Skutečné výdaje na informační technologie realizované Aparátem MSp činily v loňském roce 74 877,81 tis. Kč, z toho 39 408,92 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů. Především byly realizovány investiční akce zaměřené na pořízení HW a SW a rozvoj informačních systémů, převážně využívaných pro potřeby celého resortu.

V rámci Národního plánu obnovy jsou Evropskou komisí schváleny výdaje na projekty v celkové výši 416 500,00 tis. Kč, z toho představuje schválený rozpočet na rok 2022 částku 151 500,00 tis. Kč. Konkrétně se jedná o projekty Portál justice, Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text, Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště, Digitální transformace a Videokonference.

V rámci podprogramů 036V011 a 136V011 a 136V014 byly realizovány tyto největší akce:

MSp – Videokonference – NPO

Předmětem této akce bylo pořízení 300 ks videokonferenčních setů do jednacích síní pro využití při soudních jednáních. Zvýšená potřeba pořízení videokonferenční technologie vznikla v průběhu pandemie COVID-19 a prokazatelně snižuje náklady soudního jednání, tedy i provozní náklady MSp. Videokonferenční set je sestava technologických prvků, jejichž prostřednictvím lze provádět distanční jednání. Součástí dodávky je také instalace. Celkové výdaje této akce činily 43 537,26 tis. Kč (z toho tvořil podíl NPO 30 991,74 tis. Kč a podíl SR 6 508,26 tis. Kč, zbylých 6 037,26 tis. Kč byly neuznatelné výdaje).

MSp – IS znalců a tlumočnicků

Cílem akce bylo pořízení nového Informačního systému znalců a tlumočnicků na základě zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. MSp spravuje na základě těchto zákonů agendu zápisu a vedení seznamu znalců a tlumočnicků. Nedílnou součástí systému je Evidence znaleckých posudků a Evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, do níž znalci a tlumočníci zapisují údaje v rozsahu, který jim ukládá zákon. Celkové výdaje této akce činily 8 644,80 tis. Kč a byly čerpány v roce 2022 na pořízení programového vybavení.

MSp – Rozvoj ISVR a jeho dalších částí v roce 2021

Cílem této akce je rozvoj informačního systému veřejných rejstříků (ISVR), který je dle zákona č. 181/2014 Sb. informačním systémem kritické informační infrastruktury, včetně rozvoje dalších částí ISVR, tj. evidence skutečných majitelů (ESM), evidence svěřeneckých fondů (ESF) a komponenty justiční autentizační a autorizační služby (JAAS). Předpokládaný termín dokončení akce je v polovině roku 2023. Celkové plánované výdaje této akce činí 18 866,23 tis. Kč, z toho výdaje v roce 2022 činily 6 617,33 tis. Kč.

MSp – eJustice 2020 - část eISIR – IROP

Cílem tohoto individuálně posuzovaného projektu je vytvoření nového a moderního systému insolvenčního rejstříku, tedy zavedení elektronického spisu do oblasti insolvenčního řízení. Přínosem projektu bude zvýšení efektivity insolvenčního řízení, zvýšení komfortu práce uživatelů, zrychlení výměny informací mezi jednotlivými pracovníky resortu justice, umožnění automatizace rutinních úkonů a umožnění úplného elektronického podání. Proces insolvenčního řízení se zrychlí, dojde ke snížení administrativní náročnosti řízení, minimalizuje se chybovost a do insolvenčního řízení se budou moci zapojit zahraniční subjekty. Celkové plánované výdaje projektu spolufinancovaného ze zdrojů IROP činí 242 866,12 tis. Kč v letech 2019 – 2023, z toho je podíl EU ve výši 177 855,18 tis. Kč, SR podíl ve výši 42 091,12 tis. Kč a nezpůsobitelné výdaje ve výši 22 919,82 tis. Kč. V roce 2022 bylo vynaloženo 5 979,20 tis. Kč (z toho je podíl EU 4 834,96 tis. Kč a SR podíl 1 144,24 tis. Kč) na High-level analýzu a vypracování návrhu realizace informačního systému.

Oblast bezpečnosti a krizového řízení

V této oblasti byly Aparátem Ministerstva spravedlnosti v roce 2022 čerpány finanční prostředky ve výši 4 989,56 tis. Kč na akci Msp – Obměna IS-MSp-PS 2022. Cílem této akce byla obměna 50 ks počítačových sestav na zpracování utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast autoprovozu

Aparátem Ministerstva spravedlnosti byly čerpány finanční prostředky na nákup osobních vozidel ve výši 3 021,88 tis. Kč. Z této částky byla v kategorii vyšší střední třídy (do 1 300,00 tis. Kč) pořízena 3 vozidla.

5.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021

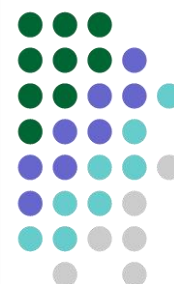
Čerpání výdajů na programové financování				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
Ministerstvo spravedlnosti – ústřední orgán	169 392,43	171 882,65	179 682,89	62 753,26

6 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2022 byl Aparát Ministerstva spravedlnosti zapojen do realizace projektů v rámci Komunitárních programů (nástroj 047), Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014 – 2021 (nástroj 060), Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014 – 2020 (nástroj 107), Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česko-Sasko 2014 – 2020 (nástroj 110) a Národního plánu obnovy (nástroj 170) a EU - Jiné EU 2021+ (nástroj 195).

EU / FM	Stav rozpočtu výdajů EU/FM k 31. 12. 2022					v tis. Kč Z toho čerpání NNV
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
047	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	0,00	75,58	75,58
		EU	0,00	0,00	226,75	226,75
		Oba	0,00	0,00	302,33	302,33
060	Ministerstvo spravedlnosti	SR	3 072,46	3 072,46	1 543,43	1 220,92
		FM	4 507,72	4 507,72	6 908,15	5 947,05
		Oba	7 580,18	7 580,18	8 451,58	7 167,98
107	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	0,00	1 144,24	1 144,24
		EU	0,00	0,00	4 834,96	4 834,96
		Oba	0,00	0,00	5 979,20	5 979,20
110	Ministerstvo spravedlnosti	SR	146,09	100,03	234,36	146,13
		EU	827,84	827,84	1 328,02	807,26
		Oba	973,93	927,87	1 562,38	953,39
170	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	22 625,82	6 889,98	0,00
		EU	151 500,00	95 827,92	33 385,74	5 245,00
		Oba	151 500,00	118 453,74	40 275,72	5 245,00
195	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	46,05	46,05	0,00
		EU	0,00	875,00	875,00	0,00
		Oba	0,00	921,05	921,05	0,00
Celkem		SR	3 218,55	25 844,36	9 933,64	2 586,87
		E/F	156 835,56	102 038,48	47 558,62	17 061,02
		Oba	160 054,11	127 882,84	57 492,26	19 647,90

Podrobnější informace k jednotlivým projektům jsou v části A), v bodě 2.1.10.



Rejstřík trestů

E) Průvodní zpráva – 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).

1 PŘÍJMY

Organizace	Plnění příjmů k 31.12.2021	Plnění příjmů k 31.12.2022 v tis. Kč			% plnění k rozpočtu po změnách
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	
Rejstřík trestů	92,85	22,00	18,00	1 700,54	9 447,44
IKSP	1 423,83	1 420,14	1 410,14	1 461,78	103,66
Probační a mediační služba	27 888,09	7 406,57	7 406,57	39 071,29	527,52
Justiční akademie	7 312,71	1 738,38	1 738,38	10 401,31	598,33
Celkem	36 717,48	10 587,09	10 573,09	52 634,92	497,82

Na skutečném plnění příjmů ostatních OSS v roce 2022, které činilo 52 634,92 tis. Kč, se nejvíce podílely příjmy z přijatých transferů, a to především u Probační a mediační služby s příjmy ve výši 6 981,58 tis. Kč a Justiční akademie s příjmy ve výši 10 113,46 tis. Kč.

Příjmy v součtu za výše uvedené OSS dle druhového třídění:

Přehled plnění příjmů v tis. Kč k 31. 12. 2022					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31.12.2021	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění příjmů k 31.12.2022	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř. 2 - nedaňové příjmy	615,94	557,00	543,00	15 825,07	2 914,38
tř. 3 - kapitálové příjmy	289,00	0,00	0,00	0,50	0,00
tř. 4 - přijaté transfery	35 812,54	10 030,09	10 030,09	36 809,35	366,99
Celkem	36 717,48	10 587,09	10 573,09	52 634,92	497,82

Příjmy dle druhového třídění třídy 2 – Nedaňové příjmy jsou oproti roku 2021 vyšší oproti minulému roku, kdy ještě přetrvávala nouzová opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Stěžejními příjmy třídy 4, které byly ve výši 36 809,35 tis. Kč, byly příjmy PMS a to neinvestiční transfery Národního fondu (rozpočtová položka 4118) ve výši 8 559,10 tis. Kč a investiční prostředky Národního fondu (rozpočtová položka 4218) ve výši 8 015,30 tis. Kč. Tyto uvedené příjmy PMS se týkaly projektu „Zpátky do života“, kterým jsou financována programová centra a v oblasti investiční došlo k vybudování Probačního domu v Písku.

Organizace	OPZ	IROP	FM
RT	0,00	1 637,29	0,00
IKSP	0,00	0,00	1 461,56
Probační a mediační služba	0,00	0,00	16 574,40
Justiční akademie	1 584,77	0,00	8 528,69
Celkem	1 584,77	1 637,29	26 564,65
Celkem	29 786,71		

Porovnání plnění příjmů v letech 2018 – 2022:

Organizace	Skutečnost v tis. Kč				
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rejstřík trestů	114,26	34,59	22,96	92,85	1 700,54
IKSP	0,12	0,22	859,18	1 423,83	1 461,78
PMS	69 381,80	39 044,62	41 150,78	27 888,09	39 071,29
Justiční akademie	8 344,24	5 423,05	4 511,88	7 312,71	10 401,31
Celkem	77 840,42	44 502,48	46 544,80	36 717,48	52 634,92

2 VÝDAJE

Rozpočet celkových výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2022 byl schválen ve výši 492 985,27 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 489 046,80 tis. Kč. Skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 560 781,90 tis. Kč, což představuje 114,67 % rozpočtu po změnách.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2022 byl schválen ve výši 483 408,49 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 481 587,39 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 517 655,93 tis. Kč, což představuje 107,49 % 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				2022			
	2018	2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
RT	33 561,20	34 308,16	31 504,75	31 852,52	34 074,98	32 792,26	32 110,21	97,93%
IKSP	29 620,59	30 009,03	29 419,81	30 494,07	24 621,75	29 886,80	31 554,82	105,58%
PMS	371 083,04	389 536,33	368 014,71	365 189,02	365 219,44	363 261,97	380 518,86	104,75%
JA	66 615,21	65 448,63	61 790,53	63 363,82	59 492,32	55 646,36	73 472,04	132,03%
Celkem	500 880,04	519 302,15	490 729,80	490 899,44	483 408,49	481 587,39	517 655,93	107,49%

a) Rejstřík trestů (§ 5469)

Běžné výdaje Rejstříku trestů činily v roce 2022 celkem 32 110,21 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 na jeho písemnou žádost informaci o zpracování osobních údajů (o fyzické osobě) 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 2022 celkem 31 554,82 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 2022 nebyly vyčleněny výdaje na výzkum, vývoj a inovace (§ 5480 – Výzkum v oblasti právní ochrany). Tyto výdaje byly převedeny v průběhu roku z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na institucionální podporu a na účelovou podporu byly převedeny výdaje z kapitoly 377 – Technologická agentura ČR.

Rozpočet výdajů na vědu výzkum a inovace v tis. Kč				
Podpora	Skutečnost 2021	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022
Institucionální	5 444,92	5 806,88	8 807,24	6 384,41
platy a OPPP	3 052,30	3 270,00	3 752,39	3 154,55
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora	179,26	179,26	179,26	179,26
platy a OPPP	132,00	132,00	132,00	132,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

Na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací byly přesunuty výdaje ve výši 5 806,88 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 384,41 tis. Kč. Jedná se o institucionální financování (poskytovatelem je Ministerstvo vnitra, výše prostředků závisí na výsledcích hodnocení výsledků organizace podle platné Metodiky hodnocení) a dále o účelové financování (granty na podporu řešení konkrétních výzkumných projektů, kterou poskytuje Technologická agentura ČR).

Na účelovou podporu byla poskytnuta celkem částka 179,26 tis. Kč, a to z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR. Poskytnutá částka 179,26 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši. Účelová podpora byla určena na financování projektu „Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody - TL03000019“. Hlavním cílem projektu je zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky vedoucích ke snížení recidivy. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na základě toho budou doporučena konkrétní opatření aplikovatelná v praxi organizačních složek Ministerstva spravedlnosti ČR - Probační a mediační služby (PMS) a Vězeňské služby České republiky (VS ČR).

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

Běžné výdaje Probační a mediační služby činily v roce 2022 celkem 380 518,86 tis. Kč.

Součástí běžných výdajů jsou finanční prostředky podle § 12, odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v platném znění.

V roce 2022 obdržela Probační a mediační služba ze zvláštního účtu částku ve výši 6 981,58 tis. Kč na poskytnutí pomoci obětem trestných činů (§ 7 tohoto zákona). Prostředky byly čerpány ve výši 26,60 tis. Kč z mimorozpočtového zdroje a dále byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 201,44 tis. Kč. Celkem tedy bylo čerpáno včetně nároků z nespotřebovaných výdajů 4 228,04 tis. Kč. Z toho bylo v roce 2022 čerpáno na ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 110,74 tis. Kč a na ostatní výdaje 117,30 tis. Kč (výdaje na provoz poraden, zejména energií, služeb a nájmu).

Finanční prostředky směřovaly především k financování poraden pro oběti, kterými Probační a mediační služba naplňuje svou roli dle zákona 59/2017 Sb., o obětech trestných činů. Finanční prostředky jsou využívány na osobní náklady poradců (DPP, DPC, IT vybavení a provoz poraden tam, kde nelze poradnu provozovat v rámci střediska PMS). Podpora je také zaměřena na další vzdělávání probačních úředníků v různých oblastech, které mají vztah k obětem trestných činů. Poradenství a pomoc obětem je realizována v lokalitách, v nichž je vysoká poptávka po službách pro oběti, nízký potenciál služeb ze strany jiných externích subjektů a omezené možnosti středisek PMS tyto služby poskytovat.

Probační a mediační služba představuje instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti 2 profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou těchto profesí 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 2022 celkem 73 472,04 tis. Kč.

Justiční akademie je zřízena zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (o soudech a soudcích), v platném znění. Přípravuje a zabezpečuje po organizační a odborné stránce výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních kandidátů a soustavného 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 Okresní soud Litoměřice.

Provozní výdaje

Vývoj nejdůležitějších ostatních věcných výdajů za posledních 5 let je patrný z následující tabulky:

Podskupení nebo rozpočtová položka	2018	2019	2020	2021	2022	Srovnání 2022 a 2021	
						Rozdíl	Podíl v %
513 Nákup materiálu	23 399,08	15 144,95	12 250,03	13 268,20	9 125,03	-4 143,17	68,77
515 Nákup vody, paliv a energie	10 685,69	11 613,99	9 922,29	10 107,61	12 242,68	2 135,07	121,12
5151 Voda	908,20	1 026,71	975,89	924,44	1 079,75	155,30	116,80
5157 Teplá voda	7,20	15,06	18,24	21,43	19,71	-1,72	91,97
5152 Teplo	1 411,19	1 410,35	1 362,36	1 295,87	1 453,03	157,16	112,13
5153 Plyn	2 508,72	2 967,62	2 508,89	2 561,46	2 618,33	56,87	102,22
5154 Elektrická energie	3 620,02	4 212,21	3 922,19	3 873,04	4 595,94	722,89	118,66
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 230,36	1 982,04	1 134,71	1 431,37	2 475,92	1 044,56	172,98
516 Nákup služeb	53 232,72	50 851,14	49 894,10	50 523,03	54 793,27	4 270,24	108,45

Ze srovnání roku 2022 s rokem 2021 je patrný nárůst ve vybraných podskupeních položek. I přes nárůst v oblasti nákupu služeb, vody a energie, došlo současně k poklesu oproti roku 2021 v oblasti nákupu materiálu. K nejvyššímu nárůstu o 72,98 % došlo u výdajů na pohonné hmoty (RP 5156), kdy u Probační a mediační služby došlo k meziročnímu nárůstu výdajů z 1 103,09 tis. Kč (rok 2021) na 1 729,38 tis. Kč (rok 2022), u Justiční akademie z 327,83 tis. Kč (rok 2021) na 746,54 tis. Kč (rok 2022). Nárůst byl způsoben jednak nárůstem cen PHM v roce 2022 a také zvýšením rozsahu kontrolní činnosti středisek PMS na úroveň roku 2019 po skončení covidové situace. Spotřeba PHM je nedílnou součástí výkonu kontrolní činnosti PMS. Významně také vzrostly výdaje na elektrickou energii o 18,66 %, kdy k růstu těchto výdajů došlo z důvodu zvýšení cen poskytovatelů.

Program protidrogové politiky a Program sociální prevence a prevence kriminality

Program protidrogové politiky byl v roce 2022 realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační službě a Justiční akademii. Celkem bylo čerpáno 756,70 tis. Kč.

Program protidrogové politiky v ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2022		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	50,00	50,00	127,02
Probační a mediační služba	120,00	120,00	199,18
Justiční akademie	295,00	295,00	430,50
Celkem	465,00	465,00	756,70

Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2022 využil prostředky na tuzemské a zahraniční cesty a poplatky za konference „European Society for Social Drug Research“ a „Lisabon Addictions 2022“.

Probační a mediační služba v roce 2022 čerpala prostředky na dva projekty zaměřené na téma drog. Z prostředků programu byla podpořena účast na odborných konferencích a zavedení nového způsobu testování na přítomnost omamných a psychotropních látek do běžných pracovních postupů pracovníků Probační a mediační služby.

Justiční akademie čerpala finanční prostředky určené na řešení programu protidrogové politiky v roce 2022 zejména na služební cestu do Spojených států amerických, která proběhla ve dnech 22. 10. až 30. 10. 2022 a byla zaměřena na „Problem-Solving Justice“.

Program sociální prevence a prevence kriminality byl v roce 2022 realizován taktéž v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační službě a Justiční akademii. Celkem bylo čerpáno 618,97 tis. Kč.

Program sociální prevence a prevence kriminality v ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2022		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	50,00	50,00	126,49
Justiční akademie	545,00	545,00	125,58
Probační a mediační služba	550,00	550,00	366,90
Celkem	1 145,00	1 145,00	618,97

Institut pro kriminologii a sociální prevenci čerpal finanční prostředky na úhradu konferenčních poplatků „Human Factor in Cybercrime 2022, Clearwater (USA)“, „27th German Congress on Crime Prevention v Hannoveru (SRN)“ a „Prevenca kriminality – výzva společnosti a Terciálna prevencia v širšom sociálnom kontexte, Bratislava (SR)“.

Justiční akademie využila prostředky na náklady související s programem sociální prevence a prevence kriminality na 2 stáže u EUROJUSTu v Amsterdamu a jednu stáž v USA v souvislosti se vzdělávacím seminářem „Dohoda o vině a trestu“.

Probační a mediační služba z programu v roce 2022 čerpala prostředky na celkem 9 projektů. Projekty byly zaměřeny jak na vzdělávací akce (komunikace s agresivním klientem, práce s riziky, konference primární prevence rizikového chování, vzdělávací akce pro lektory programových center, podpora pracovníků nově otevřeného probačního domu na rok), tak na akce zaměřené na osvětu široké veřejnosti (Yellow Ribbon Run 2022), a na účast na mezinárodních akcích (Zkušenosti a inovace v trestní justici). Veškeré vzdělávací a akce směřovaly na podporu zaměstnanců Probační a mediační služby při práci s klientem a posílily dovednosti zaměstnanců v prevenci recidivy a podpory procesu opouštění kriminální kariéry pachatelů trestných činů. Akce medializační posilují povědomí veřejnosti o službách PMS a jsou zaměřeny na podporu prevence kriminality.

Příspěvky mezinárodním organizacím

V roce 2022 byly uhrazeny platby do zahraničí v celkové výši 434,00 tis. Kč:

Platby do zahraničí ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2022		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	12,00	0,00	10,95
Probační a mediační služba	190,00	190,00	169,88
Justiční akademie	262,00	0,00	253,17
Celkem	464,00	190,00	434,00

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uhradil členské příspěvky:

- **Mezinárodní společnosti pro trestní právo (Association Internationale de Droit Pénal - AIDP).** Jedná se o hlavní mezinárodní odbornou instituci v oblastech trestní politiky a kodifikace trestního práva, komparativní trestní justice, mezinárodního trestního práva a lidských práv v trestní justici. IKSP je kolektivním členem, což přináší možnost nejen sledovat tendence ve vývoji a pojetí trestního práva, ale také se na tvorbě těchto tendencí podílet. IKSP kromě toho plní roli organizačního zázemí České národní skupiny pro trestní právo. Členský příspěvek za rok 2022 byl ve výši 2,752 tis. Kč. Členský příspěvek České národní skupiny byl ve výši 0,40 tis. Kč.
- **Mezinárodní kriminologické společnosti (International Society of Criminology – ISC).** Jedná se o nevládní organizaci pracovníků vědy a výzkumu, vysokých škol a justice, působících v oboru kriminologie. Kolektivní členství IKSP v této organizaci umožňuje široké kontakty s rozvojem oboru, výsledky bádání a s aktuálními podněty kriminologie ve vztahu k trestní justici a trestnímu právu. Tato společnost je zásadním a základním mezinárodním odborným sdružením v oboru kriminologie. Výše příspěvku činila 5,36 tis. Kč.
- **Mezinárodní viktimologické společnosti (World Society of Victimology – WSV).** Tato společnost byla založena v roce 1979 a je jedinou mezinárodní organizací, která rozvíjí a podporuje výzkum týkající se obětí trestné činnosti, vyhodnocuje a rozšiřuje zkušenosti a poznatky k možnostem jejich podpory a ochrany. Celkový příspěvek činil 2,44 tis. Kč.

Probační a mediační služba uhradila členský příspěvek dvěma mezinárodním organizacím:

- **CEP (Confederation of European Probation).** Jedná se o mezinárodní nevládní organizaci sdružující evropské probační služby a další organizace, které se věnují probaci, mediaci a sociální práci v trestní justici. Cílem CEP je podporovat zejména prostřednictvím uplatňování alternativních sankcí a opatření účinnou politiku sociálního začleňování pachatelů trestné činnosti zpět do společnosti. Za tímto účelem CEP organizuje semináře, konference a workshopy, které poskytují odborníkům prostor pro intenzivní vzájemnou spolupráci. PMS má díky členství v CEP možnost se účastnit intenzivní vzájemné spolupráce mezi členskými zeměmi v rámci různých projektů a akcí. Činnost PMS, zejména díky jejímu dlouhodobému úsilí zaměřovat se nejen na pachatele, ale i na oběti trestné činnosti, je i v rámci CEP podporována jako dobrá a příkladná praxe. Příspěvek byl ve výši 156,31 tis. Kč.
- **EFRJ (European Forum for Restorative Justice).** Jedná se o mezinárodní nevládní organizaci sdružující především evropské subjekty (zejména státní probační a mediační služby, univerzity, výzkumná centra, ale i jednotlivce atd.), které se angažují na poli restorativní (obnovující) justice. Tento koncept staví do popředí justice snahu o nápravu situace po spáchání trestného činu intenzivní pomocí jeho obětem, zapojením komunity a prací s pachatelem tak, aby za své činy přejal zodpovědnost. Díky členství v EFRJ získává PMS možnost intenzivní spolupráce s evropskými subjekty, které se těmito aktivitami zabývají. V rámci členství je PMS aktivní součástí všech osvětových aktivit směřujících k propagaci konceptu restorativní justice. V roce 2022 činil příspěvek 16,13 tis. Kč.

Justiční akademie uhradila členský příspěvek jedné mezinárodní organizaci:

- **EJTN (European Judicial Training Network).** Tato organizace reprezentuje zájmy více než 160 000 evropských soudců, státních zástupců a jejich vzdělavatelů a zaměřuje se zejména na poskytování vzdělávání v oblasti evropského práva a v dalších souvisejících odborných oblastech jako je např. odborné jazykové vzdělávání, vzdělávání zaměřené na evropskou právní kulturu, školení vzdělavatelů apod. EJTN připravuje standardy pro justiční vzdělávání, koordinuje justiční výměny a podporuje spolupráci mezi justičními vzdělávacími institucemi v členských státech EU. Díky členství Justiční akademie v této síti se soudci, státní zástupci

a další pracovníci resortu justice z České republiky prostřednictvím Justiční akademie účastní za výhodných finančních podmínek každoročně desítek výměnných stáží, odborných seminářů, konferencí apod. v členských zemích EU. Roční členský příspěvek byl ve výši 253,16 tis. Kč.

Cestovné

V rámci ostatních organizací resortu činily v roce 2022 výdaje za cestovné celkem 5 039,47 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 1 788,53 tis. Kč, přičemž v rámci výdajů v souvislosti s předsednictvím Radě EU bylo vynaloženo 167,46 tis. Kč. Nejvíce prostředků na cestovné vynaložila Probační a mediační služba 2 328,89 tis. Kč, Justiční akademie 1 938,30 tis. Kč a Institut pro kriminologii a sociální prevenci 769,01 tis. Kč. Počet uskutečněných zahraničních pracovních cest v roce 2022 byl ovlivněn zejména předsednictvím v Radě EU v druhé polovině roku 2022.

Probační a mediační služba ČR uskutečnila 12 zahraničních pracovních cest. A to například na výměnu zkušeností a sdílení osvědčených postupů v zavádění systémových iniciativ pro zvýšení kvality, propojení a účinnost reintegračních služeb, zapojení do sítě kontaktních bodů pro oběti terorismu, vymezení jejich role a odpovědnosti nebo rozšíření teoretických a praktických poznatků k realizaci elektronického monitoringu v praxi. Pracovní cesty se uskutečnily do následujících destinací: 1x Německo, 1x Estonsko, 1x Lotyšsko, 1x Finsko, 1x Holandsko, 1x Francie, 2x Španělsko, 1x Kanada, 1x Chorvatsko, 1x Belgie, 1x Norsko.

Justiční akademie realizovala 17 zahraničních pracovních cest převážně na pracovní stáže, semináře a pracovní skupiny EJTN, jejichž předmětem bylo justiční vzdělávání v oblastech civilní právo, trestní právo, lidská práva a správní právo. Zahraniční cesty probíhaly do následujících destinací 4x Belgie, 3x Francie, 2x Nizozemí, 1x USA, 1x Rakousko, 1x Itálie, 1x Řecko, 1x Litva, 1x Slovensko a 2x Portugalsko.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci udržuje a zabezpečuje za účelem výměny a získávání poznatků a zkušeností zahraniční pracovní styky především s pracovišti obdobného zaměření. Závažná trestná činnost probíhá bez ohledu na hranice států, proto je účast na mezinárodních odborných akcích nezbytnou podmínkou k udržení kontaktu s rozvojem oboru kriminologie a je zapotřebí bezprostředně sledovat vývoj trendů trestní politiky v širších souvislostech. Na mezinárodních akcích jsou také prezentovány poznatky z vlastní výzkumné činnosti.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci realizoval 12 zahraničních cest za účelem účasti na mezinárodních konferencích. Zahraniční cesty probíhaly do následujících destinací: 2x USA, 2x Slovensko, 2x Španělsko, 1x Itálie, 1x Rakousko, 1x Finsko, 1x Švédsko, 1x Portugalsko, 1x Německo.

3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Pro rok 2022 byl schválen limit počtu zaměstnanců pro ostatní organizační složky státu v počtu 667 míst, limit počtu zaměstnanců po změnách byl ve výši 667 míst.

Organizace	Počty zaměstnanců po změnách
Rejstřík trestů	36
IKSP	24
Probační a mediační služba	540
Justiční akademie	67
Celkem	667

Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření byly v roce 2022 u jednotlivých organizací následující:

Organizace	Počet zaměstnanců
Rejstřík trestů	30
IKSP	24
Probační a mediační služba	521
Justiční akademie	64
Celkem	639

3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	z toho čerpání NNV
Platy a ostatní platby za provedenou práci	307 958,37	318 061,55	315 610,99	17 047,45
v tom				
Platy	299 198,77	308 381,95	299 521,49	9 018,12
Ostatní platby za provedenou práci	8 759,60	9 679,60	16 089,50	8 029,33

Na rok 2022 byl schválen pro uvedené organizační složky státu rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 307 958,37 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 299 198,77 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám:

Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců Justiční akademie o 480,00 tis. Kč na úkor zaměstnanců soudů, zároveň došlo k navýšení o 1 plánované místo v Justiční akademii na úkor zaměstnanců soudů. Změna je trvalého charakteru.

Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 105,60 tis. Kč, z toho prostředky na platy o 105,60 tis. Kč pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Jednalo se o poskytnutí účelové podpory na výzkum, vývoj a inovace na vrub kapitoly 377 – Technologická agentura ČR.

Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 270,00 tis. Kč, z toho prostředky na platy o 2 350,00 tis. Kč pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Jednalo se o poskytnutí institucionální podpory na výzkum, vývoj a inovace na vrub kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ČR.

Snížení finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 516,00 tis. Kč v Rejstříku trestů, z toho prostředky na platy o 516,00 tis. Kč. Jednalo se o přesun finančních prostředků do platů státních úředníků na Aparát MSp. Zároveň došlo k přesunu 2 míst, od 1. 7. 2022, čili o 1 místo v přepočteném počtu. Změna je trvalého charakteru.

Rozpočet po změnách tak činil 318 061,55 tis. Kč, z toho finanční prostředky na platy byly 308 381,95 tis. Kč. Konečný rozpočet byl 339 300,26 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 315 252,28 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 2021	229 732,91	x	20 756,14	x	15 299,71	x	35 184,63	x
Schválený rozpočet 2022	237 874,92	x	17 454,76	x	17 212,56	x	35 416,14	x
Rozpočet po změnách 2022	244 082,36	x	20 830,36	x	16 696,56	x	36 452,27	x
Skutečnost 1. čtvrtletí 2022	36 170,70	15,08	2 786,38	13,58	2 204,77	14,24	5 263,74	13,26
Skutečnost 2. čtvrtletí 2022	55 624,00	23,19	4 105,94	20,00	3 610,77	23,31	10 516,06	26,50
Skutečnost 3. čtvrtletí 2022	60 840,53	25,36	5 626,90	27,41	4 080,23	26,35	8 839,60	22,27
Skutečnost 4. čtvrtletí 2022	87 272,44	36,37	8 006,17	39,01	5 591,63	36,10	15 071,13	37,97
Skutečnost roku 2022 celkem	239 907,67	100,00	20 525,39	100,00	15 487,40	100,00	39 690,53	100,00

Celkové výdaje činily 315 610,99 tis. Kč, tj. 99,23 % z rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, z toho finanční prostředky na platy byly 299 521,49 tis. Kč. Celkové výdaje zahrnují také čerpání prostředků z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let.

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

a) Rejstřík trestů

V Rejstříku trestů pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 30,25 činily výdaje na platy celkem 15 412,20 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 42 458 Kč (rok 2021 - 37 541 Kč, rok 2020 - 36 098 Kč, rok 2019 - 34 636 Kč, rok 2018 - 32 407 Kč, rok 2017 - 29 748 Kč).

b) Institut pro kriminologii a sociální prevenci

V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 23,70 činily výdaje na platy celkem 18 751,97 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 65 935 Kč (rok 2021 - 65 815 Kč, rok 2020 - 63 145 Kč, rok 2019 - 59 867 Kč, rok 2018 - 58 287 Kč, rok 2017 - 55 578 Kč).

c) Probační a mediační služba

V Probační a mediační službě pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 520,41 činily výdaje na platy celkem 234 713,01 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 37 585 Kč (rok 2021 - 36 361 Kč, rok 2020 - 36 716 Kč, rok 2019 - 34 341 Kč, rok 2018 - 32 617 Kč, rok 2017 - 31 806 Kč).

d) Justiční akademie

V Justiční akademii pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 64,20 činily výdaje na platy celkem 30 644,30 tis. Kč. Skutečný průměrný plat zaměstnanec činil 39 777 Kč (rok 2021 - 37 720 Kč, rok 2020 - 36 189 Kč, rok 2019 - 35 701 Kč, rok 2018 - 32 794 Kč, rok 2017 - 30 273 Kč).

3.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Z rozpočtu objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2022 po změnách ve výši 9 679,60 tis. Kč činily celkové výdaje 16 089,51 tis. Kč, tj. 166,22 %. Výdaje na ostatních platbách za provedenou práci byly čerpány zejména na dohody a na odstupné. Součástí čerpaných výdajů jsou kromě prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů také mimorozpočtové prostředky ve výši 26,60 tis. Kč u Probační a mediační služby, která je obdržela z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení podle § 12 zákona 59/2017 Sb.

4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ**4.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022**

Výdaje na programové financování čerpané v roce 2022 ostatními organizacemi justiční části resortu činily:

Skutečnost 2021	16 650,91 tis. Kč
Schválený rozpočet 2022	11 970,98 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2022	7 612,43 tis. Kč
Skutečnost 2022	45 208,77 tis. Kč
Plnění v procentech	593,88 %

Příčemž jednotlivé organizace se na plnění podílely takto:

Organizace	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
Probační a mediační služba (PMS)	5 631,02	43 749,22
Rejstřík trestů Praha (RT)	0,00	600,16
Institut pro kriminologii a soc. prevenci (IKSP)	0,00	0,00
Justiční akademie v Kroměříži (JA)	1 981,41	859,39
Celkem	7 612,43	45 208,77

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů u uvedených organizací činilo 45 208,77 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 593,88 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 43 125,97 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 2 082,80 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 38 718,36 tis. Kč.

Největší realizované akce PMS, RT a JA:

PMS – Probační dům v Písku – EHP/Norsko

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce bývalého skladu CO v Písku pro fungování prvního probačního domu v ČR. V roce 2022 byla dokončena rekonstrukce a vybavení objektu v Písku, který byl získán v roce 2020 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Provoz Probačního domu, jehož úkolem je podpořit pachatele podmíněčně propuštěné na svobodu při přechodu z vězeňského prostředí do běžného života, byl zahájen v listopadu 2022 a v prosinci byli přijati první klienti. Dále investiční akce pokračovala dodáním fotovoltaických panelů a jejich zapojením do systému vytápění. V 1. čtvrtletí 2023 bude doplněno vybavení pro údržbu budovy, pozemku a zeleně a akce bude ukončena. Celková výše finančních prostředků určených na tento projekt spolufinancovaný ze zdrojů EHP/Norsko činí 30 046,02 tis. Kč (z toho SR podíl 17 245,12 tis. Kč a FM podíl 12 800,90 tis. Kč). V roce 2022 byla na tento projekt čerpána částka ve výši 29 070,26 tis. Kč (z toho SR podíl 17 098,76 tis. Kč a FM podíl 11 971,50 tis. Kč).





PMS – nákup vozidel PMS 2021

Cílem této akce bylo pořídit pro obnovu stávajícího vozového parku PMS 22 osobních automobilů, které zajistí mobilitu a výkon terénní práce po celém území ČR. Celkové výdaje akce činily 8 429,95 tis. Kč a byly v této výši vyčerpány v roce 2022.

PMS – rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy Frýdek-Místek 2

Cílem této akce je rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, vnitřní kanalizace, topení, slaboproudu a silnoproudu včetně vzduchotechniky a vybudování zabezpečovacího systému ve středisku Probační a mediační služby Frýdek-Místek. Celkové výdaje akce činily 5 426,60 tis. Kč a byly v roce 2022 v této výši vyčerpány.

PMS – elektronické zabezpečovací systémy 2021

Cílem akce bylo vybudování elektronického zabezpečovacího systému na 9 střediscích PMS: České Budějovice, Karlovy Vary, Louny, Písek, Rakovník, Rokycany, Tachov, Teplice a Vyškov. Celkové výdaje této akce činily 822,42 tis. Kč a byly čerpány v roce 2022.

RT – Informační systém rejstříku trestů – IROP

Tento projekt byl zaregistrován na konci roku 2019 s cílem vytvořit nový Informační systém rejstříku trestů fyzických a právnických osob, který bude postaven na jednotné platformě a nových informačních technologiích, umožňujících napojení nových funkcionalit a zvýšení automatizace zpracovávaných informací. Systém bude plně odpovídat současným požadavkům a trendům eGovernmentu ve vztahu k informačním systémům veřejné správy, bezpečnosti a také ve vztahu k požadavkům evropské legislativy. Nedílnou součástí bude licenční politika s požadavkem vlastnictví nehmotného majetku k informačnímu systému Rejstřík trestů. Aktuálně se projekt nachází ve fázi testovacího provozu, byl posunut termín jeho realizace do konce března 2023 kvůli realizaci neočekávaných nezbytných víceprací. Celková výše finančních prostředků určených na tento projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU v rámci IROP činí 12 587,58 tis. Kč (z toho SR podíl 2 408,88 tis. Kč a EU podíl 10 178,70 tis. Kč). V roce 2022 byla na tento projekt čerpána částka ve výši 600,16 tis. Kč (z toho SR podíl 114,85 tis. Kč a EU podíl 485,31 tis. Kč). Podrobněji je rozvedeno v části A), kapitola 2.1.10.

JA – nákup osobního vozidla

V oblasti autoprovozu byly Justiční akademii v roce 2022 čerpány finanční prostředky v celkové výši 754,72 tis. Kč na 1 osobní automobil, který nahradil z důvodu vysokého počtu ujetých kilometrů a stáří původní vozidlo stejné kategorie. Auto bude využíváno pro zabezpečení přepravy lektorů, převážně z řad soudců a státních zástupců a dále na zahraniční služební cesty.

Dále bylo v roce 2022 na rekonstrukci plynové kotelny v budově Justiční akademie v Kroměříži vydáno 81,07 tis. Kč na studii posouzení variant realizace, celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 3 300,00 tis. Kč. Další stavební akcí je pořízení klimatizace ve čtyřech přednáškových učebnách, celkové výdaje činí 1 000,00 tis. Kč, ze kterých bylo v roce 2022 vyčerpáno 23,60 tis. Kč na projektovou dokumentaci.

4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021

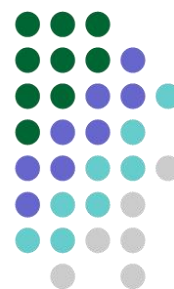
Čerpání výdajů na programové financování				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
Probační a mediační služba	61 064,34	575,96	9 828,59	12 843,83
Rejstřík trestů Praha	1 698,45	12 974,43	652,01	1 956,70
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	0,00	15 908,53	0,00	0,00
Justiční akademie	4 965,85	0,00	14 588,31	1 850,38
Celkem	67 728,64	29 458,92	25 068,91	16 650,91

5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2022 byly níže uvedené organizace zapojeny do realizace projektů v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014 - 2021 (nástroj 060), Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 - 2020 (nástroj 104), Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014 - 2020 (nástroj 107).

EU / FM	Stav rozpočtu výdajů EU/FM k 31. 12. 2022					v tis. Kč
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
060	Institut pro kriminologii a sociální prevenci	SR	248,85	248,85	247,64	35,75
		FM	1 410,14	1 410,14	1 403,27	202,62
		Oba	1 658,98	1 658,98	1 650,91	238,37
060	Probační a mediační služba	SR	1 246,16	1 246,16	4 159,48	3 449,07
		FM	7 061,58	7 061,58	23 644,70	19 619,10
		Oba	8 307,74	8 307,74	27 804,18	23 068,17
060	Justiční akademie	SR	308,15	308,15	628,44	370,93
		FM	1 558,38	1 558,38	3 495,16	2 035,92
		Oba	1 866,52	1 866,52	4 123,60	2 406,85
104	Justiční akademie	SR	0,00	0,00	400,97	400,97
		EU	0,00	0,00	1 693,98	1 693,98
		Oba	0,00	0,00	2 094,96	2 094,96
107	Rejstřík trestů	SR	0,00	0,00	114,85	114,85
		EU	0,00	0,00	485,31	485,31
		Oba	0,00	0,00	600,16	600,16
107	Probační a mediační služba	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oba	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	SR	1 803,16	1 803,16	5 551,38	4 371,57	
	E/F	10 030,10	10 030,10	30 722,42	24 036,93	
	Oba	11 833,24	11 833,24	36 273,81	28 408,51	

Podrobnější informace k jednotlivým projektům jsou v části A), v bodě 2.1.10.



F) Průvodní zpráva – VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR

Údaje za Vězeňskou službu ČR 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

1 **PŘÍJMY**

Přehled plnění příjmů k 31.12.2022 v tis. Kč					
Příjmy dle druhového třídění	Skutečnost v roce 2021 v tis. Kč	Rozpočet 2022 v tis. Kč			% plnění k rozpočtu po změnách
		Schválený	Po změnách	Skutečnost	
tř. 1 - daňové příjmy	1 282 449,64	1 396 363,43	1 396 363,43	1 247 047,22	89,31
tř. 2 - nedaňové příjmy	364 445,60	323 000,00	323 000,00	345 028,27	106,82
tř. 3 - kapitálové příjmy	1 285,00	0,00	0,00	367,11	-
tř. 4 přijaté transfery	66 222,49	78 702,12	78 702,12	83 389,45	105,97
celkem	1 714 402,73	1 798 065,55	1 798 065,55	1 675 832,05	93,20

Na rok 2022 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových příjmů v celkové výši 1 798 065,55 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu byla Vězeňskou službou ČR splněna na 93,20 %, z toho daňové příjmy na 89,31 % a nedaňové příjmy na 106,82 %.

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 89,50 %, 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:

Třídění	Daňové příjmy	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	SKUT/RZ (v %)
1361	Správní poplatky	4,60	0	0	4,00	
1611	Pojistné na DP od org.	869 822,08	950 240,93	950 240,93	837 759,67	88,16
1612	Pojistné na DP od zam.	274 357,24	289 979,63	289 979,63	272 214,72	93,87
	Pojistné na DP celkem	1 144 179,32	1 240 220,56	1 240 220,56	1 109 974,39	89,50
1614	Pojistné na NP od org.	87 857,63	102 608,18	102 608,18	87 225,62	85,01
1615	Pojistné na NP od zam.	0	0	0	0	-
	Pojistné na NP celkem	87 857,63	102 608,18	102 608,18	87 225,62	85,01
1617	Příspěvek na PZ od org.	50 408,09	53 534,70	53 534,70	49 843,21	93,10
1618	Příspěvek na PZ od zam.	0	0	0	0	-
	Příspěvek na PZ celkem	50 408,09	53 534,70	53 534,70	49 843,21	93,10
1	Daňové příjmy celkem	1 282 449,64	1 396 363,44	1 396 363,44	1 247 047,22	89,31

Ze skutečně zajištěných daňových příjmů ve výši 1 247 047,22 tis. Kč činily správní poplatky 4,00 tis. Kč, pojistné na důchodové pojištění 1 109 974,39 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění 87 225,62 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 49 843,22 tis. Kč.

Plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací dle jednotlivých položek v tis. Kč:

Třídění	Příjmy celkem	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	SKUT/RZ (v %)
2	Nedaňové příjmy	364 445,60	323 000,00	323 000,00	345 028,28	106,82
	v tom:					
211	Příjmy z vlastní činnosti	34 249,23	29 000,00	29 000,00	32 715,24	112,81
213	Příjmy z pronájmu majetku	18 801,44	25 200,00	19 200,00	21 231,33	110,58
232	Ostatní nedaňové příjmy	309 575,78	268 800,00	274 800,00	286 627,49	104,30
3	Kapitálové příjmy	1 285,00	0,00	0,00	367,11	0,00
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 285,00	0,00	0,00	367,11	0,00
4	Přijaté transfery	66 160,89	78 702,12	78 702,12	83 389,45	105,96
	v tom:					
411	Neinv. přijaté transfery	3 328,26	6 263,72	6 263,72	12 756,77	203,66
413	Převody z vlast. fondů	62 832,63	0,00	0,00	61 173,25	
421	Inv. přijaté transfery	0,00	72 438,40	72 438,40	9 459,44	13,06
tř. 2 - 4	Příjmy celkem	431 891,49	401 702,12	401 702,12	428 784,84	106,74

Nedaňové příjmy byly plněny zejména na 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 2022 rozepsán ve výši 323 000,00 tis. Kč.

V souvislosti s akcí tzv. „Milostivé léto II“ byly k datu 31. 12. 2022 v kategoriích pohledávek za vězňenými osobami uhrazeny pohledávky 38 dlužníků v celkové výši 304,86 tis. Kč.

Kapitálové příjmy rozpočtované Vězeňské službě ČR v roce 2022 nebyly. K plnění kapitálových příjmů došlo odprodejem nepotřebného majetku ve výši 367,11 tis. Kč, a to zejména prodejem vyřazených vozidel.

Přijaté transfery byly v roce 2022 rozpočtované ve výši 78 702,12 tis. Kč. Plněny byly ve výši 83 389,45 tis. Kč příjmy z převodů z Národních fondů ve výši 9 459,44 tis. Kč (neinvestiční a investiční transfery) a příjmy z vlastních fondů (ve výši 49 204,45 tis. Kč z hospodářské činnosti, ve výši 158,85 tis. Kč z rezervního fondu a ve výši 11 353,28 tis. Kč z ostatních 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;
- 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, plnění pohledávek v souvislosti s akcí „Milostivé léto“, 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, tj. příjmy z Národního fondu přijaté v návaznosti na projekty spolufinancované ze zahraničních zdrojů, především z Operačního programu Zaměstnanost a z Finančních mechanismů;
- 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 roce deponovány na účtu cizích prostředků;
- 421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně, tj. příjmy z Národního fondu přijaté v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí.

2 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězněných osob vykonává Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále „SHČ“), a to na základě ustanovení § 23c zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážci České republiky, v platném znění. V roce 2022 realizovalo hospodářskou činnost 34 organizačních jednotek Vězeňské služby ČR, tj. o tři pracoviště více oproti roku 2021. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2022 pracovním zařazeno průměrně 4 295 odsouzených, což je o 726 odsouzených více než v roce 2021, a to zejména z důvodu vzniku tří hospodářských činností na OJ. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 70 214,89 tis. Kč.

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.

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů
Bělušice	Výroba potravinářských a škrobářských výrobků	5 681,74	300
	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	1 147,43	17
Břeclav	Pomocné stavební práce	3 288,86	73
	Výroba slunečních clon do aut a postelových roštů		
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	1 078,44	30
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce, Úklidové práce, sklad. a balící práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů, broušení odlítků, zámečnická výroba	1 020,02	103
	Třídění okrasného kameniva		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	2 355,62	234
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Hradec Králové	Výroba technického kamene	2 514,78	49
	Třídění a manipulace s odpady (vyjma nebezpečných)		
Jiřice	Výroba a montáž bezpečnostních pásů do aut	3 551,09	204
	Výroba nábytku		
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	893,87	125
	Výroba plastových a pryžových výrobků, el. součástí 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, Pomocné stavební a lesnické práce	4 287,47	166
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Údržba nemovitostí, obsluha galvanizační linky	932,24	51
	Kompletace a balení autodílů		
Litoměřice	Třídění balíků	897,53	11
Mírov	Výroba nábytku, zámečnictví	3 066,86	178
	Apretace litinových a hliníkových odlítků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Pomocné práce v zemědělství, pomocné stavební práce	1 530,73	92
	Zpracování kovo odpadů a třídění		
Odolov	Pomocné práce gumářské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	1 809,32	99
	Třídění separovaného odpadu		
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Olomouc	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem	1 564,12	25
	Poskytování služeb pro zemědělství,		
	Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádr.		
	Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů		
Opava	Nakládání s odpady	251,41	10
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem		
	Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků		
	Velkoobchod a maloobchod		

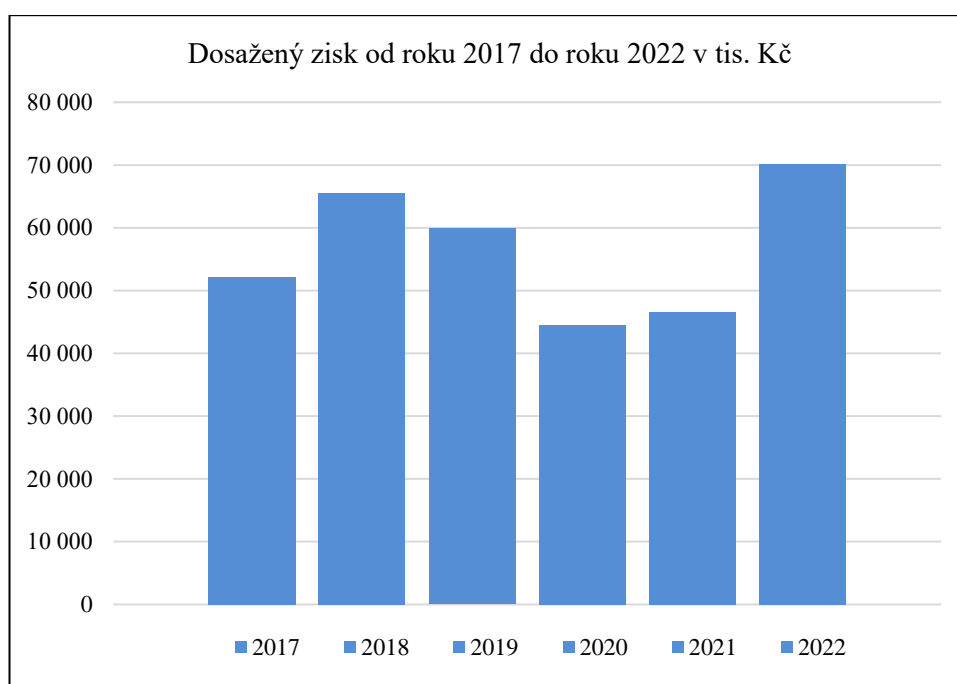
Průvodní zpráva – Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňenských osob
Oráčov	Kompletace propagačních materiálů	1 637,75	236
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrava	Výroba potravinářských a škrobářských výrobků	238,93	5
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	422,05	184
	Třídění plastových dílů		
Pardubice	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků	2 821,86	133
	Opracování plastových a textilních dílů pro automobily		
Plzeň	Výroba korpusů dárkových kazet, Nakládání s odpady	4 969,78	364
	Výroba plastových a pryžových výrobků		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Přípravné a dokončovací stav.práce, spec. stav.činnosti		
	Poskytování technických služeb		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	1 310,28	25
	Kovovýroba, kantýna		
Praha - Ruzyně	Pomocné práce v kuchyni a při údržbě areálu	3 064,00	175
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
Příbram	Pomocné stavební práce, montážní práce	942,02	219
	Strojírenská výroba		
	Poskytování služeb v potravinářství		
Rapotice	Zámečnictví, nástrojářství	4 706,34	155
	Výroba vlákniny, papíru, lepenky a zboží z těchto mat.		
	Pomocné práce v potravinářství		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	2 683,34	150
	Opracování zinkových odlitek		
	Montáž a kompletace elektrosoučástek		
Světlá n.S.	Skladovací a balící práce, Kompletace zásilek	4 413,25	150
	Poskytování služeb v potravinářství		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklárny, Výroba krmiva pro psy	110,01	202
	Výroba elektrických součástek, Recyklace el. pro domácnost		
Teplice	Pomocné práce v zahradnictví, Balení zboží, údržba nemovitostí	297,88	10
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
Valdice	Výroba kartonáže a papírenských výrobků	1 535,54	258
	Výroba a zpracování skla, Obrábění litinových výrobků		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
Vinařice	Kompletace, pomocné stavební práce, call centrum	1 041,41	105
Všehrady	Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií	2 291,72	117
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, údržba nem., poskytování tech. služeb		
Znojmo	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků	1 857,20	40
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stav.práce, spec. stav.činnosti		
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem		
	Údržba nemovitostí		
Celkem		70 214,89	4 295

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2022 v tis. Kč			
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	86 845,48	16 626,90	70 218,58

Dosažený zisk od roku 2017 do roku 2022 v tis. Kč					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
52 165,43	65 591,04	59 898,47	44 545,62	46 593,77	70 218,58

Poměrně významný meziroční nárůst zisku z hospodářské činnosti v letech 2017 až 2018 byl důsledkem výrazného nárůstu zaměstnanosti odsouzených osob. V roce 2021 byl zaznamenán pokles zaměstnanosti odsouzených osob v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR, v roce 2022 bylo zaměstnáno v průměru 4 295 odsouzených osob a zisk překonal rok 2018.



3 VÝDAJE

Na rok 2022 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových výdajů ve výši 12 167 450,90 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajové části rozpočtu o 157 233,74 tis. Kč. V roce 2022 byly vázány výdajové prostředky v celkové výši 1 820,72 tis. Kč.

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

Vězeňská služba ČR musí mimo jiné zajistit základní lékařský servis pro všechny vězněné osoby, včetně chodu dvou vězeňských nemocnic. Vedle výdajů na zdravotnický personál se jedná o zajištění léků, přístrojů a nástrojů a v neposlední řadě lékařského materiálu, jako jsou ochranné pomůcky, obvazy, dlahy, drény, skalpely, jehly, stříkačky, zubařský materiál apod. Vězeňská služba ČR se v roce 2022 potýkala s razantním krácením rozpočtových prostředků v důsledku nárůstu cen energií a snížením státního rozpočtu. Vězeňská služba má ve správě více než 1 500 budov, což s sebou nese značné výdaje na jejich opravy a udržování. V roce 2022 bylo z rozpočtu možné hradit pouze havarijní opravy, což s sebou nese o to větší finanční náročnost v letech následujících.

Po úpravách rozpočtu provedených Ministerstvy spravedlnosti a financí a po změnách provedených v kompetenci Vězeňské služby ČR v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, bylo čerpání finančních prostředků po čtvrtletích v roce 2022 následující:

Čerpání finančních prostředků v roce 2022	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2021	12 771 368,48	X
Schválený rozpočet 2022	12 167 450,90	X
Rozpočet po změnách 2022	12 324 684,64	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	2 179 097,20	17,60
Skutečnost 2. čtvrtletí	3 069 934,30	24,80
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 938 551,01	23,73
Skutečnost 4. čtvrtletí	4 193 110,10	33,87
Výdaje celkem za rok 2022	12 380 692,61	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 2022.

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít mimorozpočtové prostředky včetně rezervních fondů ve výši 49 314 191,49 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 675 398,80 tis. Kč.

Průvodní zpráva – Vězeňská služba

Čerpání finančních prostředků podle ukazatelů rozpočtu Vězeňské služby ČR za rok 2022 bylo následující:

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	Plnění k RZ (v %)
Výdaje celkem	12 771 368,48	12 167 450,90	12 324 684,64	12 380 692,61	100,45
v tom:					
Běžné výdaje	12 254 302,12	11 913 842,90	12 077 717,13	12 106 669,64	100,24
v tom:					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6 070 729,64	5 905 563,03	5 954 704,22	5 960 136,83	100,09
z toho:					
Platy (pol. 5011 a 5012)	5 764 895,02	5 617 483,99	5 666 625,19	5 647 961,28	99,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 020 176,50	1 969 958,30	1 986 568,03	1 960 925,68	98,71
Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náhrady mezd v době nemoci	36 113,52	40 080,00	37 721,27	37 704,60	99,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	115 988,37	112 349,68	113 332,50	113 190,20	99,87
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů program. financování	2 277 521,98	1 947 632,89	1 948 773,37	2 015 673,46	103,43
Důchody	872 493,03	993 412,00	993 412,00	975 816,48	98,23
Ostatní sociální dávky	897 392,60	984 927,00	1 080 927,00	1 080 927,00	100,00
Program protidrogové politiky	4 999,82	4 000,00	4 000,00	3 995,90	99,90
v tom:					
Běžné výdaje	4 999,82	4 000,00	4 000,00	3 995,90	99,90
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program sociální prevence a prevence kriminality	4 982,69	5 000,00	5 000,00	4 994,63	99,89
v tom:					
Běžné výdaje	4 982,69	5 000,00	5 000,00	4 994,63	99,89
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje	517 066,36	253 608,00	246 967,51	274 022,97	110,96
v tom:					
Systémově určené výdaje	517 066,36	253 608,00	246 967,51	274 022,97	110,96
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů Vězeňské služby ČR pro rok 2022 byl schválen ve výši 11 913 842,90 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 12 077 717,13 tis. Kč a byl čerpán v částce 12 106 669,64 tis. Kč. V roce 2022 byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši 33 310,30 tis. Kč a nároky z nepotřebovaných výdajů v částce 424 650,54 tis. Kč.

Vězeňská služba ČR zajistila v průběhu roku 2022 každodenní bezporuchový a bezkonfliktní chod všech vězeňských zařízení.

Celoroční průměrný denní stav vězňů dosáhl počtu 19 128 osob, z toho ve výkonu trestu 17 589 osob, a meziročně se tak zvýšil o 120 osob.

Vybrané výdaje podseskupení položek 513, 515, 516 a 517 Vězeňské služby ČR, skutečnost v tis. Kč								
Podseskupení nebo rozpočtová položka		2018	2019	2020	2021	2022	Srovnání 2022 a 2021	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	930 715,81	993 704,72	1 049 592,86	938 930,07	758 762,70	-180 167,37	80,81
5131	Potraviny	505 320,73	493 004,97	529 091,21	482 386,64	494 534,07	12 147,43	102,52
5134	Prádlo, oděv a obuv	41 300,47	84 188,67	80 543,46	31 996,07	25 792,36	-6 203,71	80,61
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	246 115,89	244 924,44	285 442,76	270 849,42	165 524,51	-105 324,91	61,11
515	Nákup vody, paliva a energie	542 521,78	595 881,85	570 167,00	562 014,30	767 699,65	205 685,35	136,60
5151	Voda	187 759,40	190 018,63	196 557,05	191 845,10	188 270,27	-3 574,83	98,14
5157	Teplá voda	2 233,57	2 313,02	2 179,50	2 281,24	2 352,70	71,46	103,13
5152	Teplota	84 225,90	86 106,30	86 175,63	95 326,44	109 108,03	13 781,59	114,46
5153	Plyn	120 363,70	151 514,00	123 507,15	120 572,33	143 261,60	22 689,27	118,82
5154	Elektrická energie	103 412,92	120 886,40	126 812,68	115 125,07	273 603,56	158 478,49	237,66
5156	Pohonné hmoty a maziva	33 329,50	33 861,88	24 681,00	26 048,19	38 810,93	12 762,74	149,00
516	Nákup služeb	241 467,68	244 792,20	290 072,88	268 567,40	279 339,84	10 772,44	104,01
5169	Nákup ost. služeb	122 859,17	123 761,97	133 964,02	128 475,09	127 262,80	-1 212,29	99,06
517	Ostatní nákupy	300 457,18	307 871,22	274 212,55	316 358,47	106 596,41	-209 762,06	33,69
5171	Opravy a udržování	266 809,29	272 767,44	244 555,78	280 711,07	78 858,96	-201 852,11	28,09
Průměrný počet		21 947	21 484	19 285	19 008	19 128	120	100,63

Na podseskupení výdajů 513 – Nákup materiálu se čerpání snížilo oproti roku 2021 o 180 167,37 tis. Kč na celkovou částku 758 762,70 tis. Kč. Ke snížení čerpání výdajů došlo zejména na položce 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazeného, a to o 105 324,91 tis. Kč na částku 165 524,51 tis. Kč z důvodu nedostatečného rozpočtu v oblasti OVV.

Podseskupení výdajů 515 – Nákup vody, paliv a energie obsahuje výdaje za 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 podseskupení vykazují meziroční nárůst o 205 685,35 tis. Kč. Z tohoto důvodu došlo k razantnímu snížení čerpání rozpočtu na ostatních podseskupeních, což je patrné z výše uvedené tabulky.

Na čerpání finančních prostředků v podseskupení výdajů 516 – Nákup služeb se nejvíce podílely ostatní služby (veterinární vyšetření, měření emisí, čištění kanalizací, STK vozidel, zákonné

pojištění vozidel, rozborů vody, fotografické služby, vstupní lékařské prohlídky, revize kotelen, výtahů a hasičských přístrojů, dezinfekce prostor ve věznicích, odvozy odpadů, servisní poplatky apod.). U těchto výdajů došlo k nárůstu oproti roku 2021 v celkové výši 10 772,44 tis. Kč, a to zejména vlivem utlumení těchto prostředků v důsledku nutného přeskupení prostředků pro krytí mimořádných potřeb spojených s koronavirovou epidemií.

V rámci podseskupení výdajů 517 – Ostatní nákupy se čerpání oproti roku 2021 snížilo o 209 762,06 tis. Kč. K razantnímu snížení výdajů došlo zejména na položce 5171 – Opravy a udržování.

Cestovné

Vězeňská služba ČR vynaložila v roce 2022 za cestovné částku celkem 18 751,98 tis. Kč. Na zahraniční cestovné, včetně eskort odsouzených, byly v roce 2022 vynaloženy výdaje ve výši 4 074,00 tis. Kč, tedy o 3 192,00 tis. Kč více než v roce 2021. Přestože pandemie COVID-19 už významně realizaci zahraničních služebních cest neovlivňovala, k významnému nárůstu jejich počtu, který by byl srovnatelný s předcovidovými lety, v roce 2022 stále nedošlo.

Zahraníční cesty byly realizovány do následujících zemí: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Norsko, SRN, Španělsko, Francie a Lotyšsko. Celkem se jednalo o 53 zahraničních služebních cest.

Eskorty odsouzených byly realizovány z České republiky do Bulharska, Rumunska, Lotyšska a Itálie. Celkem se jednalo o 14 zahraničních eskort.

Cílem mezinárodní spolupráce Vězeňské služby ČR je získávání informací, výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Pro výkon moderního vězeňství je kontakt se zahraničními partnery pro Vězeňskou službu ČR nezbytný.

Zahraníční služební cesty Vězeňské služby ČR se realizují ve čtyřech základních směrech mezinárodní spolupráce:

1. Členství v mezinárodní organizaci EuroPris – Vězeňská služba ČR je aktivním členem organizace a zpravidla se účastní tematických workshopů a konferencí, které organizuje. Jednou ročně se koná Plenární zasedání členů, kterého se účastní generální ředitel. V roce 2022 pod záštitou EuroPris probíhala také konference EPTA, jejímž členem je Akademie Vězeňské služby.
2. Dvojstranná spolupráce – mezinárodní spolupráci Vězeňská služba ČR rozvíjí také na základě dvoustranných dohod o spolupráci, které má uzavřeny s vězeňskými službami zemí V4 a prohlášení o spolupráci, která byla podepsána s vězeňskými službami Dolního Saska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Institutem manažerského vzdělávání v oblasti vězeňství v Texasu. Po této linii je spolupráce realizována na úrovni generálního ředitelství, ale také na úrovni organizačních jednotek. V roce 2022 se uskutečnilo 18 zahraničních služebních cest v rámci dvoustranné spolupráce organizačních jednotek na Slovensko, do Maďarska a Polska. Vězeňská služba měla zastoupení rovněž na setkání Kulatého stolu generálních ředitelů VS střední Evropy v Litvě. Zástupci VS ČR se rovněž zúčastnili interaktivního vzdělávacího kurzu pro manažery vězeňských zařízení v Texasu.
3. Odborné stáže, mezinárodní setkání a konference – v roce 2022 se Vězeňská služba ČR zúčastnila Konference generálních ředitelů vězeňských a probačních služeb Rady Evropy ve Španělsku, Konference EuroCrim ve stejné zemi, konference sociálních pracovníků v Německu a dále Konference Rady Evropy na téma COVID-19 ve Francii, kde byla účast zástupce členské země plně hrazená organizátorem. Stejně tak účast zástupců VS ČR na jednání pracovní skupiny Rady Evropy ke vzdělávání personálu v Lotyšsku.
4. Projekty – v roce 2022 Vězeňská služba realizovala 8 cest do Norska v rámci projektu PDP2 s názvem Snížování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů. Projekt

představoval dlouhodobě plánované studijní cesty českých odborných pracovníků do Norska a jednu cestu norských expertů do ČR. Dále Vězeňská služba dokončila česko-saský projekt přeshraniční spolupráce, v rámci kterého se uskutečnily 3 zahraniční služební cesty do Saska (SRN). Náklady na tyto cesty byly rovněž plně hrazeny z finančních prostředků projektu.

Příspěvky mezinárodním organizacím

- **Evropské asociaci vězeňských služeb (EuroPris)** uhradila Vězeňská služba ČR členský příspěvek. Jedná se o organizaci, která sdružuje na 30 vězeňských služeb napříč evropským kontinentem. EuroPris působí zároveň jako poradní orgán Evropské unie a Rady Evropy pro oblast vězeňství, úzce spolupracuje s Výborem pro penologickou spolupráci Rady Evropy, proto témata, kterými se zabývá, odrážejí priority stanovené těmito organizacemi. Členství v EuroPris umožňuje zpravidla bezplatnou účast na široké škále jejích aktivit. Jsou to především setkání expertních skupin, zaměřená na specifická témata jako jsou domácí násilí, rodinné vztahy vězňů, eskorty a předávání vězňů dle doporučení Rady Evropy, cizinci ve věznicích, vyhodnocování rizik a potřeb, duševní zdraví, radikalizace, vzdělávání vězňů, informační technologie ve vězeňství či výzkum v oblasti vězeňství. Výstupy z expertních skupin jsou pak prezentovány na mezinárodních seminářích, kterých se mohou účastnit zástupci všech členských vězeňských služeb i dalších relevantních organizací. K vybraným tématům EuroPris jednou ročně pořádá mezinárodní konferenci. **Zaplacený příspěvek byl ve výši 146,65 tis. Kč.**

Výdaje na programy

- **Program protidrogové politiky.** Vězeňská služba ČR v roce 2022 v rámci Programu protidrogové politiky disponovala schváleným rozpočtem ve výši 4 000,00 tis. Kč. Prostředky byly využity k zajištění provozu specializovaných oddílů pro soudně nařízené ochranné léčení protitoxikomanické, protialkoholní a patologického hráčství; zajištění provozu specializovaných oddílů 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 supervizí pro zaměstnance poskytující protidrogové služby; zajištění systémového vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR pracujících s uživateli drog; zajištění činnosti bezdrogových zón se standardním zacházením; využívání zvláštní cely, která je součástí krizového oddělení, pro zklidnění osob, které se nacházejí v krizovém psychickém stavu v souvislosti s užíváním návykových látek; zajištění adiktologické péče prostřednictvím adiktologů (včetně zřizování a vybavování ordinací adiktologů); zajištění bezplatné distribuce kondomů; zajištění činnosti nekuřáckých zón a realizace programů odvykání kouření ve vězení; zajištění rekvalifikačních kurzů pro vězněné uživatele drog, které jsou součástí terapeutických/intervenčních programů realizovaných v rámci specializovaných oddílů nebo bezdrogových zón a zřizování a vybavení poradenských místností způsobilých k poskytování certifikovaných drogových služeb ve vězení prostřednictvím komunitních (civilních) poradenských a léčebných služeb (NNO). **Celkové čerpání bylo ve výši 3 995,90 tis. Kč.**
- **Program sociální prevence a prevence kriminality.** Vězeňská služba ČR v roce 2022 v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality disponovala schváleným rozpočtem ve výši 5 000,00 tis. Kč. Prostředky byly využity k zajištění diferencovaného výkonu trestu ve specializovaných oddílech; realizaci standardizovaných programů zacházení s odsouzenými; realizaci programů zacházení s odsouzenými, cílených na snižování recidivy odsouzených; zajištění externích supervizí pro zaměstnance zajišťující odborné zacházení ve specializovaných oddílech; realizaci programů přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu; zajištění činnosti výstupních oddílů včetně zabezpečení odpovídajících podmínek ve zřízených výstupních oddílech; prohlubování kontinuální sociální práce; prohlubování kvalifikace vězeňského personálu umožňující vysoce odborné diferencované

zacházení s vězňnými osobami; zajištění zacházení s mladistvými v souladu s Doporučením CM/Rec (2008) 11; zajištění rekvalifikačních kurzů pro vězněné osoby, které jsou součástí programů zacházení s odsouzenými, cílených na snižování recidivy odsouzených. **Celkové čerpání bylo ve výši 4 994,63 tis. Kč.**

4 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

4.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Pro rok 2022 byl Vězeňské službě ČR stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 11 982,8 míst. Z toho bylo 7 598 míst příslušníků a 4 384,8 míst občanských zaměstnanců. V průběhu roku 2022 došlo k přesunu 8,89 míst (v celoročním přepočtu) zotavovněm Pracov a Přední Labská:

Kategorie	Schválený počet	Počet po změnách	Průměrný přepočtený počet	Plnění k uprav. přepočtu v %
Příslušníci	7 598,00	7 598,00	6 776,19	89,18
Občanští zaměstnanci	4 384,80	4 375,91	4 203,55	96,06
Celkem zaměstnanci	11 982,80	11 973,91	10 979,74	91,70

Ve srovnání s rokem 2021 se přepočtený počet příslušníků Vězeňské služby ČR snížil o 223 osob (skutečnost v roce 2020 byla 6 999 osob). U občanských zaměstnanců se přepočtený počet meziročně snížil o 66 osob (skutečnost v roce 2021 byla 4 270 osob).

V průběhu roku 2022 bylo do služebního poměru přijato celkem 504 příslušníků, služební poměr ukončilo 843 příslušníků. Dále bylo přijato 515 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 523 osob.

4.2 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	z toho čerpání NNV
Platy a ostatní platby za provedenou	5 905 563,03	5 954 704,22	5 960 136,83	282 780,44
v tom				
Platy zaměstnanců	1 987 274,42	2 021 596,57	2 010 436,86	123 368,62
Platy příslušníků	3 630 209,57	3 645 028,61	3 637 524,42	112 000,00
Ostatní platby za provedenou	288 079,04	288 079,04	312 175,55	47 411,82

Pro rok 2022 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 905 563,03 tis. Kč, z toho činily prostředky na platy příslušníků 3 630 209,57 tis. Kč a prostředky na platy občanských zaměstnanců 1 987 274,42 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám rozpočtu.

Rozpočet na platy příslušníků byl navýšen o 14 819,04 tis. Kč z vládní rozpočtové rezervy na mimořádné finanční ohodnocení v souvislosti s činnostmi, které směřují k zajištění bezpečnosti ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech zabezpečovací detence, vyvolanými ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, v návaznosti na usnesení vlády č. 288 ze dne 6. dubna 2022 a usnesení č. 633 ze dne 20. července 2022. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980019 Konflikt na Ukrajině (odměny Vězeňské služby ČR).

Dále byl vnitřním přesunem zvýšen limit počtu zaměstnanců u příspěvkových organizací Zotavovna Pracov o 8 plánovaných míst od 22. března do 21. července 2022 (v celoročním přepočtu

o 2,67 míst) a Zotavovna Přední Labská o 8 plánovaných míst od 22. března do 31. prosince 2022 (v celoročním přepočtu o 6,22 místa), a limit nákladů na platy, a to snížením plánovaného počtu míst zaměstnanců Vězeňské služby ČR o 16 míst (v celoročním přepočtu o 8,89 míst) a prostředků na platy zaměstnanců o 2 739,76 tis. Kč.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly navýšeny o 37 061,92 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 991/2022, bodu 3. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980032 (Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022).

Rozpočet po změnách tak činil 5 954 704,22 tis. Kč. Čerpání výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2022 bylo následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2021	6 070 729,64	x
Schválený rozpočet 2022	5 905 563,03	x
Rozpočet po změnách 2022	5 954 704,22	x
Skutečnost 1. čtvrtletí	949 550,98	15,93
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 492 492,46	25,04
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 458 325,50	24,47
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 059 767,89	34,56
Skutečnost roku 2022 celkem	5 960 136,83	100,00

4.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2022 činil schválený rozpočet na platy občanských zaměstnanců 1 987 274,42 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 021 596,57 tis. Kč a skutečné čerpání 2 010 436,86 tis. Kč. Schválený rozpočet na platy příslušníků činil 3 630 209,57 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 645 028,61 tis. Kč a skutečné čerpání 3 637 524,42 tis. Kč.

Následující tabulka ukazuje vývoj skutečných průměrných měsíčních platů občanských zaměstnanců a příslušníků v posledních pěti letech v Kč:

	Zaměstnanci	Příslušníci
Rok 2018	34 254	37 741
Rok 2019	36 754	40 684
Rok 2020	38 294	42 664
Rok 2021	39 622	44 470
Rok 2022	39 856	44 734

Průměrný měsíční plat příslušníků se proti roku 2021 zvýšil o částku 264 Kč (meziroční nárůst 0,59 %); průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců se zvýšil o částku 234 Kč (meziroční nárůst 0,59 %).

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 22 359,87 tis. Kč, což proti roku 2021 představuje pokles o 706,95 tis. Kč. Příslušníkům byly v souvislosti s novelou zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, poskytnuty příplatky za službu ve svátek v celkové výši 9 111,32 tis. Kč, což představuje nárůst o 738,94 tis. Kč.

Na odměny příslušníkům za služební pohotovost bylo v roce 2022 vynaloženo celkem 28 965,42 tis. Kč, což proti roku 2021 představuje meziroční nárůst o 421,32 tis. Kč. Proplaceno bylo

838 206 hodin služební pohotovosti, což ve srovnání s rokem 2021 představuje pokles o 63 739 hodin. U občanských zaměstnanců bylo na odměnách za pracovní pohotovost vyplaceno v roce 2022 celkem 2 401,28 tis. Kč, což proti roku 2021 představuje pokles o 99,52 tis. Kč. Proplaceno bylo 33 913 hodin pohotovosti, což ve srovnání s rokem 2021 představuje pokles o 1 591 hodin. U meziročního vývoje byl rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 výrazně méně ovlivněn epidemií COVID-19, což se následně odrazilo v menší potřebě služební a pracovní pohotovosti. V roce 2021 byl nárůst hodin služební pohotovosti ve srovnání s rokem 2020 o 370 618 hodin.

V roce 2022 bylo u příslušníků proplaceno 705 399 hodin služby přesčas, což proti roku 2021 představuje nárůst o 283 596 hodin, tj. o 67,23 %. Na úhradu nákladů za službu přesčas bylo vynaloženo celkem 177 491,93 tis. Kč, což proti roku 2021 představuje nárůst o 73 155,35 tis. Kč, tj. o 70,11 %. Průměrné náklady na 1 hodinu služby přesčas činily v roce 2022 celkem 251,62 Kč, což proti roku 2021 představuje nárůstu o 4,26 Kč, tj. o 1,72 %. Výrazný meziroční nárůst byl ovlivněn rozdílnými obdobími mimořádného stavu, v průběhu kterého je služba přesčas do 150 hodin v kalendářním roce zohledněna ve služebním příjmu, a současně enormním počtem ukončených služebních poměrů v roce 2022.

Občanským zaměstnancům bylo v roce 2022 proplaceno celkem 22 464 hodin práce přesčas, což proti roku 2021 představuje nárůst o 816 hodin, tj. o 3,77 %. Na její úhradu bylo vynaloženo celkem 10 891,53 tis. Kč, což proti roku 2021 představuje nárůst o 485,33 tis. Kč, tj. o 4,66 %. Náklady na 1 hodinu práce přesčas činily v roce 2022 celkem 484,85 Kč, což proti roku 2021 představuje nárůst o 4,15 Kč, tj. o 0,86 %.

Náklady na osobní příplatky činily 216 210,18 tis. Kč, což je pouze 3,83 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců, přičemž náklady na osobní příplatky příslušníků pak dosáhly částky 99 716,18 tis. Kč, tj. 2,74 % z celkových nákladů na jejich platy. U občanských zaměstnanců dosáhly náklady na osobní příplatky částky 116 493,99 tis. Kč, tj. 5,80 % z celkových nákladů na jejich platy.

4.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený rozpočet výdajů ostatních plateb za provedenou práci byl stanoven na rok 2022 celkem ve výši 288 079,04 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 312 175,55 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů bylo následující:

Skutečné výdaje v tis. Kč	
Ostatní osobní výdaje - dohody	81 355,81
Odstupné	450,93
Kázeňské odměny příslušníkům	2 619,50
Ostatní platby za provedenou práci j. n.	227 749,31
Celkem výdaje	312 175,55

Součástí čerpaných výdajů byly zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Většinu výdajů na ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené představují odměny za práci vězňenských osob, čerpání ve výši 227 749,31 tis. Kč představuje nárůst proti výdajům za rok 2021 o 5 116,59 tis. Kč. Důvodem je meziroční zvýšení minimální mzdy, od kterého se odměňování vězňenských osob odvíjí. Druhou významnou položkou jsou ostatní osobní výdaje – dohody, ze kterých je v převažující míře hrazena zdravotní péče pro vězněné osoby, neboť systemizovaná místa lékařů na pracovní poměr se dlouhodobě nedaří obsazovat. Jedná se o položku s trvale rostoucími výdaji. Ve srovnání s rokem 2021 výdaje vzrostly o 8 776,74 tis. Kč, tedy o 12,28 %.

5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

5.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022

Skutečnost čerpání 2021	531 461,78 tis. Kč
Schválený rozpočet 2022	254 397,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2022	248 897,00 tis. Kč
Skutečnost 2022	282 383,16 tis. Kč
Plnění v procentech	113,45 %

Skutečné čerpání výdajů programového financování Vězeňské služby ČR činilo 282 383,16 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 113,45 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 274 022,97 tis. Kč a neinvestičních výdajů 8 360,19 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 došlo ke snížení čerpání rozpočtových prostředků programového financování o 249 078,62 tis. Kč.

Nároky z nespotebovaných výdajů byly čerpány v celkové výši 258 770,15 tis. Kč, z toho prostředky s kódem účelu 173150001 programu Nová zelená úsporám ve výši 8 016,92 tis. Kč. Dále byly čerpány ostatní mimorozpočtové zdroje (ze zisku hospodářské činnosti) ve výši 16 163,24 tis. Kč.

Přehled čerpání prostředků programového financování v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	11 803,12	4,18
2. čtvrtletí	97 084,77	34,38
3. čtvrtletí	24 261,13	8,59
4. čtvrtletí	149 234,14	52,85
Celkem	282 383,16	100,00

V roce 2022 byly výdaje směřovány zejména do následujících oblastí:

1. Rozšíření ubytovacích kapacit

V průběhu roku 2022 byly dokončeny realizace tří stěžejních investičních akcí souvisejících s výstavbou, rozšířením a modernizací ubytovacích kapacit ve VS ČR. Jednalo se o výstavbu nových ubytovacích kapacit ve věznicích Světlá nad Sázavou a Odolov a rozšíření a modernizace stávajících kapacit ve Věznici Všehrdy.

Stavba nového ubytovacího objektu „T“ ve Věznici Světlá nad Sázavou byla zahájena v roce 2020 a jejím cílem bylo zřízení kapacit pro odsouzené ženy v korelaci současných trendů moderního vězeňství a standardů CPT. Výstavba objektu o kapacitě 192 míst byla dokončena v 1. polovině roku 2022. Výdaje v roce 2022 činily 10 542,46 tis. Kč z celkového objemu ve výši 169 765,17 tis. Kč.

Ve Věznici Odolov byly zřízeny nové ubytovací kapacity cestou výstavby objektu modulového typu s využitím repasovaných buněk původně provozovaných ve Světlé nad Sázavou. Náklady této akce se vyšplhaly na celkový objem 13 355,07 tis. Kč, přičemž v roce 2022 byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 4 610,38 tis. Kč.

Předmětem akce „Všehrdy – přestavba ubytovny U6 pro mladistvé – EED“, která byla dokončena v polovině roku 2022, byla rekonstrukce a nástavba objektu situovaného v areálu věznice. V rámci realizace akce bylo modernizováno 71 stávajících míst a v nástavbě objektu současně vytvořeno 24 nových ubytovacích míst pro mladistvé odsouzené. V roce 2022 představovaly výdaje objem 15 461,85 tis. Kč z celkových nákladů ve výši 59 598,25 tis. Kč.

V průběhu roku 2022 byly cestou realizací stavebních akcí drobnějšího charakteru vynaloženy prostředky na modernizace stávajících ubytovacích kapacit a potřebného zázemí např. ve Znojmě, Stráži pod Ralskem, Praze Pankráci a Opavě v celkovém úhrnu 4 129,22 tis. Kč.

Celkové výdaje na výstavbu, rozšíření a modernizaci ubytovacích kapacit představovaly v roce 2022 objem ve výši 34 743,91 tis. Kč.

2. Plnění úsporných opatření dle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED)

Počátkem roku 2022 byla dokončena akce „Valdice – energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice“ kofinancovaná z evropských a národních zdrojů, jejímž obsahem bylo provedení komplexní rekonstrukce kotelny, parní kotelny a páteřních rozvodů TUV a ÚT. Cílem této akce bylo zajištění nového, energeticky úspornějšího provozu s akcentem na snížení a optimalizaci spotřeby energií. Výdaje v roce 2022 činily 61 450,31 tis. Kč z celkového objemu 142 311,27 tis. Kč. V roce 2023 bude dílo zkolaudováno a budou dočerpány výdaje ve výši 6 106,57 tis. Kč.

Ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác byly koncem roku 2022 zahájeny projekční práce na realizaci akce „*Praha-Pankrác – Energeticky úsporný projekt ve Věznici Pankrác*“, která je řešena tzv. metodou EPC modifikovanou na prostředí státní správy, se spoluúčastí zdrojů EU a NZÚ. Čerpání finančních prostředků v roce 2022 činilo 140,72 tis. Kč z celkového objemu 176 300,00 tis. Kč.

Obě akce představovaly v roce 2022 čerpání ve výši 61 591,03 tis. Kč.

V paralele s výše uvedenými projekty bylo realizováno několik dalších akcí generujících energetické úspory, jež jsou však evidovány z povahy jejich dominující náplně v jiných oblastech jako např. v oblasti rozšíření ubytovacích kapacit, v oblasti zajištění provozuschopnosti věznic či v oblasti zaměstnávání vězňů. Jednalo se např. o dokončení přestavby ubytovny U6 pro mladistvé ve Věznici Všehrady, obměnu velkokuchyňských zařízení ve výtípaných organizačních jednotkách VS ČR, dokončení stavebních úprav a zateplení objektu výrobní haly ve Věznici Kynšperk nad Ohří, dokončení modernizace a optimalizace měření a regulace systému tepelného hospodářství ve Věznici Kuřim nebo dokončení zateplení objektu ve Věznici Stráž pod Ralskem.

Celkové náklady na plnění úsporných opatření ve VS ČR tak reprezentovaly v roce 2022 objem ve výši 123 962,23 tis. Kč.

3. Obnova vozového parku

V rámci pravidelné a plánované obměny vozového parku VS ČR byly v roce 2022 realizovány cestou čerpání rámcových dohod dvě investiční akce, a sice obměna osobních vozidel a obměna užitkových doprovodných vozidel. U prvně jmenované akce byla provedena výměna 19 ks služebních aut v hodnotě 10 776,93 tis. Kč, u druhé pak výměna 48 ks vozidel v hodnotě 56 163,94 tis. Kč.

Celková výše vynaložených finančních prostředků na obnovu vozového parku představovala v roce 2022 objem 66 940,87 tis. Kč.

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

V oblasti zajištění bezpečnosti areálů organizačních jednotek VS ČR (rekonstrukce operačního střediska, rekonstrukce a rozšíření kamerových systémů a elektronických zabezpečovacích systémů, navýšení ohradních zdí apod.) byly v roce 2022 dokončeny realizace 5 akcí ve věznicích Heřmanice, Opava, Rýnovice, Valdice a Všehrady v dílčím objemu 5 493,01 tis. Kč. V různých fázích realizace se

pak v této oblasti nacházelo 9 akcí ve věznicích Bělušice, Heřmanice, Horní Slavkov, Olomouc a Pardubice, kde byly v roce 2022 vynaloženy prostředky ve výši 3 781,55 tis. Kč.

V roce 2022 byla dále provedena obměna detekční techniky a RTG zařízení ve vybraných organizačních jednotkách v úhrnu 13 157,64 tis. Kč a taktéž obměna telefonních ústředěn ve věznicích Heřmanice, Karviná, Opava, Olomouc, Pardubice, Praha-Ruzyně, Stráž p. Ralskem, Teplice a Valdice v objemu 10 154,12 tis. Kč.

Celkové výdaje v této oblasti dosáhly výše 32 946,31 tis. Kč.

5. Zajištění provozuschopnosti věznic

Pro zabezpečení provozuschopnosti věznic bylo v roce 2022 realizováno několik akcí, v jejichž rámci byly provedeny obměny technologických zařízení budov, výměny energetických zařízení a modernizace systémů měření a regulace tepelného hospodářství ve věznicích Horní Slavkov, Karviná, Kuřim, Litoměřice, Oráčov, Stráž p. Ralskem a Světlá n. Sázavou. Náklady na realizace představovaly dílčí hodnotu ve výši 13 352,41 tis. Kč.

Pro zajištění provozu stravovacích zařízení byly v roce 2022 na rekonstrukce kuchyňských provozů a obměnu velkokuchyňských zařízení vynaloženy prostředky v objemu 33 429,55 tis. Kč.

K zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných vězňům osobám v rámci vězeňských nemocnic a zdravotních středisek byly provedeny obměny zdravotního zařízení ve výši 9 291,81 tis. Kč.

V roce 2022 byly dále ukončeny nebo zahájeny stavební práce (drobné stavební úpravy nebo rekonstrukce zdravotně technických instalací a rozvodů) v objektech dvanácti organizačních jednotek v dílčím úhrnu 15 059,05 tis. Kč.

K zabezpečení provozuschopnosti věznic byly v roce 2022 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 72 685,58 tis. Kč.

6. Výdaje ICT

Do oblasti informačních a komunikačních technologií byly na obnovu a modernizaci ICT zařízení (např. centrální zálohovací servery, pásková knihovna atd.) směřovány výdaje v celkovém objemu 3 864,62 tis. Kč.

7. Zaměstnávání odsouzených

V rámci oblasti zaměstnávání odsouzených byly v roce 2022 dokončeny výstavby výrobních hal ve věznicích Příbram a Kuřim, dále byly provedeny stavební úpravy výrobní haly ve Věznici Nové Sedlo-Drahonice, rekonstrukce vytápění haly ve Věznici Nové Sedlo a provedena obměna strojního vybavení výrobních prostor např. ve věznicích Opava, Plzeň, Příbram a Valdice.

Celkem byl na tuto oblast vynaložen finanční objem ve výši 9 610,83 tis. Kč (z toho 2 872,64 tis. Kč ze zisku hospodářské činnosti VS ČR).

5.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2018 – 2021

Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
Vězeňská služba ČR	435 263,42	401 903,06	343 324,77	531 461,78

6 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

V roce 2022 byla Vězeňská služba ČR zapojena do realizace projektů v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014 – 2021 (nástroj 060), Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 – 2020 (nástroj 104) a Operačního programu Životní prostředí – CF 2014 – 2020 (nástroj 106).

EU / FM	Stav rozpočtu výdajů EU/FM k 31. 12. 2022					v tis. Kč
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
060	Vězeňská služba České republiky	SR	1 105,36	1 105,36	1 724,85	1 208,55
		FM	6 263,72	6 263,72	10 229,47	7 303,74
		Oba	7 369,08	7 369,08	11 954,32	8 512,29
104	Vězeňská služba České republiky	SR	0,00	0,00	949,62	949,62
		EU	0,00	0,00	4 012,59	4 012,59
		Oba	0,00	0,00	4 962,21	4 962,21
106	Vězeňská služba České republiky	SR	41,40	41,40	10 689,23	10 689,23
		EU	72 438,40	72 438,40	7 126,15	7 126,15
		Oba	72 479,80	72 479,80	17 815,39	17 815,39
Celkem		SR	1 146,76	1 146,76	13 363,70	12 847,40
		E/F	78 702,12	78 702,12	21 368,22	18 442,49
		Oba	79 848,88	79 848,88	34 731,92	31 289,89

Podrobnější informace k jednotlivým projektům jsou v části A), v bodě 2.1.10.

7 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE A REZERVNÍ FOND

V roce 2022 byly na zajištění hlavní činnosti Vězeňské služby ČR navýšeny výdaje dle § 25 odst. 1 písmeno b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, o mimorozpočtové prostředky v celkové výši 49 324,01 tis. Kč. Z toho o prostředky rezervního fondu ve výši 158,85 tis. Kč a o prostředky ze zisku z hospodářské činnosti ve výši 48 136,08 tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo následující:

Mimorozpočtové zdroje	Zvýšení rozpočtu	Skutečné čerpání
	49 324,01	49 314,22
z toho:		
513 - Nákup materiálu	15 626,91	15 626,90
516 - Nákup služeb	13 759,70	13 754,02
517 - Ostatní nákupy	3 710,60	3 706,50
519 - Neinvestiční nákupy	222,90	222,90
TŘ. 5 CELKEM	33 320,11	33 310,32
611 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj	297,76	297,76
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	15 706,14	15 706,14
TŘ. 6 CELKEM	16 003,90	16 003,90

8 SOCIÁLNÍ DÁVKY

Ve schváleném rozpočtu Vězeňské služby ČR na rok 2022 bylo určeno 1 978 339,00 tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Rozpočet po změnách byl navýšen o 96 000,00 tis. Kč, tj. na částku 2 074 339,00 tis. Kč.

Z částky 993 412,00 tis. Kč, určené na výplaty dávek důchodového pojištění, bylo čerpáno 975 816,48 tis. Kč, přičemž většinu této částky představují starobní a invalidní důchody.

Ze zbývající částky 1 080 927,00 tis. Kč, určené na výplaty ostatních sociálních dávek, bylo čerpáno 1 080 927,00 tis. Kč. Zde se jedná především o výplatu výsluhového příspěvku příslušníkům a odchodné. Podrobněji jsou rozepsány dávky v oddílu A), odstavec 2.1.15.

9 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ A DOTACÍ

Vyhodnocení efektivity Programu sociální prevence a prevence kriminality a Programu protidrogové politiky

O přidělení finančních prostředků na realizaci programu sociální prevence a prevence kriminality a programu protidrogové politiky mohou vězňové žádat pouze na oblasti (účely) stanovené odborem výkonu vazby a trestu (dále jen „VVaT“) GŘ na základě úkolů vycházejících ze strategických dokumentů, kterými jsou zejména:

- Strategie prevence kriminality v ČR a její akční plány.
- Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním a její akční plány.
- Koncepce vězeňství do roku 2025 a její akční plány.
- Hlavní úkoly Vězeňské služby ČR.
- Plán činnosti VS ČR v protidrogové politice.

Plnění jednotlivých úkolů, na které jsou finanční prostředky organizačním jednotkám přidělovány, je vyhodnocováno v dílčích zprávách k těmto úkolům předkládaných do gremiálních porad generálního ředitele VS ČR. Součástí vyhodnocení je zejména popis vývoje v dané oblasti za vyhodnocované období a počet vězňů osob podpořených v rámci plnění toho kterého úkolu (příkladem je Vyhodnocení činnosti Vězeňské služby České republiky v protidrogové politice za každý rok).

Ukazatelem efektivity je zejména počet podpořených osob za rok a nákladová efektivita stanovená jako finanční náklady na jednu podpořenou osobu za rok (a to s přihlédnutím k charakteru intervence – náklady na dlouhodobé, intenzivní intervence, kterými jsou např. terapeutické programy specializovaných oddílů, nelze srovnávat s náklady na krátkodobé nebo jednorázové intervence nízké intenzity, jakými jsou například některé extramurální aktivity).

Kvalita jednotlivých podpořených oblastí (účelů) obou programů je vyhodnocována zejména v rámci průběžné kontrolní činnosti odboru VVaT v jednotlivých OJ, kdy je kontrolováno naplňování jednotlivých ustanovení předmětných vnitřních předpisů, které upravují danou oblast (např. v případě činnosti specializovaných oddílů je kontrolováno, zda tyto činnosti probíhají v souladu s operačním manuálem toho kterého specializovaného oddílu (který schvaluje odbor VVaT) a v souladu s vnitřním předpisem o specializovaných oddílech pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování a specializovaných oddílech pro výkon ochranného léčení, které tvoří minimální standard péče v rámci specializovaných oddílů věznic). Dalším kritériem hodnocení kvality jsou např. zprávy z realizovaných supervizí daného programu v daném roce atp.

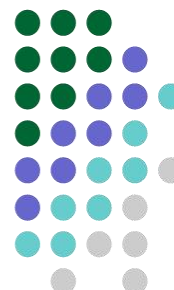
V návaznosti na výše uvedené informace lze pak souhrnně odkázat na následující oblasti:

1) V Programu sociální prevence a prevence kriminality v roce 2022 bylo například v rámci:

- realizace standardizovaných programů vynaloženo celkem 283,66 tis. Kč a podpořeno celkem 886 osob. Standardizované programy jsou programy cílené na zacházení s odsouzenými s konkrétními indikovanými riziky např. agresivita, sexuální násilí, násilné projevy v chování mladistvých odsouzených, trestná činnost související s problematickou řídičskou praxí atd. (jedná se o programy VIT, GREPP, TP21JUNIOR, PARDON, 3Z atd);
- zajištění činnosti výstupních oddílů včetně zabezpečení odpovídajících podmínek ve zřízených výstupních oddílech vynaloženo celkem 1 083,80 tis. Kč a podpořeno celkem 1 255 osob. Zde se jedná o zajištění činnosti výstupních oddílů zřizovaných v souladu s ustanovením § 74 z. č. 169/1999 Sb.;
- realizace programů zacházení s odsouzenými cílených na snižování recidivy odsouzených vynaloženo celkem 2 022,00 tis. Kč a podpořeno celkem 9 070 osob. Zde se jedná o zajištění celé řady aktivit programů zacházení, jejichž cílem je snižování rizika recidivy.

2) V Programu protidrogové politiky pak v roce 2022 bylo například v rámci:

- zajištění provozu specializovaných oddílů pro soudně nařízené ochranné léčení protitoxikomanické, protialkoholní a patologického hráčství (SpOOL) vynaloženo celkem 561,40 tis. Kč a podpořeno celkem 186 osob;
- zabezpečení optimální funkčnosti poraden drogové prevence v souladu s příslušnými předpisy vynaloženo celkem 309,10 tis. Kč a podpořeno celkem 8 913 osob, u tohoto účelu se jedná jak o preventivní charakter činnosti, tak i např. o poradenství při řešení konkrétních problémů/rizik v rámci uvedené problematiky;
- zajištění činnosti bezdrogových zón se standardním zacházením v souladu s příslušnými předpisy vynaloženo celkem 1 269,50 tis. Kč a podpořeno celkem 3 373 osob, přičemž u tohoto účelu se jedná jak o preventivní charakter činnosti, tak i o řešení konkrétních problémů/rizik dané cílové skupiny vězněných osob.



G) Průvodní zpráva – STAVEBNÍ ÚŘAD

PŘEHLED ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU MSP ZA ROK 2022

Stavební úřad Ministerstva spravedlnosti zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu. Působnost stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti 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, u kterých to stanoví zvláštní právní předpis. V takovém případě vydává stavební úřad vyjádření či závazné stanovisko, dle charakteru zákonného zmocnění.

Za rok 2022 bylo na Stavebním úřadu Ministerstva spravedlnosti vyřízeno 124 správních spisů zaevidovaných ve spisové službě (viz tabulka č. 1).

V roce 2022 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.

Typ písemnosti	Přijato celkem	Vydáno	Vedeno nebo přerušeno řízení	Zastaveno nebo vzato zpět	Provedena závěrečná kontrolní prohlídka
Žádost o stavební povolení	13	9	4		
Ohlášení stavby	6	4	2		
Oznámení změny v užívání stavby	15	9	5	1	
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu	17	14	3	0	15
Žádost o povolení zkušebního provozu	1	1			
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením	11	8	3		
Žádost o odstranění stavby	0				
Žádost o dodatečné povolení stavby	0				
Žádost o předčasné užívání stavby	0				
Oznámení o užívání stavby	0				
Pokuty	0				
Výkon státního stavebního dozoru	1	0	1		
Interní spisy MSp	60				



**H) Průvodní zpráva – PŘEHLED
KONTROLNÍCH AKCÍ**

PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH V RESORTU MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI V ROCE 2022

Oddělení finanční a majetkové kontroly Odboru kontroly Ministerstva spravedlnosti (dále jen „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, ve znění pozdějších předpisů. Kompetence ke kontrole hospodaření Vězeňské služby České republiky je založena ustanovením § 4a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly jsou prováděny v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, při dodržení všech metodických postupů.

Právní rámec výkonu kontrolní činnosti:

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu § 1 až 8 a dále pak § 11 až 27 a § 31,
- vyhláška 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), ve znění pozdějších předpisů, který tvoří procesní pravidla pro výkon kontrol,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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 vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 412/2001 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Z resortních organizačních složek státu (dále OSS) a příspěvkových organizací má zřízeno pracoviště interního auditu cca 10 % organizací. Funkce interního auditu u OSS je tak v souladu se zákonem o finanční kontrole nahrazována veřejnosprávní kontrolou prováděnou OFMK (a finančními kontrolory krajských soudů), a to přednostně před výkonem kontroly na ministerstvu s vlastním pracovištěm interního auditu. Snahou OFMK je vykonávat veřejnosprávní kontroly periodicky nejméně jedenkrát za tři roky. Kontroly jsou prováděny v režimu zákona č. 255/2012 Sb. při dodržení všech metodických postupů.

Kontrolní činnost OFMK v roce 2022 vycházela z plánu činnosti na rok 2022 schváleného ministrem spravedlnosti. Tato činnost byla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. zaměřena na kontrolu plnění zákonem daných podmínek pro použití rozpočtových prostředků, finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky a účinnost a funkčnost vnitřního kontrolního systému. Kontrolami bylo ověřováno, zda v rámci finančního hospodaření a nakládání s majetkem státu plnily resortní organizační složky ustanovení zákonných norem, resortních norem a vlastních interních předpisů.

V souladu s plánem kontrol bylo provedeno 5 veřejnosprávních kontrol zaměřených na hospodaření resortních organizačních složek s majetkem státu a ověření fungování systému finanční kontroly, 2 tematické kontroly zaměřené na ověření správnosti provedení inventarizace majetku a závazků a na základě pokynu ministra spravedlnosti byly provedeny 2 veřejnosprávní kontroly zaměřené na hospodaření organizačních složek s majetkem státu a 1 následná kontrola na plnění opatření tematické kontroly veřejných zakázek. Tři plánované kontrolní akce nebyly realizovány v důsledku mimořádných kontrol provedených na základě pokynu ministra spravedlnosti a byly přesunuty do plánu kontrolní činnosti na rok 2023. Kontrolovaným obdobím při výkonu veřejnosprávních kontrol byly roky 2019, 2020, 2021 a alikvotní část roku 2022.

Přehled provedených kontrol:

1. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u IKSP v Praze č.j. MSP-1/2022-OK-OFK
2. Tematická kontrola provedení inventarizace majetku a závazků u OS Plzeň – město č.j. MSP-13/2022-OK-OFK
3. Tematická kontrola provedení inventarizace majetku a závazků u OS v Tachově č.j. MSP-14/2022-OK-OFK
4. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u KS v Ostravě č.j. MSP-17/2022-OK-OFK
5. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u KSZ v Brně č.j. MSP-19/2022-OK-OFK
6. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u KSZ v Plzni č.j. MSP-22/2022-OK-OFK
7. Následná kontrola na plnění opatření tematické kontroly veřejných zakázek u MSp v Praze č.j. MSP-23/2022-OK-OFK
8. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u VSZ v Olomouci č.j. MSP-25/2022-OK-OFK
9. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u KSZ v Ústí nad Labem č.j. MSP-26/2022-OK-OFK
10. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u KS v Plzni č.j. MSP-27/2022-OK-OFK

Ekonomicky a právně odůvodněné popisy kontrolních zjištění byly OSS přijaty a využity k předcházení jejich opakovaného výskytu. Kontrolované resortní organizační složky státu většinou přijímaly opatření k odstranění zjištěných nedostatků s určením konkrétních odpovědných osob a termínů plnění. Kontrolu plnění opatření na místě provádí OFMK podle závažnosti zjištění buď formou následné kontroly po splnění opatření v následujícím plánovacím období, nebo veřejnosprávní kontrolou v časovém horizontu cca 3 let. Při všech realizovaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2022 bylo kontrolováno plnění přijatých opatření ke zjištěním z minulých kontrol a lze konstatovat, že většina opatření byla splněna.

Zjištěné nedostatky spočívaly především v porušení ustanovení uvedených zákonných norem:

- ❖ Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu:
 - nekompletní dokumentace k vyřazování majetku; chybějící rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku a doklady o likvidaci (předání k likvidaci), rozhodnutí o nepotřebnosti majetku podepsané neoprávněnou osobou, nedostatečné vedení dokumentace k vyřazování majetku
 - ne hospodárnost při vyřazování majetku státu

Přijatá opatření:

- vydání nového vnitřního předpisu k nakládání s majetkem státu a prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou

❖ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

- chybné posouzení škody při výpočtu nároku stravenek
- nedodržení stanoveného postupu při likvidaci škodních případů škodní komisí
- porušování obecných a vnitřních předpisů pro oblast pracovních cest
- hierarchická terminologie organizačních útvarů odbor/oddělení neodpovídá příslušným stupňům řízení; nesprávně uvedený název vedoucí pozice ve vztahu k řízenému útvaru
- nepřesná specifikace pracovní činnosti ve vazbě na katalog prací u sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě
- nedostatečné zdůvodnění poskytnutí odměn, odůvodnění odměn neodpovídá zákonem stanoveným kritériím

Přijatá opatření:

- přijato organizační opatření a úprava vnitřního předpisu; seznámení zaměstnanců s danou problematikou a přesné určení odpovědnosti za plnění přijatých opatření

❖ Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě:

- nedostatečné prokázání provedení předběžné řídicí kontroly

Přijatá opatření:

- prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou; přesné určení odpovědnosti za plnění přijatých opatření, stanovení postupu k předběžné finanční kontrole v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb.

❖ Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

- pozdní uveřejnění uzavřených smluv v Registru smluv

Přijatá opatření:

- uložení povinnosti odpovědným pracovníkům provádět řádně kontrolu náležitostí uzavřených smluv a dodatků a zajistit jejich včasné zveřejnění v Registru smluv
- správné nastavení vnitřního kontrolního systému řízení a důsledné dodržování zásad řídicí kontroly

❖ Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:

- neprovádění pravidelných lékařských prohlídek a neproškolení pracovníků používajících jiná vozidla pro pracovní účely

Přijatá opatření:

- prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou; přesné určení odpovědnosti za plnění přijatých opatření

❖ Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě:

- neúplný a nedostatečný administrativní řád spisů k veřejným zakázkám
- neprovádění konečné kompletace spisů veřejných zakázek, které by obsahovaly dokumenty všech příslušných útvarů

Přijatá opatření:

- stanovení závazného postupu vedení spisové dokumentace k veřejným zakázkám v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., včetně určení kontrolních mechanismů jeho plnění
- vydání nového vnitřního předpisu k dané problematice a prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou

- ❖ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech:
 - neprovedení inventarizace v souladu se zákonnými postupy
 - formální provedení inventarizace majetku
 - neoznačení majetku inventárním číslem, nejednotná evidence majetku
 - nezajištění trvanlivosti účetních dokladů

Přijatá opatření:

- aktualizace či vydání nových vnitřních předpisů k dané problematice a prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou; přesné určení odpovědnosti za plnění přijatých opatření
- správné nastavení vnitřního kontrolního systému řízení a důsledné dodržování zásad řídicí kontroly

- ❖ Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb:

- přiděl do FKSP nebyl naplněn v souladu s ustanovením vyhlášky ve stanovené výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměn za pracovní pohotovost schváleného rozpočtu mzdových prostředků

Přijatá opatření:

- posílení vnitřního kontrolního systému, u kontroly čerpání FKSP zavedena povinnost kontroly tvorby přidělu

Ve většině případů se jedná o porušení, která neukazují na zásadní porušování právních předpisů či nedodržování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v činnosti resortu. Objevují se však i porušení předpisů, která by mohla být posuzována jako porušení rozpočtové kázně. Souhrnně však lze konstatovat, že zjištěné nedostatky souvisely převážně s riziky nižší významnosti spočívající v nedostatečném plnění zákonných norem a příslušných interních a resortních předpisů v důsledku nedostatečného nastavení či dodržování vnitřního kontrolního systému. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků jsou předpokladem odstranění předmětných rizik a OFMK plnění přijatých opatření průběžně monitoruje.

V resortu MSp bylo v r. 2022 provedeno finančními úřady celkem 47 kontrol. Z tohoto počtu bylo 38 kontrol výkonu správy soudních poplatků a v 9 případech se jednalo o kontroly daňové. V pěti případech byly daňovou kontrolou zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

NKÚ provedlo kontrolu čerpání dotací u PMS za období 2016-2022 bez kontrolních zjištění, Ministerstvo financí provedlo v resortu 2 kontroly a dále byly provedeny Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 4 kontroly k ověření údajů zaevidovaných v systému CRAB.

Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem

1. **Kontrola č. 21/23 Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení**

Kontrolní akce proběhla v termínu 08/2021 – 07/2022; kontrolovanými osobami byly Ministerstvo vnitra, Krajský soud v Ostravě, Ministerstvo spravedlnosti, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství a ÚZSVM. Cílem akce bylo posoudit, zda správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v souvislosti s trestním a daňovým řízením je účelná a zda dotčené orgány spravují tento majetek v souladu s právními předpisy. Kontrolní závěr byl zveřejněn dne 20.2.2023.

2. Kontrola č. 21/28 Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti

Kontrolní akce proběhla na Ministerstvu spravedlnosti v období 10/2021 – 06/2022. Cílem kontrolní akce NKÚ č. 21/28 „Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti“ bylo prověřit účelnost a hospodárnost vynakládaných peněžitých prostředků na realizaci Resortní strategie pro rozvoj eJustice 2016 – 2020 se zaměřením na kontrolu plnění cílů a realizace aktivit/projektů stanovených v této strategii.

MSp v letech 2016 až 2021 pokročilo v elektronizaci resortu justice jen minimálně. Na plnění cílů Strategie eJustice resort vynaložil již 331,50 mil. Kč. NKÚ vyhodnotil realizaci Strategie eJustice včetně jejího řízení jako neefektivní. MSp nezajistilo dokončení klíčových aktivit. Aktivitu, které dokončeny byly, nemůže bez realizace navazujících projektů využívat a plnit stanovené cíle. V resortu justice jsou tak stále využívány informační systémy, včetně systémů elektronické spisové služby, které jsou technicky i morálně zastaralé, vybudované na různých platformách. Informační systémy jsou vzájemně nekompatibilní a nesdílejí data. Zároveň jsou finančně náročné na správu. Chybí uživatelsky přívětivé nástroje pro komunikaci s účastníky řízení a pro zasílání elektronických podání s možností okamžité elektronické platby. Elektronický spis existuje pouze u agendy elektronických platebních rozkazů.

Ze tří prověřovaných projektů nefungoval v době ukončení kontroly NKÚ ani jeden. Projektem *eJustice 2020 – část eISIR* mělo MSp realizovat většinu klíčových aktivit, které se vážou k implementaci elektronického spisu a nové modulární elektronické spisové služby v justičních agendách. Tento projekt má již tříleté zpoždění. Prodlužování realizace přináší riziko nezpůsobilosti výdajů k proplacení z fondů Evropské unie a růstu celkových výdajů, což by mělo negativní dopad na hospodárnost. Obdobná rizika přináší i realizace projektu *Agendový informační systém Probační a mediační služby*, který má již dvouleté zpoždění. Projekt *Elektronický monitorovací systém* byl po třech letech provozu ukončen a Probační a mediační služba se musela vrátit ke kontrolám odsouzených formou fyzických návštěv.

MSp nestanovilo ani rámcový odhad objemu peněžních prostředků, které bude na splnění cílů Strategie eJustice potřebovat. V důsledku několikaleté absence resortní informační koncepce nemělo MSp vyjasněnou představu, jaké projekty, v jakém rozsahu a čase bude realizovat. Rozvoj eJustice tak byl nekoordinovaný.

MSp zpracovalo materiál do vlády, který dosud nebyl projednán. K jednotlivým zjištěním zaujalo MSp následující stanoviska a byla navržena příslušná nápravná opatření.

a) Plnění Strategie eJustice

V současné době jsou připravovány dokumenty pro následující období. Informační koncepce a Strategický rámec eJustice 2023+, který je momentálně v interním připomínkovém řízení. Oba dokumenty obsahují poučení z realizace předchozí Resortní strategie pro rozvoj eJustice 2016 – 2020. Bude stanoveno základní strategické směřování a rámcová implementace v souladu s metodickým doporučením MMR.

b) Realizace projektu eISIR – klíčového pro rozvoj eJustice

Projekt nového modulárního systému pro vedení justičního spisu, tzv. eSpis („Vývoj a implementace eISIR a jeho společných částí“), MSp považuje za prioritu a nevyhnutelný cíl. Nepopírá průtahy, které vznikly zejména objektivními skutečnostmi spočívajícími ve složitosti přípravy technického zadání klíčového informačního systému, administrativně náročného soutěžního dialogu a v neposlední řadě správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Projekt „Vývoj a implementace eISIR a jeho společných částí“ je aktuálně v realizaci a MSp ve spolupráci s dodavatelem pracuje na dokončení projektu, respektive na převzetí a akceptaci systému, v termínu do konce roku 2023. Ministerstvo spravedlnosti upravilo harmonogram projektu a některé fáze probíhají paralelně.

c) Projekty realizované Probační a mediační službou

„Projekt elektronického monitoringu osob“ je pro resort justice významným projektem. Vzhledem k nutnému ukončení provozu systému EMS z důvodu neplnění závazků ze strany dodavatele, vyhlásila Probační a mediační služba veřejnou zakázku na nové řešení elektronického monitoringu osob, přičemž reflektuje zkušenosti získané z dosavadního fungování. Dvoukolejné řízení projektu bylo odstraněno k převedení výlučné kompetence řízení projektu PMS a dále bude mezi PMS a Ministerstvem spravedlnosti uzavřena dohoda o technické spolupráci.

Projekt „Agendový IS PMS“ byl původně plánován s termínem dokončení do 31. 12. 2020. Při zpracování návrhů konkrétního technického řešení se dodavatel dostal do prodlení vyplývajícího z nedostatečně provedené analýzy a byl nucen přepracovávat logiku řešení s ohledem na požadovanou modularitu a samostatnost jednotlivých funkčních prvků. V současné době dodavatel postupně nasazuje jednotlivá řešení a PMS provádí testování. Projekt byl řídicím orgánem prodloužen do 30. 6. 2023 z důvodu vysoké míry rozpracovanosti. Dodavatel je zavázán projekt dokončit dle zadávací dokumentace a plnění realizuje i s vyměřovanými sankcemi za prodlení na jeho straně. Ukončení projektu, tzn. nasazení systému do ostrého provozu, tak lze očekávat do 30. 6. 2023.

d) Řízení rozvoje ICT a využívání peněžních prostředků v resortu justice

Ministerstvo spravedlnosti považuje Informační koncepci spolu s Enterprise architekturou, architektonickým plánem a architektonickým modelem za základní řídicí dokumenty pro rozvoj ICT a nástroj efektivního řízení. Součástí Informační koncepce je as-is tak to-be Enterprise architektura, a v následném období bude docházet k jejímu upřesňování. Informační koncepce současně obsahuje i základní architektonickou Roadmap, která bude rozšiřována na základě poznatků a výstupů z projektů a analýz. K tomuto účelu je v rámci Informační koncepce definován na období tří let proces „verifikace“, který bude do Informační koncepce zapracovávat značné změny architektury, včetně změn dlouhodobého řízení jako je zavádění nových řídicích procesů a aktivit, cílem je udržet informační koncepci aktuální tak, aby mohla být společně se Strategickým rámcem předlohou pro řízení a realizaci transformace.

Závěr

MSp provedlo několik organizačních změn k rozdělení kompetencí pro realizaci projektů uvnitř úřadu. Postupovalo tak, aby předešlo nekonceptním pořizováním hardwaru a softwaru a snaží se dodat nejprve důležité základní stavební kameny jako je výše uvedený projekt „Vývoj a implementace eSIR a jeho společných částí“. Nízké čerpání finančních prostředků v uvedených letech je způsobeno posouváním realizace jednotlivých projektů, a tedy v okamžiku ukončování projektů tak logicky dojde i k čerpání alokovaných finančních prostředků. Závěrem je pak nutné konstatovat, že kompletní digitální transformace resortu Ministerstva spravedlnosti není možná v krátkém ani střednědobém časovém horizontu.

3. **Kontrola č. 21/38 Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování**

Kontrolní akce proběhla na Ministerstvu spravedlnosti v termínu 11/2021 – 05/2022. Cílem kontrolní akce NKÚ bylo prověřit, zda peněžní prostředky státu použité na odškodňování dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, byly vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo spravedlnosti, kontrolovaným obdobím pak roky 2016 až 2021, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

NKÚ zjistil, že Ministerstvo spravedlnosti ve sledovaném období vypořádalo téměř polovinu žádostí o odškodnění (v rámci kontrolního vzorku) až po uplynutí zákonné lhůty šesti měsíců. Příčiny nedodržení zákonné lhůty NKÚ spatřuje především v pozdním provedení prvního úkonu rozpracování žádosti o odškodnění ze strany MSp. Agenda odškodňování byla zatížena nevyřízenými žádostmi o odškodnění z předchozích let.

MSp zpracovalo materiál do vlády, ve kterém navrhlo opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků. Materiál projednala vláda a schválila svým usnesením č. 78 ze dne 1. 2. 2023.

Navrhovaná nápravná opatření:

a) Posílení personální kapacity odboru odškodňování

Ministerstvo spravedlnosti navýšilo kapacitu odboru odškodňování formou programu studentských stáží (pracovních minitýmů) a převedením dvou služebních míst (z jiné organizační složky resortu justice) do oddělení peněžité pomoci a odškodňování a oddělení náhrad nepřiměřené délky řízení zmíněného odboru s účinností od 1. 1. 2023. Nejpozději od poloviny roku 2023 MSp posílí z vnitřních zdrojů odbor odškodňování o další dvě funkční místa.

Díky shora popsaným opatřením se podařilo kapacitu k vyřizování mimosoudní agendy náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci během roku 2021 postupně navrátit k vzestupnému trendu. Od počátku roku 2021 tedy odbor odškodňování zpracoval o cca 1 000 případů více, než za stejné období padlo, situace se tedy zvolna začíná normalizovat.

b) Zavedení systému sledování dodržování lhůt

V návaznosti na kontrolní závěr NKÚ Ministerstvo spravedlnosti navrhuje u odboru odškodňování formalizovat proces podávání zpráv vyřizujících pracovníků o případném překročení lhůty, přičemž každá právní věc bude sledována nejen z hlediska zákonné lhůty k vyřízení případu samotného, ale (zejména) též s ohledem na interně určenou lhůtu dvou měsíců sloužící k prvotní analýze došlé žádosti a obstarání podkladů k provedení skutkového šetření a právního vyhodnocení věci. Tím bude napraven nedostatek spatřovaný NKÚ v tom, že v řadě případů byly tyto přípravné úkony realizovány dokonce až po uplynutí celkové lhůty k vyřízení věci.

Součástí zprávy, kterou v případě překročení lhůty budou pracovníci odboru odškodňování svým nadřízeným předkládat, bude nejen uvedení důvodu, pro který k nedodržení lhůty došlo, ale též návrh navazujících opatření, který představený buď akceptuje a uloží k jejich provedení lhůtu, nebo jej nahradí vlastním pokynem.

c) Změna přístupu k zajišťování finančních prostředků pro hrazení mimořádně vysokých plateb

Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na kontrolní závěr změnilo své postupy při zajišťování prostředků pro očekávané platby většího rozsahu tak, aby příslušná částka byla včas k dispozici a nebyla spotřebována pro plnění jiných závazků z deliktů odpovědnosti státu za výkon veřejné moci v oblasti justice.



I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ z MF

Zákon č. 57/2022., ve znění zákona č. 344/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, stanovil pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti příjmy a výdaje ve výši

- příjmy celkem	3 890 423 537 Kč
- výdaje celkem	31 981 727 701 Kč

kteřé byly v průběhu roku 2022 upravovány těmito rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí:

1. č. j. MF - 9272/2022/1403-3 ze dne 30. března 2022 (č. j. MSP-15/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 210 000 000 Kč

z částky	31 981 727 701 Kč
na částku	32 191 727 701 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 210 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 210 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 210 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na navýšení rozpočtu z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa o 210 mil. Kč na odškodňování dle zákona č.82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (§ 6391, rozpočtová položka 5812, kód účelu 083980172). A-hlavička 1000000002/2022.

2. č. j. MF - 9272/2022/1403-3 ze dne 30. března 2022 (č. j. MSP-15/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 12 000 000 Kč

z částky	32 191 727 701 Kč
na částku	32 203 727 701 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 12 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 12 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 12 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na navýšení rozpočtu z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa o 12 mil. Kč na odškodňování dle zákona 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů (§ 4341, rozpočtová položka 5811, kód účelu 143980003). A-hlavička 1000000003/2022.

3. č. j. MF - 10060/2022/1403-3 ze dne 14. dubna 2022 (č. j. MSP-17/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 135 548 Kč

z částky	32 203 727 701 Kč
na částku	32 203 863 249 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 135 548 Kč
Výdaje justiční část	+ 135 548 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 135 548 Kč

Jednalo se o výdaje na úhradu rozsudku ESLP o stížnosti č. 35557/21 – Marcela Dostálová proti České republice a č. 35562/21 – Vladimír Urválek proti České republice, z nichž vyplývá pro Českou republiku povinnost uhradit stěžovatelce Dostálové částku 3 250 € a stěžovateli Urválkovi částku 2 250 € na náhradě majetkové škody, nemajetkové újmy a nákladů řízení. Celkem tedy 5500 €. A-hlavička 1000000029/2022.

4. č. j. MF - 11465/2022/1403-3 ze dne 25. dubna 2022 (č. j. MSP-22/2022-EO-BV/4)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 6 226 165 Kč

z částky	32 203 863 249 Kč
na částku	32 210 089 414 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 6 226 165 Kč
Výdaje justiční část	+ 6 226 165 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 6 226 165 Kč

Jednalo se o výdaje na navýšení rozpočtu výdajů z VPS na náhrady zvýšených životních nákladů expertů vyslaných na zahraniční civilní mise EUROJUST Nizozemí (Mgr. Lukáš Starý a Mgr. Martina Hlušítková) a EULEX Kosovo (JUDr. Ondřej Přidal, PhD.). A-hlavička 1000000081/2022.

5. č. j. MF – 11353/2022/1403-3 ze dne 25. dubna 2022 (č. j. MSP-1/2022-EO-BV/20)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 210 089 414 Kč
na částku	32 210 089 414 Kč

Jednalo se o převod jednoho pracovního místa včetně výdajů na plat a příslušenství z rozpočtu soudů do rozpočtu Justiční akademie. Navýšené pracovní místo je určeno k zajištění povinnosti Justiční akademie k provádění psychologických vyšetření v návaznosti na novelizaci zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů. Jedná se o trvalou změnu. A-hlavička 1000000093/2022.

6. č. j. MF – 11794/2022/1403-3 ze dne 28. dubna 2022 (č. j. MSP-27/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 143 405 Kč

z částky	32 210 089 414 Kč
na částku	32 210 232 819 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 143 405 Kč
Výdaje justiční část	+ 143 405 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 143 405 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 105 600 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 35 693 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 2 112 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 105 600 Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	+ 143 405 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	+ 143 405 Kč
v tom: účelová podpora celkem	+ 143 405 Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	+ 143 405 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 377 – Technologická agentura do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti – poskytnutí účelové podpory na projekt s názvem „**Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu tretu odnětí svobody**“. Doba trvání projektu: 04/2020 až 12/2023. Finanční prostředky jsou určeny pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. A-hlavička 1000000083/2021.

7. č. j. MF – 11794/2022/1403-3 ze dne 28. dubna 2022 (č. j. MSP-27/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 210 232 819 Kč
na částku	32 210 232 819 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	+ 35 851 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	+ 35 851 Kč
v tom: účelová podpora celkem	+ 35 851 Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	+ 35 851 Kč

Jednalo se o zajištění SR podílu IKSP k EU podílu ve výši 143 405 Kč, který byl převeden z Technologické agentury jako poskytnutí účelové podpory na projekt s názvem „Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu tretu odnětí svobody“ (viz předchozí ROP – MF: 12). Celkové náklady projektu č. TL03000019 pro rok 2021 činí 179 256 Kč, proto si IKSP přesune zbývající finanční prostředky na platy zaměstnanců, zákonného pojištění a FKSP v rámci rozpočtu IKSP z § 546200 na § 548020 ve výši 35 851 Kč. A-hlavička 1000000122/2022.

8. č. j. MF – 13354/2022/1403-3 ze dne 17. května 2022 (č. j. MSP-5/2022-EO-BV/14)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 210 232 819 Kč
na částku	32 210 232 819 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje justiční část	+ 0 Kč
Platy státních zástupců	- 4 387 798 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 4 387 798 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	- 4 387 798 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 4 519 713 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	- 131 915 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 0 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	+ 0 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	- 4 387 798 Kč

Jednalo se o přesun výdajů v rámci celkových výdajů na zajištění finančních prostředků na zdravotní a sociální pojištění evropských pověřených žalobců Úřadu evropského pověřeného žalobce. Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000000208/2022.

9. č. j. MF – 15481/2022/1403-3 ze dne 9. června 2022 (č. j. MSP-38/2022-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 5 806 878 Kč

z částky 32 210 232 819 Kč

na částku 32 216 039 697 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem + 5 806 878 Kč

Výdaje justiční část + 5 806 878 Kč

Ostatní výdaje justiční části + 5 806 878 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci + 3 270 000 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem + 997 100 Kč

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb + 47 000 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 2 350 000 Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace + 5 806 878 Kč

v tom: ze státního rozpočtu celkem + 5 806 878 Kč

v tom: institucionální podpora celkem + 5 806 878 Kč

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi
dosažených výsledků + 5 806 878 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti → poskytnutí institucionální podpory na výzkum, vývoj a inovace v roce 2022 pro výzkumnou organizaci Institut pro kriminologii a sociální prevenci. A-hlavička 1000000026/2022.

10. č. j. MF – 17809/2022/1403-3 ze dne 20. června 2022 (č. j. MSP-44/2022-EO-BV/2)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 474 054 Kč

z částky 32 216 039 697 Kč

na částku 32 215 565 643 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem - 474 054 Kč

Výdaje justiční část - 474 054 Kč

Ostatní výdaje justiční části - 474 054 Kč

Jednalo se o úhradu podílu na nákladech souvisejících s podporou užívání síťových sond, které MSp získalo od NÚKIB do dočasného užívání na základě Zápisu o přenechání věci do užívání, sepsaného mezi NÚKIB a MSp (Č. J. 8/2018-OI-SML/3). A-hlavička 1000000414/2022.

11. č. j. MF – 17152/2022/1403-3 ze dne 27. června 2022 (č. j. MSP-43/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 224 861 Kč

z částky 32 215 565 643 Kč

na částku 32 215 790 504 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem + 224 861 Kč

Výdaje justiční část + 224 861 Kč

Ostatní výdaje justiční části + 224 861 Kč

Jednalo se o výdaje na plnění z rozsudku ESLP o stížnosti 20611/17 – Komissarov proti České republice, z něhož vyplývá pro Českou republiku povinnost uhradit stěžovateli 7 500 € na náhradě nemajetkové újmy a 1 600 € na náhradě nákladů řízení, tj. celkem 9 100 €. Rozsudek předpokládal

úhradu v ruských rublech, nicméně výplata v ruských rublech by za současných okolností byla problematická, a proto bylo domluveno s advokátem stěžovatele, že částka bude převedena na české koruny (namísto ruských rublů) podle kursu platného v den úhrady, a to v tříměsíční lhůtě od právní moci rozsudku. A-hlavička 1000000444/2022.

12. č. j. MF – 18177/2022/1403-3 ze dne 27. července 2022 (č. j. MSP-39/2022-EO-BV/3)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 500 000 Kč

z částky 32 215 790 504 Kč
na částku 32 215 290 504 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	-500 000 Kč
Výdaje justiční část	-500 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	-500 000 Kč

Jednalo se o výdaje na úhradu korunového ekvivalentu 20 000 € z kap. 336 - MSp do kap. 306 - MZV ke krytí dobrovolného příspěvku Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu (ICC) na základě dopisu pana náměstka pro řízení sekce ekonomické a správní MSp Ing. Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M. ze dne 17. května 2022. A-hlavička 1000000427/2022.

13. č. j. MF – 18176/2022/1403-3 ze dne 30. června 2022 (č. j. MSP-32/2022-EO-BV/5)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 14 145 Kč

z částky 32 215 290 504 Kč
na částku 32 215 276 359 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	- 14 145 Kč
Výdaje justiční část	- 14 145 Kč
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	- 14 145 Kč

Jednalo se o přesun finančních prostředků z kapitoly 336 - Ministerstva spravedlnosti do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ve výši 14 145 Kč, a to k zajištění Stálého zastoupení ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU. Přesun byl uskutečněn na základě Prováděcího ujednání uzavřeného v návaznosti na Dohodu mezi MZV a MSp o vyslání a podmínkách působení státních zaměstnanců/zaměstnanců vysílající organizace na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu ze dne 10.2.2022 (č.j. MZV: 140472/2021-OKST, č.j. MSp: MSP-235/2021-ORLZ-OS). A-hlavička 1000000194/2022.

14. č. j. MF – 19300/2022/1403-3 ze dne 7. července 2022 (č. j. MSP-22/2022-EO-BV/9)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 1 185 905 Kč

z částky 32 215 276 359 Kč
na částku 32 216 462 264 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 1 185 905 Kč
Výdaje justiční část	+ 1 185 905 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 1 185 905 Kč

Jednalo se o výdaje na výplatu náhrad zvýšených životních nákladů experta JUDr. Anny Richterové vyslaného na zahraniční civilní misi k Mezinárodnímu trestnímu soudu na období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. A-hlavička 1000000601/2022.

15. č. j. MF – 19116/2022/1403 ze dne 7. července 2022 (č.j. MSP-15/2022-EO-BV/9)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 115 000 000 Kč

z částky	32 216 462 264 Kč
na částku	32 331 462 264 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 115 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 115 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 115 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na odškodňování dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (§ 6391 – Soudní a mimosoudní rehabilitace, rozpočtová položka 5812 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a podle číselníku VPS kód účelu 083980172). A-hlavička 1000000479/2022.

16. č. j. MF – 19116/2022/1403 ze dne 7. července 2022 (č. j. MSP-15/2022-EO-BV/9)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 9 000 000 Kč

z částky	32 331 462 264 Kč
na částku	32 340 462 264 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 9 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 9 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 9 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na navýšení rozpočtu z kapitoly 398 – Všeobecné pokladní správy o 9 mil. Kč na odškodňování dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů (§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, rozpočtová položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a podle číselníku VPS kód účelu 143980003). A-hlavička 1000000480/2022.

17. č. j. MF – 20138/2022/1403-3 ze dne 15. července 2022 (č. j. MSP-48/2022-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 363 683 Kč

z částky	32 340 462 264 Kč
na částku	32 340 825 947 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 363 683 Kč
Výdaje justiční část	+ 363 683 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 363 683 Kč

Jednalo se o přesun výdajů z kap. 306 - MZV do kap. 336 - MSp ve výši 363 683 Kč, s účelem "ZRS – expertní asistence MSp v Sarajevu, Ghaně a Senegalů (§ 5461 30, položka 5173,5169). A-hlavička 1000000539/2022.

18. č. j. MF – 20134/2022/1403-3 ze dne 18. července 2022 (č. j. MSP-4/2022-EO-BV/13)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 340 825 947 Kč
na částku	32 340 825 947 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje justiční část	+ 0 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 0 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 0 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 0 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 0 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	- 210 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	+ 210 000 Kč

Jednalo se o přesun a změnu 1 pracovního místa u Vrchního soudu v Praze na 1 místo služební u ústředního orgánu Ministerstva spravedlnosti s účinností od 1. července 2022, podle změny systemizace služebních a pracovních míst v návaznosti na usnesení vlády č. 530 ze dne 22. června 2022. Jedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000000014/2022.

19. č. j. MF – 20139/2022/1403-3 ze dne 18. července 2022 (č. j. MSP-7/2022-EO-BV/4)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 340 825 947 Kč
na částku	32 340 825 947 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje justiční část	+ 0 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 0 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 0 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 0 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 0 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	- 516 000 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	+ 516 000 Kč

Jednalo se o snížení 2 pracovních míst u Rejstříku trestů a navýšení 2 služebních míst u ústředního orgánu Ministerstva spravedlnosti s účinností od 1. července 2022. Změna systemizace služebních a pracovních míst byla provedena na základě usnesení vlády č. 530 ze dne 22. června 2022. Jedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000000228/2022.

20. č. j. MF – 20137/2022/1403-3 ze dne 25. července 2022 (č. j. MSP-6/2022-EO-BV/12)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 3 477 159 Kč

z částky 32 340 825 947 Kč

na částku 32 344 303 106 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 3 477 159 Kč
Výdaje vězeňské části	+ 3 477 159 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 3 477 159 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 2 560 500 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 865 449 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 51 210 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 0 Kč
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	+ 2 560 500 Kč

Jednalo se o mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Vězeňské služby České republiky v souvislosti s činnostmi, které směřují k zajištění bezpečnosti ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech zabezpečovací detence, vyvolanými ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Usnesením č. 288 ze dne 6. dubna 2022 schválila vláda ČR navýšení objemu prostředků na služební příjmy příslušníků VS ČR schváleného usnesením vlády č. 272. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980019 Konflikt na Ukrajině (odměny Vězeňské služby ČR). Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000000112/2022.

21. č. j. MF – 23202/2022/1403-3 ze dne 23. srpna 2022 (č. j. MSP-6/2022-EO-BV/24)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 16 647 098 Kč

z částky 32 344 303 106 Kč

na částku 32 360 950 204 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 16 647 098 Kč
Výdaje vězeňské části	+ 16 647 098 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 16 647 098 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 12 258 540 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 4 143 387 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 245 171 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 0 Kč
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	+ 12 258 540 Kč

Jednalo se o mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Vězeňské služby České republiky v souvislosti s činnostmi, které směřují k zajištění bezpečnosti ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech zabezpečovací detence, vyvolanými ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Usnesením č. 633 ze dne 20. července 2022 schválila vláda ČR navýšení objemu prostředků na služební příjmy příslušníků VS ČR schváleného usnesením vlády č. 272. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980019 Konflikt na Ukrajině (odměny Vězeňské služby ČR). Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000000179/2022.

22. č. j. MF – 22844/2022/1403-3 ze dne 26. srpna 2022 (č. j. MSP-54/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 121 992 Kč
z částky 32 360 950 204 Kč
na částku 32 361 072 196 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 121 992 Kč
Výdaje justiční část	+ 121 992 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 121 992 Kč

Jednalo se o výdaje na rozsudek ESLP – stížnost 30262/13 – Václav Pálka a ostatní proti České republice, z něhož vyplývá pro Českou republiku povinnost uhradit stěžovatelům 790 € na náhradě nákladů řízení Dále potom rozhodnutí č. 79225/16 – Vokáč proti České republice, z něhož vyplývá pro Českou republiku povinnost uhradit stěžovateli částku 3 200 € na náhradě nemajetkové újmy a částku 800 € na náhradě nákladů řízení a 168 € DPH (21% z částky 800 €). A-hlavička 1000000760/2022.

23. č. j. MF – 25683/2022/1403-3 ze dne 13. září 2022 (č. j. MSP-63/2022-EO-BV/4)

Rozpočet výdajů celkem zůstal beze změny
Ve výši 32 361 072 196 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje justiční část	- 10 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	- 10 000 000 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 10 000 000 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 10 000 000 Kč

Jednalo se o přesun výdajů z ostatních výdajů justiční části do ostatních výdajů vězeňské části na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Zotavovna Vězeňské služby ČR (státní příspěvkové organizace) ve výši 10 000 000 Kč. A-hlavička 1000000841/2022.

24. č. j. MF – 19493/2022/1403-9 ze dne 5. října 2022 (č. j. MSP-121/2022-EO-PF/11)

Rozpočet výdajů celkem zůstal beze změny
ve výši 32 361 072 196 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	+ 37 370 566 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	+ 37 370 566 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků ve výši 37 370 566 Kč ze zdroje 1100000 do zdroje 1117011 ve výši 22 985 566,- Kč a zdroje 1117012 ve výši 14 385 000,- Kč. Důvodem byla změna metodiky financování projektů z Národního plánu obnovy.

Provedením ROP došlo ke změně výše uvedených průřezových závazných ukazatelů. ROP provedlo MF v návaznosti na souhlasné stanovisko Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 135 ze dne 14.9.2022 se změnou závazného ukazatele (Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem a v tom: ze státního rozpočtu) o více než 10 %. A-hlavička 1000000248/2022.

25. č. j. MF – 24 220/2022/1403-6 ze dne 4. října 2022 (č. j. MSP-51/2022-EO-BV/8)

Rozpočet výdajů celkem zůstal beze změny
ve výši 32 361 072 196 Kč

	-2 739 762 Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-926 039 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	- 54 795 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	-2 739 762 Kč

Jednalo se o zvýšení limitu počtu zaměstnanců a limitu nákladů na platy u SPO Zotavovna Pracov a Zotavovna Přední Labská, a to na vrub Vězeňské služby ČR. A-hlavička 1000000772/2022.

26. č. j. MF – 28554/2022/1403-3 ze dne 11. října 2022 (č. j. MSP-232/2021-EO-PF/9)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 3 000 000 Kč
z částky 32 361 072 196 Kč
na částku 32 358 072 196 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje justiční část	- 3 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	- 3 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na vybudování spisovny pro uložení a archivaci spisů Krajského soudu v Českých Budějovicích v budově, se kterou má právo hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který také bude potřebné stavební úpravy zajišťovat. A-hlavička 1000001010/2022.

27. č. j. MF – 28943/2022/1403-3 ze dne 24. října 2022 (č. j. MSP-4/2022-EO-BV/14)

Rozpočet výdajů celkem zůstal beze změny
ve výši 32 358 072 196 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje justiční část	+ 0 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 0 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 120 440 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 40 709 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 2 409 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 120 440 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	+ 0 Kč

Jednalo se o přesun výdajů v rámci celkových výdajů OP „Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 2014-2020“, podle změny systemizace služebních a pracovních míst v návaznosti na usnesení vlády č. 796 ze dne 21. září 2022. Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000000647/2022.

28. č. j. MF – 29683/2022/1403-3 ze dne 2. listopadu 2022 (č. j. MSP-68/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 98 120 Kč

z částky	32 358 072 196 Kč
na částku	32 358 170 316 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 98 120 Kč
Výdaje justiční část	+ 98 120 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 98 120 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na úhradu Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Suchý proti ČR (stížnost č. 11746/16). A-hlavička 1000001105/2022.

29. č. j. MF – 30046/2022/1403-3 ze dne 2. listopadu 2022 (č. j. MSP-15/2022-EO-BV/14)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 20 000 000 Kč

z částky	32 358 170 316 Kč
na částku	32 378 170 316 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje justiční část	+ 20 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 20 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na odškodnění dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (kód účelu 083980172). A-hlavička 1000001154/2022.

30. č. j. MF – 30046/2022/1403-3 ze dne 2. listopadu 2022 (č. j. MSP-15/2022-EO-BV/14)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 3 000 000 Kč

z částky	32 378 170 316 Kč
na částku	32 381 170 316 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje justiční část	+ 3 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 3 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na navýšení rozpočtu z kapitoly 398 – Všeobecné pokladní správy o 3 mil. Kč na odškodňování dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů (kód účelu 143980003). A-hlavička 1000001155/2022.

31. č. j. MF – 31496/2022/1403-3 ze dne 15. listopadu 2022 (č. j. MSP-5/2022-EO-BV/45)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 210 764 Kč

z částky	32 381 170 316 Kč
na částku	32 381 381 080 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 210 764 Kč
Výdaje justiční část	+ 210 764 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 210 764 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 155 200 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 52 460 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 3 104 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 155 200 Kč

Jednalo se o zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly 336- Ministerstvo spravedlnosti o částku 210 764 Kč na vrub rozpočtu výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položka „Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU“. Finanční prostředky souvisejí s vysláním Mgr. Filipa Širokého jako národního experta do Úřadu evropského pověřeného žalobce. A-hlavička 1000001298/2022.

32. č. j. MF – 29308/2022/1403-3 ze dne 15. listopadu 2022 (č. j. MSP-72/2022-EO-BV/6)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 875 000 Kč

z částky	32 381 381 080 Kč
na částku	32 382 256 080 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:	
Příjmy celkem	+ 875 000 Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	+ 875 000 Kč
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	+ 875 000 Kč

Výdaje celkem	+ 875 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 875 000 Kč
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	+ 875 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 0 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:	
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Finančních mechanismů celkem	+ 875 000 Kč
V tom: ze státního rozpočtu	+ 0 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	+ 875 000 Kč

Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti o 875 000 Kč na základě grantové dohody s Eurojustem na projekty spolufinancované Evropskou unií. Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000001135/2022.

33. č. j. MF – 29308/2022/1403-3 ze dne 15. listopadu 2022 (č. j. MSP-72/2022-EO-BV/6)

Rozpočet výdajů celkem zůstal beze změny ve výši 32 382 256 080 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:	
Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje justiční část	+ 0 Kč
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	+ 46 053 Kč
Ostatní výdaje justiční části	- 46 053 Kč

Nedošlo ke změně průřezových ukazatelů:	
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Finančních mechanismů celkem	+ 0 Kč
V tom: ze státního rozpočtu	+ 0 Kč
Podíl rozpočtu Evropské unie	+ 0 Kč

Jednalo se o zajištění podílu státního rozpočtu na základě grantové dohody s Eurojustem v rámci podílu státního rozpočtu na projekty spolufinancované Evropskou unií. Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000001236/2022.

34. č. j. MF – 33520/2022/1403-3 ze dne 1. prosince 2022 (č. j. MSP-88/2022-EO-BV/4)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 96 000 000 Kč

z částky	32 382 256 080 Kč
na částku	32 478 256 080 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje vězeňská část	+ 96 000 000 Kč
Ostatní sociální dávky	+ 96 000 000 Kč

Jednalo se o přesun finančních prostředků na ostatní sociální dávky z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na základě usnesení vlády č. 991/2022 ze dne 23. 11. 2022 v celkové výši 96 mil. Kč s kódem účelu 193980032. A-hlavička 1000001398/2022.

35. č. j. MF – 33521/2022/1403-3 ze dne 1. prosince 2022 (č. j. MSP-88/2022-EO-BV/5)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 400 000 000 Kč

z částky	32 478 256 080 Kč
na částku	32 878 256 080 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje justiční část	+ 400 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 400 000 000 Kč

Jednalo se o přesun finančních prostředků na ostatní věcné výdaje z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na základě usnesení vlády č. 991/2022 ze dne 23. 11. 2022 v celkové výši 400 mil. Kč s kódem účelu 2233980049. A-hlavička 1000001397/2022.

36. č. j. MF – 34099/2022/1403-3 ze dne 6. prosince 2022 (č. j. MSP-22/2022-EO-BV/13)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 271 347 Kč

z částky	32 878 256 080 Kč
na částku	32 878 527 427 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje justiční část	+ 271 347 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 271 347 Kč

Jednalo se o navýšení výdajů z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa na výplatu náhrad zvýšených životních nákladů experta JUDr. Ondřeje Přídala, Ph.D. v civilní misi EULEX Kosovo. A-hlavička 1000001595/2022.

37. č. j. MF – 33522/2022/1403-3 ze dne 6. prosince 2022 (č. j. MSP-88/2022-EO-BV/7)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 150 000 000 Kč

z částky	32 878 527 427 Kč
na částku	33 028 527 427 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:	
Výdaje celkem	+ 150 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 150 000 000 Kč
Platy soudců	+ 29 456 554 Kč
Platy státních zástupců	+ 81 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 39 543 446 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 110 456 554 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 37 334 315 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 2 209 131 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 0 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	+ 0 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	+ 81 000 000 Kč

Jednalo se o uvolnění finančních prostředků na platy soudců a státních zástupců včetně příslušenství z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na základě usnesení vlády č. 991/2022, bodu I./1 písm. m). Prostředky na platy jsou rozděleny na platy soudců ve výši 29 456 554 Kč a na platy státních zástupců ve výši 81 000 000 Kč. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 153980019 (Platy soudců a státních zástupců). Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000001157/2022.

38. č. j. MF – 34109/1403-3 ze dne 6. prosince 2022 (č. j. MSP-15/2022-EO-BV/18)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 124 000 000 Kč	
z částky	33 028 527 427 Kč
na částku	33 152 527 427 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:	
Výdaje celkem	+ 124 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 124 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 124 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na mimořádné navýšení rozpočtu z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa o 124 mil. Kč na odškodňování dle zákona č.82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (§ 6391, rozpočtová položka 5812, kód účelu 083980172). A-hlavička 1000001540/2022.

39. č. j. MF – 34380/2022/1403-3 ze dne 7. prosince 2022 (č. j. MSP-30/2022-EO-BV/14)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 1 383 809 Kč	
z částky	33 152 527 427 Kč
na částku	33 153 911 236 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:	
Výdaje justiční část	+ 1 383 809 Kč
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	+ 1 383 809 Kč

Jednalo se o přesun finančních prostředků ve výši 1 383 809 Kč z kapitoly 314 Ministerstvo vnitra do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na vypořádání výdajů za společné akce v souvislosti s předsednictvím v Radě Evropské unie. A-hlavička 1000001693/2022.

40. č. j. MF – 33523/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022 (č. j. MSP-88/2022-EO-BV/8)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 209 923 351 Kč

z částky 33 153 911 236 Kč

na částku 33 363 834 587 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 209 923 351 Kč
Výdaje justiční část	+ 158 649 852 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 158 649 852 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 51 273 499 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 51 273 499 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 153 888 023 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 52 014 151 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 3 077 761 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 146 931 023 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	+ 6 957 000 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců včetně příslušenství z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na základě usnesení vlády č. 991/2022, bodu 3. Prostředky na platy jsou rozděleny na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 146 931 023 Kč a na platy státních zaměstnanců ve výši 6 957 000 Kč. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980032 (Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022). Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000001159/2022.

**Vývoj ostatních věcných výdajů v resortu spravedlnosti (justice, vězeňství) od roku 2010 - 2022
(materiál, voda, paliva, energie, služby, ostatní finanční výdaje)**

Kapitola - CELKEM														v tis. Kč
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Porovnání 2022/2021
513x Nákup materiálu	1 061 879,22	950 946,46	984 099,74	925 497,05	931 437,27	949 991,68	1 039 766,88	1 140 333,55	1 175 820,52	1 273 308,44	1 280 051,24	1 144 246,99	993 594,80	-150 652,19
514x Úroky	669,08	1 235,22	925,07	430,82	940,12	254,59	164,73	59,10	128,24	128,75	39,39	681,42	229,63	-451,79
515x Nákup vody, paliva a energie	841 578,78	849 353,99	881 293,08	935 354,99	792 241,44	822 866,74	720 768,17	783 067,24	805 673,11	879 309,04	839 121,91	833 008,82	1 161 988,54	-6 113,09
516x Nákup služeb	1 262 766,68	1 267 881,76	1 234 979,33	1 101 225,72	1 095 484,73	1 209 763,11	1 194 720,60	1 131 613,08	1 084 808,18	1 124 377,17	1 182 861,65	1 258 918,60	1 286 331,30	76 056,95
517x Ostatní nákupy	478 310,04	420 842,78	452 838,36	421 423,84	454 757,50	425 114,61	423 090,30	464 325,04	514 697,57	569 746,24	455 268,71	449 436,83	246 583,27	-5 831,88
519x * Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	225 542,80	241 719,17	255 857,35	142 192,80	197 171,13	187 833,80	174 326,03	181 611,54	183 089,57	197 959,50	217 287,18	213 271,98	217 301,33	4 029,35
536x * Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 906,06	4 300,42	3 686,52	3 363,40	4 044,80	3 676,97	3 785,22	4 397,94	4 744,66	4 352,74	5 870,92	5 342,81	5 255,65	-87,16
59xx Ostatní finanční výdaje	3 038,75	1 728,53	4 591,63	13 093,23	2 078,88	3 185,71	3 021,89	22 066,96	2 447,00	3 090,88	3 831,40	2 753,06	2 372,10	-380,96
Celkem v běžných cenách	3 877 691,42	3 738 008,34	3 818 271,06	3 542 581,86	3 478 155,88	3 602 687,20	3 559 653,81	3 727 474,45	3 771 408,85	4 052 272,76	3 984 332,40	3 907 660,51	3 913 656,62	5 996,11
Inflační index - minulý rok = 100	95,14	96,40	102,15	92,78	98,18	103,58	98,81	104,71	101,18	107,45	98,32	98,08	100,15	2,08
Cenový index - rok 2008 = 100	100,76	104,03	110,88	100,71	98,18	125,38	119,60	126,75	122,47	108,26	99,07	102,73	100,60	-2,13
Celkem ve stálých cenách	3 848 616,57	3 593 224,91	3 443 513,11	3 517 452,41	3 542 581,86	2 873 374,69	3 575 674,33	2 940 701,78	3 079 341,79	3 743 130,91	4 021 888,91	3 803 728,31	3 890 272,39	-218 160,60
Průměrný počet zaměstnanců a soudců	26 498,00	27 342,00	25 717,00	25 938,00	25 920,00	26 186,00	26 633,00	26 926,00	27 181,00	27 414,00	27 220,00	27 188,00	26 870,00	-318,00
Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč :														
a) v běžných cenách	146,34	136,71	148,47	136,58	134,19	137,58	133,66	138,43	138,75	147,82	146,38	143,73	145,65	1,92
b) ve stálých cenách	145,24	131,42	133,90	135,61	136,67	109,73	134,26	109,21	113,29	136,54	147,75	139,90	144,78	4,88

*Do 519 nejsou zahrnuty mandatorní výdaje

*Do 536 nejsou zahrnuty úhrady sankcí jiným rozpočtům (5363)

Zpracováno dne: 22.2.2023

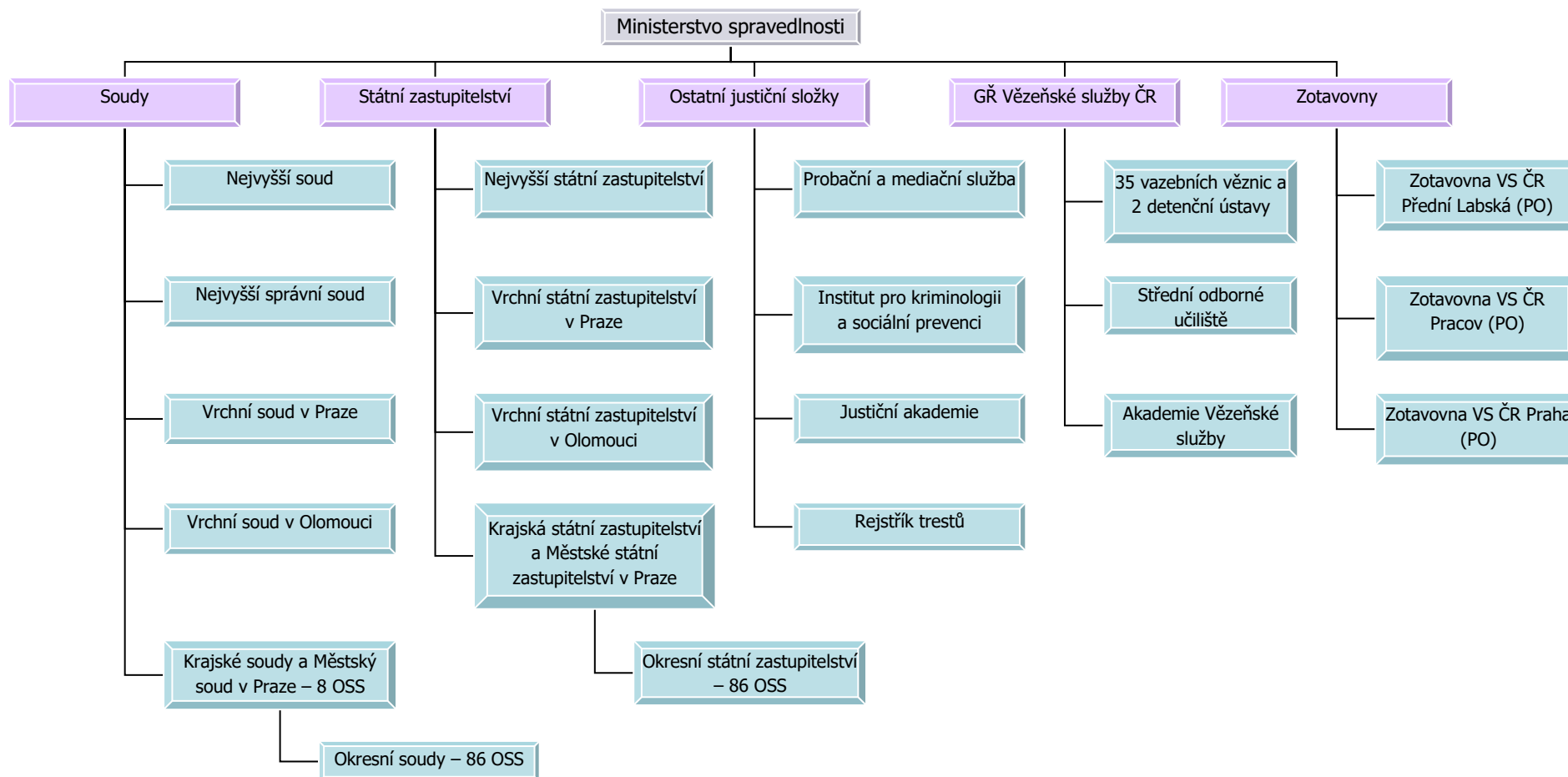
Zpracovala: Ing. Markéta Nathová

Telefon: 221 997 202

E-mail: mnathova@mzp.justice.cz

Organizační schéma kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti k 1. lednu 2022

dle uspořádání mezi správcem kapitoly a organizačními složkami státu a zřízenými příspěvkovými organizacemi



Zálohy kapitoly MSP

Účetní jednotka	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314
	k 31. 12. 2021	k 31. 12. 2022
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	0	0
Justiční akademie	598 950,00	816 750,00
Krajské státní zastupitelství Brno	547 500,00	769 610,00
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové	680 070,00	857 992,41
Krajské státní zastupitelství v Ostravě	1 448 518,60	1 665 578,97
Krajské státní zastupitelství v Plzni	1 395 435,74	1 334 660,00
Krajské státní zastupitelství v Praze	777 540,00	1 026 830,00
Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem	1 033 006,00	1 110 449,00
Krajské státní zastupitelství České Budějovice	193 380,00	204 480,00
Krajský soud v Brně	42 550,00	42 550,00
Krajský soud v Hradci Králové	1 938 600,00	2 006 900,00
Krajský soud v Ostravě	22 908,00	6 000,00
Krajský soud v Plzni	5 940 350,02	3 875 333,72
Krajský soud v Praze	559 986,50	1 095 593,07
Krajský soud v Ústí nad Labem	5 579 209,96	6 984 091,89
Krajský soud v Českých Budějovicích	28 770,00	28 770,00
Ministerstvo spravedlnosti	1 120 247,00	1 281 142,00
Městské státní zastupitelství v Praze	727 540,00	683 360,00
Městský soud Brno - město	0	0
Městský soud v Praze	3 568 140,33	6 723 921,43
Nejvyšší soud ČR	47 939,33	80 346,00
Nejvyšší správní soud	614 428,00	691 646,00
Nejvyšší státní zastupitelství Brno	493 960,37	592 526,00
Obvodní soud pro Prahu 1	1 405 645,75	905 620,00
Obvodní soud pro Prahu 10	16 000,00	0
Obvodní soud pro Prahu 2	566 753,02	654 642,00
Obvodní soud pro Prahu 3	6 000,00	6 000,00
Obvodní soud pro Prahu 4	0	0
Obvodní soud pro Prahu 5	53 630,00	673 935,00
Obvodní soud pro Prahu 6	14 465,00	0
Obvodní soud pro Prahu 7	0	0
Obvodní soud pro Prahu 8	60 316,08	0
Obvodní soud pro Prahu 9	0	0
Okresní soud Brno - venkov	0	0
Okresní soud Bruntál	0	0
Okresní soud Chrudim	0	0
Okresní soud Frýdek-Místek	353 650,00	6 000,00
Okresní soud Jeseník	219 070,00	323 950,00
Okresní soud Nový Jičín	6 600,00	7 000,00
Okresní soud Opava	600,00	600,00
Okresní soud Ostrava	652 818,00	633 766,00
Okresní soud Plzeň - jih	0	162 875,20
Okresní soud Plzeň - město	70 711,90	0
Okresní soud Plzeň - sever	133 000,00	12 000,00
Okresní soud Praha - východ	79 196,00	72 247,00
Okresní soud Praha - západ	531 934,10	563 344,10
Okresní soud Třebíč	177 980,88	233 900,00
Okresní soud Vyškov	145 500,00	224 400,00
Okresní soud v Benešově	34 581,00	99 504,00
Okresní soud v Berouně	57 120,00	63 120,00
Okresní soud v Blansku	152 124,00	193 850,00
Okresní soud v Břeclavi	458 500,00	599 550,00
Okresní soud v Chebu	1 055 289,90	1 529 426,70
Okresní soud v Chomutově	312 588,00	371 462,00
Okresní soud v Domažlicích	155 883,50	177 759,70
Okresní soud v Děčíně	515 561,00	665 146,00
Okresní soud v Havlíčkově Brodě	75 200,00	83 600,00
Okresní soud v Hodoníně	640 000,00	640 000,00
Okresní soud v Hradci Králové	0	0

Účetní jednotka	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314
	k 31. 12. 2021	k 31. 12. 2022
Okresní soud v Jablonci nad Nisou	620 370,00	707 930,00
Okresní soud v Jihlavě	5 000,00	5 000,00
Okresní soud v Jindřichově Hradci	407 400,00	535 200,00
Okresní soud v Jičíně	0	0
Okresní soud v Karlových Varech	621 788,18	850 208,98
Okresní soud v Karvině	0	0
Okresní soud v Kladně	0	0
Okresní soud v Klatovech	510 300,30	573 564,40
Okresní soud v Kolině	0	0
Okresní soud v Kroměříži	0	60 000,00
Okresní soud v Kutné Hoře	0	525 600,00
Okresní soud v Liberci	131 310,00	130 150,00
Okresní soud v Litoměřicích	4 142 379,58	4 295 067,04
Okresní soud v Lounech	19 370,00	24 750,00
Okresní soud v Mladé Boleslavi	10 387,00	6 770,00
Okresní soud v Mostě	801 134,00	776 357,00
Okresní soud v Mělníku	189 581,00	193 821,00
Okresní soud v Nymburce	6 407,00	0
Okresní soud v Náchodě	9 400,00	0
Okresní soud v Olomouci	39 000,00	0
Okresní soud v Pardubicích	18 107,00	8 044,00
Okresní soud v Pelhřimově	18 200,00	7 000,00
Okresní soud v Prachaticích	7 500,00	24 000,00
Okresní soud v Prostějově	358 132,00	413 211,00
Okresní soud v Písku	137 033,00	172 500,00
Okresní soud v Přeborově	9 000,00	9 000,00
Okresní soud v Příbrami	231 864,60	247 565,60
Okresní soud v Rakovníku	6 000,00	7 282,00
Okresní soud v Rokycanech	30 067,30	127 924,90
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou	276 000,00	276 000,00
Okresní soud v Semilech	0	0
Okresní soud v Sokolově	183 270,60	266 296,10
Okresní soud v Tachově	159 353,91	358 853,81
Okresní soud v Teplících	388 470,00	358 000,00
Okresní soud v Trutnově	0	0
Okresní soud v Tábore	600,00	1 000,00
Okresní soud v Uherském Hradišti	153 661,02	137 121,02
Okresní soud v Ústí nad Labem	0	1 330 700,00
Okresní soud v Ústí nad Orlicí	0	0
Okresní soud v České Lípě	189 810,00	199 320,00
Okresní soud v Českém Krumlově	480 080,00	537 780,00
Okresní soud v Českých Budějovicích	89 850,00	65 970,00
Okresní soud v Šumperku	12 600,00	16 200,00
Okresní soud ve Strakonici	228 800,00	237 500,00
Okresní soud ve Svitavách	4 465,00	34 850,00
Okresní soud ve Vsetíně	89 690,00	96 480,00
Okresní soud ve Zlíně	108 000,00	363 850,00
Okresní soud ve Znojmě	6 890,00	10 000,00
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou	331 806,00	219 650,00
Probační a mediální služba	1 133 317,30	979 656,30
Rejstřík trestů	7 420,00	0
Vrchní soud v Olomouci	30 000,00	33 020,00
Vrchní soud v Praze	464 260,00	228 518,00
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	52 942,00	35 568,00
Vrchní státní zastupitelství v Praze	367 613,56	442 502,87
Vězeňská služba České republiky	41 946 705,70	81 318 104,66
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Pracov	0	0
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha	185 656,67	259 602,62
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Přední Labská	51 267,77	1 800,00

Zpracováno dne: 22.2.2023
 Zpracovala: Ing. Markéta Nathová
 Telefon: 221 997 202
 E-mail: mnathova@mzp.justice.cz

Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie COVID-19 na výdaje státního rozpočtu v roce 2022 (tis. Kč)

Kapitola (kód)	Kapitola (krátký název)	Název programu/věcná náplň opatření/specifikace pomoci či výdaje	Položka rozpočtové skladby (4místný kód)	Položka rozpočtové skladby (název)	Nástroj (3místný kód)	Nástroj (název)	Skutečnost	Pozn.
336	MSp	mimořádné odměny	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000	Bez nástroje	138,00	
336	MSp	mimořádné odměny	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000	Bez nástroje	34,22	
336	MSp	mimořádné odměny	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	000	Bez nástroje	12,42	
336	MSp	desinfekce	5132	Ochranné pomůcky	000	Bez nástroje	4,27	
336	MSp	roušky, respirátory, antigenní testy	5133	Léky a zdravotnický materiál	000	Bez nástroje	4 218,15	
336	MSp	desinfekční mýdla, gely, jednorázové rukavice	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	000	Bez nástroje	247,93	
336	MSp	desinfekce budovy - externí služby	5169	Nákup ostatních služeb	000	Bez nástroje	362,94	
336	MSp	mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče-VS	5169	Nákup ostatních služeb	000	Bez nástroje	384,00	kód účelu 213980036
336	MSp	mimořádné odměny	5342	Základní příděl FKSP	000	Bez nástroje	2,76	
							5 404,69	

Zpracováno dne: 20.2.2023

Mgr. Jana Kučerová

Telefon: 221 997 206

E-mail: jkucerova@msp.justice.cz

Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření státního rozpočtu v roce 2022 (tis. Kč)

Kapitola (3místný kód)	Kapitola (krátký název)	Název programu/věcná náplň opatření/specifikace pomoci či výdaje	Položka rozpočtové skladby (4místný kód)	Položka rozpočtové skladby (název)	Nástroj (3místný kód)	Nástroj (název)	Skutečnost	Pozn.:
336	MSp	Odměny pro příslušníky VS ČR za práci přesčas v nouzovém stavu dle UV č. 288/2022 ze dne 6. dubna 2022	5012	Platy zaměstnanců bezp. sborů a ozbrojených sil ve SP	000	bez nástroje	14 819,04	kód účelu 223980019
336	MSp	Související výdaje k odměnám příslušníků dle UV č. 288/2022 ze dne 6. dubna 2022	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	000	bez nástroje	3 675,12	kód účelu 223980019
336	MSp	Související výdaje k odměnám příslušníků dle UV č. 288/2022 ze dne 6. dubna 2022	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000	bez nástroje	1 333,71	kód účelu 223980019
336	MSp	Ubytování	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	000	bez nástroje	6,20	
336	MSp	Poskytnuté ubytování - Studená voda	5151	Studená voda	000	bez nástroje	6,00	
336	MSp	Poskytnuté ubytování - Teplo	5152	Teplo	000	bez nástroje	5,40	
336	MSp	Poskytnuté ubytování - Plyn	5153	Plyn	000	bez nástroje	35,19	
336	MSp	Poskytnuté ubytování - El. energie	5154	Elektrická energie	000	bez nástroje	9,47	
336	MSp	Poskytnuté ubytování - Internet	5162	Služby elektronických komunikací	000	bez nástroje	1,20	
336	MSp	Ubytování rodiny z Ukrajiny ve služebním bytě	5169	Nákup ostat. služeb	000	bez nástroje	10,51	
336	MSp	Poskytnuté ubytování - Ostatní výdaje	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	000	bez nástroje	4,62	
336	MSp	Ubytování, strava, energie, voda, plyn, tlumočení, čisticí prostředky, strážní a hlídací služby	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	000	bez nástroje	16 604,59	
336	MSp	Související výdaje k odměnám příslušníků dle UV č. 288/2022 ze dne 6. dubna 2022	5342	Základní příspěvek FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	000	bez nástroje	296,38	kód účelu 223980019
							36 807,44	

Zpracováno dne: 20.2.2023
Mgr. Jana Kučerová
Telefon: 221 997 206
E-mail: jkucerova@msp.justice.cz

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2022

Tabulka č. 1a

vygenerováno: 31.01.2023

Ukazatel	2021	2022				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	4 042 238,15	3 890 423,54	3 891 298,54		4 094 595,56	57 767,33	105,2	
Výdaje celkem	32 661 937,66	31 981 727,70	33 363 834,59	36 267 230,33	33 936 694,27	2 246 480,10	101,7	93,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 103 336,76	1 004 420,00	1 004 420,00		1 149 439,79		114,4	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 282 445,04	1 396 363,43	1 396 363,43		1 247 043,22		89,3	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 144 179,32	1 240 220,55	1 240 220,55		1 109 974,39		89,5	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	138 265,72	156 142,88	156 142,88		137 068,84		87,8	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 656 456,35	1 489 640,11	1 490 515,11		1 698 112,55	57 767,33	113,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	34 735,44	224 766,24	225 641,24		26 073,19		11,6	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	20 751,33	23 461,87	23 461,87		42 669,54		181,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 600 969,58	1 241 412,00	1 241 412,00		1 629 369,82	57 767,33	131,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdajový blok - Výdaje justiční část	19 847 282,88	19 775 611,57	20 980 320,70	22 931 188,48	21 499 538,72	1 518 633,40	102,5	93,8
v tom: platby soudců	5 263 531,64	5 194 830,98	5 224 287,53	5 301 829,26	5 277 336,54	77 541,73	101,0	99,5
platby státních zástupců	1 848 919,73	1 739 131,52	1 815 743,73	1 899 024,02	1 880 863,30	83 280,30	103,6	99,0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 065,65	34 803,92	37 094,64	40 108,47	23 866,20	2 055,57	64,3	59,5
ostatní výdaje justiční části	12 732 765,85	12 806 845,15	13 903 194,81	15 690 226,73	14 317 472,67	1 355 755,80	103,0	91,3
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	12 814 654,78	12 206 116,13	12 383 513,89	13 336 041,85	12 437 155,56	727 846,71	100,4	93,3
v tom: dávky důchodového pojištění	872 493,03	993 412,00	993 412,00	993 412,00	975 816,48		98,2	98,2
ostatní sociální dávky	897 392,60	984 927,00	1 080 927,00	1 080 927,00	1 080 927,00		100,0	100,0
ostatní výdaje vězeňské části	11 044 769,14	10 227 777,13	10 309 174,89	11 261 702,85	10 380 412,08	727 846,71	100,7	92,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 058 251,83	17 867 967,98	18 143 655,27	18 527 533,43	18 246 247,16	537 928,78	100,6	98,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 932 504,63	6 010 163,79	6 109 240,73	6 257 062,88	6 051 276,22	200 106,88	99,1	96,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	356 160,09	350 608,03	356 059,22	363 428,80	359 463,97	10 592,00	101,0	98,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	6 630 951,92	6 749 832,33	6 896 028,83	7 000 181,39	6 860 349,05	176 234,84	99,5	98,0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 734 821,18	3 630 209,57	3 645 028,61	3 672 149,03	3 637 524,42	112 000,00	99,8	99,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	229 168,41	225 618,29	233 301,29	242 062,20	230 400,42	17 159,22	98,8	95,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 848 919,73	1 739 131,52	1 815 743,73	1 899 024,02	1 880 863,30	83 280,30	103,6	99,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	5 624,17		5 986,13	8 986,50	6 563,66	2 625,00	109,6	73,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	5 624,17		5 986,13	8 986,50	6 563,66	2 625,00	109,6	73,0
v tom: institucionální podpora celkem	5 444,92		5 806,88	8 807,24	6 384,41	2 625,00	109,9	72,5
účetlová podpora celkem	179,26		179,26	179,26	179,26		100,0	100,0
podíl prostředků zahraničních programů								
Účetlová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	179,26		179,26	179,26	179,26		100,0	100,0
Institucionální podpora výzkumných organizací	5 444,92		5 806,88	8 807,24	6 384,41	2 625,00	109,9	72,5
Zahraniční rozvojová spolupráce			363,68	363,68	363,54		100,0	100,0
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 948,19	11 645,00	11 645,00	13 365,49	11 100,57	570,87	95,3	83,1
Program protidrogové politiky	5 117,38	4 465,00	4 465,00	5 553,71	4 752,60	580,12	106,4	85,6
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	120,03	150,00	150,00	150,00				
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	127 641,46	224 953,73	263 199,29	689 780,80	163 723,09	66 567,68	62,2	23,7
v tom: ze státního rozpočtu	31 851,88	187,49	37 558,05	158 207,11	38 135,74	17 991,04	101,5	24,1
podíl rozpočtu Evropské unie	95 789,58	224 766,24	225 641,24	531 573,69	125 587,35	48 576,64	55,7	23,6
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	38 781,94	29 912,32	29 912,32	106 356,05	58 945,52	44 183,06	197,1	55,4
v tom: ze státního rozpočtu	5 921,70	6 450,45	6 450,45	18 428,37	9 047,97	6 703,62	140,3	49,1
podíl prostředků finančních mechanismů	32 860,24	23 461,87	23 461,87	87 927,68	49 897,55	37 479,43	212,7	56,7
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	942 044,70	804 901,93	801 901,93	2 380 542,66	984 916,95	775 666,53	122,8	41,4

Zdroj: IJSSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

 kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
 období: 12.2018 - 12.2022

 Tabulka č. 1b
 vygenerována: 31.01.2023

Ukazatel	Skutečnost	Meziroční index								
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Souhrnné ukazatele										
Příjmy celkem	3 570 548,86	3 877 318,73	3 710 450,54	4 042 238,15	4 094 595,56	108,6	95,7	108,9	101,3	
Výdaje celkem	28 268 417,53	30 756 434,53	32 111 145,89	32 661 937,66	33 936 694,27	108,8	104,4	101,7	103,9	
Specifické ukazatele - příjmy										
Daňové příjmy	2 189,67	633,12	1 545,78	1 103 336,76	1 149 439,79	28,9	244,2	71 377,3	104,2	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 136 523,61	1 234 501,04	1 257 355,14	1 282 445,04	1 247 043,22	108,6	101,9	102,0	97,2	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 010 536,69	1 100 269,02	1 124 791,46	1 144 179,32	1 109 974,39	108,9	102,2	101,7	97,0	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	125 986,92	134 232,02	132 563,68	138 265,72	137 068,84	106,5	98,8	104,3	99,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 431 835,58	2 642 184,57	2 451 549,62	1 656 456,35	1 698 112,55	108,6	92,8	67,6	102,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	102 599,21	63 515,25	42 549,76	34 735,44	26 073,19	61,9	67,0	81,6	75,1	
příjmy z prostředků finančních mechanismů		478,15	1 963,21	20 751,33	42 669,54		410,6	1 057,0	205,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 329 236,38	2 578 191,17	2 407 036,65	1 600 969,58	1 629 369,82	110,7	93,4	66,5	101,8	
Specifické ukazatele - výdaje										
Výdajový blok - Výdaje justiční část	17 395 850,97	19 004 165,54	19 807 530,31	19 847 282,88	21 499 538,72	109,2	104,2	100,2	108,3	
v tom: platy soudců	4 416 860,92	4 809 250,21	5 297 368,20	5 263 531,64	5 277 336,54	108,9	110,1	99,4	100,3	
platy státních zástupců	1 557 768,87	1 694 593,60	1 856 524,80	1 848 919,73	1 880 863,30	108,8	109,6	99,6	101,7	
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie				2 065,65	23 866,20				1 155,4	
ostatní výdaje justiční části	11 421 221,19	12 500 321,74	12 653 637,31	12 732 765,85	14 317 472,67	109,4	101,2	100,6	112,4	
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	10 872 566,56	11 752 268,99	12 303 615,58	12 814 654,78	12 437 155,56	108,1	104,7	104,2	97,1	
v tom: dávky důchodového pojištění	707 674,71	766 092,62	845 418,27	872 493,03	975 816,48	108,3	110,4	103,2	111,8	
ostatní sociální dávky	617 044,60	709 858,15	821 066,47	897 392,60	1 080 927,00	115,0	115,7	109,3	120,5	
ostatní výdaje vězeňské části	9 547 847,24	10 276 318,22	10 637 130,84	11 044 769,14	10 380 412,08	107,6	103,5	103,8	94,0	
Průřezové ukazatele										
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	15 302 422,21	16 790 883,06	17 818 029,53	18 058 251,83	18 246 247,16	109,7	106,1	101,3	101,0	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 102 271,36	5 592 689,87	5 852 608,82	5 932 504,63	6 051 276,22	109,6	104,6	101,4	102,0	
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	300 181,64	331 738,85	351 017,45	356 160,09	359 463,97	110,5	105,8	101,5	100,9	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	5 658 290,23	6 316 480,06	6 530 849,29	6 630 951,92	6 860 349,05	111,6	103,4	101,5	103,5	
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 185 560,10	3 456 305,38	3 575 374,74	3 734 821,18	3 637 524,42	108,5	103,4	104,5	97,4	
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	213 893,72	215 516,50	220 770,36	229 168,41	230 400,42	100,8	102,4	103,8	100,5	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 557 768,87	1 694 593,60	1 856 524,80	1 848 919,73	1 880 863,30	108,8	109,6	99,6	101,7	
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	7 231,01	6 676,11	6 112,53	5 624,17	6 563,66	92,3	91,6	92,0	116,7	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7 231,01	6 676,11	6 112,53	5 624,17	6 563,66	92,3	91,6	92,0	116,7	
v tom: institucionální podpora celkem	6 170,78	5 580,68	6 026,98	5 444,92	6 384,41	90,4	108,0	90,3	117,3	
účelová podpora celkem	1 060,23	1 095,43	85,55	179,26	179,26	103,3	7,8	209,5	100,0	
podíl prostředků zahraničních programů										
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	1 060,23	1 095,43	85,55	179,26	179,26	103,3	7,8	209,5	100,0	
Institucionální podpora výzkumných organizací	6 170,78	5 580,68	6 026,98	5 444,92	6 384,41	90,4	108,0	90,3	117,3	
Zahraniční rozvojová spolupráce				363,54						
Program sociální prevence a prevence kriminality	14 727,99	11 893,51	10 040,24	10 948,19	11 100,57	80,8	84,4	109,0	101,4	
Program protidrogové politiky	16 341,49	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	87,9	34,8	102,5	92,9	
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		18,85	119,19	120,03			632,4	100,7		
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	63 056,41	85 708,11	65 894,84	127 641,46	163 723,09	135,9	76,9	193,7	128,3	
v tom: ze státního rozpočtu	13 746,13	25 192,92	26 468,02	31 851,88	38 135,74	183,3	105,1	120,3	119,7	
podíl rozpočtu Evropské unie	49 310,29	60 515,19	39 426,82	95 789,58	125 587,35	122,7	65,2	243,0	131,1	
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	132,00	325,17	13 689,14	38 781,94	58 945,52	246,3	4 209,8	283,3	152,0	
v tom: ze státního rozpočtu		7,16	2 053,37	5 921,70	9 047,97		28 687,7	288,4	152,8	
podíl prostředků finančních mechanismů	132,00	318,02	11 635,77	32 860,24	49 897,55	240,9	3 658,9	282,4	151,8	
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	948 769,07	1 176 116,34	963 421,96	942 044,70	984 916,95	124,0	81,9	97,8	104,6	

Zdroj: IISSP

 Kontroloval:
 RNDr. Julius Vávra
 Telefon: 221 997 236
 E-mail: jvavra@mzp.justice.cz

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

 kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
 období: 12.2022

 Tabulka č. 2a
 vygenerováno: 31.01.2023

		2022			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		2021	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
	Třída					
1	Daňové příjmy	2 385 781,80	2 400 783,43	2 400 783,43	2 396 483,01	99,8
2	Nedaňové příjmy	1 125 175,67	941 412,00	991 363,72	1 242 045,81	125,3
3	Kapitálové příjmy	2 492,22			1 245,04	
4	Přijaté transfery	528 788,47	548 228,11	499 151,39	454 821,70	91,1
	Seskupení					
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 103 336,76	1 004 420,00	1 004 420,00	1 149 439,79	114,4
16	Příjem z povinného pojistného	1 282 445,04	1 396 363,43	1 396 363,43	1 247 043,22	89,3
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	63 763,80	78 151,48	68 013,00	65 373,54	96,1
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	300 398,37	198 993,16	209 502,84	364 229,94	173,9
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	761 013,50	664 267,36	713 847,88	812 442,33	113,8
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 492,22			1 245,04	
41	Neinvestiční přijaté transfery	513 970,04	338 289,71	289 229,17	431 917,08	149,3
42	Investiční přijaté transfery	14 818,43	209 938,40	209 922,22	22 904,62	10,9
	Podseskupení					
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	1 101 529,76	1 004 420,00	1 004 420,00	1 147 110,79	114,2
137	Příjem z poplatků na činnost správních úřadů	1 807,00			2 329,00	
161	Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 282 445,04	1 396 363,43	1 396 363,43	1 247 043,22	89,3
211	Příjem z vlastní činnosti	35 854,60	44 222,35	41 255,74	34 125,62	82,7
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	27 879,43	33 917,13	26 745,23	30 654,44	114,6
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	29,76	12,00	12,02	593,48	4 937,4
221	Přijaté sankční platby	300 388,15	197 293,16	209 502,84	364 229,94	173,9
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	10,22	1 700,00			
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 208,95	11,00	9,63	4 222,96	43 843,0
232	Ostatní nedaňové příjmy	759 804,55	664 256,36	713 838,25	808 219,37	113,2
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 492,22			1 245,04	
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	46 719,60	23 461,87	23 488,30	47 311,79	201,4
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarem bez právní osobnosti	467 163,25	300 000,00	250 021,85	378 735,54	151,5
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	87,19	14 827,84	15 719,02	5 869,75	37,3
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	14 818,43	72 438,40	72 438,40	22 904,62	31,6
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí		137 500,00	137 483,82		
	Položka					
1361	Příjem ze správních poplatků	956,17			810,47	
1362	Příjem ze soudních poplatků	1 100 573,59	1 004 420,00	1 004 420,00	1 146 300,32	114,1
1379	Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných položkách neuvedených	1 807,00			2 329,00	
1611	Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	869 822,08	950 240,93	950 240,93	837 759,67	88,2
1612	Příjem z pojistného od zaměstnanců	274 357,24	289 979,63	289 979,63	272 214,72	93,9
1614	Příjem z pojistného na nemocenském pojištění od zaměstnavatelů	87 857,63	102 608,18	102 608,18	87 225,62	85,0
1617	Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	50 408,09	53 534,70	53 534,70	49 843,22	93,1
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	29 048,11	33 346,35	30 383,74	28 008,32	92,2
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 806,50	10 876,00	10 872,00	6 117,30	56,3
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	380,54	200,00	200,00	617,24	308,6
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 841,66	33 598,13	26 426,43	29 193,07	110,5
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	507,74			648,86	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	149,49	119,00	118,80	195,27	164,4
2141	Příjem z úroků	29,10	11,00	11,02	593,45	5 385,2
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,65	1,00	1,00	0,03	2,8
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300 388,15	197 293,16	209 502,84	364 229,94	173,9
2221	Přijaté vratky nespotebovaných transferů		1 700,00			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10,22				
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 208,95	11,00	9,63	4 222,96	43 843,0
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10,00				
2322	Příjem z pojistných plnění	879,49			966,92	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	755 811,27	663 552,26	713 139,76	805 111,83	112,9
2328	Neidentifikované příjmy	12,64	20,00	139,85	2,70	1,9
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 091,14	684,10	558,64	2 137,92	382,7
3111	Příjem z prodeje pozemků				0,01	
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2 492,22			1 241,63	
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				3,40	
4115	Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění			26,43	361,86	1 369,2
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	40 581,15	23 461,87	23 461,87	39 968,36	170,4
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	6 138,45			6 981,58	
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	51 299,58		250 021,85	49 204,45	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	414 015,15	300 000,00		328 916,70	131,6
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	179,78			158,85	
4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu	1 668,74			455,53	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob		827,84	827,84	1 909,18	230,6
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	87,19	14 000,00	14 891,18	3 960,57	26,6
4218	Investiční převody z Národního fondu	14 818,43	72 438,40	72 438,40	22 904,62	31,6
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		137 500,00	137 483,82		

Zdroj: IISSP

 Kontrolovala:
 Ing. Eva Böhmová
 Telefon: 221 997 219
 E-mail: ebohmova@mzp.justice.cz

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 31.01.2023

Třída	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
1 Daňové příjmy	1 138 713,28	1 235 134,16	1 258 900,92	2 385 781,80	2 396 483,01	108,5	101,9	189,5	100,4
2 Nedaňové příjmy	2 221 721,05	2 316 790,98	2 090 743,36	1 125 175,67	1 242 045,81	104,3	90,2	53,8	110,4
3 Kapitálové příjmy	2 328,63	1 598,72	5 153,58	2 492,22	1 245,04	68,7	322,4	48,4	50,0
4 Přijaté transfery	207 785,90	323 794,87	355 652,68	528 788,47	454 821,70	155,8	109,8	148,7	86,0
Seskupení									
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 189,67	633,12	1 545,78	1 103 336,76	1 149 439,79	28,9	244,2	71 377,3	104,2
16 Příjem z povinného pojištění	1 136 523,61	1 234 501,04	1 257 355,14	1 282 445,04	1 247 043,22	108,6	101,9	102,0	97,2
21 Příjem z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	1 231 017,44	1 271 624,86	1 155 400,01	63 763,80	65 373,54	103,3	90,9	5,5	102,5
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	254 694,71	267 851,44	241 976,04	300 398,37	364 229,94	105,2	90,3	124,1	121,2
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	736 008,91	777 314,68	693 367,32	761 013,50	812 442,33	105,6	89,2	109,8	106,8
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 328,63	1 598,72	5 153,58	2 492,22	1 245,04	68,7	322,4	48,4	50,0
41 Neinvestiční přijaté transfery	188 973,30	302 596,56	355 602,91	513 970,04	431 917,08	160,1	117,5	144,5	84,0
42 Investiční přijaté transfery	18 812,60	21 198,30	49,77	14 818,43	22 904,62	112,7	0,2	29 770,9	154,6
Podskupení									
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	2 189,67	633,12	574,58	1 101 529,76	1 147 110,79	28,9	90,8	191 710,4	104,1
137 Příjem z poplatků na činnost správních úřadů			971,20	1 807,00	2 329,00			186,1	128,9
161 Příjem z pojištění na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 136 523,61	1 234 501,04	1 257 355,14	1 282 445,04	1 247 043,22	108,6	101,9	102,0	97,2
211 Příjem z vlastní činnosti	43 942,41	46 379,98	40 812,79	35 854,60	34 125,62	105,5	88,0	87,9	95,2
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	26 128,76	28 849,69	29 172,98	27 879,43	30 654,44	110,4	101,1	95,6	110,0
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	8 185,49	12 561,62	1 776,16	29,76	593,48	153,5	14,1	1,7	1 994,4
215	1 152 760,78	1 183 833,57	1 083 638,08			102,7	91,5		
221 Přijaté sankční platby	254 645,72	267 791,59	241 976,04	300 388,15	364 229,94	105,2	90,4	124,1	121,3
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	48,99	59,84		10,22		122,2			
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 103,72	1 171,56	899,57	1 208,95	4 222,96	106,1	76,8	134,4	349,3
232 Ostatní nedaňové příjmy	734 905,18	776 143,12	692 467,75	759 804,55	808 219,37	105,6	89,2	109,7	106,4
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 328,63	1 598,72	5 153,58	2 492,22	1 245,04	68,7	322,4	48,4	50,0
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	81 391,40	43 798,88	48 645,70	46 719,60	47 311,79	53,8	111,1	96,0	101,3
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvaram bez právní osobnosti	105 382,97	258 723,87	306 829,65	467 163,25	378 735,54	245,5	118,6	152,3	81,1
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	2 198,93	73,81	127,55	87,19	5 869,75	3,4	172,8	68,4	6 731,8
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	18 812,60	21 198,30	49,77	14 818,43	22 904,62	112,7	0,2	29 770,9	154,6
Položka									
1361 Příjem ze správních poplatků	2 189,67	633,12	574,58	956,17	810,47	28,9	90,8	166,4	84,8
1362 Příjem ze soudních poplatků				1 100 573,59	1 146 300,32				104,2
1379 Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných položkách neuvedených			971,20	1 807,00	2 329,00			186,1	128,9
1611 Příjem z pojištění na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	764 665,22	841 988,53	861 111,47	869 822,08	837 759,67	110,1	102,3	101,0	96,3
1612 Příjem z pojištění od zaměstnanců	245 871,47	258 280,49	263 679,98	274 357,24	272 214,72	105,0	102,1	104,0	99,2
1614 Příjem z pojištění na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	82 790,93	87 022,55	84 200,58	87 857,63	87 225,62	105,1	96,8	104,3	99,3
1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	43 195,99	47 209,47	48 363,11	50 408,09	49 843,22	109,3	102,4	104,2	98,9
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 654,53	29 395,88	27 670,37	29 048,11	28 008,32	119,2	94,1	105,0	96,4
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	19 287,88	16 984,11	13 142,41	6 806,50	6 117,30	88,1	77,4	51,8	89,9
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	286,17	240,18	278,60	380,54	617,24	83,9	116,0	136,6	162,2
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 264,98	27 820,66	28 472,42	26 841,66	29 193,07	110,1	102,3	94,3	108,8
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	129,05	202,53	295,51	507,74	648,86	156,9	145,9	171,8	127,8
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	448,56	586,32	126,44	149,49	195,27	130,7	21,6	118,2	130,6
2141 Příjem z úroků	8 185,39	12 561,62	1 771,14	29,10	593,45	153,5	14,1	1,6	2 039,2
2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,10		5,02	0,65	0,03			13,0	4,3
2151 Soudní poplatky	1 152 760,78	1 183 833,57	1 083 638,08			102,7	91,5		
2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů			7 850,00						
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	254 645,72	267 791,59	234 126,04	300 388,15	364 229,94	105,2	87,4	128,3	121,3
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	48,99	53,72				109,7			
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6,12		10,22					
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 103,72	1 171,56	899,57	1 208,95	4 222,96	106,1	76,8	134,4	349,3
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary				10,00					
2322 Příjem z pojistných plnění	977,52	655,03	491,19	879,49	966,92	67,0	75,0	179,1	109,9
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	731 320,87	771 126,68	690 661,06	755 811,27	805 113,83	105,4	89,6	109,4	106,5
2328 Neidentifikované příjmy	6,28	16,89	2,28	12,64	2,70	269,1	13,5	555,0	21,4
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 600,52	4 344,52	1 313,22	3 091,14	2 137,92	167,1	30,2	235,4	69,2
3111 Příjem z prodeje pozemků	444,50				0,01				
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	195,97								
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 687,36	1 502,40	5 153,58	2 492,22	1 241,63	89,0	343,0	48,4	49,8
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,80	96,32			3,40	12 040,3			
4115 Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění					361,86				
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	81 391,40	42 721,28	44 335,64	40 581,15	39 968,36	52,5	103,8	91,5	98,5
4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		1 077,59	4 310,06	6 138,45	6 981,58		400,0	142,4	113,7
4131 Přebory z vlastních fondů podnikatelské činnosti	40 405,04	38 712,19	50 566,65	51 299,58	49 204,45	95,8	130,6	101,4	95,9
4132 Přebory z ostatních vlastních fondů	64 753,66	219 926,68	256 110,00	414 015,15	328 916,70	339,6	116,5	161,7	79,4
4135 Přebory z rezervních fondů organizačních složek státu	224,27	85,00	153,00	179,78	158,85	37,9	180,0	117,5	88,4
4136 Přebory z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu				1 668,74	455,53				27,3
4151 Neinvestiční přijaté transfery od jiných států	833,04		127,55						
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob					1 909,18				
4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	1 365,90	73,81		87,19	3 960,57	5,4			4 542,2
4218 Investiční převody z Národního fondu	18 812,60	21 198,30	49,77	14 818,43	22 904,62	112,7	0,2	29 770,9	154,6

Zdroj: ISSP

Kontrolovala:
Ing. Eva Böhmová
Telefon: 221 997 219
E-mail: ebohmova@msp.justice.cz

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2022

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 31.01.2023

	2022					Plnění k rozpočtu pozměněných (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečnosti
	2021	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Třída								
5 Běžné výdaje	31 761 400,10	31 225 067,90	32 603 645,82	33 975 731,45	32 986 135,75	101,2	97,1	1 224 735,66
6 Kapitálové výdaje	900 537,56	756 659,80	760 188,77	2 291 498,88	950 558,52	125,0	41,5	50 020,96
Seskupení								
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	24 100 993,88	23 931 564,09	24 393 098,31	24 953 698,36	24 466 526,90	100,3	98,0	365 533,02
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 006 928,45	4 440 040,85	5 026 915,38	5 814 355,95	5 489 247,26	109,2	94,4	482 318,81
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	18 366,28	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 056,98	99,8	99,8	690,70
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	401 547,20	394 958,37	416 628,20	424 387,40	419 922,88	100,8	98,9	18 375,68
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 942 973,03	2 116 079,50	2 244 012,64	2 256 533,52	2 234 866,02	99,6	99,0	291 892,99
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 448,93	3 484,00	3 194,91	3 526,62	3 190,65	99,9	90,5	-258,28
58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	284 389,27	1 750,00	495 311,08	495 754,71	350 952,97	70,9	70,8	66 563,70
59 Ostatní neinvestiční výdaje	2 753,06	318 091,09	5 385,29	8 374,89	2 372,10	44,0	28,3	-380,96
61 Investiční nákupy a související výdaje	895 516,49	744 582,76	742 099,46	2 270 246,37	947 424,82	127,7	41,7	51 908,32
63 Investiční transfery	5 021,07		5 500,00	8 633,71	3 133,71	57,0	36,3	-1 887,36
69 Ostatní investiční výdaje		12 077,04	12 589,31	12 618,81				
Podseskupení								
501 Platby	12 443 861,24	12 344 791,72	12 590 102,47	12 813 416,64	12 609 137,20	100,2	98,4	165 275,95
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 614 390,59	5 523 176,25	5 553 552,81	5 714 116,79	5 637 109,97	101,5	98,7	22 719,38
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	5 932 504,63	6 010 163,79	6 109 240,73	6 257 062,88	6 051 276,22	99,1	96,7	118 771,58
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	110 237,42	53 432,32	140 202,31	169 102,05	169 003,52	120,5	99,9	58 766,10
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	2 506,97	1 382,00	1 907,84	2 401,82	2 086,90	109,4	86,9	-420,07
513 Výdaje na nákup materiálu	1 144 246,99	979 626,83	922 042,92	1 027 348,02	993 594,80	107,8	96,7	-150 652,19
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	681,42	321,00	249,23	351,96	229,63	92,1	65,2	-451,79
515 Výdaje na nákup vody, paliva a energie	833 008,82	915 421,19	1 120 707,56	1 183 769,01	1 161 988,54	103,7	98,2	328 979,72
516 Výdaje na nákup služeb	1 258 918,60	1 281 415,25	1 172 695,29	1 423 494,80	1 286 331,29	109,7	90,4	27 412,69
517 Výdaje na ostatní nákupy	449 436,83	246 410,07	231 172,02	298 197,14	246 583,27	106,7	82,7	-202 853,55
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty		50,00	47,00	64,96	6,00	12,8	9,2	6,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	1 318 128,82	1 015 414,51	1 578 093,51	1 878 728,24	1 798 426,82	114,0	95,7	480 298,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	18 366,28	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 056,98	99,8	99,8	690,70
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	38 265,23	38 665,23	53 329,24	53 329,24	53 329,24	100,0	100,0	15 064,01
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a vztahu k útvarům bez právní osobnosti	356 943,20	351 638,03	357 372,03	364 741,61	360 775,29	101,0	98,9	3 832,10
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	6 338,77	4 655,11	5 926,94	6 316,55	5 818,34	98,2	92,1	-520,42
541 Sociální dávky	1 769 885,63	1 978 339,00	2 074 339,00	2 074 339,00	2 056 743,48	99,2	99,2	286 857,84
542 Náhrady placené fyzickým osobám	105 663,73	78 815,50	119 394,56	131 861,63	127 992,88	107,2	97,1	22 329,15
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	67 423,67	58 925,00	50 279,09	50 332,89	50 129,66	99,7	99,6	-17 294,00
551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	921,56	949,00	675,00	953,46	880,43	130,4	92,3	-41,13
553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	176,11							-176,11
554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím	2 351,25	2 535,00	2 519,91	2 573,16	2 310,22	91,7	89,8	-41,04
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci	284 389,27	1 750,00	495 311,08	495 754,71	350 952,97	70,9	70,8	66 563,70
590 Ostatní neinvestiční výdaje	2 753,06	318 091,09	5 385,29	8 374,89	2 372,10	44,0	28,3	-380,96
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	33 996,17	147 802,78	32 512,42	277 390,16	29 965,28	92,2	10,8	-4 030,90
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	861 273,94	596 779,98	709 587,04	1 992 852,36	917 459,54	129,3	46,0	56 185,60
613 Pozemky	246,38			3,84				-246,38
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 021,07		5 500,00	8 633,71	3 133,71	57,0	36,3	-1 887,36
690 Ostatní investiční výdaje		12 077,04	12 589,31	12 618,81				
Položka								
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	6 630 951,92	6 749 832,33	6 896 028,83	7 000 181,39	6 860 349,05	99,5	98,0	229 397,13
5012 Platby zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 734 821,18	3 630 209,57	3 645 028,61	3 672 149,03	3 637 524,42	99,8	99,1	-97 296,76
5013 Platby zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	229 168,41	225 618,29	233 301,29	242 062,20	230 400,42	98,8	95,2	1 232,01
5014 Platby zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 848 919,73	1 739 131,52	1 815 743,73	1 899 024,02	1 880 863,30	103,6	99,0	31 943,57
5021 Ostatní osobní výdaje	104 274,81	89 261,10	92 478,34	138 099,46	110 240,91	119,2	79,8	5 966,10
5022 Platby představitelů státní moci a některých orgánů	5 265 617,14	5 196 919,88	5 226 376,43	5 303 918,49	5 279 425,44	101,0	99,5	13 808,30
5024 Odstupné	3 489,26		1 547,06	3 579,03	2 891,46	186,9	80,8	-597,79
5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech	395,22		221,20	1 015,48	1 015,37	459,0	100,0	620,15
5026 Odchodné				519,70	519,60		100,0	519,60
5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání	3 799,00		2 689,50	2 689,50	2 619,50	97,4	97,4	-1 179,50
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	236 815,16	236 995,28	230 240,28	264 295,12	240 397,69	104,4	91,0	3 582,53
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 299 580,52	4 402 861,48	4 471 604,47	4 580 791,75	4 399 488,18	98,4	96,0	99 907,66
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 632 181,12	1 607 302,32	1 636 912,43	1 675 402,78	1 651 173,68	100,9	98,6	18 992,56
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	743,00		723,83	868,34	614,36	84,9	70,8	-128,63
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	83,63	5,00	5,91	14,39	6,54	110,7	45,4	-77,09
5042 Odměny za užití počítačových programů	110 153,79	53 427,32	140 196,40	169 087,66	168 996,98	120,5	99,9	58 843,19
5123 Podlimitní technické zhodnocení	2 506,97	1 382,00	1 907,84	2 401,82	2 086,90	109,4	86,9	-420,07
5131 Potraviny	482 413,50	492 043,00	494 602,34	494 602,34	494 551,91	100,0	100,0	12 138,41
5132 Ochranné pomůcky	60 267,44	42 772,87	11 446,67	11 741,25	11 432,74	99,9	97,4	-48 834,70
5133 Léky a zdravotnický materiál	42 354,36	26 787,56	26 661,14	30 541,51	29 860,45	112,0	97,8	-12 493,92
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	32 533,46	45 754,30	28 025,95	26 673,83	26 501,31	94,6	99,4	-6 032,15
5135 Učebnice a školní potřeby	404,96	200,00	199,63	199,63	199,63	100,0	100,0	-205,34
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 680,77	7 842,50	5 108,77	7 563,84	5 928,41	116,0	78,4	-1 752,37

Položka	2021	2022				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
5137	141 398,32	105 504,60	94 149,62	152 367,33	132 091,90	140,3	86,7	-9 306,42
5139	377 194,17	258 721,99	261 848,81	303 658,29	293 028,47	111,9	96,5	-84 165,71
5141	516,39	11,00	142,09	142,39	120,54	84,8	84,7	-395,84
5142	24,00	192,50	102,15	204,57	109,08	106,8	53,3	85,08
5143	141,03	117,50	5,00	5,00				-141,03
5151	215 774,32	233 732,00	213 998,53	216 792,30	215 026,33	100,5	99,2	-747,98
5152	173 406,13	172 840,81	196 301,61	204 320,80	200 278,18	102,0	98,0	26 872,05
5153	160 875,21	190 587,00	185 957,11	197 130,54	190 553,12	102,5	96,7	29 677,91
5154	231 690,48	257 049,68	455 141,77	489 206,05	481 951,92	105,9	98,5	250 261,44
5155	3 711,22	5 000,00	3 101,41	3 101,41	3 101,41	100,0	100,0	-609,81
5156	37 947,76	46 896,29	54 476,19	61 464,48	59 361,54	109,0	96,6	21 413,78
5157	2 492,86	2 815,42	2 533,55	2 556,06	2 519,30	99,4	98,6	26,44
5159	7 110,84	6 500,00	9 197,37	9 197,37	9 196,74	100,0	100,0	2 085,90
5161	242 409,80	244 341,41	258 715,39	280 247,60	268 183,99	103,7	95,7	25 774,18
5162	58 888,46	44 243,90	55 982,44	59 302,63	57 396,99	102,5	96,8	-1 491,47
5163	11 254,69	9 778,20	8 937,11	9 657,71	8 598,30	96,2	89,0	-2 656,39
5164	40 775,55	38 725,86	34 891,93	50 252,06	47 182,40	135,2	93,9	6 406,85
5165	3,67	12,00	3,81	3,81	3,81	100,0	100,0	0,14
5166	9 495,92	16 579,60	5 559,02	14 449,60	10 854,54	195,3	75,1	1 358,62
5167	10 851,31	11 920,20	9 351,39	16 298,93	12 242,86	130,9	75,1	1 391,55
5168	455 642,35	447 872,95	414 686,61	494 969,41	444 256,63	107,1	89,8	-11 385,72
5169	429 596,85	467 941,13	384 567,59	498 313,06	437 611,78	113,8	87,8	8 014,92
5171	394 761,39	189 207,52	145 635,42	188 446,40	166 733,84	114,5	88,5	-228 027,55
5172	4 772,48	7 110,00	20 940,26	24 336,74	19 771,91	94,4	81,2	14 999,43
5173	21 142,37	39 554,35	42 197,75	58 550,81	40 673,96	96,4	69,5	19 531,59
5175	2 355,15	2 712,00	12 306,03	14 485,12	7 839,99	63,7	54,1	5 484,83
5176	288,26	463,00	239,91	720,51	425,00	177,2	59,0	136,74
5179	26 117,17	7 363,20	9 852,66	11 657,56	11 138,58	113,1	95,5	-14 978,60
5189		50,00	47,00	64,96	6,00	12,8	9,2	6,00
5191	753,35	2 505,00	179,00	180,34	174,00	97,2	96,5	-579,35
5192	1 104 856,84	806 564,87	1 382 053,97	1 653 257,15	1 581 125,49	114,4	95,6	476 268,65
5194	1 297,69	291,00	604,62	1 001,89	729,97	120,7	72,9	-567,72
5195	7 671,47	991,00	8 390,96	10 129,54	9 878,15	117,7	97,5	2 206,69
5196	195 343,52	203 318,62	177 386,95	204 280,44	198 571,93	111,9	97,2	3 228,41
5197	7 978,69	700,00	8 609,51	8 885,26	7 713,03	89,6	86,8	-265,66
5199	227,27	1 044,02	868,50	993,64	234,26	27,0	23,6	6,99
5221	10 521,45	19 100,00	10 445,90	10 445,90	10 415,90	99,7	99,7	-105,55
5222	6 887,75	7 715,88	7 715,88	7 715,88	7 715,88	100,0	100,0	828,13
5223	715,44	702,43	702,43	689,41	689,41	98,1	98,1	-26,03
5229	241,64	235,79	235,79	235,79	235,79	100,0	100,0	-5,85
5331	38 265,23	38 665,23	53 329,24	53 329,24	53 329,24	100,0	100,0	15 064,01
5342	356 160,09	350 608,03	356 059,22	363 428,80	359 463,97	101,0	98,9	3 303,89
5343	783,11	1 030,00	1 312,80	1 312,80	1 311,32	99,9	99,9	528,21
5361	14,15	35,00	35,00	35,00	35,00	100,0	100,0	20,85
5362	3 941,10	3 641,20	3 963,32	4 208,58	3 833,41	96,7	91,1	-107,69
5363	995,95	8,00	573,23	580,93	562,70	98,2	96,9	-433,26
5365	1 387,56	1 005,91	1 355,39	1 492,04	1 387,23	102,3	93,0	-0,33
5410	1 769 885,63	1 978 339,00	2 074 339,00	2 074 339,00	2 056 743,48	99,2	99,2	286 857,84
5424	105 663,73	78 815,50	119 394,56	131 861,63	127 992,88	107,2	97,1	22 329,15
5491	4 392,18	4 300,00	4 288,21	4 288,21	4 288,21	100,0	100,0	-103,97
5497	49 580,26	40 000,00	30 905,26	30 905,26	30 905,26	100,0	100,0	-18 675,00
5499	13 451,23	14 625,00	15 085,62	15 139,42	14 936,19	99,0	98,7	1 484,96
5511	921,56	949,00	675,00	953,46	880,43	130,4	92,3	-41,13
5531	176,11							-176,11
5541	1 780,47	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 810,73	94,6	94,6	30,26
5542	570,78	620,00	604,91	658,16	499,48	82,6	75,9	-71,30
5811	284 389,27	1 750,00	26 311,08	26 754,71	23 696,09	90,1	88,6	-260 693,18
5812			469 000,00	469 000,00	327 256,88	69,8	69,8	327 256,88
5901		316 036,59	573,73	3 436,65				
5902	10,19	10,00	10,00	21,28	11,28	112,8	53,0	1,09
5909	2 742,87	2 044,50	4 801,56	4 916,96	2 360,82	49,2	48,0	-382,05
6111	33 996,17	147 802,78	32 240,17	276 909,31	29 484,42	91,5	10,6	-4 511,75
6119		272,25	480,85	480,85	480,85	176,6	100,0	480,85
6121	535 759,26	464 625,63	408 087,81	1 234 739,22	513 364,40	125,8	41,6	-22 394,86
6122	106 126,26	36 689,92	54 399,27	240 178,24	103 922,86	191,0	43,3	-2 203,40
6123	38 267,19	9 350,00	14 573,88	95 573,79	90 630,79	621,9	94,8	52 363,60
6125	181 121,23	86 114,42	232 526,07	422 361,11	209 541,50	90,1	49,6	28 420,27
6130	246,38			3,84				-246,38
6351	5 021,07		5 500,00	8 633,71	3 133,71	57,0	36,3	-1 887,36
6901		12 077,04	12 589,31	12 618,81				

Zdroj: JISSP

Kontroloval:
RNDr. Julius Vávra
Telefon: 221 997 236

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 3b

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

vygenerováno: 31.01.2023

období: 12.2018 - 12.2022

Třída	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
5 Běžné výdaje	27 375 138,67	29 698 093,75	31 238 401,12	31 761 400,10	32 986 135,75	108,5	105,2	101,7	103,9
6 Kapitálové výdaje	893 278,86	1 058 340,78	872 744,77	900 537,56	950 558,52	118,5	82,5	103,2	105,6
Seskupení									
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	20 405 120,50	22 387 943,40	23 793 946,73	24 100 993,88	24 466 526,90	109,7	106,3	101,3	101,5
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	4 819 476,93	5 098 970,28	4 974 416,90	5 006 928,45	5 489 247,26	105,8	97,6	100,7	109,6
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	23 938,55	23 518,80	17 370,67	18 366,28	19 056,98	98,2	73,9	105,7	103,8
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	356 907,78	378 442,17	400 726,06	401 547,20	419 922,88	106,0	105,9	100,2	104,6
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 764 695,99	1 565 622,81	1 797 694,82	1 942 973,03	2 234 866,02	88,7	114,8	108,1	115,0
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	2 551,93	3 317,75	3 302,00	3 448,93	3 190,65	130,0	99,5	104,4	92,5
58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	237 187,66	247 112,55	247 112,55	284 389,27	350 952,97	104,2	115,1	123,4	123,4
59 Ostatní neinvestiční výdaje	2 447,00	3 090,88	3 831,40	2 753,06	2 372,10	126,3	124,0	71,9	86,2
61 Investiční nákupy a související výdaje	854 896,06	1 044 160,43	859 777,41	895 516,49	947 424,82	122,1	82,3	104,2	105,8
63 Investiční transfery	38 382,80	14 180,35	12 967,37	5 021,07	3 133,71	36,9	91,4	38,7	62,4
Podseskupení									
501 Platy	10 615 512,91	11 682 895,55	12 183 519,19	12 443 861,24	12 609 137,20	110,1	104,3	102,1	101,3
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	4 686 909,30	5 107 987,51	5 634 510,34	5 614 390,59	5 637 109,97	109,0	110,3	99,6	100,4
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	5 102 271,36	5 592 689,87	5 852 608,82	5 932 504,63	6 051 276,22	109,6	104,6	101,4	102,0
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	426,93	4 370,47	123 308,37	110 237,42	169 003,52	1 023,7	2 821,4	89,4	153,3
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	3 250,04	2 209,68	4 135,09	2 506,97	2 086,90	68,0	187,1	60,6	83,2
513 Výdaje na nákup materiálů	1 175 820,52	1 273 308,44	1 280 051,24	1 144 246,99	993 594,80	108,3	100,5	89,4	86,8
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	128,24	128,75	39,39	681,42	229,63	104,0	30,6	1 730,0	33,7
515 Výdaje na nákup vody, paliva a energie	805 673,11	879 309,04	839 121,91	833 008,82	1 161 988,54	109,1	95,4	99,3	139,5
516 Výdaje na nákup služeb	1 084 808,18	1 124 377,17	1 182 861,65	1 258 918,60	1 286 331,29	103,6	105,2	106,4	102,2
517 Výdaje na ostatní nákupy	514 697,57	569 746,24	455 268,71	449 436,83	246 583,27	110,7	79,9	98,7	54,9
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	236,53	420,83	60,56		6,00	177,9	14,4		
519 Výdaje související s investičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	1 234 862,72	1 249 470,13	1 212 878,35	1 318 128,82	1 798 426,82	101,2	97,1	108,7	136,4
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	23 938,55	23 518,80	17 370,67	18 366,28	19 056,98	98,2	73,9	105,7	103,8
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	34 854,72	38 413,89	39 495,23	38 265,23	53 329,24	110,2	102,8	96,9	139,4
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	305 191,61	332 715,63	351 891,47	356 943,20	360 775,29	109,0	105,8	101,4	101,1
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	16 861,45	7 312,65	9 339,36	6 338,77	5 818,34	43,4	127,7	67,9	91,8
541 Sociální dávky	1 324 719,31	1 475 950,77	1 666 484,74	1 769 885,63	2 056 743,48	111,4	112,9	106,2	116,2
542 Náhrady placené fyzickým osobám	417 999,90	46 705,67	82 155,83	105 663,73	127 992,88	11,2	175,9	128,6	121,1
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 976,78	42 966,37	49 054,25	67 423,67	50 129,66	195,5	114,2	137,4	74,4
551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	1 015,20	904,55	923,32	921,56	880,43	89,1	102,1	99,8	95,5
553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	431,11	408,29		176,11		94,7			
554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím	1 105,62	2 004,92	2 378,68	2 351,25	2 310,22	181,3	118,6	98,8	98,3
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci		237 187,66	247 112,55	284 389,27	350 952,97		104,2	115,1	123,4
590 Ostatní neinvestiční výdaje	2 447,00	3 090,88	3 831,40	2 753,06	2 372,10	126,3	124,0	71,9	86,2
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	56 631,53	48 982,75	17 511,43	33 996,17	29 965,28	86,5	35,8	194,1	88,1
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	797 636,92	991 378,32	842 183,37	861 273,94	917 459,54	124,3	85,0	102,3	106,5
613 Pozemky	627,60	3 799,37	82,60	246,38		605,4	2,2	298,3	
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	38 382,80	14 180,35	12 967,37	5 021,07	3 133,71	36,9	91,4	38,7	62,4
Položka									
5011 Platy za měststanců v pracovním poměru výjma za měststanců na služebních místech	5 658 290,23	6 316 480,06	6 530 849,29	6 630 951,92	6 860 349,05	111,6	103,4	101,5	103,5
5012 Platy za měststanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 185 560,10	3 456 305,38	3 575 374,74	3 734 821,18	3 637 524,42	108,5	103,4	104,5	97,4
5013 Platy za měststanců na služebních místech podle zákona o státní službě	213 893,72	215 516,50	220 770,36	229 168,41	230 400,42	100,8	102,4	103,8	100,5
5014 Platy za měststanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 557 768,87	1 694 593,60	1 856 524,80	1 848 919,73	1 880 863,30	108,8	109,6	99,6	101,7
5021 Ostatní osobní výdaje	88 109,03	96 583,99	95 295,65	104 274,81	110 240,91	109,6	98,7	109,4	105,7
5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 418 610,79	4 811 142,55	5 299 446,17	5 265 617,14	5 279 425,44	108,9	110,1	99,4	100,3
5024 Odstupné	2 516,22	6 721,62	4 150,25	3 489,26	2 891,46	267,1	61,7	84,1	82,9
5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech	497,28	417,96	885,79	395,22	1 015,37	84,0	211,9	44,6	256,9
5026 Odchodné	578,80	157,10			519,60	27,1			
5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání	3 814,80	5 686,70	5 650,50	3 799,00	2 619,50	149,1	99,4	67,2	69,0
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	172 782,38	187 277,60	229 081,98	236 815,16	240 397,69	108,4	122,3	103,4	101,5
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 717 995,36	4 072 037,96	4 246 158,15	4 299 580,52	4 399 488,18	109,5	104,3	101,3	102,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 383 602,36	1 519 897,96	1 605 796,85	1 632 181,12	1 651 173,68	109,9	105,7	101,6	101,2
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	673,63	753,95	653,82	743,00	614,36	111,9	86,7	113,6	82,7
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	377,49	89,30	10,89	83,63	6,54	23,7	12,2	768,0	7,8
5042 Odměny za užití počítačových programů	49,44	4 281,17	123 297,48	110 153,79	168 996,98	8 658,8	2 880,0	89,3	153,4
5122 Podlimitní věcná břemena	0,56		6,05						
5123 Podlimitní technické zhodnocení	3 249,49	2 209,68	4 129,04	2 506,97	2 086,90	68,0	186,9	60,7	83,2
5131 Potraviny	505 333,00	493 022,13	529 148,08	482 413,50	494 551,91	97,6	107,3	91,2	102,5
5132 Ochranné pomůcky	9 875,57	8 342,99	62 888,76	60 267,44	11 432,74	84,5	753,8	95,8	19,0
5133 Léky a zdravotnický materiál	20 840,40	21 652,89	27 416,43	42 354,36	29 860,45	103,9	126,6	154,5	70,5
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	42 181,58	84 938,87	81 152,67	32 533,46	26 501,31	201,4	95,5	40,1	81,5
5135 Účebnice a školní potřeby	323,43	414,72	333,55	404,96	199,63	128,2	80,4	121,4	49,3
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 285,04	8 510,02	8 654,72	7 680,77	5 928,41	91,7	101,7	88,7	77,2
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	228 830,20	308 054,43	176 328,27	141 398,32	132 091,90	134,6	57,2	80,2	93,4
5139 Nákup materiálů jinde nezařazených	359 151,30	348 372,38	394 128,76	377 194,17	293 028,47	97,0	113,1	95,7	77,7
5141 Úroky vlastní				516,39	120,54				23,3
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	92,16	121,82	39,39	24,00	109,08	132,2	32,3	60,9	454,4
5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	36,08	6,93		141,03		19,2			
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	213 508,27	215 345,40	221 618,91	215 774,32	215 026,33	100,9	102,9	97,4	99,7
5152 Teplo	154 419,89	156 887,73	160 121,87	173 406,13	200 278,18	101,6	102,1	108,3	115,5
5153 Plyn	163 009,22	200 258,05	164 134,69	160 875,21	190 553,12	122,9	82,0	98,0	118,4
5154 Elektrická energie	208 842,11	241 186,01	245 200,64	231 690,48	481 951,92	115,5	101,7	94,5	208,0
5155 Pevná paliva	2 882,27	4 254,82	4 087,72	3 711,22	3 101,41	147,6	96,1	90,8	83,6
5156 Pohonné hmoty a maziva	52 220,29	51 878,60	35 437,77	37 947,76	59 361,54	99,3	68,3	107,1	156,4

Položka	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
5157	2 470,68	2 566,63	2 347,81	2 492,86	2 519,30	103,9	91,5	106,2	101,1
5159	8 320,37	6 931,79	6 172,50	7 110,84	9 196,74	83,3	89,0	115,2	129,3
5161	222 943,72	218 484,53	219 094,46	242 409,80	268 183,99	98,0	100,3	110,6	110,6
5162	47 577,00	48 553,73	55 934,56	58 888,46	57 396,99	102,1	115,2	105,3	97,5
5163	8 229,65	8 770,94	10 306,16	11 254,69	8 598,30	106,6	117,5	109,2	76,4
5164	44 150,53	42 915,88	40 046,96	40 775,55	47 182,40	97,2	93,3	101,8	115,7
5165			22,52	3,67	3,81			16,3	103,8
5166	13 534,14	8 564,62	11 553,15	9 495,92	10 854,54	63,3	134,9	82,2	114,3
5167	14 061,38	14 048,43	10 098,88	10 851,31	12 242,86	99,9	71,9	107,5	112,8
5168	296 374,01	344 785,68	390 663,29	455 642,35	444 256,63	116,3	113,3	116,6	97,5
5169	437 937,75	438 253,36	445 141,67	429 596,85	437 611,78	100,1	101,6	96,5	101,9
5171	403 591,55	459 180,23	405 200,64	394 761,39	166 733,84	113,8	88,2	97,4	42,2
5172	47 025,81	44 423,33	10 597,79	4 772,48	19 771,91	94,5	23,9	45,0	414,3
5173	41 430,31	43 278,94	20 349,27	21 142,37	40 673,96	104,5	47,0	103,9	192,4
5175	4 850,11	3 811,01	2 085,24	2 355,15	7 839,99	78,6	54,7	112,9	332,9
5176	757,21	793,93	181,20	288,26	425,00	104,8	22,8	159,1	147,4
5179	17 042,58	18 258,79	16 854,57	26 117,17	11 138,58	107,1	92,3	155,0	42,6
5182			0,06						
5189	236,53	420,83	60,50		6,00	177,9	14,4		
5191	4 087,61	1 191,80	897,89	753,35	174,00	29,2	75,3	83,9	23,1
5192	1 051 773,15	1 051 510,63	995 591,16	1 104 856,84	1 581 125,49	100,0	94,7	111,0	143,1
5194	868,09	1 088,72	1 135,09	1 297,69	729,97	125,4	104,3	114,3	56,3
5195	4 526,29	6 542,14	8 101,54	7 671,47	9 878,15	144,5	123,8	94,7	128,8
5196	166 580,39	182 581,37	199 165,14	195 343,52	198 571,93	109,6	109,1	98,1	101,7
5197	6 846,43	6 361,59	7 478,39	7 978,69	7 713,03	92,9	117,6	106,7	96,7
5199	180,76	193,88	509,13	227,27	234,26	107,3	262,6	44,6	103,1
5221	12 148,71	15 649,71	10 440,49	10 521,45	10 415,90	128,8	66,7	100,8	99,0
5222	5 864,72	6 959,00	6 172,13	6 887,75	7 715,88	118,7	88,7	111,6	112,0
5223	739,50	623,00	534,30	715,44	689,41	84,2	85,8	133,9	96,4
5229	5 185,62	287,10	223,74	241,64	235,79	5,5	77,9	108,0	97,6
5331	32 569,03	36 916,16	39 495,23	38 265,23	53 329,24	113,3	107,0	96,9	139,4
5336	2 285,69	1 497,73				65,5			
5341	4 133,25								
5342	300 181,64	331 738,85	351 017,45	356 160,09	359 463,97	110,5	105,8	101,5	100,9
5343	876,72	976,78	876,02	783,11	1 311,32	111,4	89,5	89,6	167,5
5361	5,75			14,15	35,00				247,3
5362	4 027,31	3 481,59	4 624,23	3 941,10	3 833,41	86,4	132,8	85,2	97,3
5363	12 116,79	2 959,91	3 468,44	995,95	562,70	24,4	117,2	28,7	56,5
5365	711,60	871,15	1 246,70	1 387,56	1 387,23	122,4	143,1	111,3	100,0
5410	1 324 719,31	1 475 950,77	1 666 484,74	1 769 885,63	2 056 743,48	111,4	112,9	106,2	116,2
5422	369 017,85								
5424	33 564,64	46 705,67	82 155,83	105 663,73	127 992,88	139,2	175,9	128,6	121,1
5429	15 417,41								
5491		3 085,44	4 301,32	4 392,18	4 288,21		139,4	102,1	97,6
5497	12 600,00	31 368,75	36 287,46	49 580,26	30 905,26	249,0	115,7	136,6	62,3
5499	9 376,78	8 512,18	8 465,47	13 451,23	14 936,19	90,8	99,5	158,9	111,0
5511	921,92	904,55	923,32	921,56	880,43	98,1	102,1	99,8	95,5
5512	93,28								
5531	431,11	408,29		176,11		94,7			
5541	553,50	1 451,46	1 824,13	1 780,47	1 810,73	262,2	125,7	97,6	101,7
5542	552,12	553,46	554,55	570,78	499,48	100,2	100,2	102,9	87,5
5811		237 187,66	247 112,55	284 389,27	23 696,09	104,2	115,1		8,3
5812					327 256,88				
5902	0,20	40,19	14,68	10,19	11,28	20 096,0	36,5	69,4	110,7
5909	2 446,80	3 050,69	3 816,73	2 742,87	2 360,82	124,7	125,1	71,9	86,1
6111	56 631,53	48 982,75	17 511,43	33 996,17	29 484,42	86,5	35,8	194,1	86,7
6119					480,85				
6121	241 984,22	707 413,74	506 854,91	535 759,26	513 364,40	292,3	71,6	105,7	95,8
6122	251 173,14	62 783,51	71 429,35	106 126,26	103 922,86	25,0	113,8	148,6	97,9
6123	198 135,78	109 646,38	83 358,23	38 267,19	90 630,79	55,3	76,0	45,9	236,8
6125	106 343,78	111 534,69	180 540,88	181 121,23	209 541,50	104,9	161,9	100,3	115,7
6130	627,60	3 799,37	82,60	246,38		605,4	2,2	298,3	
6351	38 382,80	14 180,35	12 967,37	5 021,07	3 133,71	36,9	91,4	38,7	62,4

Zdroj: IISSP

Kontroloval:
 RNDr. Julius Vávra
 Telefon: 221 997 236
 E-mail: jvavra@mzp.justice.cz

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2022

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 31.01.2023

	2021		2022			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Skupina								
3 Služby pro fyzické osoby	5 117,38	4 465,00	4 465,00	5 553,71	4 752,60	106,4	85,6	-364,78
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 800 523,27	1 992 889,00	2 112 869,56	2 113 313,19	2 093 183,41	99,1	99,0	292 660,14
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	30 588 059,36	29 982 873,70	30 775 419,50	33 677 282,91	31 509 988,25	102,4	93,6	921 928,89
6 Všeobecná veřejná správa a služby	268 237,64	1 500,00	471 080,52	471 080,52	328 770,01	69,8	69,8	60 532,37
Oddíl								
35 Zdravotnictví	5 117,38	4 465,00	4 465,00	5 553,71	4 752,60	106,4	85,6	-364,78
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	1 770 094,82	1 978 589,00	2 074 569,56	2 074 569,56	2 056 974,04	99,2	99,2	286 879,22
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	30 428,45	14 300,00	38 300,00	38 743,63	36 209,37	94,5	93,5	5 780,92
52 Civilní připravenost na krizové stavy	120,03	150,00	150,00	150,00				-120,03
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 507,18	6 145,00	6 145,00	7 865,49	5 613,59	91,4	71,4	106,42
54 Právní ochrana	30 582 432,15	29 976 578,70	30 769 124,50	33 669 267,41	31 504 374,66	102,4	93,6	921 942,50
63 Finanční operace	268 237,64	1 500,00	471 080,52	471 080,52	328 770,01	69,8	69,8	60 532,37
Pododdíl								
354 Zdravotnické programy	5 117,38	4 465,00	4 465,00	5 553,71	4 752,60	106,4	85,6	-364,78
411 Dávky důchodového pojištění	872 493,03	993 412,00	993 412,00	993 412,00	975 816,48	98,2	98,2	103 323,44
412 Dávky nemocenského pojištění	45 181,44	42 000,00	49 784,09	49 784,09	49 784,09	100,0	100,0	4 602,65
415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru	852 211,16	942 927,00	1 031 142,91	1 031 142,91	1 031 142,91	100,0	100,0	178 931,75
419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	209,19	250,00	230,56	230,56	230,56	100,0	100,0	21,37
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 460,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 486,98	99,1	99,1	26,98
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	26 987,44	10 800,00	34 800,00	35 243,63	32 722,40	94,0	92,8	5 734,95
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	1 981,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	18,99
527 Krizové řízení	120,03	150,00	150,00	150,00				-120,03
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 507,18	6 145,00	6 145,00	7 865,49	5 613,59	91,4	71,4	106,42
542 Soudnictví	14 697 512,45	14 817 692,59	15 337 854,22	16 426 152,52	15 945 390,09	104,0	97,1	1 247 877,64
543 Státní zastupitelství	3 490 019,69	3 328 512,93	3 473 206,57	3 687 140,63	3 594 172,37	103,5	97,5	104 152,68
544 Vězeňství	11 034 577,45	10 218 527,13	10 299 944,32	11 252 472,29	10 371 191,00	100,7	92,2	-663 386,45
545 Probační a mediační služba	377 187,45	373 936,22	367 879,97	556 902,10	421 449,31	114,6	75,7	44 261,86
546 Správa v oblasti právní ochrany	909 354,67	1 176 205,51	1 224 441,75	1 652 490,68	1 089 066,52	88,9	65,9	179 711,85
548 Výzkum v oblasti právní ochrany	5 624,17		5 986,13	8 986,50	6 563,66	109,6	73,0	939,49
549 Ostatní záležitosti právní ochrany	68 156,29	61 704,32	59 811,53	85 122,69	76 541,71	128,0	89,9	8 385,43
639 Ostatní finanční operace	268 237,64	1 500,00	471 080,52	471 080,52	328 770,01	69,8	69,8	60 532,37
Paragraf								
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	5 117,38	4 465,00	4 465,00	5 553,71	4 752,60	106,4	85,6	-364,78
4111 Starobní důchody	810 197,00	926 812,00	923 002,00	923 002,00	906 155,10	98,2	98,2	95 958,10
4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně	25 600,00	28 000,00	29 900,00	29 900,00	29 477,93	98,6	98,6	3 877,93
4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně	4 650,00	5 500,00	5 750,00	5 750,00	5 640,55	98,1	98,1	990,55
4114 Vdovské důchody	10 346,03	10 500,00	10 850,00	10 850,00	10 772,69	99,3	99,3	426,66
4115 Vdovecké důchody	700,00	600,00	660,00	660,00	654,07	99,1	99,1	-45,93
4116 Siroťtí důchody	12 500,00	12 500,00	13 350,00	13 350,00	13 313,37	99,7	99,7	813,37
4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně	8 500,00	9 500,00	9 900,00	9 900,00	9 802,78	99,0	99,0	1 302,78
4121 Nemocenské	38 093,16	38 000,00	40 061,97	40 061,97	40 061,97	100,0	100,0	1 968,81
4124 Peněžité pomoci v mateřství	5 581,63	2 000,00	6 969,58	6 969,58	6 969,58	100,0	100,0	1 387,95
4125 Dávky otcovské poporodní péče	1 358,74	2 000,00	2 712,40	2 712,40	2 712,40	100,0	100,0	1 353,66
4126 Dlouhodobé ošetřovné	147,91		40,13	40,13	40,13	100,0	100,0	-107,78
4151 Odchodné	105 925,00	140 410,00	161 697,03	161 697,03	161 697,03	100,0	100,0	55 772,03
4152 Výsluhový příspěvek	740 066,51	802 517,00	861 280,96	861 280,96	861 280,96	100,0	100,0	121 214,46
4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka	6 219,66		8 164,93	8 164,93	8 164,93	100,0	100,0	1 945,26
4193 Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám	209,19	250,00	230,56	230,56	230,56	100,0	100,0	21,37
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 460,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 486,98	99,1	99,1	26,98
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občánům sociálně nepříspůsobivým	15 942,44		24 000,00	24 443,63	21 952,40	91,5	89,8	6 009,95
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	11 045,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 770,00	99,7	99,7	-275,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 981,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	18,99
5271 Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení	120,03	150,00	150,00	150,00				-120,03
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	5 507,18	6 145,00	6 145,00	7 865,49	5 613,59	91,4	71,4	106,42
5420 Soudy	14 697 512,45	14 817 692,59	15 337 854,22	16 426 152,52	15 945 390,09	104,0	97,1	1 247 877,64
5430 Státní zastupitelství	3 490 019,69	3 328 512,93	3 473 206,57	3 687 140,63	3 594 172,37	103,5	97,5	104 152,68
5441 Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic	10 927 306,68	10 127 346,80	10 179 232,51	11 126 026,77	10 252 263,70	100,7	92,1	-675 042,99
5442 Ostatní správa ve vězeňství	63 984,47	52 515,10	61 882,57	64 482,57	62 464,35	100,9	96,9	-1 520,11
5449 Ostatní záležitosti vězeňství	43 286,30	38 665,23	58 829,24	61 962,95	56 462,95	96,0	91,1	13 176,65
5450 Činnost probační a mediační služby	377 187,45	373 936,22	367 879,97	556 902,10	421 449,31	114,6	75,7	44 261,86
5461 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany	850 720,70	1 117 620,78	1 167 848,83	1 579 241,96	1 031 629,44	88,3	65,3	180 908,74
5462 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany	24 824,75	24 509,75	23 800,67	25 376,98	24 726,71	103,9	97,4	-98,03
5469 Ostatní správa v oblasti právní ochrany	33 809,22	34 074,98	32 792,25	47 871,74	32 710,37	99,8	68,3	-1 098,85
5480 Výzkum v oblasti právní ochrany	5 624,17		5 986,13	8 986,50	6 563,66	109,6	73,0	939,49
5491 Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany	3 266,22	3 314,00	3 023,76	3 344,96	3 019,54	99,9	90,3	-246,69
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany	64 890,07	58 390,32	56 787,78	81 777,73	73 522,18	129,5	89,9	8 632,11
6391 Soudní a mimosoudní rehabilitace	268 237,64	1 500,00	471 080,52	471 080,52	328 770,01	69,8	69,8	60 532,37

Zdroj: IISPP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: j.vavra@mssp.justice.cz

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 31.01.2023

	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Skupina									
3 Služby pro fyzické osoby	16 341,49	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	87,9	34,8	102,5	92,9
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 356 329,33	1 501 237,66	1 692 457,92	1 800 523,27	2 093 183,41	110,7	112,7	106,4	116,3
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	26 526 946,37	29 013 414,43	30 179 184,90	30 588 059,36	31 509 988,25	109,4	104,0	101,4	103,0
6 Všeobecná veřejná správa a služby	368 800,33	227 419,57	234 509,05	268 237,64	328 770,01	61,7	103,1	114,4	122,6
Oddíl									
35 Zdravotnictví	16 341,49	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	87,9	34,8	102,5	92,9
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	1 324 936,83	1 476 168,45	1 666 721,90	1 770 094,82	2 056 974,04	111,4	112,9	106,2	116,2
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	31 392,50	25 069,21	25 736,02	30 428,45	36 209,37	79,9	102,7	118,2	119,0
52 Civilní připravenost na krizové stavy		18,85	119,19	120,03			632,4	100,7	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 335,06	7 930,65	6 133,01	5 507,18	5 613,59	76,7	77,3	89,8	101,9
54 Právní ochrana	26 516 611,31	29 005 464,94	30 172 932,70	30 582 432,15	31 504 374,66	109,4	104,0	101,4	103,0
63 Finanční operace	368 800,33	227 419,57	234 509,05	268 237,64	328 770,01	61,7	103,1	114,4	122,6
Pododdíl									
354 Zdravotnické programy	16 341,49	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	87,9	34,8	102,5	92,9
411 Dávky důchodového pojištění	707 674,71	766 092,62	845 418,27	872 493,03	975 816,48	108,3	110,4	103,2	111,8
412 Dávky nemocenského pojištění	27 840,15	34 828,84	44 122,66	45 181,44	49 784,09	125,1	126,7	102,4	110,2
415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru	589 204,45	675 029,30	776 943,81	852 211,16	1 031 142,91	114,6	115,1	109,7	121,0
419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	217,52	217,68	237,16	209,19	230,56	100,1	108,9	88,2	110,2
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 966,75	1 922,11	1 500,00	1 460,00	1 486,98	97,7	78,0	97,3	101,8
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	27 828,75	21 584,67	22 756,26	26 987,44	32 722,40	77,6	105,4	118,6	121,3
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	1 597,00	1 562,43	1 480,76	1 981,01	2 000,00	97,8	94,8	133,8	101,0
527 Krizové řízení		18,85	119,19	120,03			632,4	100,7	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	10 335,06	7 930,65	6 133,01	5 507,18	5 613,59	76,7	77,3	89,8	101,9
542 Soudnictví	12 632 090,80	14 028 329,37	14 659 999,13	14 697 512,45	15 945 390,09	111,1	104,5	100,3	108,5
543 Státní zastupitelství	2 987 437,11	3 306 802,95	3 459 895,25	3 490 019,69	3 594 172,37	110,7	104,6	100,9	103,0
544 Vězeňství	9 530 700,49	10 264 105,07	10 625 903,25	11 034 577,45	10 371 191,00	107,7	103,5	103,8	94,0
545 Probační a mediační služba	420 123,26	400 388,43	377 582,09	377 187,45	421 449,31	95,3	94,3	99,9	111,7
546 Správa v oblasti právní ochrany	869 707,99	915 860,28	966 253,71	909 354,67	1 089 066,52	105,3	105,5	94,1	119,8
548 Výzkum v oblasti právní ochrany	7 231,01	6 676,11	6 112,53	5 624,17	6 563,66	92,3	91,6	92,0	116,7
549 Ostatní záležitosti právní ochrany	69 320,65	83 302,73	77 186,74	68 156,29	76 541,71	120,2	92,7	88,3	112,3
639 Ostatní finanční operace	368 800,33	227 419,57	234 509,05	268 237,64	328 770,01	61,7	103,1	114,4	122,6
Paragraf									
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	16 341,49	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	87,9	34,8	102,5	92,9
4111 Starobní důchody	659 029,17	715 148,62	768 467,78	810 197,00	906 155,10	108,5	107,5	105,4	111,8
4112 Invalidiční důchody pro invaliditu třetího stupně	20 751,06	20 898,34	23 567,68	25 600,00	29 477,93	100,7	112,8	108,6	115,1
4113 Invalidiční důchody pro invaliditu druhého stupně	3 847,39	3 778,66	4 272,40	4 650,00	5 640,55	98,2	113,1	108,8	121,3
4114 Vdovské důchody	8 517,21	8 565,26	8 565,59	10 346,03	10 772,69	100,6	100,0	120,8	104,1
4115 Vdovecké důchody	497,79	216,42	376,87	700,00	654,07	43,5	174,1	185,7	93,4
4116 Siroťácké důchody	8 690,49	10 244,82	11 574,97	12 500,00	13 313,37	117,9	113,0	108,0	106,5
4117 Invalidiční důchody pro invaliditu prvního stupně	6 341,59	7 240,50	7 647,98	8 500,00	9 802,78	114,2	105,6	111,1	115,3
4119 Ostatní dávky důchodového pojištění			20 945,00						
4121 Nemocenské	22 641,73	29 690,83	36 577,54	38 093,16	40 061,97	131,1	123,2	104,1	105,2
4124 Peněžní pomoc v mateřství	4 302,77	4 027,74	6 336,19	5 581,63	6 969,58	93,6	157,3	88,1	124,9
4125 Dávky otcovské poporodní péče	890,37	1 033,74	1 161,57	1 358,74	2 712,40	112,4	112,4	117,0	199,6
4126 Dlouhodobé ošetřovné	5,28	76,54	47,35	147,91	40,13	1 449,6	61,9	312,4	27,1
4151 Odchodné	33 820,20	77 268,44	109 315,58	105 925,00	161 697,03	228,5	141,5	96,9	152,7
4152 Výsluhový příspěvek	553 703,59	591 443,69	665 537,19	740 066,51	861 280,96	106,8	112,5	111,2	116,4
4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka	1 680,66	6 317,17	2 091,05	6 219,66	8 164,93	375,9	33,1	297,4	131,3
4193 Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám	217,52	217,68	237,16	209,19	230,56	100,1	108,9	88,2	110,2
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 966,75	1 922,11	1 500,00	1 460,00	1 486,98	97,7	78,0	97,3	101,8
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříznivým	15 417,41	9 550,41	12 365,36	15 942,44	21 952,40	61,9	129,5	128,9	137,7
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	12 411,34	12 034,26	10 389,91	11 045,00	10 770,00	97,0	86,3	106,3	97,5
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 597,00	1 562,43	1 480,76	1 981,01	2 000,00	97,8	94,8	133,8	101,0
5271 Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení		18,85	119,19	120,03			632,4	100,7	
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	10 335,06	7 930,65	6 133,01	5 507,18	5 613,59	76,7	77,3	89,8	101,9
5420 Soudy	12 632 090,80	14 028 329,37	14 659 999,13	14 697 512,45	15 945 390,09	111,1	104,5	100,3	108,5
5430 Státní zastupitelství	2 987 437,11	3 306 802,95	3 459 895,25	3 490 019,69	3 594 172,37	110,7	104,6	100,9	103,0
5441 Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic	9 393 738,33	10 143 660,83	10 507 482,38	10 927 306,68	10 252 263,70	108,0	103,6	104,0	93,8
5442 Ostatní správa ve vězeňství	63 724,64	67 850,00	65 958,27	63 984,47	62 464,35	106,5	97,2	97,0	97,6
5449 Ostatní záležitosti vězeňství	73 237,52	52 594,24	52 462,60	43 286,30	56 462,95	71,8	99,7	82,5	130,4
5450 Činnost probační a mediační služby	420 123,26	400 388,43	377 582,09	377 187,45	421 449,31	95,3	94,3	99,9	111,7
5461 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany	812 170,20	857 754,85	910 589,87	850 720,70	1 031 629,44	105,6	106,2	93,4	121,3
5462 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany	22 278,14	23 221,31	23 507,08	24 824,75	24 726,71	104,2	101,2	105,6	99,6
5469 Ostatní správa v oblasti právní ochrany	35 259,65	34 884,12	32 156,77	33 809,22	32 710,37	98,9	92,2	105,1	96,7
5480 Výzkum v oblasti právní ochrany	7 231,01	6 676,11	6 112,53	5 624,17	6 563,66	92,3	91,6	92,0	116,7
5491 Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany	2 092,60	3 112,74	3 124,57	3 266,22	3 019,54	148,7	100,4	104,5	92,4
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany	67 228,05	80 189,98	74 062,17	64 890,07	73 522,18	119,3	92,4	87,6	113,3
6391 Soudní a mimosoudní rehabilitace	368 800,33	227 419,57	234 509,05	268 237,64	328 770,01	61,7	103,1	114,4	122,6

Zdroj: IJSSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2022

Tabulka č. 4

vygenerováno: 31.01.2023

řádek		Rozpočet po změnách			Konečný rozpočet			Skutečnost									Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	
		k 31.12.2022			k 31.12.2022			k 31.12.2022			z toho z rezervního fondu			z toho roky z nespotebovaných výdajů					
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem			
A. Výdaje financované z národních zdrojů (včetně národní části spolufinancování)																			
1.	Výdaje financované z národních zdrojů celkem	5 986,13		5 986,13	8 986,50		8 986,50	6 563,66		6 563,66					2 625,00		2 625,00	109,6	73,0
1.a.	Institucionální podpora celkem	5 806,88		5 806,88	8 807,24		8 807,24	6 384,41		6 384,41					2 625,00		2 625,00	109,9	72,5
1.b.	Účelová podpora celkem	179,26		179,26	179,26		179,26	179,26		179,26								100,0	100,0
B. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)																			
2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)																		
2.a.	z národních zdrojů																		
2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																		
2.1.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EU)																		
2.1.a.	z národních zdrojů																		
2.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																		
2.2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)																		
2.2.a.	z národních zdrojů																		
2.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																		
C. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem																			
3.	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (řádek 1. + řádek 2.b)	5 986,13		5 986,13	8 986,50		8 986,50	6 563,66		6 563,66					2 625,00		2 625,00	109,6	73,0
3.a	z národních zdrojů	5 986,13		5 986,13	8 986,50		8 986,50	6 563,66		6 563,66					2 625,00		2 625,00	109,6	73,0
3.b	kryté příjmy ze zahraničních programů																		

řádek	Stav nároků z nespotebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací	Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2022			Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 31.12.2022			Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2023		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	Institucionální podpora	5 357,71	1,98	5 359,70	2 359,33		2 359,33	4 782,17		4 782,17
1.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů									
2.	Účelová podpora									
2.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů									
3.	Kryté příjmy ze zahraničních programů									
1.+2.+3.	Celkem stav nároků z nespotebovaných výdajů	5 357,71	1,98	5 359,70	2 359,33		2 359,33	4 782,17		4 782,17

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2022

Tabulka č. 5

vygenerováno: 31.01.2023

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						Celkové výdaje programu					
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)
		schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný			
03601	Rozvoj a obnova MTZ justice od roku 2017	461 173,66	336 629,67	903 731,19	575 182,80	170,9	63,6	45 058,93	28 177,81	48 718,97	24 315,53	86,3	49,9	506 232,60	364 807,48	952 450,15	599 498,32	164,3	62,9
03602	Rozvoj a obnova mat. tech. základny justice od roku 2023		131 600,72	131 600,72										131 600,72	131 600,72				
03631	Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství na základě Koncepce vězeňství do roku 2025	172 128,20	158 266,77	271 574,49	86 841,80	54,9	32,0	789,00	839,56	5 214,60	3 978,80	473,9	76,3	172 917,20	159 106,33	276 789,09	90 820,60	57,1	32,8
13601	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r.2007	28 278,14	32 166,89	311 778,93	83 024,90	258,1	26,6	2 394,19	10 979,22	17 352,59	955,85	8,7	5,5	30 672,34	43 146,11	329 131,52	83 980,75	194,6	25,5
13611	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice	13 600,00	12 823,97	37 293,63	18 327,85	142,9	49,1		626,65	8 399,92	726,87	116,0	8,7	13 600,00	13 450,62	45 693,55	19 054,72	141,7	41,7
13631	Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství	81 479,80	88 700,75	635 519,92	187 181,17	211,0	29,5		1 089,92	9 357,71	4 381,39	402,0	46,8	81 479,80	89 790,67	644 877,62	191 562,55	213,3	29,7
	Celkem	756 659,80	760 188,77	2 291 498,88	950 558,52	125,0	41,5	48 242,13	41 713,16	89 043,78	34 358,42	82,4	38,6	804 901,93	801 901,93	2 380 542,66	984 916,95	122,8	41,4

Zdroj: IISSP

Kontrolovala:

Ing. Eva Böhmová

Telefon: 221 997 219

E-mail: ebohmova@msp.justice.cz

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2022

Tabulka č. 6

vygenerováno: 31.01.2023

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet		Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	% plnění
		schválený	po změnách			
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5=3:2
04742	KP Justice			3 106,46		
06004	EHP/Norsko 3	23 461,87	23 461,87	42 669,54		181,9
10400	OP Zaměstnanost 2014+			5 314,12		
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	72 438,40	72 438,40	13 252,03		18,3
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+			1 637,29		
11005	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+	827,84	827,84	1 909,18		230,6
17011	NPO Digitální služby občanům a firmám	88 000,00	88 000,00			
17012	NPO Digitální systémy státní správy	63 500,00	63 500,00			
19500	Jiné EU 2021+		875,00	854,11		97,6
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		224 766,24	225 641,24	26 073,19		11,6
Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky						
Příjmy z finančních mechanismů		23 461,87	23 461,87	42 669,54		181,9

Zdroj: IISSP

Kontrolovala:

Ing. Eva Böhmová

Telefon: 221 997 219

E-mail: ebohmova@m.sp.justice.cz

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

Tabulka č. 7

vygenerováno: 31.01.2023

období: 12.2022

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet									Skutečnost			% plnění k rozpočtu po změnách			% plnění ke konečnému rozpočtu		
		schválený			po změnách			konečný			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem									
kód (Sti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6	16=10:7	17=11:8	18=12:9
04742	KP Justice							100,59	301,78	402,38	75,58	226,75	302,33				75,1	75,1	75,1
06004	EHP/Norsko 3	6 450,45	23 461,87	29 912,32	6 450,45	23 461,87	29 912,32	18 428,37	87 927,68	106 356,05	9 047,97	49 897,55	58 945,52	140,3	212,7	197,1	49,1	56,7	55,4
10400	OP Zaměstnanost 2014+							2 609,86	10 828,45	13 438,32	1 350,59	5 706,57	7 057,17				51,7	52,7	52,5
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	41,40	72 438,40	72 479,80	41,40	72 438,40	72 479,80	84 653,81	191 907,21	276 561,02	15 159,64	10 782,11	25 941,76	36 617,5	14,9	35,8	17,9	5,6	9,4
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+							33 165,97	140 142,11	173 308,07	1 259,09	5 320,27	6 579,36				3,8	3,8	3,8
11005	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+	146,09	827,84	973,93	100,03	827,84	927,87	260,25	1 735,74	1 995,99	234,36	1 328,02	1 562,38	234,3	160,4	168,4	90,0	76,5	78,3
17011	NPO Digitální služby občanům a firmám		88 000,00	88 000,00	22 985,57	88 000,00	110 985,57	22 985,57	117 283,39	140 268,96	13 151,73	68 356,89	81 508,62	57,2	77,7	73,4	57,2	58,3	58,1
17012	NPO Digitální systémy státní správy		63 500,00	63 500,00	14 385,00	63 500,00	77 885,00	14 385,00	68 500,00	82 885,00	6 858,69	32 991,74	39 850,43	47,7	52,0	51,2	47,7	48,2	48,1
19500	Jiné EU 2021+				46,05	875,00	921,05	46,05	875,00	921,05	46,05	875,00	921,05	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		187,49	224 766,24	224 953,73	37 558,05	225 641,24	263 199,29	158 207,11	531 573,69	689 780,80	38 135,74	125 587,35	163 723,09	101,5	55,7	62,2	24,1	23,6	23,7
Běžné výdaje		146,09	14 827,84	14 973,93	3 886,05	19 223,39	23 109,44	7 068,49	32 876,06	39 944,55	2 099,50	10 592,08	12 691,58	54,0	55,1	54,9	29,7	32,2	31,8
Kapitálové výdaje		41,40	209 938,40	209 979,80	33 672,00	206 417,85	240 089,85	151 138,62	498 697,62	649 836,24	36 036,24	114 995,27	151 031,51	107,0	55,7	62,9	23,8	23,1	23,2
Výdaje na společnou zemědělskou politiku																			
Běžné výdaje																			
Kapitálové výdaje																			
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů		6 450,45	23 461,87	29 912,32	6 450,45	23 461,87	29 912,32	18 428,37	87 927,68	106 356,05	9 047,97	49 897,55	58 945,52	140,3	212,7	197,1	49,1	56,7	55,4
Běžné výdaje		6 450,45	23 461,87	29 912,32	6 450,45	23 461,87	29 912,32	15 763,11	72 824,54	88 587,65	7 082,14	38 757,89	45 840,03	109,8	165,2	153,2	44,9	53,2	51,7
Kapitálové výdaje								2 665,26	15 103,14	17 768,40	1 965,82	11 139,67	13 105,49				73,8	73,8	73,8

Zdroj: IISSP

Nástroj včetně analytiky		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1. 1. 2022			skutečné čerpání k 31.12.			stav k 1. 1. 2023		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
kód (Sti místný)	název včetně analytiky	19	20	21	22	23	24	25	26	27
04706	KP Connect	408,50	457,00	865,50				408,50	457,00	865,50
04711	KP Občanská spravedlnost, Civil Justice	324,99	555,61	880,60				324,99	555,61	880,60
04712	KP Trestní spravedlnost, Crime Justice	149,53	478,93	628,47				149,53	478,93	628,47
04719	KP Erasmus	226,00		226,00				226,00		226,00
04741	KP ICT PSP	97,66	52,72	150,38				97,66	52,72	150,38
04742	KP Justice	1 603,83	5 052,06	6 655,88	75,58	226,75	302,33	1 528,25	4 825,31	6 353,55
06002	Program švýcarsko-české spolupráce	2 860,14	15 714,11	18 574,25				2 705,35	14 865,62	17 570,96
06003	FM EHP/Norsko 2	6 061,26	25 613,20	31 674,47				3 522,31	15 108,75	18 631,06
06004	EHP/Norsko 3	10 237,62	59 339,03	69 576,64	6 703,62	37 479,43	44 183,06	10 326,95	44 217,23	54 544,17
10400	OP Zaměstnanost 2014+	13 475,28	60 579,78	74 055,06	1 350,59	5 706,57	7 057,17	12 124,69	54 873,21	66 997,90
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	87 269,15	125 680,34	212 949,49	15 159,64	10 782,11	25 941,76	72 150,91	187 336,63	259 487,54
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	52 873,87	249 150,34	302 024,21	1 259,09	5 320,27	6 579,36	51 614,78	243 830,07	295 444,85
11005	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+	160,22	907,90	1 068,12	146,13	807,26	953,39	25,90	407,72	433,61
11101	OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	799,90	4 525,02	5 324,92				799,90	4 525,02	5 324,92
12104	KP Horizont 2020 2014+		811,22	811,22					811,22	811,22
17011	NPO Digitální služby občanům a firmám		29 658,50	29 658,50		20 733,67	9 833,83	49 301,61	59 135,45	
17012	NPO Digitální systémy státní správy		5 000,00	5 000,00		5 000,00	7 526,31	35 508,26	43 034,57	
19500	Jiné EU 2021+							0,00		0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		157 388,93	482 909,43	640 298,36	17 991,04	48 576,64	156 811,24	582 963,32	739 774,56	739 774,56
Běžné výdaje		16 772,01	71 620,85	88 392,86	1 572,31	7 031,14	8 603,44	18 787,41	81 375,06	100 162,47
Kapitálové výdaje		140 616,92	411 288,58	551 905,50	16 418,74	41 545,50	57 964,23	138 023,83	501 588,26	639 612,09
Výdaje na společnou zemědělskou politiku										
Běžné výdaje										
Kapitálové výdaje										
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů		19 159,02	100 666,34	119 825,36	6 703,62	37 479,43	44 183,06	16 554,61	74 191,59	90 746,20
Běžné výdaje		15 377,46	80 422,71	95 800,17	4 737,80	26 339,77	31 077,57	14 751,71	65 160,36	79 912,07
Kapitálové výdaje		3 781,56	20 243,63	24 025,19	1 965,82	11 139,67	13 105,49	1 802,90	9 031,23	10 834,13

Zdroj: IISSP

 Kontrolovala:
 Ing. Eva Böhmová
 Telefon: 221 987 219
 E-mail: ebohmova@mzp.justice.cz

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	Schválený rozpočet na rok 2022					Rozpočet 2022 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavec 1 písm. c) a podle § 25a	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření *)	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč							
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Organizační složky státu celkem	17 867 967 976,00	5 523 176 254,00	12 344 791 722,00	25 512,95	40 322	18 143 655 273,00	5 553 552 808,00	12 590 102 465,00	25 507,00	41 133	160 563 979,13	390 943 440,99	0	0	167 629 264,00
z toho: rozpočtová položka 5011			6 749 832 333,00	16 261,95	34 589			6 896 028 834,00	16 254,00	35 356		178 375 641,55	0	0	74 223 084,00
rozpočtová položka 5012			3 630 209 571,00	7 598,00	39 815			3 645 028 611,00	7 598,00	39 978		112 000 000,00	0	0	84 879 580,00
rozpočtová položka 5013			225 618 294,00	363,00	51 795			233 301 294,00	365,00	53 265		17 287 503,44	0	0	8 526 600,00
rozpočtová položka 5014			1 739 131 524,00	1 290,00	112 347			1 815 743 726,00	1 290,00	117 296		83 280 296,00	0	0	0,00
rozpočtová položka 5022		5 196 919 877,00					5 226 376 431,00				77 542 062,16				
v tom:															
a) Státní správa celkem	17 560 009 603,00	5 514 416 655,00	12 045 592 948,00	24 845,70	40 401	17 825 593 725,00	5 543 873 209,00	12 281 720 516,00	24 840,00	41 203	146 195 598,77	381 805 097,06	0	0	165 361 254,00
v tom:															
I. Ústřední orgán státní správy	281 459 507,00	12 026 664,00	269 432 843,00	462,90	48 505	289 262 947,00	12 026 664,00	277 236 283,00	465,00	49 684	10 177 983,46	33 456 403,09	0	0	9 520 280,00
z toho: rozpočtová položka 5011			43 814 549,00	99,90	36 549			43 934 989,00	100,00	36 612		16 168 899,65	0	0	993 680,00
rozpočtová položka 5013			225 618 294,00	363,00	51 795			233 301 294,00	365,00	53 265		17 287 503,44	0	0	8 526 600,00
rozpočtová položka 5022		2 088 900,00					2 088 900,00				334,00		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	17 278 550 096,00	5 502 389 991,00	11 776 160 105,00	24 382,80	40 247	17 536 330 778,00	5 531 846 545,00	12 004 484 233,00	24 375,00	41 041	136 017 615,31	348 348 693,97	0	0	155 840 974,00
v tom:															
- Soudy	9 046 073 473,00	5 213 092 492,00	3 832 980 981,00	9 644,00	33 121	9 167 670 857,00	5 242 549 046,00	3 925 121 811,00	9 645,00	33 913	86 512 390,32	12 278 447,13	0	0	15 963 900,00
z toho: rozpočtová položka 5011			3 832 980 981,00	9 644,00	33 121			3 925 121 811,00	9 645,00	33 913		12 278 447,13	0	0	15 963 900,00
rozpočtová položka 5022		5 194 830 977,00					5 224 287 531,00				77 541 728,16		0	0	
- Státní zastupitelství	2 326 913 596,00	1 218 464,00	2 325 695 132,00	2 756,00	70 322	2 413 955 699,00	1 218 464,00	2 412 737 235,00	2 756,00	72 954	1 855 225,00	99 062 471,00	0	0	7 217 125,00
z toho: rozpočtová položka 5011			586 563 608,00	1 466,00	33 343			596 993 509,00	1 466,00	33 936		15 782 175,00	0	0	7 217 125,00
rozpočtová položka 5014			1 739 131 524,00	1 290,00	112 347			1 815 743 726,00	1 290,00	117 296		83 280 296,00	0	0	0,00
- Vězeňská služba	5 905 563 027,00	288 079 035,00	5 617 483 992,00	11 982,80	39 066	5 954 704 222,00	288 079 035,00	5 666 625 187,00	11 974,00	39 437	47 649 999,99	237 007 775,84	0	0	132 659 949,00
z toho: rozpočtová položka 5011			1 987 274 421,00	4 384,80	37 768			2 021 596 576,00	4 376,00	38 498		125 007 775,84	0	0	47 780 369,00
rozpočtová položka 5012			3 630 209 571,00	7 598,00	39 815			3 645 028 611,00	7 598,00	39 978		112 000 000,00	0	0	84 879 580,00
b) Ostatní organizační složky státu celkem	307 958 373,00	8 759 599,00	299 198 774,00	667,25	37 367	318 061 548,00	9 679 599,00	308 381 949,00	667,00	38 528	14 368 380,36	9 138 343,93	0	0	2 268 010,00
z toho: rozpočtová položka 5011			299 198 774,00	667,25	37 367			308 381 949,00	667,00	38 528		9 138 343,93	0	0	2 268 010,00
Příspěvkové organizace celkem	15 697 021,00	273 713,00	15 423 308,00	50,00	25 706	19 131 493,00	273 713,00	18 857 780,00	59,00	26 635		0,00	0	0	0,00
Místech			15 423 308,00	50,00	25 706			18 857 780,00	59,00	26 635					
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	17 883 664 997,00	5 523 449 967,00	12 360 215 030,00	25 562,95	40 293	18 162 786 766,00	5 553 826 521,00	12 608 960 245,00	25 566,00	41 099	160 563 979,13	390 943 440,99	0	0	167 629 264,00

Datum: 14.03.2023

Vypracoval: Ing. Simona Králová, 221 997 230, skralova@msp.justice.cz

Poznámky: U organizačních složek státu musí údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti být shodné s údaji v tabulce č. 1a - Plnění závazných ukazatelů.

Údaje o přepočtených počtech úvazků zaměstnanců, resp. o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu musí odpovídat údajům výkazu o zaměstnanosti regulované vládou

ZAM 1-04 U (Příloha č. 8 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, náklady na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Úvazky zaměstnanců, přepočtené úvazky zaměstnanců a průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočteny se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa.

Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy vedou náklady na platy a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se vedou ostatní osobní náklady.

Údaje musí v součtu odpovídat údajům z výkazu ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnosti státních příspěvkových organizací (Příloha č. 7 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

Ve sloupcích 6 až 10 se vedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, včetně úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců.

U příspěvkových organizací jde o změny limitů regulace zaměstnanosti schválené Ministerstvem financí.

Ve sloupcích 11 až 13 organizační složky státu vedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a další změny nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 10 (zejm. zapojení nároků z nespotebívaných výdajů, mimorozpočtových a podobných prostředků, prostředků rezervního fondu, případně změn

dle zvláštních zákonů, kterými současně nedochází ke změně závazného ukazatele, a to včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování);

U příspěvkových organizací se ve sloupcích 11 až 13 vedou zdroje umožňující překročení vládou stanovených limitů (zapojení prostředků z mimorozpočtových a podobných zdrojů, vlastních peněžních fondů (zejm. rezervní fond, fond odměn), prostředky Ministerstvem financí povoleného překročení limitů mzdové regulace,

prostředky a kapacity vyjmuté z limitu regulace zaměstnanosti), včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování.

Ve sloupcích 14 až 15 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

*) na žádost Ministerstva financí jsme upravili hodnoty o počtech míst ve sl. č. 9 v této tabulce podle sloupců č. 5 s názvem "Počet zaměstnanců v ročním průměru" z přílohy "Závazné objemy prostředků na platy a OPPP a počty zaměstnanců na rok 2022" k poslední A-hlavičce, ve které Ministerstvo financí schvalovalo úpravu v platové oblasti. Tyto výsledné počty v systému IISPP však nevyčázejí přesně. V průvodní zprávě SZÚ 2022 uvádíme správné hodnoty z vlastní evidence změn v regulaci zaměstnanosti.

a	Skutečnost za rok 2022					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2022	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený		
		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)																Prostředky na platy
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Organizační složky státu celkem	18 246 247 163,67	5 637 109 968,67	12 609 137 195,00	24 001,19	43 780	149 227 821,11	388 674 359,69	0	0	0	0	26 600,00	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			6 860 349 051,00	15 715,36	36 378		176 234 843,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rozpočtová položka 5012			3 637 524 419,00	6 776,19	44 734		112 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rozpočtová položka 5013			230 400 421,00	326,53	58 800		17 159 219,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rozpočtová položka 5014			1 880 863 304,00	1 183,11	132 480		83 280 296,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rozpočtová položka 5022		5 279 425 440,10				77 542 062,16			0			0,00			0				
v tom:																			
a) Státní správa celkem	17 930 636 171,67	5 621 020 462,67	12 309 615 709,00	23 362,63	43 908	141 198 495,11	379 656 239,76	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
v tom:																			
I. Ústřední orgán státní správy	293 400 719,00	14 613 319,00	278 787 400,00	418,74	55 481	9 231 161,03	33 056 744,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			48 386 979,00	92,21	43 729		15 897 524,29												
rozpočtová položka 5013			230 400 421,00	326,53	58 800		17 159 219,76												
rozpočtová položka 5022		2 088 900,00				334,00													
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	17 637 235 452,67	5 606 407 143,67	12 030 828 309,00	22 948,89	43 697	131 967 334,08	346 599 495,71	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
v tom:																			
- Soudy	9 206 191 430,67	5 293 402 623,67	3 912 788 807,00	9 368,09	34 806	83 890 336,08	12 168 401,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			3 912 788 807,00	9 368,09	34 806		12 168 401,83												
rozpočtová položka 5022		5 277 336 540,10				77 541 728,16													
- Státní zastupitelství	2 470 907 193,00	828 969,00	2 470 078 224,00	2 596,06	79 289	665 183,00	99 062 471,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			589 214 920,00	1 412,95	34 751		15 782 175,00												
rozpočtová položka 5014			1 880 863 304,00	1 183,11	132 480		83 280 296,00												
- Vězeňská služba	5 960 136 829,00	312 175 551,00	5 647 961 278,00	10 979,74	42 867	47 411 815,00	235 368 622,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			2 010 436 859,00	4 203,55	39 856		123 368 622,88												
rozpočtová položka 5012			3 637 524 419,00	6 776,19	44 734		112 000 000,00												
b) Ostatní organizační složky státu celkem	315 610 992,00	16 089 506,00	299 521 486,00	638,56	39 088	8 029 326,00	9 018 119,93	0	0	0	0	26 600,00	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			299 521 486,00	638,56	39 088		9 018 119,93												
Příspěvkové organizace celkem	19 023 373,05	203 449,05	18 819 924,00	57,32	27 361		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 949,35	
Místech			18 819 924,00	57,32	27 361														998 949,35
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	18 265 270 536,72	5 637 313 417,72	12 627 957 119,00	24 058,51	43 740	149 227 821,11	388 674 359,69	0	0	0	0	26 600,00	0	0	0	0	0	0	998 949,35

Datum: 14.03.2023

Vypracoval: Ing. Simona Králová, 221 997 230, skralova@msp.justice.cz

Ve sloupcích 16 až 20 se uvede skutečné celkové čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za provedenou práci včetně celkového průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu v roce 20xx, tj. včetně:

a) použití nároku z nespotebovaných výdajů z minulých let (které jsou dále specifikovány ve sl. 21 až 23);

b) čerpání v případech Ministerstvem financí povoleného překročení limitů regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 24 až 26);

c) čerpání mimorozpočtových a podobných zdrojů (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 27 až 29);

d) čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 30 až 32).

Ve sloupcích 21 až 23 se uvede skutečné čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje (tj. v případě, že vládou schválený limit počtu úspor byl krátkodobě překročen o místa financovaná čistě z těchto prostředků).

Nejde o místa, kterým z těchto zdrojů byla např. uhrazena část odměn za mimořádné úkoly).

Ve sloupcích 24 až 26 se jedná o skutečné čerpání prostředků, kterými byly se souhlasem Ministerstva financí překročeny limity schvalované vládou a zároveň i skutečné čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

Rovněž se uvádí údaje o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 27 až 29 se uvede skutečné čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů, prostředků rezervního fondu, jiných vlastních fondů organizací, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 30 až 32 se uvede skutečné čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupci 33 se uvede zůstatek prostředků ve fondu odměn ke konci roku.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
 Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti
 období: 12.2022

Tabulka č. 9

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč											
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾	kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
							platy a OPPP/OON		z toho:		platy a OPPP/OON		z toho:		platy a OPPP/OON			
				prospědky na platy	motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prospědky na platy	motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prospědky na platy	motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem			
				7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14			
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY²⁾																		
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY²⁾																		
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	37 352	38 907	3,50	53	37,99	3 273 807,18	392 024,96	746 870,19	4 020 677,37	17 385 305,82	1 670 039,04	3 690 668,84	21 075 974,66	20 659 113,00	2 062 064,00	4 437 539,03	25 096 652,03
A	x	37 480	45 769	0,00	24	2,00	407 117,67	225 693,00	x	407 117,67	1 590 874,33	872 771,00	x	1 590 874,33	1 997 992,00	1 098 464,00	x	1 997 992,00
B	x	37 346	33 228	3,50	29	35,99	2 866 689,51	166 331,96	x	2 866 689,51	15 794 431,49	797 268,04	x	15 794 431,49	18 661 121,00	963 600,00	x	18 661 121,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	746 870,19	746 870,19	x	x	3 690 668,84	x	x	x	4 437 539,03
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem MSp	x	40 912	43 536	0,00	27	5,38	696 942,06	244 443,00	225 765,77	922 707,83	3 119 768,94	931 021,00	1 090 724,26	4 210 493,20	3 816 711,00	1 175 464,00	1 316 490,03	5 133 201,03
A	x	37 480	45 769	0,00	24	2,00	407 117,67	225 693,00	x	407 117,67	1 590 874,33	872 771,00	x	1 590 874,33	1 997 992,00	1 098 464,00	x	1 997 992,00
B	x	42 942	25 667	0,00	3	3,38	289 824,39	18 750,00	x	289 824,39	1 528 894,61	58 250,00	x	1 528 894,61	1 818 719,00	77 000,00	x	1 818 719,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	225 765,77	225 765,77	x	x	1 090 724,26	x	x	x	1 316 490,03
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	39 538	47 070	0,00	21	4,55	577 820,81	197 693,00	225 765,77	803 586,58	2 569 415,19	790 771,00	1 090 724,26	3 660 139,45	3 147 236,00	988 464,00	1 316 490,03	4 463 726,03
A	x	37 480	48 923	0,00	20	2,00	377 117,67	195 693,00	x	377 117,67	1 500 874,33	782 771,00	x	1 500 874,33	1 877 992,00	978 464,00	x	1 877 992,00
B	x	41 152	10 000	0,00	1	2,55	200 703,14	2 000,00	x	200 703,14	1 068 540,86	8 000,00	x	1 068 540,86	1 269 244,00	10 000,00	x	1 269 244,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	225 765,77	225 765,77	x	x	1 090 724,26	1 090 724,26	x	x	1 316 490,03
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	11005	48 441	0	0,00	0	0,83	72 371,25	0,00	0,00	72 371,25	410 103,75	0,00	0,00	410 103,75	482 475,00	0,00	0,00	482 475,00
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	48 441	0	0,00	0	0,83	72 371,25	0,00	x	72 371,25	410 103,75	0,00	x	410 103,75	482 475,00	0,00	x	482 475,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	04742	0	31 167	0,00	6	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	140 250,00	140 250,00	0,00	140 250,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
A	x	0	30 000	0,00	4	0,00	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	120 000,00	120 000,00	x	120 000,00
B	x	0	33 500	0,00	2	0,00	16 750,00	16 750,00	x	16 750,00	50 250,00	50 250,00	x	50 250,00	67 000,00	67 000,00	x	67 000,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
III. Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem	x	34 904	44 143	0,00	14	10,80	812 524,76	98 078,00	66 092,12	878 616,88	4 329 034,24	519 922,00	345 722,88	4 674 757,12	5 141 559,00	618 000,00	411 815,00	5 553 374,00
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	34 904	44 143	0,00	14	10,80	812 524,76	98 078,00	x	812 524,76	4 329 034,24	519 922,00	x	4 329 034,24	5 141 559,00	618 000,00	x	5 141 559,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 092,12	66 092,12	x	x	345 722,88	345 722,88	x	x	411 815,00
v tom: Vězeňská služba ČR	x	40 198	44 143	0,00	14	1,80	264 238,73	98 078,00	66 092,12	330 330,85	1 222 030,27	519 922,00	345 722,88	1 567 753,15	1 486 269,00	618 000,00	411 815,00	1 898 084,00
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	40 198	44 143	0,00	14	1,80	264 238,73	98 078,00	x	264 238,73	1 222 030,27	519 922,00	x	1 222 030,27	1 486 269,00	618 000,00	x	1 486 269,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 092,12	66 092,12	x	x	345 722,88	345 722,88	x	x	411 815,00
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	10400	40 198	32 500	0,00	4	1,80	191 038,73	24 878,00	19 982,87	211 021,60	807 230,27	105 122,00	84 437,13	891 667,40	998 269,00	130 000,00	104 420,00	1 102 689,00
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	40 198	32 500	0,00	4	1,80	191 038,73	24 878,00	x	191 038,73	807 230,27	105 122,00	x	807 230,27	998 269,00	130 000,00	x	998 269,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 982,87	19 982,87	x	x	84 437,13	84 437,13	x	x	104 420,00
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	0	48 800	0,00	10	0,00	73 200,00	73 200,00	46 109,25	119 309,25	414 800,00	414 800,00	261 285,75	676 085,75	488 000,00	488 000,00	307 395,00	795 395,00
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	0	48 800	0,00	10	0,00	73 200,00	73 200,00	x	73 200,00	414 800,00	414 800,00	x	414 800,00	488 000,00	488 000,00	x	488 000,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 109,25	46 109,25	x	x	261 285,75	261 285,75	x	x	307 395,00
v tom: Soudy	x	33 845	0	0,00	0	9,00	548 286,03	0,00	0,00	548 286,03	3 107 003,97	0,00	0,00	3 107 003,97	3 655 290,00	0,00	0,00	3 655 290,00
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	33 845	0	0,00	0	9,00	548 286,03	0,00	x	548 286,03	3 107 003,97	0,00	x	3 107 003,97	3 655 290,00	0,00	x	3 655 290,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	33 845	0	0,00	0	9,00	548 286,03	0,00	0,00	548 286,03	3 107 003,97	0,00	0,00	3 107 003,97	3 655 290,00	0,00	0,00	3 655 290,00
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	33 845	0	0,00	0	9,00	548 286,03	0,00	x	548 286,03	3 107 003,97	0,00	x	3 107 003,97	3 655 290,00	0,00	x	3 655 290,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 9

Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti
období: 12.2022

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč														
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾	kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem						
							platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		
							prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON
1	2=(13-13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14				
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	x	37 641	22 383	3,50	12	21,81	1 764 340,36	49 503,96	455 012,30	2 219 352,66	9 936 502,64	219 096,04	2 254 221,70	12 190 724,34	11 700 843,00	268 600,00	2 709 234,00	14 410 077,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	37 641	22 383	3,50	12	21,81	1 764 340,36	49 503,96	x	1 764 340,36	9 936 502,64	219 096,04	x	9 936 502,64	11 700 843,00	268 600,00	x	11 700 843,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	455 012,30	455 012,30	x	x	2 254 221,70	2 254 221,70	x	x	2 709 234,00	2 709 234,00			
v tom: Probační a mediační služba	x	39 387	5 000	0,00	3	19,89	1 412 385,15	2 250,00	0,00	1 412 385,15	8 003 515,85	12 750,00	0,00	8 003 515,85	9 415 901,00	15 000,00	0,00	9 415 901,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	39 387	5 000	0,00	3	19,89	1 412 385,15	2 250,00	x	1 412 385,15	8 003 515,85	12 750,00	x	8 003 515,85	9 415 901,00	15 000,00	x	9 415 901,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00			
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	39 387	5 000	0,00	3	19,89	1 412 385,15	2 250,00	0,00	1 412 385,15	8 003 515,85	12 750,00	0,00	8 003 515,85	9 415 901,00	15 000,00	0,00	9 415 901,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	39 387	5 000	0,00	3	19,89	1 412 385,15	2 250,00	x	1 412 385,15	8 003 515,85	12 750,00	x	8 003 515,85	9 415 901,00	15 000,00	x	9 415 901,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00			
v tom: Justiční akademie	x	33 634	25 900	2,00	4	1,92	262 077,21	24 753,96	373 074,30	635 151,51	1 423 677,79	78 846,04	1 789 925,70	3 213 603,49	1 685 755,00	103 600,00	2 163 000,00	3 848 755,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	33 634	25 900	2,00	4	1,92	262 077,21	24 753,96	x	262 077,21	1 423 677,79	78 846,04	x	1 423 677,79	1 685 755,00	103 600,00	x	1 685 755,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	373 074,30	373 074,30	x	x	1 789 925,70	1 789 925,70	x	x	2 163 000,00	2 163 000,00			
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	10400	0	46 400	0,00	1	0,00	8 880,96	8 880,96	224 799,30	233 680,26	37 519,04	37 519,04	949 700,70	987 219,74	46 400,00	46 400,00	1 174 500,00	1 220 900,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	0	46 400	0,00	1	0,00	8 880,96	8 880,96	x	8 880,96	37 519,04	37 519,04	x	37 519,04	46 400,00	46 400,00	x	46 400,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	224 799,30	224 799,30	x	x	949 700,70	949 700,70	x	x	1 174 500,00	1 174 500,00			
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	33 634	19 067	2,00	3	1,92	253 196,25	15 873,00	148 275,00	401 471,25	1 386 158,75	41 327,00	840 225,00	2 226 383,75	1 639 355,00	57 200,00	988 500,00	2 627 855,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	33 634	19 067	2,00	3	1,92	253 196,25	15 873,00	x	253 196,25	1 386 158,75	41 327,00	x	1 386 158,75	1 639 355,00	57 200,00	x	1 639 355,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	148 275,00	148 275,00	x	x	840 225,00	840 225,00	x	x	988 500,00	988 500,00			
v tom: Institut pro kriminologii a sociální prevenci	x	24 955	30 000	1,50	5	0,00	89 878,00	22 500,00	81 938,00	171 816,00	509 309,00	127 500,00	464 296,00	973 605,00	599 187,00	150 000,00	546 234,00	1 145 421,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	24 955	30 000	1,50	5	0,00	89 878,00	22 500,00	x	89 878,00	509 309,00	127 500,00	x	509 309,00	599 187,00	150 000,00	x	599 187,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	81 938,00	81 938,00	x	x	464 296,00	464 296,00	x	x	546 234,00	546 234,00			
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	24 955	30 000	1,50	5	0,00	89 878,00	22 500,00	81 938,00	171 816,00	509 309,00	127 500,00	464 296,00	973 605,00	599 187,00	150 000,00	546 234,00	1 145 421,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	24 955	30 000	1,50	5	0,00	89 878,00	22 500,00	x	89 878,00	509 309,00	127 500,00	x	509 309,00	599 187,00	150 000,00	x	599 187,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	81 938,00	81 938,00	x	x	464 296,00	464 296,00	x	x	546 234,00	546 234,00			
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	37 352	38 907	3,50	53	37,99	3 273 807,18	392 024,96	746 870,19	4 020 677,37	17 385 305,82	1 670 039,04	3 690 668,84	21 075 974,66	20 659 113,00	2 062 064,00	4 437 539,03	25 096 652,03			
A	x	37 480	45 769	0,00	24	2,00	407 117,67	225 693,00	x	407 117,67	1 590 874,33	872 771,00	x	1 590 874,33	1 997 992,00	1 098 464,00	x	1 997 992,00			
B	x	37 346	33 228	3,50	29	35,99	2 866 689,51	166 331,96	x	2 866 689,51	15 794 431,49	797 268,04	x	15 794 431,49	18 661 121,00	963 600,00	x	18 661 121,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	746 870,19	746 870,19	x	x	3 690 668,84	3 690 668,84	x	x	4 437 539,03	4 437 539,03			

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 9

Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti
období: 12.2022

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč														
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾	kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem						
							platy a OPPP/OON				platy a OPPP/OON				platy a OPPP/OON						
							prostředky na platy	motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON
1	2=(13-13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14				
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	37 352	38 907	3,50	53	37,99	3 273 807,18	392 024,96	746 870,19	4 020 677,37	17 385 305,82	1 670 039,04	3 690 668,84	21 075 974,66	20 659 113,00	2 062 064,00	4 437 539,03	25 096 652,03			
A	x	37 480	45 769	0,00	24	2,00	407 117,67	225 693,00	x	407 117,67	1 590 874,33	872 771,00	x	1 590 874,33	1 997 992,00	1 098 464,00	x	1 997 992,00			
B	x	37 346	33 228	3,50	29	35,99	2 866 689,51	166 331,96	x	2 866 689,51	15 794 431,49	797 268,04	x	15 794 431,49	18 661 121,00	963 600,00	x	18 661 121,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	746 870,19	746 870,19	x	x	3 690 668,84	3 690 668,84	x	x	4 437 539,03	4 437 539,03			
v tom: Ústřední orgán státní správy celkem	x	40 912	43 536	0,00	27	5,38	696 942,06	244 443,00	225 765,77	922 707,83	3 119 768,94	931 021,00	1 090 724,26	4 210 493,20	3 816 711,00	1 175 464,00	1 316 490,03	5 133 201,03			
A	x	37 480	45 769	0,00	24	2,00	407 117,67	225 693,00	x	407 117,67	1 590 874,33	872 771,00	x	1 590 874,33	1 997 992,00	1 098 464,00	x	1 997 992,00			
B	x	42 942	25 667	0,00	3	3,38	289 824,39	18 750,00	x	289 824,39	1 528 894,61	58 250,00	x	1 528 894,61	1 818 719,00	77 000,00	x	1 818 719,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	225 765,77	225 765,77	x	x	1 090 724,26	1 090 724,26	x	x	1 316 490,03	1 316 490,03			
Organizační složky státu - státní správa celkem	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00			
Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem	x	34 904	44 143	0,00	14	10,80	812 524,76	98 078,00	66 092,12	878 616,88	4 329 034,24	519 922,00	345 722,88	4 674 757,12	5 141 559,00	618 000,00	411 815,00	5 553 374,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	34 904	44 143	0,00	14	10,80	812 524,76	98 078,00	x	812 524,76	4 329 034,24	519 922,00	x	4 329 034,24	5 141 559,00	618 000,00	x	5 141 559,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	66 092,12	66 092,12	x	x	345 722,88	345 722,88	x	x	411 815,00	411 815,00			
Ostatní organizační složky státu celkem	x	37 641	22 383	3,50	12	21,81	1 764 340,36	49 503,96	455 012,30	2 219 352,66	9 936 502,64	219 096,04	2 254 221,70	12 190 724,34	11 700 843,00	268 600,00	2 709 234,00	14 410 077,00			
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
B	x	37 641	22 383	3,50	12	21,81	1 764 340,36	49 503,96	x	1 764 340,36	9 936 502,64	219 096,04	x	9 936 502,64	11 700 843,00	268 600,00	x	11 700 843,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	455 012,30	455 012,30	x	x	2 254 221,70	2 254 221,70	x	x	2 709 234,00	2 709 234,00			

¹⁾ Kapacity podléající se na implementaci a auditu fondů EU (subjekty koordinace a horizontálních aktivit, řídicí a národní orgány programů, zprostředkující subjekty, auditní orgán), na implementaci programů jiných evropských fondů (například Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru) a programů jiných nadnárodních zdrojů (například finančních mechanismů).

²⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený u kapacit podléjících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšení/snižování v rozpočtováném limitu. Jde o kmenové zaměstnance OSS/PO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.

⁴⁾ Uvede se čerpání prostředků a fyzický počet zaměstnanců u kapacit, jejichž plat je plně hrazen ze státního rozpočtu (národní prostředky) a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, finanční motivace a odměny z jiných nadnárodních zdrojů podle zvláštního předpisu.

⁵⁾ Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený u kapacit podléjících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšení/snižování v rozpočtováném limitu. Nejde o kmenové zaměstnance, resp. místa, která automaticky kapitole zůstanou v rozpočtovém parametru a systemizaci po ukončení programového období.

⁶⁾ Týká se příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do vládní regulace zaměstnanosti (odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací zařazených do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

⁷⁾ Kapacity podléjící se na realizaci projektů a programů EU/FM vyjma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1.

Poznámky:

"x" znamená nerelevantní (nevyplyje se)

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a náklady na platy příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa. Fyzický počet se uvádí v číslech celých.

Vypracoval: Ing. Simona Králová, 221 997 230, skralova@m.sp.justice.cz

Datum: 14.3. 2023

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 10

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

vygenerováno: 31.01.2023

období: 12.2018 - 12.2022

Druhové třídění	Podskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
5131	Potraviny	505 333,00	493 022,13	529 148,08	482 413,50	494 551,91	97,6	107,3	91,2	102,5
5132	Ochranné pomůcky	9 875,57	8 342,99	62 888,76	60 267,44	11 432,74	84,5	753,8	95,8	19,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	20 840,40	21 652,89	27 416,43	42 354,36	29 860,45	103,9	126,6	154,5	70,5
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	42 181,58	84 938,87	81 152,67	32 533,46	26 501,31	201,4	95,5	40,1	81,5
5135	Učebnice a školní potřeby	323,43	414,72	333,55	404,96	199,63	128,2	80,4	121,4	49,3
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 285,04	8 510,02	8 654,72	7 680,77	5 928,41	91,7	101,7	88,7	77,2
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	228 830,20	308 054,43	176 328,27	141 398,32	132 091,90	134,6	57,2	80,2	93,4
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	359 151,30	348 372,38	394 128,76	377 194,17	293 028,47	97,0	113,1	95,7	77,7
513x	Nákup materiálu celkem	1 175 820,52	1 273 308,44	1 280 051,24	1 144 246,99	993 594,80	108,3	100,5	89,4	86,8
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	213 508,27	215 345,40	221 618,91	215 774,32	215 026,33	100,9	102,9	97,4	99,7
5152	Tepllo	154 419,89	156 887,73	160 121,87	173 406,13	200 278,18	101,6	102,1	108,3	115,5
5153	Plyn	163 009,22	200 258,05	164 134,69	160 875,21	190 553,12	122,9	82,0	98,0	118,4
5154	Elektrická energie	208 842,11	241 186,01	245 200,64	231 690,48	481 951,92	115,5	101,7	94,5	208,0
5155	Pevná paliva	2 882,27	4 254,82	4 087,72	3 711,22	3 101,41	147,6	96,1	90,8	83,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	52 220,29	51 878,60	35 437,77	37 947,76	59 361,54	99,3	68,3	107,1	156,4
5157	Teplá voda	2 470,68	2 566,63	2 347,81	2 492,86	2 519,30	103,9	91,5	106,2	101,1
5159	Nákup ostatních paliv a energie	8 320,37	6 931,79	6 172,50	7 110,84	9 196,74	83,3	89,0	115,2	129,3
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem	805 673,11	879 309,04	839 121,91	833 008,82	1 161 988,54	109,1	95,4	99,3	139,5
5161	Poštovní služby	222 943,72	218 484,53	219 094,46	242 409,80	268 183,99	98,0	100,3	110,6	110,6
5162	Služby elektronických komunikací	47 577,00	48 553,73	55 934,56	58 888,46	57 396,99	102,1	115,2	105,3	97,5
5163	Služby peněžních ústavů	8 229,65	8 770,94	10 306,16	11 254,69	8 598,30	106,6	117,5	109,2	76,4
5164	Nájemné	44 150,53	42 915,88	40 046,96	40 775,55	47 182,40	97,2	93,3	101,8	115,7
5165	Zemědělské pachtovné			22,52	3,67	3,81			16,3	103,8
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 534,14	8 564,62	11 553,15	9 495,92	10 854,54	63,3	134,9	82,2	114,3
5167	Služby školení a vzdělávání	14 061,38	14 048,43	10 098,88	10 851,31	12 242,86	99,9	71,9	107,5	112,8
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	296 374,01	344 785,68	390 663,29	455 642,35	444 256,63	116,3	113,3	116,6	97,5
5169	Nákup ostatních služeb	437 937,75	438 253,36	445 141,67	429 596,85	437 611,78	100,1	101,6	96,5	101,9
516x	Nákup služeb celkem	1 084 808,18	1 124 377,17	1 182 861,65	1 258 918,60	1 286 331,29	103,6	105,2	106,4	102,2
5171	Opravy a udržování	403 591,55	459 180,23	405 200,64	394 761,39	166 733,84	113,8	88,2	97,4	42,2
5172	Podlimitní programové vybavení	47 025,81	44 423,33	10 597,79	4 772,48	19 771,91	94,5	23,9	45,0	414,3
5173	Cestovné	41 430,31	43 278,94	20 349,27	21 142,37	40 673,96	104,5	47,0	103,9	192,4
5175	Pohoštění	4 850,11	3 811,01	2 085,24	2 355,15	7 839,99	78,6	54,7	112,9	332,9
5176	Účastnické úplaty na konferenci	757,21	793,93	181,20	288,26	425,00	104,8	22,8	159,1	147,4
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 042,58	18 258,79	16 854,57	26 117,17	11 138,58	107,1	92,3	155,0	42,6
517x	Ostatní nákupy celkem	514 697,57	569 746,24	455 268,71	449 436,83	246 583,27	110,7	79,9	98,7	54,9
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	0,20	40,19	14,68	10,19	11,28	20 096,0	36,5	69,4	110,7
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 446,80	3 050,69	3 816,73	2 742,87	2 360,82	124,7	125,1	71,9	86,1
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem	2 447,00	3 090,88	3 831,40	2 753,06	2 372,10	126,3	124,0	71,9	86,2
	Užší běžné výdaje celkem	3 583 446,39	3 849 831,77	3 761 134,92	3 688 364,29	3 690 870,01	107,4	97,7	98,1	100,1

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@mzp.justice.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 31.01.2023

období: 12.2022

	Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády					
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	3 244 284,46	-2 167 806,22	993,26	2 166 812,96		1 076 478,24	1 323 325,63	843 487,33	1 919 965,58	2 994 818,13
A. Na platy státních zaměstnanců	2	18 840,24	-17 287,50		17 287,50		1 552,74	17 159,22	128,28	1 681,02	13 214,51
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	556 227,64	-529 648,07	286,03	529 362,04		26 579,57	520 742,96	8 619,08	35 198,65	296 204,06
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	613 850,97	-422 151,91		422 151,91		191 699,06	63 794,27	358 357,64	550 056,70	716 081,38
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	151 082,66	-119 775,26		119 775,26		31 307,40	17 460,17	102 315,10	133 622,50	151 032,97
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	462 768,30	-302 376,65		302 376,65		160 391,66	46 334,10	256 042,55	416 434,20	565 048,41
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7	103 491,88	-63 366,85		63 366,85		40 125,03	32 556,47	30 810,38	70 935,41	81 286,00
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8	16 770,10	-10 010,53		10 010,53		6 759,57	4 948,29	5 062,24	11 821,81	15 110,86
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	86 721,78	-53 356,33		53 356,33		33 365,46	27 608,18	25 748,14	59 113,60	66 175,13
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	1 944 492,59	-1 130 923,05		1 130 923,05		813 569,54	686 102,46	444 820,58	1 258 390,12	1 685 316,64
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	2 503,84	-1 910,86	707,23	1 203,63		592,97	827,63	376,00	968,97	198 531,21
H. Na výzkum a vývoj	13	4 877,31	-2 517,98		2 517,98		2 359,33	2 142,62	375,36	2 734,70	4 184,34
Neprofilující výdaje	14	912 122,22	-909 652,88		909 652,88		2 469,34	873 264,89	36 387,99	38 857,33	397 069,98
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	4 156 406,68	-3 077 459,10	993,26	3 076 465,84		1 078 947,59	2 196 590,52	879 875,32	1 958 822,90	3 391 888,12

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@mzp.justice.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 31.01.2023

	Číslo řádku	2018			2019			2020			2021			2022			2023
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	2 569 450,82	1 028 041,06	1 029 713,42	2 977 869,57	1 351 699,22	970 464,47	3 041 818,68	1 308 214,61	1 136 016,66	3 412 505,97	1 452 387,48	1 354 448,75	3 244 284,46	1 323 325,63	1 076 478,24	2 994 818,13
A. Na platy státních zaměstnanců	2	91 022,42	58 000,00	33 022,42	74 604,28	47 582,14	24 387,65	56 763,90	33 520,90	1 742,93	28 193,64	26 360,68	1 797,96	18 840,24	17 159,22	1 552,74	13 214,51
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	358 683,07	269 272,96	77 667,69	607 846,03	523 769,25	64 336,58	549 882,48	484 742,46	31 307,47	668 792,68	629 174,78	31 567,39	556 227,64	520 742,96	26 579,57	296 204,06
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	188 063,88	26 895,49	135 608,07	276 070,02	15 953,09	215 436,86	478 414,96	30 483,71	399 204,56	568 369,73	59 617,00	401 283,21	613 850,97	63 794,27	191 699,06	716 081,38
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	37 407,77	5 658,99	27 966,82	55 539,04	3 107,03	44 639,13	105 568,51	7 754,12	86 998,66	166 711,51	31 029,02	98 880,21	151 082,66	17 460,17	31 307,40	151 032,97
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	150 656,12	21 236,49	107 641,25	220 530,98	12 846,06	170 797,73	372 846,45	22 729,59	312 205,90	401 658,22	28 587,98	302 402,99	462 768,30	46 334,10	160 391,66	565 048,41
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7	83 540,08	132,00	83 276,30	90 016,31	325,17	89 266,12	93 176,78	1 908,33	80 511,18	97 096,56	15 031,43	59 416,24	103 491,88	32 556,47	40 125,03	81 286,00
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8	14 158,89		14 158,89	15 150,12	7,16	15 092,15	15 665,81	286,25	13 765,97	16 110,63	2 284,84	10 431,32	16 770,10	4 948,29	6 759,57	15 110,86
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	69 381,19	132,00	69 117,42	74 866,19	318,02	74 173,98	77 510,97	1 622,08	66 745,21	80 985,93	12 746,59	48 984,93	86 721,78	27 608,18	33 365,46	66 175,13
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10																
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	1 836 992,95	663 961,74	698 925,30	1 924 073,30	759 661,09	576 493,41	1 807 623,07	704 054,64	621 013,82	1 983 167,29	658 389,88	857 314,68	1 944 492,59	686 102,46	813 569,54	1 685 316,64
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	10 972,06	9 627,78	1 212,89	4 964,23	4 209,42	542,34	54 276,57	53 504,57	555,78	64 149,93	63 560,37	589,56	2 503,84	827,63	592,97	198 531,21
H. Na výzkum a vývoj	13	176,35	151,09	0,75	295,40	199,05	1,52	1 680,91	1 680,91	2 736,14	253,34	2 479,71	4 877,31	2 142,62	2 359,33	4 184,34	
Neprofilující výdaje	14	1 273 452,99	1 104 368,80	80 110,15	859 501,64	775 900,52	54 850,93	872 215,72	783 482,47	52 275,81	869 290,42	801 627,20	35 282,11	912 122,22	873 264,89	2 469,34	397 069,98
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	3 842 903,81	2 132 409,86	1 109 823,58	3 837 371,21	2 127 599,74	1 025 315,39	3 914 034,40	2 091 697,08	1 188 292,47	4 281 796,39	2 254 014,68	1 389 730,86	4 156 406,68	2 196 590,52	1 078 947,59	3 391 888,12

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@mosp.justice.cz

