



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY

336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

ZA ROK 2023

A)	Průvodní zpráva – KAPITOLA.....	3
1	PŘÍJMY.....	9
1.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY.....	10
1.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.....	11
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.....	13
2	VÝDAJE.....	14
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	15
2.1.1	VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2019–2023.....	15
2.1.2	VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH VÝDAJŮ 2019–2023.....	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.....	20
2.1.7	ODŠKODŇOVÁNÍ.....	21
2.1.8	ZÁLOHOVÉ PLATBY.....	24
2.1.9	DOTACE.....	24
2.1.10	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ.....	24
2.1.11	PROSTŘEDKY NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ.....	34
2.1.12	PROSTŘEDKY NA ZAPOJENÍ OBČANŮ ČR DO CIVILNÍCH STRUKTUR EU A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DO VOLEBNÍCH POZOROVATELSKÝCH MISÍ.....	35
2.1.13	PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY.....	35
2.1.14	PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY.....	36
2.1.15	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.....	36
2.1.16	PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM.....	38
2.1.17	PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM.....	39
2.1.18	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST.....	40
2.1.19	ČERPÁNÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A REZERVNÍCH FONDŮ.....	40
2.1.20	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	41
2.1.21	VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE.....	43
2.2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI.....	44

2.2.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	44
2.2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI... 46	46
2.3	ROVNOST MUŽŮ A ŽEN.....	48
2.4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	49
2.4.1	INVESTIČNÍ VÝDAJE	54
2.4.2	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.....	55
2.4.3	NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO VŠECHNY	55
3	HOSPODÁRNOST, EFEKTIVITA, ÚČELNOST	56
4	VÝDAJE UKRAJINA	62
5	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU	62
6	VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ.....	62
B)	Průvodní zpráva – SOUDY.....	63
1	PŘÍJMY.....	65
2	VÝDAJE	67
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	68
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	71
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	71
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	71
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	72
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	73
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	74
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023.....	74
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019 – 2022	81
5	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	81
C)	Průvodní zpráva – STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ.....	84
1	PŘÍJMY.....	86
2	VÝDAJE	87
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	88
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	90
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	90
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	90
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	91
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	92
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	93
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023.....	93

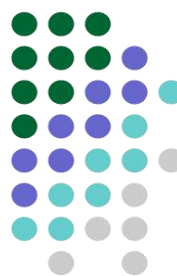
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019–2022	95
D)	Průvodní zpráva – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ÚSTŘEDNÍ ORGÁN	96
1	PŘÍJMY	98
2	VÝDAJE	100
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	101
2.2	NEINVESTIČNÍ DOTACE	102
2.3	PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM	108
3	PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	110
4	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	112
4.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ	112
4.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	112
4.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	114
4.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	114
5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	114
5.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023	114
5.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019–2022	117
6	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	118
E)	Průvodní zpráva – OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI	120
1	PŘÍJMY	122
2	VÝDAJE	123
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	123
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	130
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ	130
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	130
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	131
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	132
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	132
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023	132
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019–2022	134
5	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	134
F)	Průvodní zpráva – VĚZEŇSKÁ SLUŽBA	136
1	PŘÍJMY	138
2	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	140
3	VÝDAJE	144
3.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	146
4	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	149

4.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ	149
4.2	PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ..	150
4.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	151
4.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	152
5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	153
5.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023	153
5.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019–2022	155
6	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ	155
7	MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE A REZERVNÍ FOND	155
8	SOCIÁLNÍ DÁVKY	156
9	VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ A DOTACÍ	156
G)	Průvodní zpráva – STAVEBNÍ ÚŘAD.....	158
H)	Průvodní zpráva – PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ	162
I)	PŘÍLOHOVÁ ČÁST	168

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
NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad
NNV – nároky z nespotřebovaných výdajů
NP – nemocenské pojištění
NP – nadzemní podlaží
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
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 – podzemní podlaží (suterén)
PZ – příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
RS – Registr smluv
RT – Rejstřík trestů
RZ – Rozpočet po změnách
SHČ – Středisko hospodářské činnosti
SPZ – státní politika zaměstnanosti
SR – státní rozpočet
SW – software
SZP – Společná zemědělská politika
UK – ubytovací kapacita
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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 2023

Zákon č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, stanovil pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti příjmy ve výši 3 910 247,74 tis. Kč a výdaje celkem ve výši 36 537 616,34 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2023 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 2023 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 2023 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.

PRIORITY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2023

Ve Zprávě k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 jsou definovány **hlavní priority státního rozpočtu na rok 2023**:

- dostatečná podpora obyvatelstva v souvislosti s inflací a dopady energetické krize a pokrytí výdajů v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.

To vše za předpokladu zachování solidarity v nerovnoměrném rozložení mimořádných příjmů, které realizují a těží z nich vybrané segmenty v rámci hospodářství.

Na výdajové straně lze uvedené priority nalézt mimo jiné:

- v sociální oblasti zejména v navýšení důchodů, v posílení sociálních dávek a ve zvýšeném životním a existenčním minimu,
- v zohlednění výdajů na kompenzace plynoucích ze zastropování cen silové elektřiny a plynu pro maloodběratele a na další nástroje na řešení energetické krize,
- v posílení výdajů na obranu určených na pokračování nezbytné modernizace Armády ČR a rozvoj jejích obranných schopností.

Ruku v ruce s posílením výdajové strany na zvládnutí dopadů energetické krize jde i navýšení příjmů mimořádného charakteru, které plynou ze zavedení dočasné daně z neočekávaných zisků a ze zastropování tržních příjmů.

Z výše uvedených priorit státního rozpočtu se do činnosti resortu Ministerstva spravedlnosti promítly následující body:

- výdaje v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, kde v roce 2023 bylo čerpáno 2 646,50 tis. Kč. Podrobnější rozpis je uveden v Příloze č.5,
- v sociální oblasti je to zejména navýšení důchodů u Vězeňské služby ČR, které byly v roce 2023 navýšeny o 47 000,00 tis. Kč. Podrobnější popis je uveden v kapitole 2.1.15. Dávky sociálního zabezpečení.

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
	2022	2023			
Příjmy celkem	4 094 595,56	3 910 247,74	3 912 647,59	4 487 567,78	114,69
v tom:					
Daňové příjmy celkem	2 396 483,01	2 563 045,56	2 563 045,56	2 582 904,23	100,77
v tom:					
Daňové příjmy *	1 149 439,79	1 134 420,00	1 134 420,00	1 257 566,18	110,86
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 247 043,22	1 428 625,56	1 428 625,56	1 325 338,05	92,77
z toho:					
Pojistné na důchodové pojištění	1 109 974,38	1 269 601,14	1 269 601,14	1 180 576,77	92,99
Pojistné na NP a přísp. na SPZ	137 068,84	159 024,42	159 024,42	144 761,28	91,03
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 698 112,55	1 347 202,18	1 349 602,03	1 904 663,55	141,13
z toho:					
Příjmy z rozpočtu EU bez SZP	26 073,19	77 657,03	80 056,87	213 632,58	266,85
Příjmy z prostředků fin. mechanismů	42 669,54	28 133,16	28 133,16	44 865,87	159,48

*) 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 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
Výdaje celkem	36 537 616,34	38 723 245,43	37 310 824,00	96,35
v tom:				
Běžné výdaje	34 765 255,07	36 805 850,61	36 135 472,52	98,18
v tom:				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	19 456 835,50	19 994 650,45	19 831 060,39	99,18
z toho: Platy zaměstnanců	13 268 010,83	13 626 819,98	13 471 856,56	98,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 546 463,41	6 737 684,61	6 519 840,08	96,77
Převod FKSP	382 358,76	393 089,66	390 216,91	99,27
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	6 053 064,20	7 376 620,18	7 156 356,54	97,01
z toho:				
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 644,00	3 870,61	3 354,10	86,66
Důchody	1 097 323,20	1 144 323,20	1 138 592,48	99,50
Ostatní sociální dávky	1 229 210,00	1 159 482,51	1 099 406,13	94,82
Program protidrogové politiky	3 965,00	3 965,00	3 574,40	90,15
v tom: běžné výdaje	3 965,00	3 965,00	3 574,40	90,15
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 645,00	10 645,00	11 286,42	106,03
v tom: běžné výdaje	10 645,00	10 645,00	11 286,42	106,03
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	1 772 361,27	1 917 394,82	1 175 351,48	61,30
v tom:				
Systémově určené výdaje	725 161,27	854 364,77	1 094 270,48	128,08
Individuálně určené výdaje	1 047 200,00	1 063 030,05	81 081,00	7,63

Schválený rozpočet výdajů resortu byl stanoven ve výši 36 537 616,34 tis. Kč. V roce 2023 byly vázány běžné výdaje z důvodu započtení sankcí vůči dodavateli ve výši 192,20 tis. Kč (Vězeňská služba ČR – 87,20 tis. Kč a aparát Ministerstva spravedlnosti v částce 105,00 tis. Kč). Kapitálové výdaje byly v roce 2023 vázány na meziúrovni Krajského soudu v Praze (Okresní soud v Rakovníku) ve výši 747,33 tis. Kč z důvodu započtení sankce vůči dodavateli za pozdní dodání díla. Dále byly vázány výdaje za volná místa ve výši 330 910,35 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 36 135 472,52 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích období), což odpovídá 96,35 % rozpočtu po změnách. Z toho bylo čerpáno na platy a ostatní platby za provedenou práci 19 831 060,39 tis. Kč. Tato částka byla také z části kryta nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích období.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 175 351,48 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů), tj. o 742 043,34 tis. Kč méně, než činil rozpočet po změnách. V čerpání kapitálových výdajů je zahrnuta i částka 399,30 tis. Kč na výzkum a vývoj IKSP (pořízení licencí), které nejsou součástí výdajů programového financování.

V průběhu posledních let se plnění rozpočtovaných příjmů a čerpání rozpočtovaných 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 %
2013	21 283 383,90		2 895 141,45	
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
2023	37 310 824,00	9,94	4 487 567,78	9,60

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 3 910 247,74 tis. Kč byl stanoven na základě předpokládaných příjmů organizací resortu v justiční části i ve Vězeňské službě ČR. Rozpočet po změnách ve výši 3 912 647,59 tis. Kč byl splněn na 114,69 %, tj. skutečné plnění činilo 4 487 567,78 tis. Kč. Zatímco v roce 2022 činily skutečné příjmy 4 094 595,56 tis. Kč, v roce 2023 bylo plnění příjmů o 392 972,22 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. 2023		
	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Příjmy celkem	2 730 973,22	1 756 594,56	4 487 567,78
v tom:			
Daňové příjmy celkem	1 257 564,68	1 325 339,55	2 582 904,23
v tom:			
Daňové příjmy *)	1 257 564,68	1,50	1 257 566,18
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	1 325 338,05	1 325 338,05
z toho:			
Pojistné na důchodové pojištění	0,00	1 180 576,77	1 180 576,77
Pojistné na NP příspěvek na SPZ	0,00	144 761,28	144 761,28
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 473 408,54	431 255,01	1 904 663,55
z toho:			
Příjmy z rozpočtu EU a ost. zahraničních programů	193 511,07	20 121,51	213 632,58
Příjmy z prostředků fin. mechanismů	34 286,11	10 579,76	44 865,87

*) 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	1 150 900,02	25,65
2. čtvrtletí	1 058 991,06	23,59
3. čtvrtletí	1 239 727,29	27,63
4. čtvrtletí	1 037 949,41	23,13
Celkem	4 487 567,78	100,00

Plnění rozpočtu příjmů dle druhového třídění v tis. Kč						
Příjmy dle druhového třídění	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost 2023	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	2 385 781,80	2 396 483,01	2 563 045,56	2 563 045,56	2 582 904,23	100,77
tř. 2 - nedaňové příjmy	1 125 175,66	1 242 045,81	941 412,00	961 169,01	1 267 821,14	131,90
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 492,22	1 245,04	0,00	160,10	2 487,72	1 553,85
tř. 4 - přijaté transfery	528 788,47	454 821,70	405 790,18	388 272,91	634 354,69	163,38
celkem	4 042 238,15	4 094 595,56	3 910 247,74	3 912 647,59	4 487 567,78	114,69

Při přípravě návrhu rozpočtu příjmů se vychází z plnění příjmů jednotlivých OSS v předcházejícím období, konkrétně pak schválený rozpočet pro rok 2023 vycházel z plnění příjmů za rok 2021 a 1. pololetí roku 2022. 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 2 733,40 tis. Kč. V justiční části činí správní poplatky 2 731,90 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 1,50 tis. Kč, účtují se např. u žádosti 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 2023 činila 2 769,00 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 1 134 420,00 tis. Kč a byly plněny ve výši 1 252 063,78 tis. Kč, tj. 110,37 %. Oproti roku 2022, kdy skutečnost činila 1 146 300,32 tis. Kč, bylo plnění v roce 2023 vyšší o 105 763,46 tis. Kč. K 31. 12. 2023 byly evidovány neuhrazené soudní poplatky ve výši 494 165,76 tis. Kč.

Plnění příjmů ze soudních poplatků v letech v tis. Kč				
2019	2020	2021	2022	2023
1 183 833,57	1 083 638,08	1 100 573,59	1 146 300,32	1 252 063,78

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly rozpočtovány ve výši 1 428 625,56 tis. Kč pouze u Vězeňské služby ČR a byly plněny v přímé souvislosti s vyplaceným objemem služebních příjmů příslušníků Vězeňské služby ČR za rok 2023 ve výši 1 325 338,05 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 vězňených osob.

Plnění daňových příjmů Vězeňské služby ČR dosáhlo 92,77 % 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 2023 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 ztraktivnila pro příslušníky podmínky pro vyplácení výsluhového příspěvku.

V následujícím přehledu je znázorněn vývoj plnění těchto příjmů u Vězeňské služby ČR od roku 2019 v tis. Kč:

Položka	2019	2020	2021	2022	2023
Nemocenské pojištění	87 022,55	84 200,58	87 857,63	87 225,62	92 196,45
Důchodové pojištění	1 100 269,02	1 124 791,46	1 144 179,32	1 109 974,38	1 180 576,77
Státní politika zaměstnanosti	47 209,47	48 363,11	50 408,09	49 843,22	52 564,83
Celkem	1 234 501,04	1 257 355,15	1 282 445,04	1 247 043,22	1 325 338,05

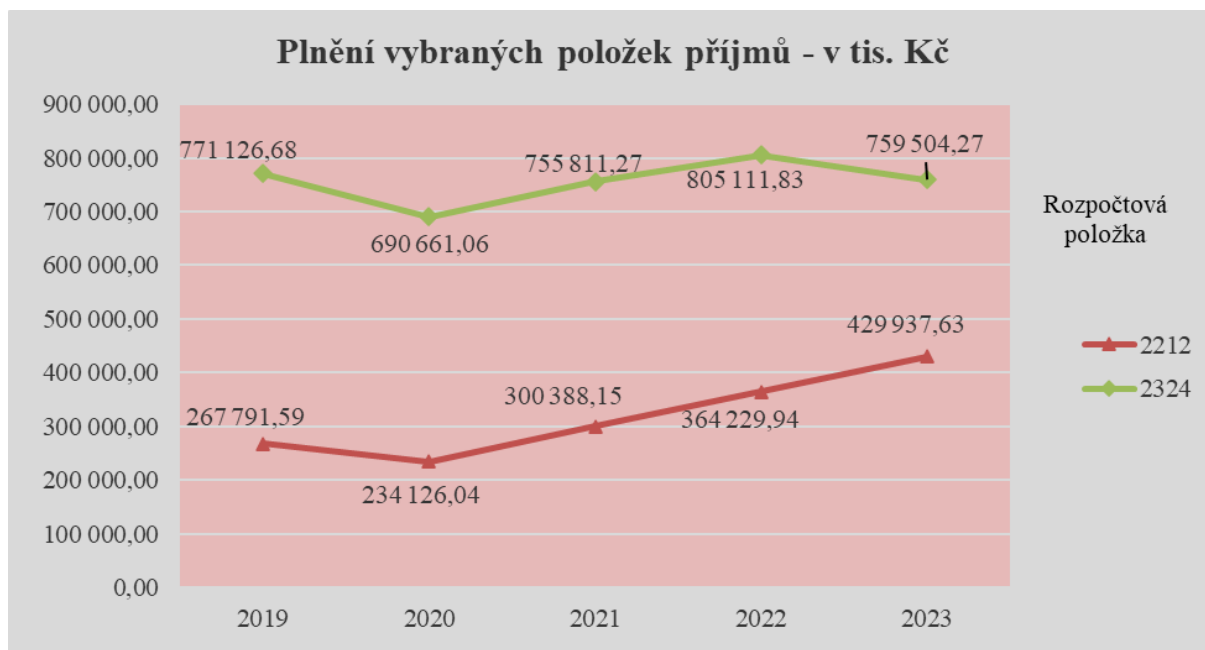
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy, které představují příjmy z činnosti organizačních složek státu, byly rozpočtovány ve výši 941 412,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 961 169,01 tis. Kč, skutečné plnění činilo 1 267 821,14 tis. Kč, což je o 25 775,33 tis. Kč více než v roce 2022.

Významnou položkou nedaňových příjmů jsou příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů – rozpočtová položka 2212. Rozpočet po změnách činil 228 156,44 tis. Kč, plnění činilo 429 937,63 tis. Kč, tj. 188,44 %. Oproti roku 2022 je plnění vyšší o 65 707,69 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. 2023 byly evidovány neuhrazené pokuty a peněžitě tresty v souhrnné výši 605 778,26 tis. Kč.

Neméně důležitá je rozpočtová položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, kde rozpočet po změnách činil 668 550,34 tis. Kč, plnění činilo 759 504,27 tis. Kč, tj. 113,60 %. Oproti roku 2022 je plnění nižší o 45 607,56 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	2019	2020	2021	2022	2023
2212	267 791,59	234 126,04	300 388,15	364 229,94	429 937,63
2324	771 126,68	690 661,06	755 811,27	805 111,83	759 504,27



Na položku 2329 byl přijat příjem ve výši 3 793,21 Kč se zdrojem 1506004, který představuje vrácení nevyčerpané zálohy k projektu financovaného z Finančních mechanismů.

1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2023 rozpočtovány, rozpočet po změnách činil 160,1 tis. Kč a jejich plnění činilo 2 487,72 tis. Kč, což je oproti roku 2022 více o 1 242,68 tis. Kč. Na plnění kapitálových příjmů se podílel především odprodej nepotřebného majetku, zejména prodej vyřazených 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 405 790,18 tis. Kč, rozpočet po změnách 388 272,91 tis. Kč, skutečnost činila 634 354,69 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 2023 skutečné převody činily 37 230,23 tis. Kč, což je oproti roku 2022 o 11 974,22 tis. Kč méně.

Převody z ostatních vlastních fondů – rozpočtová položka 4132 byly rozpočtovány ve výši 300 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 280 028,82 tis. Kč, skutečné plnění činilo 331 167,51 tis. Kč, z toho příjem aparátu MSp činil 318 454,27 tis. Kč. Oproti roku 2022, kdy příjem aparátu MSp na této položce činil 312 085,54 tis. Kč, se jedná o nárůst o 6 368,73 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 zaslaný na zvláštní účet MSp nebude využit na odškodnění

obětí trestných činů. V roce 2023 bylo ze zvláštního účtu podle zákona č. 59/2017 Sb. vyplaceno žadatelům celkem 45 336,27 tis. Kč (v roce 2022 tato částka činila 18 759,67 tis. Kč).

Zároveň byly na základě § 12 odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb. v lednu 2023 zaslány peněžní prostředky ve výši 6 355,40 tis. Kč (odpovídající roku 2022) na příjmový účet PMS – rozpočtová položka 4119. V lednu 2024 byla PMS poukázána částka 16 757,82 tis. Kč (odpovídající roku 2023).

1.4.2 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Závazný ukazatel Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byl rozpočtován ve výši 77 657,02 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 80 056,87 tis. Kč, plnění činilo 213 632,58 tis. Kč, tj. 266,85 %. Vyšší plnění této skupiny příjmů oproti rozpočtu po změnách je dáno skutečností, že příjmy z EU, které byly v roce 2022 rozpočtovány ve výši 224 766,24 tis. Kč byly v roce 2022 naplněny jen na 11,56 % a byly příjemcům převáděny až v návaznosti na realizaci daného projektu, tj. až v roce 2023. Na plnění této skupiny příjmů se podílely příjmy z realizovaných projektů: Národní plán obnovy – audiozáznamy ze soudních síní ve výši 138 718,41 tis. Kč, Národní plán obnovy – Videokonference ve výši 32 991,74 tis. Kč, Integrovaný regionální OP ve výši 20 142,71 tis. Kč, OP Životní prostředí ve výši 15 308,19 tis. Kč, OP Zaměstnanost ve výši 5 831,18 tis. Kč a OP Přeshraniční spolupráce ve výši 640,35 tis. Kč. Oproti roku 2022, kdy plnění činilo 26 073,19 tis. Kč, bylo plnění v roce 2023 o 187 559,39 tis. Kč vyšší.

Schválený i upravený rozpočet závazného ukazatele Příjmy z prostředků Finančních mechanismů byl stanoven ve výši 28 133,16 tis. Kč, plnění činilo 44 865,87 tis. Kč, tj. 159,48 %. V roce 2022 byly vykázány příjmy z Finančních mechanismů ve výši 42 669,54 tis. Kč. Na vyšším plnění příjmů z Finančních mechanismů v roce 2023 se podílely především příjmy z realizovaných projektů: Zpátky do života ve výši 14 698,97 tis. Kč, kterým jsou financována programová centra, dále Snižování rizik odsouzených ve výši 10 579,76 tis. Kč a Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny ve výši 7 732,17 tis. Kč.

Plnění rozpočtu příjmů z EU a FM k 31. 12. 2023 v tis. Kč					
Zdroj	Název programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění k RZ
1510400	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	5 831,18	0,00
1510602	Operační program Životní prostředí	0,00	0,00	15 308,19	0,00
1510700	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	20 142,71	0,00
1511005	Operační program Přeshraniční spolupráce	0,00	0,00	640,35	0,00
1517011	Národní plán obnovy - Audiozáznamy ze soudních síní	7 256,20	7 256,20	138 718,41	1 911,72
1517012	Národní plán obnovy - Videokonference	70 400,82	70 400,82	32 991,74	46,86
1514900	Integrovaný regionální operační program - Elektronické vedení informací státního zastupitelství	0,00	396,07	0,00	0,00
1518100	Komunitární operační program - Digitalizace a prohloubení spolupráce v rámci Vnitřní soudní sítě II	0,00	2 003,78	0,00	0,00
	Programy celkem	77 657,02	80 056,87	213 632,58	266,85
1506004	Finanční mechanismy	28 133,16	28 133,16	44 865,87	159,48
	Příjmy EU/FM celkem	105 790,18	108 190,03	258 498,45	238,93

2 VÝDAJE

Rozpočet stanovený pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2023 byl čerpán včetně mimorozpočtových zdrojů v justiční a vězeňské části k 31. 12. 2023 takto:

Ukazatel v tis. Kč	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Výdaje celkem	23 555 864,27	13 754 959,73	37 310 824,00
v tom:			
Běžné výdaje	22 842 184,91	13 293 287,61	36 135 472,52
v tom:			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	13 554 157,63	6 276 902,76	19 831 060,39
z toho: Prostředky na platy	7 513 753,91	5 958 102,65	13 471 856,56
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 444 420,14	2 075 419,95	6 519 840,08
Převod FKSP	270 815,77	119 401,14	390 216,91
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	4 572 791,37	2 583 565,17	7 156 356,54
z toho:			
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	2 965,84	388,26	3 354,10
Důchody	0,00	1 138 592,48	1 138 592,48
Ostatní sociální dávky	0,00	1 099 406,12	1 099 406,12
Program protidrogové politiky	74,43	3 499,97	3 574,40
v tom: běžné výdaje	74,43	3 499,97	3 574,40
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	7 287,15	3 999,27	11 286,42
v tom: běžné výdaje	7 287,15	3 999,27	11 286,42
kapitálové výdaje			0,00
Kapitálové výdaje	713 679,36	461 672,12	1 175 351,48
v tom:			
Systémově určené výdaje	632 598,36	461 672,12	1 094 270,48
Individuálně určené výdaje	81 081,00	0,00	81 081,00

Pozn.: Ve vězeňské části jsou uvedeny i výdaje aparátu Ministerstva spravedlnosti na zotavovny Vězeňské služby ČR ve výši 4 704,72 tis. Kč za oblast programového financování a 47 621,92 tis. Kč za oblast běžných výdajů.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2023 byl schválen ve výši 34 765 255,07 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 36 805 850,61 tis. Kč a jeho čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů) činilo 36 135 472,52 tis. Kč (tj. 98,18 % rozpočtu po změnách).

Srovnání čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2019 – 2023										
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	%
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	29 698 093,76	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	31 238 401,13	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
2023	6 578 712,20	18,21	8 708 461,00	24,10	8 732 485,35	24,17	12 115 813,97	33,54	36 135 472,52	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 2023 došlo k vázání běžných výdajů v celkové výši 192,20 tis. Kč z důvodu započtení sankcí vyplývajících ze smluvních vztahů u aparátu Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby ČR. Dále bylo vázáno 330 910,35 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	26 741 117,38	74,00
Důchody a ostatní sociální dávky	2 237 998,60	6,20
Ostatní věcné výdaje	7 156 356,54	19,80
Běžné výdaje celkem	36 135 472,52	100,00

Z částky 7 156 356,54 tis. Kč ostatních věcných výdajů, která představuje 19,80 % 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 offo, odměny za znalečné a tlumočné, úroky při vracení kaucí a trestních depozit, náhrady přísedícím, náhrady svědkům, paušální náhrady soudcům, ve vězeňství jsou to výdaje např. za potraviny, prádlo, oděvy a obuv pro vězně;
- výdaje spojené s ukončováním bagatelních exekucí, které významně zatížily rozpočty soudů;
- výdaje, které umožňovaly činnost jednotlivých organizací resortu a byly nutným předpokladem jejich provozu, tj. například nákup materiálu, veškerých energií, nakupovaných služeb (zejména telekomunikací, radiokomunikací a nájemného).

2.1.1 VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2019–2023

Na základě podkladů od jednotlivých organizačních složek v justiční části resortu spravedlnosti představovaly mandatorní výdaje (tabulka níže) v roce 2023 výdaje ve výši 1 693 506,70 tis. Kč, což oproti roku 2022 představuje snížení o 40 443,87 tis. Kč.

K navýšení výdajů došlo u odměn znalců o 52 588,04 tis. Kč, odměn ustanoveným advokátům v civilních věcech o 37 842,13 tis. Kč a u odměn poskytnutých likvidátorovi podniku o 29 625,75 tis. Kč. Naopak výrazný pokles zaznamenaly odměny hrazené exekutorům o 201 082,63 tis. Kč.

V justiční části resortu představují mandatorní výdaje podstatnou část ostatních věcných výdajů – celkem 37,03 %. 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 2019 až 2023							
Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2023 a 2022
		2019	2020	2021	2022	2023	
51920	Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech	150 866,71	147 030,24	161 195,88	177 030,65	214 872,78	37 842,13
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	400 554,91	389 040,07	412 346,44	411 179,82	405 879,03	-5 300,79
51922	Odměny za znalečné	177 857,39	159 403,43	168 771,06	188 889,60	241 477,64	52 588,04
51923	Odměny za tlumočné	76 352,99	62 161,88	76 209,34	79 776,93	96 849,22	17 072,29
51924	Odměny notářům	53 942,57	51 499,71	83 865,76	98 402,89	104 034,44	5 631,55
51925	Odměny a zálohy správci podniku	864,87	0,00	52,48	0,00	45,54	45,54
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	942,53	14,07	382,68	1 683,89	167,00	-1 516,89
519261	Odměny insolvenčnímu správci	40 478,01	27 167,11	37 200,95	33 494,13	32 166,08	-1 328,05
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	136 745,68	138 121,86	129 419,62	136 571,47	166 197,22	29 625,75
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	1 496,88	1 103,40	1 549,73	1 114,74	803,08	-311,66
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	15,95	19,66	0,00	16,71	1,69	-15,02
519282	Exekuční soud - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0,00	0,00	0,00	409 978,65	209 315,78	-200 662,87
519283	Oprávněný - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0,00	0,00	0,00	3 689,29	3 166,86	-522,43
519284	Bezvýsledné exekuce – paušální náhrada exekutorovi, oprávněným není stát	0,00	0,00	0,00	0,00	428,34	428,34
519285	Bezvýsledné exekuce – paušální náhrada exekutorovi, oprávněným je stát	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
51962	Paušální náhrady soudcům	175 025,27	191 010,18	189 890,46	192 121,81	218 101,00	25 979,19
Celkem		1 215 143,76	1 166 571,61	1 260 884,40	1 733 950,57	1 693 506,70	-40 443,87

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

2023 uhradily celkem okresní/obvodní soudy na odměnách pro exekutory za ukončování bagatelních exekucí celkem 212 482,64 tis. Kč, což významně zatížilo jejich rozpočty.

V souvislosti se zákonem č. 255/2023 Sb. ze dne 2. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 26. 8. 2023 vznikla povinnost státu hradit exekutorovi paušální náhrady nákladů řízení na „bezvýsledné exekuce“.

Výše uvedená úhrada se týkala exekucí, u nichž jistina pohledávky přesáhla 1 500,00 Kč (bez příslušenství). Za zastavenou exekuci (pokud oprávněný nesložil prodlužovací zálohu ve výši 500,00 Kč) náleží exekutorovi paušální náhrada nákladů ve výši 750,00 Kč bez DPH, bylo-li exekuční řízení zahájeno před dnem 1. ledna 2022. Náhrada nákladů exekutora je vyplácena příslušným soudem na základě usnesení o zastavení bezvýsledné exekuce. V roce 2023 uhradily celkem okresní/obvodní soudy na odměnách pro exekutory za ukončování bezvýsledných exekucí celkem 429,34 tis. Kč. Nárůst této agendy se očekává až v průběhu roku 2024.

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.



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 2023 byla

v rámci mandatorních výdajů kapitoly vyplacena advokátům za bezplatnou právní pomoc pro celkem 78 klientů částka ve výši 484,75 tis. Kč, což je o 132,51 tis. Kč více než v roce 2022 (352,24 tis. Kč pro 72 klientů v roce 2022).

2.1.2 VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH VÝDAJŮ 2019–2023

Schválený rozpočet kapitoly MSp na rok 2023 v oblasti ostatních věcných výdajů byl stanoven ve výši 6 053 064,20 tis. Kč a byl čerpán ve výši 7 156 356,54 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů.

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

Vybrané výdaje podseskupení rozpočtových položek 513, 515 a 516 kapitoly MSp, skutečnost v tis. Kč								
Podsokupení nebo rozpočtová položka		2019	2020	2021	2022	2023	Srovnání 2023 a 2022	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	1 273 308,44	1 280 051,24	1 144 246,99	993 594,80	1 364 619,71	371 024,91	137,34
5131	Potraviny	493 022,13	529 148,08	482 413,50	494 551,91	574 298,29	79 746,38	116,12
5134	Prádlo, oděv a obuv	84 938,87	81 152,67	32 533,46	26 501,31	126 219,88	99 718,57	476,28
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	308 054,43	176 328,27	141 398,32	132 091,90	175 393,98	43 302,08	132,78
5139	Nákup mat. j.n.	348 372,38	394 128,76	377 194,17	293 028,47	447 327,77	154 299,30	152,66
515	Nákup vody, paliv a energie	879 309,04	839 121,91	833 008,82	1 161 988,54	1 036 593,71	-125 394,83	89,21
5151	Studená voda	215 345,40	221 618,91	215 774,32	215 026,33	247 162,85	32 136,52	114,95
5157	Teplá voda	2 566,63	2 347,81	2 492,86	2 519,30	2 711,38	192,08	107,62
5152	Teplo	156 887,73	160 121,87	173 406,13	200 278,18	249 686,69	49 408,51	124,67
5153	Plyn	200 258,05	164 134,69	160 875,21	190 553,12	182 196,82	-8 356,30	95,61
5154	Elektrická energie	241 186,01	245 200,64	231 690,48	481 951,92	290 594,38	-191 357,54	60,30
5156	Pohonné hmoty a maziva	51 878,60	35 437,77	37 947,76	59 361,54	53 697,10	-5 664,44	90,46
516	Nákup služeb	1 124 377,17	1 182 861,65	1 258 918,60	1 286 251,94	1 593 910,07	307 658,13	123,92
5161	Poštovní služby	218 484,53	219 094,46	242 409,80	268 183,99	316 722,95	48 538,96	118,10
5168	Zpracování dat a služby související	344 785,68	390 663,29	455 642,35	444 256,63	645 167,39	200 910,76	145,22

V podsokupení výdajů 513 – Nákup materiálu došlo oproti minulému roku k výraznému navýšení. K největšímu nárůstu došlo na rozpočtové položce 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazeného o částku 154 299,30 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 447 327,77 tis. Kč, největší podíl na navýšení měla Věžeňská služba ČR, která v roce 2023 provedla nákup materiálu na opravy svépomocí a doplnění skladových zásob. U ostatních organizačních složek je to nákup kancelářských potřeb, počítačů a notebooků. Významný nárůst zaznamenala položka 5134 – Prádlo, oděv a obuv o částku 99 718,57 tis. Kč na skutečné čerpání 126 219,88 tis. Kč, což je způsobeno doplněním výstrojních součástí u Věžeňské služby ČR.

Podsokupení 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.), zaznamenalo oproti roku 2022 výrazný pokles výdajů o 125 394,83 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 1 036 593,71 tis. Kč, přičemž největší podíl na snížení měla rozpočtová položka 5154 – Elektrická energie. Důvodem snížení výdajů za elektrickou energii bylo zastropování cen energií v roce 2023, ale také zavedení úsporných opatření v rámci zvyšování hospodárnosti OSS.

Naopak nárůst zaznamenala rozpočtová položka 5152 – Teplo o 49 408,51 tis. Kč na skutečné čerpání 249 686,69 tis. Kč, z důvodu navýšení cen energií a výše nastavených měsíčních záloh od dodavatelů. Další nárůst byl zaznamenán u rozpočtové položky 5151 – Studená voda

o 32 136,52 tis. Kč na skutečné čerpání 247 162,85 tis. Kč, což způsobil růst cen vodného a stočného u některých organizačních složek.

V roce 2023 došlo k nárůstu výdajů na podseskupení výdajů 516 – Nákup služeb o 307 658,13 tis. Kč na skutečné čerpání 1 593 910,07 tis. Kč. K největšímu navýšení došlo na rozpočtové položce 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 200 910,76 tis. Kč, kde čerpání činilo 645 167,39 tis. Kč. Navýšení souvisí s úhradami za služby související s informačními a komunikačními technologiemi aparátem MSp za celý resort (např. podpora k licencím IBM, navýšení plateb za servis IS v resortu o inflaci, podpora ke II. etapě videokonferencí).

Dále došlo k růstu u rozpočtové položky 5161 – Poštovní služby o 48 538,96 tis. Kč na skutečné čerpání 316 722,95 tis. Kč, což je způsobeno nárůstem cen poštovních služeb, ale také vyššími poplatky za využití hybridní pošty.

2.1.3 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Výdaje na výpočetní techniku podle odvětvového třídění:

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost k 31.12.2022	Výdaje za OI v roce 2023		
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Kapitola celkem	779 365,99	618 925,00	1 029 475,23	1 060 724,11
justiční část	652 595,09	468 830,00	855 374,82	858 358,85
Soudy	137 051,34	114 200,00	115 400,00	115 451,19
Státní zastupitelství	27 325,33	20 800,00	35 700,00	34 336,25
Ostatní organizace*	20 875,74	24 280,00	23 480,00	24 722,29
Aparát MSp	467 342,68	309 550,00	680 794,82	683 849,12
vězeňská část	126 770,90	150 095,00	174 100,41	202 365,26
Vězeňská služba ČR	126 770,90	150 095,00	174 100,41	202 365,26

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

V justiční části byl v roce 2023 schválen rozpočet ostatních věcných výdajů pro ICT ve výši 468 830,00 tis. Kč, skutečné čerpání (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) pak činilo 858 358,85 tis. Kč.

Největší objem prostředků byl ponechán na aparátu MSp, a to vzhledem k tomu, že aparát MSp hraří služby komunikační infrastruktury za celý resort a platby z dlouhodobých smluv na zajištění údržby a provozu resortních informačních systémů.

V roce 2023 došlo ke zvýšení čerpání ostatních věcných výdajů na aparátu MSp z rozpočtu OI oproti roku 2022 o 216 506,44 tis. Kč. Nejvyšší podíl na tomto navýšení má nárůst výdajů na rozpočtové položce 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, což je způsobeno službami souvisejícími s informačními a komunikačními technologiemi (např. podpora k licencím IBM, navýšení plateb za servis IS v resortu o inflaci, podpora ke II. etapě videokonferencí).

Ve vězeňské části činil schválený rozpočet v roce 2023 na ostatní věcné výdaje na ICT 150 095,00 tis. Kč, změnami byl upraven na 174 100,41 tis. Kč a skutečné čerpání pak bylo ve výši 202 365,26 tis. Kč. Největší část ve výši 161 862,60 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 23 186,00 tis. Kč na nákup podpory licencí, 9 539,53 tis. Kč na nákup hardware a 6 914,00 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 2023 byly z této rozpočtové položky uskutečněny výdaje v celkové výši 18,61 tis. Kč za účelem zajištění připojení k internetu pro krizové komunikační prostředky ministerstva.

Na provozní výdaje na bezpečnost v justiční části bylo v roce 2023 vyčleněno celkem 51 845,30 tis. Kč a celkem bylo čerpáno (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) 48 313,06 tis. Kč. Běžné výdaje byly směřovány především (mimo plateb za smluvní závazky z oblasti zajištění provozu bezpečnosti informačních systémů pro zpracování utajovaných informací) do oblasti pořízení služeb za úhrady servisních a revizních úkonů, na odborná školení zaměstnanců z problematiky ochrany utajovaných informací, ochrany utajovaných informací zpracovávaných informačními systémy, požární ochrany a bezpečnosti práce, na opravy bezpečnostních systémů apod.

2.1.5 CESTOVNÉ

Přehled čerpání běžných výdajů určených na tuzemské a zahraniční služební cesty (rozpočtová položka 5173) za justiční a vězeňskou část je uveden v následující tabulce za období 2019-2023 v tis. Kč:

Rok	Justiční část	v tom: Aparát MSp	Vězeňská část	Celkem kapitola
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
2023	25 100,57	6 814,93	23 615,98	48 716,55

Oblast cestovního v roce 2023 na služební cesty se oproti roku 2022 zvýšila o 8 042,58 tis. Kč. Důvodem je především zvýšení sazeb vyplývajících z vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Z tabulky dále vyplývá, že výše výdajů se postupně vrací na úroveň před COVID-19, např. více se jezdí na vzdělávací akce.

V justiční části resortu bylo v roce 2023 vynaloženo 8 833,38 tis. Kč na zahraniční pracovní cesty, což je oproti roku 2022 pokles o 429,11 tis. Kč (2022 – 9 262,49 tis. Kč).

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 2023 realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Ve vězeňství byly výdaje na zahraniční cestovné ve výši 2 282,87 tis. Kč, tedy o 1 392,17 tis. Kč méně než v roce 2022, na výši tohoto ukazatele mají vliv zejména zahraniční eskorty.

2.1.6 DEZINFEKCE SPISŮ

V roce 2023 neměla kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti tyto výdaje.

2.1.7 ODŠKODŇOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2023 obsahoval finanční prostředky na odškodňování podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 2 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 308,51 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 259,23 tis. Kč a tato částka byla vyčerpána ve výši 259,23 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 342 080,59 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 326 000,00 tis. Kč s kódem účelu VPS 083980172, skutečně byla čerpána s kódem účelu částka ve výši 457 662,09 tis. Kč (§ 6391, položka 5812);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, činilo 15 000,00 tis. Kč s kódem účelu VPS 143980003, zapojeny byly nespoteřebované výdaje z minulého období ve výši 2 491,23 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 11 942,89 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 1 080,59 tis. Kč, přičemž skutečně bylo čerpáno 1 071,10 tis. Kč (§ 6391, položka 5811). Obdržené finanční prostředky měly vlastní kód účelu:
 - **kód účelu VPS 233980003**
Rozhodnutí ve věci: *Sergei Kudashkin proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 12 000,00 €, rozpočet po změnách = 288,36 tis. Kč, skutečné čerpání = 285,72 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 233980005**
Rozhodnutí ve věci: *B.Ů. proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 12 800,00 €, rozpočet po změnách = 307,14 tis. Kč, skutečné čerpání = 304,68 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 233980009**
Rozhodnutí ve věci: *Sládková proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 8 000,00 €, rozpočet po změnách = 189,72 tis. Kč, skutečné čerpání = 187,36 tis. Kč.
 - **kód účelu VPS 233980012**
Rozhodnutí ve věci: *Janáček proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 1 389,00 €, rozpočet po změnách = 32,52 tis. Kč, skutečné čerpání = 32,52 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 0,41 tis. Kč z prostředků ministerstva.

○ **kód účelu VPS 233980033**

Rozhodnutí ve věci: *Michal Spieler proti České republice a ve věci Fehim Hanuša proti České republice*. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 10 702,50 €, rozpočet po změnách = 262,85 tis. Kč, skutečné čerpání = 260,82 tis. Kč.

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

Rok	Převod z VPS	Čerpání
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
2023	342 080,59	470 676,08

V níže uvedené tabulce je přehled finančních prostředků za odškodnění v letech 2019-2023 v tis. Kč:

Odškodnění podle právního předpisu	2019	2020	2021	2022	2023
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (účel 083980172)	223 434,67	231 578,85	266 554,35	327 256,88	457 662,09
v tom nároky z nespoteřbovaných výdajů	1 187,82	50 753,14	9 174,30	0,00	141 743,12
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (účel 143980003)	9 550,41	12 365,36	15 942,44	21 952,40	11 942,89
v tom nároky z nespoteřbovaných výdajů	2 301,84	2 751,42	4 386,07	443,63	2 491,23
na základě rozsudků či rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (účel **398****)	1 142,31	1 876,36	635,08	580,30	1 071,51
Finanční prostředky z VPS	1 142,31	1 871,23	634,93	578,29	1 071,10
kurzové rozdíly hrazené z prostředků MSp	0	5,13	0,15	2,01	0,41
zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci	2 842,59	1 053,84	1 048,20	932,83	308,51

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 2023 u Ministerstva spravedlnosti uplatněno 2 631 žádostí o odškodnění (tj. došlo ve srovnání s rokem 2022 k poklesu o cca 300 případů). Vyřízeno bylo 3 151 žádostí (více, než byl roční nápad, což je výsledkem přijatých opatření posilujících personální kapacitu odboru odškodňování, zejména programu studentských stáží a navýšení počtu systemizovaných míst). V 1 472 případech bylo žadateli mimosoudně přiznáváno odškodnění. Neuspokojení žadatelé mají možnost se obrátit se svým nárokem na soud. V roce 2023 tak bylo podáno 1 880 žalob (zhruba stejně, jako v roce 2022) a 2 048 soudních sporů bylo evidenčně ukončeno. Žalobám o náhradu škody bylo zcela vyhověno v 18 případech, 592 žalob pak bylo úspěšných jen zčásti (což představuje cca 29,7 % 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) 457 662,09 tis. Kč, což od roku předešlého představuje výrazný nárůst o cca 130 milionů Kč. Toto navýšení hodnoty státem proplaceného odškodnění téměř přesně kopíruje dva mimořádně složité a rozsáhlé případy, které byly v rozhodném období uzavřeny, tedy véc

projednávanou pod sp. zn. 46 C 138/2021 před Obvodním soudem pro Prahu 2 (O2 Czech republic a.s. vs ČR-Ministerstvo spravedlnosti, přiznáno cca 107,5 milionu Kč v souvislosti s újmou způsobenou vydáním nezákonného rozhodnutí v nalézacím řízení, po jehož zvrácení mimořádným opravným prostředkem se poškozenému již nepodařilo od protistrany vymoci plnění, které na základě v té době pravomocného/později zrušeného rozhodnutí, byla nucena plnit) a věc projednávanou před Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 103/2014 (přiznáno cca 25,9 milionu Kč v souvislosti se škodní událostí obdobnou výše popsané).

Hlavní rizika, z nichž plyne povinnost státu hradit odškodnění dle zákona č. 82/1998 Sb. v působnosti Ministerstva spravedlnosti, lze tedy pravidelně identifikovat jako 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 2023 napadlo 261 nových návrhů na zahájení řízení o tomto nároku, což představuje mírný nárůst ve srovnání s rokem předešlým. Ministerstvo spravedlnosti řízení ukončilo v 284 věcech. Z toho byla peněžítá pomoc proplacena ve 118 věcech v celkové výši 11 942,89 tis Kč. Statistiku rozhodovací činnosti a vyplacení peněžité pomoci ovlivňuje stav, struktura a dynamika kriminality, informovanost poškozených o právní úpravě poskytování peněžité pomoci a v neposlední řadě také naplnění zákonných podmínek poskytnutí peněžité pomoci v jednotlivých případech. Pro úplnost uvádíme, že v následujících letech očekáváme nárůst počtu podaných žádostí (zejména v souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy), a dále v důsledku připravované legislativní změny zákona č. 45/2013 Sb., týkající se valorizace paušálních částek poskytované peněžité pomoci.

Mezinárodní spory byly v souvislosti s **rozsudky či rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva** financovány z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. Částky byly hrazeny na základě rozsudků a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, z nichž pro Českou republiku vyplývají závazky. Podrobnější přehled rozhodnutí za rok 2023 je uveden v níže tabulce:

Ústřední orgán Ministerstva spravedlnosti – úhrady odškodňování z mezinárodních sporů ESHP 2023							
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
Kudashkin proti ČR	233980003	12 000,00 €	23,81	03.02.2023	285,72	0,00	285,72
B.Ů. proti ČR	233980005	12 800,00 €	23,80	17.02.2023	304,68	0,00	304,68
Sládková proti ČR	233980009	8 000,00 €	23,42	13.04.2023	187,36	0,00	187,36
Janáček proti ČR	233980012	1 389,00 €	23,71	04.07.2023	32,52	0,41	32,93
Spieler proti ČR a Hanuša proti ČR	233980033	10 702,50 €	24,37	06.12.2023	260,82	0,00	260,82
CELKEM					1 071,10	0,41	1 071,51

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 2023 bylo podáno 26 žádostí o odškodnění, Ministerstvo spravedlnosti vyřídilo 36 věcí tohoto typu a odškodnění přiznalo v 11 případech. Proplacena byla náhrada v celkové výši 308,92 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.

2.1.8 ZÁLOHOVÉ PLATBY

Organizační složky státu resortu spravedlnosti nemají k 31. 12. 2023 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. 2023 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 22. června 2022 č. 540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023 a na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti v roce 2023 na schválené žádosti o dotace finanční prostředky v celkové výši 19 100,00 tis. Kč:

Dotace v roce 2023 v tis. Kč			
Dotace (odvětvové zařazení)	Schválené žádosti o dotace včetně NNV	Poskytnuto včetně NNV	Nečerpano
Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy (§ 432931)	1 500,00	1 412,98	87,02
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	8 746,10	53,90
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	18 959,08	140,92

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 D Ministerstvo spravedlnosti – ústřední orgán.

2.1.10 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2023 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 2014–20 (OPŽP 2014+), Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014–2020 (IROP 2014+), Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2021–2027 (IROP 2021+) a Národního plánu obnovy (NPO).

Stav rozpočtu výdajů projektů EU a FM k 31. 12. 2023						v tis. Kč
Nástroj	Zkrácený název	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
104	Operační program Zaměstnanost 2014-20	SR	0,00	0,00	550,82	550,82
		EU	0,00	0,00	2 327,60	2 327,60
		Oba	0,00	0,00	2 878,42	2 878,42
106	Operační program Životní prostředí - CF 2014-20	SR	0,00	24 200,03	40 747,68	16 547,66
		EU	0,00	0,00	33 327,46	33 327,46
		Oba	0,00	24 200,03	74 075,14	49 875,12
107	Integrovaný regionální operační program 2014-20	SR	0,00	0,00	25 181,98	25 181,98
		EU	0,00	0,00	106 405,93	106 405,93
		Oba	0,00	0,00	131 587,91	131 587,91
149	Integrovaný regionální operační program 2021-27	SR	0,00	203,93	37,16	0,00
		EU	0,00	396,07	72,18	0,00
		Oba	0,00	600,00	109,34	0,00
170	Národní plán obnovy	SR	16 307,98	16 307,98	9 705,89	9 705,88
		EU	77 657,03	77 657,03	48 438,84	48 438,83
		Oba	93 965,01	93 965,01	58 144,73	58 144,71
181	Komunitární program Spravedlnost (Justice)	SR	0,00	222,64	148,12	0,00
		EU	0,00	2 003,77	1 333,10	0,00
		Oba	0,00	2 226,41	1 481,22	0,00
Programy EU celkem		SR	16 307,98	40 934,58	76 371,65	51 986,34
		EU	77 657,03	80 056,87	191 905,11	190 499,82
		Oba	93 965,01	120 991,45	268 276,76	242 486,16
060	Finanční mechanismy	SR	5 708,67	5 708,67	8 735,21	6 088,02
		FM	28 133,16	28 133,16	41 213,82	27 730,16
		Oba	33 841,83	33 841,83	49 949,03	33 818,18
Výdaje EU a FM celkem		SR	22 016,65	46 643,25	85 106,86	58 074,36
		E/F	105 790,19	108 190,03	233 118,93	218 229,98
		Oba	127 806,84	154 833,28	318 225,79	276 304,34

Celkem bylo na tyto projekty v roce 2023 vydáno 318 225,79 tis. Kč, z toho ze zahraničních zdrojů bylo uhrazeno celkem 233 118,93 tis. Kč. Z tuzemských zdrojů bylo uhrazeno celkem 85 106,86 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 částečně kryté nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Čerpání z Operačního programu Zaměstnanost bylo zcela pokryto nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Stav rozpočtu výdajů projektů EU a FM na platy a OPPP k 31. 12. 2023						v tis. Kč
Nástroj	Zkrácený název	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
104	Operační program Zaměstnanost 2014-20	SR	0,00	0,00	163,99	163,99
		EU	0,00	0,00	692,93	692,93
		Oba	0,00	0,00	856,92	856,92
060	Finanční mechanismy	SR	3 093,42	3 168,42	3 165,32	906,89
		FM	15 584,51	16 009,51	16 374,20	5 172,34
		Oba	18 677,93	19 177,93	19 539,52	6 079,23
Výdaje EU a FM celkem		SR	3 093,42	3 168,42	3 329,31	1 070,88
		E/F	15 584,51	16 009,51	17 067,13	5 865,27
		Oba	18 677,93	19 177,93	20 396,44	6 936,15

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. 2023				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	550,82	550,82
		EU	0,00	0,00	2 327,60	2 327,60
		Oba	0,00	0,00	2 878,42	2 878,42

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.

Realizace projektu probíhala v období od 1.4.2019 do 30. 6. 2023. Celkové výdaje projektu za toto období byly ve výši 10 456,60 tis. Kč, z toho činil podíl EU částku ve výši 8 454,67 tis. Kč. V roce 2023 došlo k dočerpání finančních prostředků ve výši 2 878,42 tis. Kč, z toho činil podíl EU částku ve výši 2 327,60 tis. Kč.

106 – Operační program Životní prostředí 2014–2020

106		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2023				v tis. Kč
Finanční místo / paragraf		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
5420	Soudy	SR	0,00	0,00	57,23	57,23
		EU	0,00	0,00	46,83	46,83
		Oba	0,00	0,00	104,06	104,06
3360096	Vězeňská služba České republiky	SR	0,00	24 200,03	40 690,45	16 490,43
		EU	0,00	0,00	33 280,63	33 280,63
		Oba	0,00	24 200,03	73 971,08	49 771,06
CELKEM		SR	0,00	24 200,03	40 747,68	16 547,66
		EU	0,00	0,00	33 327,46	33 327,46
		Oba	0,00	24 200,03	74 075,14	49 875,12

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 bylo snížit spotřebu energií na vytápění a další provoz budov. Realizace úsporných opatření navržených v rámci projektu byla v roce 2022 dokončena. V roce 2023 byla uhrazena pouze poslední část závazku za manažerské řízení projektu společnosti ENVIROS ve výši 104,06 tis. Kč, která spolupracovala na závěrečném vyhodnocení akce.

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. Realizací kombinací opatření došlo ke snížení roční spotřeby energie přibližně o 15 700 GJ a zároveň ke snížení produkce emisí skleníkových plynů.

V roce 2023 došlo k úspěšnému ukončení zkušebního provozu a k čerpání finančních prostředků ve výši 5 963,99 tis. Kč, z toho podíl EU ve výši 50,81 tis. Kč, podíl SR ve výši 19,06 tis. Kč, podíl NZÚ ve výši 57,17 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 5 836,95 tis. Kč. Celkové výdaje projektu představovaly objem 142 168,68 tis. Kč.

- „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Pankrác“. Cílem projektu v areálu Věznice Praha Pankrác byla modernizace energetického hospodářství spočívající v náhradě parního technologického systému provozu prádelny a parní kotelny za teplovodní. Rekonstrukce předávacích stanic a systému vytápění, zateplení vybraných budov včetně výměny oken, modernizace vnitřního osvětlení a systému měření a regulace. Realizací opatření dojde ke snížení roční spotřeby energie přibližně o 9 330 GJ a zároveň ke snížení produkce emisí skleníkových plynů. V roce 2023 bylo dílo kompletně stavebně i technologicky dokončeno, bylo vydáno dílčí kolaudační rozhodnutí a zahájen zkušební provoz. Závěrečné kolaudační řízení by mělo proběhnout počátkem roku 2024. V roce 2023 činily výdaje projektu 180 689,58 tis. Kč. Z toho byl podíl EU 33 229,82 tis. Kč, podíl SR 7 384,40 tis. Kč, podíl NZÚ 33 229,82 tis. Kč a neuznatelné výdaje 106 845,54 tis. Kč.

107 – Integrovaný regionální operační program 2014–2020

107		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2023				v tis. Kč	
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV	
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	0,00	17 870,50	17 870,50	
		FM	0,00	0,00	75 511,42	75 511,42	
		Oba	0,00	0,00	93 381,92	93 381,92	
3360095	Rejstřík trestů	SR	0,00	0,00	2 159,70	2 159,70	
		EU	0,00	0,00	9 125,78	9 125,78	
		Oba	0,00	0,00	11 285,48	11 285,48	
3360113	Probační a mediační služba	SR	0,00	0,00	5 151,78	5 151,78	
		EU	0,00	0,00	21 768,73	21 768,73	
		Oba	0,00	0,00	26 920,51	26 920,51	
CELKEM		SR	0,00	0,00	25 181,98	25 181,98	
		EU	0,00	0,00	106 405,93	106 405,93	
		Oba	0,00	0,00	131 587,91	131 587,91	

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

- „eJustice 2020 – část eISIR“ – cílem 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. 7. 2024.

V roce 2023 došlo k prodloužení termínu realizace projektu do 31.7.2024. Primární veřejná zakázka „Vývoj a implementace eISIR a společných částí“ byla přezkoumávána ÚOHS od 27. 3. 2020, přičemž pravomocným rozhodnutím ÚOHS byla platnost této zakázky potvrzena koncem března 2022. Navazující veřejné zakázky nebyly z důvodu opatrnosti v tomto mezidobí vyhlášovány, a tak nebylo možné stihnout celou realizaci projektu v původně plánovaném termínu, tj. do 31. 12. 2023. Tento termín byl také konečným termínem pro využití finančních prostředků z EU. Zbývající výdaje po tomto datu již budou hrazeny jen z prostředků SR.

V roce 2023 bylo vyčerpáno 97 257,99 tis. Kč, z toho činil podíl EU 75 511,42 tis. Kč, podíl SR 17 870,50 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje 3 876,07 tis. Kč. V současné době probíhá závěrečné

vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy vůči poskytovateli dotace. Celková finanční náročnost projektu je 158 985,86 tis. Kč, z toho činil EU podíl 83 695,58 tis. Kč.

Rejstřík trestů v rámci IROP realizoval projekt:

- „*eJustice – část Informační systém Rejstříku trestů*“ – cílem projektu bylo 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.

Nový informační systém Rejstříku trestů byl v roce 2023 úspěšně spuštěn do ostrého provozu. Na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je poskytovatelem dotace, byla podána závěrečná žádost o platbu a závěrečná zpráva o realizaci. V roce 2023 bylo čerpáno 11 285,48 tis. Kč, z toho činil podíl EU 9 125,78 tis. Kč. Projekt byl ukončen 30. 11. 2023. Celková finanční náročnost projektu byla 13 910,41 tis. Kč, z toho EU podíl činil 11 248,37 tis. Kč.

V rámci IROP realizovala Probační a mediační služba projekt:

- „*Agendový informační systém Probační a mediační služby*“ – projekt byl zaměřen na modernizaci informačního systému za účelem zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců Probační a mediační služby. Doba realizace projektu od 18. 5. 2018 do 31. 12. 2023.

V roce 2023 probíhalo testování systému s tím, že modul Spisové služby byl téměř hotov, Probíhalo tedy především testování modulu NAIS, který je velice komplikovaný v řešení otázek migrace. Dodavatel nesplnil všechny požadavky a pilotní provoz nebyl v průběhu měsíce dubna spuštěn. Následně byla podána žádost o prodloužení projektu do 31. 12. 2023, která byla poskytovatelem dotace schválena. V roce 2023 bylo čerpáno 26 920,51 tis. Kč, z toho činil podíl EU 21 768,73 tis. Kč. Celková finanční náročnost projektu byla 34 179,26 tis. Kč, z toho EU podíl činí 27 638,37 tis. Kč. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2023.

149 – Integrovaný regionální operační program 2021–2027

149		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2023				v tis. Kč
Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV	
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	203,93	37,16	0,00
		EU	0,00	396,07	72,18	0,00
		Oba	0,00	600,00	109,34	0,00

Ministerstvo spravedlnosti realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 projekt:

- „*Elektronické vedení informací státního zastupitelství*“ - hlavním cílem projektu je vytvoření, zprovoznění a kompletní nasazení informačního systému ELVIZ na státních zastupitelstvích, který bude informačním systémem veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a který je nadstavbovým agendovým modulem nad tzv. eSpisem, popsáném dále v dokumentu. ELVIZ bude vytvořen primárně za účelem digitalizace agend v soustavě státního zastupitelství, která povede ke zjednodušení, zrychlení a zefektivnění práce zaměstnanců státního zastupitelství. Implementací a zpřístupněním nových funkcionalit přispěje k lepšímu propojení, komunikaci a předávání informací mezi dotčenými státními orgány, zvýší zabezpečení systému a rozšíří samoobslužný proces veřejné správy. Doba realizace projektu je od 17. 10. 2022 do 30. 06. 2027.

Aktuálně probíhají konzultace a práce nad návrhem zadávací dokumentace – technická specifikace, studium smluvních podkladů z rámcové smlouvy na mini-tendry a dále analytické

schůzky s NSZ, MSp a technickým dozorem. V roce 2023 bylo čerpáno 298,11 tis. Kč, z toho činil podíl EU 72,18 tis. Kč, podíl SR 37,16 tis. Kč a neuznatelné výdaje 188,77 tis. Kč. Celkové schválené výdaje projektu jsou ve výši 170 504,06 tis. Kč, z toho EU podíl činí 112 552,29 tis. Kč.

II. Národní plán obnovy

170		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2023				v tis. Kč
Finanční místo / paragraf		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	16 307,98	16 307,98	8 084,21	8 084,20
		EU	77 657,03	77 657,03	38 496,25	38 496,24
		Oba	93 965,01	93 965,01	46 580,46	46 580,44
5420	Soudy	SR	0,00	0,00	1 621,68	1 621,68
		EU	0,00	0,00	9 942,59	9 942,59
		Oba	0,00	0,00	11 564,27	11 564,27
CELKEM		SR	16 307,98	16 307,98	9 705,89	9 705,88
		EU	77 657,03	77 657,03	48 438,84	48 438,83
		Oba	93 965,01	93 965,01	58 144,73	58 144,71

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

- „*Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text*“ – cílem projektu je instalace zařízení sloužících k pořizování audio dat v rámci soudního jednání a s tím spojená stavebně-technická úprava soudních síní. 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 z jednání dříve než po vypracování finálního protokolu. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2021 do 30. 12. 2023.

Projekt se skládá ze dvou částí:

- a) vybavení soudních síní audio záznamovým zařízením a stavebně technická úprava místností:

Projekt byl v roce 2023 ukončen, splněním milníku pro vybavení 730 jednacích síní. Celkem bylo z projektu vybaveno 749 jednacích síní v celkovém objemu podílu EU (NPO) 142 246,97 tis. Kč, dalších 57 jednacích síní bylo vybaveno mimo projekt. Celkem bylo vybaveno 806 jednacích síní v rámci druhé vlny tzv. UŠI 2.

- b) přepis audio nahrávky do textové podoby a úložiště a řešení přístupu k audio nahrávkám z jednání (ve stavu realizace):

V roce 2023 bylo spolufinancováno z prostředků EU (NPO) pořízení 2 diskových polí za 6 058,88 tis. Kč a SW pro přepis hlasu na text v neomezené licenci za 19 200,00 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2023 ve spolupráci s vybranými soudy čerpáno z podílu EU (NPO) 35 201,47 tis. Kč. Tím došlo k vyčerpání prostředků v celkovém objemu projektu ve výši 167 898,22 tis. Kč.

- „*Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště*“ – cílem projektu je zajištění dostatečných podmínek k širšímu využívání mobilních pracovních stanic a videokonferencí na straně resortu. V rámci projektu dojde k pořízení serverů, diskových polí, switchů a virtualizační platformy. Doba realizace projektu je do 31. 5. 2026.

V roce 2023 byly dodány plánované servery a disková pole pro potřebnou infrastrukturu ve výši 16 017,20 tis. Kč, z toho činil podíl EU (NPO) 13 237,36 tis. Kč. V průběhu roku 2024 je plánováno pořízení virtualizační platformy a SAN switchů.

- „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. 1. 2022 a byla prodloužena do 31. 5. 2026 z důvodu zajištění dalších funkcionalit portálu.

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.

Milník č.13 „zavedení nové technologické platformy Portálu justice“, která občanům zpřístupnila digitální služby, a bude napojena na Portál občana, byl splněn. Dne 30. 1. 2024 byl spuštěn nový Portál justice s nastaveným proklikem na Portál občana. Plánované výdaje projektu činí 8 082,80 tis. Kč, z toho podíl EU (NPO) činí 6 680,00 tis. Kč. V roce 2023 nedošlo k žádnému čerpání.

- „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 třetím produktem projektu je pořízení platformy pro tvorbu rejstříků. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2021 a byla posunuta do 31. 5. 2026 z důvodu přidání dalšího produktu.

Byla dokončena pilotní analýza datových potřeb. V roce 2024 se bude připravovat VZ na implementaci datového skladu a dojde k čerpání výdajů na velkou analýzu a služby spojené s přípravou technického zadání dalších produktů. Plánované výdaje projektu činí 110 000 tis. Kč, z toho podíl EU (NPO) 90 909,09 tis. Kč. V roce 2023 nedošlo k žádnému čerpání.

III. Komunitární programy

181 – Program Spravedlnost (Justice) 2021–2027

181		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2023				v tis. Kč
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	222,64	148,12	0,00
		EU	0,00	2 003,77	1 333,10	0,00
		Oba	0,00	2 226,41	1 481,22	0,00

V rámci Programu Spravedlnost (Justice) Ministerstvo spravedlnosti realizuje projekt:

- „Digitalizace a prohloubení spolupráce v rámci Vnitřní soudní sítě II“. Cílem projektu je navázat na předchozí úspěšný projekt s názvem „Projekt vnitřní soudní sítě“ (VSS) z let 2019–2020, který se týkal rozvoje VSS. Současný projekt na tento projekt navazuje, a to v části rozšíření a aktualizace sbírky právních předpisů o nové předpisy a vzdělávání dotčených právních profesí v aktuálních problematikách evropského a mezinárodního práva soukromého; ale jeho těžiště spočívá ve „zviditelňování“ a digitalizaci VSS, a to v souladu se současným směřováním v oblasti justice. Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024.

V současné době probíhá realizace projektu. V roce 2023 proběhlo několik konferencí, služebních cest a vytvoření webových stránek VSS. V roce 2023 bylo čerpáno 1 481,22 tis. Kč, z toho činil podíl EU 1 333,10 tis. Kč. Celkové schválené výdaje na projekt jsou ve výši 5 400,04 tis. Kč, z toho EU podíl činí 4 860,04 tis. Kč.

IV. Finanční mechanismy

060		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2023				v tis. Kč
Finanční místo / paragraf		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	2 744,98	2 744,98	4 441,90	3 631,35
		FM	10 677,22	10 677,22	16 999,14	13 922,92
		Oba	13 422,20	13 422,20	21 441,04	17 554,27
3360096	Vězeňská služba České republiky	SR	701,12	701,12	1 215,25	912,59
		FM	4 648,78	4 648,78	6 886,41	5 171,35
		Oba	5 349,90	5 349,90	8 101,66	6 083,94
3360106	Institut pro kriminologii a sociální prevenci	SR	296,04	296,04	253,68	50,11
		FM	1 677,54	1 677,54	1 437,48	284,02
		Oba	1 973,58	1 973,58	1 691,16	334,13
3360113	Probační a mediační služba	SR	873,25	873,25	1 436,83	934,89
		FM	4 948,42	4 948,42	8 142,67	5 298,36
		Oba	5 821,67	5 821,67	9 579,50	6 233,25
3360114	Justiční akademie	SR	554,69	554,69	777,29	392,94
		FM	3 129,23	3 129,23	4 290,04	2 112,05
		Oba	3 683,92	3 683,92	5 067,33	2 504,99
5420	Soudy	SR	538,59	538,59	610,26	166,14
		FM	3 051,97	3 051,97	3 458,08	941,46
		Oba	3 590,56	3 590,56	4 068,34	1 107,60
CELKEM		SR	5 708,67	5 708,67	8 735,21	6 088,02
		FM	28 133,16	28 133,16	41 213,82	27 730,16
		Oba	33 841,83	33 841,83	49 949,03	33 818,18

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 2023 Ministerstvo spravedlnosti pokračovalo v realizaci těchto projektů:

- „*System společného vzdělávání*“ – cílem 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.

System společného vzdělávání přispívá k vyšší kompetenci zaměstnanců všech dotčených subjektů, což vede k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zacházení s osobami, jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak s osobami propuštěnými na svobodu, a v jeho důsledku k jejich větší šanci na reintegraci. V loňském roce bylo čerpáno 6 502,99 tis. Kč. Celková finanční náročnost projektu za dobu realizace je 11 302,37 tis. Kč, z toho FM podíl činí 9 607,01 tis. Kč. Z důvodu zájmu vzdělávacích aktivit napříč resortem justice byl projekt prodloužen do 30. 4. 2024.

- „*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 odpovědné za některé dílčí aktivity. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2024.
- „*Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv*“.

Hlavními cíli projektu jsou:

- a) vytvoření a rozvinutí informačního systému o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv pro právní experty i veřejnost v českém jazyce;
- b) zlepšení dostupných informačních zdrojů a vzdělávacích materiálů z oblasti lidských práv a jejich veřejné prezentace a rozšiřování;

- c) vzdělávání v problematice lidských práv určené pro odborníky, studenty práv i laickou veřejnost včetně tvorby vzdělávacích materiálů.

V roce 2023 byla stěžejní činností tvorba webového portálu. Výstupy budou předány začátkem roku 2024. To byl zároveň i důvod prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2024. V loňském roce bylo čerpáno 5 324,38 tis. Kč. Celková finanční náročnost za dobu realizace projektu je 18 685,70 tis. Kč, z toho FM podíl činí 15 882,85 tis. Kč.

- „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.

Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 10. 2023. V loňském roce bylo čerpáno 9 613,67 tis. Kč. Celková finanční náročnost projektu za dobu realizace je 12 807,23 tis. Kč, z toho FM podíl činí 9 253,23 tis. Kč. Nyní probíhá závěrečné vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy.

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 30. 4. 2024.

V loňském roce byly dokončeny stavební úpravy a byly vybaveny základním odpovídajícím vybavením všechny věznice, ve kterých probíhá pilotáž programů. Byla zahájena příprava na rekonstrukce návštěvních místností – financováno z úspor projektu. V rámci KA02 Odborná péče pro uživatele drog proběhla studijní cesta do Norska a také započala příprava na cesty norských expertů do ČR. Byly spuštěny druhé běhy pilotáže intervenčních programů v zapojených věznicích. Přípravuje se závěrečná konference k projektu (proběhne v dubnu 2024). V loňském roce bylo čerpáno 8 101,66 tis. Kč. Celková finanční náročnost projektu za dobu realizace je 29 576,56 tis. Kč, z toho FM podíl činí 25 140,07 tis. Kč.

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 2023 probíhala dle harmonogramu. Úpravy v čerpání rozpočtu úspor jsou průběžně konzultovány s poskytovatelem dotace. Dle pokynů poskytovatele dochází

k dílčím změnám v rozpočtu projektu. V loňském roce bylo čerpáno 9 530,62 tis. Kč. Celková finanční náročnost projektu za dobu realizace je 49 394,83 tis. Kč, z toho FM podíl činí 42 985,61 tis. Kč. V posledních čtyřech měsících projektu jsou plánovány bilaterální aktivity s norským partnerem projektu. Probíhají aktivity programového centra v Praze a fungování Probačního domu v Písku. Pracuje se na Evaluaci činnosti programových center a byla zahájena příprava závěrečné konference.

- V rámci spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti se podílela Probační a mediální služba na realizaci projektu „*Řízení programu Spravedlnost*“ V loňském roce bylo na tuto aktivitu čerpáno 48,88 tis. Kč.

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. 3. 2024.

Většina projektových aktivit byla již splněna (dětské fokusní skupiny, tvorba e-learningových studijních opor, zpracování evaluační zprávy k pilotnímu testování soudních sociálních pracovníků, proběhly 4 zahraniční studijní cesty). Díky prodloužení projektu do 31. 3. 2024 se pokračuje s aktivitou realizace prezenčních vzdělávacích aktivit (pořádání seminářů) a e - learningových HELP kurzů. Publicita byla završena závěrečnou konferencí, která se konala dne 14. listopadu 2023. Naplánováno je několik školení pro soudce, a dále spuštění 2 HELP kurzů v tutorované podobě (Antidiskriminační právo 12. 2. 2024 a Předsudečné násilí a nenávislné projevy – 26. 2. 2024). Dále se bude konat již zmíněný seminář se zahraniční účastí k problematice Problem-solving justice. V plánu je také uskutečnit veřejné představení videí, které by bylo vykázáno jako další publicitní akce. V loňském roce bylo ve spolupráci s vybranými okresními soudy čerpáno 9 000,85 tis. Kč. Celková finanční náročnost projektu za dobu realizace je 31 237,47 tis. Kč, z toho FM podíl činí 26 551,85 tis. Kč.

- V rámci spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti se podílela Justiční akademie na realizaci projektu „*Zintenzivnění boje proti korupci zvýšením povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu.*“ V loňském roce bylo na tuto aktivitu čerpáno 134,82 tis. Kč.

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 do 31. 3. 2024.

V rámci projektu PDP7 (ViolenceOff) byla zpracována monografie, která prošla recenzním řízením, byly zapracovány připomínky recenzentů, aktuálně probíhají finální úpravy k tisku. V odborném časopise byly publikovány 3 články. Proběhlo dotazníkové šetření a jeho výsledky byly zpracovány do dotazníkového šetření. Průběžně jsou zpracovávány rozhovory s pachateli a oběťmi domácího násilí. Výstupy projektu byly prezentovány na zahraničních i domácích konferencích. Byla realizována závěrečná projektová konference dne 6. 11. 2023, kde byly prezentovány zásadní výstupy projektu. Doba realizace projektu byla prodloužena do 31. 3. 2024. V současnosti se připravuje setkání expertů zaměřené na tvorbu a přípravu

letáků. Informace k projektu dostupné na ViolenceOFF - violenceoff.cz. V loňském roce bylo čerpáno 1 691,16 tis. Kč. Celková finanční náročnost za dobu realizace projektu je 6 802,88 tis. Kč, z toho FM podíl činí 5 782,44 tis. Kč.

Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie, Finančních mechanismů a dalších prostředků ze zahraničí v členění dle závazných ukazatelů v roce 2023:

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	z toho NNV
Výdaje na programy spolufin. z prostředků EU bez SZP	93 965,01	120 991,45	268 276,76	242 486,16
v tom:				
ze SR	16 307,98	40 934,58	76 371,65	51 986,34
kryté příjmem z rozpočtu EU	77 657,03	80 056,87	191 905,11	190 499,82
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ost. zahr. programů	33 841,83	33 841,83	49 949,03	33 818,18
v tom:				
ze SR	5 708,67	5 708,67	8 735,21	6 088,02
podíl prostředků Finančních mechanismů	28 133,16	28 133,16	41 213,82	27 730,16

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 2023 vyčleněny žádné výdaje. Následně došlo k převodu prostředků z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve výši 8 378,34 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 § 546200 na § 548020).

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 6 090,99 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 8 107,59 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 399,30 tis. Kč na institucionální podporu – nákup licencí.

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

- a) na institucionální podporu ve výši 8 378,34 tis. Kč, konečný rozpočet činil celkem 13 160,51 tis. Kč, čerpáno bylo 6 311,03 tis. Kč. V roce 2023 byl rozpočet institucionální podpory doplňován nároky z nespotebovaných 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 2023 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Finanční prostředky byly vyčerpány v maximální možné míře,
- 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	6 490,29
1. kapitálové výdaje	399,30
2. běžné výdaje	6 090,99
z toho: platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vč. pojistného a FKSP	4 241,06
ostatní věcné výdaje	1 849,93

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

V roce 2023 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	Konečný	Skutečné	Nečerpáno
		změnách	rozpočet	čerpání	
k 31. 12. 2023 v tis. Kč					
113980058	§ 5420 (soudci)	1 408,99	1 408,99	1 408,99	0,00
113980058	§ 5430 (státní zástupci)	7 462,34	7 469,51	7 469,51	0,00
Celkem		8 871,33	8 878,50	8 878,50	0,00

V průběhu roku byly navýšeny platy zaměstnanců o 465,60 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).

2.1.13 PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2023 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	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 499,97	0,00	3 499,97
IKSP	50,00	0,00	50,00	56,54	0,00	56,54	56,54	0,00	56,54
Prob. a med. služba	120,00	0,00	120,00	253,72	0,00	253,72	12,89	0,00	12,89
Justiční akademie	295,00	0,00	295,00	889,65	0,00	889,65	5,00	0,00	5,00
Celkem kapitola	3 965,00	0,00	3 965,00	4 699,91	0,00	4 699,91	3 574,40	0,00	3 574,40

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 2023 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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,27	0,00	3 999,27
IKSP	50,00	0,00	50,00	56,41	0,00	56,41	55,80	0,00	55,80
Justiční akademie	550,00	0,00	550,00	1 225,90	0,00	1 225,90	501,90	0,00	501,90
Prob. a med. služba	545,00	0,00	545,00	1 690,63	0,00	1 690,63	1 316,48	0,00	1 316,48
Aparát MSp	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 412,97	0,00	5 412,97
Celkem kapitola	10 645,00	0,00	10 645,00	12 472,94	0,00	12 472,94	11 286,42	0,00	11 286,42

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 ošetřovné.

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 2 326 533,20 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 303 805,72 tis. Kč. Rozpočet na dávky důchodového pojištění byl zvýšen o 47 000,00 tis. Kč a ostatní sociální dávky byly sníženy o 69 727,49 tis. Kč. Celkem byly dávky čerpány ve výši 2 237 998,60 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 259,23 tis. Kč.

Za rok 2023 bylo celkem vyplaceno 51 368 dávek důchodového pojištění v celkové výši 1 138 592,48 tis. Kč (v roce 2022 to bylo 50 507 dávek ve výši 975 816,48 tis. Kč), nově bylo přiznáno 289 starobních důchodů (z toho 233 předčasných). Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 22 275,59 Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 10 516,67 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity 12 887,75 Kč, invalidních důchodů ve třetím stupni invalidity 23 400,00 Kč, vdovských důchodů 13 320,33 Kč a sirotčích důchodů 11 466,50 Kč.

Čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2023 v tis. Kč					
Ukazatel	§	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Čerpání v % (skut./RZ)
Výdaje na důchody celkem	411	1 097 323,20	1 144 323,20	1 138 592,48	99,50
v tom:					
Výdaje na starobní důchody	4111	1 024 623,20	1 064 523,20	1 060 153,89	99,59
Výdaje na invalidní důchody (1. až 3 st.)	4112,13,17	47 500,00	49 200,00	48 898,37	99,39
Výdaje na vdovské a vdovecké důchody	4114,15	11 600,00	13 400,00	13 165,19	98,25
Výdaje na sirotčí důchody	4116	13 600,00	17 200,00	16 375,03	95,20
Ostatní dávky důch. pojištění	4119	0,00	0,00	0,00	0,00

Z ostatních sociálních dávek bylo za rok 2023 nově přiznáno 273 výsluhových příspěvků. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 19 796,14 Kč, celkem bylo v roce 2023 vyplaceno 71 312 dávek výsluhového příspěvku v celkové výši 994 444,91 tis. Kč (v roce 2022 to bylo 68 622 dávek ve výši 861 280,96 tis. Kč). Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům v roce 2023 vyplaceno 49 507,26 tis. Kč (v roce 2022 bylo vyplaceno 49 784,08 tis. Kč). Z toho na nemocenské bylo vynaloženo 41 558,00 tis. Kč (v roce 2022 bylo vynaloženo 40 061,97 tis. Kč), na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 5 426,26 tis. Kč (v roce 2022 bylo vynaloženo 6 969,58 tis. Kč), na dlouhodobé ošetřovné 218,19 tis. Kč (v roce 2022 vynaloženo 40,13 tis. Kč), a na otcovskou poporodní péči 2 304,81 tis. Kč (v roce 2022 vynaloženo 2 712,40 tis. Kč).

Dále bylo v roce 2023 vyplaceno odchodné ve výši 54 972,17 tis. Kč (v roce 2022 bylo vyplaceno celkem 161 697,03 tis. Kč), a to v souvislosti s ukončením služebního poměru příslušníků s nárokem na odchodné. Na úmrtném bylo pozůstalým vyplaceno 481,79 tis. Kč (v roce 2022 bylo vyplaceno 8 164,93 tis. Kč).

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2023									
měsíc	starobní	invalidní - 3. st.	invalidní - 2. st.	invalidní - 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	důchody celkem	výsluhový příspěvek
1	3 823	118	34	87	72	5	119	4 258	5 857
2	3 834	118	34	85	72	5	119	4 267	5 896
3	3 830	118	34	85	74	5	120	4 266	5 938
4	3 834	116	34	85	72	4	122	4 267	5 970
5	3 850	115	34	86	74	4	122	4 285	5 967
6	3 853	116	32	84	70	3	121	4 279	5 963
7	3 863	115	33	83	65	3	105	4 267	5 961
8	3 879	116	32	87	67	3	112	4 296	5 957
9	3 885	115	33	86	60	2	83	4 264	5 941
10	3 898	114	32	87	65	2	97	4 295	5 945
11	3 897	116	31	89	67	2	110	4 312	5 954
12	3 897	116	33	86	68	2	110	4 312	5 963
rok 2023	46 343	1 393	396	1 030	826	40	1 340	51 368	71 312

Skutečné výdaje na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2019 až 2023 v tis. Kč					
Název položky	rok				
	2019	2020	2021	2022	2023
Důchody celkem	766 092,62	845 418,27	872 493,00	975 816,48	1 138 592,48
v tom:					
Důchody starobní	715 148,62	768 467,78	810 197,00	906 155,10	1 060 153,89
Důchody invalidní 3. st.	20 898,34	23 567,68	25 600,00	29 477,93	32 079,01
Důchody invalidní 2. st.	3 778,66	4 272,40	4 650,00	5 640,56	5 511,31
Důchody invalidní 1. st.	7 240,50	7 647,98	8 500,00	9 802,78	11 308,05
Důchody pozůstalých	8 781,68	8 942,46	11 046,00	11 426,75	13 165,19
Sirotčí důchody	10 244,82	11 574,97	12 500,00	13 313,36	16 375,03
Ostatní dávky důch. poj.	0,00	20 945,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dávky celkem	709 858,15	821 066,47	897 392,63	1 080 927,00	1 099 406,12
v tom:					
Odchodné	77 268,44	109 315,58	105 925,00	161 697,03	54 972,17
Nemocenské	29 690,83	36 577,54	38 093,16	40 061,81	41 557,99
Peněžitá pomoc v mat.	4 027,74	6 336,19	5 581,63	6 969,60	5 426,26
Úmrtné	6 317,17	2 091,05	6 219,66	8 164,96	481,79
Dlouhodobé ošetřovné	76,54	47,35	147,92	40,20	218,19
Dávky otcovské p.p.	1 033,74	1 161,57	1 358,74	2 712,40	2 304,81
Výsluhový přísp.	591 443,69	665 537,19	740 066,52	861 281,00	994 444,91
Celkem	1 475 950,77	1 666 484,74	1 769 885,63	2 056 743,48	2 237 998,60

Vývoj průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku v roce 2023 v Kč								
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	výsluhový příspěvek
1	22 230	22 305	13 403	10 706	13 651	11 976	11 667	13 353
2	22 236	22 363	13 593	10 676	13 681	11 976	11 667	13 426
3	22 235	22 316	13 593	10 689	13 685	11 976	11 666	13 518
4	22 239	22 350	13 593	10 689	13 625	12 499	11 649	13 555
5	22 250	22 369	13 463	10 664	13 527	12 499	11 651	13 564
6	23 079	23 209	14 109	11 188	14 168	11 973	12 203	13 919
7	23 089	23 189	14 053	11 159	14 180	11 973	12 151	13 916
8	23 083	23 296	13 858	11 118	14 152	11 973	12 149	13 916
9	23 100	23 271	13 858	11 139	14 252	12 690	12 092	13 919
10	23 101	23 288	13 850	11 135	14 187	12 690	12 046	13 925
11	23 100	23 263	13 896	11 064	14 217	12 690	12 167	13 938
12	23 100	23 291	13 873	11 059	14 218	12 690	12 167	13 943
rok 2023	22 737	22 876	13 762	10 941	13 962	12 300	11 940	13 741

2.1.16 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2023 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací - zotavoven Vězeňské služby ČR. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovněm rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 43 921,92 tis. Kč (rozpočtová položka 5331). V průběhu roku byl příspěvek upraven na 47 621,92 tis. Kč a čerpán ve stejné výši. Příspěvek byl jednotlivými zotavovněmi plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb. V zotavovněch byly v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 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 zotavovny Praha

vyčleněna pro účely ubytování osob přicházejících z Ukrajiny v souvislosti s pokračujícím válečným konfliktem, tudíž byla jejich činnost v roce 2023 omezena. Podrobněji viz kapitola Ústřední orgán.

V roce 2023 nebyly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány žádné finanční prostředky na rekonstrukce zotavoven Vězeňské služby ČR Praha, Pracov a Přední Labská. Konečný rozpočet kapitálových výdajů činil 5 500,00 tis. Kč a čerpání (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo ve výši 4 704,72 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 3 644,00 tis. Kč, konečný rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů činil 3 970,61 tis. Kč, skutečné výdaje pak byly čerpány ve výši 3 354,13 tis. Kč takto:

Organizace	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
	v tis. Kč			
Ministerstvo spravedlnosti	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 352,76
Vězeňská služba ČR	170,00	397,79	397,79	388,26
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	12,00	10,83	10,83	10,83
Nejvyšší soud ČR	90,00	90,00	179,44	72,08
Nejvyšší státní zastupitelství Brno	30,00	30,00	40,55	23,94
Probační a mediační služba	220,00	220,00	220,00	168,23
Justiční akademie	262,00	262,00	262,00	246,59
Nejvyšší správní soud	110,00	110,00	110,00	91,44
Celkem za kapitolu	3 644,00	3 870,61	3 970,61	3 354,13

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2023 příspěvky za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO), za členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), za členství v Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého (HCCH), příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) a příspěvek za členství v síti pro legislativní spolupráci mezi ministerstvy spravedlnosti členských států EU (LEGICOOP).

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) a Evropské asociaci soudců pracovně právních soudů (EALCJ). 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 2023 realizovalo hospodářskou činnost 35 organizačních jednotek Vězeňské služby ČR, tj. o jedno pracoviště více oproti roku 2022. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2023 pracovně zařazeno průměrně 4 674 odsouzených, což je o 379 odsouzených více než v roce 2022. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 81 950,14 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 2023 v tis. Kč			
Ukazatel	Výsledek hospodaření před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	101 492,59	19 542,45	81 950,14

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 2023 čerpáno 40 398,71 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	105,00	0,00	9 729,50	0,00	2 722,54	27 841,67
Celkem	105,00		9 729,50		30 564,21	
Celkem	9 834,50					
Celkem	40 398,71					

V části běžných výdajů bez programového financování byly mimorozpočtové zdroje čerpány převážně ve Vězeňské službě ČR ve výši 27 841,67 tis. Kč. Většinu tohoto objemu představují výnosy z hospodářské činnosti provozované ve věznicích a 342,36 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 2 722,54 tis. Kč, přičemž částka ve výši 2 392,17 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 330,37 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 9 834,50 tis. Kč. Jednalo se o hospodářskou činnost Vězeňské služby ČR ve výši 9 729,50 tis. Kč a prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb MS Praha ve výši 105,00 tis. Kč.

2.1.20 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v resortu Ministerstva spravedlnosti činily k 1. 1. 2023 celkem 3 391 888,11 tis. Kč. Jejich využití v roce 2023 ukazuje následující tabulka:

Nároky z nespotřebovaných výdajů v tis. Kč	Počáteční stav k 1. 1. 2023	z toho			Čerpání zapojených nároků v roce 2023	Stav nároků k 1. 1. 2024
		Ukončení NNV podle § 47 odst.6 písm. b) až e)	Zapojené nároky v roce 2023	Nezapojené nároky v roce 2023		
Profilující	2 994 818,13	357 940,40	2 190 053,58	446 824,16	1 410 744,47	3 564 200,98
z toho						
Platy a OPPP	309 418,57	20 678,89	283 347,08	5 392,60	277 808,96	208 876,36
Na projekty spolufinancované z EU - podíl SR	151 032,97	62 203,47	79 425,25	9 404,25	51 822,35	50 264,19
Na projekty spolufinancované z EU - podíl EU	565 048,41	274 267,55	252 693,19	38 087,67	189 806,90	164 810,57
Na projekty spolufinancované z FM - podíl SR	15 110,86	0,00	8 429,12	6 681,74	5 181,13	12 066,34
Na projekty spolufinancované z FM - podíl FM	66 175,13	0,00	35 734,27	30 440,87	22 557,82	53 374,78
Na programy dle § 13 odst. 3	1 685 316,64	358,27	1 328 141,67	356 816,70	663 244,53	2 665 987,89
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 RP	198 531,21	432,22	198 098,66	0,33	198 098,66	402 780,91
Na výzkum, vývoj a inovace	4 184,34	0,00	4 184,34	0,00	2 224,12	6 039,94
Neprofilující	397 069,98	0,00	395 036,05	2 033,93	385 729,89	507 497,13
Celkem	3 391 888,11	357 940,40	2 585 089,63	448 858,09	1 796 474,36	4 071 698,11

V roce 2023 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 357 940,40 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na účelové prostředky byly ukončeny ve výši 432,22 tis. Kč. Největší objem prostředků byl ukončen na Vězeňské službě ČR na výdaje spojené s epidemií COVID-19 (mimořádný dotační program) – účel 213980036, a to ve výši 376,00 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci byly po zapojení čerpány ve výši 277 808,96 tis. Kč. Největší objem těchto nároků čerpala Vězeňská služba ČR. Na platy občanských zaměstnanců a příslušníků čerpala celkem 100 893,54 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 45 161,26 tis. Kč. Tyto nároky byly použity mimo jiné na zajištění přesčasové práce a odměňování vězňů. Státní zastupitelství čerpala ze zapojených nároků 18 160,72 tis. Kč na platy státních zástupců, soudy čerpaly 24 492,72 tis. Kč na platy soudců. Úplné údaje o čerpání nároků 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 2023 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 663 244,53 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 Míčovkách) ve výši 65 880,25 tis. Kč, KS Praha – rekonstrukce budovy F (12 934,58 tis. Kč), MSP – reko objektu Dukelská (17 285,02 tis. Kč), OS Olomouc – oprava střechy a fasády (27 604,59 tis. Kč), MSp – obměna a reko bezpečnostních systémů v objektech MSp (10 889,95 tis. Kč), Akademie – stravovací zařízení (84 832,66 tis. Kč), P-Pankrác – energeticky úsporný projekt ve věznici P-Pankrác (106 845,54 tis. Kč), Valdice - energeticky úsporný projekt ve věznici Valdice (43 634,92 tis. Kč), GR OL – varná technologie 2023 (24 104,361 tis. Kč), GR OL – vozidla VW Caddy 2023 (7 473,48 tis. Kč).

V oblasti EU byly čerpány nároky především na projekty:

- IROP ve výši 25 181,98 (SR podíl) a 106 405,93 (EU podíl), a to především na projekty MSp – eJustice 2020 – část eISIR ve výši 17 870,50 tis. Kč (podíl SR) a 75 511,42 tis. Kč (podíl EU), PMS – Agendový informační systém ve výši 5 151,78 tis. Kč (SR podíl) a 21 768,32 tis. Kč (EU podíl),
- OPŽP ve výši 16 547,66 tis. Kč (podíl SR + NZÚ) a 33 327,46 tis. Kč (podíl EU) zejména na projekt P-Pankrác – energeticky úsporný projekt ve věznici P-Pankrác ve výši 14 414,19 tis. Kč (podíl SR + NZÚ) a 33 229,82 tis. Kč (EU podíl),
- NPO ve výši 9 705,89 tis. Kč (SR podíl) a 48 438,83 (EU podíl) především na ozvučení jednacích síní ve výši 6 926,04 tis. Kč (SR podíl) a 35 201,47 tis. Kč (EU podíl) a MSP posílení infrastruktury pro digitální pracoviště ve výši 2 779,84 tis. Kč (SR podíl) a 6 058,88 tis. Kč (EU podíl).

V oblasti Finančních mechanismů bylo čerpáno zejména na projekty realizované aparátem MSp 3 631,34 tis. Kč (podíl SR) a 13 922,91 tis. Kč (podíl FM).

Nároky z nespotřebovaných výdajů projektů EU/FM v tis. Kč							
Nároky z nespotřebovaných výdajů včetně podílu SR	Počáteční stav k 1. 1. 2023	z toho			Čerpání zapojených nároků v roce 2023	Stav nároků k 1. 1. 2024	
		Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené nároky v roce 2023	Zapojené nároky v roce 2023			
EU	Celkem	739 774,56	357 149,91	48 412,44	334 212,21	242 486,16	217 232,14
	z toho platy a OPPP	23 693,18	20 678,89	920,52	2 093,77	856,91	2 157,38
	podíl SR	5 778,27	4 514,76	920,52	342,99	163,99	1 099,53
	podíl EU	17 914,91	16 164,13	0,00	1 750,78	692,93	1 057,85
FM	Celkem	90 746,20	0,00	40 040,71	50 705,49	33 818,17	74 262,40
	z toho platy a OPPP	9 460,20	0,00	2 918,10	6 542,10	6 079,23	8 821,28
	podíl SR	1 443,75	0,00	478,64	965,10	906,89	1 405,24
	podíl FM	8 016,46	0,00	2 439,46	5 576,99	5 172,34	7 416,04

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. V první polovině roku 2023 bylo zajištěno ukončení a vyhodnocení. Na přípravu předsednictví byl na závazném ukazateli „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie“ pro rok 2023 schválen rozpočet ve výši 1 303,68 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 322,99 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 6 749,05 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 429,29 tis. Kč. Platy zaměstnanců byly čerpány v objemu 825,11 tis. Kč, platy státních úředníků byly čerpány v objemu 3 831,00 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP byly čerpány částkou 1 666,88 tis. Kč, ostatní věcné výdaje ve výši 426,05 tis. Kč.

Výdaje spojené s výkonem předsednictví v letech 2021 až 2023 v tis. Kč

Ukazatel	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečné čerpání	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečné čerpání	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečné čerpání
Výdaje celkem	3 585,12	3 585,12	2 065,65	34 803,92	37 094,64	23 866,20	1 303,68	6 322,99	6 749,05
Oblast platů a souvisejících výdajů	3 585,12	3 585,12	2 065,65	8 473,92	8 473,92	8 176,13	1 303,68	6 322,99	6 322,99
Platy zaměstnanců a státních zaměstnanců	2 640,00	2 640,00	1 521,10	6 240,00	6 240,00	5 975,57	960,00	4 656,11	4 656,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	945,12	945,12	544,55	2 109,12	2 109,12	2 080,68	324,48	1 573,76	1 573,76
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb				124,80	124,80	119,88	19,20	93,12	93,12
Oblast věcných výdajů provozních bez FKSP				26 330,00	28 620,72	15 690,07			426,05

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. V návaznosti na uzavřenou Grantovou dohodu s EUROJUSTEM byla financována akce 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě. Bylo zajištěno Stálé zastoupení ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU. V rámci předsednictví byly nejzásadnější priority Ministerstva spravedlnosti pro předsednictví projednány na neformálním jednání ministrů spravedlnosti a vnitra. Následovala konference „Výkon činnosti insolvenčního správce v členských státech EU“, 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“, konference ředitelů justičních akademií – Valné shromáždění Evropské justiční vzdělávací sítě, konference Probační a mediační služby ČR „Oběť a pachatel – možnosti restorativního přístupu v probaci a vězeňství“, konference k ochraně oznamovatelů „Odpovědnost, transparentnost a důvěra“, 87. zasedání Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě v trestních věcech. Cílem jednání bylo nejen zhodnocení současného stavu poskytování 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 2019–2023 následující:

Organizační složky státu	Schválené plánované počty				
	2019	2020	2021	2022	2023
Celkem (bez soudců)	25 807	25 410	25 506	25 513	25 499,16
z toho:					
1. Státní správa (bez soudců)	25 074	24 725	24 858	24 846	24 843,66
v tom:					
- Ústřední orgán	452	429	458	463	466,21
z toho : státní úředníci	351	341	364	363	375,00
Soudy - zaměstnanci	9 863	9 652	9 645	9 644	9 640,00
- soudci	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063,00
Státní zastupitelství	2 767	2 741	2 751	2 756	2 756,00
z toho: st. zástupci	1 280	1 280	1 290	1 290	1 290,00
Vězeňská služba ČR	11 992	11 904	12 004	11 983	11 981,45
z toho: příslušníci	7 505	7 505	7 605	7 598	7 584,00
2. Ostatní organizační složky státu	733	685	649	667	655,50
v tom:					
Rejstřík trestů	50	36	36	36	34,00
IKSP	26	24	24	24	24,00
Justiční akademie	78	63	65	67	68,00
PMS	579	562	524	540	529,50
Justiční část celkem (bez soudců)	13 815	13 506	13 502	13 530	13 517,71
Vězeňská služba ČR	11 992	11 904	12 004	11 983	11 981,45

Upravené limity počtů zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2019–2023 následující:

Organizační složky státu	Upravené plánované počty v ročním průměru				
	2019	2020	2021	2022	2023
Celkem (bez soudců)	25 814	25 439	25 506	25 504	25 500,03
z toho:					
1. Státní správa (bez soudců)	25 081	24 752	24 854	24 837	24 834,53
v tom:					
- Ústřední orgán	459	444	468	464	476,63
z toho : státní úředníci	360	353	364	365	370,50
Soudy - zaměstnanci	9 859	9 663	9 645	9 643	9 640,00
- soudci	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063,00
Státní zastupitelství	2 771	2 741	2 755	2 756	2 756,00
z toho: st. zástupci	1 280	1 280	1 290	1 290	1 290,00
Vězeňská služba ČR	11 992	11 904	11 986	11 974	11 961,90
z toho: příslušníci	7 505	7 505	7 605	7 598	7 568,50
2. Ostatní organizační složky státu	733	687	652	667	665,50
v tom:					
Rejstřík trestů	50	36	36	35	34,00
IKSP	26	24	24	24	24,00
Justiční akademie	78	65	67	68	68,00
PMS	579	562	525	540	539,50
Justiční část celkem (bez soudců)	13 822	13 535	13 520	13 530	13 538,13
Vězeňská služba ČR	11 992	11 904	11 986	11 974	11 961,90

Skutečné průměrné přepočtené stavy zaměstnanců a soudců v letech 2019–2023 činily:

Organizační složky státu	Skutečné počty v ročním průměru				
	2019	2020	2021	2022	2023
Celkem (bez soudců)	24 520	24 331	24 323	24 001	23 863,91
z toho:					
1. Státní správa (bez soudců)	23 826	23 687	23 686	23 362	23 223,13
v tom:					
- Ústřední orgán	404	400	410	419	416,23
z toho : státní úředníci	318	316	317	327	324,27
Soudy - zaměstnanci	9 455	9 429	9 423	9 368	9 371,84
- soudci	2 895	2 891	2 865	2 869	2 896,68
Státní zastupitelství	2 589	2 593	2 584	2 595	2 601,09
z toho: st. zástupci	1 166	1 166	1 164	1 183	1 187,59
Vězeňská služba ČR	11 377	11 265	11 268	10 980	10 833,97
z toho: příslušníci	7 078	6 978	6 999	6 776	6 626,41
2. Ostatní organizační složky státu	694	644	637	639	640,78
v tom:					
Rejstřík trestů	41	35	34	30	31,05
IKSP	25	24	24	24	23,67
Justiční akademie	62	61	62	64	62,18
PMS	565	524	517	521	523,88
Justiční část celkem (bez soudců)	13 142	13 067	13 055	13 021	13 029,94
Vězeňská služba ČR	11 377	11 265	11 268	10 980	10 833,97

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 2023 z podskupení rozpočtových položek 501 Platy (všichni kromě soudců) byl 23 864 míst. To představuje obsazenost 93,58 % 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 a mediační služby. Obsazenost míst zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby ČR však meziročně klesá 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 2023) v části „I) Přílohová část“.

2.2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2023 byl schválen závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ve výši 19 456 835,49 tis. Kč, po změnách ve výši 19 994 650,45 tis. Kč. Pro justiční část resortu byl rozpočet upraven na částku 13 633 657,72 tis. Kč a pro Vězeňskou službu ČR na částku 6 360 992,72 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	2019	2020	2021	2022	2023
Celkem	16 731 026,47	17 953 033,38	18 034 203,05	18 143 655,28	19 994 650,45
z toho:					
1. Státní správa	16 423 926,14	17 636 856,35	17 754 294,67	17 825 593,73	19 661 269,68
z toho:					
Ústřední orgán	251 999,48	268 864,71	288 042,95	289 262,95	306 166,58
v tom: státní úředníci	197 676,11	213 414,12	228 381,69	233 301,29	242 629,72
Soudy	8 401 066,36	9 027 307,65	8 934 622,35	9 167 670,86	10 223 128,89
v tom: soudci	4 837 321,60	5 321 607,10	5 234 528,89	5 224 287,53	6 033 932,96
Státní zastupitelství	2 258 827,73	2 441 961,68	2 355 081,51	2 413 955,70	2 770 981,49
v tom: st. zástupci	1 721 594,40	1 898 057,90	1 799 429,26	1 815 743,73	2 122 540,00
Vězeňská služba ČR	5 512 032,57	5 898 722,31	6 176 547,87	5 954 704,22	6 360 992,72
v tom: příslušníci	3 492 044,13	3 675 048,13	3 834 515,48	3 645 028,61	3 950 035,65
2. Ostatní organizační složky státu	307 100,33	316 177,04	279 908,38	318 061,55	333 380,77
z toho:					
Rejstřík trestů	16 564,97	15 291,43	15 212,56	16 696,56	17 013,38
IKSP	20 030,78	20 901,72	21 281,93	20 830,36	21 614,72
Justiční akademie	35 216,14	31 727,85	31 169,39	36 452,27	40 956,31
PMS	235 288,44	248 256,04	212 244,50	244 082,36	253 796,36
Justiční část celkem	11 218 993,90	12 054 311,07	11 857 655,18	12 188 951,06	13 633 657,73
Vězeňská služba ČR	5 512 032,57	5 898 722,31	6 176 547,87	5 954 704,22	6 360 992,72

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 2019–2023 bylo následující:

Čerpání rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					
Organizační složky státu	2019	2020	2021	2022	2023
Celkem	16 790 883,05	17 818 029,54	18 058 251,83	18 246 247,16	19 831 060,39
z toho:					
1. Státní správa	16 477 078,78	17 515 590,33	17 757 278,44	17 930 636,17	19 485 651,20
z toho:					
Ústřední orgán	269 158,17	274 629,50	287 423,71	293 400,72	311 955,03
v tom: státní úředníci	215 516,50	220 770,36	229 168,41	230 400,42	239 256,07
Soudy	8 378 527,52	8 996 568,44	8 991 381,09	9 206 191,43	10 155 635,88
v tom: soudci	4 809 250,21	5 297 368,20	5 263 531,64	5 277 336,54	5 985 868,96
Státní zastupitelství	2 226 184,77	2 399 567,03	2 407 744,01	2 470 907,19	2 741 157,53
v tom: st. zástupci	1 694 593,60	1 856 524,80	1 848 919,73	1 880 863,30	2 111 706,18
Vězeňská služba ČR	5 603 208,33	5 844 825,36	6 070 729,64	5 960 136,83	6 276 902,76
v tom: příslušníci	3 456 305,38	3 575 374,74	3 734 821,18	3 637 524,42	3 847 873,10
2. Ostatní organizační složky státu	313 804,27	302 439,21	300 973,39	315 610,99	345 409,19
z toho:					
Rejstřík trestů	17 433,21	15 157,13	15 299,71	15 487,40	17 190,83
IKSP	20 569,74	19 162,96	20 756,14	20 525,39	21 573,51
Justiční akademie	34 480,25	31 622,01	35 184,63	39 690,53	40 409,71
PMS	241 321,08	236 497,10	229 732,91	239 907,67	266 235,14
Justiční část celkem	11 187 674,72	11 973 204,18	11 987 522,19	12 286 110,33	13 554 157,63
Vězeňská služba ČR	5 603 208,33	5 844 825,36	6 070 729,64	5 960 136,83	6 276 902,76

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2023 zapojilo nároky z nepotřebovaných výdajů do platů a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 283 347,08 tis. Kč, z těchto prostředků bylo čerpáno 277 808,96 tis. Kč.

V roce 2023 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 2022	18 246 247,16	X
Rozpočet po změnách 2023	19 994 650,45	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	3 131 672,96	15,79
Skutečnost 2. čtvrtletí	4 847 541,20	24,44
Skutečnost 3. čtvrtletí	4 985 373,73	25,14
Skutečnost 4. čtvrtletí	6 866 472,50	34,63
Skutečnost roku 2023 celkem	19 831 060,39	100,00

Z toho prostředky na platy byly v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 čerpány za celou kapitolu následovně:

Prostředky na platy	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	v % čerpání
Skutečnost 2022	12 609 137,19	X
Rozpočet po změnách 2023	13 626 819,98	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	2 077 933,76	15,42
Skutečnost 2. čtvrtletí	3 254 430,95	24,16
Skutečnost 3. čtvrtletí	3 394 765,02	25,20
Skutečnost 4. čtvrtletí	4 744 726,83	35,22
Skutečnost roku 2023 celkem	13 471 856,56	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	4 796 398,93	4 930 261,27	4 722 700,48
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 750 064,48	1 806 683,08	1 796 464,10
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	740,26	675,50
5342	Základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb	382 358,76	393 089,66	390 216,91
Rok 2023 celkem		6 928 822,17	7 130 774,27	6 910 056,99

2.3 ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

V resortu Ministerstva spravedlnosti nedošlo v průběhu roku 2023 ve věci 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. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, ve výši 1 910 486,19 tis. Kč byl v průběhu roku 2023 navýšen o **188 399,20 tis. Kč** na částku 2 098 885,39 tis. Kč (RZ).

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly Ministerstvo životního prostředí do kapitoly Ministerstvo spravedlnosti ve výši **39 015,00 tis. Kč** na realizaci energeticky úsporného projektu ve věznici P-Pankrác. Prostředky byly účelově určeny kódem účelu 173150001 „Prostředky na realizaci projektů v rámci programu **Nová zelená úsporám**“. Na základě zpracovaného energetického auditu došlo ke snížení způsobilých výdajů projektu a kapitole MŽP byly **navráceny** prostředky NZÚ ve výši **14 814,97 tis. Kč**.

Na realizaci nově schváleného projektu MSp – Elektronické vedení informací státního zastupitelství (ELVIZ) spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, bylo schváleno „Souvztažné navýšení příjmů a výdajů“ kapitoly o **396,07 tis. Kč**. V souvislosti se zajištěním financování komunitárního projektu Upgrade and Digitalisation of the National Judicial Network v rámci programu Spravedlnost byly navýšeny výdaje programového financování o **214,10 tis. Kč**. Na posílení investičních výdajů justiční části kapitoly bylo převedeno do programového financování **38 589,00 tis. Kč** z ostatních věcných výdajů resortu.

V návaznosti na usnesení vlády č. 671/2023 ze dne 30. srpna 2023 došlo k uvolnění peněžních prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, ve prospěch kapitoly Ministerstvo spravedlnosti. Do oblasti výdajů programového financování bylo tak převedeno **125 000,00 tis. Kč** s kódem účelu 233980027 „Zvýšení výdajů MSp na programové financování ICT“.

Skutečné čerpání výdajů programového financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 1 274 019,71 tis. Kč, což představuje plnění na 60,70 % rozpočtu po změnách. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 908 135,32 tis. Kč. Mimorozpočtové prostředky byly čerpány Vězeňskou službou ČR ve výši 9 729,50 tis. Kč (ze zisku hospodářské činnosti) a soudy ve výši 105,00 tis. Kč (FKSP). Oproti roku 2022 bylo čerpání výdajů programového financování o 289 102,76 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	1 575 402,66	138,12	1 696 508,85	181 217,91	2 642 116,84	321 064,74	713 280,05	88 899,72
Vězeňská část	196 958,60	0,00	220 435,97	722,66	794 955,68	11 199,36	461 672,12	10 167,82
Celkem kapitola	1 772 361,26	138 124,93	1 916 944,82	181 940,57	3 437 072,51	332 264,10	1 174 952,17	99 067,54
	1 910 486,19		2 098 885,39		3 769 336,61		1 274 019,71	

*) Ve vězeňské části jsou zahrnuty výdaje na zotavovny (§ 5449, pol. 6351): konečný rozpočet ve výši 5 500,00 tis. Kč a skutečnost čerpání ve výši 4 704,72 tis. Kč.

V roce 2023 byly čerpány prostředky s kódem účelu v celkové výši 64 064,09 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 Plzeň-město	0,00	0,00	46,83
		VS ČR	0,00	24 200,03	33 286,99
213980040	Reko objektu CH, JA Na Míčánkách	MS Praha	0,00	0,00	30 730,27
233980027	Výdaje programového financování ICT	Justiční část	0,00	125 000,00	0,00
Celkem			0,00	149 200,03	64 064,09

Z hlediska resortu bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů za oblast programového financování z objemu rozpočtu po změnách roku 2023 převedeno 1 742 088,17 tis. Kč, z toho 1 600 560,30 tis. Kč v justiční části a 141 527,87 tis. Kč ve vězeňské části resortu (včetně zotavoven VS ČR). Největší položku tvoří NNV akce MSp – JA v Ústí nad Labem ve výši 1 180 000,00 tis. Kč.

K hlavním důvodům vzniku NNV v oblasti programového financování patří:

1. Opakování veřejných zakázek – rušení zadávacích řízení z důvodu neúčasti uchazečů, podání neúměrně předražených nabídek, kdy cena zásadně převyšuje objem alokovaných prostředků na akci, prodlužování lhůt pro podání nabídek z důvodu úprav zadávacích dokumentací na základě dotazů účastníků, vyřazení účastníků VZ nebo jejich odstoupení před podpisem smlouvy atd.
2. Neuzavření původně plánovaných rámcových dohod z důvodu zpoždění při realizaci veřejné zakázky, případně odstoupení dodavatelů od uzavřených rámcových dohod z důvodu významného nárůstu cen dotčených komodit.
3. 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.
4. Procesní důvody, které vedou k prodloužení akcí oproti harmonogramu, jsou např. prodloužení doby získání stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů (památkáři, hasiči atd.).
5. NNV u akce MSp – JA v Ústí nad Labem – oznámení o výběru dodavatele bylo z důvodu podání námitek jednoho z neúspěšných uchazečů 3x zrušeno. Poté uchazeč podal návrh na přezkum k ÚOHS, který po prošetření průběhu VZ uznal námitky navrhovatele a zrušil rozhodnutí MSp o výběru dodavatele. Od zadání veřejné zakázky do rozhodnutí ÚOHS uplynulo 11 měsíců; výběrové řízení se bude opakovat.

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	151 861,35	303 775,89	744 369,53	479 883,61	157,97
	Inv. výdaje	146 536,42	271 249,51	638 745,42	431 637,60	159,13
	Neinv. výdaje	5 324,93	32 526,38	105 624,11	48 246,00	148,33
036 02	Celkem	365 534,52	379 054,54	509 655,26	149 357,67	39,40
	Inv. výdaje	365 534,52	359 446,84	488 161,22	145 574,54	40,50
	Neinv. výdaje	0,00	19 607,70	21 494,03	3 783,13	19,29
136 01	Celkem	16 131,72	12 712,45	302 672,38	163 967,65	1289,82
	Inv. výdaje	16 131,72	9 407,31	242 210,56	136 883,47	1455,08
	Neinv. výdaje	0,00	3 305,13	60 461,82	27 084,18	819,46
136 11	Celkem	1 180 000,00	1 182 183,89	1 411 984,40	13 675,56	1,16
	Inv. výdaje	1 047 200,00	1 056 405,19	1 278 499,62	3 889,16	0,37
	Neinv. výdaje	132 800,00	125 778,70	133 484,78	9 786,40	7,78
036 31	Celkem	196 958,60	196 867,93	412 536,54	144 517,07	73,41
	Inv. výdaje	196 958,60	196 263,93	407 000,73	139 753,36	71,21
	Neinv. výdaje	0,00	604,00	5 535,81	4 763,71	788,69
136 31	Celkem	0,00	24 290,70	388 118,50	322 618,15	1328,16
	Inv. výdaje	0,00	24 172,04	382 454,95	317 214,03	1312,32
	Neinv. výdaje	0,00	118,66	5 663,55	5 404,12	4554,29
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	1 910 486,19	2 098 885,39	3 769 336,61	1 274 019,71	60,70
	Inv. výdaje	1 772 361,26	1 916 944,82	3 437 072,51	1 174 952,17	61,29
	Neinv. výdaje	138 124,93	181 940,57	332 264,10	99 067,54	54,45

Financování výdajů programového financování probíhalo v rámci 7 schválených programů 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. Poslední aktualizace spočívající v prodloužení realizace programu do konce roku 2025 byla schválena Ministerstvem financí dne 28. 7. 2023 z důvodu dokončení realizace 2 investičních akcí (opakování výběrových řízení, převedení pozemku do vlastnictví, stanoviska orgánů památkové péče).

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 eSIR“. V roce 2022 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 eSIR“ nezpůsobitelné 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“.

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. 399 ze dne 7. června 2023 stanovila vláda výši účasti státního rozpočtu na financování programu 136 11 do výše 6 357 423,69 tis. Kč a zároveň termín realizace programu do 31. 12. 2026. Ministerstvo financí poté posoudilo aktualizovanou dokumentaci programu, kterou schválilo dopisem ze dne 29. 6. 2023. V programu se realizuje největší investiční akce resortu – výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem. Do programu byla nově zařazena i další akce realizovaná formou individuálně posuzovaných výdajů – výstavba Justičního areálu v Českých Budějovicích.

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.

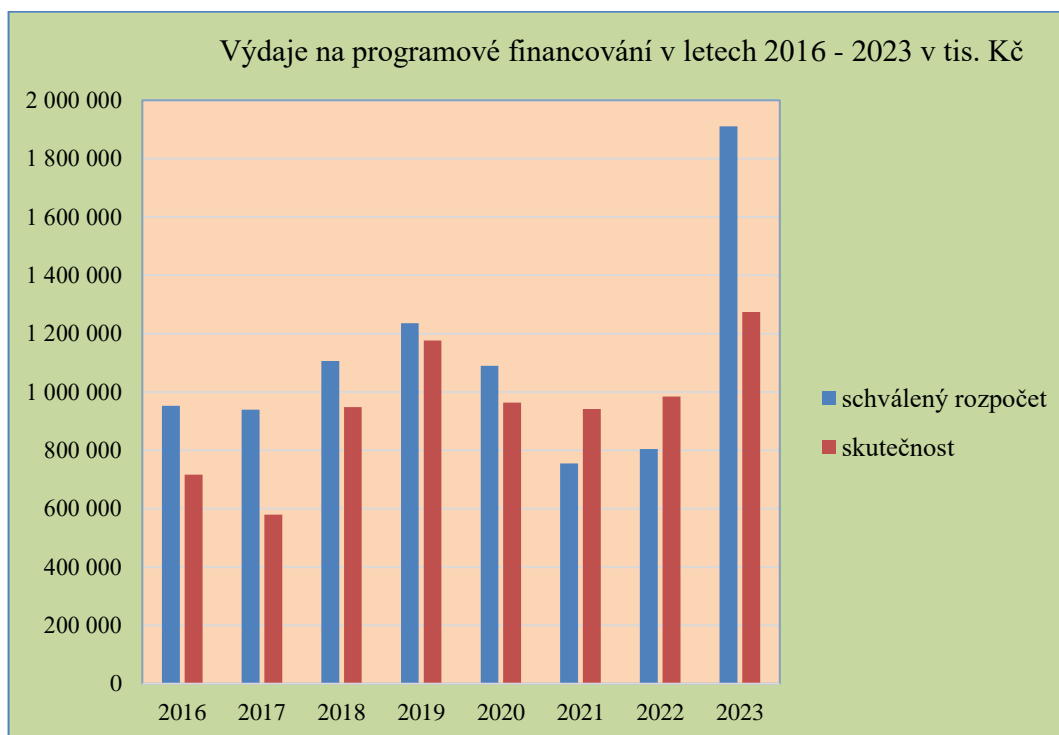
136 31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství

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 projektů zaměřených na dosažení energetických úspor (článek 5 směrnice Evropského parlamentu). V roce 2023 byla schválena zatím poslední aktualizace programu s termínem ukončení programu do 31. 12. 2025 a byla stanovena celková účast státního rozpočtu ve výši 2 978 669,35 tis. Kč. V programu jsou realizovány energeticky úsporné projekty spolufinancované ze zdrojů OPŽP a NZÚ. Program nelze zatím ukončit z důvodu probíhajícího soudního sporu u akce ve věznici Oráčov a dalším 4 nedokončeným investičním akcím.

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 5. 10. 2023, kdy byl program prodloužen do konce roku 2025 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 2016 - 2023 v tis. Kč								
Výdaje	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
schválený rozpočet	952 477	939 150	1 106 030	1 235 363	1 089 823	755 665	804 902	1 910 486
skutečnost	717 192	579 725	948 769	1 176 116	963 422	942 045	984 917	1 274 020



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	1 575 402,67	1 696 508,85	713 280,06	42,04
Systémově určené výdaje	528 202,67	633 478,80	632 199,06	99,80
Individuálně posuzované výdaje	1 047 200,00	1 063 030,05	81 080,99	7,63
Vězeňská část *)	196 958,60	220 435,96	461 672,11	209,44
Systémově určené výdaje	196 958,60	220 435,96	461 672,11	209,44
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem systémově určené výdaje	725 161,27	853 914,77	1 093 871,18	128,10
Celkem individuálně posuzované výdaje	1 047 200,00	1 063 030,05	81 080,99	7,63
Celkem kapitola	1 772 361,27	1 916 944,82	1 174 952,17	61,29

*) Ve vězeňské části jsou zahrnuty výdaje na zotavovny (§ 5449, pol. 6351): konečný rozpočet ve výši 5 500,00 tis. Kč, skutečnost čerpání ve výši 4 704,72 tis. Kč.

Individuálně posuzované výdaje byly čerpány ve výši 81 080,99 tis. Kč, a to na akci MSp – Justiční areál v Ústí nad Labem ve výši 296,84 tis. Kč a na akci MSp – eJustice 2020, část eISIR ve výši 80 784,15 tis. Kč.

V justiční části resortu byly v roce 2023 čerpány investiční výdaje ve výši 713 280,06 tis. Kč, z toho čerpání NNV činilo 451 812,98 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 105,00 tis. Kč. Největší výdaje byly čerpány především na akce: MS Praha – reko objektu „CH“ JA Na Míčánkách (85 576,35 tis. Kč, z toho bylo 30 730,27 tis. Kč s kódem účelu 213980040), MSp – eJustice 2020, část eISIR (80 784,15 tis. Kč), KS Praha – reko budovy „F“ (30 867,56 tis. Kč), NS – klimatizace budovy Burešova (26 029,43 tis. Kč), PMS – Agendový informační systém (26 487,27 tis. Kč), OS Děčín – úplatné nabytí nemovitosti (29 000,00 tis. Kč), MSp – přepis audio nahrávky do textové podoby (23 232,00 tis. Kč), MSp – reko objektu Dukelská, Benešov (16 776,82 tis. Kč), atd.

Ve vězeňské části byly v roce 2023 čerpány investiční výdaje ve výši 461 672,12 tis. Kč, z toho čerpání NNV činilo 372 339,85 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 9 729,50 tis. Kč. Největší čerpání bylo vykázáno na akce: P-Pankrác - energeticky úsporný projekt ve věznici Pankrác (180 299,04 tis. Kč), Akademie – stravovací zařízení (80 420,03 tis. Kč), Ostrov – rekonstrukce kanalizace (29 298,13 tis. Kč), GŘ OL – varná technologie 23-24 (39 134,39 tis. Kč), GŘ OL – varná technologie 2023 (24 104,36 tis. Kč), Valdice – prádelenská technologie (8 815,33 tis. Kč), Opava – reko výdejny stravy (8 847,84 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*100
Justiční část	138 124,93	181 217,91	88 899,72	49,06
Vězeňská část	0,00	722,66	10 167,82	1 407,00
Celkem kapitola	138 124,93	181 940,57	99 067,54	54,45

V justiční části resortu byly v roce 2023 čerpány neinvestiční výdaje ve výši 88 899,72 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 73 842,67 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly čerpány především na akce OS Olomouc – oprava střechy a fasády (26 979,41 tis. Kč), MSp – eJustice 2020, část eISIR (16 473,84 tis. Kč), OS Praha 1 – oprava střech (9 753,38 tis. Kč), MS Praha – reko objektu „CH“ JA Na Míčánkách (4 563,50 tis. Kč), KS Praha – reko budovy „F“ (6 348,29 tis. Kč) apod.

Ve vězeňské části resortu byly v roce 2023 čerpány neinvestiční výdaje ve výši 10 167,82 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 139,83 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány především na akci Akademie – stravovací zařízení (4 412,63 tis. Kč), na pořízení telefonních ústředěn vč. telefonních přístrojů pro jednotlivé vězňovny – 12 akcí (2 422,41 tis. Kč), Ostrava – modernizace CCTV (1 398,74 tis. Kč) atd.

2.4.3 NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO VŠECHNY

Usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 byl aktualizován „Národní rozvojový program mobility pro všechny“, ve kterém je uloženo 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 na období 2016–2025“, který ukládá ústředním orgánům státní správy financovat z rozpočtových kapitol odstraňování těchto bariér.

V roce 2023 bylo na akce zaměřené na odstraňování bariér vyčleněno celkem 11 981,00 tis. Kč. Tato částka byla čerpána např. na následující investiční akce:

- OS Prachatice – vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do budovy (4 810,00 tis. Kč),
- OS Opava – bezbariérový přístup a WC (2 028,00 tis. Kč),
- MSp – výměna výtahu v objektu Na Děkaně (1 693,00 tis. Kč),
- KS Praha – rekonstrukce budovy F (WC pro imobilní, výtah, rampa) (1 400,00 tis. Kč),
- OSZ Sokolov – vybudování bezbariérového vstupu a toalety v budově č. 428 (738,00 tis. Kč),
- OSZ Sokolov – vybudování bezbariérové toalety v budově č. 408 (510,00 tis. Kč),
- OSZ Ústí nad Orlicí – stavební úpravy sociálních zařízení (WC pro imobilní v přízemí) (400,00 tis. Kč),
- OS Kolín – bezbariérový přístup do budovy soudu (313,00 tis. Kč),
- MSp – rekonstrukce prostor pro veřejnost a umístění Justiční stráže v objektu Legerova 7 (rampy, madlo) (89,00 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 efektivnosti, 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

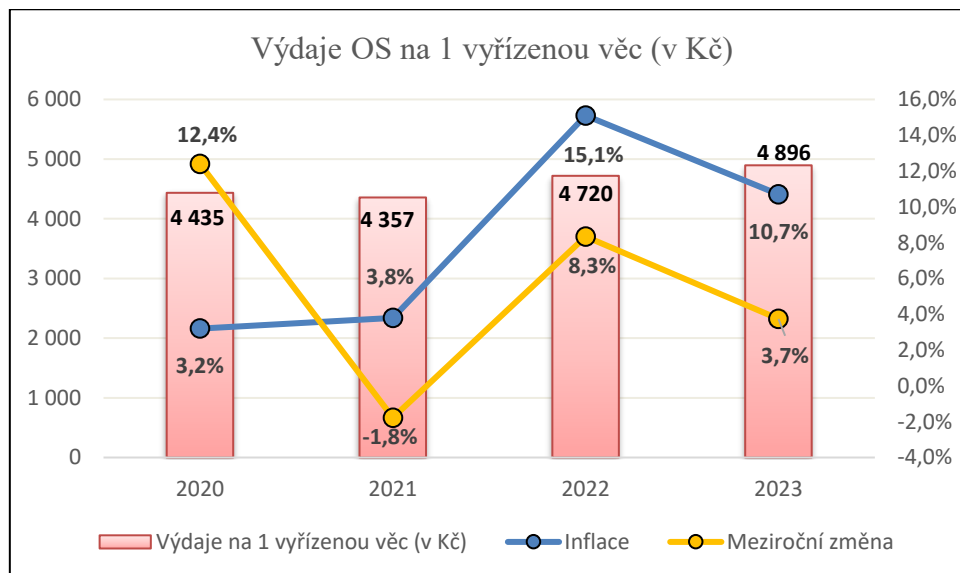
Justiční část

Výdaje na vyřízenou věc

Výdaje okresních soudů na vyřízenou věc 2019-2023 v Kč

Okresní soudy	2019	2020	2021	2022	2023
Počet vyřízených věcí	2 071 898	1 939 316	1 972 214	1 999 869	2 080 331
Výdaje celkem	8 175 492 835	8 601 610 871	8 592 320 762	9 438 619 579	10 185 503 342
Výdaje na 1 vyřízenou věc (v Kč)	3 946	4 435	4 357	4 720	4 896
Inflace	2,8%	3,2%	3,8%	15,1%	10,7%
Meziroční změna	xx	12,4%	-1,8%	8,3%	3,7%

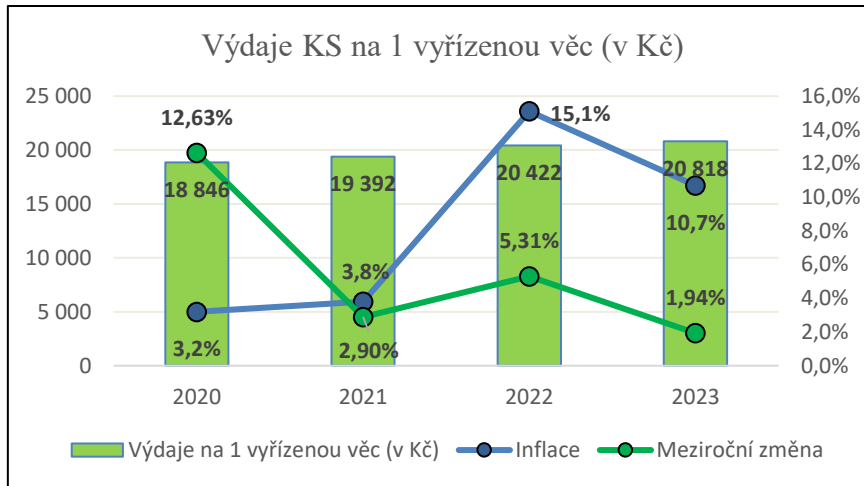
Z tabulky vyplývá, že průměrné výdaje na jednu vyřízenou věc u okresního soudu za celou ČR v roce 2019 činily 3 946 Kč a narostly na 4 896 Kč v roce 2023. Patrný je nárůst průměrných hodnot v roce 2020 způsobený na jedné straně růstem platů soudců a na druhé straně poklesem celkového nápadu věcí v důsledku pandemie COVID-19. Náklady na vyřízenou věc vzrůstají i vzhledem k vývoji inflace.



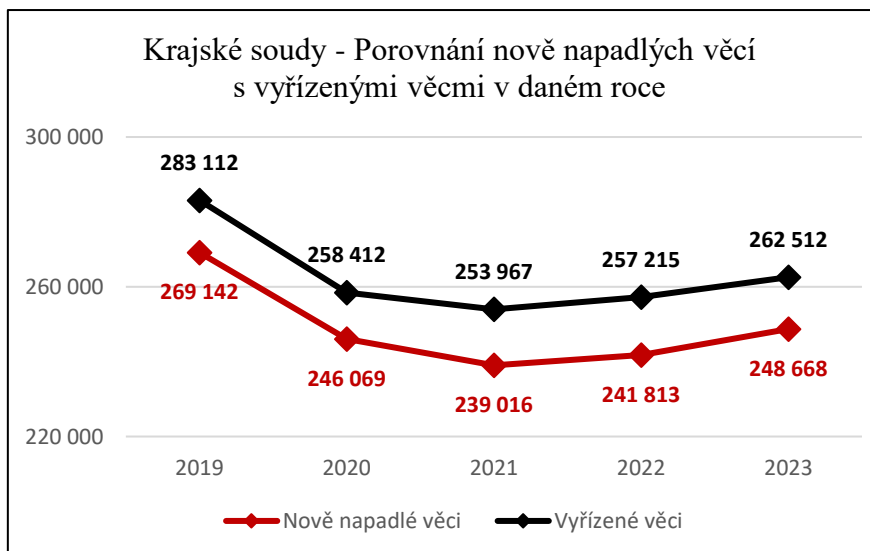
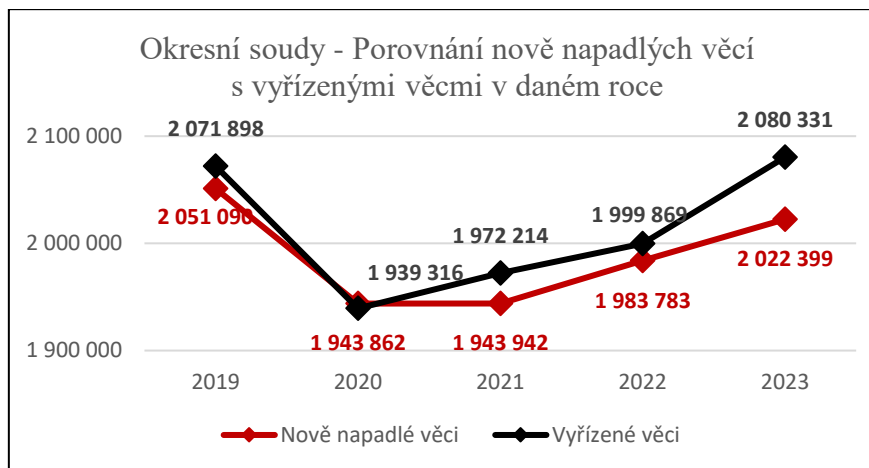
Výdaje krajských soudů na vyřízenou věc 2019-2023 v Kč

Krajské soudy	2019	2020	2021	2022	2023
Počet vyřízených věcí	283 112	258 412	253 967	257 215	262 512
Výdaje celkem	4 737 154 290	4 870 155 800	4 925 047 988	5 252 910 757	5 464 846 953
Výdaje na 1 vyřízenou věc (v Kč)	16 732	18 846	19 392	20 422	20 818
Inflace	2,8%	3,2%	3,8%	15,1%	10,7%
Meziroční změna	xx	12,6%	2,9%	5,3%	1,9%

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 20 818 Kč v roce 2023. 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 částStruktura 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 2019 - 2023 v mil. Kč					
Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
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	2 007,30
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 2019 - 2023 v procentech					
Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
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 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Platy včetně příslušenství	978	1125	1183	1 151	1 185
Sociální výdaje	188	237	255	295	313
Ostatní věcné výdaje	276	331	328	289	353
Kapitálové výdaje	49	48	75	39	65
Denní výdaje na vězněnou osobu v Kč *)	1492	1741	1841	1 773	1 916
Redukovaný denní výdaj na vězněnou osobu v Kč **)	1 230	1 297	1 493	1 391	1 526

*) *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 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Minimální mzda	13 350	14 600	15 200	16 200	17 300
Odměna v I. skupině zaměstnávání	6 675	7 300	7 600	8 100	8 650
Počet zaměstnaných odsouzených ve vnitřním provozu	2 700	2 707	2 652	2 573	2 658
Roční úspora v platech ze zaměstnávání odsouzených ve vnitřním provozu v tis. Kč *)	216 270	237 133	241 862	250 096	275 693

*) Roční úspora ze zaměstnávání vězňů v režii = průměrný počet osob zaměstnaných ve vnitřní režii za rok * (minimální mzda v daném roce – odměny v I. skupině odměňování vězňů) * 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. Tento mimorozpočtový zdroj je využíván zejména pro posílení ostatních věcných výdajů a investic.

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

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
počet středisek	28	28	29	31	34	35
Hospodářský výsledek po zdanění v tis. Kč	65 591	59 898	44 543	46 594	70 219	81 950

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 prvovězňů, 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	rok 2023
Počet odsouzených umístěných v otevřené věznici celkem	141	163	271
Počet odsouzených prošlých otevřenou věznicí znovu ve výkonu trestu	16	16	33
Procento penologické recidivy odsouzených, kteří prošli otevřenou věznicí *)	11,30 %	9,80 %	16,80 %

*) = 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	rok 2023
Kalkulované výdaje na otevřenou věznici	9 362 114	9 125 293	10 064 508
Kalkulovaná úspora z penologické recidivy	24 149 566	29 468 567	47 117 025
Úspora v Kč – otevřená věznice *)	14 787 452	20 343 274	37 052 517

*) Úspora výdajů za rok = (Počet odsouzených, kteří prošli otevřenou věznici 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 střežení (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	rok 2023
úspora výdajů na střežení	1 842 102	2 402 483	4 406 227	4 944 464	7 153 556	5 941 945
úspora výdajů na dopravu	999 602	1 059 481	2 197 684	2 121 041	3 857 186	2 257 315
úspora celkem v Kč	2 841 704	3 461 963	6 603 911	7 065 505	11 010 742	8 199 260

Výpočet:

(*uspořené km realizací 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 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 2023 celkové výdaje spojené s poskytnutím ubytování ukrajinským uprchlíkům a vyhlášením nouzového stavu, jako důsledku tohoto válečného konfliktu, celkové výše 2 646,5 tis. Kč. Podrobnější členění je uvedeno v Příloze č. 5.

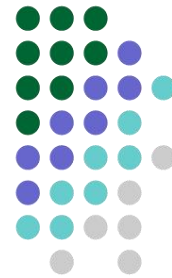
5 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2023 došlo k následujícím bezúplatným převodům majetku:

Nabytí majetku dle zák. č. 219/2000 Sb.			
OSS	převod od	č. smlouvy	Majetek
NS Brno	Město Brno	6322174550	Pozemek p. č. 1280 v k. ú. Veverí
OS Semily	SpS MPO	8/SpS/2023	Vozidlo Škoda Superb III
KS Brno	Statutární město Brno	Spr 975/2015	Pozemky LV 87, LV 3392
VS ČR	GŘ cel	bez č.j.	Roušky
VS ČR	GŘ cel	23/600/0480	Toaleta speciální pro drogy
VS ČR	Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje	bez č.j.	Pes
VS ČR	Ministerstvo vnitra	PPR-26012-3/ČJ-2023-990426	Pes
VS ČR	IKEM	bez č.j.	Lůžka nemocniční
VS ČR	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	ZSMV-21975-11/PNM-2022	Vozidlo Škoda Superb
VS ČR	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	ZSMV-06701-7/PNM-2023	Vozidlo VW Caddy
VS ČR	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	ZSMV-06701-7/PNM-2023	Vozidlo Škoda Fabia
VS ČR	Agentura CzechInvest	bez č.j.	Regály
VS ČR	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	ZSMV-06863-9/PNM-2023	Vozidlo Škoda Praktik
Pozbytí majetku dle zák. č. 219/2000 Sb.			
OSS	převod na	č. smlouvy	Majetek
KSZ Brno	Obec Vranovice	3 Spr 425/2023	Osobní automobil Škoda Octavia
OSZ Pha-západ	Krajské ředitelství policie	5 Spr 213/2023	Sedací souprava
OSZ Pha-západ	Krajský úřad SK	S-7923/PHS/2023	Klimatizační zařízení
OS Benešov	Obec Pačlavice	10 Spr 638/2023	Osobní automobil
KS Praha	ZŠ Loděnice	Spr 599/2023	PC HP COMPAQ 6200 - 44ks
OS Pardubice	VÚ, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola	30 Spr 181/2023	PC ThinkCentreM800 - 22ks PC sestava Lenovo TC - 8ks
OS Prachatice	Obec Hracholusky	2023/0002	Škoda OCTA VIA
Justiční akademie	Městys Litenčice	4/2023-EO-SUM/6	Škoda Superb 2,0 TDi
VS ČR	Dušan Usvald MVDr.	VS-100678/ČJ-2021-802400-DS	Ovce - předání mláďat
VS ČR	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice	VS-174209/ČJ-2023-800053-511	Vozidlo VW T5 1,9D Combi
VS ČR	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vejprnice	VS-175163/ČJ-2023-800053-511	Vozidlo VW Transporter T5
VS ČR	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavovice	VS-175171/ČJ-2023-800053-511	Vozidlo VW T5 2,5D Combi
VS ČR	Ministerstvo obrany	VS-25788-5/ČJ-2023-800051	Samopal vz.61
VS ČR	Ministerstvo obrany	VS-25788-5/ČJ-2023-800051	Náboje 7,5mm
VS ČR	Ministerstvo obrany	VS-25788-5/ČJ-2023-800051	ND samopal vz.61

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

V roce 2023 nečerpala kapitola Ministerstva spravedlnosti žádné výdaje vyplývající z veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč.



B) Průvodní zpráva – SOUDY

SOUDY

1 **PŘÍJMY**

Rozpočet příjmů pro soudy všech stupňů na rok 2023 byl rozepsán ve výši 1 711 851,97 tis. Kč a během roku byl upraven na 1 711 840,97 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 2 209 621,04 tis. Kč, tj. na 129,08 % k rozpočtu po změnách. Oproti roku 2022, kdy činila skutečnost 1 928 510,28 tis. Kč, bylo plnění v roce 2023 vyšší o 281 110,76 tis. Kč.

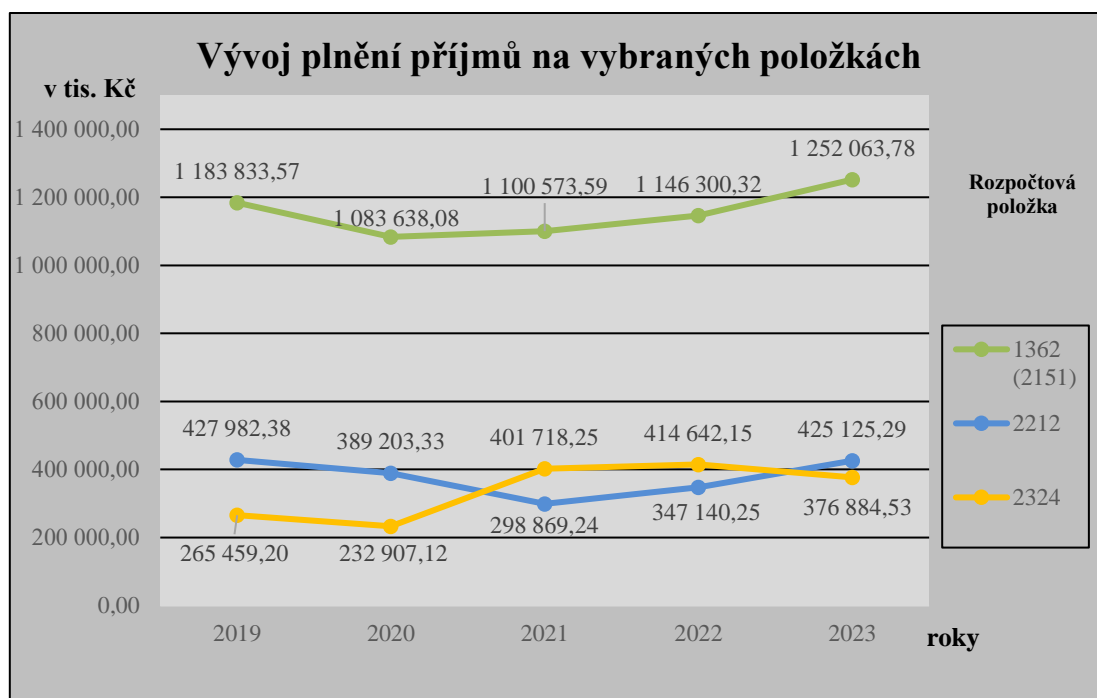
Příjmy dle druhového třídění	Skutečnost 2022	Přehled plnění příjmů v roce 2023 v tis. Kč			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění příjmů	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	1 146 300,32	1 134 420,00	1 134 420,00	1 252 063,78	110,37
tř. 2 - nedaňové příjmy	773 178,15	574 380,00	574 176,01	814 836,30	141,91
tř. 3 - kapitálové příjmy	692,59	0,00	110,10	704,49	639,86
tř. 4 - přijaté transfery	8 339,22	3 051,97	3 134,86	142 016,47	4 530,23
Celkem	1 928 510,28	1 711 851,97	1 711 840,97	2 209 621,04	129,08

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	608 341,81	27,53
2. čtvrtletí	512 325,74	23,19
3. čtvrtletí	600 826,16	27,19
4. čtvrtletí	488 127,33	22,09
Celkem	2 209 621,04	100,00

Rozhodující podíl na plnění příjmové části rozpočtu soudů tvoří příjmy ze soudních poplatků ve výši 1 252 063,78 tis. Kč, které od roku 2021 patří na rozpočtovou položku 1362. Oproti roku 2022, kdy činil výběr soudních poplatků 1 146 300,32 tis. Kč, jde o zvýšení o 105 763,46 tis. Kč. U rozpočtové položky 2212 – Příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů činila skutečnost 425 125,29 tis. Kč a u rozpočtové položky 2324 – Příjmy z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (příjmy z náhrad nákladů trestního řízení) činilo plnění 376 884,53 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	2019	2020	2021	2022	2023
1362(2151)	1 183 833,57	1 083 638,08	1 100 573,59	1 146 300,32	1 252 063,78
2212	427 982,38	389 203,33	298 869,24	347 140,25	425 125,29
2324	265 459,20	232 907,12	401 718,25	414 642,15	376 884,53



Kapitálové příjmy činily 704,49 tis. Kč, což je oproti roku 2022, kdy činila skutečnost 692,59 tis. Kč, o 11,9 tis. Kč více. K plnění kapitálových příjmů došlo především odprodejem nepotřebného majetku, zejména prodejem vyřazených vozidel.

U přijatých transferů činila skutečnost 142 016,47 tis. Kč, tj. oproti roku 2022 o 133 677,25 tis. Kč více. Na plnění příjmů přijatých transferů se podílely zejména neinvestiční a investiční transfery od Evropské unie ve výši 138 324,41 tis. Kč, které byly přijaté v souvislosti s realizovanými projekty na vytváření audiozáznamů ze soudních síní spolufinancovanými z NPO. Dále příjmy z vlastních fondů ve výši 3 282,61 tis. Kč a investiční převody z Národního fondu ve výši 46,83 tis. Kč přijaté v souvislosti s projektem spolufinancovaným z OPŽP u Okresního soudu Plzeň-město.

Porovnání skutečných příjmů v letech 2019–2023:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2019	1 918 646,20
2020	1 721 264,03
2021	1 831 295,43
2022	1 928 510,28
2023	2 209 621,04

2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2023 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 %
	2021	2022			2023	
Výdaje celkem	14 697 664,25	15 945 532,67	15 542 705,26	17 492 440,98	17 062 248,51	97,54
v tom:						
Běžné výdaje	14 412 169,80	15 420 592,32	15 492 984,75	17 154 499,28	16 650 524,58	97,06
v tom:						
Platy a OPPP	8 991 381,09	9 206 191,43	9 942 535,78	10 223 128,89	10 155 635,88	99,34
Povinné pojistné	2 919 125,29	3 056 562,16	3 360 577,09	3 455 417,56	3 313 017,72	95,88
Převod FKSP	180 537,40	184 992,20	198 485,49	204 113,35	203 348,53	99,63
Ostatní věcné výdaje	2 321 126,02	2 972 846,53	1 991 386,39	3 271 839,48	2 978 522,45	91,04
Kapitálové výdaje	285 494,45	524 940,35	49 720,51	337 941,70	411 723,93	121,83
v tom:						
Systémově určené výdaje	285 494,45	524 940,35	49 720,51	337 941,70	411 723,93	121,83
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z celkového objemu běžných výdajů 16 650 524,58 tis. Kč připadlo 82,11 % na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Na ostatní věcné výdaje připadlo 17,89 %.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů na soudech (zejména § 5420 – Soudy a § 5491 – Transfery do zahraničí) pro rok 2023 byl schválen ve výši 15 492 984,75 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 17 154 499,28 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) bylo ve výši 16 650 524,58 tis. Kč.

V následující tabulce je přehled – po mandatorních výdajích – nejdůležitějších podseskupení ostatních věcných výdajů za roky 2019 až 2023:

Vybrané výdaje podseskupení rozpočtových položek 513, 515 a 516 soudů, skutečnost v tis. Kč								
Podsukupení nebo rozpočtová položka		2019	2020	2021	2022	2023	Srovnání 2023 a 2022	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	202 578,00	177 794,66	150 256,72	186 189,15	184 520,22	-1 668,93	99,10
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	116 723,35	84 621,61	54 834,91	75 509,53	71 954,60	-3 554,93	95,29
5139	Nákup materiálu j.n.	80 001,40	87 585,19	82 087,69	105 347,81	109 073,29	3 725,48	103,54
515	Nákup vody, paliv a energie	214 761,66	219 292,09	222 139,61	328 420,08	279 495,75	-48 924,33	85,10
5151	Voda	20 096,76	20 418,03	19 553,66	21 996,96	25 657,47	3 660,51	116,64
5157	Teplá voda	217,34	140,10	180,89	118,96	109,42	-9,54	91,98
5152	Teplo	60 507,16	67 788,39	71 514,58	83 807,40	99 220,24	15 412,84	118,39
5153	Plyn	34 880,01	29 086,03	29 400,18	33 626,88	32 614,35	-1 012,53	96,99
5154	Elektrická energie	89 021,99	96 185,14	95 000,55	178 096,85	112 208,29	-65 888,56	63,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 038,39	5 674,40	6 489,25	10 773,03	9 685,42	-1 087,61	89,90
516	Nákup služeb	500 151,44	507 479,92	531 280,16	555 011,67	626 292,97	71 281,30	112,84
5161	Poštovní služby	201 824,29	204 272,03	224 972,56	250 764,80	297 571,75	46 806,95	118,67
5169	Nákup ost.služeb	234 602,43	236 612,41	232 541,47	231 947,87	251 241,50	19 293,63	108,32

Ze srovnání roku 2023 s rokem 2022 je čerpání v podseskupení 513 – Nákup materiálu na stejné úrovni. Mírný nárůst výdajů u rozpočtové položky 5139 – Nákup materiálu j. n. byl o 3 725,48 tis. Kč. Naopak mírný pokles zaznamenala rozpočtová položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3 554,93 tis. Kč.

Pokles výdajů zaznamenalo podseskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie, a to o 48 924,33 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 279 495,75 tis. Kč. Významný pokles zaznamenala rozpočtová položka 5154 – Elektrická energie, a to o 65 888,56 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 112 208,29 tis. Kč, což bylo způsobeno především zastropováním cen energií, ale také zavedením úsporných opatření v rámci soudů.

Ze srovnání roku 2023 s rokem 2022 je patrný nárůst výdajů podseskupení 516 – Nákup služeb, které vzrostly oproti roku 2022 o 71 281,30 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 626 292,97 tis. Kč. Rozpočtová položka 5161 – Poštovní služby zaznamenala větší nárůst, a to o 46 806,95 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 297 571,75 tis. Kč, což je způsobeno růstem cen za doručování poštovních zásilek, ale také vyššími poplatky za využití hybridní pošty. Výdaje za tuto položku rostou i přes opatření, která soudy provádí, např. zvýšený počet zásilek zasílaných datovými schránkami nebo využívání soudních doručovatelů apod.

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 2019 až 2023:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2023 a 2022
		2019	2020	2021	2022	2023	
51920	Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech	150 866,71	147 023,84	161 195,88	177 030,65	214 872,78	37 842,13
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	395 052,09	382 279,68	406 153,75	405 380,40	399 631,03	-5 749,37
51922	Odměny za znalečné	177 470,58	158 215,69	168 210,11	186 375,43	241 224,52	54 849,09
51923	Odměny za tlumočné	48 961,90	40 794,09	48 490,08	54 610,69	69 602,65	14 991,96
51924	Odměny notářům	53 942,57	51 499,71	83 865,76	98 402,89	104 034,36	5 631,47
51925	Odměny a zálohy správci podniku	864,87	0,00	52,48	0,00	45,54	45,54
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	942,53	14,07	382,68	1 683,89	167,00	-1 516,89
519261	Odměny insolvenčnímu správci	40 478,01	27 167,11	37 200,95	33 494,13	32 166,08	-1 328,05
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	136 745,68	138 121,86	129 419,62	136 571,47	166 197,22	29 625,75
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	1 496,88	1 103,40	1 549,73	1 114,74	803,08	-311,66
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	15,95	19,66	0,00	16,71	1,69	-15,02
519282	30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0,00	0,00	0,00	409 978,65	209 315,78	-200 662,87
519283	30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0,00	0,00	0,00	3 689,29	3 166,86	-522,43
519284	Bezvýsledné exekuce – paušální náhrada exekutorovi, oprávněným	0,00	0,00	0,00	0,00	428,34	428,34
519285	Bezvýsledné exekuce – paušální náhrada exekutorovi, oprávněným	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
51962	Paušální náhrady soudcům	175 025,27	191 010,18	189 865,24	192 121,81	218 101,00	25 979,20
Celkem		1 181 863,05	1 137 249,31	1 226 386,28	1 700 470,74	1 659 758,93	-40 711,81

V roce 2023 došlo v porovnání s rokem 2022 k celkovému snížení uvedených mandatorních výdajů o 40 711,81 tis. Kč. Souvisí to především s bagatelními exekucemi (rozlišovací znaky 519282 a 519283), jejichž objem se snížil v roce 2023 na polovinu čerpání roku 2022. I přes tento výrazný pokles u bagatelních exekucí, který byl 200 662,87 tis. Kč, se do celkového rozdílu projevil minimálně, a to z důvodu zvýšení u ostatních mandatorních výdajů.

Nárůst mandatorních výdajů u odměn za znalečné a tlumočné je způsoben novelou vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném a novelou vyhlášky o odměně a náhradách soudního tlumočnicka a soudního překladatele č. 507/2020 Sb., které jsou účinné od roku 2021.

Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech vzrostly nejenom z důvodu počtu odměn, ale také růstu výše odměn.

V roce 2023 došlo ke zvýšení paušálních náhrad soudců oproti roku 2022 o 25 979,20 tis. Kč, což bylo způsobeno zvýšením platové základny pro rok 2023, od které se odvíjí výše náhrad pro soudce.

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 163,51 tis. Kč.

Nejvyšší správní soud v roce 2023 zaplatil členské příspěvky ve výši 91,44 tis. Kč těmto dvěma mezinárodním organizacím:

1. **Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad Evropské unie (ACA)** – příspěvek ve výši 84,00 tis. Kč (3 500 €). Jedná se o jedinou reprezentativní mezinárodní organizaci sdružující vrcholné orgány správního soudnictví členských států Evropské unie. Díky účasti je česká justice zapojena do systému výměny informací sloužících k jednotnému uplatňování práva Unie v oblasti správního soudnictví na území České republiky.
2. **Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (AIHJA/IASAJ)** – příspěvek ve výši 7,44 tis. Kč (310 €). 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.

Nejvyšší soud v roce 2023 zaplatil 72,08 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 47,56 tis. Kč (2 000 €). 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.
2. **Evropská asociace soudců pracovně právních soudů (The European Association of Labour Court Judges / EALCJ)** – příspěvek pro rok 2023 činil 24,52 tis. Kč (1 040 €). 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.

Cestovné

V soudní soustavě činily v roce 2023 výdaje za cestovné celkem 8 097,61 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 419,79 tis. Kč. Nejvíce prostředků na cestovné vynaložil Krajský soud v Ostravě (1 677,78 tis. Kč), dále pak Krajský soud v Ústí nad Labem (1 270,06 tis. Kč) a Krajský soud v Brně (882,85 tis. Kč). Oproti roku 2022 se zvýšilo cestovné o 1 696,79 tis. Kč (2022 – 6 400,83 tis. Kč). Důvodem je především zvýšení sazeb vyplývající z vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.

V rámci zahraničních pracovních cest uskutečnil Nejvyšší soud v Brně celkem 38 cest, které směřovaly do 15 destinací (převážně na Slovensko, do Francie a Maďarska). Předmětem zahraničních cest byla především účast na konferencích, bilaterálních setkáních, seminářích a podobných vzdělávacích akcích převážně na základě individuálně obdržených pozvánek od evropských a mezinárodních institucí.

Nejvyšší správní soud v Brně uskutečnil celkem 27 zahraničních pracovních cest do 14 destinací (většinou na Slovensko, do Itálie, Belgie a Švédska), a to převážně na základě individuálně obdržených pozvánek od evropských a mezinárodních institucí např. setkání Benátské komise, bilaterální jednání a kulaté stoly na různá témata apod.

KS v Ostravě uskutečnil 20 zahraničních pracovních cest do 13 destinací (většinou na Slovensko, do Polska, Německa a Itálie). Zahraniční cesty byly organizovány za účelem prohlubování odborných znalostí a seznámení se systémy justice jiných států. 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.

3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Upravený plánovaný počet zaměstnanců soudů na rok 2023 byl stanoven na 9 640 míst. Skutečné celoroční průměrné přepočtené počty zaměstnanců na soudech byly následující:

Asistenti soudců	1 123
Justiční kandidáti	55
Vyšší soudní úředníci	1 341
Odborní a administrativní zaměstnanci	6 354
Pomocní a obslužní zaměstnanci	499
Úhrnem	9 372

Počty zaměstnanců soudů byly plněny na 97,22 %.

Z plánovaného počtu soudců 3 063 míst bylo obsazeno v celoročním průměrném přepočteném vyjádření 2 897 míst. Oproti roku 2022 (2 869 soudců) je to zvýšení o 28 míst.

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		9 942 535,78	10 223 128,89	10 155 635,88	41 873,15
v tom	Platy	4 068 141,30	4 171 734,41	4 151 676,64	8 647,55
	Ostatní platby za provedenou práci	5 874 394,48	6 051 394,48	6 003 959,24	33 225,60
	z toho platy soudů	5 856 132,96	6 033 932,96	5 985 868,96	24 492,72

Na rok 2023 činil pro soudy schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 9 942 535,78 tis. Kč, z toho na platy soudců 5 856 132,96 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců vzrostl na 4 171 734,41 Kč přesunem účelově určených prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Rozpočet po změnách na platy soudců vzrostl na 6 033 932,96 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 41 873,15 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 2022	9 206 191,43	x
Schválený rozpočet 2023	9 942 535,78	x
Rozpočet po změnách 2023	10 223 128,89	x
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 597 110,86	15,73
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 479 118,35	24,41
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 524 295,95	24,85
Skutečnost 4. čtvrtletí	3 555 110,72	35,01
Skutečnost roku 2023 celkem	10 155 635,88	100,00

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2023 činil schválený rozpočet na rozpočtové položce 5011 na platy zaměstnanců soudů 4 068 141,30 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 171 734,41 tis. Kč a skutečné čerpání 4 151 676,64 tis. Kč. Schválený plánovaný průměrný plat zaměstnanců byl 35 167 Kč. Skutečný průměrný plat 36 916 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 2019		31 289
Rok 2020		32 548
Rok 2021		32 800
Rok 2022		34 806
Rok 2023		36 916
z toho:	Asistenti soudců	42 240
	Justiční kandidáti	43 399
	Vyšší soudní úředníci	44 118
	Odborní a administrativní zam.	35 416
	Pomocní a obslužní zam.	23 968

Nárůst průměrných platů zaměstnanců soudů všech stupňů činil v roce 2023 meziročně 2 110 Kč, tedy 6,06 %.

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) bylo čerpáno celkem 721 874,06 tis. Kč, tj. 17,39 % 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

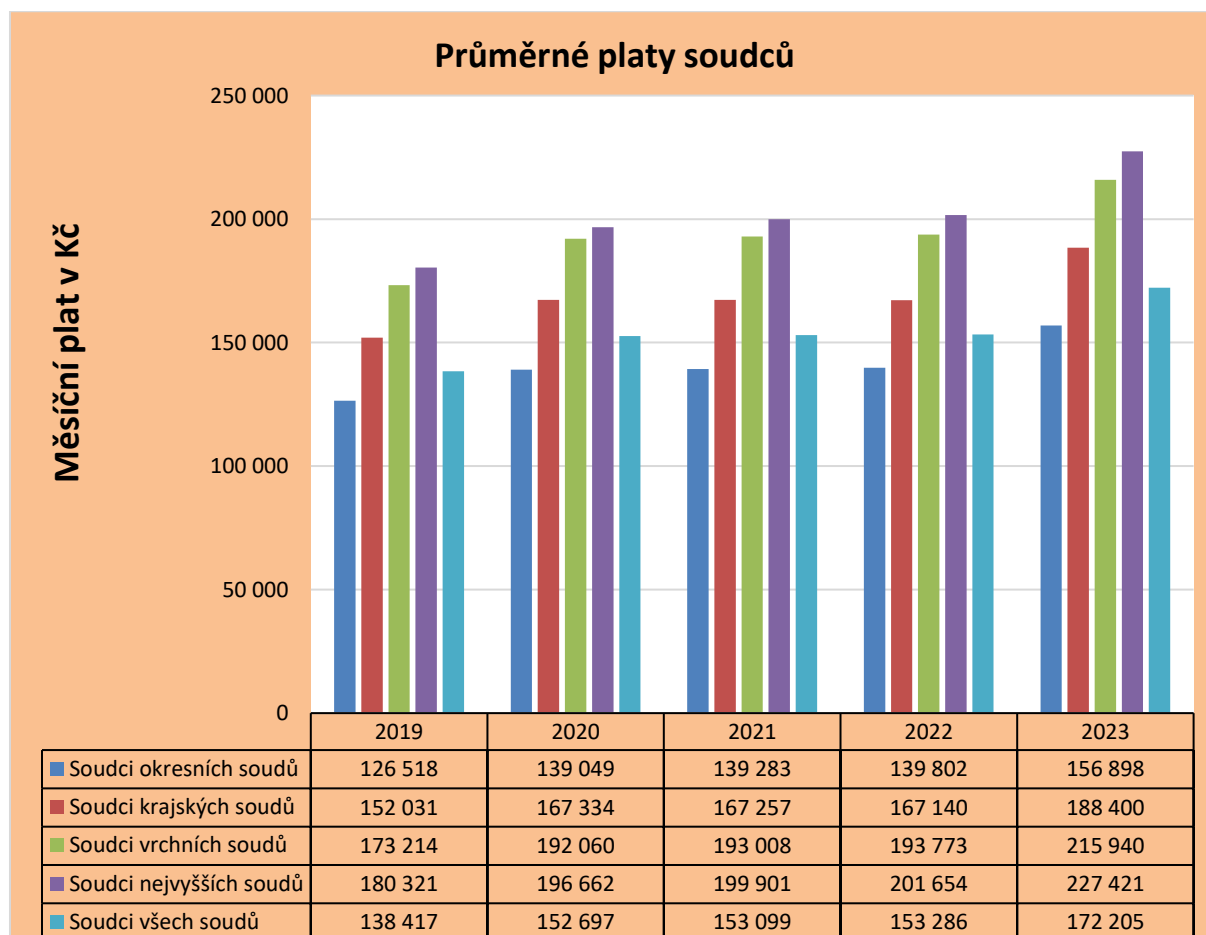
V roce 2023 schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci činil 5 874 394,48 tis. Kč, rozpočet po změnách pak činil 6 051 394,48 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 6 003 959,24 tis. Kč. Největší část připadla na platy soudců – schválený rozpočet 5 856 132,96 tis. Kč a rozpočet po změnách 6 033 932,96 tis. Kč. Skutečné výdaje na platy soudců činily 5 985 868,96 tis. Kč.

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

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Průměrný plat v Kč	138 417	152 697	153 099	153 286	172 205

V uplynulých letech došlo ke zmrazení platů soudců. Průměrné platy tak zůstávaly na téměř stejné úrovni. V roce 2023 došlo k navýšení jejich platové základny o cca 12 %.

Srovnání průměrných platů soudců v Kč na jednotlivých úrovních soudů za období 2019 až 2023 je v následující tabulce a grafu:



4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

4.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023

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 2022	543 273,98 tis. Kč
Schválený rozpočet 2023	49 728,51 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2023	379 059,58 tis. Kč
Skutečnost vč. NNV 2023	479 018,51 tis. Kč
Plnění k RZ v procentech	126,37 %

Přičemž jednotlivé soudy se na plnění podílely takto:

Organizace	Rok 2023 v tis. Kč	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městský soud v Praze	56 048,77	135 752,90
Krajský soud v Praze	59 244,41	70 140,71
Krajský soud v Českých Budějovicích	14 286,77	10 242,49
Krajský soud v Plzni	14 505,40	17 057,80
Krajský soud v Ústí nad Labem	53 115,41	63 644,93
Krajský soud v Hradci Králové	18 809,17	23 001,87
Krajský soud v Brně	52 092,40	35 608,93
Krajský soud v Ostravě	55 496,16	70 390,20
Vrchní soud v Praze	4 321,04	851,42
Vrchní soud v Olomouci	21 775,56	17 975,56
Nejvyšší soud	23 153,86	30 432,81
Nejvyšší správní soud	6 210,63	3 918,89
Celkem	379 059,58	479 018,51

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů za soudy činilo 479 018,51 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 126,37 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 411 723,93 tis. Kč a neinvestičních výdajů 67 294,58 tis. Kč. V rámci programového financování byly čerpány i prostředky z programu OPŽP ve výši 46,83 tis. Kč, NPO ve výši 9 942,59 tis. Kč a z NZÚ s kódem účelu 173150001 ve výši 46,83 tis. Kč.

Soudy čerpaly v roce 2023 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 250 878,84 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách roku 2023 převedeno 150 277,58 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	39 652,57	8,28
2. čtvrtletí	143 866,46	30,03
3. čtvrtletí	110 835,34	23,14
4. čtvrtletí	184 664,14	38,55
Celkem	479 018,51	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 2023 byly zaměřeny ve velké míře především na rekonstrukce budov a elektroinstalací, opravu střech, fasád, rekonstrukci kotelen, jednacích síní a výtahů, snížení energetické náročnosti budov, výměnu či přeložení trafostanic, elektronizaci jednacích síní, obměnu vozového parku a dále na pořízení klimatizací do kanceláří, jednacích síní a serveroven, a pořízení zabezpečovacích a monitorovacích zařízení.

Nejvýznamnější dokončené stavební akce v roce 2023:

MS Praha – REKO objektu "CH", JANM

Cílem akce bylo provedení celkové rekonstrukce budovy, včetně veškerého jejího technického vybavení. V rámci rekonstrukce byla provedena nástavba o jedno NP, zvětšení a přístavba dvorního křídla, nové přípojky ústředního vytápění a inženýrských sítí, zateplení a další energetická opatření. Dále byla budova kompletně vybavena zabezpečovacím a kamerovým systémem včetně datových rozvodů. Budova bude využívána jako kancelářské prostory pro potřeby PMS, MS Praha a Úřadu evropského veřejného žalobce. Celkem bylo v budově modernizováno nebo vybudováno 86 kanceláří. Celkové výdaje na realizaci akce byly ve výši 267 625,68 tis. Kč, z toho byla v roce 2023 čerpána částka ve výši 90 139,86 tis. Kč.

MS Praha – REKO objektu "CH", JANM





KS Praha – rekonstrukce budovy F

Realizací této akce došlo ke kompletní rekonstrukci budovy F v areálu Krajského soudu v Praze. V rámci rekonstrukce došlo k obnově podlahových konstrukcí a pokládce nových povrchů, instalaci kamerového a zabezpečovacího systému, slaboproudých rozvodů, vybudování archivů, kotelny, výtahu a 65 nových kanceláří. Ve IV. nadzemním podlaží byla vybudována půdní vestavba pro OSZ Praha-západ. Celkové výdaje na rekonstrukci budovy F byly ve výši 119 947,11 tis. Kč, z toho bylo v roce 2023 čerpáno 37 215,86 tis. Kč. Dokončená akce je první částí postupné rekonstrukce celého areálu, v jejímž rámci dojde kromě rekonstrukce samotných budov i ke změně jejich provozního uspořádání. Do budoucna dojde k soustředění jednacích síní do budovy A, která jako jediná zůstane určena pro veřejnost. Ostatní budovy areálu budou určeny pouze pro zaměstnance krajského soudu.

KS Praha – rekonstrukce budovy F





NS Brno – klimatizace budovy Burešova – realizace

Cílem investičního záměru byla realizace chlazení historické budovy Nejvyššího soudu, která se vzhledem ke své orientaci na jižní stranu značně přehřívala, a to nejen díky své dispozici, ale i vlivem stavebních úprav provedených v průběhu let předchozími uživateli. Celkové výdaje na realizaci akce byly ve výši 26 029,43 tis. Kč. V roce 2023 došlo k vyčerpání celé částky.

VS Olomouc – rekonstrukce střešního pláště

Cílem investiční akce byla rekonstrukce havarijního stavu střešního pláště včetně kontroly a částečné výměny dřevěných prvků krovu. Dále byla doplněna tepelná izolace střešní konstrukce tak, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Celkové výdaje na rekonstrukci střešního pláště byly ve výši 17 097,17 tis. Kč, z toho bylo v roce 2023 čerpáno 16 570,82 tis. Kč.

Nejvýznamnější doposud probíhající stavební akce:

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 renovaci dveří, restaurování soch a balustrády. Akce byla registrována již v roce 2020, ale z důvodu průtahů způsobených opakovaným podáváním podnětů k přezkumu závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce ze strany Národního památkového ústavu Olomouc došlo k výběru dodavatele a realizaci části stavebních prací až v roce 2023. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 117 756,66 tis. Kč, z toho bylo v roce 2023 čerpáno 27 744,48 tis. Kč.

OS Karviná, pob. Havířov – odstranění závad v nenosných konstrukcích a zpevnění podlahových konstrukcí – havarijný stav

Cílem investiční akce je odstranění závad v nenosných konstrukcích a zpevnění podlahových konstrukcí budovy pobočky OS Karviná v Havířově. V současné době se již jedná o havarijný stav. Dále je nutno provést odstranění trhlin v příčkách ve všech podlažích budovy od suterénu až po 5. NP. Na začátku roku 2023 došlo k výběru dodavatele stavby a realizaci části stavebních prací. Celková výše výdajů určených na realizaci akce činí 41 430,33 tis. Kč, z toho v roce 2023 bylo čerpáno 10 120,90 tis. Kč.

OS Děčín – úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1

Cílem této investiční akce je nákup nemovitosti (objektu), která se nachází v centru městské části Děčína I. Jedná se o rohovou budovu na křižovatce ulic Radniční a Křížová s pohledem na ulici Tyršovu. K objektu z levé strany při pohledu z Tyršovy ulice přiléhá budova Okresního soudu v Děčíně, jež bude s kupovaným objektem dispozičně propojena. Spolu s pořízením nemovitosti dojde k pořízení veškerého vybavení potřebného pro provoz soudu. Během roku 2023 došlo kromě nákupu nemovitosti k výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 35 000,00 tis. Kč, z toho bylo v roce 2023 čerpáno 29 000,00 tis. Kč.

Výdaje na bezpečnost

V roce 2023 bylo vynaloženo na bezpečnost soudů 34 055,96 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků byl využit na rozšíření a obměnu kamerových systémů a na modernizaci EPS, EZS. Dále investice směřovaly do pořízení průchozích detekčních rámu a rentgenů zavazadel. Z větších akcí realizovaných v průběhu roku 2023 lze jmenovat následující:

- KS Plzeň – Modernizace EZS a CCTV (4 210,87 tis. Kč),
- OS Třebíč – modernizace kamerového systému (2 667,14 tis. Kč),
- MS Praha – modernizace systému CCTV SLEZSKÁ (2 306,41 tis. Kč),
- OS Trutnov – obnova PZTS (1 860,06 tis. Kč),
- OS Liberec – modernizace EZS (1 810,74 tis. Kč),
- KS Ústí nad Labem – rozšíření kamerového systému (1 394,78 tis. Kč).

Výdaje na ICT

Na informační technologie bylo v loňském roce v oblasti programového financování soudů vynaloženo 77 485,46 tis. Kč. Největší objem těchto prostředků byl čerpán na hardwarové vybavení převážně z rámcových dohod (servery, switche, aktivní prvky, datová pole, záložní zdroje, multifunkční tiskárny). Další významnou položkou výdajů byly telefonní ústředny a klimatizace do serveroven. V roce 2023 bylo dále pořízeno softwarové vybavení např. docházkové systémy, helpdesk, a rozšíření IS systémů. Z větších akcí realizovaných v průběhu roku 2023 lze jmenovat následující:

- MS Praha – upgrade TÚ OpenSpace 4000, JANM (8 331,99 tis. Kč),
- KS Ústí nad Labem – obnova HW 2023 (1 692,83 tis. Kč),
- OS Most – obnova HW 2023 2. etapa (1 561,87 tis. Kč),
- KS Hradec Králové – ICT infrastruktura (1 319,84 tis. Kč),
- OS Hradec Králové – ICT – SAN infrastruktura, zálohovací server (1 237,25 tis. Kč).

V roce 2023 rovněž došlo k dokončení projektu „Ozvučení jednacích síní“ – UŠI, který byl realizován na základě rámcové dohody č. 40/2019-MSP-CES uzavřené Ministerstvem spravedlnosti a společností AV MEDIA, a.s. V roce 2023 došlo k profinancování zbývajících akcí v rámci projektu ve výši 14 897,42 tis. Kč, z toho činil podíl z prostředků EU (NPO) částku ve výši 9 942,59 tis. Kč. Cílem tohoto projektu, který se skládal z jednotlivých investičních akcí napříč soustavou soudů, bylo 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. Realizace projektu probíhala od roku 2019. V roce 2021 byly resortu Ministerstva spravedlnosti schváleny finanční prostředky v celkové výši 172 727,27 tis. Kč na spolufinancování projektu z programu Národního plánu obnovy. Celkem bylo na projekt UŠI od roku 2019 čerpáno 281 578,77 tis. Kč na vybavení 1 179 jednacích síní, z toho činil podíl z prostředků EU (NPO) částku ve výši 142 246,97 tis. Kč. Zbývajících část prostředků EU (NPO) byla použita na 2 akce související s projektem UŠI, ale realizovaných aparátem MSp, a sice: *MSp – Přepis audio nahrávky do textové podoby* a *MSp – Úložiště a řešení přístupu k audio nahrávkám z jednání*.

Výdaje na autoprovoz

V oblasti autoprovozu bylo pořízeno 10 vozidel v celkové hodnotě 7 648,20 tis. Kč. Z toho byla v kategorii vyšší střední třídy pořízena 4 vozidla v celkové hodnotě 4 586,38 tis. Kč a 6 vozidel v kategorii střední třídy (do 620 tis. Kč) v celkové hodnotě 3 061,83 tis. Kč.

4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019 – 2022

Čerpání výdajů na programové financování				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2019	2020	2021	2022
Městský soud v Praze	188 586,69	81 544,14	71 957,84	191 532,80
Krajský soud v Praze	32 243,14	31 479,80	19 193,44	115 914,34
Krajský soud v Českých Budějovicích	13 576,44	21 851,42	8 753,15	3 059,35
Krajský soud v Plzni	10 310,01	15 690,38	17 051,35	15 588,10
Krajský soud v Ústí nad Labem	92 606,17	76 503,41	37 246,36	36 193,50
Krajský soud v Hradci Králové	39 285,28	17 503,43	58 343,47	28 896,55
Krajský soud v Brně	8 310,48	35 999,44	32 437,63	38 552,07
Krajský soud v Ostravě	84 429,38	82 393,99	42 221,93	69 919,15
Vrchní soud v Praze	15 337,87	4 481,95	4 718,62	8 869,80
Vrchní soud v Olomouci	0,00	711,88	185,53	2 573,00
Nejvyšší soud	6 800,25	20 271,22	13 064,20	31 825,37
Nejvyšší správní soud	4 710,40	1 676,30	1 199,00	349,95
Celkem	496 196,11	390 107,36	306 372,52	543 273,98

5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2023 byly níže uvedené 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 v členění na OSS k 31. 12. 2023 v tis. Kč					
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	z toho čerpání NNV
060	Soudy	SR	538,59	538,59	610,26	166,14
		FM	3 051,97	3 051,97	3 458,08	941,46
		Oba	3 590,56	3 590,56	4 068,34	1 107,60
106	Soudy	SR	0,00	0,00	57,23	57,23
		EU	0,00	0,00	46,83	46,83
		Oba	0,00	0,00	104,06	104,06
170	Soudy	SR	0,00	0,00	1 621,68	1 621,68
		EU	0,00	0,00	9 942,59	9 942,59
		Oba	0,00	0,00	11 564,27	11 564,27
Celkem		SR	538,59	538,59	2 289,17	1 845,05
		EU	3 051,97	3 051,97	13 447,50	10 930,88
		Oba	3 590,56	3 590,56	15 736,67	12 775,93

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 2023 byl rozepsán ve výši 3 475,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl upraven na částku 2 789,00 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 5 582,98 tis. Kč, tj. plnění na 200,18 % k rozpočtu po změnách. Plnění příjmů v roce 2023 bylo v porovnání s rokem 2022 o 1 747,54 tis. Kč vyšší.

Příjmy dle druhového třídění	Skutečnost 2022	Přehled plnění příjmů v roce 2023 v tis. Kč			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění příjmů	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř. 2 - nedaňové příjmy	2 399,67	3 475,00	2 739,00	3 126,47	114,15
tř. 3 - kapitálové příjmy	184,84	0,00	50,00	1 022,23	2 044,46
tř. 4 - přijaté transfery	1 250,93	0,00	0,00	1 434,28	-
celkem	3 835,44	3 475,00	2 789,00	5 582,98	200,18

V roce 2023 se do nedaňových příjmů státních zastupitelství promítly příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí ve výši 1 437,74 tis. Kč a příjmy z přijatých neinvestičních příspěvků a náhrad ve výši 1 388,90 tis. Kč. Na kapitálových příjmech ve výši 1 022,23 tis. Kč se převážně podílel prodej nepotřebných vozidel. Ve třídě 4 jsou hlavními příjmy převody z ostatních vlastních fondů, které činí 1 290,82 tis. Kč. Dalšími příjmy jsou příjmy nahodilé nebo marginálního významu.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	2 689,01	48,16
2. čtvrtletí	1 166,68	20,90
3. čtvrtletí	667,68	11,96
4. čtvrtletí	1 059,62	18,98
Celkem	5 582,98	100,00

Vyšší plnění příjmů v prvním čtvrtletí bylo způsobeno především nárůstem příjmů na položce 4132, kam byl převeden zůstatek odhadu platů za prosinec 2022.

Porovnání plnění příjmů v letech 2019–2023:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2019	4 087,30
2020	11 626,74
2021	4 267,39
2022	3 835,44
2023	5 582,98

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.

2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2023 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 %
	2021	2022	2023			
Výdaje celkem	3 490 019,70	3 594 172,37	3 693 299,85	4 060 397,04	3 988 816,23	98,24
v tom:						
Běžné výdaje	3 465 213,47	3 569 179,45	3 685 882,22	3 997 885,36	3 943 935,98	98,65
v tom:						
Platy a OPPP	2 407 744,01	2 470 907,19	2 583 498,89	2 770 981,49	2 741 157,53	98,92
Povinné pojistné	797 450,42	832 322,65	873 222,62	946 291,75	913 668,17	96,55
Převod FKSP	48 293,15	49 609,71	51 645,61	55 395,26	54 954,50	99,20
Ostatní věcné výdaje	211 725,89	216 339,90	177 515,10	225 216,86	234 155,78	103,97
Kapitálové výdaje	24 806,23	24 992,92	7 417,63	62 511,68	44 880,25	71,79
v tom:						
Systémově určené výdaje	24 806,23	24 992,92	7 417,63	62 511,68	44 880,25	71,79
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů pro rok 2023 byl schválen ve výši 3 685 882,22 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 3 997 885,36 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo ve výši 3 943 935,98 tis. Kč, což představuje plnění 98,65 % oproti rozpočtu po změnách.

V následující tabulce je přehled nejdůležitějších podseskupení ostatních věcných výdajů za roky 2019 až 2023:

Vybrané výdaje podseskupení rozpočt. položek 513, 515 a 516 zastupitelství, skutečnost v tis. Kč								
Podseskupení nebo rozpočtová položka		2019	2020	2021	2022	2023	Srovnání 2023 a 2022	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	41 359,24	29 927,10	29 377,60	30 579,98	36 702,93	6 122,95	120,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 653,56	13 536,44	11 331,61	14 182,49	17 705,13	3 522,64	124,84
515	Nákup vody, paliva a energie	35 539,35	32 360,95	31 300,25	38 562,37	38 876,98	314,61	100,82
5151	Voda	2 926,37	2 838,90	2 734,22	3 050,74	3 377,39	326,65	110,71
5157	Teplá voda	21,22	9,97	9,31	27,93	32,11	4,18	114,97
5152	Teplo	4 910,76	4 779,08	5 252,82	5 896,37	7 574,97	1 678,60	128,47
5153	Plyn	7 957,67	7 144,09	6 327,24	7 965,49	7 274,20	-691,29	91,32
5154	Elektrická energie	14 921,35	14 516,71	13 907,55	16 360,32	15 886,43	-473,89	97,10
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 797,00	3 065,98	3 063,49	5 255,92	4 720,49	-535,43	89,81
516	Nákup služeb	69 059,37	69 095,96	74 067,95	76 601,09	80 829,58	4 228,49	105,52
5161	Poštovní služby	8 847,67	8 190,15	10 008,20	9 511,73	10 140,46	628,73	106,61
5168	Zpracování dat a služby sloužící s IKT	2 968,67	4 152,50	6 029,98	7 423,36	4 927,02	-2 496,34	66,37

V rámci srovnání roku 2023 s rokem 2022 došlo k nárůstu výdajů u rozpočtové položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, což bylo způsobeno především nákupem počítačů a notebooků a u některých organizačních složek se obměňoval opotřebovaný a zastaralý majetek. Skoro 30% nárůst byl u rozpočtové položky 5152 – Teplo, což je způsobeno navýšením cen energií a výší nastavených měsíčních záloh od dodavatelů. Naopak pokles zaznamenala položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, kde v roce 2022 byly hrazeny služby spojené s IT, např. nákup licencí k zálohování virtuálních počítačů. V roce 2023 tyto výdaje byly nižší.

Mírný pokles zaznamenaly ostatní položky v podseskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie, a to plyn, elektrická energie a pohonné hmoty. Což je způsobeno zastropováním cen energií.

Přehled mandatorních výdajů státních zastupitelství za roky 2019 až 2023:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2023 a 2022
		2019	2020	2021	2022	2023	
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	5 502,82	6 760,39	6 192,69	5 799,42	6 248,00	448,58
51922	Odměny za znalečné	386,81	1 187,73	560,95	2 514,17	253,12	-2 261,05
51923	Odměny za tlumočné	27 391,08	21 367,79	27 719,26	25 166,24	27 246,56	2 080,32
Celkem		33 280,71	29 315,91	34 472,90	33 479,83	33 747,68	267,85

V roce 2023 zaznamenaly nárůst odměny za tlumočné o 2 080,32 tis. Kč, což bylo způsobeno navýšením odměn tlumočnickům a mírný nárůst zaznamenaly odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech. Značný pokles pak zaznamenaly odměny za znalečné, a to o 2 261,05 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 23,94 tis. Kč (1 000 €) 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 2023 výdaje za cestovné celkem 3 935,56 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 916,52 tis. Kč. Oproti roku 2022 se zvýšilo celkové cestovné o 468,85 tis. Kč (2022 – 3 466,71 tis. Kč). Nejvíce prostředků na cestovné vynaložilo Nejvyšší státní zastupitelství (902,10 tis. Kč), dále pak Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem (499,05 tis. Kč) a Krajské státní zastupitelství v Brně (337,44 tis. Kč).

V rámci zahraničních pracovních cest uskutečnilo Nejvyšší státní zastupitelství celkem 64 zahraničních pracovních cest, které směřovaly do 27 destinací (hlavně do Haagu, Bruselu, Vídně a Štrasburku), převážně na jednání pracovních skupin COPEN, odborné semináře a mezinárodní setkání REMWE apod.

Krajské státní zastupitelství v Brně uskutečnilo celkem 23 zahraničních pracovních cest do 12 destinací (hlavně do Nizozemí, Rakouska a Polska), převážně na koordinační schůzky (např. boj proti kyberzločinu) a odborné semináře (EJTN, ERA, Judicial Cooperation in Criminal Matters apod).

Vrchní státní zastupitelství v Praze uskutečnilo celkem 19 zahraničních pracovních cest do 10 destinací (hlavně na Slovensko, do Německa, Nizozemska a Francie), a to na semináře EUROJUSTU, pracovní setkání a konference.

Městské státní zastupitelství v Praze uskutečnilo celkem 18 zahraničních pracovních cest do 12 destinací (hlavně do Nizozemí, Itálie a Německa), převážně na odborné semináře (Justcontrol, EUROJUST, Cybercrime apod.) a konference.

3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Na rok 2023 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	75
Asistenti a analytici	20
Kybernetická bezpečnost	10
Odborní a administrativní zaměstnanci	1 116
Pomocní a obslužní zaměstnanci	193
Úhrnem	1 414

Počet míst zaměstnanců byl pro rok 2023 naplněn na 96,45 %.

Upravený plánovaný počet státních zástupců byl pro rok 2023 stanoven na 1 290 míst. Skutečný celoroční průměrný přepočtený počet státních zástupců byl 1 187,59. Počet státních zástupců byl pro rok 2023 naplněn na 92,06 %.

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	2 583 498,89	2 770 981,49	2 741 157,53	35 776,11
v tom				
Platy zaměstnanců	621 757,43	647 223,03	628 337,40	16 755,05
Platy státních zástupců	1 960 523,00	2 122 540,00	2 111 706,18	18 160,72
Ostatní platby za provedenou práci	1 218,46	1 218,46	1 113,95	860,34

Na rok 2023 činil pro státní zastupitelství schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 2 583 498,89 tis. Kč, z toho na platy státních zástupců 1 960 523,00 tis. Kč.

V průběhu roku byly navýšeny platy zaměstnanců o 465,60 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).

Dále byly navýšeny prostředky na platy nejustičních pracovníků v oblasti státních zastupitelství o 25 000 tis. Kč na vrub platů nejustičních pracovníků v oblasti soudnictví.

V návaznosti na zajištění objemu výdajů na platy soudců a státních zástupců včetně příslušenství byly výdaje soudů a státních zastupitelství navýšeny z Všeobecné pokladní správy. Prostředky na platy byly rozděleny na platy soudců ve výši 177 800 tis. Kč a na platy státních zástupců ve výši 162 017 tis. Kč. Prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 153980019 (Platy soudců a státních zástupců).

Ze zapojených nároků z nespotebovaných výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci byla čerpána částka ve výši 35 776,11 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 2022	2 470 907,19	x
Schválený rozpočet 2023	2 583 498,89	x
Rozpočet po změnách 2023	2 770 981,49	x
Skutečnost 1. čtvrtletí	434 092,69	15,84
Skutečnost 2. čtvrtletí	674 446,23	24,60
Skutečnost 3. čtvrtletí	682 817,74	24,91
Skutečnost 4. čtvrtletí	949 800,87	34,65
Skutečnost roku 2023 celkem	2 741 157,53	100,00

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2023 činil schválený rozpočet státních zastupitelství na platy 2 582 280,43 tis. Kč, v tom na platy státních zástupců 1 960 523,00 tis. Kč a na platy zaměstnanců 621 757,43 tis. Kč.

Rozpočet na platy po změnách činil 2 769 763,03 tis. Kč, z toho na platy státních zástupců 2 122 540,00 tis. Kč a na platy zaměstnanců 647 223,03 tis. Kč. Schválený plánovaný průměrný plat zaměstnanců byl 35 343 Kč. Skutečný průměrný plat 37 044 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 2 740 043,58 tis. Kč, z toho na platy státních zástupců 2 111 706,18 tis. Kč a na platy zaměstnanců 628 337,40 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 2019		31 059
Rok 2020		31 682
Rok 2021		32 738
Rok 2022		34 751
Rok 2023		37 044
z toho:	Právní čekatelé	37 467
	Asistenti a analytici	56 212
	Kybernetická bezpečnost	55 986
	Odborní a administrativní zaměstnanci	38 336
	Pomocní a obslužní zam.	26 452

Skutečné průměrné platy zaměstnanců jsou ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 2 293 Kč, což představuje zvýšení o 6,60 %.

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) bylo čerpáno celkem 155 224,59 tis. Kč, tj. 24,70 % z celkových výdajů na platy.

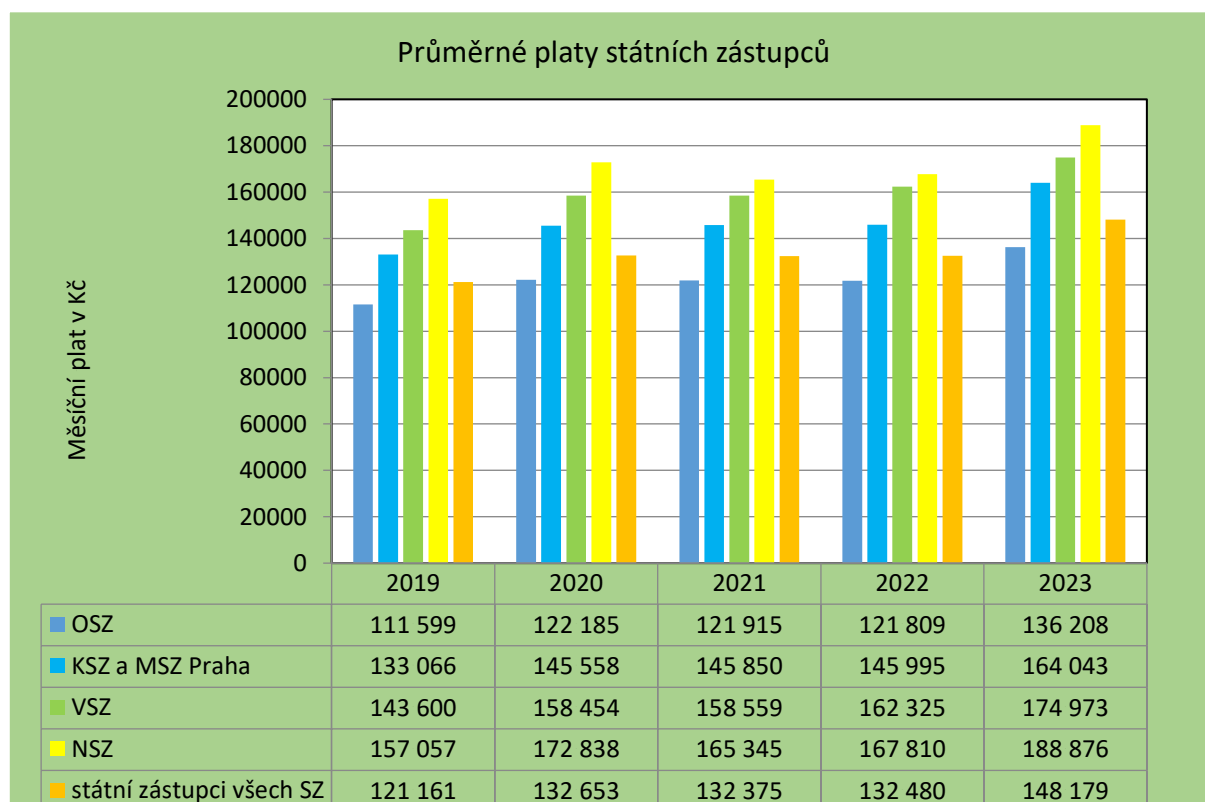
Průměrná platová třída zaměstnanců státních zastupitelství se pohybuje v rozmezí 8. až 9. platové třídy.

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

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Průměrný plat v Kč	121 161	132 653	132 375	132 480	148 179

Následkem zmrazení platové základny byla meziroční změna průměrného platu státních zástupců v přecházejících letech minimální. Platová základna byla od února do konce roku 2022 stanovena na úrovni let 2020 a 2021. V lednu roku 2023 byla navýšena podle sdělení MPSV č. 391/2022 Sb. V průběhu roku 2023 došlo k navýšení průměrného platu státních zástupců o 11,85 %.

Vývoj průměrných platů státních zástupců na jednotlivých úrovních státních zastupitelství za období 2019–2023 v Kč:



3.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 1 218,46 tis. Kč. V roce 2023 bylo čerpáno 1 113,95 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 2023

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 2022	25 234,65 tis. Kč
Schválený rozpočet 2023	7 659,63 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2023	62 917,79 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2023	46 131,67 tis. Kč
Plnění v procentech	73,32 %

Přičemž jednotlivá státní zastupitelství se na plnění podílela takto:

Organizace	rok 2023 v tis. Kč	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městské st. zastupitelství v Praze	5 547,34	4 207,57
Krajské st. zastupitelství v Praze	6 698,10	5 394,97
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	6 864,25	2 289,72
Krajské st. zastupitelství v Plzni	8 862,83	6 715,13
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	8 742,25	2 562,04
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	3 811,26	5 725,40
Krajské st. zastupitelství v Brně	8 755,97	6 098,59
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	7 039,94	5 842,60
Vrchní st. zastupitelství v Praze	2 344,23	2 520,54
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	955,71	1 057,95
Nejvyšší st. zastupitelství	3 295,91	3 717,16
Celkem	62 917,79	46 131,67

Skutečné čerpání výdajů na programové financování u státních zastupitelství včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 46 131,67 tis. Kč, což představuje plnění na 73,32 % k rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 44 880,25 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů bylo ve výši 1 251,42 tis. Kč.

Státní zastupitelství čerpala v roce 2023 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 13 316,87 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách za rok 2023 převedeno 30 102,98 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	5 284,87	11,46
2. čtvrtletí	8 604,51	18,65
3. čtvrtletí	11 027,97	23,91
4. čtvrtletí	21 214,32	45,98
Celkem	46 131,67	100,00

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

MSZ Praha – Pořízení LED osvětlení

Předmětem akce byla výměna stávajících zářivkových a žárovkových svítidel za svítidla s LED technologií dle vypracovaného energetického auditu. V roce 2023 bylo vyčerpáno 2 033,59 tis. Kč z celkových 2 275,61 tis. Kč.

OSZ Ústí nad Orlicí – stavební úpravy sociálních zařízení

Cílem akce byly stavební úpravy hygienických zařízení a kuchyněk v budově OSZ v Ústí nad Orlicí. V roce 2023 bylo vyčerpáno 1 891,14 tis. Kč z celkových 2 009,72 tis. Kč.

OSZ Kolín – rekonstrukce sociálního zařízení

Cílem akce bylo odstranit havarijní stav stoupaček a sociálního zařízení, vybudování bezbariérového WC, kuchyňských koutů a úklidové komory. V roce 2023 bylo vyčerpáno 1 470,71 tis. Kč z celkových 3 007,25 tis. Kč.

V rámci obměny vozového parku bylo pořízeno celkem 10 ks osobních vozidel za 8 382,13 tis. Kč; z toho 3 vozidla střední třídy a 7 vozidel vyšší střední třídy (z toho 1 vozidlo na hybridní pohon).

V oblasti bezpečnosti byly v roce 2023 realizovány akce v celkové výši 3 993,97 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 KSZ Ústí n. L., pob. Liberec a OSZ Liberec - Modernizace EZS (v roce 2023 vyčerpáno 784,56 tis. Kč z celkových 830,56 tis. Kč), NSZ Brno - rekonstrukce a doplnění kamerového systému (737,98 tis. Kč), NSZ Brno - Pořízení RTG zavazadel a modernizace bezpečnostních rámců (677 tis. Kč), OSZ Plzeň - město - rekonstrukce EZS (601,25 tis. Kč) a další.

Na informační technologie vynaložila státní zastupitelství v loňském roce 21 221,76 tis. Kč. Jednalo se o nákupy serverů, diskových polí, multifunkčních zařízení, klimatizací do serveroven, případně telefonních ústředí. K největším akcím patřily:

KSZ Ostrava-obměna 7 ks serverů do produkčního prostředí

Předmětem akce byla obměna serverů na sedmi státních zastupitelstvích v obvodu působnosti KSZ Ostrava. Celkové výdaje akce činily 2 351,33 tis. Kč.

KSZ Brno – telefonní ústředny

Cílem akce byla modernizace telefonního systému používaného na KSZ v Brně, pořídilo se 12 telefonních ústředí včetně koncových zařízení. Celkové výdaje akce činily 2 138,13 tis. Kč.

KSZ Plzeň – obnova serverů a diskových polí

Cílem akce byla obnova šesti serverů a tří diskových polí pro KSZ Plzeň a další vybrané lokality v jeho působnosti. Finanční náročnost akce byla 2 041,02 tis. Kč.

KSZ Ostrava – obměna 6 ks disk. polí do produkčního prostředí

Předmětem akce byla obměna diskových polí na šesti státních zastupitelstvích v obvodu působnosti KSZ Ostrava. Finanční náročnost akce byla 1 839,93 tis. Kč.

OSZ Karlovy Vary – rekonstrukce kabelových rozvodů

Cílem akce byla rekonstrukce kabelových rozvodů v budově OSZ v Karlových Varech a jejich výrazné posílení a zabezpečení oddělením elektrických okruhů s přepětovými ochranami pro prvky výpočetní techniky. Celkové výdaje akce činily 1 726,42 tis. Kč.

KSZ Praha – zálohovací řešení

Předmětem akce bylo pořízení licencí pro zkvalitnění způsobu zálohování a zajištění bezpečného ukládání záloh na KSZ v Praze a všech zastupitelstvích v jeho působnosti. Finanční náročnost akce byla 1 539,03 tis. Kč.

KSZ Praha – nákup virtualizačních serverů

Cílem akce byla modernizace systému a obměna dvou serverů. Celkové výdaje akce činily 1 313,74 tis. Kč.

KSZ Ústí n.L. - Obnova HW 2023

Předmětem akce bylo pořízení šesti multifunkčních tiskáren a jednoho diskového pole pro KSZ v Ústí nad Labem a státní zastupitelství v jeho působnosti. Finanční náročnost akce byla 1 030,11 tis. Kč.

4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019–2022

Čerpání výdajů na programové financování v letech 2019 - 2022				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2019	2020	2021	2022
Městské st. zastupitelství v Praze	18 359,25	3 258,87	1 688,09	1 965,54
Krajské st. zastupitelství v Praze	3 640,93	4 323,89	5 773,08	2 841,83
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	1 826,04	2 397,96	1 540,93	2 601,76
Krajské st. zastupitelství v Plzni	10 647,00	2 060,34	2 702,28	2 225,62
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	21 540,22	2 630,18	2 012,11	1 552,48
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	5 901,40	5 566,27	511,65	5 308,04
Krajské st. zastupitelství v Brně	6 804,52	1 474,18	6 450,45	3 366,62
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	1 383,80	2 322,92	1 831,75	4 903,93
Vrchní st. zastupitelství v Praze	294,28	685,13	0,00	0,00
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	1 296,48	142,67	0,00	328,75
Nejvyšší st. zastupitelství	4 981,68	375,62	2 295,89	140,08
Celkem	76 675,60	25 238,03	24 806,23	25 234,65



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

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

1 PŘÍJMY

Příjmy dle druhového třídění	Skutečnost 2022	Přehled plnění příjmů v roce 2023 v tis. Kč			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	3 135,47	0,00	0,00	5 500,90	0,00
tř. 2 - nedaňové příjmy	105 614,66	40 000,00	60 715,00	92 947,26	153,09
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř. 4 - přijaté transfery	325 032,75	388 334,24	370 734,08	383 069,55	103,33
Celkem	433 782,88	428 334,24	431 449,08	481 517,71	111,60

Pro rok 2023 byl aparátu Ministerstva spravedlnosti schválen rozpočet příjmů v celkové výši 428 334,24 tis. Kč, z toho ve tř. 2 ve výši 40 000,00 tis. Kč a ve tř. 4 ve výši 388 334,24 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 481 517,71 tis. Kč, tj. rozpočet po změnách byl splněn na 111,60 %. Plnění příjmů v roce 2023 bylo v porovnání s rokem 2022 o 47 734,83 tis. Kč vyšší.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	88 920,40	18,47
2. čtvrtletí	95 831,46	19,90
3. čtvrtletí	192 233,57	39,92
4. čtvrtletí	104 532,28	21,71
Celkem	481 517,71	100,00

Porovnání plnění příjmů v letech 2019–2023:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2019	297 041,67
2020	287 177,93
2021	455 555,13
2022	433 782,88
2023	481 517,71

Daňové příjmy jsou plněny výběrem správních poplatků (pol. 1361) ve výši 2 731,90 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 2022 byl příjem na položce 1379 ve výši 2 329,00 tis. Kč a v roce 2023 byl příjem 2 769,00 tis. Kč, což je nárůst o 440,00 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů se podílely zejména prostředky z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (pol. 2324) ve výši 90 372,15 tis. Kč. Oproti roku 2022, kdy byl příjem ve výši 103 928,57 tis. Kč, jde o meziroční pokles o 13 556,42 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, peněžité pomoci, regresní náhrady apod. Na položku 2329 byl přijat příjem se zdrojem 1506004 ve výši 3,79 tis. Kč, jedná se o vrácení nevyčerpané zálohy k projektu EU205 (viz tabulka níže), která byla poskytnuta v roce 2020 Univerzitě Karlově (záloha byla poskytnuta ve výši 3 500 tis Kč, vyúčtování za roky 2020-2023 činilo 3 496,21 tis. Kč).

Schválený rozpočet příjmů z přijatých transferů byl stanoven ve výši 388 334,24 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 370 734,08 tis. Kč, skutečné plnění činilo 383 069,55 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 2023 činil schválený rozpočet 300 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 280 000,00 tis. Kč a skutečné plnění na této položce činilo 318 454,27 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, nebyl využit na odškodnění obětí trestných činů. Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 bylo ze zvláštního účtu podle zákona č. 59/2017 Sb. vyplaceno žadatelům celkem 45 336,27 tis. Kč. Z toho bylo 38 658,34 tis. Kč vyplaceno Nemocnici Na Homolce. (Za celý rok 2022 bylo vyplaceno 18 759,67 tis. Kč.) V lednu 2024 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 16 757,82 tis. Kč (náležející za rok 2023) na příjmový účet PMS,
2. příjmy z projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a z Finančních mechanismů, kde rozpočet po změnách činil 90 734,08 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 64 615,28 tis. Kč a byly přijaty na tyto projekty:

Příjmy EU/FM v tis. Kč							
Zdroj	Projekt	Rozpočtová položka					
		4118	4218	4153	4233	4152	4153
1517012	EU211 - NPO - MSP - Digitální transformace			2 000,00			
1517012	EU212 - NPO -MSP + soudy a SZ - Videokonference				30 991,74		
1517011	EU214 - MSP + soudy a SZ - Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text						394,00
1510700	EU171 - MSP - eJustice 2020 část eSIR	9 818,84	10 323,87				
1511005	EU202 OP - Přeshraniční spolupráce - MSP, VS ČR, Zastup. INTERREG V-A ČR-SS 2014+					640,34	
1506004	EU167 - FM - MSP Řízení programu Spravedlnost	40,26					
1506004	EU209 - FM - MSP + JA - Zintenzivnění boje proti korupci	2 818,95					
1506004	EU205 - FM - MSP - Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva	3 948,67					
1506004	EU208 - FM - MSP - Systém společného vzdělávání	3 638,61					
	Celkem	20 265,33	10 323,87	2 000,00	30 991,74	640,34	394,00
		64 615,28					

2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2023 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 %
	2021	2022				
Výdaje celkem	1 195 447,28	1 706 429,22	3 260 718,52	3 031 027,92	1 954 403,70	64,48
v tom:						
Běžné výdaje	1 138 815,29	1 372 038,42	1 742 454,00	1 744 250,21	1 739 044,96	99,70
v tom:						
Platy a OPPP	287 423,71	293 400,72	296 810,36	306 166,58	311 955,03	101,89
Povinné pojistné	95 841,92	97 275,44	99 685,27	102 678,67	103 517,41	100,82
Převod FKSP	5 532,94	5 615,41	5 653,14	5 830,27	5 905,70	101,29
Ostatní věcné výdaje	750 016,72	975 746,85	1 340 305,23	1 329 574,69	1 317 666,82	99,10
z toho:						
Transfery do zahraničí (sesk. 55)	2 654,15	2 442,96	2 750,00	2 750,00	2 352,76	85,55
Krizové řízení - § 527 (zák. č. 240/2004 Sb.)	120,03	0,00	150,00	150,00	18,61	12,41
Kapitálové výdaje	56 631,99	334 390,80	1 518 264,52	1 286 777,71	215 358,74	16,74
v tom:						
Systémově určené výdaje	55 618,13	320 790,80	471 064,52	223 747,66	134 277,75	60,01
Individuálně posuzované výdaje	1 013,86	13 600,00	1 047 200,00	1 063 030,05	81 080,99	7,63

Pozn.: Ve výdajích aparátu Ministerstva spravedlnosti jsou zahrnuty i výdaje na zotavovny Vězeňské služby ČR ve výši 52 326,64 tis. Kč včetně programového financování.

V roce 2023 bylo čerpáno na činnosti související s krizovým řízením 18,61 tis. Kč za účelem zajištění připojení k internetu pro krizové komunikační prostředky ministerstva.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů aparátu Ministerstva spravedlnosti na rok 2023 byl schválen ve výši 1 742 454,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 1 744 250,21 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 739 044,96 tis. Kč, což představuje 99,70 % k rozpočtu po změnách.

V jednotlivých čtvrtletích byly běžné výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Podíl
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	428 310,99	24,63
2. čtvrtletí	344 988,60	19,84
3. čtvrtletí	308 958,16	17,76
4. čtvrtletí	656 787,21	37,77
Celkem	1 739 044,96	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		2019	2020	2021	2022	2023	Srovnání 2023 a 2022	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	20 521,52	10 486,59	12 414,40	8 937,93	6 481,00	-2 456,93	72,51
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 413,47	8 182,53	6 028,74	2 855,69	2 974,11	118,42	104,15
515	Nákup vody, paliv a energie	21 512,19	7 379,58	7 447,04	15 063,77	10 853,83	-4 209,94	72,05
5151	Voda	1 276,92	829,03	716,89	628,61	1 489,57	860,96	236,96
5152	Teplo	3 953,17	16,42	16,42	13,35	274,63	261,28	2 057,15
5153	Plyn	2 938,74	1 888,53	2 014,00	3 080,82	2 031,04	-1 049,78	65,93
5154	Elektrická energie	12 144,06	3 763,93	3 784,27	9 295,26	5 029,51	-4 265,75	54,11
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 199,30	881,67	915,46	2 045,73	2 029,08	-16,65	99,19
516	Nákup služeb	259 523,03	266 318,81	334 480,06	320 585,42	483 080,22	162 494,80	150,69
5168	Zpracování dat a služby související s IKT	205 292,83	214 109,86	287 542,80	267 494,67	418 666,60	151 171,93	156,51

Na podskupení rozpočtových položek 513 – Nákupy materiálu došlo ve srovnání s rokem 2022 k celkovému poklesu čerpání ve výši 2 456,93 tis. Kč. Vyšší čerpání v roce 2022 je způsobeno pořízením antigenních testů pro potřeby celého resortu, v roce 2023 tento výdaj nebyl.

Na podskupení rozpočtových položek 515 – Nákup vody, paliv a energie došlo ve srovnání s rokem 2022 k poklesu výdajů o 4 209,94 tis. Kč. Výrazný pokles zaznamenaly dvě rozpočtové položky a to 5154 – Elektrická energie (o 4 265,75 tis. Kč) a 5153 – Plyn (o 1 049,78 tis. Kč), což je způsobeno vlivem topné sezóny a úsporných opatření a také nově vysoutěžené ceny velkooběru. Naopak k nárůstu oproti roku 2022 došlo u rozpočtové položky 5151 – Studená voda o 860,96 tis. Kč, a to z důvodu převodu práva hospodaření budov OS v Benešově a OS v Českých Budějovicích na aparát MSp.

Meziroční navýšení výdajů na podskupení rozpočtových položek 516 – Nákup služeb je způsobeno především výdaji za komunikační infrastrukturu ICT. Konkrétně na položce 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi se meziročně výdaje zvýšily o 151 171,93 tis. Kč na částku ve výši 418 666,60 tis. Kč (2022 – 267 494,67 tis. Kč). Zvýšené čerpání souvisí s úhradami za služby související s informačními a komunikačními

technologiami např. podpora k licencím IBM, navýšení plateb za servis IS v resortu o inflaci, podpora ke II. etapě videokonferencí.

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 2023 za cestovné částku celkem 6 814,93 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty částku ve výši 4 801,32 tis. Kč. Oproti roku 2022 je výrazný pokles v zahraničních cestách o 1 256,69 tis. Kč (2022 – 6 058,01 tis. Kč). Důvodem poklesu je skončení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, které probíhalo v 2. pololetí roku 2022. V roce 2023 bylo uskutečněno 349 zahraničních služebních cest, a to do 27 destinací (převážně do Bruselu, Štrasburku, Rakouska, Francie, Norska, Haagu apod.). Předmětem zahraničních pracovních cest bylo především zajištění zastoupení České republiky na konferencích (např. konference Rady Evropy o Nikosijské úmluvě), účast na neformálních jednáních nebo plenárních zasedáních (např. zasedání Řídícího výboru pro boj proti terorismu Rady Evropy, jednání EJM v trestních věcech).

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 byly v roce 2023 realizovány ve výši 42,83 tis. Kč na opravu vozidel po pojistné události.

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 22. června 2022 č. 540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023 a na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti v roce 2023 na schválené žádosti o dotace finanční prostředky **v celkové výši 19 100,00 tis. Kč.**

Dotace v roce 2023 v tis. Kč			
Dotace (odvětvové zařídění)	Schválené žádosti o dotace	Poskytnuto	Nečerpáno
Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy (§ 432931)	1 500,00	1 412,98	87,02
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	8 746,10	53,90
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	18 959,08	140,92

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. 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 6 subjektů na 6 projektů. V rámci uvedeného dotačního titulu bylo podpořeno 6 projektů. V průběhu roku vrátila organizace PROSTOR PRO do rozpočtu MSp částku 87,02 tis. Kč, a to z důvodu nenaplnění závazného parametru projektu. K 31. 12. 2023 byla poskytnuta na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy částka ve výši **1 412,98 tis. Kč**.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Rozpočtová ploška	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
Člověk v tísni, o.p.s.	Na cestě k odpovědnosti	5221	176,62	176,62
Diecézní charita Brno	Probační program Most	5223	239,54	239,54
Famí charita Tábor	Probační program pro mladistvé	5223	82,49	82,49
Prosima Sociale, o.p.s.	Prosima sociale	5221	501,05	501,05
PROSTOR PRO, o.p.s.	Právo pro každý den	5221	87,02	0,00
Ratolest Brno, z. s.	Změnit směr	5222	413,28	413,28
Celkem v tis. Kč			1 500,00	1 412,98

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; doplňkově 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 9 subjektů na 12 projektů. V rámci formální kontroly byly vyřazeny projekty Na cestě k odpovědnosti a Program individuálního poradenství ke zvládnutí agresivního a impulzivního chování – H.U.L.K. 2023 organizace Člověk v tísni, o.p.s., která žádosti o dotaci zaslala po stanovené lhůtě. Dále byl vyřazen projekt Oddlužení, odklad a zastavení exekuce v průběhu výkonu trestu a finanční gramotnost vězňů žadatele POVĚZ, z. s., a to z důvodu nenaplnění podmínky oprávněného žadatele o dotaci. K 31. 12. 2023 byla na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele poskytnuta částka **ve výši 2 000,00 tis. Kč.**

Organizace (žadatel)	Název projektu	Rozpočtová položka	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vratek v tis. Kč
Člověk v tísni, o.p.s.	Na cestě k odpovědnosti	5221	107,14	107,14
Diakonie ČCE	Stop násilí	5223	201,84	201,84
Diecézní charita Brno	Probační program MOST pro dospělé	5223	155,15	155,15
Famí charita Tábor	Probační program pro dospělé	5223	54,50	54,50
Nomia, z.ú.	Terapeutický program narativní práce s agresí	5221	423,30	423,30
RUBIKON Centrum, z.ú.	Probační program Rubikon	5221	135,61	135,61
Společnost Podané ruce, o.p.s. (Brno)	Probační program KOMPAS	5221	289,83	289,83
Společnost Podané ruce, o.p.s. (Olomouc)	Práce s klienty v konfliktu se zákonem - probační a resocializační program	5221	340,72	340,72
Tvá volba, z.ú.	Tvá volba 2023	5221	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 18 subjektů na 19 projektů. V rámci uvedeného dotačního titulu bylo podpořeno 19 projektů. V průběhu roku organizace Centrum nové naděje, z. ú. vrátila do rozpočtu MSp částku ve výši 53,90 tis. Kč. K 31. 12. 2023 byla na Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, poskytnuta částka **ve výši 8 746,10 tis. Kč.**

Průvodní zpráva – Ústřední orgán

Organizace (žadatel)	Název projektu	Rozpočtová položka	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vratek v tis. Kč
ACORUS, z. ú.	Poskytování právních informací	5221	103,24	103,24
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s	Poskytování právních informací obětem trestných činů	5221	124,96	124,96
Centrum nové naděje, z.ú.	Podpora a pomoc obětem trestných činů	5221	176,95	123,05
Cesta integrace, o. p. s.	Občanská poradna - poradenství obětem trestných činů a domácího násilí	5221	448,81	448,81
DROM, romské středisko	Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	5229	200,40	200,40
In IUSTITIA,o.p.s.	Poradna Justýna	5221	1 461,59	1 461,59
KAPPA-HELP, z.s.	Poradna pro oběti - poskytování právních informací	5222	326,84	326,84
KAPPA-HELP, z.s.	Restorativní programy Kappa-Help	5222	698,08	698,08
La Strada Česká republika, o.p.s.	Poskytování právních informací pro oběti trest. činu obchodování s lidmi a oběti trest.činů souvisejících s obchodem s lidmi	5221	414,23	414,23
Luma MB, z.s.	Pomoc obětem trestných činů 2023	5222	225,19	225,19
Mezinárodní vězeňské společenství, z. s.	Building Bridges	5222	451,24	451,24
Občanské poradenské středisko, o.p.s.	Šance jít dál	5221	284,09	284,09
Persefona, z. s.	Poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání	5222	436,60	436,60
Pro Dialog, z. s.	Obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem	5222	842,86	842,86
proFem– centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s	ProFem poskytování právních informací obětem trestných činů	5221	634,54	634,54
Prosapia z. ú., společnost pro rodinu	Poradna Prosapia - poskytování právních informací	5221	850,18	850,18
Respondeo, z.s.	Poskytování právních informací obětem trestných činů ve Středočeském kraji	5222	847,47	847,47
Restorativ, z. s.	Restart, na který nejste sami	5222	113,60	113,60
Vzájemné soužití, o.p.s.	Právní poradenství obětem trestných činů 2023	5221	159,13	159,13
Celkem v tis. Kč			8 800,00	8 746,10

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 VTOS. 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 6 subjektů na 6 projektů. V rámci uvedeného dotačního titulu bylo podpořeno 6 projektů. K 31. 12. 2023 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	Rozpočtová položka	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
Drug - Out Klub, z. s.	Program psychosociální podpory rodin osob v konfliktu se zákonem	5222	217,78	217,78
Eurotopia, o.p.s.	Náprava vztahů v rodině VI.	5221	105,31	105,31
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.	Podpora resilience rodin odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody	5222	1 316,49	1 316,49
Romodrom, o.p.s.	Rodiče dětem, děti rodičům 2023	5221	96,98	96,98
Společnost Podané ruce, o.p.s.	"Táta v kapse" skupinové poradenství k posílení rodičovských kompetencí vězňových rodičů	5222	187,08	187,08
Voltné Czech, o.p.s.	Tady a teď	5221	76,36	76,36
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 poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci především oznamovatelům protiprávního jednání a poskytování poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby vnitřních oznamovacích systémů a související administrativní, technické a etické infrastruktury. Jde o jednu z aktivit, kterými Česká republika implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Dotace mohla být poskytnuta na projekty zaměřené na poradenství v těchto oblastech:

- poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby vnitřních oznamovacích systémů a související administrativní, technické a etické infrastruktury,
- poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci.

O dotaci požádaly 4 subjekty na 5 projektů. V rámci uvedeného dotačního titulu bylo podpořeno 5 projektů. K 31. 12. 2023 byla poskytnuta na Prevenci korupčního jednání I částka ve výši **2 800,00 tis. Kč**.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Rozpočtová položka	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
Frank Bold Society, z. s.	Právní poradenství ve veřejném zájmu	5222	436,25	436,25
Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.	Bezplatné protikorupční poradenství – nástroj obrany oznamovatelů protiprávního jednání	5221	64,81	64,81
Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.	Zvyšování kompetencí volených zastupitelů v předvídání možných korupčních rizik u veřejných zakázek a v eliminaci rizik při jejich rozhodování	5221	219,08	219,08
Oživení, z.s.	Protikorupční poradna 2023	5222	1 079,86	1 079,86
Transparency International - ČR, o.p.s.	Centrum pro podporu integrity	5221	1 000,00	1 000,00
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 seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a dále vzdělávání studentů středních škol v prevenci korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání. Jde o jednu z aktivit, kterými Česká republika implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Dotaci bylo možné poskytnout na projekty zaměřené na širokou veřejnost v těchto oblastech:

- seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání,
- vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání.

O dotaci požádaly 4 subjekty na 5 projektů. V rámci uvedeného dotačního titulu bylo podpořeno 5 projektů. K 31. 12. 2023 byla poskytnuta na Prevenci korupčního jednání II částka ve výši **2 000,00 tis. Kč**.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Rozpočtová ploška	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
Frank Bold Society, z. s.	Propagace ochrany oznamovatele a novinářské gramotnosti	5222	222,50	222,50
Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.	Rozšíření inscenační výukové metody jako prevence korupčního jednání do dalších škol v ČR	5221	392,40	392,40
Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.	Investigativní žurnalistikou v srdci regionální korupce k podpoře oznamování protiprávního jednání	5221	252,75	252,75
Oživení, z.s.	Whistleblowing ve školách a v regionech	5222	553,55	553,55
Transparency International - ČR, o.p.s.	Whistleblowingem proti korupci	5221	578,80	578,80
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 Ministerstvu spravedlnosti. V těchto zprávách příjemci dotací informují o počtu osob, kterým byly služby v rámci podpořených projektů poskytnuty, o průběhu spolupráce se zainteresovanými subjekty a rozvoji aktivit v rámci regionu a dále, jaké konkrétní aktivity byly realizovány.

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány na projekty v délce trvání jednoho roku, kdy v rámci ročního cyklu organizace projekty zrealizují, vyhodnotí a vyúčtují. Po skončení realizace projektů jsou poskytované služby vždy vyhodnocovány v rámci jednotlivých dotačních titulů, a to z hlediska územní působnosti poskytovaných služeb, velikosti zasažené cílové skupiny, množství a charakteru realizovaných aktivit a případných problémů ze strany zainteresovaných subjektů. Informace jsou pak dle jednotlivých dotačních titulů v první polovině roku následujícího po skončení projektů zpracovány do Vyhodnocení dotačního titulu Ministerstva spravedlnosti a závěry z hodnocení jsou pak promítnuty do přípravy dotačního řízení na následující rok.

Jelikož jsou poskytované služby poradenského, sociálního nebo psychologického charakteru, lze dlouhodobý dopad poskytovaných služeb měřit až z odstupe několika let. Do situace osob, které jsou příjemci služeb, však vstupují další důležité faktory, které jejich chování ovlivňují. Z tohoto důvodu je vždy vyhodnocování účinku těchto služeb velmi komplikované a nepřesné.

2.3 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2023 příspěvky v celkové výši **2 352,76 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.). 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 361,59 tis. Kč (15 123,63 €).
- **Haagská konference mezinárodního práva soukromého (HCCH)**. 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.). Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem a gestorem většiny těchto úmluv. Přijetí mezinárodních úmluv přispělo nejen ke sjednocení hmotných a procesních norem mezinárodního práva, ale i zjednodušilo a zefektivnilo mezinárodní spolupráci obecných soudů a dalších justičních orgánů. Zároveň se tím usnadňuje přístup našich spoluobčanů k soudům a právu. Příspěvek byl ve výši 856,59 tis. Kč (35 886,94 €).
- **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. 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. € 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 právo lze účinně dovolat. Příslušný příspěvek činil 588,43 tis. Kč (25 000 €).

- **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.

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 25 000 \$ ročně v roce 2020 a dalších letech. Příspěvek byl uhrazen ve výši 534,83 tis. Kč.

- **Evropská síť pro práva obětí (ENVR)**. Jedná se o diskusní fórum především pro otázky související s implementací požadavků EU na přístup k obětem, resp. 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.

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.

Valné shromáždění složené ze všech členů 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. V roce 2021 byl jednorázově uhrazen příspěvek pro období 2022-2025 ve výši 6 932,00 €, v přepočtu 176,11 tis. Kč.

- **Síť 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.

V roce 2021 byl uhrazen jednorázový příspěvek ve výši 1 481,50 € na rekonstrukci webových stránek (v přepočtu 38,12 tis. Kč).

Česká republika dlouhodobě patří mezi nejaktivnější členy sítě, a to zejména ve vztahu k poskytování informací jiným členským státům. Informace o zahraničních právních úpravách považujeme za nezbytné nejen pro tvorbu vlastních legislativních návrhů, 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. Příspěvek v roce 2023 činil 470,50 €, v přepočtu 11 329,64 Kč.

3 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2023 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.

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.

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 206 ze dne 16. března 2022 byla ubytovací kapacita zotavovny Praha vyčleněna pro účely ubytování osob přicházejících z Ukrajiny v souvislosti s pokračujícím válečným konfliktem, tudíž byla jejich činnost v roce 2023 omezena.

V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovnám rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 43 921,93 tis. Kč (rozpočtová položka 5331), který byl v průběhu roku 2023 navýšen na 47 621,93 tis. Kč.

Zotavovna	v tis. Kč		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání
Pracov	15 192,01	16 142,01	16 142,01
Praha	15 007,99	17 607,99	17 607,99
Přední Labská	13 721,93	13 871,93	13 871,93
Celkem	43 921,93	47 621,93	47 621,93

Kromě výše uvedených neinvestičních výdajů byly čerpány investiční výdaje v celkovém objemu 4 704,72 tis. Kč (na položce 6351), a to Zotavovnou Pracov v celé výši.

V průběhu roku byl příspěvek na provoz navýšen o:

- 950,00 tis. Kč v souvislosti se zajištěním nákupu lehkých topných olejů a úhrady úsporných opatření na zotavovně (Zotavovna Pracov),
- 2 600,00 tis. Kč na krytí nákladů spojených s provozem objektu v Kroměříži – ubytování uprchlíků z UK a dále ke krytí nákladů dlouhodobě ubytovaných (Zotavovna Praha),
- 150,00 tis. Kč na posouzení návrhu řešení energetické náročnosti zotavovny (Zotavovna Přední Labská).

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 2023, včetně souhrmného hospodářského výsledku:

Zotavovna	Hospodářský výsledek v tis. Kč		
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Výsledek hospodaření před zdaněním
Pracov	5,43	13,94	19,37
Praha	41,77	144,79	186,56
Přední Labská	18,53	9,82	28,35
Celkem	65,73	168,55	234,28

Hospodaření Zotavovny Pracov skončilo v roce 2023 ziskem ve výši 19,37 tis. Kč, který je oproti roku 2022 vyšší o 6,54 tis. Kč. V roce 2022 byl hospodářský výsledek 12,83 tis. Kč.

Hospodaření Zotavovny Praha skončilo v roce 2023 ziskem ve výši 186,56 tis. Kč. V roce 2022 byl výsledek hospodaření zotavovny 243,30 tis. Kč. Oproti roku 2022 hospodářský výsledek mírně klesl, a to z důvodu otevření další kantýny a počátečních nákladů s ním spojených.

Hospodaření Zotavovny Přední Labská skončilo v roce 2023 ziskem ve výši 28,35 tis. Kč, který je oproti roku 2022 nižší o 239,1 tis. Kč. V roce 2022 došlo k navýšení příspěvku na hlavní činnost v důsledku vývoje cen energií a na pokrytí mimořádných nákladů spojených s ubytováním uprchlíků. Skutečné náklady za energie byly nižší než predikce, z toho důvodu byl v roce 2022 výsledek hospodaření vyšší než v roce 2023.

Přehled výnosů a nákladů

Zotavovna	Výnosy v tis. Kč		
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	17 378,21	9 860,92	27 239,13
Praha	18 731,16	44 949,71	63 680,87
Přední Labská	15 607,91	12 644,34	28 252,25
Celkem	51 717,28	67 454,97	119 172,25

Zotavovna	Náklady v tis. Kč		
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	17 372,79	9 846,99	27 219,78
Praha	18 689,38	44 804,91	63 494,29
Přední Labská	15 589,38	12 634,53	28 223,91
Celkem	51 651,55	67 286,43	118 937,98

Celkové výnosy zotavoven v roce 2023 byly ve výši 119 172,25 tis. Kč. V porovnání s rokem 2022 (100 591,36 tis. Kč) došlo k nárůstu výnosů o 18 580,89 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2023 byly ve výši 118 937,98 tis. Kč, v porovnání s rokem 2022 (100 067,78 tis. Kč) došlo k nárůstu nákladů o 18 870,20 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 2023 stanovil správce kapitoly na hlavní činnost zotavoven závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 16 348,71 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. 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 – čerpání v tis. Kč
	Platy	OON	Celkem	Limit počtu zaměstnanců		
Pracov	6 616,49	100,23	6 716,72	17,00	6 716,72	0,00
Praha	5 469,31	100,00	5 569,31	17,00	5 547,52	21,79
Přední Labská	4 262,91	73,48	4 336,39	16,00	4 336,39	0,00
Celkem	16 348,71	273,71	16 622,42	50,00	16 600,63	21,79

Stav peněžních prostředků zotavoven

Účetní stavy peněžních fondů k 31. 12. 2023 v tis. Kč				
Zotavovna	Peněžní fond			
	Rezervní	Reprodukce majetku	Odměn	FKSP
Pracov	1 132,29	5 663,05	215,50	662,77
Praha	1 593,52	9 433,41	256,44	376,32
Přední Labská	939,65	5 084,51	633,99	189,89

4 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

4.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Schválený limit počtu zaměstnanců a státních zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti byl pro rok 2023 upraven na 476,63 míst, z toho bylo určeno 106,13 míst pro zaměstnance a 370,50 míst bylo určeno pro státní zaměstnance. V celoročním průměrném přepočteném počtu bylo obsazeno 416,23 míst, z toho 91,96 míst zaměstnanců a 324,27 míst státních zaměstnanců. 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		296 810,36	306 166,58	311 955,03	30 159,20
v tom	Platy zaměstnanců	42 035,31	49 670,31	54 600,06	11 669,63
	Platy státních úředníků	241 194,30	242 629,72	239 256,07	11 479,41
	Ostatní platby za provedenou práci	13 580,75	13 866,55	18 098,90	7 010,16

Na rok 2023 byl schválen objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v částce 296 810,36 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 283 229,61 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám rozpočtu.

Zajištění přesunu 3 služebních míst na místa pracovní změnou trvalého charakteru a přesun 1 služebního místa na 1 místo pracovní netrvalou změnou, v návaznosti na nárůst nápadu. Současně byly také přesunuty prostředky pro platy zaměstnanců v objemu 1 200,25 tis. Kč z platů státních zaměstnanců. Změna systemizace služebních a pracovních míst byla schválena usnesením vlády č. 1076 ze dne 21. prosince 2022 s účinností od 1. ledna 2023. Dále se přesunulo 1 místo služební na místo pracovní trvalou změnou, včetně navýšení prostředků na platy zaměstnanců o 235,32 tis. Kč. Změna systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července byla schválena usnesením vlády č. 492 ze dne 28. června 2023.

Prostředky na platy zaměstnanců byly navýšeny o 825,11 tis. Kč a prostředky na platy státních zaměstnanců byly navýšeny o 2 871,00 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 32/2023 ve věci ohodnocení zaměstnanců, kteří se podíleli na výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 213980008 (příprava a výkon funkce předsednictví ČR v Radě EU).

V návaznosti na prodloužení realizace projektu PDP 1 – Systém společného vzdělávání, který byl financovaný z finančního mechanismu EDP-Norsko 2014-2021, bylo prodlouženo jedno pracovní místo včetně navýšení prostředků na platy o 214,20 tis. Kč, a ostatních plateb za provedenou práci o 285,80 tis. Kč přesunem z ostatních věcných výdajů. Projekt se zabývá vytvořením systému společného vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR, sociální kurátory, zaměstnance úřadů práce, nevládních neziskových organizací, soudce a státní zástupce a další odborníky.

Převedlo se 40 míst (10 míst v celoročním přepočtu) z příslušníků bezpečnostních sborů Vězeňské služby ČR do zaměstnanců v pracovním poměru Ministerstva spravedlnosti v návaznosti na zajištění nových agend. Zároveň se převedly prostředky na platy pro zaměstnance v pracovním poměru v objemu 5 160,12 tis. Kč. Jedná se o změnu netrvalého charakteru do 31. 12. 2025 na základě změny systemizace služebních a pracovních míst v návaznosti na usnesení vlády č. 711 ze dne 27. září 2023.

Rozpočet po změnách tak činil 306 166,58 tis. Kč, z toho prostředky na platy 292 300,03 tis. Kč.

Čerpání výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2023 bylo následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2022	293 400,72	x
Schválený rozpočet 2023	296 810,36	x
Rozpočet po změnách 2023	306 166,58	x
Skutečnost 1. čtvrtletí	47 321,43	15,17
Skutečnost 2. čtvrtletí	78 665,94	25,22
Skutečnost 3. čtvrtletí	78 984,67	25,32
Skutečnost 4. čtvrtletí	106 982,99	34,29
Skutečnost roku 2023 celkem	311 955,03	100,00

4.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Z rozpočtu po změnách na platy zaměstnanců ve výši 49 670,31 tis. Kč bylo čerpáno 54 600,06 tis. Kč. Zapojeny byly také nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Průměrný měsíční plat zaměstnanec činil 49 478 Kč.

Z rozpočtu po změnách na platy státních zaměstnanců ve výši 242 629,72 tis. Kč bylo čerpáno včetně zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let 239 256,07 tis. Kč. Průměrný měsíční plat státního zaměstnanec činil 61 486 Kč.

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie byly v rozpočtu po změnách na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 825,11 tis. Kč, a rozpočtu po změnách na platy státních zaměstnanců ve výši 3 831,00 tis. Kč, byly čerpány plně v objemu 4 656,11 tis. Kč celkem.

4.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 13 866,55 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány včetně nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 18 098,90 tis. Kč následovně:

Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	
Ostatní osobní výdaje	13 222,07
Plat ministra	2 343,60
Odstupné	
Odbytné	2 533,23
Odchodné	
Celkem	18 098,90

5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ**5.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023**

Skutečnost 2022	88 816,39 tis. Kč
Schválený rozpočet 2023 (vč. nerozdělené rezervy)	1 656 139,45 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2023	1 426 471,63 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2023	234 399,48 tis. Kč
Plnění v procentech	16,43 %

Skutečné čerpání výdajů na programové financování aparátu Ministerstva spravedlnosti vč. čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 234 399,48 tis. Kč, což představuje plnění na 16,43 % rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 215 358,74 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 19 040,74 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů celkem činilo 220 825,99 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	34 900,54	14,89
2. čtvrtletí	17 002,46	7,25
3. čtvrtletí	49 732,77	21,22
4. čtvrtletí	132 763,71	56,64
Celkem	234 399,48	100,00

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách v programovém financování převedeno 1 412 898,14 tis. Kč, z toho 1 180 000,00 tis. Kč byly nečerpané výdaje na akci MSP – Justiční areál v Ústí nad Labem.

V roce 2023 byly čerpány výdaje na akce realizované Zotavovnou Věžeňské služby ČR Pracov ve výši 4 704,72 tis. Kč, celou částku představovaly NNV.

Finanční prostředky v roce 2023 byly čerpány na následující akce:

- Zotavovna Pracov – nákup pozemků (3 000,00 tis. Kč),
- Zotavovna Pracov – rekonstrukce čističky odpadních vod (1 704,72 tis. Kč).

Zotavovna Pracov – rekonstrukce čističky odpadních vod



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.

Na konci roku 2023 došlo na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a úřad zakázal s vybraným zhotovitelem stavby uzavřít smlouvu. Na začátku roku 2024 byla vypsána nová veřejná zakázka, v rámci otevřeného zadávacího řízení. Na akci byly v roce 2023 čerpány finanční prostředky na konzultační činnosti projektanta a správce stavby v rámci jednacích řízení ve výši 296,84 tis. Kč. Celkem jsou na tuto akci naplánovány výdaje ve výši 2 672 600,00 tis. Kč.

V roce 2023 činily skutečné výdaje v oblasti výstavby realizované aparátem MSp 31 710,95 tis. Kč, z toho 30 757,73 tis. Kč činily nároky z nespotřebovaných výdajů. V rámci podprogramů 036V014, 036V021, 136V012 a 136V116 se financovaly především tyto akce:

MSp – reko objektu Dukelská čp. 999, Benešov

Cílem investiční akce je vybudování Justičního domu, ve kterém budou umístěny všechny justiční složky, tj. MSp, OS Benešov, OSZ Benešov a PMS. V roce 2023 se na akci vynaložilo 17 285,02 tis. Kč na probíhající komplexní rekonstrukci objektu. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 188 612,73 tis. Kč.

MSp – reko střechy Legerova 1877/7

Cílem akce byla celková rekonstrukce stávající střešní krytiny (pálená taška bobrovka) včetně rekonstrukce souvisejících klempířských prvků, 12 vikýřů, 2 komínových těles a vyústění společného světlíku na objektu Legerova 1877/7, Praha 2. V průběhu roku 2023 byla akce dofinancována ve výši 4 984,17 tis. Kč. Celkové výdaje činily 5 125,74 tis. Kč.

Oblast financování ICT

Skutečné výdaje na informační technologie realizované aparátem MSp činily v loňském roce 184 155,84 tis. Kč, z toho 172 232,05 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů. Především byly realizovány investiční akce zaměřené na pořízení HW a SW a dále na rozvoj informačních systémů, převážně využívaných pro potřeby celého resortu.

V rámci Národního plánu obnovy byly Evropskou komisí schváleny výdaje na projekty v celkové výši 416 500,00 tis. Kč, z toho představoval schválený rozpočet na rok 2023 částku 93 965,00 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o projekty Portál justice, Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text, Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště a Digitální transformace.

V rámci podprogramů 036V011, 036V021, 136V011 a 136V014 byly realizovány tyto největší akce:

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 158 985,86 tis. Kč v letech 2019–2024, z toho je podíl EU ve výši 101 212,10 tis. Kč, SR podíl ve výši 24 948,12 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši

32 825,64 tis. Kč. V roce 2023 bylo vynaloženo 97 257,99 tis. Kč (z toho je podíl EU 75 511,42 tis. Kč a SR podíl 17 870,50 tis. Kč) na nákup licencí IBM včetně podpory a na nákup skenerů.

MSp – Přepis audio nahrávky do textové podoby – NPO

Cílem projektu je pořízení multilicence technologie pro automatizované zpracování zvukových záznamů do psané formy tak, aby pořízené zvukové záznamy bylo možné strojově připravit k dalšímu zpracování soudními úředníky. Investice je spolufinancována z prostředků EU v rámci Národního plánu obnovy, projektu Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text. Celkové plánované výdaje činily 23 477,00 tis. Kč, z toho EU podíl 19 445,00 tis. Kč a SR podíl ve výši 4 032,00 tis. Kč. V roce 2023 se vyčerpalo 23 232,00 tis. Kč (z toho EU podíl 19 200,00 tis. Kč a SR podíl 4 032,00 tis. Kč) na nákup multilicence včetně podpory na 4 roky.

MSp – Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště – NPO

Cílem projektu je zajištění dostatečných podmínek k širšímu využívání mobilních pracovních stanic a videokonferencí na straně resortu prostřednictvím pořízení severů, diskových polí, virtualizačních platforem a kontejnerizací procesů. Je spolufinancován z prostředků EU v rámci Národního plánu obnovy. Celkové plánované výdaje činily 40 000 tis. Kč, z toho EU podíl ve výši 33 057,85 tis. Kč a SR podíl 6 942,15 tis. Kč. V roce 2023 se vynaložilo 16 017,20 tis. Kč (z toho EU podíl 13 237,36 tis. Kč a SR podíl 2 779,84 tis. Kč) na nákup serverů a diskových polí.

MSp – Upgrade centrálních videokonferenčních prvků a dokup HW

Cílem akce je upgrade centrální infrastruktury videokonferenčního řešení, pořízení videokonferenčního setu pro Nejvyšší správní soud a pořízení testovacích videokonferenčních setů. Celkové plánované výdaje činily 11 572,11 tis. Kč. V roce 2023 se čerpalo 10 839,79 tis. Kč na nákup licencí včetně podpory na 4 roky.

Oblast bezpečnosti a krizového řízení

V této oblasti byly aparátem Ministerstva spravedlnosti v roce 2023 čerpány finanční prostředky ve výši 14 323,31 tis. Kč, z toho především 10 889,95 tis. Kč na akci MSp - obměna a rekonstrukce bezpečnostních systémů instalovaných v objektech Ministerstva spravedlnosti ČR Vyšehradská 16 a Na Děkaně 3 na zdokonalení bezpečnostních systémů MSp, zejména kontroly vstupu a modernizaci docházkového systému, a dále 3 378,26 tis. Kč na akci MSp - Obměna IS-MSp-PS 2023 na nákup 40 počítačových sestav na zpracování utajovaných informací.

Oblast autoprovozu

Aparátem Ministerstva spravedlnosti byly v roce 2023 čerpány finanční prostředky na nákup osobních vozidel ve výši 3 131,27 tis. Kč. Z této částky bylo pořízeno 1 vozidlo v kategorii vyšší střední třídy a 1 vícemístné vozidlo.

5.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019–2022

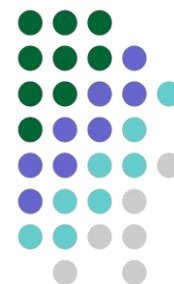
Čerpání výdajů na programové financování				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2019	2020	2021	2022
Ministerstvo spravedlnosti – ústřední orgán	171 882,65	179 682,89	62 753,26	88 816,39

6 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2023 byl aparát Ministerstva spravedlnosti zapojen do realizace projektů v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014–2021 (nástroj 060), Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014–2020 (nástroj 107), Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2021–2027 (nástroj 149), Národního plánu obnovy (nástroj 170) a Programu Spravedlnost (Justice) 2021–2027 (nástroj 181).

EU / FM	Stav rozpočtu výdajů EU/FM k 31. 12. 2023					v tis. Kč
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
060	Ministerstvo spravedlnosti	SR	2 744,98	2 744,98	4 441,90	3 631,35
		FM	10 677,22	10 677,22	16 999,14	13 922,92
		Oba	13 422,20	13 422,20	21 441,04	17 554,27
107	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	0,00	17 870,50	17 870,50
		EU	0,00	0,00	75 511,42	75 511,42
		Oba	0,00	0,00	93 381,92	93 381,92
149	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	203,93	37,16	0,00
		EU	0,00	396,07	72,18	0,00
		Oba	0,00	600,00	109,34	0,00
170	Ministerstvo spravedlnosti	SR	16 307,98	16 307,98	8 084,21	8 084,21
		EU	77 657,03	77 657,03	38 496,25	38 496,25
		Oba	93 965,01	93 965,01	46 580,46	46 580,46
181	Ministerstvo spravedlnosti	SR	0,00	222,64	148,12	0,00
		EU	0,00	2 003,77	1 333,10	0,00
		Oba	0,00	2 226,41	1 481,22	0,00
Celkem		SR	19 052,96	19 479,53	30 581,89	29 586,06
		EU/FM	88 334,25	90 734,09	132 412,09	127 930,59
		Oba	107 387,21	110 213,62	162 993,98	157 516,65

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	Skutečnost 2022	Plnění příjmů v roce 2023 tis. Kč			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění k rozpočtu po změnách
RT	1 700,54	22,00	14,00	20,77	148,32
IKSP	1 461,78	1 687,54	1 677,54	1 322,67	78,85
PMS	39 071,29	5 293,42	5 293,42	23 730,81	448,31
JA	10 401,31	3 309,23	3 309,23	9 177,24	277,32
Celkem	52 634,92	10 312,19	10 294,19	34 251,49	332,73

Na skutečném plnění příjmů ostatních OSS v roce 2023, které činilo 34 251,49 tis. Kč, se nejvíce podílely příjmy z Národního fondu v souvislosti s realizovanými projekty, a to především u Probační a mediační služby ve výši 14 784,93 tis. Kč a Justiční akademie ve výši 8 703,21 tis. Kč.

Příjmy v součtu za výše uvedené OSS dle druhového třídění:

Příjmy dle druhového třídění	Skutečnost 2022	Přehled plnění příjmů v roce 2023 v tis. Kč			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř. 2 - nedaňové příjmy	15 825,07	557,00	539,00	2 240,44	415,67
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,50	0,00	0,00	761,00	0,00
tř. 4 - přijaté transfery	36 809,35	9 755,19	9 755,19	31 250,05	320,34
Celkem	52 634,92	10 312,19	10 294,19	34 251,49	332,73

Příjmy dle druhového třídění třídy 2 – Nedaňové příjmy jsou oproti roku 2022 nižší o 13 584,63 tis. Kč. Vyšší nedaňový příjem v roce 2022 byl zapříčiněn příjmem ze sankčních plateb u PMS.

Stěžejní příjmy třídy 4, které byly naplněny ve výši 31 250,05 tis. Kč, představovaly příjmy z Národního fondu. Jednalo se především o příjmy PMS z projektu „Zpátky do života“ ve výši 14 698,97 tis. Kč, kterým jsou financována programová centra PMS a dále pak příjmy Justiční akademie z projektu „Zlepšení přístupu ke spravedlivosti pro zranitelné skupiny“ ve výši 7 732,17 tis. Kč.

Příjmy z realizovaných projektů v roce 2023 - v tis. Kč		
Organizace	OPZ	FM
	1510400	1506004
RT	0,00	0,00
IKSP	0,00	1 322,54
PMS	0,00	14 784,93
JA	971,04	7 732,17
Celkem	971,04	23 839,64
Celkem EU + FM	24 810,68	

Porovnání plnění příjmů v letech 2019–2023:

Organizace	Skutečnost v tis. Kč				
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
RT	34,59	22,96	92,85	1 700,54	20,77
IKSP	0,22	859,18	1 423,83	1 461,78	1 322,67
PMS	39 044,62	41 150,78	27 888,09	39 071,29	23 730,82
JA	5 423,05	4 511,88	7 312,71	10 401,31	9 177,24
Celkem	44 502,48	46 544,80	36 717,48	52 634,92	34 251,50

2 VÝDAJE

Rozpočet celkových výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2023 byl schválen ve výši 510 266,03 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 538 044,67 tis. Kč. Skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 602 722,46 tis. Kč, což představuje 112,02 % rozpočtu po změnách.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2023 byl schválen ve výši 510 266,03 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 528 316,90 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 556 301,31 tis. Kč, což představuje 105,30 % 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				rok 2023			
	2019	2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
RT	34 308,16	31 504,75	31 852,52	32 110,21	33 973,04	33 799,10	34 917,81	103,31%
IKSP	30 009,03	29 419,81	30 494,07	31 554,82	26 321,56	33 634,86	32 163,32	95,62%
PMS	389 536,33	368 014,71	365 189,02	380 518,86	383 238,83	390 967,16	414 937,46	106,13%
JA	65 448,63	61 790,53	63 363,82	73 472,04	66 732,60	69 915,78	74 282,72	106,25%
Celkem	519 302,15	490 729,80	490 899,43	517 655,93	510 266,03	528 316,90	556 301,31	105,30%

a) Rejstřík trestů (§ 5469)

Běžné výdaje Rejstříku trestů činily v roce 2023 celkem 34 917,81 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 2023 celkem 32 163,32 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 2023 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 2022	Rozpočet po změnách 2023	Konečný rozpočet 2023	Skutečnost 2023
Institucionální	6 384,41	8 378,34	13 160,51	6 311,03
platy a OPPP	3 154,55	3 270,00	3 867,84	3 058,30
kapitálové výdaje	0,00	450,00	900,00	399,30
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 8 378,34 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 311,03 tis. Kč. Jedná se o institucionální financování (poskytovatelem je Ministerstvo vnitra, výše prostředků závisí na závěrech 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 2023 celkem 414 937,46 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 2023 obdržela Probační a mediační služba ze zvláštního účtu částku ve výši 6 355,40 tis. Kč na poskytnutí pomoci obětem trestných činů (§ 7 tohoto zákona). Prostředky byly čerpány ve výši 4,12 tis. Kč z mimorozpočtového zdroje a dále byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 072,81 tis. Kč. Celkem tedy bylo čerpáno včetně nároků z nespotřebovaných výdajů 6 076,93 tis. Kč. Z toho bylo v roce 2023 čerpáno na ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 597,82 tis. Kč a na ostatní výdaje 479,11 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 č. 59/2017 Sb., o obětech trestných činů. Finanční prostředky jsou využívány na osobní náklady poradců (DPP, DPČ, 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 multidisciplinární 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 2023 celkem 74 282,72 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 Hybernské ulici v budově OS Praha 5. 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 Okresního soudu Litoměřice.

Provozní výdaje

Vývoj nejdůležitějších ostatních věcných výdajů za posledních 5 let je patrný z následující tabulky (v tis. Kč):

Podskupení nebo rozpočtová položka	2019	2020	2021	2022	2023	Srovnání 2023 a 2022	
						Rozdíl	Podíl v %
513 Nákup materiálu	15 144,95	12 250,03	13 268,20	9 125,03	10 194,62	1 069,59	111,72
515 Nákup vody, paliv a energie	11 613,99	9 922,29	10 107,60	12 242,68	12 390,47	147,79	101,21
5151 Voda	1 026,71	975,89	924,44	1 079,75	1 288,60	208,85	119,34
5157 Teplá voda	15,06	18,24	21,43	19,71	22,17	2,46	112,48
5152 Teplo	1 410,35	1 362,36	1 295,87	1 453,03	1 642,12	189,09	113,01
5153 Plyn	2 967,62	2 508,89	2 561,46	2 618,33	2 980,75	362,42	113,84
5154 Elektrická energie	4 212,21	3 922,19	3 873,04	4 595,94	4 539,96	-55,98	98,78
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 982,04	1 134,71	1 431,37	2 475,92	1 916,88	-559,04	77,42
516 Nákup služeb	50 851,14	49 894,10	50 523,03	54 793,27	53 229,74	-1 563,53	97,15

Ze srovnání roku 2023 s rokem 2022 je patrný nárůst v podskupení 513 – Nákup materiálu o 1 069,59 tis. Kč na skutečné čerpání 10 194,62 tis. Kč. Největší nárůst zaznamenala rozpočtová položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, který byl způsoben obměnou počítačů a pořízením notebooků.

Naopak k poklesu došlo u podskupení 516 – Nákup služeb o 1 563,53 tis. Kč na skutečné čerpání 53 229,74 tis. Kč. Největší podíl na tomto poklesu mají dvě rozpočtové položky a to 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby a rozpočtová položka 5169 – Nákup ostatních služeb. Pokles byl způsoben především nerealizací výdajů na právní zastoupení související s probíhajícím soudním sporem s dodavatelem EMS Supercom. V roce 2023 nebyly čerpány služby advokátní kanceláře, protože nebylo v rámci soudního sporu nařízeno žádné soudní jednání.

Program protidrogové politiky a Program sociální prevence a prevence kriminality

Program protidrogové politiky byl v roce 2023 realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační službě a Justiční akademii. Celkem bylo čerpáno 74,43 tis. Kč.

Program protidrogové politiky v ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2023		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	50,00	50,00	56,54
Probační a mediační služba	120,00	120,00	12,89
Justiční akademie	295,00	295,00	5,00
Celkem	465,00	465,00	74,43

Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2023 využil prostředky na úhradu výdajů (konferenční poplatek a ostatní výdaje na cestu) za účast na 16. výroční konferenci Mezinárodní společnosti pro studium drogové politiky.

Probační a mediační služba v roce 2023 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 2023 zejména na zajištění organizace v rámci akce Bilaterální stáž mezi státními zástupci Lotyšska a Vrchního státního zastupitelství v Praze, která proběhla 14. 9. 2023. Stáž poskytla platformu pro vzájemné předání informací, sdílení zkušeností a navázání pevných kontaktů, a tím posílení spolupráce mezi oběma institucemi.

Program sociální prevence a prevence kriminality byl v roce 2023 realizován taktéž v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační službě a Justiční akademii. Celkem bylo čerpáno 1 874,18 tis. Kč.

Program sociální prevence a prevence kriminality v ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2023		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	50,00	50,00	55,80
Justiční akademie	550,00	550,00	501,90
Probační a mediační služba	545,00	545,00	1 316,48
Celkem	1 145,00	1 145,00	1 874,18

Institut pro kriminologii a sociální prevenci čerpal finanční prostředky na úhradu konferenčních poplatků „Sekce sociální patologie“, výdaje za účast na „28. ročníku Německých dnů prevence“ a „16. ročník Mezinárodního fóra prevence“.

U Justiční akademie v roce 2023 proběhly v rámci programu sociální prevence a prevence kriminality následující akce: Dvoustranné setkání specialistů na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, Dohoda o vině a trestu v USA, Porada přezkumných specialistů, Praktické poznatky z praxe US orgánů při vyšetřování kybernetické a počítačové kriminality, Dohoda o vině a trestu a způsob jejího sjednávání a Velkomoravská daňová KOBRA.

Probační a mediační služba z programu v roce 2023 čerpala prostředky na celkem 9 projektů. Projekty byly zaměřeny na podporu:

- probačních úředníků a asistentů (sběrný projekt Zvyšování kompetencí zaměstnanců, Služby v oblasti prevence kriminality a projekt Pracovní setkání zaměstnanců Probační a mediační služby západočeského soudního kraje jako podpora implementace strategie prevence kriminality ČR na úrovni činnosti Probační a mediační služby);
- lektorů programových center (projekty Vzdělávání lektorů programových center a Podpora činnosti programových center) a pracovníků Probačního domu (projekt Vzdělávání pracovníků Probačního domu a projekt Zajištění pomůcek určených pro dlouhodobou přímou práci v rámci pobytového resocializačního programu s klienty Probačního domu).

Z programu sociální prevence a prevence kriminality byla financována také akce zaměřená na osvětu široké veřejnosti (projekt Yellow Ribbon Run 2023), a dále účast zástupců Probační a mediační služby na mezinárodních akcích (projekt 10th Conference for Directors General in Probation a projekt CEP konference Slovensko).

Veškeré vzdělávací 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. Medializační akce posilují povědomí veřejnosti o službách PMS a jsou zaměřeny na podporu prevence kriminality.

Příspěvky mezinárodním organizacím

V roce 2023 byly uhrazeny platby do zahraničí v celkové výši 425,64 tis. Kč:

Platby do zahraničí ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2023		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	12,00	10,83	10,83
Probační a mediační služba	220,00	220,00	168,22
Justiční akademie	262,00	262,00	246,59
Celkem	494,00	492,83	425,64

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 2023 byl ve výši 2,71 tis. Kč (110 €). 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 5,31 tis. Kč (220 €).
- **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 2,41 tis. Kč (100 €).

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 160,54 tis. Kč (6 486 €).

- **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 převzal 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 (650 €).

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 246,59 tis. Kč (10 200 €).

Cestovné

V rámci ostatních organizací resortu činily v roce 2023 výdaje za cestovné celkem 6 252,46 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 2 695,75 tis. Kč. Oproti roku 2022 (5 039,47 tis. Kč) došlo u cestovného k nárůstu o 1 212,99 tis. Kč. Důvodem je především zvýšení sazeb vyplývající z vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Nejvíce prostředků na cestovné vynaložila Justiční akademie 2 859,31 tis. Kč, Probační a mediační služba 2 609,53 tis. Kč a Institut pro kriminologii a sociální prevenci 758,87 tis. Kč.

V rámci zahraničních pracovních cest uskutečnila Justiční akademie 26 cest do 15 destinací (převážně Nizozemí, Belgie, Francie a Rakousko). Předmětem cest byly pracovní stáže, skupiny EJTN a konference vztahující se ke spolupráci a koordinaci v rámci justičního vzdělávání.

Probační a mediační služba ČR uskutečnila 16 zahraničních pracovních cest do 6 destinací (hlavně do Německa, Slovenska, Belgie a Norska). Předmětem cest byly hlavně odborné konference, a to např. konference „Probation and restorative justice as alternatives to detention within European Framework“, konference Budování a posílení alternativního řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku, konference k Projektu EU CVT Demos apod.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci realizoval 12 zahraničních cest do 10 destinací (např. Slovensko, Německo, USA, Norsko apod.). 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.

3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Pro rok 2023 byl schválen limit počtu zaměstnanců pro ostatní organizační složky státu v počtu 655 míst, limit počtu zaměstnanců po změnách byl ve výši 665 míst.

Organizace	Počty zaměstnanců po změnách
Rejstřík trestů	34
IKSP	24
Probační a mediační služba	539
Justiční akademie	68
Celkem	665

Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření byly v roce 2023 u jednotlivých organizací následující:

Organizace	Počet zaměstnanců
Rejstřík trestů	31
IKSP	24
Probační a mediační služba	524
Justiční akademie	62
Celkem	641

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	324 496,72	333 380,76	345 409,19	23 945,70
v tom				
Platy	313 923,32	321 087,36	328 177,56	16 938,60
Ostatní platby za provedenou práci	10 573,40	12 293,40	17 231,63	7 007,10

Na rok 2023 byl schválen pro uvedené organizační složky státu rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 324 496,72 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 313 923,32 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám:

Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců Probační a mediační služby o 4 708,44 tis. Kč, a to převodem ze zaměstnanců VS ČR. Zároveň došlo k navýšení o 10 plánovaných míst v Probační a mediační službě, převodem ze zaměstnanců VS ČR. Důvodem tohoto rozpočtového opatření je umožnění pokračování činnosti již čtyř programových center, jejichž činnost byla doposud zajištěna v rámci projektu financovaného z rozpočtu finančních mechanismů. Změna je dočasného charakteru od 1. 1. do 31. 12. 2023.

Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců 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 2 500,00 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.

Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou práci o 800 tis. Kč u Justiční akademie, navýšení ostatních plateb za provedenou práci o 950,00 tis. Kč, a to 150,00 tis. Kč na úkor prostředků na platy zaměstnanců Justiční akademie a 800,00 tis. Kč na úkor ostatních plateb za provedenou platbu soudů. Změna je dočasného charakteru.

Rozpočet po změnách tak činil 333 380,76 tis. Kč, z toho finanční prostředky na platy byly 321 087,36 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 2022	239 907,67	x	20 525,39	x	15 487,40	x	39 690,53	x
Schválený rozpočet 2023	249 087,92	x	18 619,12	x	17 143,38	x	39 646,31	x
Rozpočet po změnách 2023	253 796,36	x	21 614,72	x	17 013,38	x	40 956,31	x
Skutečnost 1. čtvrtletí 2023	42 641,77	16,02	2 840,89	13,17	2 551,82	14,84	6 102,13	15,10
Skutečnost 2. čtvrtletí 2023	65 297,83	24,53	4 955,15	22,97	3 952,59	22,99	9 647,31	23,87
Skutečnost 3. čtvrtletí 2023	69 058,60	25,94	5 679,74	26,33	4 687,26	27,27	10 607,23	26,25
Skutečnost 4. čtvrtletí 2023	89 236,94	33,51	8 097,73	37,53	5 999,16	34,90	14 053,04	34,78
Skutečnost roku 2023 celkem	266 235,14	100,00	21 573,51	100,00	17 190,83	100,00	40 409,71	100,00

Celkové výdaje činily 345 409,19 tis. Kč, tj. 103,61 % z rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, z toho finanční prostředky na platy byly 328 177,56 tis. Kč. Celkové výdaje zahrnují také čerpání prostředků z nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z předchozích let.

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

a) Rejstřík trestů

V Rejstříku trestů pro skutečný (přepočtený) celoroční počet 31,05 zaměstnanců činily výdaje na platy celkem 17 190,83 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 46 137 Kč (rok 2022 - 42 458 Kč, rok 2021 - 37 541 Kč, rok 2020 - 36 098 Kč, rok 2019 - 34 636 Kč, rok 2018 - 32 407 Kč).

b) Institut pro kriminologii a sociální prevenci

V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci pro skutečný (přepočtený) celoroční počet 23,67 zaměstnanců činily výdaje na platy celkem 20 032,14 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 70 526 Kč (rok 2022 - 65 935 Kč, rok 2021 - 65 815 Kč, rok 2020 - 63 145 Kč, rok 2019 - 59 867 Kč, rok 2018 - 58 287 Kč).

c) Probační a mediační služba

V Probační a mediační službě pro skutečný (přepočtený) celoroční počet 523,88 zaměstnanců činily výdaje na platy celkem 258 935,96 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 41 189 Kč (rok 2022 - 37 585 Kč, rok 2021 - 36 361 Kč, rok 2020 - 36 716 Kč, rok 2019 - 34 341 Kč, rok 2018 - 32 617 Kč).

d) Justiční akademie

V Justiční akademii pro skutečný (přepočtený) celoroční počet 62,18 zaměstnanců činily výdaje na platy celkem 32 018,63 tis. Kč. Skutečný průměrný plat zaměstnance činil 42 911 Kč (rok 2022 - 39 777 Kč, rok 2021 - 37 720 Kč, rok 2020 - 36 189 Kč, rok 2019 - 35 701 Kč, rok 2018 - 32 794 Kč).

3.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2023 činil 12 293,40 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 17 231,63 tis. Kč, tj. 140,17 %. Výdaje na ostatních platbách za provedenou práci byly čerpány zejména na dohody a na odstupné. Součástí čerpaných výdajů jsou kromě nároků z nespotřebovaných výdajů také mimorozpočtové prostředky ve výši 202,55 tis. Kč u Probační a mediační služby, která je obdržela z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení podle § 12 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů.

4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ**4.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023**

Výdaje na programové financování čerpané v roce 2023 ostatními organizacemi justiční části resortu činily:

Skutečnost 2022	45 208,77 tis. Kč
Schválený rozpočet 2023	0 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2023	9 277,77 tis. Kč
Skutečnost 2023	47 334,83 tis. Kč
Plnění v procentech	510,20 %

Příčemž jednotlivé organizace se na plnění podílely takto:

Organizace	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
Probační a mediační služba (PMS)	1 500,00	32 892,76
Rejstřík trestů Praha (RT)	0,00	11 285,49
Institut pro kriminologii a soc. prevenci (IKSP)	0,00	0,00
Justiční akademie v Kroměříži (JA)	7 777,77	3 156,58
Celkem	9 277,77	47 334,83

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů u uvedených organizací činilo 47 334,83 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 510,20 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 46 021,85 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 1 312,98 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 45 338,67 tis. Kč.

Největší realizované akce PMS, RT a JA:

PMS – Agendový informační systém Probační a mediační služby (AIS PMS) - IROP

Cílem této akce byla modernizace a implementace agendového informačního systému Probační a mediační služby (AIS PMS), naplnění legislativních nároků kladených na informační systémy veřejné správy a zvýšení jejich zabezpečení, v neposlední řadě však také dosažení zefektivnění a zkvalitnění práce zaměstnanců PMS. Celkové výdaje akce činí 37 899,81 tis. Kč, v roce 2023 se vyčerpalo 26 920,51 tis. Kč na vytvoření vlastního informačního systému.

PMS – Elektronické zabezpečovací systémy 2023

Cílem akce bylo vybudování nového poplachového tísňového zabezpečovacího systému, případně napojení systému elektronického zabezpečení na Systém centralizované ochrany Policie ČR na 21 střediscích PMS. Celkové výdaje této akce činily 2 070,2 tis. Kč a byly čerpány v roce 2023.

PMS – pořízení vícemístného osobního vozidla

Cílem této akce bylo pořídit 1 vícemístné vozidlo, které bude využíváno pro zajištění vzdělávacích aktivit PMS. Celkové výdaje akce činily 1 199,98 tis. Kč a byly v této výši vyčerpány v roce 2023.

RT – eJustice – část 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 plně odpovídá současným požadavkům a trendům eGovernmentu ve vztahu k informačním systémům veřejné správy, bezpečnosti a také ve vztahu k požadavkům evropské legislativy. Nedílnou součástí je licenční politika s požadavkem vlastnictví nehmotného majetku k informačnímu systému Rejstřík trestů. Celková výše finančních prostředků určených na tento projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU v rámci IROP činila v rámci programového financování 13 910,41 tis. Kč (z toho SR podíl 2 662,03 tis. Kč a EU podíl 11 248,38 tis. Kč). Realizace akce byla ukončena v listopadu 2023, v roce 2023 byla čerpána částka ve výši 11 285,49 tis. Kč, z toho 11 246,16 tis. Kč na dodávku a implementaci nového informačního systému a 39,33 tis. Kč na školení (z toho SR podíl 2 159,70 tis. Kč a EU podíl 9 125,79 tis. Kč). Podrobněji je rozvedeno v části A), kapitola 2.1.10.

JA – Rekonstrukce kotelny – budova B

Na rekonstrukci plynové kotelny v budově Justiční akademie v Kroměříži bylo v roce 2023 vynaloženo 1 888,85 tis. Kč, celkové výdaje akce dosáhly výše 1 969,92 tis. Kč.

JA – Klimatizace přednáškových učeben budovy A

Další stavební akcí bylo pořízení klimatizace ve čtyřech přednáškových učebnách, celkové výdaje dosáhly 926,69 tis. Kč, ze kterých bylo v roce 2023 dočerpáno 903,10 tis. Kč.

JA – Elektronizace cvičné jednací síně

Cílem akce bylo vybavit cvičnou jednací síň Justiční akademie shodným audio systémem pro nahrávání jednání jako je instalován v jednacích síních soudů. Celkové výdaje akce byly ve výši 298,58 tis. Kč vyčerpány v roce 2023.

4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019–2022

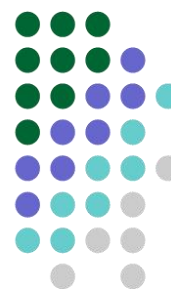
Čerpání výdajů na programové financování				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2019	2020	2021	2022
Probační a mediační služba	575,96	9 828,59	12 843,83	43 749,22
Rejstřík trestů Praha	12 974,43	652,01	1 956,70	600,16
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	15 908,53	0,00	0,00	0,00
Justiční akademie	0,00	14 588,31	1 850,38	859,39
Celkem	29 458,92	25 068,91	16 650,91	45 208,77

5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2023 byly níže uvedené organizace zapojeny do realizace projektů v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014–2021 (nástroj 060) a Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014–2020 (nástroj 107).

EU / FM	Stav rozpočtu výdajů EU/FM k 31. 12. 2023 v tis. Kč					
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Z toho čerpání NNV
060	Institut pro kriminologii a sociální prevenci	SR	296,04	296,04	253,68	50,11
		FM	1 677,54	1 677,54	1 437,48	284,02
		Oba	1 973,58	1 973,58	1 691,16	334,13
060	Probační a mediační služba	SR	873,25	873,25	1 436,83	934,89
		FM	4 948,42	4 948,42	8 142,67	5 298,36
		Oba	5 821,67	5 821,67	9 579,50	6 233,25
060	Justiční akademie	SR	554,69	554,69	777,29	392,94
		FM	3 129,23	3 129,23	4 290,04	2 112,05
		Oba	3 683,92	3 683,92	5 067,33	2 504,99
107	Rejstřík trestů	SR	0,00	0,00	2 159,70	2 159,70
		EU	0,00	0,00	9 125,78	9 125,78
		Oba	0,00	0,00	11 285,48	11 285,48
107	Probační a mediační služba	SR	0,00	0,00	5 151,78	5 151,78
		EU	0,00	0,00	21 768,73	21 768,73
		Oba	0,00	0,00	26 920,51	26 920,51
Celkem	SR	1 723,98	1 723,98	9 779,28	8 689,42	
	EU/FM	9 755,19	9 755,19	44 764,70	38 588,94	
	Oba	11 479,17	11 479,17	54 543,98	47 278,36	

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

Příjmy dle druhového třídění	Skutečnost 2022	Přehled plnění příjmů v roce 2023 v tis. Kč			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	1 247 047,22	1 428 625,56	1 428 625,56	1 325 339,55	92,77
tř. 2 - nedaňové příjmy	345 028,27	323 000,00	323 000,00	354 670,67	109,81
tř. 3 - kapitálové příjmy	367,11	0,00	0,00	0,00	-
tř. 4 přijaté transfery	83 389,45	4 648,78	4 648,78	76 584,34	1 647,42
celkem	1 675 832,05	1 756 274,34	1 756 274,34	1 756 594,56	100,02

Na rok 2023 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových příjmů v celkové výši 1 756 274,34 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu byla Vězeňskou službou ČR splněna na 100,02 %, z toho daňové příjmy na 92,77 % a nedaňové příjmy na 109,81 %.

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 92,99 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězňům osobám.

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých položek v tis. Kč:

Třídění	Daňové příjmy	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost 2023	SKUT/RZ (v %)
1361	Správní poplatky	4,00	0	0	1,50	
1611	Pojistné na DP od org.	837 759,67	972 921,71	972 921,71	893 041,73	91,79
1612	Pojistné na DP od zam.	272 214,72	296 679,43	296 679,43	287 535,04	96,92
	Pojistné na DP celkem	1 109 974,39	1 269 601,14	1 269 601,14	1 180 576,77	92,99
1614	Pojistné na NP od org.	87 225,62	104 252,83	104 252,83	92 196,45	88,44
1615	Pojistné na NP od zam.	0	0	0	0	-
	Pojistné na NP celkem	87 225,62	104 252,83	104 252,83	92 196,45	88,44
1617	Příspěvek na PZ od org.	49 843,21	54 771,59	54 771,59	52 564,83	95,97
1618	Příspěvek na PZ od zam.	0	0	0	0	-
	Příspěvek na PZ celkem	49 843,21	54 771,59	54 771,59	52 564,83	95,97
1	Daňové příjmy celkem	1 247 047,22	1 428 625,56	1 428 625,56	1 325 339,55	92,77

Ze skutečně zajištěných daňových příjmů ve výši 1 325 339,55 tis. Kč činily správní poplatky 1,50 tis. Kč, pojistné na důchodové pojištění 1 180 576,77 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění 92 196,45 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 52 564,83 tis. Kč.

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

Třídění	Příjmy celkem	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost 2023	SKUT/RZ (v %)
2	Nedaňové příjmy	345 028,28	323 000,00	323 000,00	354 670,67	109,81
	v tom:					
211	Příjmy z vlastní činnosti	32 715,24	29 000,00	29 000,00	34 213,47	117,98
213	Příjmy z pronájmu majetku	21 231,33	25 200,00	22 600,00	24 679,09	109,20
232	Ostatní nedaňové příjmy	286 627,49	268 800,00	271 400,00	292 633,04	107,82
3	Kapitálové příjmy	367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	83 389,45	4 648,78	4 648,78	76 584,34	1 647,41
	v tom:					
411	Neinv. přijaté transfery	12 756,77	4 648,78	4 648,78	13 210,33	284,17
413	Převody z vlast. fondů	61 173,25	0,00	0,00	45 883,08	
421	Inv. přijaté transfery	9 459,44	0,00	0,00	17 490,93	0,00
tř. 2 - 4	Příjmy celkem	428 784,84	327 648,78	327 648,78	431 255,01	131,62

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 2023 rozepsán ve výši 323 000,00 tis. Kč. Plněny byly ve výši 354 670,67 tis. Kč, tj. ve výši 109,81 %.

Kapitálové příjmy nebyly Vězeňské službě ČR v roce 2023 rozpočtovány a nebyly ani plněny.

Přijaté transfery byly v roce 2023 rozpočtovány ve výši 4 648,78 tis. Kč. Plněny byly ve výši 76 584,34 tis. Kč, z toho příjmy z převodů z Národních fondů ve výši 30 701,26 tis. Kč (neinvestiční a investiční transfery) a příjmy z vlastních fondů ve výši 45 883,08 tis. Kč (v tom: z hospodářské činnosti 37 230,23 tis. Kč, z ostatních vlastních fondů 8 310,49 tis. Kč a z rezervního fondu 342,36 tis. Kč).

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 nespécifikované nedaňové příjmy, včetně penále v obchodních vztazích;
- 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 2023 realizovalo hospodářskou činnost 35 organizačních jednotek Vězeňské služby ČR, tj. o jedno pracoviště více oproti roku 2022. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2023 pracovním zařazeno průměrně 4 674 odsouzených, což je o 379 odsouzených více než v roce 2022. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 81 950,14 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 osob
Bělušice	Výroba potravinářských a škrábárenských výrobků	3 754,67	279
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků, z papíru, výroba bižuterie, kartáčekového zboží, deštníků, upomínkových předmětů		
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, nakládání s odpady		
Brno	Pomocné a úklidové práce	1 199,24	19
Břeclav	Pomocné stavební práce	3 466,86	76
	Výroba slunečních clon do aut a postelových roštů		
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství, Výroba školních a kancelářských potřeb	1 531,40	35
	Pomocné stavební práce, úklidové práce, sklad. a balicí práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů, broušení odlitků, zámečnická výroba	3 471,61	140
	Třídění okrasného kameniva		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	1 349,40	212
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Hradec Králové	Výroba technického kamene	2 144,93	48
	Třídění a manipulace s odpady (vyjma nebezpečných)		
Jiřice	Výroba a montáž bezpečnostních pásů do aut	3 090,12	248
	Výroba nábytku		
Karviná	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě	925,23	12
	Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí		
	Hostinská činnost, řeznictví a uzenářství		
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	2 624,94	142
	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	2 976,12	129
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Údržba nemovitostí, obsluha galvanizační linky	1 549,75	59
	Kompletace a balení autodílů		
Litoměřice	Třídění balíků	1 811,24	20
Mírov	Výroba nábytku, zámečnictví	1 477,25	186
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Pomocné práce v zemědělství, pomocné stavební práce	2 716,01	129
	Zpracování kovo odpadů a třídění		
Odolov	Pomocné práce gumárenské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	3 051,72	115
	Třídění separovaného odpadu		
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Olomouc	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem, nakládání s odpady	2 077,42	30
	Poskytování služeb pro zemědělství,		
	Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádr.		
	Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů		
Opava	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem	585,54	33
	Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků		
	Nakládání s odpady, velkoobchod a maloobchod		

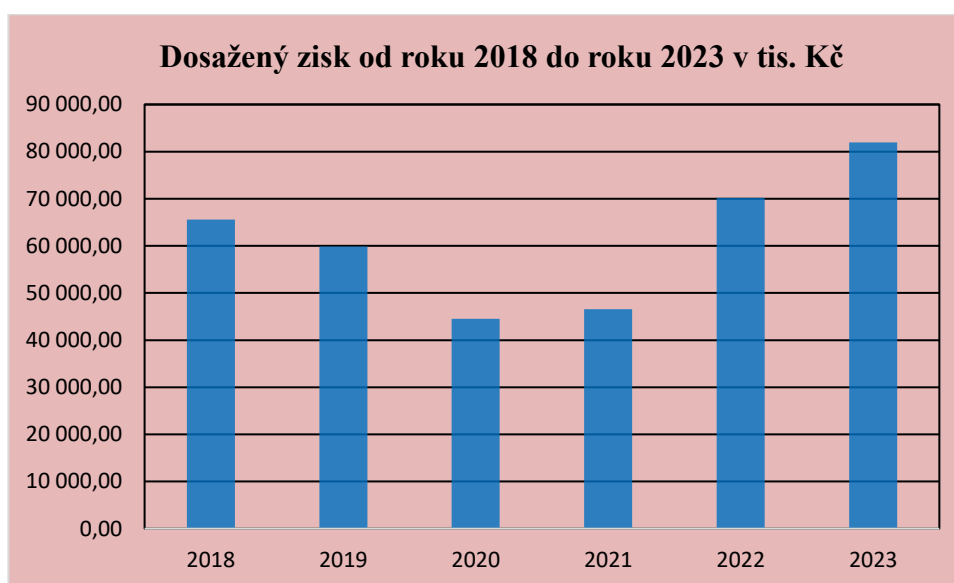
Průvodní zpráva – Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňených osob
Oráčov	Kompletace propagačních materiálů	1 671,15	224
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrava	Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků	780,92	15
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	1 360,38	192
	Třídění plastových dílů		
Pardubice	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků	3 833,27	145
	Opracování plastových a textilních dílů pro automobily		
Plzeň	Výroba korpusů dárkových kazet, nakládání s odpady	3 519,89	352
	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	1 041,43	40
	Kovovýroba, kantýna		
Praha – Ruzyně	Pomocné práce v kuchyni a při údržbě areálu	4 776,75	188
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
Příbram	Pomocné stavební práce, montážní práce	326,74	233
	Strojírenská výroba		
	Poskytování služeb v potravinářství		
Rapotice	Zámečnictví, nástrojářství	5 042,03	207
	Výroba vlákniny, papíru, lepenky a zboží z těchto mat.		
	Pomocné práce v potravinářství		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	1 776,65	129
	Opracování zinkových odlitek		
	Montáž a kompletace elektrosoučástek		
Stráž p. R.	Pomocné práce – sklárny, výroba krmiva pro psy	3 723,25	245
	Výroba elektrických součástek, recyklace el. pro domácnost		
Světlá n.S.	Skladovací a balící práce, kompletace zásilek	4 820,78	206
	Poskytování služeb v potravinářství		
Teplice	Pomocné práce v zahradnictví, balení zboží, údržba nemovitostí	848,09	14
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
Valdice	Výroba kartonáže a papírenských výrobků	2 492,10	232
	Výroba a zpracování skla, obrábění litinových výrobků		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
Vinařice	Kompletace, pomocné stavební práce, call centrum	1 568,64	162
Všehrady	Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií	3 373,55	144
	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	1 191,06	34
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stav. práce, spec. stav. činnosti		
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem		
	Údržba nemovitostí		
Celkem		81 950,14	4 674

Výsledek hospodaření provozoven SHČ za rok 2023 v tis. Kč			
Ukazatel	Výsledek hospodaření před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	101 492,59	19 542,45	81 950,14

Dosažený zisk od roku 2018 do roku 2023 v tis. Kč					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
65 591,04	59 898,47	44 545,62	46 593,77	70 218,58	81 950,14

V roce 2020 a 2021 byl zaznamenán pokles zaměstnanosti odsouzených osob v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR, v roce 2023 bylo zaměstnáno v průměru 4 674 odsouzených osob a zisk překonal rok 2022.



3 VÝDAJE

Na rok 2023 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových výdajů ve výši 13 530 626,68 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajové části rozpočtu o 70 708,14 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, Akademii Vězeňské služby ČR a Střední odborné učiliště.

Vězeňská služba ČR musela 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.

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 2023 následující:

Čerpání finančních prostředků v roce 2023	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2022	12 380 692,61	X
Schválený rozpočet 2023	13 530 626,68	X
Rozpočet po změnách 2023	13 601 334,82	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	2 516 948,22	18,37
Skutečnost 2. čtvrtletí	3 154 039,30	23,02
Skutečnost 3. čtvrtletí	3 309 640,80	24,15
Skutečnost 4. čtvrtletí	4 722 004,77	34,46
Výdaje celkem za rok 2023	13 702 633,09	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 2023.

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít mimorozpočtové prostředky včetně rezervních fondů ve výši 37 571,17 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 606 423,35 tis. Kč.

Průvodní zpráva – Vězeňská služba

Čerpání finančních prostředků podle ukazatelů rozpočtu Vězeňské služby ČR za rok 2023 bylo následující:

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost 2023	Plnění k RZ (v %)
Výdaje celkem	12 380 692,62	13 530 626,68	13 601 334,82	13 702 633,09	100,74
v tom:					
Běžné výdaje	12 106 669,65	13 333 668,08	13 380 898,85	13 245 665,69	98,99
v tom:					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5 960 136,83	6 309 493,75	6 360 992,72	6 276 902,76	98,68
z toho:					
Platy (pol. 5011 a 5012)	5 647 961,28	6 020 436,17	6 071 935,14	5 958 102,65	98,13
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 960 925,68	2 106 694,71	2 124 101,36	2 075 419,95	97,71
Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náhrady mezd v době nemoci	37 704,60	43 100,00	29 479,18	29 479,18	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	113 190,20	120 436,22	121 466,20	119 401,14	98,30
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů program. financování	2 015 673,46	2 470 510,20	2 470 532,86	2 535 943,24	102,65
Důchody	975 816,48	1 097 323,20	1 144 323,20	1 138 592,48	99,50
Ostatní sociální dávky	1 080 927,00	1 229 210,00	1 159 482,51	1 099 406,12	94,82
Program protidrogové politiky	3 995,90	3 500,00	3 500,00	3 499,97	100,00
v tom:					
Běžné výdaje	3 995,90	3 500,00	3 500,00	3 499,97	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program sociální prevence a prevence kriminality	4 994,63	4 000,00	4 000,00	3 999,27	99,98
v tom:					
Běžné výdaje	4 994,63	4 000,00	4 000,00	3 999,27	99,98
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje	274 022,97	196 958,60	220 435,97	456 967,40	207,30
v tom:					
Systémově určené výdaje	274 022,97	196 958,60	220 435,97	456 967,40	207,30
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 2023 byl schválen ve výši 13 333 668,08 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 13 380 898,85 tis. Kč a byl čerpán v částce 13 245 665,69 tis. Kč. V roce 2023 byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši 27 841,67 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 238 788,22 tis. Kč.

Vězeňská služba ČR zajistila v průběhu roku 2023 každodenní bezporuchový a bezkonfliktní chod všech vězeňských zařízení.

Celoroční průměrný denní stav vězňů dosáhl počtu 19 589 osob, z toho ve výkonu trestu 18 048 osob, a meziročně se tak zvýšil o 461 osob.

Vybrané výdaje podseskupení položek 513, 515, 516 a 517 Vězeňské služby ČR, skutečnost v tis. Kč								
Podseskupení nebo rozpočtová položka		2019	2020	2021	2022	2023	Srovnání 2023 a 2022	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	993 704,72	1 049 592,86	938 930,07	758 762,70	1 126 720,93	367 958,23	148,49
5131	Potraviny	493 004,97	529 091,21	482 386,64	494 534,07	574 286,43	79 752,36	116,13
5134	Prádlo, oděv a obuv	84 188,67	80 543,46	31 996,07	25 792,36	125 657,07	99 864,71	487,19
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	244 924,44	285 442,76	270 849,42	165 524,51	313 704,08	148 179,57	189,52
515	Nákup vody, paliva a energie	595 881,85	570 167,00	562 014,30	767 699,65	694 976,68	-72 722,97	90,53
5151	Voda	190 018,63	196 557,05	191 845,10	188 270,27	215 349,83	27 079,56	114,38
5157	Teplá voda	2 313,02	2 179,50	2 281,24	2 352,70	2 547,69	194,99	108,29
5152	Teplota	86 106,30	86 175,63	95 326,44	109 108,03	140 974,73	31 866,70	129,21
5153	Plyn	151 514,00	123 507,15	120 572,33	143 261,60	137 296,47	-5 965,13	95,84
5154	Elektrická energie	120 886,40	126 812,68	115 125,07	273 603,56	152 930,19	-120 673,37	55,89
5156	Pohonné hmoty a maziva	33 861,88	24 681,00	26 048,19	38 810,93	35 345,23	-3 465,70	91,07
516	Nákup služeb	244 792,20	290 072,88	268 567,40	279 339,84	350 477,57	71 137,73	125,47
5169	Nákup ost. služeb	123 761,97	133 964,02	128 475,09	127 262,80	145 083,55	17 820,75	114,00
517	Ostatní nákupy	307 871,22	274 212,55	316 358,47	106 596,41	252 121,31	145 524,90	236,52
5171	Opravy a udržování	272 767,44	244 555,78	280 711,07	78 858,96	212 352,38	133 493,42	269,28
Průměrný počet		21 484	19 285	19 008	19 128	19 589	461	102,41

Na podseskupení výdajů 513 – Nákup materiálu se čerpání zvýšilo oproti roku 2022 o 367 958,23 tis. Kč na celkovou částku 1 126 720,93 tis. Kč. Ke zvýšení čerpání výdajů došlo zejména u potravin RP 5131 o 79 752,36 tis. Kč zvýšením stravní dávky a zvýšením počtu vězňů, na položce 5134 – Prádlo, oděv a obuv o 99 864,71 tis. Kč z důvodu nutné potřeby doplnění výstrojních součástek, a dále na položce 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazeného, a to o 148 179,57 tis. Kč z důvodu odkladu nákupu materiálu na opravy svépomocí v roce 2022 (nedostatečností rozpočtu v roce 2022) a doplnění skladových zásob z téhož důvodu (nedostatečnost rozpočtu roku 2022 nedovolila průběžný nákup skladových zásob, zásoby se téměř vyčerpaly).

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 pokles o 72 722,97 tis. Kč.

Na čerpání finančních prostředků v podskupení výdajů 516 – Nákup služeb se nejvíce podílely ostatní služby (veterinární vyšetření, měření emisí, čištění kanalizací, STK vozidel, zákonné pojištění vozidel, rozbory vody, fotografické služby, vstupní lékařské prohlídky, revize kotlen, výtahů a hasičských přístrojů, dezinfekce prostor ve věznicích, odvozy odpadů, servisní poplatky apod.). U těchto výdajů došlo k nárůstu oproti roku 2022 v celkové výši 17 820,75 tis. Kč, a to zejména vlivem neustálého růstu cen služeb v roce 2023.

V rámci podskupení výdajů 517 – Ostatní nákupy se čerpání oproti roku 2022 zvýšilo o 145 524,90 tis. Kč. K výraznému zvýšení výdajů došlo zejména na položce 5171 – Opravy a udržování (o 133 493,42 tis. Kč), a to zejména z důvodu odkládání oprav v roce 2022 (nedostatečnost rozpočtu 2022).

Cestovné

Vězeňská služba ČR vynaložila v roce 2023 za cestovné částku celkem 23 615,98 tis. Kč. Na zahraniční cestovné, včetně eskort odsouzených, byly v roce 2023 vynaloženy výdaje ve výši 2 282,87 tis. Kč, tedy o 1 392,17 tis. Kč méně než v roce 2022.

Po výrazném útlumu „prezenční“ formy zahraniční spolupráce, který způsobila pandemie COVID-19, představoval rok 2023 období, kdy se zahraniční aktivity v některých úrovních rozvinuly do téměř původního – tedy „předpandemického“ – rozsahu.

V roce 2023 Vězeňská služba České republiky realizovala 71 zahraničních služebních cest. Destinacemi byly tyto státy: Belgie, Bulharsko Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko Slovensko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké – Texas, Spolková republika Německo a Ukrajina. Souhrnný počet obsahuje také 16 zahraničních leteckých eskort vězňených osob (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko).

Zastřešujícím cílem mezinárodní spolupráce Vězeňské služby ČR je získávání informací, výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe nejen z penitenciární, ale i postpenitenciární oblasti, z oblasti spolupráce s neziskovým sektorem, budování PR vězeňských služeb apod. Výkon moderního vězeňství vyžaduje mít přehled o světových trendech a osvědčených postupech. Načerpáná inspirace a zkušenosti pak pomáhají dalšímu rozvoji domácího systému.

Zahraniční služební cesty Vězeňské služby ČR se realizují v několika základních směrech spolupráce:

1. Členství v mezinárodní organizaci EuroPris – Vězeňská služba ČR je aktivním členem organizace a zpravidla se účastní tematických seminářů a konferencí. Jednou ročně se koná Plenární zasedání členů (Annual General Meeting – AGM), kterého se účastní generální ředitel. Vězeňská služba získala na základě nominace v roce 2023 zástupce v expertní skupině s názvem „Bezpečnost ve věznicích“, jejíž první prezenční jednání se konalo v Nizozemsku. EuroPris poprvé uspořádal rovněž setkání styčných osob jednotlivých vězeňských služeb (v Irsku) s účastí zástupce Vězeňské služby ČR.
2. Dvojstranná spolupráce – mezinárodní aktivity Vězeňská služba ČR rozvíjí ve velké míře na základě dvoustranných dohod o spolupráci, které má uzavřeny s vězeňskými službami zemí tzv. V4 a prohlášení o spolupráci, která byla podepsána s vězeňskými službami Dolního Saska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Svobodným státem Sasko (SRN, zde se jedná o prohlášení podepsané dílčími věznicemi jako završení projektu financovaného Evropskou unií) a Institutem manažerského vzdělávání v oblasti vězeňství v Texasu (součást Univerzity Sama Houstona) a Odborem trestní justice státu Texas. V této kategorii je spolupráce realizována jak na úrovni generálního ředitelství, tak na úrovni samotných organizačních jednotek. V roce 2023 se uskutečnilo 19 zahraničních služebních cest v rámci dílčí dvoustranné spolupráce organizačních jednotek do Maďarska, Polska, Spolkové republiky Německo – Saska

a na Slovensko. Zástupci VS ČR se zúčastnili studijní návštěvy Univerzity Sama Houstona v Texasu a Odboru trestní justice státu Texas – při této příležitosti jednotlivé strany uzavřely nové prohlášení o spolupráci obsahující mimo jiné i oblast výzkumu v penitenciární oblasti.

3. Odborné stáže, mezinárodní setkání a konference – v roce 2023 se Vězeňská služba ČR zúčastnila Konference generálních ředitelů vězeňských a probačních služeb Rady Evropy ve Spolkové republice Německo, setkání Kulatého stolu generálních ředitelů VS střední Evropy v Chorvatsku (Middle Europe Correctional Roundtable), odborné konference EuroCrim v Itálii, Mezinárodního vězeňského fóra na Ukrajině, konference na téma inovací v nápravě vězněných osob v Gruzii, konference na téma specifik a zacházení s romskou vězeňskou populací v Rumunsku, jednání pracovní skupiny Rady Evropy ke vzdělávání personálu v Polsku, odborné konference na Univerzitě Komenského v Bratislavě a plenárního zasedání PC-CP (Rada pro penologickou spolupráci Rady Evropy) v Paříži.
4. Projekty – v roce 2023 Vězeňská služba realizovala dvě cesty do Norska v rámci projektu PDP1 zaměřeném na vzdělávání personálu vězeňských služeb. Cesty byly plně hrazeny z Norských fondů. Z Evropského sociálního fondu (ESF) byla hrazena jedna cesta odborných zaměstnanců do Spolkové republiky Německo související s aplikací programu Good Lives Model v České republice.

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 jejich aktivit. Jsou to především setkání expertních skupin, zaměřená na specifická témata jako jsou domácí násilí, rodinné vztahy vězněných osob, 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 388,26 tis. Kč.

Výdaje na programy

- **Program protidrogové politiky.** Vězeňská služba ČR v roce 2023 v rámci Programu protidrogové politiky disponovala schváleným rozpočtem ve výši 3 500,00 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 3 499,97 tis. Kč.

- **Program sociální prevence a prevence kriminality.** Vězeňská služba ČR v roce 2023 v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality disponovala schváleným rozpočtem ve výši 4 000,00 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 supervizi 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 vězňné osoby, které jsou součástí programů zacházení s odsouzenými, cílených na snižování recidivy odsouzených. Celkové čerpání bylo ve výši 3 999,27 tis. Kč.

4 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

4.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Pro rok 2023 byl Vězeňské službě ČR stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 11 981,45 míst. Z toho bylo 7 584 míst příslušníků a 4 397,45 míst občanských zaměstnanců. V průběhu roku 2023 došlo k přesunu 10 pracovních míst (v celoročním přepočtu) na Probační a mediační službu ČR, navýšení o 0,45 místa v návaznosti na prodloužení realizace projektu a přesun 10 míst příslušníků na Ministerstvo spravedlnosti jako změny dočasné, a přesun 5,50 míst příslušníků (v celoročním přepočtu) na zaměstnance v pracovním poměru v souvislosti s plánovaným zřízením nemocnice jako státní příspěvkové organizace Ministerstva spravedlnosti vzhledem k přípravě na transformaci poskytování zdravotní péče o osoby ve výkonu vazby, osoby ve výkonu trestu a osoby ve výkonu zabezpečovací detence:

Kategorie	Schválený počet	Počet po změnách	Průměrný přepočtený počet	Plnění k uprav. přepočtu v %
Příslušníci	7 584,00	7 568,50	6 626,41	87,55
Občanští zaměstnanci	4 397,45	4 393,40	4 207,56	95,77
Celkem zaměstnanci	11 981,45	11 961,90	10 833,97	90,57

Ve srovnání s rokem 2022 se přepočtený počet příslušníků Vězeňské služby ČR snížil o 149,78 osob (skutečnost v roce 2022 byla 6 776,19 osob). U občanských zaměstnanců se přepočtený počet meziročně snížil o 4,01 osob (skutečnost v roce 2022 byla 4 203,55 osob).

V průběhu roku 2023 bylo do služebního poměru přijato celkem 569 příslušníků, služební poměr ukončilo 423 příslušníků. Dále bylo přijato 455 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 498 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 práci		6 309 493,75	6 360 992,72	6 276 902,76	146 054,80
v tom	Platy zaměstnanců	2 107 033,87	2 121 899,49	2 110 229,56	55 893,54
	Platy příslušníků	3 913 402,30	3 950 035,65	3 847 873,10	45 000,00
	Ostatní platby za provedenou práci	289 057,58	289 057,58	318 800,10	45 161,26

Pro rok 2023 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 6 309 493,75 tis. Kč, z toho činily prostředky na platy příslušníků 3 913 402,30 tis. Kč a prostředky na platy občanských zaměstnanců 2 107 033,87 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám rozpočtu.

Bylo převedeno 10 civilních míst z Vězeňské služby ČR a s tím souvisejících prostředků na platy zaměstnanců na pracovních místech v objemu 4 708,44 tis. Kč, včetně příslušenství, na Probační a mediační službu ČR na zajištění pokračování činnosti programových center, která realizují resocializační programy pro pachatele. Jedná se o dočasnou změnu.

Bylo převedeno 22 neobsazených míst (5,50 míst v celoročním přepočtu) z příslušníků bezpečnostních sborů do platů civilních zaměstnanců v rámci Vězeňské služby ČR na zřízení nemocnice jako státní příspěvkové organizace Ministerstva spravedlnosti v návaznosti na přípravu transformace poskytování zdravotní péče o osoby ve výkonu vazby, osoby ve výkonu trestu a osoby ve výkonu zabezpečovací detence. Současně se převedly prostředky na platy pro zaměstnance v pracovním poměru v objemu 2 838,07 tis. Kč. Jedná se o změnu trvalého charakteru s ohledem na změnu systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky v návaznosti na usnesení vlády č. 720 ze dne 27. září 2023.

Převedlo se 40 neobsazených míst (10 míst v celoročním přepočtu) z příslušníků bezpečnostních sborů Vězeňské služby ČR do zaměstnanců v pracovním poměru Ministerstva spravedlnosti v návaznosti na zajištění nových agend. Zároveň se převedly prostředky na platy pro zaměstnance v pracovním poměru v objemu 5 160,12 tis. Kč. Jedná se o změnu netrvalého charakteru do 31. 12. 2025 na základě změny systemizace služebních a pracovních míst v návaznosti na usnesení vlády č. 711 ze dne 27. září 2023.

Rozpočet na platy příslušníků byl navýšen o 44 631,53 tis. Kč z vládní rozpočtové rezervy na zajištění nárůstu výdajů na přesčasovou práci, v návaznosti na usnesení vlády č. 941 ze dne 6. prosince 2023. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 223980036 (Platy zaměstnanců Vězeňské služby ČR).

Prostředky na platy civilních zaměstnanců Vězeňské služby ČR byly navýšeny o 16 736 tis. Kč, převodem ze zvláštních dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, na zajištění krytí přesčasové práce za neobsazená místa zaměstnanců a na platy zdravotníků a pedagogů. Jedná se o změnu netrvalého charakteru.

Rozpočet po změnách tak činil 6 360 992,72 tis. Kč. Čerpání výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2023 bylo následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2022	5 960 136,83	x
Schválený rozpočet 2023	6 309 493,75	x
Rozpočet po změnách 2023	6 360 992,72	x
Skutečnost 1. čtvrtletí	999 011,38	15,91
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 531 457,80	24,40
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 609 242,52	25,64
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 137 191,06	34,05
Skutečnost roku 2023 celkem	6 276 902,76	100,00

4.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2023 činil schválený rozpočet na platy občanských zaměstnanců 2 107 033,87 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 121 899,49 tis. Kč a skutečné čerpání 2 110 229,56 tis. Kč. Schválený rozpočet na platy příslušníků činil 3 913 402,30 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 950 035,65 tis. Kč a skutečné čerpání 3 847 873,10 tis. Kč.

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

	Zaměstnanci	Příslušníci
Rok 2019	36 754	40 684
Rok 2020	38 294	42 664
Rok 2021	39 622	44 470
Rok 2022	39 856	44 734
Rok 2023	41 794	48 391

Průměrný měsíční plat příslušníků se proti roku 2022 zvýšil o částku 3 657 Kč (meziroční nárůst 8,17 %); průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců se zvýšil o částku 1 938 Kč (meziroční nárůst 4,86 %).

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 24 793,70 tis. Kč, což proti roku 2022 představuje nárůst o 2 433,82 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 10 536,66 tis. Kč, což představuje nárůst o 1 425,34 tis. Kč.

Na odměny příslušníkům za služební pohotovost bylo v roce 2023 vynaloženo celkem 23 762,56 tis. Kč, což proti roku 2022 představuje meziroční pokles o 5 202,86 tis. Kč. Proplaceno bylo 646 917 hodin služební pohotovosti, což ve srovnání s rokem 2022 představuje pokles o 191 289 hodin. U občanských zaměstnanců bylo na odměnách za pracovní pohotovost vyplaceno v roce 2023 celkem 2 554,52 tis. Kč, což proti roku 2022 představuje nárůst o 153,25 tis. Kč. Proplaceno bylo 35 572 hodin pohotovosti, což ve srovnání s rokem 2022 představuje nárůst o 1 659 hodin.

V roce 2023 bylo u příslušníků proplaceno 837 452 hodin služby přesčas, což proti roku 2022 představuje nárůst o 132 053 hodin, tj. o 18,72 %. Na úhradu nákladů za službu přesčas bylo vynaloženo celkem 228 506,59 tis. Kč, což proti roku 2022 představuje nárůst o 51 014,66 tis. Kč, tj. o 28,74 %. Průměrné náklady na 1 hodinu služby přesčas činily v roce 2023 celkem 272,86 Kč, což proti roku 2022

představuje nárůst o 21,24 Kč, tj. o 8,44 %. Meziroční nárůst počtu hodin souvisí s meziročním snížením počtu obsazených systemizovaných míst. V roce 2022 bylo v přepočtu obsazeno 6 776 systemizovaných míst, v roce 2023 jen 6 626 systemizovaných míst. Růst nákladů je vedle samotného růstu počtu hodin služby přesčas ovlivněn úpravou základních tarifů v roce 2023, v důsledku čehož došlo k nárůstu nákladů na jednu hodinu služby přesčas o 21,24 Kč.

Občanským zaměstnancům bylo v roce 2023 proplaceno celkem 28 317 hodin práce přesčas, což proti roku 2022 představuje nárůst o 5 854 hodin, tj. o 26,06 %. Na její úhradu bylo vynaloženo celkem 14 190,37 tis. Kč, což proti roku 2022 představuje nárůst o 3 298,84 tis. Kč, tj. o 30,29 %. Náklady na 1 hodinu práce přesčas činily v roce 2023 celkem 501,12 Kč, což proti roku 2022 představuje nárůst o 16,27 Kč, tj. o 3,35 %. Důvodem nárůstu je rovněž úprava tarifních platů z října 2022, která se v plném rozsahu projevila až v roce 2023.

Náklady na osobní příplatky činily 219 908,85 tis. Kč, což je pouze 3,69 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců, přičemž náklady na osobní příplatky příslušníků pak dosáhly částky 101 591,61 tis. Kč, tj. 2,64 % z celkových nákladů na jejich platy. U občanských zaměstnanců dosáhly náklady na osobní příplatky částky 118 317,24 tis. Kč, tj. 5,61 % 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 2023 celkem ve výši 289 057,58 tis. Kč a v průběhu roku zůstal beze změn. Čerpání těchto výdajů bylo následující:

Skutečné výdaje v tis. Kč	
Ostatní osobní výdaje - dohody	80 493,96
Odstupné	252,76
Kázeňské odměny příslušníkům	1 168,00
Ostatní platby za provedenou práci j. n.	236 885,38
Celkem výdaje	318 800,10

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 vězňených osob, čerpání ve výši 236 885,38 tis. Kč představuje nárůst proti výdajům za rok 2022 o 9 136,07 tis. Kč. Důvodem je meziroční zvýšení minimální mzdy, od kterého se odměňování vězňených osob odvíjí. Druhou významnou položkou jsou ostatní osobní výdaje – dohody, ze kterých jsou v převažující míře placeni lékaři poskytující zdravotní péči pro vězňené osoby, neboť systemizovaná místa lékařů na pracovní poměr se dlouhodobě nedaří obsazovat. Jedná se o položku s trvale rostoucími výdaji. Přestože ve srovnání s rokem 2022 výdaje poklesly o 861,85 tis. Kč, nadále přetrvává disproporce mezi objektivní potřebou a dlouhodobě stagnujícím rozpočtem o cca 15 000 tis. Kč.

5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

5.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023

Skutečnost čerpání 2022	282 383,16 tis. Kč
Schválený rozpočet 2023	196 958,60 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2023	221 158,63 tis. Kč
Skutečnost 2023	467 135,22 tis. Kč
Plnění v procentech	211,22 %

Skutečné čerpání výdajů programového financování Vězeňské služby ČR činilo 467 135,22 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 211,22 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 456 967,40 tis. Kč a neinvestičních výdajů 10 167,82 tis. Kč. V rámci programového financování byly čerpány i prostředky OPŽP ve výši 33 280,63 tis. Kč, prostředky programu NZÚ ve výši 33 286,99 tis. Kč a prostředky finančních mechanismů v hodnotě 4 086,08 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení čerpání rozpočtových prostředků programového financování o 184 752,06 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány v celkové výši 377 774,96 tis. Kč, z toho prostředky s kódem účelu 173150001 programu Nová zelená úsporám ve výši 9 086,96 tis. Kč. Dále byly čerpány ostatní mimorozpočtové zdroje (ze zisku hospodářské činnosti) ve výši 9 729,50 tis. Kč.

Přehled čerpání prostředků programového financování v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	21 538,93	4,61
2. čtvrtletí	24 516,13	5,25
3. čtvrtletí	81 246,86	17,39
4. čtvrtletí	339 833,30	72,75
Celkem	467 135,22	100,00

V roce 2023 byly výdaje směřovány zejména do následujících oblastí:

1. Rozšíření ubytovacích kapacit

V roce 2023 byly zahájeny projekční práce a inženýrské činnosti investiční akce související s výstavbou nových ubytovacích kapacit ve VS ČR. Jedná se o ubytovací kapacity navazující na projekt otevřené věznice v Jiřicích, zde konkrétně projekt „Praha-Ruzyně – otevřená věznice – V. Přílepy“ a dále „Opava – navýšení kapacit zabezpečovací detence“ a „P-Pankrác – transformace oddělení EC“.

V rámci výše uvedených přípravných činností byly v roce 2023 vynaloženy prostředky v hodnotě 208,48 tis. Kč

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

Ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác byla koncem roku 2023 ukončena realizace projektu „Praha-Pankrác – Energeticky úsporný projekt ve Věznici Pankrác“. Jednalo se o stavebně a finančně náročný projekt, který byl realizován tzv. metodou EPC modifikovanou na prostředí státní správy a který byl kombinovaně kofinancován ze zdrojů Nová zelená úsporám a OPŽP. Čerpání finančních prostředků v roce 2023 činilo u této akce 180 689,58 tis. Kč z celkového objemu 180 958,01 tis. Kč.

Počátkem roku 2022 byl dokončen projekt „Valdice – Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice“ spolufinancovaný z programů NZÚ a OPŽP. V roce 2022 došlo k uhrazení většiny výdajů projektu, jehož obsahem je provedení komplexní rekonstrukce kotelny, parní kotelny a páteřních rozvodů TUV a ÚT s cílem zajištění nového, energeticky úspornějšího provozu s akcentem na snížení a optimalizaci spotřeby energií. V roce 2023 byl ukončen zkušební provoz a čerpána částka ve výši 5 963,99 tis. Kč. Celkový objem finančních prostředků na financování tohoto projektu činil 142 311,27 tis. Kč.

Celkové výdaje výše uvedených projektů v roce 2023 činily 186 653,57 tis. Kč.

3. Obnova vozového parku

V oblasti pravidelné a plánované obměny vozového parku VS ČR byly v roce 2023 realizovány prostřednictvím čerpání rámcových dohod 2 akce, a to obměna 3 ks užitkových doprovodných vozidel v objemu 3 510,25 tis. Kč a pořízení 10 ks užitkových vozidel VW Caddy v hodnotě 7 473,47 tis. Kč.

Celková výše vynaložených finančních prostředků na obnovu vozového parku včetně příslušenství představovala v roce 2023 objem 17 859,74 tis. Kč.

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

V rámci realizace opatření k zajištění bezpečnosti areálů organizačních jednotek VS ČR čítající zejména obměnu, modernizaci či rozšíření kamerových systémů a elektronických zabezpečovacích systémů (např. věznice Bělušice, Kuřim, Ostrava, Pardubice) nebo optimalizaci stavebně technických zabezpečení (Heřmanice, Pardubice) byly v roce 2023 proinvestovány prostředky v dílčím objemu 18 714,63 tis. Kč.

V oblasti pravidelné obměny detekční techniky a RTG zařízení ve vybraných organizačních jednotkách byly realizovány akce v dílčím úhrnu 6 131,84 tis. Kč. Ve sféře zabezpečovací a komunikační techniky byly provedeny obměny telefonních ústředěn ve věznicích Rapotice, Příbram, Nové Sedlo, České Budějovice, Praha-Ruzyně a Plzeň a dále v budově Generálního ředitelství VS ČR v dílčím objemu 8 890,30 tis. Kč.

Celkové výdaje v této oblasti dosáhly výše 33 892,77 tis. Kč.

5. Zajištění provozuschopnosti věznic

V rámci zabezpečení provozuschopnosti věznic byly v roce 2023 ve vybraných organizačních jednotkách VS ČR provedeny obměny technologických zařízení budov a průmyslových technologií či realizovány přípravné projekční práce v dílčím úhrnu 16 210,27 tis. Kč.

V této oblasti byla v roce 2023 realizována stěžejní akce ve Stráži pod Ralskem, a sice výstavba vlastní budovy stravovacího zařízení poskytující stravovací služby zaměstnancům a příslušníkům v rámci vzdělávacího institutu Akademie VS ČR. Ve sledovaném období činily náklady 84 832,66 tis. Kč (z celkového objemu této akce ve výši 90 559,41 tis. Kč). Na stavební úpravy ostatních stravovacích provozů a pravidelnou obměnu velkokuchyňských zařízení byly vynaloženy prostředky v dílčí výši 79 248,57 tis. Kč.

K zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných vězněným osobám a zaměstnancům nebo příslušníkům VS ČR ve vězeňských nemocnicích a zdravotních střediscích byly provedeny obměny zdravotního zařízení ve výši 3 372,25 tis. Kč.

Ve sledovaném období roku 2023 byly realizovány taktéž stavební úpravy a obměny vnitřních instalací v objektech a areálech vybraných organizačních jednotek v dílčí výši 36 510,54 tis. Kč.

Celkové náklady na zabezpečení provozuschopnosti věznic představovaly v roce 2023 finanční prostředky v úhrnu 220 174,29 tis. Kč.

6. Výdaje ICT

V oblasti informačních a komunikačních technologií byly na obnovu či pořízení informačních a komunikačních technologií (ICT) zařízení investovány výdaje v celkovém objemu 4 953,52 tis. Kč.

7. Zaměstnávání odsouzených

Do oblasti podporující zaměstnávání odsouzených byly v roce 2023 směřovány výdaje, které byly generovány oproti předchozímu období výhradně z hospodářské činnosti dotčených organizačních jednotek, a to v celkové výši 3 392,85 tis. Kč. Jednalo se o stavební úpravy truhlářské haly v Jiřicích a pořízení strojů ve věznicích Horní Slavkov a Mírov.

5.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2019–2022

Organizace	Skutečnost v tis.Kč			
	2019	2020	2021	2022
Vězeňská služba ČR	401 903,06	343 324,77	531 461,78	282 383,16

6 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

V roce 2023 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. 2023					v tis. Kč Z toho čerpání NNV
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
060	Vězeňská služba České republiky	SR	701,12	701,12	1 215,25	912,59
		FM	4 648,78	4 648,78	6 886,41	5 171,35
		Oba	5 349,90	5 349,90	8 101,66	6 083,94
104	Vězeňská služba České republiky	SR	0,00	0,00	550,82	550,82
		EU	0,00	0,00	2 327,60	2 327,60
		Oba	0,00	0,00	2 878,42	2 878,42
106	Vězeňská služba České republiky	SR	0,00	24 200,03	40 690,45	16 490,43
		EU	0,00	0,00	33 280,63	33 280,63
		Oba	0,00	24 200,03	73 971,08	49 771,06
Celkem		SR	701,12	24 901,15	42 456,52	17 953,84
		E/F	4 648,78	4 648,78	42 494,64	40 779,58
		Oba	5 349,90	29 549,93	84 951,16	58 733,42

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

7 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE A REZERVNÍ FOND

V roce 2023 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 37 572,59 tis. Kč. Z toho o prostředky rezervního fondu

ve výši 342,36 tis. Kč a o prostředky ze zisku z hospodářské činnosti ve výši 37 230,23 tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo následující:

Mimorozpočtové zdroje	Zvýšení rozpočtu v	Skutečné čerpání v
	tis. Kč	tis. Kč
	37 572,59	37 571,17
z toho:		
513 - Nákup materiálu	11 766,37	11 765,94
516 - Nákup služeb	7 676,13	7 675,14
517 - Ostatní nákupy	8 400,59	8 400,59
TŘ. 5 CELKEM	27 843,09	27 841,67
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	9 729,50	9 729,50
TŘ. 6 CELKEM	9 729,50	9 729,50

8 SOCIÁLNÍ DÁVKY

Ve schváleném rozpočtu Vězeňské služby ČR na rok 2023 bylo určeno 2 326 533,20 tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Rozpočet po změnách byl snížen o 22 727,49 tis. Kč, tj. na částku 2 303 805,72 tis. Kč.

Z částky 1 144 323,20 tis. Kč, určené na výplaty dávek důchodového pojištění, bylo čerpáno 1 138 592,48 tis. Kč, přičemž většinu této částky představují starobní a invalidní důchody.

Ze zbývajících částky 1 159 482,51 tis. Kč, určené na výplaty ostatních sociálních dávek, bylo čerpáno 1 099 406,12 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“) GR 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 vězněných 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.

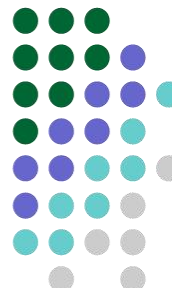
V návaznosti na výše uvedené informace lze pak souhrnně odkázat na následující oblasti:

1) V Programu sociální prevence a prevence kriminality v roce 2023 bylo například v rámci:

- realizace standardizovaných programů vynaloženo celkem 223,50 tis. Kč a podpořeno celkem 999 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 650,30 tis. Kč a podpořeno celkem 1 174 osob. Zde se jedná o zajištění činnosti výstupních oddílů zřízených v souladu s ustanovením § 74 z. č. 169/1999 Sb.;
- realizace programů zacházení s odsouzenými cílených na snižování recidivy odsouzených vynaloženo celkem 1 785,00 tis. Kč a podpořeno celkem 8 492 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 2023 bylo například v rámci:

- zajištění provozu specializovaných oddílů pro soudně nařízené ochranné léčení protitoxikomanické, protialkoholní a patologického hráčství (SpOOL) vynaloženo celkem 441,28 tis. Kč a podpořeno celkem 192 osob;
- zabezpečení optimální funkčnosti poraden drogové prevence v souladu s příslušnými předpisy vynaloženo celkem 224,70 tis. Kč a podpořeno celkem 9 804 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 1 063,60 tis. Kč a podpořeno celkem 3 150 osob, přičemž u tohoto účelu se jedná jak o preventivní charakter činnosti, tak i o řešení konkrétních problémů/rizik dané cílové skupiny vězňených osob.



G) Průvodní zpráva – STAVEBNÍ ÚŘAD

PŘEHLED ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU MSP ZA ROK 2023

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 2023 bylo Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti vyřízeno 151 správních spisů zaevidovaných ve spisové službě (viz tabulka).

V roce 2023 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	Provedena závěrečná kontrolní prohlídka
Žádost o stavební povolení	17	15	2	
Ohlášení stavby	6	5	1	
Oznámení změny v užívání stavby	7	7		
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu	22	22		22
Žádost o povolení zkušební provozu	2	2		
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením	14	14		
Žádost o odstranění stavby	1	1		
Žádost o dodatečné povolení stavby	0			
Žádost o předčasné užívání stavby	0			
Oznámení o užívání stavby	0			
Pokuty	0			
Výkon státního stavebního dozoru	1	1		
Interní spisy MSp	81			



**H) Průvodní zpráva – PŘEHLED
KONTROLNÍCH AKCÍ**

PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH V RESORTU MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI V ROCE 2023

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 2023 vycházela z plánu činnosti na rok 2023 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 6 veřejnosprávních kontrol zaměřených na ověření správnosti hospodaření s majetkem státu, zabezpečení jeho ochrany a ověření fungování systému finanční kontroly u organizačních složek státu, spadajících do resortu MSP, 1 následná kontrola plnění

přijatých opatření ke zjištěním z veřejnosprávní kontroly hospodaření a jedno mimořádné operativní šetření, zaměřené na hospodaření s prostředky státního rozpočtu - mandatorní výdaje a proces schvalování a vypořádání poskytovaných náhrad, provedené na základě pokynu ministra spravedlnosti. Jedna plánovaná kontrolní akce u organizační složky státu v resortu MSp nebyla realizována v důsledku personálního obsazení oddělení. Tuto organizační složku státu si do svého kontrolního plánu na rok 2024 zařadilo Ministerstvo financí. Kontrolovaným obdobím při výkonu veřejnosprávních kontrol byly roky 2020, 2021, 2022 a alikvotní část roku 2023.

Přehled provedených kontrol:

1. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u Probační a mediační služby č.j. MSP-9/2023-OK-OFK,
2. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u Vězeňské služby České republiky č.j. MSP-13/2023-OK-OFK,
3. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u Vrchního soudu v Praze č.j. MSP-14/2023-OK-OFK,
4. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové č.j. MSP-18/2023-OK-OFK,
5. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u Vrchního soudu v Olomouci č.j. MSP-20/2023-OK-OFK,
6. Následná kontrola plnění přijatých opatření ke zjištěním z veřejnosprávní kontroly hospodaření a ověření správnosti a účelnosti hospodaření s majetkem státu u Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem č.j. MSP-24/2023-OK-OFK,
7. Mimořádné operativní šetření u Okresního soudu v Chomutově č.j. MSP-27/2023-OK-OFK
8. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem státu u Krajského státního zastupitelství v Ostravě č.j. MSP-29/2023-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 2023 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 a nedostatečné vedení dokumentace k vyřazování majetku,
 - chybějící rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku a doklady o likvidaci (předání k likvidaci),
 - rozhodnutí o nepotřebnosti majetku podepsané neoprávněnou osobou,
 - bezúplatný převod majetku bez řádné smlouvy.

Přijatá opatření:

- prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou, vydání nového vnitřního předpisu k nakládání s majetkem státu, nebo provedení aktualizace stávajícího předpisu.
- ❖ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 - neřešení škodní události – nedodržení stanoveného postupu při likvidaci škodních případů,
 - porušování obecných a vnitřních předpisů pro oblast pracovních cest, nesprávné stanovení výše náhrady,
 - nebylo provedeno správné vyúčtování záloh na běžné výdaje na ZPC,

- chybějící doklady o pojištění zaměstnanců pro služební cesty do zahraničí.

Přijatá opatření:

- seznámení zaměstnanců s danou problematikou a přesné určení odpovědnosti za plnění přijatých opatření.

❖ Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě:

- nedostatečná vnitřní kontrola vedoucími pracovníky,
- neuplatnění principu hospodárnosti v uzavřeném nájemním vztahu,
- funkce příkazce operace a správce rozpočtu vymezena pro identickou osobu.

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, nebo jejich nezveřejnění,
- nesprávné publikování dodatků smluv, duplicita zveřejněného záznamu,
- nesprávně uvedené položky záznamu v RS.

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:

- neproškolení pracovníků používajících jiná vozidla pro pracovní účely.

Přijatá opatření:

- prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou; přesné určení odpovědnosti za plnění přijatých opatření,
- aktualizace vnitřních předpisů.

❖ Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě:

- neúplný a nedostatečný administrativní řád spisů k veřejným zakázkám,
- nedostatečné vedení spisů k ZPC.

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,
- 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,
- nezajištění trvanlivosti účetních dokladů.

Přijatá opatření:

- seznámení zaměstnanců s danou problematikou a přesné určení odpovědnosti za plnění přijatých opatření,
- aktualizace vnitřních předpisů.

Ve většině případů se jednalo o porušení, kterými nebyly zásadně porušeny právní předpisy či nedodrženy principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v činnosti resortu. Souhrnně 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 Ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2023 provedeno finančními úřady celkem 24 kontrol. Z tohoto počtu bylo 17 kontrol zaměřeno na výkon správy soudních poplatků. Ve zbylých případech se jednalo o daňové kontroly. Ministerstvo financí provedlo v resortu justice 7 kontrol a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1 kontrolu k ověření údajů zaevidovaných v systému CRAB. NKÚ provedl kontrolu u Městského soudu v Praze zaměřenou na účetní závěrku roku 2022.

Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem

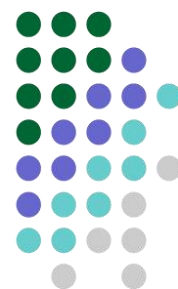
1. Kontrola č. 22/16 Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2022 a údaje předkládané Městským soudem v Praze pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022

Kontrolní akce proběhla na Městském soudu v Praze (dále jen MS Praha) v termínu 08/2022 – 04/2023. Cílem kontroly bylo prověřit, zda MS Praha při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022 postupoval v souladu s příslušnými předpisy.

NKÚ konstatoval, že účetní závěrka MS Praha podává ve významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Dále byl NKÚ kontrolován výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2022, přičemž nebyly zjištěny žádné významné nedostatky. Stejně tak vnitřní kontrolní systém MS Praha v prověřovaných oblastech lze považovat za účinný.

Kontroloři zjistili v několika případech skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně celkem ve výši 224 tis. Kč. V jednom případě vydal MS Praha peněžní prostředky státního rozpočtu v celkové výši 97 tis. Kč na plnění ze smlouvy, kterou po jejím uzavření nezaslal do Registru smluv. Po upozornění byla uzavřena smlouva o vypořádání závazků, která byla uveřejněna v RS. Další porušení se týkalo neoprávněného použití prostředků FKSP a pozdního odvodu záloh na konkursní řízení do státního rozpočtu.

NKÚ v průběhu kontroly hodnotil také plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v kontrolním závěru z kontrolní akce NKÚ č. 18/25. Z celkem 20 opatření realizoval MS Praha správně 18 opatření, 2 opatření realizoval částečně. Přetrvávající nedostatky NKÚ zjistil v případě platby za služby na základě neúčinné smlouvy a pozdního odvodu záloh na konkursní řízení do státního rozpočtu.



I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Seznam příloh:

1. Příloha č. 1 – Přehled rozpočtových opatření z MF
2. Příloha č. 2 – Vývoj ostatních věcných výdajů v resortu spravedlnosti (justice, vězeňství) od 2010-2023
3. Příloha č. 3 Organizační schéma kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti k 1.lednu 2023
4. Příloha č. 4 Zálohy kapitoly MSp
5. Příloha č. 5 Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření státního rozpočtu v roce 2023
6. Tabulka č. 1a – Plnění závazných ukazatelů
7. Tabulka č. 1b – Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
8. Tabulka č. 2a – Příjmy v druhovém třídění
9. Tabulka č. 3a – Výdaje v druhovém třídění
10. Tabulka č. 3b – Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
11. Tabulka č. 3c – Výdaje v odvětvovém třídění
12. Tabulka č. 3d – Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
13. Tabulka č. 4 – Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací
14. Tabulka č. 5 – Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
15. Tabulka č. 6 – Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
16. Tabulka č. 7 – Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
17. Tabulka č. 8 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023
18. Tabulka č. 9 – 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
19. Tabulka č. 10 – Užší běžné výdaje v uplynulých letech
20. Tabulka č. 11a – Nároky z nespotřebovaných výdajů
21. Tabulka č. 11b – Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ z MF

Zákon č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 stanovil pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti příjmy a výdaje ve výši

- příjmy celkem3 910 247 743 Kč,
- výdaje celkem36 537 616 335 Kč,

kteř byly v průběhu roku 2023 upravovány těmito rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí:

1. č.j. MF - 632/2023/1403-3 ze dne 13. ledna 2023 (č. j. MSP-8/2023-EO-BV/1)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 171 000 000 Kč

z částky	36 537 616 335 Kč
na částku	36 708 616 335 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 171 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 171 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 171 000 000 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa o 171 mil. Kč 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 (§ 6391, rozpočtová položka 5812, kód účelu 083980172). A-hlavička 1000000000/2023.

2. č.j. MF - 632/2023/1403-3 ze dne 13. ledna 2023 (č. j. MSP-8/2023-EO-BV/1)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 15 000 000 Kč

z částky	36 708 616 335 Kč
na částku	36 723 616 335 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 15 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 15 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 15 000 000 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa o 15 mil. Kč na odškodnění dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, (§ 4341, rozpočtová položka 5811, kód účelu 143980003). A-hlavička 1000000001/2023.

3. č.j. MF - 1080/2023/1403-3 ze dne 17. ledna 2023 (č. j. MSP-99/2022-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 288 360 Kč

z částky	36 723 616 335 Kč
na částku	36 723 904 695 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 288 360 Kč
Výdaje justiční část	+ 288 360 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 288 360 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu MSp z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa o 288 360 Kč na úhradu plnění z rozhodnutí ESLP (Kudashkin vs. ČR). A-hlavička 100000022/2023.

4. č.j. MF - 1430/2023/1403-4 ze dne 20. ledna 2023 (č. j. MSP-4/2023-EO-BV/2)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 36 723 904 695 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	+ 1 200 252 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	- 1 200 252 Kč

Jednalo se o změnu 3 služebních míst na 3 místa pracovní pro Ministerstva spravedlnosti jako změna trvalého charakteru a změnu 1 služebního místa na 1 místo pracovní, a přesun prostředků platy na pro zaměstnance v pracovním poměru, jako netrvalá změna s účinností v roce 2023, s ohledem na úpravu systemizace služebních a pracovních míst v návaznosti na usnesení vlády č. 1076 ze dne 21. prosince 2023. A-hlavička 100000019/2023.

5. č.j. MF - 2667/2023/1403-3 ze dne 1. února 2023 (č. j. MSP-12/2023-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 307 136 Kč

z částky	36 723 904 695 Kč
na částku	36 724 211 831 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 307 136 Kč
Výdaje justiční část	+ 307 136 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 307 136 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu MSp z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa o 307 136 Kč na úhradu plnění z rozhodnutí ESLP (B. Ů. proti České republice - 12 800 €). A-hlavička 100000046/2023.

6. č.j. MF - 2480/2023/1403-3 ze dne 7. února 2023 (č. j. MSP-81/2022-EO-BV/2)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 32 724 211 831 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje justiční část	+ 6 394 062 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 6 394 062 Kč
Výdaje vězeňská část	- 6 394 062 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	- 6 394 062 Kč

Jednalo se o převod 10 pracovních míst a s tím souvisejících prostředků na platy zaměstnanců na pracovních místech, včetně příslušenství, z Vězeňské služby ČR do rozpočtu Probační a mediační služby na zajištění pokračování činnosti programových center zajišťujících resocializační programy pro pachatele. Jedná se o dočasnou změnu. A-hlavička 100000056/2023.

7. č.j. MF - 4880/2023/1403-3 ze dne 21. února 2023 (č. j. MSP-4/2023-EO-BV/8)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 5 019 311 Kč

z částky	36 724 211 831 Kč
na částku	36 729 231 142 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 5 019 311 Kč
Výdaje justiční část	+ 5 019 311 Kč
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	+ 5 019 311 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 3 696 105 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 1 249 284 Kč
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 73 922 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 825 105 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	+ 2 871 000 Kč

Jednalo se o mimořádné odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022, z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 32/2023 ze dne 11. 1. 2023. Prostředky na platy jsou rozděleny na platy zaměstnanců v pracovním poměru v objemu 825 105 Kč a na platy státních zaměstnanců v objemu 2 871 000 Kč. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 213980008 (Příprava a výkon funkce předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022). Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000000039/2023.

8. č.j. MF - 6287/2023/1403-3 ze dne 1. března 2023 (č. j. MSP-19/2023-EO-BV/4)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 300 000 Kč

z částky	36 729 231 142
na částku	36 729 531 142

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 300 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 300 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 300 000 Kč

Jednalo se o přesun výdajů z kapitoly 312 – Ministerstvo financí (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na úhradu provozních výdajů spojených s předaným nemovitým majetkem v katastrálním území Benešov u Prahy (LV č. 6000). A-hlavička 1000000036/2023.

9. č.j. MF - 6511/2023/1403-3 ze dne 6. března 2023 (č. j. MSP-16/2023-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 7 432 186 Kč

z částky	36 729 531 142
na částku	36 736 963 328

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 7 432 186 Kč
Výdaje justiční část	+ 7 432 186 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 7 432 186 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, Mgr. Martina Hlušítková a JUDr. Anna Richterová) a EULEX Kosovo (JUDr. Ondřej Přidal, PhD.). A-hlavička 1000000139/2023.

10. č.j. MF - 7228/2023/1403-3 ze dne 20. března 2023 (č. j. MSP-21/2023-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 189 720 Kč

z částky	36 736 963 328 Kč
na částku	36 737 153 048 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 189 720 Kč
Výdaje justiční část	+ 189 720 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 189 720 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu MSp z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa o 189 720 Kč na úhradu plnění z rozhodnutí ESLP (Sládková vs. ČR). A-hlavička 1000000174/2023.

11. č.j. MF - 9125/2023/1403-3 ze dne 29. března 2023 (č. j. MSP-23/2023-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 143 405 Kč

z částky	36 737 153 048 Kč
na částku	36 737 296 453 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 1000000181/2023.

12. č.j. MF - 9125/2023/1403-3 ze dne 29. března 2023 (č. j. MSP-23/2023-EO-BV/2)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 36 737 296 453 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: 11). Celkové náklady projektu č. TL03000019 pro rok 2023 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 1000000198/2023.

13. č.j. MF - 9341/2023/1403-3 ze dne 4. dubna 2023 (č. j. MSP-106/2023-EO-PF/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 39 015 000 Kč

z částky	36 737 296 453
na částku	36 776 311 453

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 39 015 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 39 015 000 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 39 015 000 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	+ 39 015 000 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	+ 39 015 000 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	+ 39 015 000 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly Ministerstvo životního prostředí do kapitoly Ministerstva spravedlnosti na realizaci projektu OPŽP Pankrác – energeticky úsporný projekt ve věznici Pankrác. Finanční prostředky jsou účelově určeny kódem účelu 173150001 Nová zelená úsporám. A-hlavička 1000000255/2023.

14. č.j. MF - 11462/2023/1403-3 ze dne 3. dubna 2023 (č. j. MSP-29/2023-EO-BV/4)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 474 054 Kč

z částky	36 776 311 453 Kč
na částku	36 775 837 399 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 přesun výdajů z rozpočtu MSp OI ve prospěch rozpočtu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (kapitola 378) v částce 474 054 Kč v souvislosti s úhradou

poměrných nákladů vynaložených na servisní podporu zapůjčeného zařízení v roce 2023. A-hlavička 1000000312/2023.

15. č.j. MF - 17766/2023/1403-3 ze dne 5. června 2023 (č. j. MSP-26/2023-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 8 378 338 Kč

z částky	36 775 837 399 Kč
na částku	36 784 215 737 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 8 378 338 Kč
Výdaje justiční část	+ 8 378 338 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 8 378 338 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 3 270 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 1 014 000 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 50 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 2 500 000 Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	+ 8 378 338 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	+ 8 378 338 Kč
v tom: institucionální podpora celkem	+ 8 378 338 Kč
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	+ 8 378 338 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 2023 pro výzkumnou organizaci Institut pro kriminologii a sociální prevenci. A-hlavička 1000000567/2023.

16. č.j. MF - 17754/2023/1403-3 ze dne 7. června 2023 (č. j. MSP-44/2023-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 32 524 Kč

z částky	36 784 215 737
na částku	36 784 248 261

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 32 524 Kč
Výdaje justiční část	+ 32 524 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 32 524 Kč

Jednalo se o výdaje na úhradu rozsudku ESLP o stížnosti č. 9634/17 Janáček proti České republice, z něhož vyplývá pro Českou republiku povinnost uhradit stěžovateli částku 1 389 € jako náhradu nákladů řízení. A-hlavička 1000000606/2023.

17. č.j. MF - 20523/2023/1403-3 ze dne 28. června 2023 (č. j. MSP-8/2023-EO-BV/5)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 104 000 000 Kč

z částky	36 784 248 261
na částku	36 888 248 261

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 104 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 104 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 104 000 000 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 (§ 6391 – Soudní a mimosoudní rehabilitace, rozpočtová položka 5812 – Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a podle číselníku VPS kód účelu 083980172). A-hlavička 1000000812/2023.

18. č.j. MF - 19227/2023/1403-3 ze dne 30. června 2023 (č. j. MSP-5/2023-EO-BV/47)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 632 292 Kč

z částky	36 888 248 261 Kč
na částku	36 888 880 553 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 632 292 Kč
Výdaje justiční část	+ 632 292 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 632 292 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 465 600 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 157 380 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 9 312 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 465 600 Kč

Jednalo se o zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti o částku 632 292 Kč z rozpočtu výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položka „Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU“. Finanční prostředky souvisejí s pokračováním vyslání Mgr. Filipa Širokého jako secondovaného národního experta do Úřadu evropského pověřeného žalobce. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 163980008. Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000000013/2023.

19. č.j. MF - 21780/2023/1403-3 ze dne 11. července 2023 (č. j. MSP-286/2023-EO-PF/6)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 36 888 880 553 Kč

Došlo ke změně průřezového ukazatele:

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	+ 38 589 000 Kč
--	-----------------

Jednalo se o přesun finančních prostředků v rámci celkových výdajů kapitoly - zvýšení výdajů programového financování na vrub ostatních věcných výdajů. Důvodem pro podání žádosti byla potřeba financovat prioritní investiční akce, na které nebyl v rozpočtu výdajů programového financování dostatek finančních prostředků. A-hlavička 1000000832/2023.

20. č.j. MF - 21003/2023/1403-3 ze dne 14. července 2023 (č. j. MSP-46/2023-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu příjmů celkem o částku 2 003 772 Kč

z částky 3 910 247 743 Kč

na částku 3 912 251 515 Kč

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 2 003 772 Kč

z částky 36 888 880 553 Kč

na částku 36 890 884 325 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Příjmy celkem + 2 003 772 Kč

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy + 2 003 772 Kč

a přijaté transfery celkem

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie + 2 003 772 Kč

bez společné zemědělské politiky celkem

Výdaje celkem + 2 003 772 Kč

Výdaje justiční část + 2 003 772 Kč

Ostatní výdaje justiční části + 2 003 772 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské + 2 003 772 Kč

Unie bez společné zemědělské politiky celkem

Podíl rozpočtu Evropské unie + 2 003 772 Kč

Výdaje vedené v informačním systému + 206 100 Kč

Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů na nově schválený projekt s názvem Upgrade and Digitalisation of the National Judicial Network realizovaný Ministerstvem spravedlnosti a financovaný z Programu Spravedlnost (Justice) a zajištění spolufinancování z rozpočtu ČR. Souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU, v souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, činí celkem 2 003 772 Kč. A-hlavička č. 1000000789/2023.

Podíl státního rozpočtu ve výši 222 641 Kč je zajištěn přesunem finančních prostředků v rámci rozpočtu Ministerstva spravedlnosti (A-hlavička č. 1000000788/2023), viz další RO č. 21.

21. č.j. MF - 21003/2023/1403-3 ze dne 14. července 2023 (č. j. MSP-46/2023-EO-BV/2)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny

ve výši 36 890 884 325 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu + 222 641 Kč

Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

v tom: ze státního rozpočtu + 222 641 Kč

Viz předchozí RO č. 20.

Podíl státního rozpočtu ve výši 222 641 Kč je zajištěn přesunem finančních prostředků v rámci rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. A-hlavička č. 1000000788/2023.

22. č.j. MF - 24163/2023/1403-3 ze dne 15. srpna 2023 (č. j. MSP-4/2023-EO-BV/15)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 36 890 884 325 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 235 326 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	- 235 326 Kč

Jednalo se o změnu 1 služebního místa na 1 místo pracovní pro Ministerstva spravedlnosti, a přesun prostředků na platy pro zaměstnance v pracovním poměru, jako změna trvalého charakteru, s ohledem na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2023 v návaznosti na usnesení vlády č. 492 ze dne 28. června 2023. A-hlavička 1000000843/2023.

23. č.j. MF - 24990/2023/1403-3 ze dne 21. srpna 2023 (č. j. MSP-62/2020-EO-BV/24)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 36 890 884 325 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 500 000 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	+ 214 200 Kč

Jednalo se o prodloužení realizace projektu PDP 1 – Systém společného vzdělávání, finanční mechanismy EDP/Norsko 2014 – 2021. Prodloužení 1 pracovního místa od 1. 8. 2023 do 30. 4. 2024 bylo následováno navýšením prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o změnu netrvalého charakteru, s ohledem na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července v návaznosti na usnesení vlády č. 492 ze dne 28. června 2023. A-hlavička 1000000844/2023.

24. č.j. MF - 26937/2023/1403-3 ze dne 31. srpna 2023 (č. j. MSP-16/2023-EO-BV/15)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 1 167 072 Kč
z částky 36 890 884 325
na částku 36 892 051 397

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 1 167 072 Kč
Výdaje justiční část	+ 1 167 072 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 1 167 072 Kč

Jednalo se o výdaje na úhradu zvýšených životních nákladů experta JUDr. Anny Richterové v civilní misi EUROJUST Nizozemí od 1. 7. do 31. 12. 2023. A-hlavička 1000001160/2023.

25. č.j. MF - 26897/2023/1403-3 ze dne 5. září 2023 (č. j. MSP-53/2023-EO-BV/5)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 750 000 Kč
z částky 36 892 051 397 Kč
na částku 36 892 801 397 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 750 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 750 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 750 000 Kč

Jednalo se o přesun výdajů z kap. 313 – MPSV - Úřadu práce do kap. 336 – MSp (OS Žďár nad Sázavou) na opravu plynové kotelny. A-hlavička 1000001176/2023.

26. č.j. MF - 26897/2023/1403-3 ze dne 5. září 2023 (č. j. MSP-53/2023-EO-BV/8)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 750 000 Kč

z částky	36 892 801 397 Kč
na částku	36 893 551 397 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 750 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 750 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 750 000 Kč

Jednalo se o přesun výdajů z kap. 312-MF (OSS Generální finanční ředitelství) do kap. 336 - MSp (OS Žďár nad Sázavou) na opravu plynové kotelny. A-hlavička 1000001177/2023.

27. č.j. MF - 25829/2023/1403-3 ze dne 6. září 2023 (č. j. MSP-316/2023-EO-PF/5)

Rozpočet příjmů celkem se zvýšil o částku 396 070 Kč

z částky	3 912 251 515 Kč
na částku	3 912 647 585 Kč

Rozpočet výdajů celkem se zvýšil o částku 396 070 Kč

z částky	36 893 551 397 Kč
na částku	36 893 947 467 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Příjmy celkem	+ 396 070 Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery celkem	+ 396 070 Kč
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zem. pol.	+ 396 070 Kč

Výdaje celkem	+ 396 070 Kč
Výdaje justiční část	+ 396 070 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 396 070 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	+ 396 070 Kč
v tom: podíl rozpočtu Evropské unie	+ 396 070 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	+ 396 070 Kč

Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly, krytých příjmy z rozpočtu EU na nově schválený projekt MSp – elektronické vedení informací státního zastupitelství (ELVIZ) financovaný z IROP 2021-2027. A-hlavička 1000001057/2023.

28. č.j. MF - 25829/2023/1403-3 ze dne 6. září 2023 (č. j. MSP-316/2023-EO-PF/5)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 36 893 947 467 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	+ 203 932 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	+ 203 932 Kč

Jednalo se o přesun finančních prostředků v rámci celkových výdajů kapitoly k navýšení podílu spolufinancování projektu MSp – elektronické vedení informací státního zastupitelství (ELVIZ) ze státního rozpočtu. A-hlavička 1000001058/2023.

29. č.j. MF - 21003/2023/1403-6 ze dne 15. září 2023 (č. j. MSP-46/2023-EO-BV/9)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 36 893 947 467 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	+ 8 000 Kč
--	------------

Jednalo se o přesun SR (800 Kč) a EU (7 200 Kč) podílu z ostatních věcných výdajů do výdajů programového financování z důvodu zajištění financování projektu EU: „Upgrade and Digitalisation of the National Judicial Network“ realizovaného Ministerstvem spravedlnosti a financovaného z Programu Spravedlnost (Justice), v části týkající se programového financování. A-hlavička 1000001214/2023.

30. č.j. MF - 28004/2023/1403-3 ze dne 19. září 2023 (č. j. MSP-57/2023-EO-BV/1)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 557 000 000 Kč
z částky 36 893 947 467 Kč
na částku 37 450 947 467 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 557 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 557 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 557 000 000 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu výdajů justiční části ve výši 557 000 000 Kč na pokrytí aktuální nedostatečnosti mandatorních výdajů dle usnesení vlády č. 671/2023 z VPS s kódem účelu 233980025. A-hlavička 1000001199/2023.

31. č.j. MF - 28004/2023/1403-3 ze dne 19. září 2023 (č. j. MSP-57/2023-EO-BV/1)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 362 000 000 Kč
z částky 37 450 947 467 Kč
na částku 37 812 947 467 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 362 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 362 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 362 000 000 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu výdajů justiční části ve výši 362 000 000 Kč na pokrytí mandatorních výdajů na úhrady odměn exekutorům z titulu zastavení exekuce pro bezvyslednost dle usnesení vlády č. 671/2023 z VPS s kódem účelu 233980026. A-hlavička 1000001200/2023.

32. č.j. MF - 28004/2023/1403-3 ze dne 19. září 2023 (č. j. MSP-57/2023-EO-BV/1)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 125 000 000 Kč

z částky	37 812 947 467 Kč
na částku	37 937 947 467 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 125 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 125 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 125 000 000 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu výdajů na programové financování ICT ve výši 125 000 000 Kč dle usnesení vlády č. 671/2023 z VPS s kódem účelu 233980027. A-hlavička 1000001201/2023.

33. č.j. MF - 27094/2023/1403-5 ze dne 26. září 2023 (č. j. MSP-1/2023-EO-BV/25)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 174 629 446 Kč

z částky	37 937 947 467 Kč
na částku	38 112 576 913 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 174 629 446 Kč
Výdaje justiční část	+ 174 629 446 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 174 629 446 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 128 593 112 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 43 464 472 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 2 571 862 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 128 593 112 Kč

Jednalo se o převod prostředků na platy v objemu 128 593 112 Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na platy nejjustičních pracovníků v oblasti soudnictví. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 233980024 (Platy zaměstnanců justice) za účelem dodržení závazku z programového prohlášení vlády. Jedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000001164/2023.

34. č.j. MF - 30817/2023/1403-3 ze dne 18. října 2023 (č. j. MSP-5/2023-EO-BV/68)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 38 112 576 913 Kč

Nedošlo ke změně průřezových ukazatelů:

Jednalo se o převod prostředků na platy v objemu 25 000 000 Kč, kterým se navýšily platy nejjustičních pracovníků v oblasti státních zastupitelství ze soudů za účelem dodržení závazku z programového prohlášení vlády. Jedná se o změnu dočasného charakteru. A-hlavička 1000001388/2023.

35. č.j. MF - 31374/2023/1403-3 ze dne 18. října 2023 (č. j. MSP-16/2023-EO-BV/19)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 411 795 Kč
z částky 38 112 576 913 Kč
na částku 38 112 988 708 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 411 795 Kč
Výdaje justiční část	+ 411 795 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 411 795 Kč

Jednalo se o výdaje na úhradu zvýšených životních nákladů experta Mgr. Bc. Tomáše Cieslara vyslaného na stáž v rámci programu National Expert in Professional Training (NEPT) do Bruselu od 1. 10. do 31. 12. 2023. A-hlavička 1000001387/2023.

36. č.j. MF - 30983/2023/1403-3 ze dne 18. října 2023 (č. j. MSP-4/2023-EO-BV/25)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 38 112 988 708 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 2 838 066 Kč
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	- 2 838 066 Kč

Jednalo se o převod 22 míst z příslušníků bezpečnostních sborů do platů občanských zaměstnanců v rámci Vězeňské služby ČR na zřízení nemocnice jako státní příspěvkové organizace Ministerstva spravedlnosti v návaznosti na přípravu na transformaci poskytování zdravotní péče o osoby ve výkonu vazby, osoby ve výkonu trestu a osoby ve výkonu zabezpečovací detence. Převádí se prostředky na platy pro zaměstnance v pracovním poměru v objemu 2 838 066 Kč. Jedná se o změnu trvalého charakteru s ohledem na změnu systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky v návaznosti na usnesení vlády č. 720 ze dne 27. září 2023. A-hlavička 1000001411/2023.

37. č.j. MF - 30983/2023/1403-3 ze dne 18. října 2023 (č. j. MSP-4/2023-EO-BV/25)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 38 112 988 708 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje justiční část	+ 7 007 444 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 7 007 444 Kč
Výdaje vězeňská část	- 7 007 444 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	- 7 007 444 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 5 160 120 Kč
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	- 5 160 120 Kč

Jednalo se o převod 40 míst z příslušníků bezpečnostních sborů Vězeňské služby ČR do zaměstnanců v pracovním poměru Ministerstva spravedlnosti v návaznosti na zajištění nových

agend. Převádí se prostředky na platy pro zaměstnance v pracovním poměru v objemu 5 160 120 Kč. Jedná se o změnu netrvalého charakteru do 31.12.2025 na základě změny systemizace služebních a pracovních míst v návaznosti na usnesení vlády č. 711 ze dne 27. září 2023. A-hlavička 1000001140/2023.

38. č.j. MF - 32242/2023/1403-3 ze dne 26. října 2023 (č. j. MSP-8/2023-EO-BV/10)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 51 000 000 Kč

z částky	38 112 988 708 Kč
na částku	38 163 988 708 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 51 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 51 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 51 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na odškodnění (ve 4. čtvrtletí 2023) 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 škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a podle číselníku VPS kód účelu 083980172). A-hlavička 1000001452/2023.

39. č.j. MF - 34862/2023/1403-3 ze dne 20. listopadu 2023 (č. j. MSP-16/2023-EO-BV/14)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 272 071 Kč

z částky	38 163 988 708 Kč
na částku	38 164 260 779 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 272 071 Kč
Výdaje justiční část	+ 272 071 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 272 071 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 od 22. 10. do 31. 12. 2023. A-hlavička 1000001664/2023.

40. č.j. MF - 32542/2023/1403-3 ze dne 20. listopadu 2023 (č. j. MSP-44/2023-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 262 853 Kč

z částky	38 164 260 779 Kč
na částku	38 164 523 632 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 262 853 Kč
Výdaje justiční část	+ 262 853 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 262 853 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu MSp z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa o 262 853 Kč na úhradu plnění z rozhodnutí ESLP (Hanuša a Spieler proti České republice). A-hlavička 1000001476/2023.

41. č.j. MF - 34308/2023/1403-6 ze dne 23. listopadu 2023 (č. j. MSP-66/2023-EO-BV/5)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 38 164 523 632 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 0 Kč
Dávky důchodového pojištění	+ 47 000 000 Kč
Ostatní sociální dávky	- 47 000 000 Kč

Jednalo se o přesun 47 mil. Kč z výsluhového příspěvku do starobních důchodů v rámci rozpočtu Vězeňské služby ČR. A-hlavička: 1000001754/2023.

42. č.j. MF - 9341/2023/1403-6 ze dne 5. prosince 2023 (č. j. MSP-106/2023-EO-PF/8)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 14 814 972 Kč

z částky	38 164 523 632 Kč
na částku	38 149 708 660 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	- 14 814 972 Kč
Výdaje vězeňská část	- 14 814 972 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	- 14 814 972 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	- 14 814 972 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	- 14 814 972 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	- 14 814 972 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly Ministerstvo životního prostředí. Jednalo se o vratku finančních prostředků určených na realizaci projektu OPŽP Pankrác – energeticky úsporný projekt ve věznici Pankrác, kdy došlo ke snížení způsobilých výdajů na základě energetického auditu. Finanční prostředky byly účelově určeny kódem účelu 173150001 Nová zelená úsporám. A-hlavička 1000001817/2023.

43. č.j. MF - 37189/2023/1403-4 ze dne 8. prosince 2023 (č. j. MSP-53/2023-EO-BV/12)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 244 341 Kč

z částky	38 149 708 660 Kč
na částku	38 149 464 319 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	- 244 341 Kč
Výdaje justiční část	- 244 341 Kč
Ostatní výdaje justiční části	- 244 341 Kč

Jednalo se o vratku části podílu nákladů souvisejících s opravou kotelny v objektu Žďár nad Sázavou ve výši 244 341 Kč zpět do kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí. A-hlavička 1000001992/2023.

44. č.j. MF - 36314/2023/1403-3 ze dne 12. prosince 2023 (č. j. MSP-7/2023-EO-BV/6)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 38 149 464 319 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech - 150 000 Kč

Jednalo se o navýšení ostatních osobních výdajů Justiční akademie o 950 000 Kč, a to převodem 150 000 Kč z prostředků na platy zaměstnanců na pracovních místech Justiční akademie a převodem 800 000 Kč z ostatních osobních výdajů zaměstnanců soudů. A-hlavička 1000001829/2023.

45. č.j. MF - 37204/2023/1403-4 ze dne 14. prosince 2023 (č. j. MSP-6/2023-EO-BV/13)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 60 609 622 Kč

z částky 38 149 464 319 Kč
na částku 38 210 073 941 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem + 60 609 622 Kč
Výdaje vězeňská část + 60 609 622 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části + 60 609 622 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci + 44 631 533 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem + 15 085 458 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb + 892 631 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech + 0 Kč
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru + 44 631 533 Kč

Jednalo se o převod prostředků na platy příslušníků Vězeňské služby ČR z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. Převádí se prostředky na platy pro příslušníky v objemu 44 631 533 Kč na zajištění nárůstu výdajů na přesčasovou práci. Prostředky jsou účelově určeny s kódem účelu 233980036 (Platy zaměstnanců Vězeňské služby ČR). Jedná se o změnu dočasného charakteru s ohledem na změnu systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky v návaznosti na usnesení vlády č. 941 ze dne 6. prosince 2023. A-hlavička 1000001887/2023.

46. č.j. MF - 37190/2023/1403-4 ze dne 14. prosince 2023 (č. j. MSP-74/2023-EO-BV/17)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 42 000 000 Kč

z částky 38 210 073 941 Kč
na částku 38 252 073 941 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem + 42 000 000 Kč
Výdaje justiční část + 42 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části + 42 000 000 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu výdajů z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa na pokrytí aktuální nedostatečnosti ostatních věcných výdajů soudů, která vznikla v důsledku úhrad odměn exekutorům z titulu zastavování bagatelních exekucí. Finanční prostředky byly označeny kódem účelu podle číselníku účelů VPS, a to 223980049 – Navýšení běžných výdajů kapitoly Ministerstva

spravedlnosti (v souvislosti s realizovanými výdaji na ukončování bagatelních exekucí). A-hlavička 1000001890/2023.

47. č.j. MF - 37203/2023/1403-4 ze dne 14. prosince 2023 (č. j. MSP-68/2023-EO-BV/4)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 471 171 486 Kč

z částky	38 252 073 941 Kč
na částku	38 723 245 427 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 471 171 486 Kč
Výdaje justiční část	+ 471 171 486 Kč
Platy soudců	+ 177 800 000 Kč
Platy státních zástupců	+ 162 017 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 131 354 486 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 339 817 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 124 558 146 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 6 796 340 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	+ 162 017 000 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. Prostředky na platy jsou rozděleny na platy soudců ve výši 177 800 000 Kč a na platy státních zástupců ve výši 162 017 000 Kč. Současně je navýšeno příslušenství k platům 10 evropským pověřeným žalobcům ve výši 9 700 000 Kč. Účelové prostředky jsou vedeny pod kódem účelu VPS 153980019 (Platy soudců a státních zástupců). Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička 1000001981/2023.

48. č.j. MF - 37201/2023/1403-4 ze dne 14. prosince 2023 (č. j. MSP-6/2023-EO-BV/14)

Rozpočet výdajů zůstal beze změny
ve výši 38 723 245 427 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 0 Kč
Ostatní sociální dávky	- 22 727 488 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 22 727 488 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 16 736 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 5 656 768 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 334 720 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 16 736 000 Kč

Jednalo se o navýšení platů civilních zaměstnanců Vězeňské služby ČR na zajištění krytí přesčasové práce za neobsazená místa zaměstnanců a na platy zdravotníků a pedagogů. Převodem ze zvláštních dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Převádí se prostředky na platy pro zaměstnance v pracovním poměru v objemu 16 736 000 Kč. Jedná se o změnu netrvalého charakteru. A-hlavička 1000001982/2023.

Vývoj ostatních věcných výdajů v resortu spravedlnosti (justice, vězeňství) od roku 2013 - 2023
(materiál, voda, paliva, energie, služby, ostatní finanční výdaje)

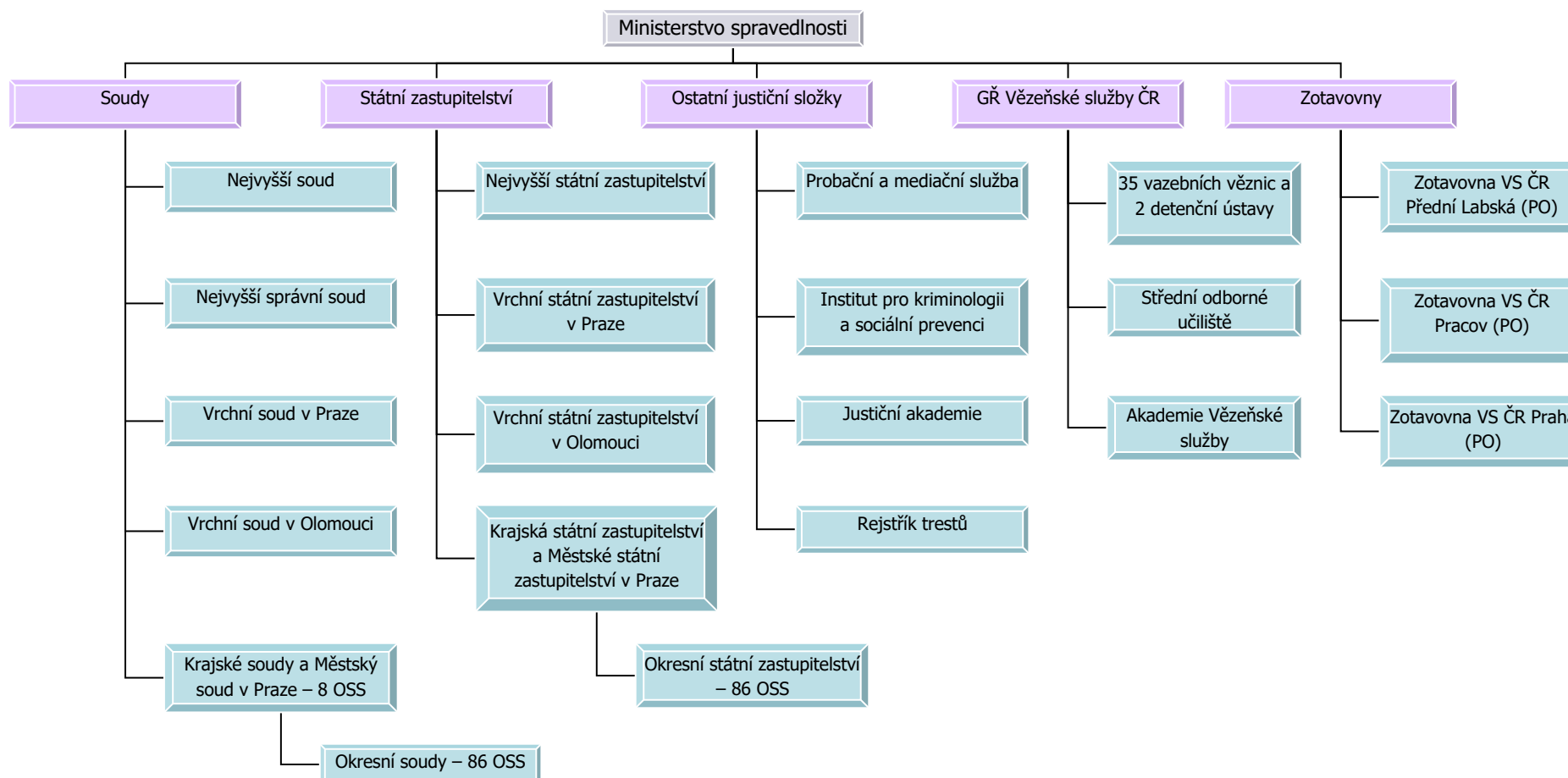
v tis. Kč

Kapitola - CELKEM	SKUTEČNOST											Porovnání 2023/2022
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podskupení rozp. položek												
513x Nákup materiálu	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	1 364 619,71	371 024,91
514x Úroky	430,82	940,12	254,59	164,73	59,10	128,24	128,75	39,39	681,42	229,63	28,56	-201,07
515x Nákup vody, paliv a energie	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	1 036 593,71	-125 394,83
516x Nákup služeb	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	1 593 910,07	307 578,77
517x Ostatní nákupy	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	451 795,84	205 212,57
519x * Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	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	243 588,27	26 286,94
536x * Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	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	5 676,85	421,20
59xx Ostatní finanč.výdaje	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	3 409,54	1 037,44
Celkem v běžných cenách	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	4 699 622,55	785 965,93
Inflační index - minulý rok = 100	92,78	98,18	103,58	98,81	104,71	101,18	107,45	98,32	98,08	100,15	120,08	19,93
Cenový index - rok 2008 = 100	100,71	98,18	125,38	119,60	126,75	122,47	108,26	99,07	102,73	100,60	83,91	-16,70
Celkem ve stálých cenách	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	5 601 116,93	-218 160,60
Průměrný počet zaměstnanců a soudců	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	26 761,00	-318,00
Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč :												
a) v běžných cenách	136,58	134,19	137,58	133,66	138,43	138,75	147,82	146,38	143,73	145,65	175,61	1,92
b) ve stálých cenách	135,61	136,67	109,73	134,26	109,21	113,29	136,54	147,75	139,90	144,78	209,30	4,88

Zpracováno dne: 21.2.2024
Zpracovala: Ing. Markéta Naňhová
Telefon: 221 997 202

Organizační schéma kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti k 1. lednu 2023

dle uspořádání mezi správcem kapitoly a organizačními složkami státu a zřízenými příspěvkovými organizacemi



Účetní jednotka	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314
	k 31. 12. 2022 v Kč	k 31. 12. 2023 v Kč
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	0,00	0,00
Justiční akademie	816 750,00	882 700,00
Krajské státní zastupitelství Brno	789 610,00	82 440,00
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové	857 992,41	878 244,54
Krajské státní zastupitelství v Ostravě	1 665 578,97	1 773 799,52
Krajské státní zastupitelství v Plzni	1 334 660,00	899 780,00
Krajské státní zastupitelství v Praze	1 026 830,00	367 610,00
Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem	1 110 449,00	1 106 511,00
Krajské státní zastupitelství České Budějovice	204 480,00	243 309,00
Krajský soud v Brně	42 550,00	48 550,00
Krajský soud v Hradci Králové	2 006 900,00	2 281 600,00
Krajský soud v Ostravě	6 000,00	9 246,00
Krajský soud v Plzni	3 875 333,72	3 045 271,00
Krajský soud v Praze	1 095 593,07	1 237 974,69
Krajský soud v Ústí nad Labem	6 984 091,89	8 092 888,64
Krajský soud v Českých Budějovicích	28 770,00	8 900,00
Ministerstvo spravedlnosti	1 281 142,00	1 626 493,00
Městské státní zastupitelství v Praze	683 360,00	0,00
Městský soud Brno - město	0,00	0,00
Městský soud v Praze	6 723 921,43	5 779 492,40
Nejvyšší soud ČR	80 346,00	61 880,00
Nejvyšší správní soud	691 646,00	867 192,00
Nejvyšší státní zastupitelství Brno	592 526,00	675 431,00
Obvodní soud pro Prahu 1	905 620,00	839 990,00
Obvodní soud pro Prahu 10	0,00	0,00
Obvodní soud pro Prahu 2	654 642,00	736 250,00
Obvodní soud pro Prahu 3	6 000,00	94 810,00
Obvodní soud pro Prahu 4	0,00	0,00
Obvodní soud pro Prahu 5	673 935,00	570 140,00
Obvodní soud pro Prahu 6	0,00	0,00
Obvodní soud pro Prahu 7	0	0
Obvodní soud pro Prahu 8	0,00	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	6 000,00	0,00
Okresní soud Jeseník	323 950,00	303 050,00
Okresní soud Nový Jičín	7 000,00	0,00
Okresní soud Opava	600,00	0,00
Okresní soud Ostrava	633 766,00	277 466,00
Okresní soud Plzeň - jih	162 875	0,00
Okresní soud Plzeň - město	0,00	0
Okresní soud Plzeň - sever	12 000,00	0,00
Okresní soud Praha - východ	72 247,00	12 100,00
Okresní soud Praha - západ	563 344,10	518 926,00
Okresní soud Třebíč	233 900,00	6 250,00
Okresní soud Vyškov	224 400,00	207 400,00
Okresní soud v Benešově	99 504,00	138 200,00
Okresní soud v Berouně	63 120,00	57 120,00
Okresní soud v Blansku	193 850,00	194 600,00
Okresní soud v Břeclavi	599 550,00	172 900,00
Okresní soud v Chebu	1 529 426,70	1 318 032,50
Okresní soud v Chomutově	371 462,00	1 835 160,00
Okresní soud v Domažlicích	177 759,70	361 427,60
Okresní soud v Děčíně	665 146,00	656 930,00
Okresní soud v Havlíčkově Brodě	83 600,00	56 150,00
Okresní soud v Hodoníně	640 000,00	690 000,00
Okresní soud v Hradci Králové	0	0

Účetní jednotka	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314
	k 31. 12. 2022 v Kč	k 31. 12. 2023 v Kč
Okresní soud v Jablonci nad Nisou	707 930,00	685 550,00
Okresní soud v Jihlavě	5 000,00	0,00
Okresní soud v Jindřichově Hradci	535 200,00	467 750,00
Okresní soud v Jičíně	0	0
Okresní soud v Karlových Varech	850 208,98	1 196 044,28
Okresní soud v Karvině	0	281 657
Okresní soud v Kladně	0	0
Okresní soud v Klatovech	573 564,40	213 401,50
Okresní soud v Kolíně	0	252 000
Okresní soud v Kroměříži	60 000	30 000,00
Okresní soud v Kutné Hoře	525 600	98 950,00
Okresní soud v Liberci	130 150,00	140 780,00
Okresní soud v Litoměřicích	4 295 067,04	4 464 645,51
Okresní soud v Lounech	24 750,00	18 500,00
Okresní soud v Mladé Boleslavi	6 770,00	939,00
Okresní soud v Mostě	776 357,00	827 170,00
Okresní soud v Mělníku	193 821,00	180 581,00
Okresní soud v Nymburce	0,00	0
Okresní soud v Náchodě	0,00	0
Okresní soud v Olomouci	0,00	0
Okresní soud v Pardubicích	8 044,00	0,00
Okresní soud v Pelhřimově	7 000,00	15 030,00
Okresní soud v Prachaticích	24 000,00	1 000,00
Okresní soud v Prostějově	413 211,00	509 781,00
Okresní soud v Písku	172 500,00	163 900,00
Okresní soud v Přerově	9 000,00	0,00
Okresní soud v Příbrami	247 565,60	338 997,00
Okresní soud v Rakovníku	7 282,00	0,00
Okresní soud v Rokycanech	127 924,90	0,00
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou	276 000,00	269 700,00
Okresní soud v Semilech	0	0
Okresní soud v Sokolově	266 296,10	154 225,70
Okresní soud v Tachově	358 853,81	226 489,81
Okresní soud v Teplicích	358 000,00	403 380,00
Okresní soud v Trutnově	0	0
Okresní soud v Táboře	1 000,00	1 000,00
Okresní soud v Uherském Hradišti	137 121,02	132 421,02
Okresní soud v Ústí nad Labem	1 330 700	2 028 254,00
Okresní soud v Ústí nad Orlicí	0	0
Okresní soud v České Lípě	199 320,00	217 910,00
Okresní soud v Českém Krumlově	537 780,00	17 530,00
Okresní soud v Českých Budějovicích	65 970,00	48 110,00
Okresní soud v Šumperku	16 200,00	7 200,00
Okresní soud ve Strakoniciích	237 500,00	70 000,00
Okresní soud ve Svitavách	34 850,00	29 700,00
Okresní soud ve Vsetíně	96 480,00	102 870,00
Okresní soud ve Zlíně	363 850,00	175 700,00
Okresní soud ve Znojmě	10 000,00	9 570,00
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou	219 650,00	237 950,00
Probační a mediační služba	979 656,30	1 244 132,17
Rejstřík trestů	0,00	0
Vrchní soud v Olomouci	33 020,00	0,00
Vrchní soud v Praze	228 518,00	257 752,00
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	35 568,00	54 930,95
Vrchní státní zastupitelství v Praze	442 502,87	613 433,28
Vězeňská služba České republiky	81 318 104,66	72 885 624,61
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Pracov	0	0
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha	259 602,62	445 890,38
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Přední Labská	1 800,00	328 900,00

Zpracováno dne: 21.2.2023
 Zpracovala: Ing. Markéta Nathová
 Telefon: 221 997 202
 E-mail: mnathova@mzp.justice.cz

Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na příjmy a výdaje státního rozpočtu v roce 2023 (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
336	MSp	Poskytnuté ubytování - studená voda	5151	Studená voda	000	bez nástroje	7,8
336	MSp	Poskytnuté ubytování - teplo	5152	Teplo	000	bez nástroje	11,0
336	MSp	Poskytnuté ubytování - plyn	5153	Plyn	000	bez nástroje	16,6
336	MSp	Poskytnuté ubytování - el. energie	5154	Elektrická energie	000	bez nástroje	8,9
336	MSp	Poskytnuté ubytování - internet	5162	Služby elektronických komunikací	000	bez nástroje	3,8
336	MSp	Poskytnuté ubytování - správa, pojištění	5169	Nákup ostatních služeb	000	bez nástroje	12,1
336	MSp	Poskytnuté ubytování - ostatní výdaje	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	000	bez nástroje	2,9
336	MSp	Ubytování, strava, energie, voda, plyn, tlumočení, čistící prostředky, strážní a hlídací služby	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	000	bez nástroje	2 583,4
							2 646,5

Zpracováno dne: 20.2.2024

Mgr. Jana Kučerová

Telefon: 221 997 206

E-mail: jkucerova@msp.justice.cz

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)
 kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
 období: 12.2023

Tabulka č. 1a
 vygenerováno: 29.01.2024

Ukazatel	2022				2023			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	4 094 595,56	3 910 247,74	3 912 647,59		4 487 567,78	44 725,40	114,7		
Výdaje celkem	33 936 694,27	36 537 616,34	38 723 245,43	41 020 936,78	37 310 824,00	1 836 873,06	96,4	91,0	
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	1 149 439,79	1 134 420,00	1 134 420,00		1 257 566,18		110,9		
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 247 043,22	1 428 625,56	1 428 625,56		1 325 338,05		92,8		
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 109 974,39	1 269 601,14	1 269 601,14		1 180 576,77		93,0		
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	137 068,84	159 024,42	159 024,42		144 761,28		91,0		
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 698 112,55	1 347 202,18	1 349 602,03		1 904 663,55	44 725,40	141,1		
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	26 073,19	77 657,03	80 056,87		213 632,58		266,9		
příjmy z prostředků finančních mechanismů	42 669,54	28 133,16	28 133,16		44 865,87		159,5		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 629 369,82	1 241 412,00	1 241 412,00		1 646 165,10	44 725,40	132,6		
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdajový blok - Výdaje justiční část	21 499 538,72	22 960 067,74	25 074 288,69	26 801 308,69	23 555 864,27	1 188 173,83	93,9	87,9	
v tom: platy soudců	5 277 336,54	5 856 132,96	6 033 932,96	6 058 425,68	5 985 868,96	24 492,72	99,2	98,8	
platy státních zástupců	1 880 863,30	1 960 523,00	2 122 540,00	2 140 700,72	2 111 706,18	18 160,72	99,5	98,6	
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	23 866,20	1 303,68	6 322,99	6 752,28	6 749,05	429,29	106,7	100,0	
ostatní výdaje justiční části	14 317 472,67	15 142 108,10	16 911 492,74	18 595 430,01	15 451 540,08	1 145 091,10	91,4	83,1	
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	12 437 155,56	13 577 548,60	13 648 956,74	14 219 628,09	13 754 959,73	648 699,24	100,8	96,7	
v tom: dávky důchodového pojištění	975 816,48	1 097 323,20	1 144 323,20	1 144 323,20	1 138 592,48		99,5	99,5	
ostatní sociální dávky	1 080 927,00	1 229 210,00	1 159 482,51	1 159 482,51	1 099 406,13		94,8	94,8	
ostatní výdaje vězeňské části	10 380 412,08	11 251 015,39	11 345 151,02	11 915 822,38	11 516 961,13	648 699,24	101,5	96,7	
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 246 247,16	19 456 835,50	19 994 650,45	20 034 544,14	19 831 060,39	278 011,51	99,2	99,0	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 051 276,22	6 546 463,41	6 737 684,61	6 771 231,61	6 519 840,08	113 966,00	96,8	96,8	
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	359 463,97	382 358,76	393 089,66	393 936,91	390 216,91	5 504,11	99,3	99,3	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 860 349,05	7 152 891,22	7 311 614,61	7 335 616,02	7 273 021,21	109 904,37	99,5	99,1	
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 637 524,42	3 913 402,30	3 950 035,65	3 848 524,03	3 847 873,10	45 000,00	97,4	100,0	
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	230 400,42	241 194,30	242 629,72	244 245,62	239 256,07	11 479,41	98,6	98,0	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 880 863,30	1 960 523,00	2 122 540,00	2 140 700,72	2 111 706,18	18 160,72	99,5	98,6	
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 563,66		8 557,59	13 339,76	6 490,29	2 782,42	75,8	48,7	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 563,66		8 557,59	13 339,76	6 490,29	2 782,42	75,8	48,7	
v tom: institucionální podpora celkem	6 384,41		8 378,34	13 160,51	6 311,03	2 782,42	75,3	48,0	
účelová podpora celkem	179,26		179,26	179,26	179,26		100,0	100,0	
podíl prostředků zahraničních programů	179,26		179,26	179,26	179,26		100,0	100,0	
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	6 384,41		8 378,34	13 160,51	6 311,03	2 782,42	75,3	48,0	
Institucionální podpora výzkumných organizací	363,54								
Zahraniční rozvojová spolupráce	11 100,57	10 645,00	10 645,00	12 472,94	11 286,42	1 217,23	106,0	90,5	
Program sociální prevence a prevence kriminality	4 752,60	3 965,00	3 965,00	4 699,91	3 574,40	24,43	90,1	76,1	
Program protidrogové politiky		150,00	150,00	150,00	18,61		12,4	12,4	
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.									
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	163 723,09	93 965,00	120 991,45	455 203,66	268 276,76	242 486,16	221,7	58,9	
v tom: ze státního rozpočtu	38 135,74	16 307,98	40 934,58	120 702,82	76 371,65	51 986,34	186,6	63,3	
podíl rozpočtu Evropské unie	125 587,35	77 657,03	80 056,87	334 500,84	191 905,11	190 499,82	239,7	57,4	
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	58 945,52	33 841,83	33 841,83	84 170,72	49 949,03	33 818,17	147,6	59,3	
v tom: ze státního rozpočtu	9 047,97	5 708,67	5 708,67	15 046,41	8 735,21	6 088,02	153,0	58,1	
podíl prostředků finančních mechanismů	49 897,55	28 133,16	28 133,16	69 124,31	41 213,82	27 730,16	146,5	59,6	
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	984 916,95	1 910 486,19	2 098 885,39	3 769 336,61	1 274 019,71	917 969,82	60,7	33,8	

Zdroj: IISSP

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: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 29.01.2024

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	3 877 318,73	3 710 450,54	4 042 238,15	4 094 595,56	4 487 567,78	95,7	108,9	101,3	109,6
Výdaje celkem	30 756 434,53	32 111 145,89	32 661 937,66	33 936 694,27	37 310 824,00	104,4	101,7	103,9	109,9
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	633,12	1 545,78	1 103 336,76	1 149 439,79	1 257 566,18	244,2	71 377,3	104,2	109,4
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 234 501,04	1 257 355,14	1 282 445,04	1 247 043,22	1 325 338,05	101,9	102,0	97,2	106,3
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 100 269,02	1 124 791,46	1 144 179,32	1 109 974,39	1 180 576,77	102,2	101,7	97,0	106,4
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	134 232,02	132 563,68	138 265,72	137 068,84	144 761,28	98,8	104,3	99,1	105,6
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 642 184,57	2 451 549,62	1 656 456,35	1 698 112,55	1 904 663,55	92,8	67,6	102,5	112,2
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	63 515,25	42 549,76	34 735,44	26 073,19	213 632,58	67,0	81,6	75,1	819,4
příjmy z prostředků finančních mechanismů	478,15	1 963,21	20 751,33	42 669,54	44 865,87	410,6	1 057,0	205,6	105,1
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 578 191,17	2 407 036,65	1 600 969,58	1 629 369,82	1 646 165,10	93,4	66,5	101,8	101,0
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdajový blok - Výdaje justiční část	19 004 165,54	19 807 530,31	19 847 282,88	21 499 538,72	23 555 864,27	104,2	100,2	108,3	109,6
v tom: platby soudců	4 809 250,21	5 297 368,20	5 263 531,64	5 277 336,54	5 985 868,96	110,1	99,4	100,3	113,4
platby státních zástupců	1 694 593,60	1 856 524,80	1 848 919,73	1 880 863,30	2 111 706,18	109,6	99,6	101,7	112,3
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie			2 065,65	23 866,20	6 749,05			1 155,4	28,3
ostatní výdaje justiční části	12 500 321,74	12 653 637,31	12 732 765,85	14 317 472,67	15 451 540,08	101,2	100,6	112,4	107,9
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	11 752 268,99	12 303 615,58	12 814 654,78	12 437 155,56	13 754 959,73	104,7	104,2	97,1	110,6
v tom: dávky důchodového pojištění	766 092,62	845 418,27	872 493,03	975 816,48	1 138 592,48	110,4	103,2	111,8	116,7
ostatní sociální dávky	709 858,15	821 066,47	897 392,60	1 080 927,00	1 099 406,13	115,7	109,3	120,5	101,7
ostatní výdaje vězeňské části	10 276 318,22	10 637 130,84	11 044 769,14	10 380 412,08	11 516 961,13	103,5	103,8	94,0	110,9
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	16 790 883,06	17 818 029,53	18 058 251,83	18 246 247,16	19 831 060,39	106,1	101,3	101,0	108,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 592 689,87	5 852 608,82	5 932 504,63	6 051 276,22	6 519 840,08	104,6	101,4	102,0	107,7
Základní příděli fondu kulturních a sociálních potřeb	331 738,85	351 017,45	356 160,09	359 463,97	390 216,91	105,8	101,5	100,9	108,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vjma zaměstnanců na služebních místech	6 316 480,06	6 530 849,29	6 630 951,92	6 860 349,05	7 273 021,21	103,4	101,5	103,5	106,0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 456 305,38	3 575 374,74	3 734 821,18	3 637 524,42	3 847 873,10	103,4	104,5	97,4	105,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	215 516,50	220 770,36	229 168,41	230 400,42	239 256,07	102,4	103,8	100,5	103,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 694 593,60	1 856 524,80	1 848 919,73	1 880 863,30	2 111 706,18	109,6	99,6	101,7	112,3
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 676,11	6 112,53	5 624,17	6 563,66	6 490,29	91,6	92,0	116,7	98,9
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 676,11	6 112,53	5 624,17	6 563,66	6 490,29	91,6	92,0	116,7	98,9
v tom: institucionální podpora celkem	5 580,68	6 026,98	5 444,92	6 384,41	6 311,03	108,0	90,3	117,3	98,9
účelová podpora celkem	1 095,43	85,55	179,26	179,26	179,26	7,8	209,5	100,0	100,0
podíl prostředků zahraničních programů									
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	1 095,43	85,55	179,26	179,26	179,26	7,8	209,5	100,0	100,0
Institucionální podpora výzkumných organizací	5 580,68	6 026,98	5 444,92	6 384,41	6 311,03	108,0	90,3	117,3	98,9
Zahraníční rozvojová spolupráce			363,54						
Program sociální prevence a prevence kriminality	11 893,51	10 040,24	10 948,19	11 100,57	11 286,42	84,4	109,0	101,4	101,7
Program protidrogové politiky	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	3 574,40	34,8	102,5	92,9	75,2
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	18,85	119,19	120,03		18,61	632,4	100,7		
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	85 708,11	65 894,84	127 641,46	163 723,09	268 276,76	76,9	193,7	128,3	163,9
v tom: ze státního rozpočtu	25 192,92	26 468,02	31 851,88	38 135,74	76 371,65	105,1	120,3	119,7	200,3
podíl rozpočtu Evropské unie	60 515,19	39 426,82	95 789,58	125 587,35	191 905,11	65,2	243,0	131,1	152,8
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	325,17	13 689,14	38 781,94	58 945,52	49 949,03	4 209,8	283,3	152,0	84,7
v tom: ze státního rozpočtu	7,16	2 053,37	5 921,70	9 047,97	8 735,21	28 687,7	288,4	152,8	96,5
podíl prostředků finančních mechanismů	318,02	11 635,77	32 860,24	49 897,55	41 213,82	3 658,9	282,4	151,8	82,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 176 116,34	963 421,96	942 044,70	984 916,95	1 274 019,71	81,9	97,8	104,6	129,4

Zdroj: IISSP

 Kontroloval:
 RNDr. Julius Vávra
 Telefon: 221 997 236
 E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)
kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
období: 12.2023

Tabulka č. 2a
vygenerováno: 29.01.2024

	2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečnosti	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost			
Třída							
1	Daňové příjmy	2 396 483,01	2 563 045,56	2 563 045,56	2 582 904,23	100,8	186 421,22
2	Nedaňové příjmy	1 242 045,81	941 412,00	961 169,01	1 267 821,14	131,9	25 775,33
3	Kapitálové příjmy	1 245,04		160,10	2 487,72	1 553,9	1 242,68
4	Přijaté transfery	454 821,70	405 790,18	388 272,91	634 354,69	163,4	179 532,99
Seskupení							
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 149 439,79	1 134 420,00	1 134 420,00	1 257 566,18	110,9	108 126,39
16	Příjem z povinného pojistného	1 247 043,22	1 428 625,56	1 428 625,56	1 325 338,05	92,8	78 294,83
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	65 373,54	76 851,48	63 585,14	70 228,94	110,4	4 855,40
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	364 229,94	200 452,68	228 156,44	429 944,65	188,4	65 714,71
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	812 442,33	664 107,84	669 427,43	767 647,55	114,7	-44 794,78
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 245,04		160,10	2 487,72	1 553,9	1 242,68
41	Neinvestiční přijaté transfery	431 917,08	332 327,31	313 765,16	434 341,87	138,4	2 424,79
42	Investiční přijaté transfery	22 904,62	73 462,87	74 507,75	200 012,82	268,4	177 108,20
Podseskupení							
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	1 147 110,79	1 134 420,00	1 134 420,00	1 254 797,18	110,6	107 686,39
137	Příjem z poplatků na činnost správních úřadů	2 329,00			2 769,00		440,00
161	Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 247 043,22	1 428 625,56	1 428 625,56	1 325 338,05	92,8	78 294,83
211	Příjem z vlastní činnosti	34 125,62	42 912,80	33 375,77	35 472,12	106,3	1 346,50
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 654,44	33 926,68	30 143,78	33 295,52	110,5	2 641,07
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	593,48	12,00	65,58	1 461,30	2 228,1	867,82
221	Přijaté sankční platby	364 229,94	198 752,68	228 156,44	429 937,63	188,4	65 707,69
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy		1 700,00		7,02		7,02
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4 222,96	11,00	23,53	2 083,60	8 856,8	-2 139,36
232	Ostatní nedaňové příjmy	808 219,37	664 096,84	669 403,90	765 563,96	114,4	-42 655,42
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 245,04		160,10	2 487,72	1 553,9	1 242,68
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	47 311,79	28 133,16	28 573,29	62 133,94	217,5	14 822,15
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvaram bez právní osobnosti	378 735,54	300 000,00	280 038,82	368 914,53	131,7	-9 821,00
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	5 869,75	4 194,16	5 153,04	3 293,40	63,9	-2 576,35
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	22 904,62			30 955,72		8 051,10
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí		73 462,87	74 507,75	169 057,10	226,9	169 057,10
Položka							
1361	Příjem ze správních poplatků	810,47			2 733,40		1 922,93
1362	Příjem z soudních poplatků	1 146 300,32	1 134 420,00	1 134 420,00	1 252 063,78	110,4	105 763,46
1379	Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných položkách neuvedených	2 329,00			2 769,00		440,00
1611	Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	837 759,67	972 921,71	972 921,71	893 041,73	91,8	55 282,06
1612	Příjem z pojistného od zaměstnanců	272 214,72	296 679,43	296 679,43	287 535,04	96,9	15 320,32
1614	Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	87 225,62	104 252,83	104 252,83	92 196,45	88,4	4 970,83
1617	Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	49 843,22	54 771,59	54 771,59	52 564,83	96,0	2 721,61
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	28 008,32	32 349,80	29 341,77	30 512,47	104,0	2 504,16
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 117,30	10 563,00	4 034,00	4 959,64	122,9	-1 157,65
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	617,24	200,00	200,00	1 255,55	627,8	638,32
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	29 193,07	33 607,68	29 914,78	31 218,44	104,4	2 025,37
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	648,86			680,22		31,35
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	195,27	119,00	29,00	141,30	487,3	-53,97
2141	Příjem z úroků	593,45	11,00	64,58	1 460,83	2 261,9	867,38
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,03	1,00	1,00	0,47		0,44
2212	Příjem z ostatních plateb přijatých od jiných osob	364 229,94	198 752,68	228 156,44	429 937,63	188,4	65 707,69
2221	Přijaté vratky nespotebbovaných transferů		1 700,00				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				7,02		7,02
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	4 222,96	11,00	23,53	2 083,60	8 856,8	-2 139,36
2322	Příjem z pojistných plnění	966,92			642,40		-324,51
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	805 111,83	663 392,74	668 550,34	759 504,27	113,6	-45 607,57
2328	Neidentifikované příjmy	2,70	20,00	30,00	20,87		18,17
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 137,92	684,10	823,57	5 396,42	655,3	3 258,49
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,01					-0,01
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 241,63		160,10	2 471,72	1 543,9	1 230,09
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3,40			16,00		12,60
4115	Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění	361,86		44,06	586,30	1 330,6	224,45
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	39 968,36	28 133,16	28 529,23	55 192,24	193,5	15 223,88
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	6 981,58			6 355,40		-626,17
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	49 204,45			37 230,23		-11 974,22
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	328 916,70	300 000,00	280 028,82	331 167,51	118,3	2 250,82
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	158,85			392,36		233,50
4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu	455,53		10,00	124,43	1 244,3	-331,10
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizačí a některých zahraničních orgánů a právnických osob	1 909,18			640,34		-1 268,83
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	3 960,57	4 194,16	5 153,04	2 653,05	51,5	-1 307,52
4218	Investiční převody z Národního fondu	22 904,62			30 955,72		8 051,10
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		73 462,87	74 507,75	169 057,10	226,9	169 057,10

Zdroj: IISSP

Kontrolovala:
Ing. Eva Böhmová
Telefon: 221 997 219
E-mail: ebohmova@m-sp.justice.cz

Příjmy v druhovém štruktúře v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 2b
vygenerováno: 29.01.2024

Třída	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1	1 235 134,16	1 258 900,92	2 385 781,80	2 396 483,01	2 582 904,23	101,9	189,5	100,4	107,8
2	2 316 790,98	2 090 743,36	1 125 175,67	1 242 045,81	1 267 821,14	90,2	53,8	110,4	102,1
3	1 598,72	5 153,58	2 492,22	1 245,04	2 487,72	322,4	48,4	50,0	199,8
4	323 794,87	355 652,68	528 788,47	454 821,70	634 354,69	109,8	148,7	86,0	139,5
Seskupení	633,12	1 545,78	1 103 336,76	1 149 439,79	1 257 566,18	244,2	71 377,3	104,2	109,4
13	1 234 501,04	1 257 355,14	1 282 445,04	1 247 043,22	1 325 338,05	101,9	102,0	97,2	106,3
16	1 271 624,86	1 155 400,01	63 763,80	65 373,54	70 228,94	90,9	5,5	102,5	107,4
21	267 851,44	241 976,04	300 398,37	364 229,94	429 944,65	90,3	124,1	121,2	118,0
22	777 314,68	693 367,32	761 013,50	812 442,33	767 647,55	89,2	109,8	106,8	94,5
23	1 598,72	5 153,58	2 492,22	1 245,04	2 487,72	322,4	48,4	50,0	199,8
31	302 596,56	355 602,91	513 970,04	431 917,08	434 341,87	117,5	144,5	84,0	100,6
41	21 198,30	49,77	14 818,43	22 904,62	200 012,82	0,2	29 770,9	154,6	873,2
42									
Podskupení	633,12	574,58	1 101 529,76	1 147 110,79	1 254 797,18	90,8	191 710,4	104,1	109,4
136	971,20	1 807,00	2 329,00	2 329,00	2 769,00	186,1	186,1	128,9	118,9
137	1 234 501,04	1 257 355,14	1 282 445,04	1 247 043,22	1 325 338,05	101,9	102,0	97,2	106,3
161	46 379,98	40 812,79	35 854,60	34 125,62	35 472,12	88,0	87,9	95,2	103,9
211	28 849,69	29 172,98	27 879,43	30 654,44	33 295,52	101,1	95,6	110,0	108,6
213	12 561,62	1 776,16	29,76	593,48	1 461,30	14,1	1,7	1 994,4	246,2
214	1 183 833,57	1 083 638,08				91,5			
215	267 791,59	241 976,04	300 388,15	364 229,94	429 937,63	90,4	124,1	121,3	118,0
221	59,84		10,22		7,02				
222	1 171,56	899,57	1 208,95	4 222,96	2 083,60	76,8	134,4	349,3	49,3
231	776 143,12	692 467,75	759 804,55	808 219,37	765 563,96	89,2	109,7	106,4	94,7
232	1 598,72	5 153,58	2 492,22	1 245,04	2 487,72	322,4	48,4	50,0	199,8
311	43 798,88	48 645,70	46 719,60	47 311,79	62 133,94	111,1	96,0	101,3	131,3
411	258 723,87	306 829,65	467 163,25	378 735,54	368 914,53	118,6	152,3	81,1	97,4
413	73,81	127,55	87,19	5 869,75	3 293,40	172,8	68,4	6 731,8	56,1
415	21 198,30	49,77	14 818,43	22 904,62	30 955,72	0,2	29 770,9	154,6	135,2
421					169 057,10				
423									
Položka	633,12	574,58	956,17	810,47	2 733,40	90,8	166,4	84,8	337,3
1361			1 100 573,59	1 146 300,32	1 252 063,78			104,2	109,2
1362		971,20	1 807,00	2 329,00	2 769,00		186,1	128,9	118,9
1379	841 988,53	861 114,47	869 822,08	837 759,67	893 041,73	102,3	101,0	96,3	106,6
1611	258 280,49	263 679,98	274 357,24	272 214,72	287 535,04	102,1	104,0	99,2	105,6
1612	87 022,55	84 200,58	87 857,63	87 225,62	92 196,45	96,8	104,3	99,3	105,7
1614	47 209,47	48 363,11	50 408,09	49 843,22	52 564,83	102,4	104,2	98,9	105,5
1617	29 395,88	27 670,37	29 048,11	28 008,32	30 512,47	94,1	105,0	96,4	108,9
2111	16 984,11	13 142,41	6 806,50	6 117,30	4 959,64	77,4	51,8	89,9	81,1
2119	240,18	278,60	380,54	617,24	1 255,55	116,0	136,6	162,2	203,4
2131	27 820,66	28 472,42	26 841,66	29 193,07	31 218,44	102,3	94,3	108,8	106,9
2132	202,53	295,51	507,74	648,86	680,22	145,9	171,8	127,8	104,8
2133	586,32	126,44	149,49	195,27	141,30	21,6	118,2	130,6	72,4
2139	12 561,62	1 771,14	29,10	593,45	1 460,83	14,1	1,6	2 039,2	246,2
2141		5,02	0,65	0,03	0,47		13,0	4,3	1 660,0
2143	1 183 833,57	1 083 638,08				91,5			
2144		7 850,00							
2151	267 791,59	234 126,04	300 388,15	364 229,94	429 937,63	87,4	128,3	121,3	118,0
2211									
2212	53,72								
2222	6,12		10,22		7,02				
2229	1 171,56	899,57	1 208,95	4 222,96	2 083,60	76,8	134,4	349,3	49,3
2310									
2321			10,00						
2322	655,03	491,19	879,49	966,92	642,40	75,0	179,1	109,9	66,4
2324	771 126,68	690 661,06	755 811,27	805 111,83	759 504,27	89,6	109,4	106,5	94,3
2328	16,89	2,28	12,64	2,70	20,87	13,5	555,0	21,4	772,9
2329	4 344,52	1 313,22	3 091,14	2 137,92	5 396,42	30,2	235,4	69,2	252,4
3111				0,01					
3113	1 502,40	5 153,58	2 492,22	1 241,63	2 471,72	343,0	48,4	49,8	199,1
3119	96,32			3,40	16,00				470,6
4115				361,86	586,30				162,0
4118	42 721,28	44 335,64	40 581,15	39 968,36	55 192,24	103,8	91,5	98,5	138,1
4119	1 077,59	4 310,06	6 138,45	6 981,58	6 355,40	400,0	142,4	113,7	91,0
4131	38 712,19	50 566,65	51 299,58	49 204,45	37 230,23	130,6	101,4	95,9	75,7
4132	219 926,68	256 110,00	414 015,15	328 916,70	331 167,51	116,5	161,7	79,4	100,7
4135	85,00	153,00	179,78	158,85	392,36	180,0	117,5	88,4	247,0
4136			1 668,74	455,53	124,43			27,3	27,3
4151		127,55							
4152				1 909,18	640,34				33,5
4153	73,81		87,19	3 960,57	2 653,05			4 542,2	67,0
4218	21 198,30	49,77	14 818,43	22 904,62	30 955,72	0,2	29 770,9	154,6	135,2
4233					169 057,10				

Zdroj: IISSP

Kontrolovala:
Ing. Eva Böhmová
Telefon: 221 997 219
E-mail: eböhmova@m.sp.justice.cz

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

 kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
 období: 12.2023

 Tabulka č. 3a
 vygenerováno: 29.01.2024

Třída	2022		2023		Plnění k rozpočtu po	Plnění ke konečnému u rozpočtu	Rozdíl skutečností
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet			
5	32 986 135,75	34 765 255,07	36 805 850,61	37 582 964,26	36 135 472,52	98,2	3 149 336,77
6	950 558,52	1 772 361,27	1 917 394,82	3 437 972,52	1 175 351,47	61,3	224 792,95
Seskupení							
50	24 466 526,90	26 035 111,91	26 975 585,91	27 050 572,43	26 590 347,68	98,6	2 123 820,78
51	5 489 247,26	5 258 857,67	6 549 104,92	7 098 383,82	6 207 760,98	94,8	718 513,72
52	19 056,98	19 100,00	19 100,00	19 100,00	18 959,08	99,3	-97,90
53	419 922,88	431 201,98	448 161,67	449 054,31	444 983,13	99,3	25 060,25
54	2 234 866,02	2 470 748,59	2 457 540,12	2 461 252,80	2 395 413,77	97,5	160 547,75
55	3 190,65	3 644,00	3 870,61	3 970,60	3 354,10	86,7	163,45
58	350 952,97	2 250,00	343 539,83	487 774,18	471 244,24	137,2	120 291,27
59	2 372,10	544 340,92	8 947,55	12 856,12	3 409,54	38,1	1 037,44
61	947 424,82	1 761 361,27	1 869 505,10	3 357 772,99	1 170 646,75	62,6	223 221,93
63	3 133,71			5 500,00	4 704,72		1 571,01
69		11 000,00	47 889,72	74 699,53			
Podskupení							
501	12 609 137,20	13 268 010,83	13 626 819,98	13 569 086,39	13 471 856,56	98,9	862 719,37
502	5 637 109,97	6 188 824,67	6 367 830,47	6 465 457,75	6 359 203,83	99,9	722 093,86
503	6 051 276,22	6 546 463,41	6 737 684,61	6 771 231,61	6 519 840,08	96,8	468 563,86
504	169 003,52	31 813,00	240 294,44	241 579,84	236 230,37	98,3	67 226,85
505		229,63	546,50	201,36	3 216,84	100,0	3 216,84
512	2 086,90	1 457,00	2 497,06	2 841,42	2 099,46	84,1	12,56
513	993 594,80	1 185 001,47	1 468 999,84	1 556 712,50	1 364 619,71	92,9	371 024,90
514	229,63	546,50	201,36	223,56	28,56	14,2	-201,06
515	1 161 988,54	1 644 459,02	1 045 563,94	1 071 043,20	1 036 593,71	99,1	-125 394,83
516	1 286 331,29	1 302 047,47	1 542 308,51	1 732 331,19	1 593 910,07	103,3	307 578,78
517	246 583,27	201 296,18	444 567,95	552 067,50	451 795,84	101,6	205 212,56
518	6,00	40,00	62,95	80,92	26,95	42,8	20,95
519	1 798 426,82	924 010,04	2 044 903,30	2 183 083,52	1 758 686,68	86,0	-39 740,15
522	19 056,98	19 100,00	19 100,00	19 100,00	18 959,08	99,3	-97,90
533	53 329,24	43 921,92	47 621,92	47 621,92	47 621,92	100,0	-5 707,32
534	360 775,29	382 888,76	394 340,52	395 187,77	391 467,01	99,3	30 691,71
536	5 818,34	4 391,30	6 199,23	6 244,63	5 894,20	95,1	75,86
541	2 056 743,48	2 326 533,20	2 303 805,72	2 303 805,72	2 237 998,60	97,1	181 255,13
542	127 992,88	95 115,39	88 161,78	91 838,90	91 838,90	104,2	-36 153,99
549	50 129,66	49 100,00	65 572,62	65 608,19	65 576,27	100,0	15 446,61
551	880,43	924,00	922,83	928,35	845,84	91,7	-34,60
554	2 310,22	2 720,00	2 947,79	3 042,25	2 508,27	85,1	198,05
581	350 952,97	2 250,00	343 539,83	487 774,18	471 244,24	137,2	120 291,27
590	2 372,10	544 340,92	8 947,55	12 856,12	3 409,54	38,1	1 037,44
611	29 965,28	29 223,27	26 276,31	263 763,63	177 852,13	67,6	147 886,85
612	917 459,54	1 732 137,99	1 838 182,14	3 086 958,87	988 740,79	53,8	71 281,26
630			5 046,65	7 050,48	4 053,83	80,3	4 053,83
635	3 133,71			5 500,00	4 704,72		1 571,01
690		11 000,00	47 889,72	74 699,53			
Položka							
5011	6 860 349,05	7 152 891,22	7 311 614,61	7 335 616,02	7 273 021,21	99,5	412 672,16
5012	3 637 524,42	3 913 402,30	3 950 035,65	3 848 524,03	3 847 873,10	97,4	210 348,68
5013	230 400,42	241 194,30	242 629,72	244 245,62	239 256,07	98,6	8 855,65
5014	1 880 863,30	1 960 523,00	2 122 540,00	2 140 700,72	2 111 706,18	99,5	230 842,88
5021	110 240,91	93 536,83	96 918,01	133 427,72	115 108,53	118,8	4 867,62
5022	5 279 425,44	5 858 476,56	6 036 276,56	6 060 769,61	5 988 212,56	99,2	708 787,12
5024	2 891,46		1 906,05	3 103,85	2 549,54	133,8	-341,93
5025	1 015,37			2 800,11	2 533,22	90,5	1 517,85
5026	519,60			0,10			-519,60
5028	2 619,50		1 170,00	1 170,00	1 168,00	99,8	-1 451,50
5029	240 397,69	236 811,28	231 559,84	264 186,36	249 631,97	107,8	9 234,28
5031	4 399 488,18	4 796 398,93	4 930 261,27	4 957 254,84	4 722 700,48	95,8	323 212,30
5032	1 651 173,68	1 750 064,49	1 806 683,08	1 813 146,24	1 796 464,10	99,4	145 290,42
5039	614,36		740,26	830,54	675,51	91,3	61,14
5041	6,54	5,00	305,00	336,85	315,67	103,5	309,13
5042	168 996,98	31 808,00	239 989,44	241 242,99	235 914,70	98,3	66 917,72
5051			2 956,41	3 216,84	3 216,84	108,8	3 216,84
5123	2 086,90	1 457,00	2 497,06	2 841,42	2 099,46	84,1	12,56
5131	494 551,91	599 993,50	574 322,64	574 322,64	574 298,29	100,0	79 746,37
5132	11 432,74	32 436,99	10 915,77	11 044,27	10 504,94	96,2	-927,80
5133	29 860,45	21 216,08	25 764,89	25 839,02	25 625,88	99,5	-4 234,56
5134	26 501,31	30 649,20	126 479,27	126 463,03	126 219,88	99,8	99 718,57
5135	199,63	200,00	199,79	199,79	199,79	100,0	0,16
5136	5 928,41	36 584,39	6 214,17	6 490,01	5 049,17	81,3	-879,23
5137	132 091,90	220 982,41	290 423,69	352 409,06	175 393,98	60,4	43 302,08
5139	293 028,47	242 938,90	434 679,63	459 944,67	447 327,77	102,9	154 299,30
5141	120,54	226,50	5,24	5,24	0,16	3,1	-120,38

Položka	2022	2023			Plnění k rozpočtu po	Plnění ke konečnému rozpočtu	Rozdíl skutečnosti	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
5142	109,08	202,50	143,52	165,72	28,40	19,8	17,1	-80,68
5143		117,50	52,60	52,60				
5151	215 026,33	231 426,00	247 588,37	249 500,29	247 162,85	99,8	99,1	32 136,52
5152	200 278,18	193 944,10	254 195,38	260 997,73	249 686,69	98,2	95,7	49 408,52
5153	190 553,12	198 701,00	181 924,97	187 023,31	182 196,82	100,1	97,4	-8 356,31
5154	481 951,92	958 033,05	295 133,49	304 306,42	290 594,38	98,5	95,5	-191 357,54
5155	3 101,41	3 500,00	3 090,10	3 090,10	3 090,10	100,0	100,0	-11,32
5156	59 361,54	50 079,88	53 466,24	55 924,39	53 697,10	100,4	96,0	-5 664,43
5157	2 519,30	2 775,00	2 710,38	2 745,95	2 711,38	100,0	98,7	192,08
5159	9 196,74	6 000,00	7 455,01	7 455,01	7 454,39	100,0	100,0	-1 742,35
5161	268 183,99	252 079,69	317 030,72	331 600,24	316 722,95	99,9	95,5	48 538,96
5162	57 396,99	52 381,40	59 350,56	61 069,18	57 564,75	97,0	94,3	167,76
5163	8 598,30	10 049,21	12 574,22	13 076,93	11 854,73	94,3	90,7	3 256,43
5164	47 182,40	41 356,86	46 594,41	55 185,82	53 367,93	114,5	96,7	6 185,53
5165	3,81		4,38	4,38		100,0	100,0	0,58
5166	10 854,54	12 413,70	14 080,46	18 595,00	15 237,61	102,8	81,9	4 383,07
5167	12 242,86	46 789,00	11 907,05	15 302,61	13 411,83	112,6	87,6	1 168,97
5168	444 256,63	510 300,53	598 897,09	695 867,71	645 167,39	107,7	92,7	200 910,76
5169	437 611,78	376 677,08	481 869,61	541 629,33	480 578,50	99,7	88,7	42 966,72
5171	166 733,84	132 626,63	354 133,82	429 074,27	341 981,28	96,6	79,7	175 247,44
5172	19 771,91	5 633,60	22 552,05	37 787,58	35 727,88	158,4	94,5	15 955,97
5173	40 673,96	39 919,95	44 605,95	57 429,14	48 716,54	109,2	84,8	8 042,58
5175	7 839,99	2 711,00	4 723,91	8 164,31	6 507,55	137,8	79,7	-1 332,44
5176	425,00	487,30	492,25	748,06	495,09	100,6	66,2	70,09
5179	11 138,58	19 917,70	18 059,98	18 864,14	18 367,49	101,7	97,4	7 228,92
5182			18,55	18,55		100,0	100,0	18,55
5189	6,00	40,00	44,40	62,36	8,40	18,9	13,5	2,40
5191	174,00	2 005,00	707,44	738,78	726,85	102,7	98,4	552,85
5192	1 581 125,49	698 648,26	1 810 608,05	1 935 048,37	1 515 098,41	83,7	78,3	-66 027,08
5194	729,97	287,00	1 038,22	1 085,02	900,96	86,8	83,0	170,99
5195	9 878,15	1 659,50	4 823,61	7 147,58	6 729,81	139,5	94,2	-3 148,35
5196	198 571,93	219 892,28	218 603,22	228 986,88	225 779,80	103,3	98,6	27 207,87
5197	7 713,03	500,00	8 374,14	9 278,12	9 228,91	110,2	99,5	1 515,89
5199	234,26	1 018,00	748,63	798,77	221,94	29,6	27,8	-12,32
5221	10 415,90	19 100,00	9 797,41	9 797,41	9 656,49	98,6	98,6	-759,41
5222	7 715,88		8 368,67	8 368,67	8 368,67	100,0	100,0	652,79
5223	689,41		733,52	733,52	733,52	100,0	100,0	44,11
5229	235,79		200,40	200,40	200,40	100,0	100,0	-35,39
5331	53 329,24	43 921,92	47 621,92	47 621,92	47 621,92	100,0	100,0	-5 707,32
5342	359 463,97	382 358,76	393 089,66	393 936,91	390 216,91	99,3	99,1	30 752,94
5343	1 311,32	530,00	1 250,86	1 250,86	1 250,10	99,9	99,9	-61,23
5361	35,00							-35,00
5362	3 833,41	3 465,98	4 465,16	4 479,90	4 238,72	94,9	94,6	405,31
5363	562,70	8,00	230,47	241,93	217,35	94,3	89,8	-345,34
5365	1 387,23	917,32	1 503,61	1 522,81	1 438,13	95,6	94,4	50,90
5410	2 056 743,48	2 326 533,20	2 303 805,72	2 303 805,72	2 237 998,60	97,1	97,1	181 255,13
5424	127 992,88	95 115,39	88 161,78	91 838,90	91 838,90	104,2	100,0	-36 153,99
5491	4 288,21	4 300,00	4 100,90	4 100,90	4 100,90	100,0	100,0	-187,31
5497	30 905,26	30 000,00	45 172,58	45 172,58	45 172,58	100,0	100,0	14 267,32
5499	14 936,19	14 800,00	16 299,14	16 334,71	16 302,79	100,0	99,8	1 366,60
5511	880,43	924,00	922,83	928,35	845,84	91,7	91,1	-34,60
5541	1 810,73	2 015,00	2 015,00	2 015,00	1 753,00	87,0	87,0	-57,73
5542	499,48	705,00	932,79	1 027,25	755,27	81,0	73,5	255,78
5811	23 696,09	2 250,00	17 539,83	20 031,06	13 582,14	77,4	67,8	-10 113,94
5812	327 256,88		326 000,00	467 743,12	457 662,09	140,4	97,8	130 405,21
5901		542 253,42	3 993,57	7 902,14				
5902	11,28	10,00						-11,28
5909	2 360,82	2 077,50	4 953,98	4 953,98	3 409,54	68,8	68,8	1 048,72
6111	29 484,42	29 223,27	26 005,23	263 252,97	177 581,05	682,9	67,5	148 096,62
6119	480,85		271,08	510,66	271,08	100,0	53,1	-209,77
6121	513 364,40	1 539 999,45	998 009,83	1 822 873,75	552 189,42	55,3	30,3	38 825,02
6122	103 922,86	1 936,00	376 209,06	577 610,20	197 466,06	52,5	34,2	93 543,20
6123	90 630,79	12 000,00	22 743,00	36 430,52	36 430,52	160,2	100,0	-54 200,26
6125	209 541,50	178 202,54	441 220,25	650 044,40	202 654,79	45,9	31,2	-6 886,70
6130			5 046,65	7 050,48	4 053,83	80,3	57,5	4 053,83
6351	3 133,71			5 500,00	4 704,72		85,5	1 571,01
6901		11 000,00	47 889,72	74 699,53				

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 3b
vygenerována: 29.01.2024

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
období: 12.2019 - 12.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
5	Běžné výdaje	29 698 093,75	31 238 401,12	31 761 400,10	32 986 135,75	36 135 472,52	105,2	101,7	103,9	109,5
6	Kapitálové výdaje	1 058 340,78	872 744,77	900 537,56	950 558,52	1 175 351,47	82,5	103,2	105,6	123,6
Seskupení										
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	22 387 943,40	23 793 946,73	24 100 993,88	24 466 526,90	26 590 347,68	106,3	101,3	101,5	108,7
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 098 970,28	4 974 416,90	5 006 928,45	5 489 247,26	6 207 760,98	97,6	100,7	109,6	113,1
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	23 518,80	17 370,67	18 366,28	19 056,98	18 959,08	73,9	105,7	103,8	99,5
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	378 442,17	400 726,06	401 547,20	419 922,88	444 983,13	105,9	100,2	104,6	106,0
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 565 622,81	1 797 694,82	1 942 973,03	2 234 866,02	2 395 413,77	114,8	108,1	115,0	107,2
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 317,75	3 302,00	3 448,93	3 190,65	3 354,10	99,5	104,4	92,5	105,1
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	237 187,66	247 112,55	284 389,27	350 952,97	471 244,24	104,2	115,1	123,4	134,3
59	Ostatní neinvestiční výdaje	3 090,88	3 831,40	2 753,06	2 372,10	3 409,54	124,0	71,9	86,2	143,7
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 044 160,43	859 777,41	895 516,49	947 424,82	1 170 646,75	82,3	104,2	105,8	123,6
63	Investiční transfery	14 180,35	12 967,37	5 021,07	3 133,71	4 704,72	91,4	38,7	62,4	150,1
Podskupení										
501	Platy	11 682 895,55	12 183 519,19	12 443 861,24	12 609 137,20	13 471 856,56	104,3	102,1	101,3	106,8
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 107 987,51	5 634 510,34	5 614 390,59	5 637 109,97	6 359 203,83	110,3	99,6	100,4	112,8
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	5 592 689,87	5 852 608,82	5 932 504,63	6 051 276,22	6 519 840,08	104,6	101,4	102,0	107,7
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	4 370,47	123 308,37	110 237,42	169 003,52	236 230,37	2 821,4	89,4	153,3	139,8
505	Výdaje na platové a mzdové náhrady					3 216,84				
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	2 209,68	4 135,09	2 506,97	2 086,90	2 099,46	187,1	60,6	83,2	100,6
513	Výdaje na nákup materiálu	1 273 308,44	1 280 051,24	1 144 246,99	993 594,80	1 364 619,71	100,5	89,4	86,8	137,3
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	128,75	39,39	681,42	229,63	28,56	30,6	1 730,0	33,7	12,4
515	Výdaje na nákup vody, paliva a energie	879 309,04	839 121,91	833 008,82	1 161 988,54	1 036 593,71	95,4	99,3	139,5	89,2
516	Výdaje na nákup služeb	1 124 377,17	1 182 861,65	1 258 918,60	1 286 331,29	1 593 910,07	105,2	106,4	102,2	123,9
517	Výdaje na ostatní nákupy	569 746,24	455 268,71	449 436,83	246 583,27	451 795,84	79,9	98,7	54,9	183,2
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	420,83	60,56		6,00	26,95	14,4			449,2
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	1 249 470,13	1 212 878,35	1 318 128,82	1 798 426,82	1 758 686,68	97,1	108,7	136,4	97,8
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	23 518,80	17 370,67	18 366,28	19 056,98	18 959,08	73,9	105,7	103,8	99,5
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	38 413,89	39 495,23	38 265,23	53 329,24	47 621,92	102,8	96,9	139,4	89,3
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvaram bez právní osobnosti	332 715,63	351 891,47	356 943,20	360 775,29	391 467,01	105,8	101,4	101,1	108,5
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	7 312,65	9 339,36	6 338,77	5 818,34	5 894,20	127,7	67,9	91,8	101,3
541	Sociální dávky	1 475 950,77	1 666 484,74	1 769 885,63	2 056 743,48	2 237 998,60	112,9	106,2	116,2	108,8
542	Náhrady placené fyzickým osobám	46 705,67	82 155,83	105 663,73	127 992,88	91 838,90	175,9	128,6	121,1	71,8
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	42 966,37	49 054,25	67 423,67	50 129,66	65 576,27	114,2	137,4	74,4	130,8
551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadárodním orgánům	904,55	923,32	921,56	880,43	845,84	102,1	99,8	95,5	96,1
553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		408,29	176,11						
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	2 004,92	2 378,68	2 351,25	2 310,22	2 508,27	118,6	98,8	98,3	108,6
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	471 244,24	104,2	115,1	123,4	134,3
590	Ostatní neinvestiční výdaje	3 090,88	3 831,40	2 753,06	2 372,10	3 409,54	124,0	71,9	86,2	143,7
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	48 982,75	17 511,43	33 996,17	29 965,28	177 852,13	35,8	194,1	88,1	593,5
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	991 378,32	842 183,37	861 273,94	917 459,54	988 740,79	85,0	102,3	106,5	107,8
613	Pozemky	3 799,37	82,60	246,38		4 053,83	2,2	298,3		
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	14 180,35	12 967,37	5 021,07	3 133,71	4 704,72	91,4	38,7	62,4	150,1
Položka										
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vřava zaměstnanců na služebních místech	6 316 480,06	6 530 849,29	6 630 951,92	6 860 349,05	7 273 021,21	103,4	101,5	103,5	106,0
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 456 305,38	3 575 374,74	3 734 821,18	3 637 524,42	3 847 873,10	103,4	104,5	97,4	105,8
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	215 516,50	220 770,36	229 168,41	230 400,42	239 256,07	102,4	103,8	100,5	103,8
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 694 593,60	1 856 524,80	1 848 919,73	1 880 863,30	2 111 706,18	109,6	99,6	101,7	112,3
5021	Ostatní osobní výdaje	96 583,99	99 295,65	104 274,81	110 240,91	115 108,53	98,7	109,4	105,7	104,4
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 811 142,55	5 299 446,17	5 265 617,14	5 279 425,44	5 988 212,56	110,1	99,4	100,3	113,4
5024	Odstupné	6 721,62	4 150,25	3 489,26	2 891,46	2 549,54	61,7	84,1	82,9	88,2
5025	Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech	417,96	885,79	395,22	1 015,37	2 533,22	211,9	44,6	256,9	249,5
5026	Odchodné	157,10			519,60					
5028	Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžních darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání	5 686,70	5 650,50	3 799,00	2 619,50	1 168,00	99,4	67,2	69,0	44,6
5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné nezauzávané	187 277,60	229 081,98	236 815,16	240 397,69	249 631,97	122,3	103,4	101,5	103,8
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 072 037,96	4 246 158,15	4 299 580,52	4 399 488,18	4 722 700,48	104,3	101,3	102,3	107,3
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 519 897,96	1 605 796,85	1 632 181,12	1 651 173,68	1 796 464,10	105,7	101,6	101,2	108,8
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	753,95	653,82	743,00	614,36	675,51	86,7	113,6	82,7	110,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	89,30	10,89	83,63	6,54	315,67	12,2	76,0	7,8	4 828,5
5042	Odměny za užití počítačových programů	4 281,17	123 297,48	110 153,79	168 996,98	235 914,70	2 880,0	89,3	153,4	139,6
5051	Platové a mzdové náhrady					3 216,84				
5122	Podílímitní věcná břemena		6,05							
5123	Podílímitní technické zhodnocení	2 209,68	4 129,04	2 506,97	2 086,90	2 099,46	186,9	60,7	83,2	100,6
5131	Potravinny	493 022,13	529 148,08	482 413,50	494 551,91	574 298,29	107,3	91,2	102,5	116,1
5132	Ochranné pomůcky	8 342,99	6 888,76	60 267,44	11 432,74	10 504,94	75,8	95,8	19,0	91,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	21 652,89	27 416,43	42 354,36	29 860,45	25 625,88	126,6	154,5	70,5	85,8
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	84 938,87	81 152,67	32 533,46	26 501,31	126 219,88	95,5	40,1	81,5	476,3
5135	Učebnice a školní potřeby	414,72	333,55	404,96	199,63	199,79	80,4	121,4	49,3	100,1
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 510,02	8 654,72	7 680,77	5 928,41	5 049,17	101,7	88,7	77,2	85,2
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	308 054,43	176 328,27	141 398,32	132 091,90	175 393,98	57,2	80,2	93,4	132,8
5139	Nákup materiálu jiné nezařazený	348 372,38	394 128,76	377 194,17	293 028,47	447 327,77	113,1	95,7	77,7	152,7
5141	Úroky vlastní			516,39	120,54	0,16			23,3	0,1
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	121,82	39,39	24,00	109,08	28,40	32,3	60,9	454,4	26,0
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	6,93		141,03						
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	215 345,40	221 618,91	215 774,32	215 026,33	247 162,85	102,9	97,4	99,7	114,9
5152	Teplo	156 887,73	160 121,87	173 406,13	200 278,18	249 686,69	102,1	108,3	115,5	124,7
5153	Plyn	200 258,05	164 134,69	160 875,21	190 553,12	182 196,82	82,0	98,0	118,4	95,6
5154	Elektrická energie	241 186,01	245 200,64	231 690,48	481 951,92	290 594,38	101,7	94,5	208,0	60,3

Položka	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5155	4 254,82	4 087,72	3 711,22	3 101,41	3 090,10	96,1	90,8	83,6	99,6
5156	51 878,60	35 437,77	37 947,76	59 361,54	53 697,10	68,3	107,1	156,4	90,5
5157	2 566,63	2 347,81	2 492,86	2 519,30	2 711,38	91,5	106,2	101,1	107,6
5159	6 931,79	6 172,50	7 110,84	9 196,74	7 454,39	89,0	115,2	129,3	81,1
5161	218 484,53	219 094,46	242 409,80	268 183,99	316 722,95	100,3	110,6	110,6	118,1
5162	48 553,73	55 934,56	58 888,46	57 396,99	57 564,75	115,2	105,3	97,5	100,3
5163	8 770,94	10 306,16	11 254,69	8 598,30	11 854,73	117,5	109,2	76,4	137,9
5164	42 915,88	40 046,96	40 775,55	47 182,40	53 367,93	93,3	101,8	115,7	113,1
5165		22,52	3,67	3,81	4,38		16,3	103,8	115,1
5166	8 564,62	11 553,15	9 495,92	10 854,54	15 237,61	134,9	82,2	114,3	140,4
5167	14 048,43	10 098,88	10 851,31	12 242,86	13 411,83	71,9	107,5	112,8	109,5
5168	344 785,68	390 663,29	455 642,35	444 256,63	645 167,39	113,3	116,6	97,5	145,2
5169	438 253,36	445 141,67	429 596,85	437 611,78	480 578,50	101,6	96,5	101,9	109,8
5171	459 180,23	405 200,64	394 761,39	166 733,84	341 981,28	88,2	97,4	42,2	205,1
5172	44 423,33	10 597,79	4 772,48	19 771,91	35 727,88	23,9	45,0	414,3	180,7
5173	43 278,94	20 349,27	21 142,37	40 673,96	48 716,54	47,0	103,9	192,4	119,8
5175	3 811,01	2 085,24	2 355,15	7 839,99	6 507,55	54,7	112,9	332,9	83,0
5176	793,93	181,20	288,26	425,00	495,09	22,8	159,1	147,4	116,5
5179	18 258,79	16 854,57	26 117,17	11 138,58	18 367,49	92,3	155,0	42,6	164,9
5182		0,06			18,55				
5189	420,83	60,50		6,00	8,40	14,4			140,0
5191	1 191,80	897,89	753,35	174,00	726,85	75,3	83,9	23,1	417,7
5192	1 051 510,63	995 591,16	1 104 856,84	1 581 125,49	1 515 098,41	94,7	111,0	143,1	95,8
5194	1 088,72	1 135,09	1 297,69	729,97	900,96	104,3	114,3	56,3	123,4
5195	6 542,14	8 101,54	7 671,47	9 878,15	6 729,81	123,8	94,7	128,8	68,1
5196	182 581,37	199 165,14	195 343,52	198 571,93	225 779,80	109,1	98,1	101,7	113,7
5197	6 361,59	7 478,39	7 978,69	7 713,03	9 228,91	117,6	106,7	96,7	119,7
5199	193,88	509,13	227,27	234,26	221,94	262,6	44,6	103,1	94,7
5221	15 649,71	10 440,49	10 521,45	10 415,90	9 656,49	66,7	100,8	99,0	92,7
5222	6 959,00	6 172,13	6 887,75	7 715,88	8 368,67	88,7	111,6	112,0	108,5
5223	623,00	534,30	715,44	689,41	733,52	85,8	133,9	96,4	106,4
5229	287,10	223,74	241,64	235,79	200,40	77,9	108,0	97,6	85,0
5331	36 916,16	39 495,23	38 265,23	53 329,24	47 621,92	107,0	96,9	139,4	89,3
5336	1 497,73								
5342	331 738,85	351 017,45	356 160,09	359 463,97	390 216,91	105,8	101,5	100,9	108,6
5343	976,78	874,02	783,11	1 311,32	1 250,10	89,5	89,6	167,5	95,3
5361			14,15	35,00				247,3	
5362	3 481,59	4 624,23	3 941,10	3 833,41	4 238,72	132,8	85,2	97,3	110,6
5363	2 959,91	3 468,44	995,95	562,70	217,35	117,2	28,7	56,5	38,6
5365	871,15	1 246,70	1 387,56	1 387,23	1 438,13	143,1	111,3	100,0	103,7
5410	1 475 950,77	1 666 484,74	1 769 885,63	2 056 743,48	2 237 998,60	112,9	106,2	116,2	108,8
5424	46 705,67	82 155,83	105 663,73	127 992,88	91 838,90	175,9	128,6	121,1	71,8
5491	3 085,44	4 301,32	4 392,18	4 288,21	4 100,90	139,4	102,1	97,6	95,6
5497	31 368,75	36 287,46	49 580,26	30 905,26	45 172,58	115,7	136,6	62,3	146,2
5499	8 512,18	8 465,47	13 451,23	14 936,19	16 302,79	99,5	158,9	111,0	109,1
5511	904,55	923,32	921,56	880,43	845,84	102,1	99,8	95,5	96,1
5531	408,29		176,11						
5541	1 451,46	1 824,13	1 780,47	1 810,73	1 753,00	125,7	97,6	101,7	96,8
5542	553,46	554,55	570,78	499,48	755,27	100,2	102,9	87,5	151,2
5811	237 187,66	247 112,55	284 389,27	23 696,09	13 582,14	104,2	115,1	8,3	57,3
5812				327 256,88	457 662,09				139,8
5902	40,19	14,68	10,19	11,28		36,5	69,4	110,7	
5909	3 050,69	3 816,73	2 742,87	2 360,82	3 409,54	125,1	71,9	86,1	144,4
6111	48 982,75	17 511,43	33 996,17	29 484,42	177 581,05	35,8	194,1	86,7	602,3
6119				480,85	271,08				56,4
6121	707 413,74	506 854,91	535 759,26	513 364,40	552 189,42	71,6	105,7	95,8	107,6
6122	62 783,51	71 429,35	106 126,26	103 922,86	197 466,06	113,8	148,6	97,9	190,0
6123	109 646,38	83 358,23	38 267,19	90 630,79	36 430,52	76,0	45,9	236,8	40,2
6125	111 534,69	180 540,88	181 121,23	209 541,50	202 654,79	161,9	100,3	115,7	96,7
6130	3 799,37	82,60	246,38		4 053,83	2,2	298,3		
6351	14 180,35	12 967,37	5 021,07	3 133,71	4 704,72	91,4	38,7	62,4	150,1

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)
kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
období: 12.2023

Tabulka č. 3c
vygenerováno: 29.01.2024

	2022	2023				Plnění k rozpočtu	Plnění ke konečnému rozpočtu	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Skupina									
3	Služby pro fyzické osoby	4 752,60	3 965,00	3 965,00	4 699,91	3 574,40	90,1	76,1	-1 178,20
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 093 183,41	2 341 083,20	2 333 364,95	2 335 856,18	2 264 359,80	97,0	96,9	171 176,39
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	31 509 988,25	34 190 568,13	36 057 634,88	38 210 356,98	34 583 847,68	95,9	90,5	3 073 859,43
6	Všeobecná veřejná správa a služby	328 770,01	2 000,00	328 280,59	470 023,71	459 042,11	139,8	97,7	130 272,11
Oddíl									
35	Zdravotnictví	4 752,60	3 965,00	3 965,00	4 699,91	3 574,40	90,1	76,1	-1 178,20
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	2 056 974,04	2 326 783,20	2 304 064,95	2 304 064,95	2 238 257,84	97,1	97,1	181 283,80
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	36 209,37	14 300,00	29 300,00	31 791,23	26 101,96	89,1	82,1	-10 107,41
52	Civilní připravenost na krizové stavy		150,00	150,00		18,61	12,4	12,4	18,61
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 613,59	5 145,00	5 145,00	6 972,94	5 873,44	114,2	84,2	-259,85
54	Právní ochrana	31 504 374,66	34 185 273,13	36 052 339,88	38 203 234,04	34 577 955,63	95,9	90,5	3 073 580,97
63	Finanční operace	328 770,01	2 000,00	328 280,59	470 023,71	459 042,11	139,8	97,7	130 272,11
Pododdíl									
354	Zdravotnické programy	4 752,60	3 965,00	3 965,00	4 699,91	3 574,40	90,1	76,1	-1 178,20
411	Dávky důchodového pojištění	975 816,48	1 097 323,20	1 144 323,20	1 144 323,20	1 138 592,48	99,5	99,5	162 776,00
412	Dávky nemocenského pojištění	49 784,09	44 000,00	50 255,48	50 255,48	49 507,26	98,5	98,5	-276,83
415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru	1 031 142,91	1 185 210,00	1 109 227,03	1 109 227,03	1 049 898,87	94,7	94,7	18 755,96
419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	230,56	250,00	259,23	259,23	259,23	100,0	100,0	28,67
432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 486,98	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 412,98	94,2	94,2	-74,00
434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	32 722,40	10 800,00	25 800,00	28 291,23	22 688,99	87,9	80,2	-10 033,41
435	Sociální služby v oblasti sociální péče	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	
527	Krizové řízení		150,00	150,00		18,61	12,4	12,4	18,61
539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 613,59	5 145,00	5 145,00	6 972,94	5 873,44	114,2	84,2	-259,85
542	Soudnictví	15 945 390,09	16 307 811,72	17 492 240,98	18 069 637,19	17 062 085,00	97,5	94,4	1 116 694,91
543	Státní zastupitelství	3 594 172,37	3 693 299,85	4 060 397,04	4 144 721,82	3 988 816,23	98,2	96,2	394 643,86
544	Vězeňství	10 371 191,00	11 243 265,39	11 337 391,79	11 908 063,14	11 509 202,66	101,5	96,7	1 138 011,66
545	Probační a mediační služba	421 449,31	382 348,83	391 577,16	539 990,48	445 873,55	113,9	82,6	24 424,24
546	Správa v oblasti právní ochrany	1 089 066,52	2 489 472,73	2 682 140,95	3 438 901,43	1 486 674,76	55,4	43,2	397 608,24
548	Výzkum v oblasti právní ochrany	6 563,66		8 557,59	13 339,76	6 490,29	75,8	48,7	-73,37
549	Ostatní záležitosti právní ochrany	76 541,71	69 074,60	80 034,37	88 580,21	78 813,15	98,5	89,0	2 271,43
639	Ostatní finanční operace	328 770,01	2 000,00	328 280,59	470 023,71	459 042,11	139,8	97,7	130 272,11
Paragraf									
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	4 752,60	3 965,00	3 965,00	4 699,91	3 574,40	90,1	76,1	-1 178,20
4111	Starobní důchody	906 155,10	1 024 623,20	1 064 523,20	1 064 523,20	1 060 153,89	99,6	99,6	153 998,79
4112	Invalidiční důchody pro invaliditu třetího stupně	29 477,93	32 000,00	32 100,00	32 100,00	32 079,01	99,9	99,9	2 601,08
4113	Invalidiční důchody pro invaliditu druhého stupně	5 640,55	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 511,31	98,4	98,4	-129,24
4114	Vdovské důchody	10 772,69	11 000,00	12 800,00	12 800,00	12 687,99	99,1	99,1	1 915,30
4115	Vdovecké důchody	654,07	600,00	600,00	600,00	477,19	79,5	79,5	-176,87
4116	Siroťácké důchody	13 313,37	13 600,00	17 200,00	17 200,00	16 375,03	95,2	95,2	3 061,66
4117	Invalidiční důchody pro invaliditu prvního stupně	9 802,78	9 900,00	11 500,00	11 500,00	11 308,06	98,3	98,3	1 505,28
4121	Nemocenské	40 061,97	40 000,00	41 948,16	41 948,16	41 557,99	99,1	99,1	1 496,02
4124	Peněžité pomoci v mateřství	6 969,58	2 000,00	5 726,26	5 726,26	5 426,26	94,8	94,8	-1 543,32
4125	Dávky otcovské poporodní péče	2 712,40	2 000,00	2 362,87	2 362,87	2 304,81	97,5	97,5	-407,59
4126	Dlouhodobé ošetřovné	40,13		218,19	218,19	218,19	100,0	100,0	178,06
4151	Odhodné	161 697,03	149 910,00	73 445,24	73 445,24	54 972,17	74,8	74,8	-106 724,86
4152	Výsluhový příspěvek	861 280,96	1 035 300,00	1 035 300,00	1 035 300,00	994 444,91	96,1	96,1	133 163,95
4153	Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka	8 164,93		481,79	481,79	481,79	100,0	100,0	-7 683,14
4193	Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám	230,56	250,00	259,23	259,23	259,23	100,0	100,0	28,67
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 486,98	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 412,98	94,2	94,2	-74,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	21 952,40		15 000,00	17 491,23	11 942,89	79,6	68,3	-10 009,51
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	10 770,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 746,10	99,5	99,5	-23,90
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	
5271	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení		150,00	150,00		18,61	12,4	12,4	18,61
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	5 613,59	5 145,00	5 145,00	6 972,94	5 873,44	114,2	84,2	-259,85
5420	Soudy	15 945 390,09	16 307 811,72	17 492 240,98	18 069 637,19	17 062 085,00	97,5	94,4	1 116 694,91
5430	Státní zastupitelství	3 594 172,37	3 693 299,85	4 060 397,04	4 144 721,82	3 988 816,23	98,2	96,2	394 643,86
5441	Činnost Generálního ředitelství vězeňské služby a věznic	10 252 263,70	11 108 625,27	11 219 583,56	11 783 952,12	11 386 299,85	101,5	96,6	1 134 036,15
5442	Ostatní správa ve vězeňství	62 464,35	87 718,20	70 186,31	70 989,11	70 576,17	100,6	99,4	8 111,82
5449	Ostatní záležitosti vězeňství	56 462,95	46 921,92	47 621,92	53 121,92	52 326,64	109,9	98,5	-4 136,31
5450	Činnost probační a mediační služby	421 449,31	382 348,83	391 577,16	539 990,48	445 873,55	113,9	82,6	24 424,24
5461	Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany	1 031 629,44	2 429 290,14	2 622 925,41	3 358 422,32	1 414 561,61	53,9	42,1	382 932,17
5462	Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany	24 726,71	26 209,56	25 416,44	30 225,84	25 949,17	102,1	85,9	1 222,46
5469	Ostatní správa v oblasti právní ochrany	32 710,37	33 973,04	33 799,10	50 253,27	46 163,97	136,6	91,9	13 453,60
5480	Výzkum v oblasti právní ochrany	6 563,66		8 557,59	13 339,76	6 490,29	75,8	48,7	-73,37
5491	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany	3 019,54	3 444,00	3 442,83	3 532,27	2 941,91	85,5	83,3	-77,63
5499	Ostatní záležitosti právní ochrany	73 522,18	65 630,60	76 591,55	85 047,95	75 871,24	99,1	89,2	2 349,06
6391	Soudní a mimosoudní rehabilitace	328 770,01	2 000,00	328 280,59	470 023,71	459 042,11	139,8	97,7	130 272,11

Zdroj: IISSP

Kontroloval:
RNRD. Julius Vávra
Telefon: 221 997 236
E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 3d

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

vygenerováno: 29.01.2024

období: 12.2019 - 12.2023

Skupina	Skutečnost					Meziroční index				
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	
3 Služby pro fyzické osoby	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	3 574,40	34,8	102,5	92,9	75,2	
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 501 237,66	1 692 457,92	1 800 523,27	2 093 183,41	2 264 359,80	112,7	106,4	116,3	108,2	
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	29 013 414,43	30 179 184,90	30 588 059,36	31 509 988,25	34 583 847,68	104,0	101,4	103,0	109,8	
6 Všeobecná veřejná správa a služby	227 419,57	234 509,05	268 237,64	328 770,01	459 042,11	103,1	114,4	122,6	139,6	
Oddíl										
35 Zdravotnictví	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	3 574,40	34,8	102,5	92,9	75,2	
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	1 476 168,45	1 666 721,90	1 770 094,82	2 056 974,04	2 238 257,84	112,9	106,2	116,2	108,8	
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 069,21	25 736,02	30 428,45	36 209,37	26 101,96	102,7	118,2	119,0	72,1	
52 Civilní připravenost na krizové stavy	18,85	119,19	120,03		18,61	632,4	100,7			
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	7 930,65	6 133,01	5 507,18	5 613,59	5 873,44	77,3	89,8	101,9	104,6	
54 Právní ochrana	29 005 464,94	30 172 932,70	30 582 432,15	31 504 374,66	34 577 955,63	104,0	101,4	103,0	109,8	
63 Finanční operace	227 419,57	234 509,05	268 237,64	328 770,01	459 042,11	103,1	114,4	122,6	139,6	
Pododdíl										
354 Zdravotnické programy	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	3 574,40	34,8	102,5	92,9	75,2	
411 Dávky důchodového pojištění	766 092,62	845 418,27	872 493,03	975 816,48	1 138 592,48	110,4	103,2	111,8	116,7	
412 Dávky nemocenského pojištění	34 828,84	44 122,66	45 181,44	49 784,09	49 507,26	126,7	102,4	110,2	99,4	
415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru	675 029,30	776 943,81	852 211,16	1 031 142,91	1 049 898,87	115,1	109,7	121,0	101,8	
419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	217,68	237,16	209,19	230,56	259,23	108,9	88,2	110,2	112,4	
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 922,11	1 500,00	1 460,00	1 486,98	1 412,98	78,0	97,3	101,8	95,0	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	21 584,67	22 755,26	26 987,44	32 722,40	22 688,99	105,4	118,6	121,3	69,3	
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	1 562,43	1 480,76	1 981,01	2 000,00	2 000,00	94,8	133,8	101,0	100,0	
527 Krizové řízení	18,85	119,19	120,03		18,61	632,4	100,7			
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	7 930,65	6 133,01	5 507,18	5 613,59	5 873,44	77,3	89,8	101,9	104,6	
542 Soudnictví	14 028 329,37	14 659 999,13	14 697 512,45	15 945 390,09	17 062 085,00	104,5	100,3	108,5	107,0	
543 Státní zastupitelství	3 306 802,95	3 459 895,25	3 490 019,69	3 594 172,37	3 988 816,23	104,6	100,9	103,0	111,0	
544 Vězeňství	10 264 105,07	10 625 903,25	11 034 577,45	10 371 191,00	11 509 202,66	103,5	103,8	94,0	111,0	
545 Probační a mediální služba	400 388,43	377 582,09	377 187,45	421 449,31	445 873,55	94,3	99,9	111,7	105,8	
546 Správa v oblasti právní ochrany	915 860,28	966 253,71	909 354,67	1 089 066,52	1 486 674,76	105,5	94,1	119,8	136,5	
548 Výzkum v oblasti právní ochrany	6 676,11	6 112,53	5 624,17	6 563,66	6 490,29	91,6	92,0	116,7	98,9	
549 Ostatní záležitosti právní ochrany	83 302,73	77 186,74	68 156,29	76 541,71	78 813,15	92,7	88,3	112,3	103,0	
639 Ostatní finanční operace	227 419,57	234 509,05	268 237,64	328 770,01	459 042,11	103,1	114,4	122,6	139,6	
Paragraf										
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	14 362,88	4 994,03	5 117,38	4 752,60	3 574,40	34,8	102,5	92,9	75,2	
4111 Starobní důchody	715 148,62	768 467,78	810 197,00	906 155,10	1 060 153,89	107,5	105,4	111,8	117,0	
4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně	20 898,34	23 567,68	25 600,00	29 477,93	32 079,01	112,8	108,6	115,1	108,8	
4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně	3 778,66	4 272,40	4 650,00	5 640,55	5 511,31	113,1	108,8	121,3	97,7	
4114 Vdovské důchody	8 565,26	8 565,59	10 346,03	10 772,69	12 687,99	100,0	120,8	104,1	117,8	
4115 Vdovecké důchody	216,42	376,87	700,00	654,07	477,19	174,1	185,7	93,4	73,0	
4116 Siroťní důchody	10 244,82	11 574,97	12 500,00	13 313,37	16 375,03	113,0	108,0	106,5	123,0	
4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně	7 240,50	7 647,98	8 500,00	9 802,78	11 308,06	105,6	111,1	115,3	115,4	
4119 Ostatní dávky důchodového pojištění	20 945,00									
4121 Nemocenské	29 690,83	36 577,54	38 093,16	40 061,97	41 557,99	123,2	104,1	105,2	103,7	
4124 Peněžité pomoc v mateřství	4 027,74	6 336,19	5 581,63	6 969,58	5 426,26	157,3	88,1	124,9	77,9	
4125 Dávky otcovské poporodní péče	1 033,74	1 161,57	1 358,74	2 712,40	2 304,81	112,4	117,0	199,6	85,0	
4126 Dlouhodobé ošetřovné	76,54	47,35	147,91	40,13	218,19	61,9	312,4	27,1	543,7	
4151 Odchodné	77 268,44	109 315,58	105 925,00	161 697,03	54 972,17	141,5	96,9	152,7	34,0	
4152 Výsluhový příspěvek	591 443,69	665 537,19	740 066,51	861 280,96	994 444,91	112,5	111,2	116,4	115,5	
4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka	6 317,17	2 091,05	6 219,66	8 164,93	481,79	33,1	297,4	131,3	5,9	
4193 Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám	217,68	237,16	209,19	230,56	259,23	108,9	88,2	110,2	112,4	
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 922,11	1 500,00	1 460,00	1 486,98	1 412,98	78,0	97,3	101,8	95,0	
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	9 550,41	12 365,36	15 942,44	21 952,40	11 942,89	129,5	128,9	137,7	54,4	
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	12 034,26	10 389,91	11 045,00	10 770,00	10 746,10	86,3	106,3	97,5	99,8	
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 562,43	1 480,76	1 981,01	2 000,00	2 000,00	94,8	133,8	101,0	100,0	
5271 Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení	18,85	119,19	120,03		18,61	632,4	100,7			
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	7 930,65	6 133,01	5 507,18	5 613,59	5 873,44	77,3	89,8	101,9	104,6	
5420 Soudy	14 028 329,37	14 659 999,13	14 697 512,45	15 945 390,09	17 062 085,00	104,5	100,3	108,5	107,0	
5430 Státní zastupitelství	3 306 802,95	3 459 895,25	3 490 019,69	3 594 172,37	3 988 816,23	104,6	100,9	103,0	111,0	
5441 Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic	10 143 660,83	10 507 482,38	10 927 306,68	10 252 263,70	11 386 299,85	103,6	104,0	93,8	111,1	
5442 Ostatní správa ve vězeňství	67 850,00	65 958,27	63 984,47	62 464,35	70 576,17	97,2	97,0	97,6	113,0	
5449 Ostatní záležitosti vězeňství	52 594,24	52 462,60	43 286,30	56 462,95	52 326,64	99,7	82,5	130,4	92,7	
5450 Činnost probační a mediální služby	400 388,43	377 582,09	377 187,45	421 449,31	445 873,55	94,3	99,9	111,7	105,8	
5461 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany	857 754,85	910 589,87	850 720,70	1 031 629,44	1 414 561,61	106,2	93,4	121,3	137,1	
5462 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany	23 221,31	23 507,08	24 824,75	24 726,71	25 949,17	101,2	105,6	99,6	104,9	
5469 Ostatní správa v oblasti právní ochrany	34 884,12	32 156,77	33 809,22	32 710,37	46 163,97	92,2	105,1	96,7	141,1	
5480 Výzkum v oblasti právní ochrany	6 676,11	6 112,53	5 624,17	6 563,66	6 490,29	91,6	92,0	116,7	98,9	
5491 Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany	3 112,74	3 124,57	3 266,22	3 019,54	2 941,91	100,4	104,5	92,4	97,4	
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany	80 189,98	74 062,17	64 890,07	73 522,18	75 871,24	92,4	87,6	113,3	103,2	
6391 Soudní a mimosoudní rehabilitace	227 419,57	234 509,05	268 237,64	328 770,01	459 042,11	103,1	114,4	122,6	139,6	

Zdroj: IJSSP

Kontroloual:

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: 12.2023

Tabulka č. 4

vygenerováno: 29.01.2024

řádek		Rožpočet po změnách			Konečný rožpočet			Skutečnost									Plnění k rožpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečném u rožpočtu (%)
		k 31.12.2023			k 31.12.2023			k 31.12.2023			z toho z rezervního fondu			z toho nároky z nespoteřebovaných 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	8 107,59	450,00	8 557,59	12 439,76	900,00	13 339,76	6 090,99	399,30	6 490,29				2 383,12	399,30	2 782,42	75,8	48,7
1.a.	Institucionální podpora celkem	7 928,34	450,00	8 378,34	12 260,51	900,00	13 160,51	5 911,73	399,30	6 311,03				2 383,12	399,30	2 782,42	75,3	48,0
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)	8 107,59	450,00	8 557,59	12 439,76	900,00	13 339,76	6 090,99	399,30	6 490,29				2 383,12	399,30	2 782,42	75,8	48,7
3.a.	z národních zdrojů	8 107,59	450,00	8 557,59	12 439,76	900,00	13 339,76	6 090,99	399,30	6 490,29				2 383,12	399,30	2 782,42	75,8	48,7
3.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	

řádek	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2023			Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2023			Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2024		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	Institucionální podpora	4 782,17		4 782,17				6 348,78	500,70	6 849,48
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 nespoteřebovaných výdajů	4 782,17		4 782,17				6 348,78	500,70	6 849,48

Zdroj: IJSSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@mzp.justice.cz

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2023

Tabulka č. 5

vygenerována: 29.01.2024

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	146 536,42	271 249,51	638 745,42	431 637,60	159,1	67,6	5 324,93	32 526,38	105 624,11	48 246,00	148,3	45,7	151 861,35	303 775,89	744 369,53	479 883,61	158,0	64,5
03602	Rozvoj a obnova mat. tech. základny justice od roku 2023	365 534,53	359 446,84	488 161,22	145 574,54	40,5	29,8	19 607,70	21 494,03	3 783,13	19,3	17,6	365 534,53	379 054,54	509 655,26	149 357,67	39,4	29,3	
03631	Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství na základě Koncepce vězeňství do roku 2025	196 958,60	196 263,93	407 000,73	139 753,36	71,2	34,3	604,00	5 535,81	4 763,71	788,7	86,1	196 958,60	196 867,93	412 536,55	144 517,07	73,4	35,0	
13601	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r.2007	16 131,72	9 407,31	242 210,56	136 883,47	1 455,1	56,5	3 305,13	60 461,82	27 084,18	819,5	44,8	16 131,72	12 712,45	302 672,38	163 967,65	1 289,8	54,2	
13611	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice	1 047 200,00	1 056 405,19	1 278 499,62	3 889,16	0,4	0,3	132 800,00	125 778,70	133 484,78	9 786,41	7,8	7,3	1 180 000,00	1 182 183,89	1 411 984,40	13 675,57	1,2	1,0
13631	Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství		24 172,04	382 454,95	317 214,03	1 312,3	82,9		118,66	5 663,55	5 404,11	4 554,2	95,4		24 290,70	388 118,50	322 618,15	1 328,2	83,1
Z3601	Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
Z3602	Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
Z3603	Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy							1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 412,98	94,2	94,2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 412,98	94,2	94,2
Z3604	Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů							8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 746,10	99,4	99,4	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 746,10	99,4	99,4
Z3605	Prevence korupčního jednání II							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
Z3606	Prevence korupčního jednání I							2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0	100,0	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0	100,0
	Celkem	1 772 361,27	1 916 944,82	3 437 072,52	1 174 952,17	61,3	34,2	157 224,93	201 040,57	351 364,10	118 026,62	58,7	33,6	1 929 586,19	2 117 985,39	3 788 436,61	1 292 978,79	61,0	34,1

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)

Tabulka č. 6

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

vygenerováno: 29.01.2024

období: 12.2023

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
06004	EHP/Norsko 3	28 133,16	28 133,16	44 865,87		159,5
10400	OP Zaměstnanost 2014+			5 831,18		
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+			15 308,19		
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+			20 142,71		
11005	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+			640,34		
14900	Integrovaný regionální operační program 2021+		396,07			
17011	NPO - grant Digitální služby občanům a firmám	7 256,20	7 256,20	138 718,41		1 911,7
17012	NPO - grant Digitální systémy veřejné správy	70 400,83	70 400,83	32 991,74		46,9
18100	Program Spravedlnost (Justice)		2 003,77			
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		77 657,03	80 056,87	213 632,58	0,00	266,9
Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky						
Příjmy z finančních mechanismů		28 133,16	28 133,16	44 865,87		159,5

Zdroj: IISSP

Kontrolovala:

Ing. Eva Böhmová

Telefon: 221 997 219

E:mail: ebohmova@m.s.p.justice.cz

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

Tabulka č. 7

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

vygenerováno: 29.01.2024

období: 12.2023

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 (5ti 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							250,33	2 254,32	2 504,65									
06004	EHP/Norsko 3	5 708,67	28 133,16	33 841,83	5 708,67	28 133,16	33 841,83	15 046,41	69 124,31	84 170,72	8 735,21	41 213,82	49 949,03	153,0	146,5	147,6	58,1	59,6	59,3
10400	OP Zaměstnanost 2014+							913,50	3 836,96	4 750,46	550,82	2 327,60	2 878,41						
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+				24 200,03		24 200,03	44 065,56	48 159,54	92 225,10	40 747,68	33 327,46	74 075,15	168,4		306,1	92,5	69,2	80,3
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+							45 689,00	136 161,81	181 850,82	25 181,98	106 405,93	131 587,91				55,1	78,1	72,4
14900	Integrovaný regionální operační program 2021+				203,93	396,07	600,00	203,93	396,07	600,00	37,16	72,18	109,35				18,2	18,2	18,2
17011	NPO - grant Digitální služby občanům a firmám	1 523,80	7 256,20	8 780,00	1 523,80	7 256,20	8 780,00	9 852,64	49 137,67	58 990,32	6 926,04	35 201,47	42 127,51	454,5	485,1	479,8	70,3	71,6	71,4
17012	NPO - grant Digitální systémy veřejné správy	14 784,17	70 400,83	85 185,00	14 784,17	70 400,83	85 185,00	19 505,22	92 550,68	112 055,90	2 779,84	13 237,36	16 017,20	18,8	18,8	18,8	14,3	14,3	14,3
18100	Program Spravedlnost (Justice)				222,64	2 003,77	2 226,41	222,64	2 003,77	2 226,41	148,12	1 333,10	1 481,23	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky	16 307,98	77 657,03	93 965,00	40 934,58	80 056,87	120 991,45	120 702,82	334 500,84	455 203,66	76 371,65	191 905,11	268 276,76	186,6	239,7	221,7	63,3	57,4	58,9
	Běžné výdaje	880,77	4 194,16	5 074,93	430,86	2 186,54	2 617,40	7 040,08	27 794,03	34 834,11	3 249,28	14 123,28	17 372,56	754,1	645,9	663,7	46,2	50,8	49,9
	Kapitálové výdaje	15 427,20	73 462,87	88 890,08	40 503,72	77 870,33	118 374,04	113 662,74	306 706,81	420 369,54	73 122,37	177 781,82	250 904,20	180,5	228,3	212,0	64,3	58,0	59,7
	Výdaje na společnou zemědělskou politiku																		
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		
	Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů	5 708,67	28 133,16	33 841,83	5 708,67	28 133,16	33 841,83	15 046,41	69 124,31	84 170,72	8 735,21	41 213,82	49 949,03	153,0	146,5	147,6	58,1	59,6	59,3
	Běžné výdaje	5 708,67	28 133,16	33 841,83	5 708,67	28 133,16	33 841,83	14 127,02	63 914,41	78 041,43	7 963,15	36 838,83	44 801,98	139,5	130,9	132,4	56,4	57,6	57,4
	Kapitálové výdaje							919,39	5 209,90	6 129,29	772,06	4 374,99	5 147,05				84,0	84,0	84,0

Zdroj: IISSP

Nástroj včetně analytiky		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1. 1. 2023			skutečné čerpání k 31.12.			stav k 1. 1. 2024		
		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 (5ti místný)	název včetně analytiky	19	20	21	22	23	24	25	26	27
04706	KP Connect	408,50	457,00	865,50						
04711	KP Občanská spravedlnost, Civil Justice	324,99	555,61	880,60						
04712	KP Trestní spravedlnost, Crime Justice	149,53	478,93	628,47						
04719	KP Erasmus	226,00	226,00	226,00						
04741	KP ICT PSP	97,66	52,72	150,38						
04742	KP Justice	1 528,25	4 825,31	6 353,55				250,33	2 254,32	2 504,65
06002	Program švýcarsko-české spolupráce	2 705,35	14 865,62	17 570,96				2 438,99	13 376,75	15 815,74
06003	FM EHP/Norsko 2	3 522,31	15 108,75	18 631,06				2 735,61	10 688,72	13 424,33
06004	EHP/Norsko 3	10 326,95	44 217,23	54 544,17	6 088,02	27 730,16	33 818,17	8 296,98	36 725,35	45 022,33
10400	OP Zaměstnanost 2014+	12 124,69	54 873,21	66 997,90	550,82	2 327,60	2 878,41	2 712,93	16 780,22	19 493,15
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	72 150,91	187 336,63	259 487,54	16 547,66	33 327,46	49 875,12	25,65	17,10	42,76
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	51 614,78	243 830,07	295 444,85	25 181,98	106 405,93	131 587,91	24 173,91	32 181,77	56 355,69
11005	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+	25,90	407,72	433,61						
11101	OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	799,90	4 525,02	5 324,92						
12104	KP Horizont 2020 2014+		811,22	811,22						
14900	Integrovaný regionální operační program 2021+							166,77	323,89	490,66
17011	NPO - grant Digitální služby občanům a firmám	9 833,83	49 301,61	59 135,45	6 926,04	35 201,47	42 127,51	4 428,97	20 968,71	25 397,68
17012	NPO - grant Digitální systémy veřejné správy	7 526,31	35 508,26	43 034,57	2 779,84	13 237,36	16 017,20	19 530,64	92 671,74	112 202,37
18100	Program Spravedlnost (Justice)							74,52	670,67	745,19
19500	Jiné EU 2021+	0,00		0,00						
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky	156 811,24	582 963,32	739 774,56	51 986,34	190 499,82	242 486,16	51 363,72	165 868,42	217 232,14
	Běžné výdaje	18 787,41	81 375,06	100 162,47	3 059,70	12 931,30	15 991,00	7 494,06	35 384,47	42 878,53
	Kapitálové výdaje	138 023,83	501 588,26	639 612,09	48 926,64	177 568,52	226 495,16	43 869,66	130 483,95	174 353,61
	Výdaje na společnou zemědělskou politiku									
	Běžné výdaje									
	Kapitálové výdaje									
	Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů	16 554,61	74 191,59	90 746,20	6 088,02	27 730,16	33 818,17	13 471,58	60 790,82	74 262,40
	Běžné výdaje	14 751,71	65 160,36	79 912,07	5 315,96	23 355,16	28 671,12	12 433,98	56 096,26	68 530,23
	Kapitálové výdaje	1 802,90	9 031,23	10 834,13	772,06	4 374,99	5 147,05	1 037,60	4 694,56	5 732,17

Zdroj: IISSP

Kontrolovala:

Ing. Eva Böhmová

Telefon: 221 997 219

E-mail: ebohmov@msp.justice.cz

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023

Main data table with columns for budget categories (Schválený rozpočet na rok 2023, Rozpočet 2023 po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a), Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odst. 1 písm. b), and Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a. Rows include organizational units like 'Organizační složky státu celkem' and 'Státní správa celkem'.

Vypracoval: Ing. Simona Králová, 221 997 230, skratova@msp.justice.cz
Datum: 26.02.2024

Poznámky:
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 přepočtený 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 uvedou náklady na platy a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Údaje musí v součtu odpovídat údajům z výkazu ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost 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 uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedené 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 uvedou 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 nepotřebovaných 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 uvedou 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.

*) Údaje uvedené ve sl. č. 9 odpovídají údajům uvedeným ve Změně č. 18 přílohy k rozpočtovému opatření A-hlavička 1000001982 „Závazné objemy prostředků na platy a OPPP“ sl. 5 „Počet zaměstnanců v ročním průměru“. Tyto výsledné počty v systému IISSP však nevycházejí přesně. V průvodní zprávě SZÚ 2023 uvádíme správné hodnoty z vlastní evidence změn v regulaci zaměstnanosti.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023

	Skutečnost za rok 2023						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 mimo rozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2023	
	Tabulka						Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přípověrně)	Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přípověrně)	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přípověrně)	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přípověrně)	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přípověrně)	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přípověrně)	Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přípověrně)		Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přípověrně)
	Průměrný počet zaměstnanců (přípověrně)	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průměrný počet zaměstnanců (přípověrně)	Průměrný počet zaměstnanců (přípověrně)	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průměrný počet zaměstnanců (přípověrně)														
	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2	vk2		vk2
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
Organizační složky státu celkem	19 831 060 388,78	6 359 203 825,78	13 471 856 563,00	23 863,91	47 044	93 264 461,92	184 544 499,99	0	0	0	0	202 545,00	0	0	0	0	0	0		
z toho:																				
rozpočtová položka 5011			7 273 021 208,00	15 725,64	38 541	109 904 372,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rozpočtová položka 5012			3 847 873 100,00	6 626,41	48 391	45 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rozpočtová položka 5013			239 256 073,00	324,27	61 486	11 479 409,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rozpočtová položka 5014			2 111 706 182,00	1 187,59	148 179	18 160 718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rozpočtová položka 5022		5 988 212 562,00				24 493 053,06						0								
v tom:																				
a) Státní správa celkem	19 485 651 197,78	6 341 972 194,78	13 143 679 003,00	23 223,13	47 164	86 257 357,92	167 605 899,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho:																				
I. Ústřední orgán státní správy	311 955 028,00	18 098 897,00	293 856 131,00	416,23	58 833	7 010 159,03	23 149 043,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho:																				
rozpočtová položka 5011			54 600 058,00	91,96	49 478	11 669 634,06														
rozpočtová položka 5013			239 256 073,00	324,27	61 486	11 479 409,00														
rozpočtová položka 5022		2 343 600,00				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	0	0	0	0	0	0		
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	19 173 696 169,78	6 323 873 297,78	12 849 822 872,00	22 806,90	46 952	79 247 198,89	144 456 856,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho:																				
- Soudy	10 155 635 882,78	6 003 959 243,78	4 151 676 639,00	9 371,84	36 916	33 225 598,89	8 647 551,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho:																				
rozpočtová položka 5011			4 151 676 639,00	9 371,84	36 916	36 916	8 647 551,13													
rozpočtová položka 5022		5 985 868 962,00				24 492 719,06														
- Státní zastupitelství	2 741 157 532,00	1 113 952,00	2 740 043 580,00	2 601,09	87 785	860 340,00	34 915 769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho:																				
rozpočtová položka 5011			628 337 398,00	1 413,50	37 044	16 755 051,00														
rozpočtová položka 5014			2 111 706 182,00	1 187,59	148 179	18 160 718,00														
- Vězeňská služba	6 276 902 755,00	318 800 102,00	5 958 102 653,00	10 833,97	45 829	45 161 260,00	100 893 535,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho:																				
rozpočtová položka 5011			328 177 560,00	640,78	42 679	7 007 104,00	16 938 600,92	0	0	0	0	202 545,00	0	0	0	0	0	0		
rozpočtová položka 5012			3 847 873 100,00	6 626,41	48 391	45 000 000,00														
b) Ostatní organizační složky státu celkem	345 409 191,00	17 231 631,00	328 177 560,00	640,78	42 679	7 007 104,00	16 938 600,92	0	0	0	0	202 545,00	0	0	0	0	0	0		
z toho:																				
rozpočtová položka 5011			328 177 560,00	640,78	42 679	7 007 104,00	16 938 600,92													
Příspěvkové organizace celkem	16 516 873,00	232 328,00	16 284 545,00	50,00	27 141		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 927,44		
z toho:																				
úspěšně uplatněných			16 284 545,00	50,00	27 141															
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	19 847 577 261,78	6 359 436 153,78	13 488 141 108,00	23 913,91	47 002	93 264 461,92	184 544 499,99	0	0	0	0	202 545,00	0	0	0	0	0	0	1 105 927,44	

Vypracoval: Ing. Simona Králová, 221 997 230, skralova@msp.justice.cz
Datum: 26. 02. 2024

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**:

- užití nároků z nepotřebovaných výdajů z minulých let (které jsou dále specifikovány ve sl. 21 až 23);
- 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);
- čerpání mimo rozpočtových a podobných zdrojů (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 27 až 29);
- 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 úvazků byl krátkodobě překročen o místa financovaná čistě z těchto prostředků; Nejde o místa, kterým z těchto zdrojů byla např. uhrzena 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

Tabulka č. 9

Kapitola : 336 - Ministerstvo spravedlnosti
 období: 12.2023

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platby zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podsкупení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platby zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podsкупení 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 za 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				
							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			
				z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:			
				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 PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾																					
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				
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	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				
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00				
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY⁷⁾																					
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	36 819	26 386	3,40	110	27,22	2 688 750,53	550 013,11	640 557,28	3 329 307,81	13 742 653,47	2 352 492,39	3 324 474,72	17 067 128,19	16 431 404,00	2 902 505,50	3 965 032,00	20 396 436,00			
A	x	45 743	47 105	0,00	26	1,58	456 541,34	266 903,00	x	456 541,34	1 635 479,66	957 827,00	x	1 635 479,66	2 092 021,00	1 224 730,00	x	2 092 021,00			
B	x	36 334	19 974	3,40	84	25,64	2 232 209,19	283 110,11	x	2 232 209,19	12 107 173,81	1 394 665,39	x	12 107 173,81	14 339 383,00	1 677 775,50	x	14 339 383,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	640 557,28	640 557,28	x	x	3 324 474,72	3 324 474,72	x	x	3 965 032,00	3 965 032,00			
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem MSp	x	44 664	45 153	0,00	31	4,13	724 585,36	303 990,50	270 795,60	995 380,96	2 888 713,64	1 095 740,00	1 273 643,40	4 162 357,04	3 613 299,00	1 399 730,50	1 544 439,00	5 157 738,00			
A	x	45 743	47 105	0,00	26	1,58	456 541,34	266 903,00	x	456 541,34	1 635 479,66	957 827,00	x	1 635 479,66	2 092 021,00	1 224 730,00	x	2 092 021,00			
B	x	43 996	35 000	0,00	5	2,55	268 044,02	37 087,50	x	268 044,02	1 253 233,98	137 913,00	x	1 253 233,98	1 521 278,00	175 000,50	x	1 521 278,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	270 795,60	270 795,60	x	x	1 273 643,40	1 273 643,40	x	x	1 544 439,00	1 544 439,00			
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	44 664	45 153	0,00	31	4,13	724 585,36	303 990,50	270 795,60	995 380,96	2 888 713,64	1 095 740,00	1 273 643,40	4 162 357,04	3 613 299,00	1 399 730,50	1 544 439,00	5 157 738,00			
A	x	45 743	47 105	0,00	26	1,58	456 541,34	266 903,00	x	456 541,34	1 635 479,66	957 827,00	x	1 635 479,66	2 092 021,00	1 224 730,00	x	2 092 021,00			
B	x	43 996	35 000	0,00	5	2,55	268 044,02	37 087,50	x	268 044,02	1 253 233,98	137 913,00	x	1 253 233,98	1 521 278,00	175 000,50	x	1 521 278,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	270 795,60	270 795,60	x	x	1 273 643,40	1 273 643,40	x	x	1 544 439,00	1 544 439,00			
III. Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem	x	36 938	16 015	0,00	68	7,90	717 399,16	171 298,80	80 106,08	797 505,24	3 873 317,84	917 701,20	409 458,92	4 282 776,76	4 590 717,00	1 089 000,00	489 565,00	5 080 282,00			
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	36 938	16 015	0,00	68	7,90	717 399,16	171 298,80	x	717 399,16	3 873 317,84	917 701,20	x	3 873 317,84	4 590 717,00	1 089 000,00	x	4 590 717,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	80 106,08	80 106,08	x	x	409 458,92	409 458,92	x	x	489 565,00	489 565,00			
v tom: Vězeňská služba ČR	x	59 959	16 015	0,00	68	0,70	267 677,31	171 298,80	80 106,08	347 783,39	1 324 976,69	917 701,20	409 458,92	1 734 435,61	1 592 654,00	1 089 000,00	489 565,00	2 082 219,00			
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	59 959	16 015	0,00	68	0,70	267 677,31	171 298,80	x	267 677,31	1 324 976,69	917 701,20	x	1 324 976,69	1 592 654,00	1 089 000,00	x	1 592 654,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	80 106,08	80 106,08	x	x	409 458,92	409 458,92	x	x	489 565,00	489 565,00			
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	10400	59 959	24 000	0,00	8	0,70	133 127,31	36 748,80	30 860,33	163 987,64	562 526,69	155 251,20	130 399,67	692 926,36	695 654,00	192 000,00	161 260,00	856 914,00			
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	59 959	24 000	0,00	8	0,70	133 127,31	36 748,80	x	133 127,31	562 526,69	155 251,20	x	562 526,69	695 654,00	192 000,00	x	695 654,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	30 860,33	30 860,33	x	x	130 399,67	130 399,67	x	x	161 260,00	161 260,00			
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	0	14 950	0,00	60	0,00	134 550,00	134 550,00	49 245,75	183 795,75	762 450,00	762 450,00	279 059,25	1 041 509,25	897 000,00	897 000,00	328 305,00	1 225 305,00			
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	14 950	0,00	60	0,00	134 550,00	134 550,00	x	134 550,00	762 450,00	762 450,00	x	762 450,00	897 000,00	897 000,00	x	897 000,00			
C	x	x	x	x	x	x	x	x	49 245,75	49 245,75	x	x	279 059,25	279 059,25	x	x	328 305,00	328 305,00			
v tom: Soudy	x	34 700	0	0,00	0	7,20	449 721,85	0,00	0,00	449 721,85	2 548 341,15	0,00	0,00	2 548 341,15	2 998 063,00	0,00	0,00	2 998 063,00			
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	34 700	0	0,00	0	7,20	449 721,85	0,00	x	449 721,85	2 548 341,15	0,00	x	2 548 341,15	2 998 063,00	0,00	x	2 998 063,00			
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	34 700	0	0,00	0	7,20	449 721,85	0,00	0,00	449 721,85	2 548 341,15	0,00	0,00	2 548 341,15	2 998 063,00	0,00	0,00	2 998 063,00			
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	34 700	0	0,00	0	7,20	449 721,85	0,00	x	449 721,85	2 548 341,15	0,00	x	2 548 341,15	2 998 063,00	0,00	x	2 998 063,00			
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			

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: 12.2023

Tabulka č. 9

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskupení 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) ³⁾	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem					
							prospědky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prospědky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prospědky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem		
				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
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	x	35 026	37 616	3,40	11	15,19	1 246 766,01	74 723,81	289 655,60	1 536 421,61	6 980 621,99	339 051,19	1 641 372,40	8 621 994,39	8 227 388,00	413 775,00	1 931 028,00	10 158 416,00		
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	x	x	0,00		
B	x	35 026	37 616	3,40	11	15,19	1 246 766,01	74 723,81	x	1 246 766,01	6 980 621,99	339 051,19	x	6 980 621,99	8 227 388,00	413 775,00	x	8 227 388,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	289 655,60	289 655,60	x	x	1 641 372,40	1 641 372,40	x	x	1 931 028,00		
v tom: Probační a mediační služba	x	35 923	42 833	0,00	3	13,19	872 163,30	19 275,00	49 569,60	921 732,90	4 942 258,70	109 225,00	280 894,40	5 223 153,10	5 814 422,00	128 500,00	330 464,00	6 144 886,00		
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	35 923	42 833	0,00	3	13,19	872 163,30	19 275,00	x	872 163,30	4 942 258,70	109 225,00	x	4 942 258,70	5 814 422,00	128 500,00	x	5 814 422,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 569,60	49 569,60	x	x	280 894,40	280 894,40	x	x	330 464,00		
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	35 923	42 833	0,00	3	13,19	872 163,30	19 275,00	49 569,60	921 732,90	4 942 258,70	109 225,00	280 894,40	5 223 153,10	5 814 422,00	128 500,00	330 464,00	6 144 886,00		
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	35 923	42 833	0,00	3	13,19	872 163,30	19 275,00	x	872 163,30	4 942 258,70	109 225,00	x	4 942 258,70	5 814 422,00	128 500,00	x	5 814 422,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 569,60	49 569,60	x	x	280 894,40	280 894,40	x	x	330 464,00		
v tom: Justiční akademie	x	34 669	33 092	2,00	3	2,00	277 164,71	27 548,81	157 200,00	434 364,71	1 486 216,29	71 726,19	890 800,00	2 377 016,29	1 763 381,00	99 275,00	1 048 000,00	2 811 381,00		
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	34 669	33 092	2,00	3	2,00	277 164,71	27 548,81	x	277 164,71	1 486 216,29	71 726,19	x	1 486 216,29	1 763 381,00	99 275,00	x	1 763 381,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	157 200,00	157 200,00	x	x	890 800,00	890 800,00	x	x	1 048 000,00		
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	34 669	33 092	2,00	3	2,00	277 164,71	27 548,81	157 200,00	434 364,71	1 486 216,29	71 726,19	890 800,00	2 377 016,29	1 763 381,00	99 275,00	1 048 000,00	2 811 381,00		
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	34 669	33 092	2,00	3	2,00	277 164,71	27 548,81	x	277 164,71	1 486 216,29	71 726,19	x	1 486 216,29	1 763 381,00	99 275,00	x	1 763 381,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	157 200,00	157 200,00	x	x	890 800,00	890 800,00	x	x	1 048 000,00		
v tom: Institut pro kriminologii a sociální prevenci	x	27 594	37 200	1,40	5	0,00	97 438,00	27 900,00	82 886,00	180 324,00	552 147,00	158 100,00	469 678,00	1 021 825,00	649 585,00	186 000,00	552 564,00	1 202 149,00		
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	27 594	37 200	1,40	5	0,00	97 438,00	27 900,00	x	97 438,00	552 147,00	158 100,00	x	552 147,00	649 585,00	186 000,00	x	649 585,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 886,00	82 886,00	x	x	469 678,00	469 678,00	x	x	552 564,00		
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění²⁾	06004	27 594	37 200	1,40	5	0,00	97 438,00	27 900,00	82 886,00	180 324,00	552 147,00	158 100,00	469 678,00	1 021 825,00	649 585,00	186 000,00	552 564,00	1 202 149,00		
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	27 594	37 200	1,40	5	0,00	97 438,00	27 900,00	x	97 438,00	552 147,00	158 100,00	x	552 147,00	649 585,00	186 000,00	x	649 585,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 886,00	82 886,00	x	x	469 678,00	469 678,00	x	x	552 564,00		
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	36 819	26 386	3,40	110	27,22	2 688 750,53	550 013,11	640 557,28	3 329 307,81	13 742 653,47	2 352 492,39	3 324 474,72	17 067 128,19	16 431 404,00	2 902 505,50	3 965 032,00	20 396 436,00		
A	x	45 743	47 105	0,00	26	1,58	456 541,34	266 903,00	x	456 541,34	1 635 479,66	957 827,00	x	1 635 479,66	2 092 021,00	1 224 730,00	x	2 092 021,00		
B	x	36 334	19 974	3,40	84	25,64	2 232 209,19	283 110,11	x	2 232 209,19	12 107 173,81	1 394 665,39	x	12 107 173,81	14 339 383,00	1 677 775,50	x	14 339 383,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	640 557,28	640 557,28	x	x	3 324 474,72	3 324 474,72	x	x	3 965 032,00		

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: 12.2023

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 (průměrný počet zaměstnanců) 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		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		
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	36 819	26 386	3,40	110	27,22	2 688 750,53	550 013,11	640 557,28	3 329 307,81	13 742 653,47	2 352 492,39	3 324 474,72	17 067 128,19	16 431 404,00	2 902 505,50	3 965 032,00	20 396 436,00		
A	x	45 743	47 105	0,00	26	1,58	456 541,34	266 903,00	x	456 541,34	1 635 479,66	957 827,00	x	1 635 479,66	2 092 021,00	1 224 730,00	x	2 092 021,00		
B	x	36 334	19 974	3,40	84	25,64	2 232 209,19	283 110,11	x	2 232 209,19	12 107 173,81	1 394 665,39	x	12 107 173,81	14 339 383,00	1 677 775,50	x	14 339 383,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	640 557,28	640 557,28	x	x	3 324 474,72	3 324 474,72	x	x	3 965 032,00		
v tom: Ústřední orgán státní správy celkem	x	44 664	45 153	0,00	31	4,13	724 585,36	303 990,50	270 795,60	995 380,96	2 888 713,64	1 095 740,00	1 273 643,40	4 162 357,04	3 613 299,00	1 399 730,50	1 544 439,00	5 157 738,00		
A	x	45 743	47 105	0,00	26	1,58	456 541,34	266 903,00	x	456 541,34	1 635 479,66	957 827,00	x	1 635 479,66	2 092 021,00	1 224 730,00	x	2 092 021,00		
B	x	43 996	35 000	0,00	5	2,55	268 044,02	37 087,50	x	268 044,02	1 253 233,98	137 913,00	x	1 253 233,98	1 521 278,00	175 000,50	x	1 521 278,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	270 795,60	270 795,60	x	x	1 273 643,40	1 273 643,40	x	x	1 544 439,00		
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	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00		
Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, cílní a právní ochrany (SOBČPO) celkem	x	36 938	16 015	0,00	68	7,90	717 399,16	171 298,80	80 106,08	797 505,24	3 873 317,84	917 701,20	409 458,92	4 282 776,76	4 590 717,00	1 089 000,00	489 565,00	5 080 282,00		
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	36 938	16 015	0,00	68	7,90	717 399,16	171 298,80	x	717 399,16	3 873 317,84	917 701,20	x	3 873 317,84	4 590 717,00	1 089 000,00	x	4 590 717,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 106,08	80 106,08	x	x	409 458,92	409 458,92	x	x	489 565,00		
Ostatní organizační složky státu celkem	x	35 026	37 616	3,40	11	15,19	1 246 766,01	74 723,81	289 655,60	1 536 421,61	6 980 621,99	339 051,19	1 641 372,40	8 621 994,39	8 227 388,00	413 775,00	1 931 028,00	10 158 416,00		
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	35 026	37 616	3,40	11	15,19	1 246 766,01	74 723,81	x	1 246 766,01	6 980 621,99	339 051,19	x	6 980 621,99	8 227 388,00	413 775,00	x	8 227 388,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	289 655,60	289 655,60	x	x	1 641 372,40	1 641 372,40	x	x	1 931 028,00		

¹⁾ Kapacity podléhající se na implementaci a auditu fondů EU (subjekt 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 podléhajících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšení/snižování v rozpočtovém limitu. Jde o kmenové zaměstnance OSS/PO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období 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 podléhajících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšení/snižování v rozpočtovém 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 podléhající se na realizaci projektů a programů EU/FM vyjma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1.

Poznámky:

"x" znamená nerelevantní (nevplňuje 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 číselných celcích.

Vypracoval: Ing. Simona Králová, 221 997 230, skralova@msp.justice.cz

Datum: 7.2.2024

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

Tabulka č. 10

vygenerováno: 29.01.2024

období: 12.2019 - 12.2023

Druhové třídění	Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5131	Potraviny	493 022,13	529 148,08	482 413,50	494 551,91	574 298,29	107,3	91,2	102,5	116,1
5132	Ochranné pomůcky	8 342,99	62 888,76	60 267,44	11 432,74	10 504,94	753,8	95,8	19,0	91,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	21 652,89	27 416,43	42 354,36	29 860,45	25 625,88	126,6	154,5	70,5	85,8
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	84 938,87	81 152,67	32 533,46	26 501,31	126 219,88	95,5	40,1	81,5	476,3
5135	Učebnice a školní potřeby	414,72	333,55	404,96	199,63	199,79	80,4	121,4	49,3	100,1
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 510,02	8 654,72	7 680,77	5 928,41	5 049,17	101,7	88,7	77,2	85,2
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	308 054,43	176 328,27	141 398,32	132 091,90	175 393,98	57,2	80,2	93,4	132,8
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	348 372,38	394 128,76	377 194,17	293 028,47	447 327,77	113,1	95,7	77,7	152,7
513x	Nákup materiálu celkem	1 273 308,44	1 280 051,24	1 144 246,99	993 594,80	1 364 619,71	100,5	89,4	86,8	137,3
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	215 345,40	221 618,91	215 774,32	215 026,33	247 162,85	102,9	97,4	99,7	114,9
5152	Teplo	156 887,73	160 121,87	173 406,13	200 278,18	249 686,69	102,1	108,3	115,5	124,7
5153	Plyn	200 258,05	164 134,69	160 875,21	190 553,12	182 196,82	82,0	98,0	118,4	95,6
5154	Elektrická energie	241 186,01	245 200,64	231 690,48	481 951,92	290 594,38	101,7	94,5	208,0	60,3
5155	Pevná paliva	4 254,82	4 087,72	3 711,22	3 101,41	3 090,10	96,1	90,8	83,6	99,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	51 878,60	35 437,77	37 947,76	59 361,54	53 697,10	68,3	107,1	156,4	90,5
5157	Teplá voda	2 566,63	2 347,81	2 492,86	2 519,30	2 711,38	91,5	106,2	101,1	107,6
5159	Nákup ostatních paliv a energie	6 931,79	6 172,50	7 110,84	9 196,74	7 454,39	89,0	115,2	129,3	81,1
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem	879 309,04	839 121,91	833 008,82	1 161 988,54	1 036 593,71	95,4	99,3	139,5	89,2
5161	Poštovní služby	218 484,53	219 094,46	242 409,80	268 183,99	316 722,95	100,3	110,6	110,6	118,1
5162	Služby elektronických komunikací	48 553,73	55 934,56	58 888,46	57 396,99	57 564,75	115,2	105,3	97,5	100,3
5163	Služby peněžních ústavů	8 770,94	10 306,16	11 254,69	8 598,30	11 854,73	117,5	109,2	76,4	137,9
5164	Nájemné	42 915,88	40 046,96	40 775,55	47 182,40	53 367,93	93,3	101,8	115,7	113,1
5165	Zemědělské pachtovné		22,52	3,67	3,81	4,38		16,3	103,8	115,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 564,62	11 553,15	9 495,92	10 854,54	15 237,61	134,9	82,2	114,3	140,4
5167	Služby školení a vzdělávání	14 048,43	10 098,88	10 851,31	12 242,86	13 411,83	71,9	107,5	112,8	109,5
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	344 785,68	390 663,29	455 642,35	444 256,63	645 167,39	113,3	116,6	97,5	145,2
5169	Nákup ostatních služeb	438 253,36	445 141,67	429 596,85	437 611,78	480 578,50	101,6	96,5	101,9	109,8
516x	Nákup služeb celkem	1 124 377,17	1 182 861,65	1 258 918,60	1 286 331,29	1 593 910,07	105,2	106,4	102,2	123,9
5171	Opravy a udržování	459 180,23	405 200,64	394 761,39	166 733,84	341 981,28	88,2	97,4	42,2	205,1
5172	Podlimitní programové vybavení	44 423,33	10 597,79	4 772,48	19 771,91	35 727,88	23,9	45,0	414,3	180,7
5173	Cestovné	43 278,94	20 349,27	21 142,37	40 673,96	48 716,54	47,0	103,9	192,4	119,8
5175	Pohoštění	3 811,01	2 085,24	2 355,15	7 839,99	6 507,55	54,7	112,9	332,9	83,0
5176	Účastnické úplaty na konferenci	793,93	181,20	288,26	425,00	495,09	22,8	159,1	147,4	116,5
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 258,79	16 854,57	26 117,17	11 138,58	18 367,49	92,3	155,0	42,6	164,9
517x	Ostatní nákupy celkem	569 746,24	455 268,71	449 436,83	246 583,27	451 795,84	79,9	98,7	54,9	183,2
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	40,19	14,68	10,19	11,28		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	3 050,69	3 816,73	2 742,87	2 360,82	3 409,54	125,1	71,9	86,1	144,4
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem	3 090,88	3 831,40	2 753,06	2 372,10	3 409,54	124,0	71,9	86,2	143,7
	Užší běžné výdaje celkem	3 849 831,77	3 761 134,92	3 688 364,29	3 690 870,01	4 450 328,87	97,7	98,1	100,1	120,6

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2023

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 29.01.2024

	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	2 994 818,13	-2 547 993,98	357 940,40	2 190 053,58		446 824,16	1 410 744,46	779 309,12	1 226 133,28	3 564 200,98
A. Na platy státních zaměstnanců	2	13 214,51	-13 028,42	998,10	12 030,32		186,09	11 479,41	550,91	737,00	5 175,64
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	296 204,06	-290 997,55	19 680,79	271 316,76		5 206,51	266 329,55	4 987,21	10 193,72	203 700,72
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	716 081,38	-668 589,46	336 471,02	332 118,44		47 491,91	241 629,25	90 489,19	137 981,11	215 074,76
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	151 032,97	-141 628,72	62 203,47	79 425,25		9 404,25	51 822,35	27 602,90	37 007,15	50 264,19
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	565 048,41	-526 960,74	274 267,55	252 693,19		38 087,67	189 806,90	62 886,29	100 973,96	164 810,57
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7	81 286,00	-44 163,39		44 163,39		37 122,60	27 738,95	16 424,45	53 547,05	65 441,12
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8	15 110,86	-8 429,12		8 429,12		6 681,74	5 181,13	3 248,00	9 929,73	12 066,34
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	66 175,13	-35 734,27		35 734,27		30 440,87	22 557,82	13 176,45	43 617,32	53 374,78
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	1 685 316,64	-1 328 499,93	358,27	1 328 141,67		356 816,70	663 244,53	664 897,14	1 021 713,84	2 665 987,89
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	198 531,21	-198 530,88	432,22	198 098,66		0,33	198 098,66		0,33	402 780,91
H. Na výzkum a vývoj	13	4 184,34	-4 184,34		4 184,34			2 224,12	1 960,22	1 960,22	6 039,94
Neprofilující výdaje	14	397 069,98	-395 036,05		395 036,05		2 033,93	385 729,89	9 306,16	11 340,09	507 497,13
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	3 391 888,12	-2 943 030,03	357 940,40	2 585 089,63		448 858,09	1 796 474,35	788 615,28	1 237 473,37	4 071 698,11

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@msp.justice.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 29.01.2024

	Číslo řádku	2019			2020			2021			2022			2023			2024
		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	2977 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	1 410 744,46	446 824,16	3 564 200,98
A. Na platy státních zaměstnanců	2	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	11 479,41	186,09	5 175,64
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	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	266 329,55	5 206,51	203 700,72
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	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	241 629,25	47 491,91	215 074,76
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	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	51 822,35	9 404,25	50 264,19
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	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	189 806,90	38 087,67	164 810,57
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7	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	27 738,95	37 122,60	65 441,12
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8	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	5 181,13	6 681,74	12 066,34
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	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	22 557,82	30 440,87	53 374,78
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10																
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	1 924 073,30	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	663 244,53	356 816,70	2 665 987,89
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	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	198 098,66	0,33	402 780,91
H. Na výzkum a vývoj	13	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	2 224,12			6 039,94
Neprofilující výdaje	14	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	385 729,89	2 033,93	507 497,13
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	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	1 796 474,35	448 858,09	4 071 698,11

Zdroj: IJSSP

Kontroloval:

RNDr. Julius Vávra

Telefon: 221 997 236

E-mail: jvavra@mzp.justice.cz

