



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY

**336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR**

**ZA ROK 2015**

A)	PRŮVODNÍ ZPRÁVA .....	3
1	PŘÍJMY .....	8
1.1	ZVLÁŠTNÍ SKUPINA PŘÍJMŮ .....	9
1.2	POHLEDÁVKY .....	10
2	VÝDAJE .....	13
2.1	REZERVNÍ FOND .....	14
2.2	BĚŽNÉ VÝDAJE .....	14
2.3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	39
2.4	ROVNOST MUŽŮ A ŽEN .....	43
2.5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	43
3	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU .....	48
B)	SOUDY .....	49
1	BĚŽNÉ VÝDAJE .....	54
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	56
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ .....	56
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI .....	56
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	59
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015 .....	59
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2011-2014 .....	68
C)	STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ .....	71
1	BĚŽNÉ VÝDAJE .....	75
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	76
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ .....	76
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI .....	76
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	78
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015 .....	78
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2011-2014 .....	80
D)	MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ÚSTŘEDNÍ ORGÁN .....	81
1	BĚŽNÉ VÝDAJE .....	86
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	95
2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI .....	96
2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI .....	97
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	97
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015 .....	97
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2011 – 2014 .....	99

4	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ .....	99
E)	OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI .....	105
1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	108
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	112
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ.....	112
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	113
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	115
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015.....	115
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2011-2014.....	117
4	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ .....	118
4.1	PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA .....	118
4.2	JUSTIČNÍ AKADEMIE .....	120
F)	VĚZEŇSKÁ SLUŽBA .....	123
1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	134
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	137
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	140
4	ZAHRANIČNÍ CESTY .....	141
5	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ .....	142
5.1	OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....	142
5.2	EHP NORSKO .....	142
6	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ .....	144
7	MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE .....	147
8	ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA.....	147
G)	STAVEBNÍ ÚŘAD .....	149
H)	PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ .....	153
I)	PŘÍLOHOVÁ ČÁST .....	159



**A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA**



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY  
336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR  
ZA ROK 2015

Zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, stanovil pro kapitolu 336 - Ministerstvo spravedlnosti příjmy ve výši 2 792 137,30 tis. Kč a výdaje celkem ve výši 23 392 507,11 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2015 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů a státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby, aparátu Ministerstva spravedlnosti a dalších organizačních složek státu.

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

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 v Brně a Nejvyšší správní soud v Brně. 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 v Brně. Kromě těchto organizací byly v justiční části resortu financovány i další organizační složky státu, tj. Rejstřík trestů v Praze, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Probační a mediační služba a Justiční akademie v Kroměříži.

Hlavním záměrem na úseku výkonu správy v resortu spravedlnosti v roce 2015 bylo zajistit stabilizované výkony justice, provést přípravy na zavedení nového občanského zákoníku do soudní praxe, pokračovat v elektronizaci justice, pokračovat v procesu humanizace výkonu vazby a postupně přibližovat české vězeňství k úrovni běžných evropských standardů.

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2015 upravovaný rozpočet kapitoly 336 - Ministerstva spravedlnosti (viz příloha č. 1) byl plněn s následujícími souhrnnými výsledky:

## PŘÍJMY (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ
	2014	2015			
	v tis. Kč				v %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 994 361,20</b>	<b>2 792 137,30</b>	<b>2 792 137,30</b>	<b>3 094 472,41</b>	<b>110,83</b>
v tom:					
<b>Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</b>	<b>2 214 111,23</b>	<b>2 002 336,53</b>	<b>2 002 336,53</b>	<b>2 269 607,64</b>	<b>113,35</b>
z toho:					
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	120 863,89	137 494,53	137 494,53	127 165,01	92,49
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>780 249,97</b>	<b>789 800,77</b>	<b>789 800,77</b>	<b>824 864,77</b>	<b>104,44</b>
z toho:					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	779 315,75	789 800,77	789 800,77	823 994,47	104,33
z toho:					
Pojistné na důchodové pojištění	692 152,08	702 045,13	702 045,13	731 986,09	104,26

## VÝDAJE (v tis. Kč)

Ukazatel v roce 2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>23 392 507,11</b>	<b>24 651 932,64</b>	<b>24 434 802,98</b>	<b>99,12</b>
v tom:				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>22 387 974,13</b>	<b>23 918 296,33</b>	<b>23 967 943,57</b>	<b>100,21</b>
v tom:				
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	11 744 918,51	12 960 100,85	13 440 578,01	103,71
z toho: Platy zaměstnanců	7 778 571,73	8 131 280,79	8 638 008,40	106,23
Povinné pojistné placené zaměst.	3 988 901,26	4 399 904,90	4 318 469,55	98,15
Převod FKSP	115 343,74	127 421,69	132 326,46	103,85
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	5 088 539,61	5 102 147,90	4 859 767,35	95,25
z toho:				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím, Peněžní dary do zahraničí	2 392,00	2 953,64	2 858,04	96,76
Důchody	750 150,00	687 600,00	650 340,87	94,58
Ostatní sociální dávky	700 121,00	641 121,00	566 461,33	88,35
Program protidrogové politiky	4 355,00	4 355,00	4 193,65	96,30
v tom: běžné výdaje	4 355,00	4 355,00	4 193,65	96,30
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Program soc. prevence a prevence kriminality	6 605,00	6 605,00	6 317,13	95,64
v tom: běžné výdaje	6 605,00	6 605,00	6 317,13	95,64
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 004 532,98</b>	<b>733 636,31</b>	<b>466 859,41</b>	<b>63,64</b>
v tom:				
Systémově určené výdaje	1 004 532,98	733 636,31	466 859,41	63,64
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet výdajů resortu byl stanoven ve výši 23 392 507,11 tis. Kč. V této částce byly zahrnuty i výdaje vázané na naplnění příjmů. Vzhledem k tomu, že se podařilo naplnit požadované příjmy, nemusela kapitola vázat žádné finanční prostředky.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 23 967 943,57 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích období), což odpovídá 100,21 % rozpočtu po změnách.

V celkových výdajích prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci jsou též zapojené prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 987 064,89 tis. Kč, z toho na platy bylo zapojeno 893 231,64 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 466 859,41 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. o 266 776,90 tis. Kč méně než činil rozpočet po změnách.



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

Rok	Výdaje skutečnost k 31.12. v tis. Kč	Meziroční přírůstek v %	Příjmy skutečnost k 31.12. v tis. Kč	Meziroční přírůstek v %
2005	20 336 206,14		2 939 330,37	
2006	19 436 031,22	-4,43	2 268 441,76	-22,82
2007	20 841 890,72	7,23	1 705 670,33	-24,81
2008	21 859 003,76	4,88	1 753 507,93	2,80
2009	22 252 811,74	1,80	2 829 949,40	61,39
2010	20 917 589,65	-6,00	2 553 913,33	-9,75
2011	20 311 752,72	-2,90	2 772 517,06	8,56
2012	20 645 438,15	1,64	3 059 984,34	10,37
2013	21 283 383,90	3,09	2 895 141,45	-5,39
2014	21 707 445,56	1,99	2 994 361,20	3,43
2015	24 434 802,98	12,56	3 094 472,41	3,34

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

## 1 PŘÍJMY

Rozpočet příjmů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti v celkové výši 2 792 137,30 tis. Kč byl stanoven na základě předpokládaných příjmů organizací resortu v justiční části i ve Vězeňské službě ČR. Dále byl stanoven ukazatel rozpočtu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 789 800,77 tis. Kč, z toho pak příjem z pojistného na důchodové pojištění ve vězeňství ve výši 702 045,13 tis. Kč.

Rozpočet po změnách ve výši 2 792 137,30 tis. Kč byl splněn na 110,83 %, tj. skutečné plnění činilo 3 094 472,41 tis. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly rozpočtovány ve výši 789 800,77 tis. Kč pouze u Vězeňské služby ČR a byly plněny v přímé souvislosti s vyplaceným objemem služebních příjmů příslušníků Vězeňské služby ČR za rok 2015 ve výši 823 994,47 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou správní poplatky ve výši 870,30 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů, jejichž skutečná výše činila 2 032 264,25 tis. Kč, se podstatnou částí podílejí příjmy ze soudních poplatků, jejichž plnění činilo 1 278 624,55 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady nákladů trestního řízení) ve výši 561 066,07 tis. Kč a příjmy z peněžitých trestů přijatých od jiných subjektů ve výši 134 225,83 tis. Kč.

Kapitálové příjmy byly v roce 2015 plněny ve výši 93 414,14 tis. Kč. V průběhu roku 2015 realizovala VS ČR odprodej bytových domů v Milovicích ve výši 79 426,38 tis. Kč.

Rozpočet příjmů po změnách z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů činil 137 494,53 tis. Kč, plnění činilo 127 165,01 tis. Kč. Na plnění se podílely příjmy z realizovaných projektů OPLZZ ve výši 99 989,09 tis. Kč, projektů OPŽP ve výši 10 633,94 tis. Kč, projektů finančních mechanismů ve výši 16 490,78 tis. Kč a komunitárních programů ve výši 51,21 tis. Kč.

Plnění příjmů v členění na justiční část a vězeňskou část:

v tis. Kč

Ukazatel	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 921 991,11</b>	<b>1 172 481,30</b>	<b>3 094 472,41</b>
v tom:			
<b>Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</b>	<b>1 921 140,21</b>	<b>348 467,43</b>	<b>2 269 607,64</b>
z toho:			
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	112 638,27	14 526,74	<b>127 165,01</b>
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>850,90</b>	<b>824 013,87</b>	<b>824 864,77</b>
z toho:			
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	823 994,47	<b>823 994,47</b>
z toho:			
Pojistné na důchodové pojištění	0,00	731 986,09	<b>731 986,09</b>

Vývoj plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	748 296,05	24,18
2. čtvrtletí	776 169,40	25,09
3. čtvrtletí	731 379,03	23,64
4. čtvrtletí	838 627,93	27,09
<b>Celkem</b>	<b>3 094 472,41</b>	<b>100,00</b>

Plnění daňových příjmů Vězeňské služby ČR dosáhlo 104,33 % vzhledem k tomu, že příjmy z pojistného na sociální zabezpečení jsou přímo závislé na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníkům Vězeňské služby ČR. V následujícím přehledu je znázorněn vývoj plnění těchto příjmů u Vězeňské služby ČR od roku 2011.

v tis. Kč

Položka	2011	2012	2013	2014	2015
Nemocenské pojištění	55 546,70	57 033,68	55 738,06	56 858,88	60 680,80
Důchodové pojištění	684 608,21	695 124,66	679 055,23	692 152,08	731 986,09
Státní politika zaměstnanosti	30 024,46	29 851,92	29 080,72	30 304,79	31 327,58
<b>Celkem</b>	<b>770 179,37</b>	<b>782 010,26</b>	<b>763 874,01</b>	<b>779 315,75</b>	<b>823 994,47</b>

## 1.1 ZVLÁŠTNÍ SKUPINA PŘÍJMŮ

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

v tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Celkový příjem</b>	<b>527 328,32</b>	<b>545 910,35</b>	<b>545 438,67</b>	<b>671 022,56</b>	<b>413 375,24</b>

## 1.2 POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2015 byly v justiční i vězeňské části evidovány následující neuhrazené pohledávky:

Pohledávky v tis. Kč	Justiční část	Vězeňská část	Celkem
<b>Daňové pohledávky</b>	<b>5 255 181,62</b>	<b>0</b>	<b>5 255 181,62</b>
Soudní poplatky vymáhané	503 234,34	0	503 234,34
Exekuční náklady	13 256,66	0	13 256,66
Náklady na ustanovené advokáty	2 544 123,92	0	2 544 123,92
Náklady trestního řízení	1 793 641,20	0	1 793 641,20
Pořádkové pokuty (§247 zákona č. 280/09 Sb.)	973,5	0	973,5
Pokuty uložené do 31. 12. 2011	51 751,77	0	51 751,77
Pokuty z civilního řízení	52 958,97	0	52 958,97
Pokuty z trestního řízení	8 878,52	0	8 878,52
Peněžité tresty	153 392,42	0	153 392,42
Peněžité tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb.	308,55	0	308,55
Peněžité tresty předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.	4 627,48	0	4 627,48
Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení	5 713,61	0	5 713,61
Náklady civilního řízení	122 291,68	0	122 291,68
Náklady soudního řízení správního	3	0	3
Pořádkové pokuty uložené dle § 44 zákona č. 150/2002 Sb.	26	0	26
Náklady kárného řízení	0	0	0
Pořádkové pokuty uložené v kárném řízení	0	0	0
Náklady na el. kontrol. systém při výkonu trestu od. svobody	0	0	0
<b>Nedaňové pohledávky</b>	<b>268 972,31</b>	<b>464 170,43</b>	<b>733 142,74</b>
Vymáhání předepsaných záloh	883,65	0	883,65
Pokuty uložené v EU a uznané soudem v ČR	262 887,30	0	262 887,30
Úroky z prodl. z náhrad ust. advokátům, vzniklé př. 1.7.2004	2 386,50	0	2 386,50
Úroky z prodlení z ostatních pohledávek	0	0	0
Ostatní pohledávky	2 814,86	464 170,43	466 985,29
<b>Pohledávky za vězni – daňové i nedaňové</b>	<b>0</b>	<b>285 191,05</b>	<b>285 191,05</b>
Pohledávky za vězni ve výkonu trestu	0	57 909,79	57 909,79
Pohledávky za vězni po propuštění	0	227 281,26	227 281,26
<b>C e l k e m</b>	<b>5 524 153,93</b>	<b>749 361,48</b>	<b>6 273 515,41</b>

<b>Vymahatelnost daňových a nedaňových pohledávek je následující:</b>	
<b><u>Nedaňové</u></b>	
Vymáhání předepsaných záloh	14,70%
Pokuty uložené v EU a uznané soudem v ČR	0,70%
Úroky z prod. z náhrad ust. advokátům, vzniklé př. 1.7.2004	2,50%
Úroky z prodlení z ostatních pohledávek	100,00%
Ostatní pohledávky	57,90%
<b><u>Daňové</u></b>	
Soudní poplatky vymáhané	6,40%
Exekuční náklady	26,20%
Náklady na ustanovené advokáty	3,10%
Náklady trestního řízení	8,30%
Pořádkové pokuty (§247 zákona č. 280/09 Sb.)	6,60%
Pokuty uložené do 31. 12. 2011	4,20%
Pokuty z civilního řízení	16,00%
Pokuty z trestního řízení	12,20%
Peněžitě tresty	40,50%
Peněžitě tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb.	2,10%
Peněžitě tresty předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.	24,50%
Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení	8,20%
Náklady civilního řízení	35,50%
Náklady soudního řízení správního	25,00%
Pořádkové pokuty uložené dle § 44 zákona č. 150/2002 Sb.	51,90%
Náklady kárného řízení	xxx*
Pořádkové pokuty uložené v kárném řízení	xxx*
Náklady na el. kontrol. systém při výkonu trestu od. svobody	xxx*
* dosud nebyly předepsány žádné pohledávky tohoto druhu	
<b><u>Pohledávky za vězni</u></b>	
Pohledávky za vězni ve výkonu trestu	36,00%
Pohledávky za vězni po propuštění	3,00%

**Pohledávky ve vězeňské části tvoří:**

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

Přehled o neuhrazených pohledávkách Vězeňské služby podle jednotlivých kategorií k datu 31.12. 2015:

Kategorie pohledávek	Počet dlužníků	Objem nevyhozených pohledávek (v tis. Kč)	%
Pohledávky za vězni v aktuálním stavu	10 424	57 909,79	7,74
Pohledávky za propuštěnými vězni	30 361	227 281,26	30,33
Ostatní pohledávky	1 926	464 170,43	61,94
<b>Celkem</b>	<b>42 711</b>	<b>749 361,48</b>	<b>100,00</b>

Pohledávky za vězněnými osobami v aktuálním stavu:

Úhrady pohledávek za vězněnými osobami v aktuálním stavu k 31. 12. 2015 činí 23 134,48 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k 31. 12. 2015 byla cca 36 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K 31. 12. 2015 zůstaly nevyhozeny pohledávky v objemu 57 909,79 tis. Kč.

Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby:

Úhrady pohledávek k 31. 12. 2015 představují částku 7 282,11 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu vazby a trestu je 3 %. Nevyhozený objem těchto pohledávek k 31. 12. 2015 činí 227 281,26 tis. Kč.

V obou kategoriích pohledávek se jedná o nejobtížněji vymahatelné dluhy, zejména z důvodu nepříznivých sociálních a ekonomických poměrů dlužníků. Vězeňská služba v souladu s platnými právními normami a v souladu s § 31 instrukce vymáhá od listopadu 2013 pohledávky, zejména za vězněnými osobami, exekučně prostřednictvím čtyř soudních exekutorů. Soudním exekutorům bylo předáno k vymáhání 10 230 návrhů na exekuci v celkovém objemu cca 74 130,17 tis. Kč a ke sledovanému období bylo z tohoto objemu vymoženo cca 3 397,21 tis. Kč, tj. 4,58 %.

Ostatní pohledávky:

K 31. 12. 2015 činí objem úhrad 884 668,51 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této kategorie pohledávek je k tomuto datu evidován ve výši 464 170,43 tis. Kč. Objem neuhrazených pohledávek této kategorie ovlivňuje penalizační faktura ve výši 202 619,13 tis. Kč, vystavená v roce 1999 Vazební věznicí Litoměřice firmě Vojenské stavby CZ, a. s. Tato pohledávka byla uplatněna Vězeňskou službou v rámci konkurzního řízení, které k datu 31. 12. 2015 nebylo ukončeno. Celkový objem také značně ovlivňuje fakturovaná smluvní pokuta Vazební věznice Olomouc firmě R.M.G., s. r. o., Zlín ve výši 163 368,84 tis. Kč.

## 2 VÝDAJE

Rozpočet stanovený pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2015 byl čerpán, včetně mimorozpočtových zdrojů v justiční části a ve vězeňské části, k 31.12.2015 takto:

v tis. Kč

Ukazatel	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 929 583,23</b>	<b>8 505 219,75</b>	<b>24 434 802,98</b>
v tom:			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>15 632 025,76</b>	<b>8 335 917,81</b>	<b>23 967 943,57</b>
v tom:			
Prostředky na platy a ost. platby za provedenou práci	9 497 771,01	3 942 807,01	13 440 578,01
z toho: prostředky na platy	4 864 821,20	3 773 187,20	8 638 008,40
Povinné pojistné placené zaměst.	2 979 844,33	1 338 625,22	4 318 469,55
Převod FKSP	94 540,61	37 785,85	132 326,46
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	3 059 869,81	1 799 897,53	4 859 767,35
z toho:			
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 858,04	0,00	2 858,04
Důchody	0,00	650 340,87	650 340,87
Ostatní sociální dávky	0,00	566 461,33	566 461,33
Program protidrogové politiky	220,19	3 973,46	4 193,65
v tom: běžné výdaje	220,19	3 973,46	4 193,65
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Program soc. prevence a prevence kriminality	2 392,96	3 924,17	6 317,13
v tom: běžné výdaje	2 392,96	3 924,17	6 317,13
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>297 557,47</b>	<b>169 301,94</b>	<b>466 859,41</b>
v tom:			
Systémově určené výdaje	297 557,47	169 301,94	466 859,41
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00

## 2.1 REZERVNÍ FOND

V loňském roce Nejvyšší státní zastupitelství požádalo americkou ambasádu o grant na uhrazení cestovních výdajů přednášejících amerických lektorů na konferenci, která se uskuteční ve dnech 19.2. - 22.2.2016. Tento grant byl schválen a přidělené finanční prostředky ve výši 181,06 tis. Kč byly převedeny na účet rezervního fondu. Z těchto finančních prostředků byly v listopadu 2015 zaplaceny letenky ve výši 166,17 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky na účtu rezervního fondu ve výši 14,89 tis. Kč budou použity v roce 2016.

VS ČR přijala v roce 2015 dar ve výši 13 tis. Kč, který byl použit v plné výši.

## 2.2 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti na rok 2015 byl schválen ve výši 22 387 974,13 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 23 918 296,33 tis. Kč a jeho čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozího roku) činilo 23 967 943,57 tis. Kč, (tj. 100,21 % k rozpočtu po změnách). Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity ve mzdové oblasti a na krytí rozpočtem nezajištěných provozních výdajů.

Čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2011 – 2015:

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	%
2011	3 413 248,16	17,18	4 760 859,40	23,96	4 602 848,24	23,17	7 090 406,85	35,69	19 867 362,65	100,00
2012	3 645 916,88	18,15	4 842 847,79	24,11	4 801 088,77	23,90	6 796 173,33	33,84	20 086 026,77	100,00
2013	3 605 785,49	17,38	4 955 691,89	23,88	4 976 598,10	23,98	7 214 446,75	34,76	20 752 522,23	100,00
2014	3 678 978,82	17,26	5 153 173,84	24,18	5 155 886,98	24,19	7 324 248,56	34,37	21 312 288,20	100,00
2015	3 963 703,19	16,54	6 688 981,24	27,90	5 656 111,75	23,60	7 659 147,39	31,96	23 967 943,57	100,00

Převážnou většinu objemu běžných výdajů tvořily prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Jejich čerpání za rok 2015 činilo 17 891 374,02 tis. Kč (tj. 74,65 % celkového objemu běžných výdajů), což oproti roku 2014 představuje nárůst o 2 477 508,61 tis. Kč. Sociální dávky a důchody byly čerpány ve výši 1 216 802,20 tis. Kč (5,08 %). Ze zbývajících částky 4 859 767,35 tis. Kč (20,28 %) běžných výdajů kapitoly se hradily:

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

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

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

**2.2.1 VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2011 – 2015**

Na základě podkladů od jednotlivých organizačních složek v působnosti Ministerstva spravedlnosti představovaly mandatorní výdaje (viz tabulka níže) v roce 2015 výdaje ve výši 1 144 665,21 tis. Kč, což oproti roku 2014 představuje růst o 72 241,62 tis. Kč. V porovnání s rokem 2014 došlo k navýšení zejména v oblasti znalečného, kde se projevuje povinnost přezkumu svéprávnosti každé 3 roky dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Dále rostly paušální náhrady soudců a to o 20 477,91 tis. Kč, což souvisí s dohodou ohledně doplatků platů soudců.

V justiční části resortu položky mandatorních výdajů představují podstatnou část ostatních věcných výdajů - celkem 37,41 %. Lze tedy konstatovat, že výdaje v tomto podseskupení položek 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 mandatorních výdajů za roky 2011 až 2015:

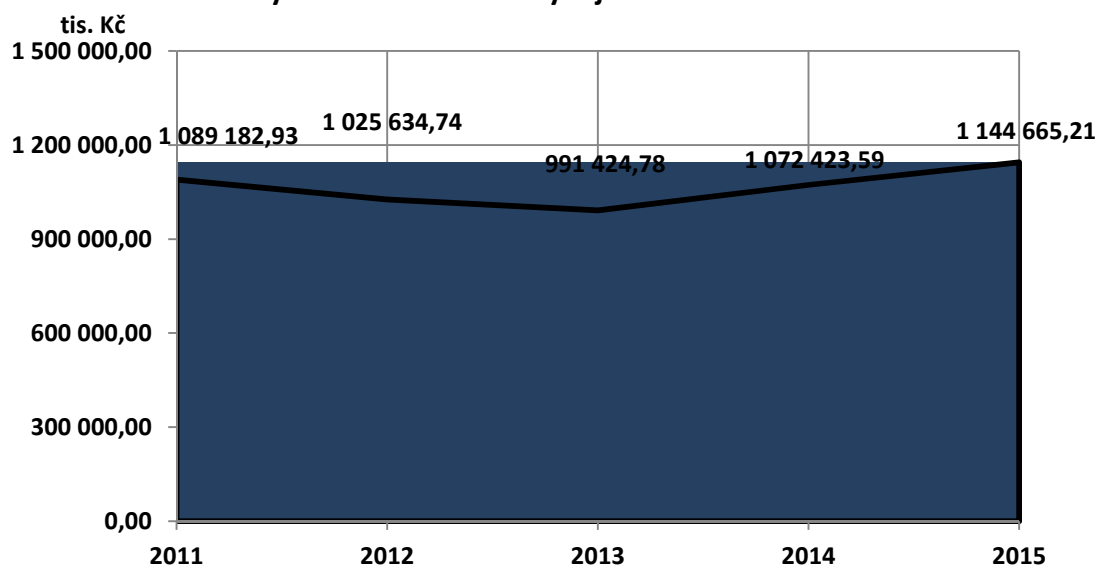
Rozpočtová položka		2011	2012	2013	2014	2015	rozdíl mezi r. 2015 a 2014
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	690 490,72	618 903,25	570 592,33	578 613,35	566 285,08	-12 328,26
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	212 592,22	216 803,61	214 227,36	242 211,23	280 703,92	38 492,69
51924	Odměny notářům	45 166,06	47 876,72	47 576,52	46 957,00	57 367,37	10 410,38
51925	Odměny a zálohy správci podniku	26,00	75,38	97,01	371,35	694,74	323,39
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	5 228,84	3 079,63	1 960,42	7 284,03	1 101,59	-6 182,44
519261	Odměny insolvenčnímu správci	9 223,20	10 452,02	17 068,51	26 942,69	41 262,85	14 320,16
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	26 539,77	28 578,98	25 459,48	23 830,87	31 292,02	7 461,15
519280 519281	Odměny exekutorům v civilním a trestním řízení	464,37	380,27	1 046,13	1 334,64	601,29	-733,35
51962	Paušální náhrady soudcům	99 451,74	99 484,87	113 397,03	144 878,44	165 356,35	20 477,91
<b>celkem</b>		<b>1 089 182,93</b>	<b>1 025 634,74</b>	<b>991 424,78</b>	<b>1 072 423,59</b>	<b>1 144 665,21</b>	<b>72 241,62</b>

v tis. Kč

Pozn.: Žádný z uvedených údajů za rok 2015 nelze vysledovat v IISSP, jsou převzaty z rozboru hospodaření jednotlivých OSS.



## Vybrané mandatorní výdaje za období 2011 až 2015

**2.2.2 VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH NÁKLADŮ 2011 – 2015**

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2015 v oblasti ostatních věcných výdajů byl stanoven ve výši 5 088 539,61 tis. Kč.

Sledované ostatní věcné výdaje (viz tabulka níže) se odvíjí od hospodaření jednotlivých organizačních složek rezortu. V roce 2015 došlo k celkovému zvýšení sledovaných výdajů o 161 623,72 tis. Kč. Největší měrou se na tomto zvýšení podílel nákup služeb (podseskupení 516) o 114 278,38 tis. Kč, respektive v rámci služeb výdaje na ICT (položka 5168) ve výši 76 549,91 tis. Kč, které byly navýšeny zejména na úkor podseskupení 517. Významný nárůst o 23 069,25 tis. Kč u vody byl vlivem teplého léta a souvisejícím vysycháním studen, které používají některé vězňice jako zdroj vody (chybějící voda byla nahrazena z vodovodního řadu). Snížení bylo naopak realizováno u pohonných hmot a maziv a elektrické energie (položka 5156 a 5154).

Oproti roku 2014 došlo ke zvýšení čerpání na podseskupení 513 zejména u Vězeňské služby ČR. K významnému nárůstu došlo na položkách potraviny, léky a zdravotnický materiál a prádlo, oděv, obuv, a to vlivem zvýšení počtu vězňených osob. Ke snížení oproti upravenému rozpočtu na rok 2015 došlo vlivem přijatých úsporných opatření, zejména na soudech a státních zastupitelstvích.

Pokles čerpání na podseskupení 514 byl v meziročním srovnání způsoben nízkým čerpáním na položce 5142 „Kurové rozdílly ve výdajích“, a to z 892,64 tis. Kč v roce 2014 na částku 195,83 tis. Kč v roce 2015. Tento pokles je zjevným důsledkem udržování stabilního kursu eura vůči české koruně Českou národní bankou. Dá se očekávat, že po uvolnění kursu koruny se vrátí čerpání na této rozpočtové položce na úroveň běžné v minulých letech.

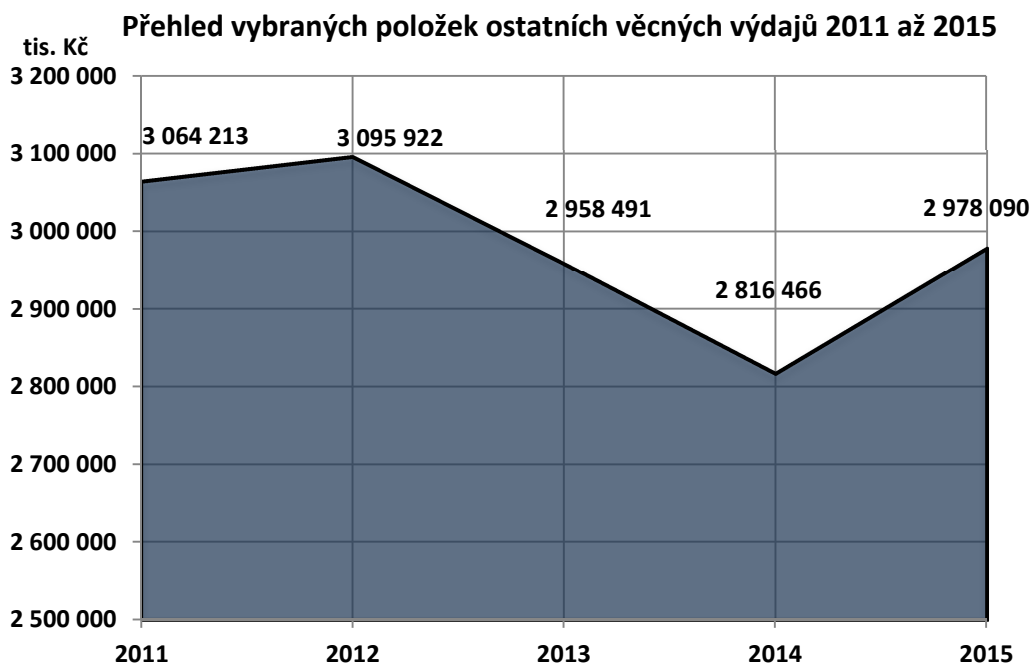
Výrazný nárůst čerpání na podseskupení 516 je nejvíce způsoben nárůstem na položce 5168 „Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi“. Je to do jisté míry způsobeno novelizací vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 o rozpočtové skladbě. V roce 2015 byla na položku 5168 zařazena řada výdajů, které byly v roce 2014 zatříděny na položku 5171 „opravy a udržování“. U Vězeňské služby ČR čerpání na položce 5168 vzrostlo ve srovnání s rokem 2014 o 52 173,92 tis. Kč na 106 285,16 tis. Kč. Jedná se o výrazný nárůst, způsobený rozšiřováním revizních služeb u fungujících modulů systému vězeňského informačního systému (VIS) a přípravou přechodu systému zajišťujícího ekonomiku vězně do nového modulu systému VIS a zvýšením výdajů na služby DVZ (důvěryhodná výpočetní základna). Výrazně vzrostly i výdaje za nákup poštovních

služeb (5161), kde došlo vzhledem ke zdražení poštovních služeb, k meziročnímu nárůstu výdajů o 16 803,57 tis. Kč, což je nárůst o 8,4 %. Méně přispělo ke zvýšenému čerpání na tomto podseskupení i zvýšení výdajů za na ostatních položkách podseskupení 516, kromě Služeb peněžních ústavů (5163) a Nájemného za půdu (5165).

Nízké čerpání na podseskupení 518, letos 12,95 %, se opakuje každoročně a vyplývá s účelu, ke kterému slouží rozpočtové položky 5182 – „Poskytované zálohy vlastní pokladně“ a 5189 „Ostatní poskytované zálohy a jistiny“. Položka 5182 musí mít na konci roku dokonce vždy nulovou skutečnost. Skutečnosti dočasně zařazené na položku 5189 se v okamžiku, kdy je zjevné jejich zařazení na správnou rozpočtovou položku, na tuto správnou položku přeúčtovávají. Na řadě OSS je tedy skutečnost koncem roku na položce 5189 také nulová.

Přehled výdajů u vybraných položek ostatních věcných výdajů v letech 2011 – 2015

Rozpočtová položka		2011	2012	2013	2014	2015	v tis. Kč rozdíl mezi r. 2015 a 2014
513	Nákup materiálu	950 946	984 099,74	925 497,05	931 437,27	949 991,68	18 554,41
5151 a 5157	Voda	157 229	188 901,28	182 233,46	178 019,92	201 089,17	23 069,25
5152	Tepllo	148 720	159 427,35	176 992,79	155 875,14	166 007,67	10 132,53
5153	Plyn	223 803	202 972,89	241 397,05	185 442,79	189 716,84	4 274,05
5154	Elektrická energie	255 959	254 762,11	270 247,28	210 624,23	208 814,85	-1 809,38
5156	Pohonné hmoty a maziva	59 673	70 779,09	60 897,90	59 582,04	52 706,51	-6 875,53
516	Nákup služeb	1 267 882	1 234 979,33	1 101 225,72	1 095 484,73	1 209 763,11	114 278,38
z toho	Služby pošt	350 293	316 442,06	218 326,65	201 035,82	217 839,40	16 803,58
	<b>Celkem</b>	<b>3 064 213</b>	<b>3 095 921,79</b>	<b>2 958 491,25</b>	<b>2 816 466,12</b>	<b>2 978 089,83</b>	<b>161 623,72</b>



### 2.2.3 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Celkový objem ostatních věcných výdajů pro ICT v justiční části v roce 2015 činil 450 000,00 tis. Kč, skutečné čerpání ICT bylo 425 033,39 tis. Kč. Největší část výdajů tvoří financování podpory a údržby informačních systémů v oblasti ICT v resortu, zajištění komunikační infrastruktury a licencí apod. Jedná se o výdaje na celkové zabezpečení běžného provozu ICT.

### 2.2.4 VÝDAJE DLE § 5273 – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VÝDAJE NA BEZPEČNOST

Na výdaje dle § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., bylo rozpočtováno 300,00 tis. Kč a výsledně nebyly čerpány žádné prostředky.

Na provozní výdaje na bezpečnost v justiční části bylo v roce 2015 vyčleněno celkem 47 910,00 tis. Kč a celkem čerpáno bylo 42 920,84 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.

### 2.2.5 CESTOVNÉ

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

v tis. Kč

Rok	Justiční část	v tom: Aparát MSp	Vězeňská část	Celkem kapitola
2011	19 374,51	4 598,87	13 160,06	32 534,57
2012	19 609,35	4 645,59	15 360,12	34 969,47
2013	19 611,10	4 869,83	16 099,89	35 710,99
2014	20 137,62	4 706,83	13 212,39	33 350,01
2015	22 890,51	5 421,51	15 178,86	38 069,37

V rámci Aparátu MSp bylo realizováno 398 zahraničních pracovních cest při celkových nákladech 4 713,33 tis. Kč. Příslušné cesty souvisely se zajištěním zástupců České republiky na jednáních a seminářích Rady EU, OECD, Haagské konference mezinárodního práva soukromého, Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních organizací. Ve vězeňství byly náklady na zahraniční cesty ve výši 1 983,01 tis. Kč vynaloženy zejména na výměnné a studijní stáže a dále na eskorty vězňů. U soudů a zastupitelství byly realizovány zahraniční cesty v souvislosti s členstvím v mezinárodních organizacích a v rámci příhraniční spolupráci.

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

## 2.2.6 POVODNĚ

Ve schváleném rozpočtu nebyly Ministerstvu spravedlnosti přiděleny žádné finanční prostředky na „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002“. Do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byla převedena částka v celkové výši 527,00 tis. Kč na restaurování povodněmi zasažených dokumentů.

## 2.2.7 ODŠKODŇOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2015 obsahoval finanční prostředky na odškodňování dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci a to ve výši 15 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 1 174,82 tis. Kč (§ 6391, položka 5422).

Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na základě nařízení vlády č. 622/2004 Sb. určené vězeňské službě na odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám, schválený rozpočet 400,00 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 305,27 tis. Kč (§ 4193, položka 5422).

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o částku 164 262,64 tis. Kč. Podrobně viz níže:

- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem činilo 155 000,00 tis. Kč s kódem účelu 083980172, zapojeny byly nespoteřované výdaje z minulého období ve výši 14 013,76 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 157 049,98 tis. Kč; (§ 6391, položka 5422);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů činilo 8 000,00 tis. Kč s kódem účelu 143980003, zapojeny byly nespoteřované výdaje z minulého období ve výši 3 579,50 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 11 195,33 tis. Kč (§4341, položka 5429);
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o 1 262,64 tis. Kč (obdržené finanční prostředky pro každý rozsudek měly vlastní kód účelu). Kromě těchto prostředků z VPS byly také použity prostředky bez kódu účelu z rozpočtu ve výši 0,02 tis. Kč (rozpočtová položka 5142). Vyplaceno bylo celkem 1 249,61 tis. Kč (§ 6391, položka 5422). Nečerpáno s kódem účelu zůstalo 13,03 tis. Kč.
- **kód účelu VPS 15 398 0007;**  
Rozhodnutí ve věci: Delta pekárny a.s.; Svaz klubů mládeže; proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 9 100,00 €, UR = 252,94 tis. Kč, skutečnost = 247,38 tis. Kč.
- **kód účelu VPS 15 398 0021;**  
Rozhodnutí ve věci: Hanzelkovi proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 3 000,00 €, UR = 82,19 tis. Kč, skutečnost = 82,19 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 0,02 tis. Kč z prostředků ministerstva (rozpočtová položka 5142).
- **kód účelu VPS 15 398 0034;**  
Rozhodnutí ve věci: Šumbera; R & L, s.r.o.; proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 34 000,00 €, UR = 927,52 tis. Kč, skutečnost = 920,04 tis. Kč.

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

Rok	Převod z VPS	Čerpání
2011	169 363,00	161 361,70
2012	196 974,00	219 068,38
2013	194 518,25	180 246,28
2014	224 478,47	206 885,17
2015	164 262,64	151 901,66

## 2.2.8 ZÁLOHOVÉ PLATBY

Organizační složky státu resortu MSp nemají k 31. 12. 2015 zúčtovány zálohové faktury za provozní výdaje, mezi které patří zálohy za vodu, teplo, plyn a el. energii. K dalším zálohovým fakturám, které nebyly zúčtovány, patří předplatné časopisů a knih.

Od OSS, jež vykazovaly k 31.12.2015 zůstatek na rozpočtové položce 5189 „Ostatní poskytované zálohy a jistiny“, byl vyžádán komentář. Jedná se většinou o zůstatky na účtech komerčních bank, kde mají OSS zřízeny platební karty, které používají někteří zaměstnanci při zahraničních služebních cestách. Na konci roku komerční banky požadují na uvedených účtech zůstatky pro pokrytí nákladů souvisejících s vedením účtu. Na začátku následujícího účetního období převádí OSS zůstatek na příjmový účet.

## 2.2.9 DOTACE

Na základě zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím schváleným usnesením vlády ČR č. 1333/2008 a usnesením vlády ČR č. 450/2011 o hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a na základě schváleného zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů vyčlenilo Ministerstvo spravedlnosti pro rok 2015 částku v celkové výši 14 000,00 tis. Kč. Pro probační programy pro mladistvé delikventy byly rozděleny finanční prostředky ve výši 2 000,00 tis. Kč, na protidrogové programy bylo vyčleněno 4 200,00 tis. Kč a pro služby obětem trestných činů na základě zákona č. 45/2013 Sb. byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 800,00 tis. Kč.

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

Následující tabulka ukazuje poskytnuté dotace v roce 2015 v tis. Kč:

Dotace	Schválená výše dotace	Poskytnuto k 31. 12. 2015	Nečerpáno v roce 2015
Probační a resocializační programy	1 398,83	1 398,83	0,00
Protidrogová politika ve věznicích	4 200,00	4 200,00	0,00
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti	6 946,98	6 946,98	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 545,81</b>	<b>12 545,81</b>	<b>0,00</b>

## **2.2.10 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

### **I. Operační programy**

Schválený rozpočet operačních programů činil 106 316,76 tis. Kč, z toho 15 163,83 tis. Kč zdroje SR, zdroje EU 91 152,93 tis. Kč, rozpočet po změnách činí 105 307,52 tis. Kč, z toho 14 154,59 tis. Kč zdroje SR a 91 152,93 tis. Kč zdroje EU, skutečné čerpání činilo 149 363,24 tis. Kč, z toho 24 516,07 tis. Kč zdroje SR a 124 847,17 tis. Kč zdroje EU.

#### **Oblast – Běžné výdaje**

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách běžných výdajů projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost celkem byl ve výši 66 350,66 tis. Kč, v tom podíl národního financování 9 168,91 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 57 181,75 tis. Kč. Konečný rozpočet byl u výdajů celkem ve výši 193 174,86 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 28 380,28 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 164 794,58 tis. Kč.

U ústředního orgánu byly v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost realizovány projekty jako Rozpočtová gramotnost, Vytvoření projektové kanceláře, Vyhodnocení efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu MSp, vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva, Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit aj. Probační a mediační služba ČR realizovala projekty Proč zrovna já? (podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se se závažnou sociální událostí trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu), Na správnou cestu! (rozvoj účinných nástrojů na řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými projevy chování), Křehká šance (posílení možnosti sociální integrace propuštěných a prevence kriminality) a Smart – Posílení vedení a řízení PMS. Justiční akademie realizovala dva projekty pro vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekonstrukce soukromého práva a v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu. Vězeňská služba ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v roce 2015 nečerpala žádné finanční prostředky. Realizace všech projektů Vězeňské služby ČR byla ukončena již v roce 2014.

Skutečné čerpání výdajů celkem bylo ve výši 92 832,74 tis. Kč, v tom podíl národního financování 13 925,33 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 78 907,41 tis. Kč.

## Oblast - programové financování

### - Integrovaný operační program

Na rok 2015 nebyly narozpočtovány žádné finanční prostředky, financování probíhalo pouze z nároků z nespoteřovaných výdajů. Byla realizována akce č. 136V01400-0009 MSp - OI - IOP - Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály, jejímž cílem bylo vytvoření koncepce nového portálového řešení resortu justice. Portál justice je soubor řešení zajišťující provoz a funkce internetové prezentace, který v současné době běží na adrese justice.cz. Portál justice zajišťuje služby pro všechny stupně soudů s výjimkou NS a NSS, dále pro všechny stupně státního zastupitelství. Celkové náklady projektu činily 5 214,45 tis. Kč, z toho 782,17 tis. Kč ze státního rozpočtu a 4 432,28 tis. Kč ze zdrojů EU, projekt byl realizován z nároků z nespoteřovaných výdajů.

### - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Byla realizována akce č. 136V01400-0015 MSp - Vytvoření informačního systému projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti České republiky. Cílem akce je podpora řízení dotačních projektů, podpora koncepční přípravy projektů resortu spravedlnosti, podpora plánování a generování projektových záměrů a jejich ex-ante posouzení, snížení administrativní zátěže při implementaci projektů resortu, zvýšení efektivity implementace projektů a kvality výstupů, podpora a zlepšení komunikace, podpora prezentace stavu a výsledků projektů. Celkové náklady projektu činily 208,12 tis. Kč z toho 31,22 tis. Kč ze státního rozpočtu, 176,90 tis. Kč ze zdrojů EU, projekt byl financován z nároků z nespoteřovaných výdajů.

### - Operační program Životní prostředí

Schválený rozpočet projektů OPŽP činil 39 966,10 tis. Kč, z toho 5 994,92 tis. Kč podíl ze státního rozpočtu a 33 971,18 tis. Kč podíl z EU, rozpočet po změnách činil 38 956,85 tis. Kč, z toho 4 985,67 tis. Kč podíl ze státního rozpočtu a 33 971,18 tis. Kč podíl z EU, skutečné čerpání činilo 51 107,92 tis. Kč, z toho 9 777,34 tis. Kč ze státního rozpočtu a 41 330,58 Kč z EU.

## a) Justiční část:

### 136V11200-0147 OS Praha 3 - Energetické úspory Obvodního soudu pro Prahu 3

Od projektu a možnosti podpory žadatel odstoupil, akce pokračuje pouze s vynaložením prostředků státního rozpočtu. Důvodem nevyčerpání dotace jsou problémy se zadáním veřejných zakázek a dlouhé schvalovací procesy na SFŽP. Původně schválený rozpočet tohoto projektu činil 13 610,73 tis. Kč (z toho 1 009,24 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 6 882,45 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 5 719,04 tis. Kč zdroje EU).

### 136V11400 0102 OS Prachatice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Prachaticích

Cílem akce byla výměna oken a zateplení obvodového pláště budovy soudu. Akce je již dokončena a bude vyhodnocena. Rozpočet po změnách u tohoto projektu činil 5 823,16 tis. Kč, z toho 489,37 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 2 560,69 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 2 773,10 tis. Kč zdroje EU, skutečné čerpání činilo 7 985,68 tis. Kč, z toho 489,37 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 4 723,21 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 2 773,10 tis. Kč zdroje EU.

### 136V11600 0136 OS Most – zateplení a výměna oken

Cílem akce je zateplení konstrukce budovy za účelem dosažení úspor tepla a elektrické energie. Bude dokončena v roce 2016. Schválený rozpočet projektu činil 11 693,82 tis. Kč, z toho 1 573,59 tis. Kč způsobilé výdaje SR a 1 203,24 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR, 8 916,99 tis. Kč zdroje EU, rozpočet po změnách u tohoto projektu činil 10 185,59 tis. Kč, z toho 1 527,84 tis. Kč způsobilé

výdaje SR a 8 657,75 tis. Kč zdroje EU, skutečné čerpání činilo 9 819,05 tis. Kč, z toho 1 383,42 tis. Kč způsobilé zdroje SR, 596,23 tis. Kč nezpůsobilé zdroje SR, 7 839,40 tis. Kč zdroje EU.

### 136V11900 0119 OS Vsetín – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti

Cílem akce bylo zateplení obvodového zdiva a střechy. Akce je již nyní dokončena a bude vyhodnocena. Skutečnost projektu činila 7 243,59 tis. Kč, z toho 641,62 tis. Kč způsobilé zdroje SR, 2 966,11 tis. Kč nezpůsobilé zdroje SR a 3 635,86 tis. Kč zdroje EU.

### 136V11200 0146 MS Praha – snížení energetické náročnosti administrativního komplexu MSP - areál Hostivice

V roce 2015 byla zhotovena projektová dokumentace a zahájena stavební část akce. Schválený rozpočet tohoto projektu činil 17 032,03 tis. Kč, z toho 2 013,30 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 3 610,00 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 11 408,73 tis. Kč zdroje EU, rozpočet po změnách činil 22 281,45 tis. Kč, z toho 1 976,82 tis. Kč způsobilé výdaje SR a 9 102,63 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR, 11 202,00 tis. Kč zdroje EU, a skutečné čerpání činilo 12 297,70 tis. Kč, z toho 1 807,63 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 246,84 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 10 243,23 tis. Kč zdroje EU.

### 136V11200-0151 MS Praha - Vybudování tepelných zdrojů s využitím OZE v administrativním komplexu MSP - areál Hostivice

Po zhotovení projektové dokumentace byla dodána tepelná čerpadla. Nyní se připravuje jejich instalace. Rozpočet po změnách u tohoto projektu činil 8 621,08 tis. Kč, z toho 809,51 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 3 224,35 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 4 587,22 tis. Kč zdroje EU, skutečné čerpání činilo 9 311,58 tis. Kč, z toho 809,51 tis. Kč způsobilé zdroje SR, 3 914,85 tis. Kč nezpůsobilé zdroje SR a 4 587,22 tis. Kč zdroje EU.

## **b) Vězeňská část**

Vězeňská služba dokončuje realizaci následujících projektů:

### 236V217000001 - P-Ruzyně - Ekologizace energetického zdroje ve věznici Praha-Ruzyně

Akce není dokončena z důvodu problémů při předání díla s dodavatelem. V roce 2015 nedošlo k žádnému čerpání.

### 236V217000006 - Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu věznice Bělušice

Dílo bylo v prosinci 2015 předáno od dodavatele. Skutečné čerpání za rok 2015 činilo 1 417,04 tis. Kč - neuznatelné výdaje SR.

### 236V217000007 - Příbram - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram

Akce je ve stadiu dokončování, řeší se vícepráce a poslední práce dle smlouvy o dílo, akce bude dokončena v roce 2016. Rozpočet po změnách činil 97,61 tis. Kč - nezpůsobilé výdaje SR, skutečné čerpání činilo 29 050,57 tis. Kč, z toho 4 645,79 tis. Kč uznatelné výdaje SR, 12 153,01 tis. Kč neuznatelné výdaje SR a 12 251,77 tis. Kč zdroje EU.



## Výdaje projektů OPŽP pro rok 2015 v tis. Kč

OPŽP  OSS	celkové výdaje projektu	rozpočet po změnách 2015			celkem	čerpání v roce 2015			celkem
		způsobilé		nezpůsobilé		způsobilé		nezpůsobilé	
		SR	EU	SR		SR	EU	SR	
OS Vsetín	7 411,78	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	641,62	3 635,86	2 966,11	<b>7 243,59</b>
MS Praha- Hostivice	22 541,60	1 976,82	11 202,00	9 102,63	<b>22 281,45</b>	1 807,63	10 243,23	246,84	<b>12 297,70</b>
MS Praha - Hostivice	9 935,08	809,51	4 587,22	3 224,35	<b>8 621,08</b>	809,51	4 587,22	3 914,85	<b>9 311,58</b>
OS Most	15 557,36	1 527,84	8 657,75	0,00	<b>10 185,59</b>	1 383,42	7 839,40	596,23	<b>9 819,05</b>
OS Prachatice	8 062,70	489,37	2 773,10	2 560,69	<b>5 823,16</b>	489,37	2 773,10	4 723,21	<b>7 985,68</b>
VS ČR-Ruzyně	9 542,55	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
VS ČR - Příbram	81 032,46	0,00	0,00	97,61	<b>97,61</b>	4 645,79	12 251,77	12 153,01	<b>29 050,57</b>
VS ČR - Bělušice	28 317,61	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	1 417,04	<b>1 417,04</b>
nevyužité prostředky	x	182,14	6 751,11	x	<b>6 933,25</b>	x	x	x	<b>x</b>
<b>celkem</b>	<b>182 401,14</b>	<b>4 985,68</b>	<b>33 971,18</b>	<b>14 985,28</b>	<b>53 942,14</b>	<b>9 777,34</b>	<b>41 330,58</b>	<b>26 017,29</b>	<b>77 125,21</b>

## II. Komunitární programy

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách nebyl u komunitárních programů narozpočtován. Skutečné čerpání realizované z profilujících nároků bylo ve výši 345,93 tis. Kč (z toho 106,28 tis. Kč prostředky SR a 239,65 tis. Kč zdroje EU).

## Oblast - Běžné výdaje

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách nebyl u komunitárních programů narozpočtován. Konečný rozpočet byl u výdajů celkem ve výši 2 851,68 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 230,16 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 1 621,52 tis. Kč. Projekty se realizovaly u ústředního orgánu v oblasti eCodexu (Policy Support Programme). Justiční akademie realizovala projekt Jazykové vzdělávání v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech v EU. Čerpání výdajů celkem bylo ve výši 345,93 tis. Kč, v tom podíl národního financování 106,28 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 239,65 tis. Kč.

## Oblast – Programové financování

V rámci programového financování nebyly realizovány žádné projekty.

## III. Finanční mechanismy

Schválený rozpočet výdajů finančních mechanismů činil 58 038,83 tis. Kč (z toho 11 697,23 tis. Kč výdaje CZ a 46 341,60 tis. Kč výdaje FM), rozpočet po změnách činil

58 038,83 tis. Kč (z toho 11 697,23 tis. Kč výdaje CZ a 46 341,60 tis. Kč výdaje FM). Skutečné čerpání bylo ve výši 22 377,80 tis. Kč (z toho 3 742,13 tis. Kč prostředky SR, 18 635,67 tis. Kč zdroje FM).

### **Oblast - Běžné výdaje (bez výdajů na programové financování)**

U finančních mechanismů činil schválený rozpočet i rozpočet po změnách běžných výdajů celkem 29 889,53 tis. Kč, v tom podíl národního financování 5 760,97 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 24 128,56 tis. Kč. Konečný rozpočet byl u výdajů celkem ve výši 63 769,21 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 11 895,03 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 51 874,18 tis. Kč. U ústředního orgánu byly v rámci finančních mechanismů realizovány projekty Program CZ 15, Zavedení videokonferencí v resortu justice, Studijní cesta do Norska, Multilaterální seminář v Norsku. U Probační a mediační služby ČR se realizoval Projekt v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů a Systém dalšího vzdělávání pracovníků PMS, u Justiční akademie se jednalo o projekt v oblasti analýzy vzdělávacích potřeb, vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství. Vězeňská služba ČR realizovala projekty v rámci programu CZ 15. Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů. Čerpání výdajů celkem bylo ve výši 16 067,54 tis. Kč, v tom podíl národního financování 2 737,82 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 13 329,72 tis. Kč.

### **Oblast - Programové financování**

Schválený rozpočet za programové financování činil 28 149,30 tis. Kč, z toho 5 936,26 tis. Kč výdaje SR a 22 213,04 tis. Kč výdaje FM, rozpočet po změnách činil 28 149,30 tis. Kč, z toho 5 936,26 tis. Kč výdaje SR a 22 213,04 tis. Kč výdaje FM, skutečnost činila 6 310,26 tis. Kč, z toho 1 004,30 tis. Kč výdaje SR a 5 305,96 tis. Kč zdroje FM.

#### **a) Justiční část**

Aparát MSp zaregistroval akci 136V01400-0014 MSp – OI – Zavedení videokonferencí v resortu justice

Cílem této akce je pořízení techniky pro zvýšení efektivnosti fungování všech složek resortu a zlepšení úrovně poskytovaných služeb pro občany ČR a občany členských států EU. Akce byla zaregistrována ve výši 59 257,62 tis. Kč, z toho 11 851,52 tis. Kč zdroje SR a 47 406,10 tis. Kč zdroje FM. Rozpočet po změnách u tohoto projektu činil 11 521,62 tis. Kč, z toho 2 304,32 tis. Kč uznatelné zdroje SR, 9 217,30 tis. zdroje FM, dosud nedošlo k žádnému čerpání.

**Justiční akademie** pokračovala v realizaci Projektu CH007 „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ následujícími akcemi:

#### 136V01400-0008 JA Kroměříž -Videovybavení učeben

Cílem akce bylo pořízení techniky pro prezentaci vzdělávacích materiálů. Skutečné čerpání projektu činilo 5 175,04 tis. Kč, z toho 777,26 tis. Kč způsobilé zdroje SR, a 4 397,78 tis. Kč zdroje FM, akce byla financována z nároků z nespotřebovaných výdajů.

#### 136V01400-0016 JA Kroměříž - videovybavení učeben II

V návaznosti na akci č. 136V01400-0008 JA Kroměříž -Videovybavení učeben byla zaregistrována akce č. **136V01400-0016 JA Kroměříž - videovybavení učeben II**, jejímž cílem je další doplnění techniky pro prezentaci vzdělávacích materiálů. Náklady této akce financované z nároků z nespotřebovaných výdajů činí 1 599,61 tis. Kč, z toho 240,25 tis. Kč způsobilé výdaje SR a 1 359,36 tis. Kč zdroje FM. Akce nebyla dosud zahájena.

## b) Vězeňská část

V rámci projektu FM - CZ 15 „Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů“ jsou realizovány v oblasti programového financování následující projekty, jejichž cílem je umožnění nebo rozšíření stávajících aktivit zaměřených na vzdělávání a zaměstnávání vězňů.

Schválený rozpočet činil 16 627,68 tis. Kč, z toho 3 631,94 tis. Kč výdaje SR a 12 995,74 tis. Kč výdaje FM, rozpočet po změnách činil 16 627,68 tis. Kč, z toho 3 631,94 tis. Kč výdaje SR a 12 995,74 tis. Kč výdaje FM, skutečnost činila 1 135,22 tis. Kč, z toho 227,04 tis. Kč výdaje SR a 908,18 tis. Kč výdaje FM.

### 136V314000034 - Příbram - výstavba výrobně vzdělávací haly

V současné době je vypracována projektová dokumentace, realizace akce začne po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Rozpočet po změnách na tento projekt činil 500,50 tis. Kč, z toho 94,00 tis. Kč podíl SR a 406,50 tis. Kč zdroje FM, skutečné čerpání činilo 331,54 tis. Kč z toho 66,31 tis. Kč zdroje SR a 265,23 tis. Kč zdroje FM.

### 136V314000035 - Kuřim - nástavba přízemní budovy B4-OVKT

Po vypracování projektové dokumentace byla podepsána smlouva na realizaci akce s vybraným dodavatelem. Skutečné čerpání činilo 218,04 tis. Kč, z toho 43,61 tis. Kč zdroje SR a 174,43 tis. Kč zdroje FM.

### 136V314000036 - Nové Sedlo – vestavba do stávajícího objektu kotelny

Byla vypracována projektová dokumentace, realizace akce začne po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Skutečné čerpání činilo 307,34 tis. Kč, z toho 61,47 tis. Kč zdroje SR a 245,87 tis. Kč zdroje FM.

### 136V314000037 - Opava - rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu

Projektová dokumentace je vypracována a je podepsána smlouva s vybraným dodavatelem. Rozpočet po změnách činí 12 721,65 tis. Kč, z toho 2 544,33 tis. Kč zdroje SR a 10 177,32 tis. Kč zdroje FM, skutečné čerpání činí 278,30 tis. Kč, z toho 55,66 tis. Kč zdroje SR a 222,64 tis. Kč zdroje FM.

**Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2015:**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Mimorozp. prostředky	z toho NNV
<b>Výdaje na programy spolufin. z prostředků EU bez SZP</b>	<b>106 316,76</b>	<b>105 307,52</b>	<b>149 709,17</b>	<b>0,00</b>	<b>103 635,11</b>
v tom:					
ze SR	15 163,83	14 154,59	24 622,35	0,00	17 665,34
kryté příjmem z rozpočtu EU	91 152,93	91 152,93	125 086,82	0,00	85 969,77
<b>Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ost. zahr. programů</b>	<b>58 038,83</b>	<b>58 038,83</b>	<b>22 377,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 302,49</b>
v tom:					
ze SR	11 697,23	11 697,23	3 742,13	0,00	2 628,06
podíl prostředků finančních mechanismů	46 341,60	46 341,60	18 635,67	0,00	12 674,43

**2.2.11 PROSTŘEDKY NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ**

V rámci resortu Ministerstva spravedlnosti na § 5480 - vývoj a výzkum na rok 2015 nebyly vyčleněny finanční prostředky. Následně došlo k navýšení prostředků celkem o 8 430,27 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty z kapitoly 321- Grantové agentury ČR ve výši 1 323,00 tis Kč a z kapitoly 314 - Ministerstva vnitra ve výši 7 107,27 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 7 735,83 tis. Kč.

Prostředky z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byly schváleny:

- na institucionální podporu ve výši 6 181,00 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činil celkem 6 348,55 tis. Kč, čerpáno 5 480,80 tis. Kč,
- na účelovou podporu výzkumu a vývoje ve výši 926,27 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činí 932,03 tis. Kč, čerpáno 932,03 tis. Kč.

Projekt: „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality.“ Schváleno 346,00 tis. Kč, čerpáno včetně zapojených nároků 351,76 tis. Kč.

Projekt: „Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti“ Schváleno 133,93 tis. Kč, čerpáno včetně zapojených nároků 133,93 tis. Kč.

Projekt: „Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace.“ Schváleno 155,34 tis. Kč, čerpáno včetně zapojených nároků 155,34 tis. Kč.

Projekt: „Násilná sexuální kriminalita v ČR se zaměřením na její aktuální formy, na zvyšování účinnosti odhalování a postihu jejich pachatelů a na možnosti ochrany společnosti před sexuálně motivovaným násilím.“ Schváleno 291,00 tis. Kč, čerpáno včetně zapojených nároků 291,00 tis. Kč.

Prostředky z kapitoly 321 - Grantové agentury:

Prostředky byly určeny pouze na účelovou podporu – projekt „Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí.“ Z celkové částky 1 323,00 tis. Kč bylo uhrazeno 487,00 tis. Kč spolupracujícímu subjektu Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Celkové čerpání včetně zapojených nároků bylo 1 323,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly uvolněny jako výdaje podle zvláštního zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

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

v tis. Kč	
<b>Skutečné čerpání prostředků na výzkum a vývoj</b>	<b>7 735,83</b>
<b>1. kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>
<b>2. běžné výdaje</b>	<b>7 735,83</b>
z toho: platy zaměstnanců vč. příslušného pojistného	5 347,62
věcné výdaje vč. FKSP	2 388,21

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

V roce 2015 byli do mise EULEX Kosovo vysláni státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, soudce Krajského soudu Ostrava, Okresního soudu Brno – venkov a Okresního soudu v Děčíně, do mise EUROJUST Haag státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství.

V průběhu roku byl na tento účel navýšen rozpočet kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti v zájmu těchto misí z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa následovně:

v tis. Kč					
kód účelu VPS	Odvětvové členění	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečné čerpání	Nečerpáno
113980058	§ 5420	4 947,51	4 957,12	4 945,33	11,79
113980058	§ 5430	9 222,46	9 300,17	9 300,17	0,00
<b>Celkem</b>		14 169,97	14 257,29	14 245,50	11,79

Na § 5420 (Soudy) byl konečný rozpočet ve výši 4 957,12 tis. Kč čerpán ve výši 4 945,33 tis. Kč, na § 5430 (Státní zastupitelství) byl konečný rozpočet ve výši 9 300,17 tis. Kč čerpán ve výši 9 300,17 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů celkem v této oblasti byl ve výši 14 257,29 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 14 245,50 tis. Kč. Nevyčerpana k 31.12.2015 zůstala částka ve výši 11,79 tis. Kč.

**2.2.13 PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY**

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2015 zahrnoval výdaje na „Program protidrogové politiky“ ve výši 4 355,00 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 193,65 tis. Kč. Prostředky byly přiděleny Vězeňské službě, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Justiční akademii v následujícím členění:

v tis. Kč

Organizace	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Vězeňská služba	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 973,46	0,00	3 973,46
IKSP	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Justiční akademie	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	160,19	0,00	160,19
<b>Celkem</b>	<b>4 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355,00</b>	<b>4 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355,00</b>	<b>4 193,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193,65</b>

Podrobněji rozvedeno viz dále u jednotlivých organizačních složek státu citovaných v tabulce.

**2.2.14 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY**

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2015 zahrnoval výdaje na „Program sociální prevence a prevence kriminality“ ve výši 6 605,00 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 6 317,12 tis. Kč. O tyto finanční prostředky se podělila Vězeňská služba, Probační a mediační služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie.

v tis. Kč

Organizace	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Vězeňská služba	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 924,17	0,00	3 924,17
IKSP	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	53,98	0,00	53,98
Probační a mediační služba	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 909,77	0,00	1 909,77
Justiční akademie	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	429,20	0,00	429,20
<b>Celkem</b>	<b>6 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 605,00</b>	<b>6 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 605,00</b>	<b>6 317,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 317,12</b>

Podrobněji rozvedeno viz dále u jednotlivých organizačních složek státu citovaných v tabulce.

**2.2.15 PROSTŘEDKY NA PROJEKT TREST DOMÁCÍHO VĚZENÍ**

V roce 2015 bylo uloženo celkem 203 trestů domácího vězení a podmíněných propuštění s domácím vězením, což přibližně odpovídá 12 % poklesu případů ve srovnání s rokem 2014.

Po celé sledované období vývoje i v roce 2015 dominují tresty domácího vězení zejména za trestnou činnost krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí. V roce 2015 stoupl podíl trestných činů krádeže ve srovnání s rokem 2014 z 22 % na 28 %, čímž předběhl trest maření výkonu úředního rozhodnutí, který byl v roce 2014 na místě prvním. Na dalších místech pomyslné pětice nejčetnějších trestných činů, za které je ukládáno domácí vězení, zůstalo pořadí nezměněno. Na třetím místě je trestný čin zanedbání povinné výživy, který je následován trestnými činy ohrožení pod vlivem návykové látky a výtržnictví.

## **2.2.16 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ**

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

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

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

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 1 450 271,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 328 721,00 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen o 62 550,00 tis. Kč a ostatní sociální dávky byly sníženy o 59 000,00 tis. Kč, a tím došlo k celkovému snížení o 121 550,00 tis. Kč. Takto uvolněné prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením jednak na platy občanských zaměstnanců, včetně souvisejících výdajů (celkem 71 550,00 tis. Kč) a jednak do rozpočtu ostatních věcných výdajů (50 000,00 tis. Kč), a to k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování objektů věznic.

Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 216 802,20 Kč, tj. na 91,58 % rozpočtu po změnách.

K 31. 12. 2015 bylo vypláceno 4 169 dávek důchodového pojištění a 5 125 dávek výsluhových příspěvků.

Za rok 2015 bylo celkem vyplaceno 49 987 dávek důchodového pojištění v celkové výši 650 340,86 tis. Kč (v roce 2014 to bylo 49 611 dávek ve výši 630 734,71 tis. Kč) a 61 791 dávek výsluhových příspěvků v celkové výši 530 595,06 tis. Kč (v roce 2014 to bylo 62 937 dávek ve výši 535 035,40 tis. Kč).

Za rok 2015 bylo nově přiznáno 181 důchodů a 75 výsluhových příspěvků. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 14 144 Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 6 142 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity 8 715 Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity 14 207 Kč, vdovských důchodů 8 252 Kč a sirotčích důchodů 7 035 Kč. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 13 135 Kč.

Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům vyplaceno 17 901,39 tis. Kč (v roce 2014 bylo vyplaceno 15 894,00 tis. Kč). Z toho na nemocenské bylo vynaloženo 12 577,81 tis. Kč (v roce 2014 bylo vynaloženo 11 349,60 tis. Kč), na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 5 323,51 tis. Kč (v roce 2014 bylo vynaloženo 4 485,70 tis. Kč) a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství 0,07 tis. Kč (v roce 2014 bylo vynaloženo 13,71 tis. Kč). Odchodné bylo vyplaceno 137 příslušníkům v celkové výši 17 515,93 tis. Kč (v roce 2014 bylo vyplaceno 112 příslušníkům ve výši 15 629,20 tis. Kč). Průměrné odchodné dosáhlo výše 127,85 tis. Kč, což proti roku 2014 (průměr 139,55 tis. Kč) znamenalo jeho pokles o 8,38 %. Na úmrtném bylo pozůstalým po dvou příslušnících vyplaceno 448,95 tis. Kč (v roce 2014 bylo vyplaceno 323,67 tis. Kč).

Přehled o ukazateli důchody a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2015:

v tis. Kč

Ukazatel	§	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2015	Čerpání v % (skut./RZ)
<b>Výdaje na důchody celkem</b>	<b>411</b>	<b>750 150,00</b>	<b>687 600,00</b>	<b>650 340,87</b>	<b>94,58</b>
v tom:					
Výdaje na starobní důchody	4111	691 150,00	628 600,00	602 357,55	95,83
Výdaje na invalidní důchody (1. až 3 st.)	4112,13,17	34 000,00	34 000,00	29 788,72	87,61
Výdaje na vdovské a vdovecké důchody	4114,15	14 000,00	14 000,00	9 855,17	70,39
Výdaje na sirotčí důchody	4116	11 000,00	11 000,00	8 339,43	75,81

Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 2015:

v tis. Kč

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2015									
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	důchody celkem	výsluhový příspěvek
1	3 718	128	35	72	103	4	97	4 157	5 191
2	3 718	127	36	70	103	4	99	4 157	5 183
3	3 722	128	34	70	100	4	99	4 157	5 170
4	3 723	127	34	71	104	4	101	4 164	5 157
5	3 727	128	34	73	102	4	100	4 168	5 145
6	3 731	127	34	72	101	4	102	4 171	5 142
7	3 728	128	34	70	101	4	102	4 167	5 143
8	3 744	126	34	70	93	4	97	4 168	5 143
9	3 749	125	35	71	83	4	86	4 153	5 135
10	3 755	125	35	73	88	4	94	4 174	5 132
11	3 763	123	34	72	89	4	97	4 182	5 125
12	3 751	122	33	73	88	4	98	4 169	5 125
<b>2015</b>	<b>44 829</b>	<b>1 514</b>	<b>412</b>	<b>857</b>	<b>1 155</b>	<b>48</b>	<b>1 172</b>	<b>49 987</b>	<b>61 791</b>



Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2011 až 2015:

v tis. Kč

Název položky	rok				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Důchody celkem</b>	<b>576 242,47</b>	<b>604 232,55</b>	<b>618 052,67</b>	<b>630 734,71</b>	<b>650 340,87</b>
v tom:					
Důchody starobní	530 793,48	558 633,44	570 699,46	583 072,86	602 357,55
Důchody invalidní 3.st	26 617,20	26 315,27	27 885,69	20 066,52	20 516,77
Důchody invalidní 2. st.				3 250,16	3 388,66
Důchody invalidní 1. st.	0,00	0,00	0,00	5 720,59	5 883,29
Důchody pozůstalých	10 784,89	10 631,97	10 615,07	10 334,62	9 855,17
Sírotčí důchody	8 046,90	8 651,87	8 852,45	8 289,96	8 339,43
<b>Ostatní dávky celkem</b>	<b>617 965,76</b>	<b>587 953,82</b>	<b>576 453,17</b>	<b>566 882,27</b>	<b>566 461,33</b>
v tom:					
Odchodné	46 700,28	13 662,85	11 812,02	15 629,20	17 515,93
Nemocenské	13 537,62	13 389,55	12 131,21	11 394,60	12 577,81
Peněžítá pomoc v mat.	4 198,80	4 857,83	5 369,46	4 485,70	5 323,51
Vyr. přísp. v těhot.	0,00	0,00	0,00	13,70	0,07
Výsluh. přísp. a úmrtné	553 529,06	556 043,59	547 140,48	535 359,07	531 044,01
<b>Celkem</b>	<b>1 194 208,23</b>	<b>1 192 186,37</b>	<b>1 194 505,84</b>	<b>1 197 616,98</b>	<b>1 216 802,20</b>

Přehled o vývoji průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku v roce 2015:

v Kč

Průměrná výše dávek podle druhu v roce 2015								
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	výsluhový příspěvek
1	13 324	13 426	8 057	6 872	7 843	7 931	6 741	8 556
2	13 324	13 484	8 071	6 846	7 876	7 931	6 757	8 570
3	13 326	13 465	8 084	6 844	7 902	7 931	6 744	8 567
4	13 331	13 468	8 167	6 832	7 914	7 931	6 748	8 566
5	13 336	13 481	8 205	6 804	7 935	7 931	6 752	8 562
6	13 342	13 495	8 205	6 790	7 961	7 931	6 771	8 555
7	13 350	13 486	8 205	6 786	7 962	7 931	6 771	8 554
8	13 361	13 496	8 205	6 778	7 980	7 931	6 801	8 569
9	13 371	13 498	8 197	6 755	8 044	7 931	6 837	8 562
10	13 380	13 501	8 197	6 741	8 053	7 931	6 878	8 565
11	13 387	13 506	8 202	6 731	8 064	7 931	6 869	8 566
12	13 385	13 505	8 198	6 727	8 080	7 931	6 855	8 567
<b>2015</b>	<b>13 351</b>	<b>13 484</b>	<b>8 166</b>	<b>6 792</b>	<b>7 968</b>	<b>7 931</b>	<b>6 794</b>	<b>8 563</b>

## 2.2.17 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2015 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 22 112,40 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2015 navýšen o 2 916,61 tis. Kč. Příspěvek byl jednotlivými zotavovnými plně

vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb pro 2 034 ozdravných dvoutýdenních pobytů příslušníků Vězeňské služby. Oproti roku 2014 tak zajistily zotavovny o 272 ozdravných pobytů více. Podrobněji viz kapitola Ústřední orgán.

### **2.2.18 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM**

Obdobně jako v předcházejících letech byly v kapitole Ministerstva spravedlnosti ve schváleném rozpočtu vyčleněny příspěvky na členství v mezinárodních organizacích a peněžní dary do zahraničí (rozpočtové položky 5511 a 5531) a to v celkové výši 2 392,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 953,64 tis. Kč, skutečné výdaje činily 2 858,04 tis. Kč.

Aparát ministerstva spravedlnosti uhradil v roce 2015 příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 2 299,81 tis. Kč, a to za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO) ve výši 360,30 tis. Kč, za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR) ve výši 40,42 tis. Kč, za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR) částku ve výši 411,63 tis. Kč, za členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF) ve výši 54,87 tis. Kč, příspěvek Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého (HCCH) ve výši 889,48 tis. Kč a příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) v částce 543,11 tis. Kč.

Dále na příspěvky za členství v mezinárodních organizacích (pol. 5511) byla čerpána částka ve výši 530,22 tis. Kč. Z toho Justiční akademii částka ve výši 233,75 tis. Kč, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci částka ve výši 8,34 tis. Kč, Probační a mediační službou ČR částka 146,81 tis. Kč, Nejvyšším správním soudem Brno částka ve výši 85,28 tis. Kč a Nejvyšším soudem Brno částka ve výši 56,04 tis. Kč a dále peněžní dary do zahraničí (pol. 5531) částka ve výši 28,02 tis. Kč na členský příspěvek Evropské asociaci soudců pracovně právních soudů.

### **2.2.19 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST**

#### **Vězeňská služba**

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňených osob vykonává Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále SHČ), a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky. V roce 2015 realizovalo hospodářskou činnost 19 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2015 pracovně zařazeno průměrně 1 718 odsouzených, což je o 156 odsouzených více, než v roce 2014. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 18 327,87 tis. Kč, to je o 3 906,48 tis. Kč více než v roce 2014.

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.

## Průvodní zpráva

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů
Břmo	Pomocné a úklidové práce	619,82	15
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	85,00	29
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce		
	Úklidové práce		
	Skladovací a balicí práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů	679,34	18
	Broušení odlitků		
	Třídění okrasného kameniva		
	Zámečnická výroba		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	1 142,74	152
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Jiřice	Výroba nábytku	-470,70	8
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	1 188,87	75
	Výroba plastových a pryžových výrobků		
	Výroba vlákniny, papíru a lepenky		
	Výroba elektronických 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	890,99	118
	Pomocné stavební práce		
	Pomocné lesnické práce		
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Úklid chodeb a místností	239,35	35
	Obsluha galvanizační linky		
	Kompletace a balení autodílů		
Mírov	Výroba nábytku	5 527,21	160
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Pomocné práce v zemědělství	850,14	86
	Pomocné stavební práce		
	Zpracování kovo odpadů a třídění		
Odolov	Pomocné práce gumárenské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	1 123,55	109
	Třídění separovaného odpadu		
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Oráčov	Kompletace propagačních materiálů	592,29	259
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	139,75	82
	Výroba korpusů dárkových kazet		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	37,26	28
	Kovovýroba		

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění tis. v Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů osob
Praha - Ruzyně	Pomocné práce v kuchyni	172,59	49
	Pomocné práce při údržbě areálu		
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
Příbram	Pomocné stavební práce	379,37	119
	Praní a žehlení prádla		
	Strojírenská výroba		
	Poskytování služeb v potravinářství		
	Montážní práce		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových autodílů	1 733,13	130
	Opracování zinkových odlitků		
	Montáž a kompletace elektrosoučástek		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklámy	1 170,17	173
	Výroba krmiva pro psy		
	Výroba elektrických součástek		
	Recyklace elektropotřebičů pro domácnost		
Valdice	Výroba kartonáže a papírenských výrobků	1 844,15	73
	Výroba a zpracování skla		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Obrábění litinových výrobků		
<b>Celkem</b>		<b>18 327,87</b>	<b>1 718</b>

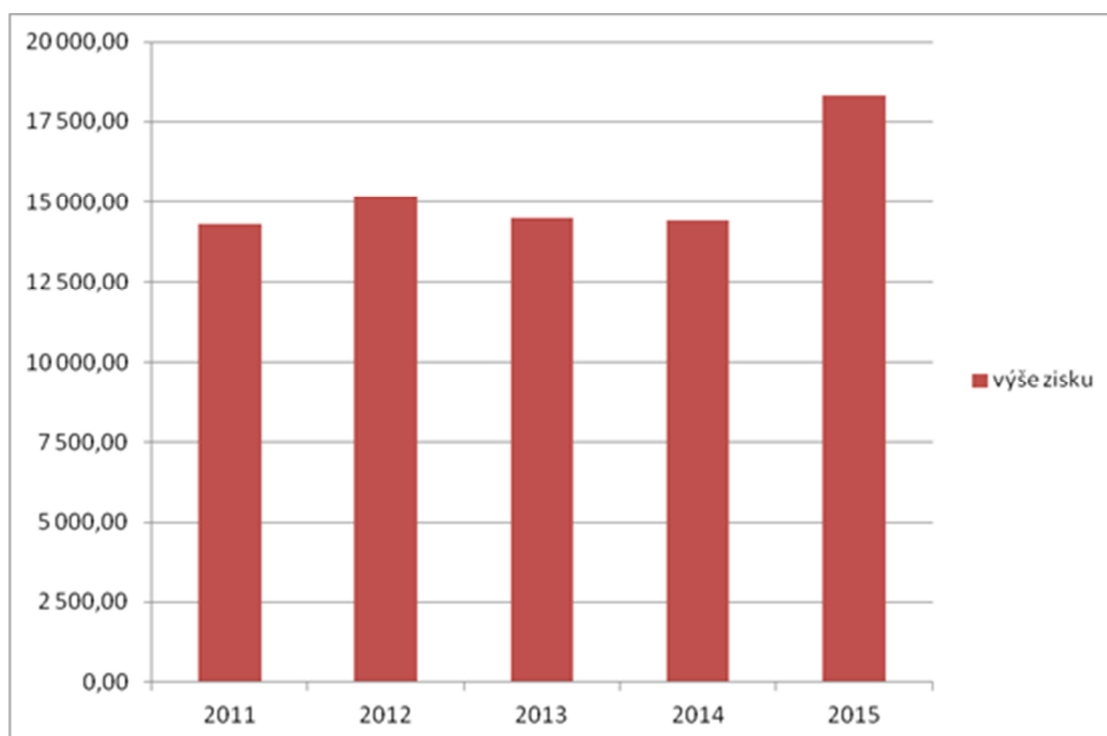
Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2015 v tis. Kč:

Výkaz zisku a ztrát SHČ 2015			
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	22 684,00	4 356,13	18 327,87

Přehled dosaženého zisku od roku 2011 do roku 2015 v tis. Kč:

2011	2012	2013	2014	2015
14 296,87	15 176,82	14 481,67	14 421,39	18 327,87

Zisk provozoven SHČ za období 2011 – 2015:



### Vrchní soud v Praze

V rámci provozu závodní jídelny na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 430/2001 Sb. účtuje o nákladech a výnosech na závodní stravování.

### 2.2.20 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE – ČERPÁNÍ

Mimorozpočtové zdroje byly v resortu čerpány v souladu § 25 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V justiční části resortu byly v roce 2015 mimorozpočtovými zdroji finanční prostředky přijaté za pojistné události a transfery ze zahraničí – jejich skutečné čerpání činilo 367,23 tis. Kč v oblasti ostatních běžných výdajů.

Ve vězeňské části resortu byly v roce 2015 čerpány mimorozpočtové zdroje v celkové výši 6 408,44 tis. Kč:

- z rezervního fondu (dary) bylo čerpáno celkem 13,00 tis. Kč v oblasti věcných výdajů,
- z ostatních mimorozpočtových prostředků (hospodářská činnost) bylo čerpáno 6 395,44 tis. Kč.

Mimorozpočtové zdroje ve vězeňské části pochází zejména z rozdělení čistého zisku z hospodářské činnosti provozované Vězeňskou službou, které jsou určeny na výdaje nezajištěné státním rozpočtem jako doplňkové zdroje na hlavní činnost věznic a vazebních věznic.

V oblasti programového financování byly čerpány mimorozpočtové prostředky (hospodářská činnost) ve výši 335,88 tis. Kč.

v tis. Kč

Výdaje	Programové financování				Věcné výdaje + platy vč. příslušenství	
	Justiční část		Vězeňská část		Justiční část	Vězeňská část
	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje
Čerpání	0,00	0,00	335,88	0,00	367,23	6 072,56
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>		<b>335,88</b>		<b>367,23</b>	<b>6 072,56</b>
<b>Celkem</b>	<b>335,88</b>				<b>6 439,79</b>	

## 2.2.21 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v resortu Ministerstva spravedlnosti činily k 1.1.2015 celkem 3 366 452,49 tis. Kč. K 31.12.2015 činily nezapojené nároky 509 757,12 tis. Kč a skutečné čerpání nároků bylo 1 870 908,10 tis. Kč.

v tis. Kč

Nároky z nespotřebovaných výdajů	Stav k 1.1.2015	Zapojení nároků	Ukončení NNV podle § 47 odst.6 písm.b) až e)	Čerpání k 31.12.2015	Zůstatek k 31.12.2015	Stav nároků k 1.1.2016
Profilující	1 818 032,54	850 753,89	514 367,28	496 880,97	452 911,37	2 075 849,28
Neprofilující	1 548 419,95	1 491 574,20	0,00	1 374 027,13	56 845,75	888 198,61
<b>Celkem</b>	<b>3 366 452,49</b>	<b>2 342 328,09</b>	<b>514 367,28</b>	<b>1 870 908,10</b>	<b>509 757,12</b>	<b>2 964 047,89</b>

1. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů k 1.1.2015 činily 1 818 032,54 tis. Kč, z této částky jsou nejvýznamnější nároky z programů ve výši 806 150,37 tis. Kč a nároky projektů EU 804 649,88 tis. Kč.

Profilující nároky byly v roce 2015 zapojeny v celkové výši 850 753,89 tis. Kč, z toho na akce programového financování bylo zapojeno 553 002,41 tis. Kč a na projekty EU ve výši 182 933,85 tis. Kč. Skutečné čerpání profilujících nároků bylo 496 880,97 tis. Kč (programy 360 089,48 tis. Kč, projekty EU 103 635,11 tis. Kč).

2. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v resortu k 1.1.2015 byly vykázány v celkové výši 1 548 419,95 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byly zapojeny nároky ve výši 1 491 574,20 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31.12.2015 bylo 1 374 027,13 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v roce 2015 využity ve mzdové oblasti (vč. pojistného a FKSP) na dorovnání platů zaměstnanců v justiční části resortu, kde jsou

průměrné platy vykazovány pod celostátním průměrem platů v nepodnikatelské sféře. Dále nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojovány při nedostatečnosti v oblasti provozních výdajů (např. mandatorní výdaje, odstupné).

S ohledem na ukončení programového období operačních programů (2007 – 2013) došlo k ukončení profilujících NNV v celkové výši 496 966,45 tis. Kč. Dále byly u organizačních složek MSp ukončeny NNV výši 9 551,67 tis. Kč, určené na doplatky platů soudců v souvislosti s nálezem Ústavního soudu č. 267/2011 Sb. a NNV ve výši 5 511,38 tis. Kč, určené na plošnou výplatu rozdílu mezi původní výší platu soudce a jeho výší po snížení za období od 1. ledna 2010 do 30. září 2010 včetně příslušenství a na náhradu nákladů řízení (UV 227/2010). NNV ve výši 1 827,56 tis. Kč s kódem účelu č. 123980014 byly určeny na financování činností spojených se zajištěním informací pro sestavení Pomocného analytického přehledu a na daný účel již nebyly použity.

Ve vězeňské části resortu byly čerpány nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v roce 2015 do platů a ostatních plateb za provedenou práci v celkové výši 122 723,62 tis. Kč, z toho do platů občanských zaměstnanců 56 088,03 tis. Kč a do platů příslušníků 40 000,00 tis. Kč.

### **2.2.22 ROZBOR OSTATNÍCH VĚCNÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S HOSPODAŘENÍM ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU**

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

## 2.3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

### 2.3.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Upravené limity počtů zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2011 - 2015 následující:

Organizační složky státu	Upravené plánované počty v ročním průměru				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Celkem</b>	<b>24 485</b>	<b>24 785</b>	<b>24 932</b>	<b>24 872</b>	<b>24 627</b>
z toho:					
<b>1. Státní správa</b>	23 564	23 864	24 329	24 275	24 023
v tom:					
- Ústřední orgán celkem	350	350	465	409	400
z toho : státní úředníci					159
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy - zaměstnanci	9 696	9 696	9 696	9 696	9 555
- počet soudců	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063
Státní zastupitelství-celkem	2 782	2 822	2 822	2 822	2 785
z toho: st. zástupci	1 232	1 272	1 272	1 272	1 272
Vězeňská služba ČR	11 086	11 346	11 346	11 348	11 283
z toho: příslušníci	7 065	7 227	7 227	7 227	7 185
<b>2. Ostatní organizační složky státu</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>603</b>	<b>597</b>	<b>604</b>
v tom:					
Rejstřík trestů	52	52	52	52	50
IKSP	24	24	24	24	24
Justiční akademie	64	64	72	72	75
PMS	431	431	455	449	455
<b>Justiční část celkem</b>	<b>13 399</b>	<b>13 439</b>	<b>13 586</b>	<b>13 524</b>	<b>13 344</b>
<b>Vězeňská služba ČR</b>	<b>11 086</b>	<b>11 346</b>	<b>11 346</b>	<b>11 348</b>	<b>11 283</b>



Skutečné průměrné, přepočtené stavy zaměstnanců v letech 2011 - 2015 činily:

Organizační složky státu	2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Celkem</b>	<b>22 874</b>	<b>23 192</b>	<b>23 049</b>	<b>23 013</b>
z toho:					
<b>1. Státní správa</b>	<b>22 341</b>	<b>22 653</b>	<b>22 488</b>	<b>22 446</b>	<b>22 702</b>
v tom:					
- Ústřední orgán	296	353	416	422	421
z toho: státní úředníci					84
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy - zaměstnanci	8 935	8 907	8 777	8 823	8 909
- počet soudců	2 857	2 878	2 892	2 907	2 906
Státní zastupitelství-celkem	2 598	2 574	2 582	2 590	2 577
z toho: státní zástupci	1 181	1 178	1 181	1 180	1 177
Vězeňská služba ČR	10 512	10 819	10 709	10 611	10 795
z toho: příslušníci	6 693	6 869	6 805	6 734	6 848
<b>2. Ostatní organizační složky státu</b>	<b>533</b>	<b>539</b>	<b>561</b>	<b>567</b>	<b>578</b>
v tom:					
Rejstřík trestů	47	47	47	47	47
IKSP	24	23	24	24	24
Justiční akademie	49	52	59	61	60
PMS	413	417	431	435	447
<b>Justiční část celkem</b>	<b>12 362</b>	<b>12 373</b>	<b>12 340</b>	<b>12 402</b>	<b>12 485</b>
<b>Vězeňská služba ČR</b>	<b>10 512</b>	<b>10 819</b>	<b>10 709</b>	<b>10 611</b>	<b>10 795</b>

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

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

### **2.3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI**

Na rok 2015 byl schválen závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ve výši 11 744 918,51 tis. Kč, po změnách ve výši 12 960 100,85 tis. Kč. Pro justiční část resortu byl rozpočet upraven na částku 9 097 627,95 tis. Kč a pro Vězeňskou službu ČR na částku 3 862 472,90 tis. Kč. Upravené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci pak byly členěny:

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci					
Organizační složky státu	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Celkem</b>	<b>10 582 974</b>	<b>10 272 880</b>	<b>10 741 806,44</b>	<b>11 025 450,16</b>	<b>12 960 100,84</b>
z toho:					
<b>1. Státní správa</b>	<b>10 408 198</b>	<b>10 106 239</b>	<b>10 558 145</b>	<b>10 840 024,46</b>	<b>12 764 154,30</b>
z toho:					
- Ústřední orgán	131 211	133 317	156 162,00	149 093,60	154 233,40
z toho státní úředníci					62 054,37
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy	5 197 954	5 016 047	5 335 211,07	5 466 347,18	6 773 162,42
z toho: soudci	3 172 742	3 055 879	3 318 269,05	3 406 165,67	4 616 630,68
Státní zastupitelství	1 291 508	1 418 104	1 524 344,15	1 573 988,86	1 974 285,58
z toho: st. zástupci	976 374	1 113 358	1 214 786,39	1 246 833,13	1 631 387,94
Vězeňská služba ČR	3 464 275	3 538 771	3 542 428,00	3 650 594,82	3 862 472,90
z toho: příslušníci	2 135 955	2 184 057	2 184 057,00	2 240 733,28	2 351 996,08
<b>2. Ostatní organizační složky státu</b>	<b>163 350</b>	<b>166 641</b>	<b>183 661</b>	<b>185 426</b>	<b>195 946,54</b>
v tom:					
Rejstřík trestů	13 054	12 769	12 664,17	12 893,68	10 406,56
IKSP	13 527	13 145	14 373,00	14 710,15	16 230,30
Justiční akademie	20 715	23 452	28 740,81	29 323,31	19 668,68
PMS	116 054	117 275	127 883,24	128 498,55	149 641,00
<b>Justiční část celkem</b>	<b>7 118 699</b>	<b>6 734 109</b>	<b>7 199 378</b>	<b>7 374 855</b>	<b>9 097 627,94</b>
<b>Vězeňská služba ČR</b>	<b>3 464 275</b>	<b>3 538 771</b>	<b>3 542 428</b>	<b>3 650 595</b>	<b>3 862 472,90</b>

Na Ministerstvu financí bylo, při projednávání návrhu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro kapitolu 336 - Ministerstvo spravedlnosti, dohodnuto zvýšení objemu finančních prostředků s tím, že i v roce 2016 budou zapojeny nároky z nespotebovaných profilujících výdajů do mezd, neboť i přes upravený celkový objem prostředků na platy jeho výše stále není v dostatečné výši. Proto bylo třeba vytvořit pro rok 2016 dostatečnou výši nároků z nespotebovaných profilujících výdajů, která byla docílena zejména částečnou regulací čerpání prostředků na platy zaměstnanců u těch organizačních složek, které vykazovaly velké neplnění plánovaného počtu zaměstnanců.

K zajištění souvisejících výdajů (pojistné a přiděl do FKSP) pak bylo třeba zajistit i potřebnou výši nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů. Z nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů pak budou též postupně hrazeny náklady na plánované a dosud nerealizované provozní akce a dále pak budou využity na výdaje, které nejsou finančně zajištěny.

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

## Průvodní zpráva

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v letech 2011 - 2015 bylo následující:

v tis. Kč

<b>Čerpání rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci</b>					
Organizační složky státu	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Celkem</b>	<b>10 213 165,00</b>	<b>10 338 026,99</b>	<b>10 983 664,33</b>	<b>11 443 392,55</b>	<b>13 440 578,01</b>
z toho:					
<b>1. Státní správa</b>	<b>10 045 568,84</b>	<b>10 165 215,38</b>	<b>10 793 881,77</b>	<b>11 234 901,48</b>	<b>13 219 845,19</b>
z toho:					
- Ústřední orgán	132 172,52	147 591,55	167 720,23	175 585,34	189 883,96
z toho: státní úředníci					46 971,90
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy	5 166 207,21	5 088 168,03	5 571 199,97	5 830 399,60	7 066 893,37
z toho: soudci	3 045 360,97	2 947 090,60	3 269 775,74	3 384 241,47	4 575 027,04
Státní zastupitelství - celkem	1 284 579,96	1 387 793,76	1 513 249,81	1 573 604,32	2 020 260,85
z toho: státní zástupci	954 144,92	1 054 451,99	1 162 409,26	1 197 467,31	1 627 754,99
Vězeňská služba ČR	3 462 609,15	3 541 662,04	3 541 711,76	3 655 312,22	3 942 807,01
z toho: příslušníci	2 135 950,29	2 183 744,50	2 184 057,00	2 242 826,55	2 382 902,30
<b>2. Ostatní organizační složky státu</b>	<b>167 596,16</b>	<b>172 811,61</b>	<b>189 782,56</b>	<b>208 491,07</b>	<b>220 732,83</b>
v tom:					
Rejstřík trestů	13 455,58	13 623,91	14 231,74	15 178,64	15 602,37
IKSP	13 191,42	13 616,75	14 752,89	15 886,83	16 170,99
Justiční akademie	20 070,91	21 113,20	26 729,77	27 699,50	30 539,72
PMS	120 878,25	124 457,75	134 068,16	149 726,09	158 419,75
<b>Justiční část celkem</b>	<b>6 750 555,85</b>	<b>6 796 364,95</b>	<b>7 441 952,57</b>	<b>7 788 080,33</b>	<b>9 497 771,00</b>
<b>Vězeňská služba ČR</b>	<b>3 462 609,15</b>	<b>3 541 662,04</b>	<b>3 541 711,76</b>	<b>3 655 312,22</b>	<b>3 942 807,01</b>

V roce 2015 bylo dosaženo v jednotlivých čtvrtletích za celou kapitolu toto čerpání:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2014	<b>11 443 392,55</b>	
Rozpočet po změnách 2015	12 960 100,85	
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 959 265,60	14,58
Skutečnost 2. čtvrtletí	3 895 709,82	28,98
Skutečnost 3. čtvrtletí	3 180 237,17	23,66
Skutečnost 4. čtvrtletí	4 405 365,42	32,78
<b>Rok 2015 celkem</b>	<b>13 440 578,01</b>	<b>100,00</b>

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

Závazné ukazatele kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti byly v roce 2015 v oblasti prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod do FKSP překročeny o čerpání prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů.

## 2.4 ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

V průběhu roku 2015 nedošlo v resortu na úseku rozpočtování k situaci, která by vyžadovala přijetí zvláštního opatření za účelem prosazení rovného přístupu k postavení žen a mužů v zaměstnání.

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

## 2.5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Rozpočet po změnách v roce 2015 činil 796 184,22 tis. Kč, skutečné čerpání vč. nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 571 930,63 tis. Kč, což představuje plnění na 71,83 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 393 297,35 tis. Kč.

Výdaje	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost	
	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje
Justiční část	771 537,24	21 651,24	382 292,74	60 895,74	297 557,47	102 967,60
Vězeňská část	232 995,74	0,00	351 343,57	1 652,17	169 301,94	2 103,62
<b>Celkem kapitola</b>	<b>1 004 532,98</b>	<b>21 651,24</b>	<b>733 636,31</b>	<b>62 547,91</b>	<b>466 859,41</b>	<b>105 071,22</b>
	<b>1 026 184,22</b>		<b>796 184,22</b>		<b>571 930,63</b>	

v tis. Kč

Nedočerpání výdajů na programové financování bylo způsobeno:

1) v justiční části:

- posunutím realizace některých stavebních akcí ve výši cca 186 000 tis. Kč, např. MS Praha – výstavba obj. spisovny Hostivice (9 121,70 tis. Kč), MS Praha – snížení energetické náročnosti admin. komplexu Hostivice (9 271,82 tis. Kč), MS Praha - stavební úpravy (7 731,00 tis. Kč), OS Prostějov – stavební úpravy 1.PP a reko fasády (12 000,00 tis. Kč), OS Třebíč – reko budovy Sadová (8 324,30 tis. Kč), KS Ostrava – reko budovy E (22 737,90 tis. Kč), OS Praha 3 – energetické úspory (5 786,25 tis. Kč), MS Praha – topné systémy (5 716,86 tis. Kč).

*Důvody pro posun realizace akcí byly následující:*

- časová prodleva v přípravě a realizaci akcí vyvolaná problémy při zadávání veřejných zakázek v průběhu přípravné fáze akce v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále VZ), z roku 2012, kterou se snížily limity předpokládaných nákladů VZ a změna způsobu zadání. Rovněž byl zpřísněn schvalovací proces ze strany ministerstva spravedlnosti, kterým procházejí všechny podlimitní i nadlimitní VZ.

- akce stavebního charakteru jsou náročnější na přípravu a nelze přesně odhadnout ve fázi schvalování IZ, jak se bude vyvíjet příprava akce. Její tempo nemohou ani příslušné odbory MSp ovlivnit. V průběhu přípravy akcí dochází k přerozdělování limitů výdajů mezi jednotlivými roky v závislosti na postupu přípravy akce, mnozí zadatelé také navrhuji posuny financování do dalších let, ale přesuny nelze akceptovat neomezeně, protože v následných letech jsme omezeni výší SDV.

- dalším důvodem skluzu v čerpání prostředků je nárůst výdajů akce v průběhu přípravy či realizace akce, který je obtížně akceptovatelný a se zástupcem investora se projednávají možnosti dalšího řešení, které by vedlo ke snížení finančních potřeb. To přispívá ke skluzům v zahájení financování realizační fáze akce.

- stavební akce, které jsou nákladnější, vyžadují projektovou přípravu, stavební povolení, rovněž zadání VZ je zpravidla delší, takže je nereálné profinancovat náklady akce o vyšších nákladech zaregistrované začátkem roku v tomtéž roce. Negativní roli v čerpání prostředků hraje i omezená platnost programů, která vede k rozpisu výdajů, který plně neodpovídá potřebám přípravy a realizace akce.

- nebyla zahájena akce MSp – demolice a výstavba budovy Bayerova, Brno, kde přešla do nároků částka 35 000,00 tis. Kč,

- v oblasti ICT nebyly realizovány akce ve výši cca 69 000,00 tis. Kč, z toho 15 000,00 tis. Kč je určeno na IS evidence přestupků. Mimoto nebyly realizovány akce pražských obvodních soudů zaměřené na pořízení nahrávacích zařízení a zařízení pro výslech utajovaného svědka ve výši 11 500,00 tis. Kč, akce KSZ Brno – disková pole pro SZ JHM kraje (3 696 tis. Kč).

*Důvodem nedočerpání výdajů na ICT bylo jednak ukončení platnosti některých rámcových smluv, takže v plné platnosti po celý rok zůstaly pouze tři rámcové smlouvy z původních devíti. Současně v roce 2015 došlo k personálním změnám na všech pozicích vedení odboru informatiky, což mělo rovněž za následek vliv na změnu dlouhodobých koncepčních priorit. V tomto případě došlo ke zpoždění v zadávání výběrových řízení na uzavírání rámcových smluv. Proto došlo k situaci, že většina investičních záměrů byla pouze zaregistrována, k plnění dojde v roce 2016 po uzavření nových rámcových smluv.*

2) ve vězeňské části:

- nerealizací projektů FM Norsko ve výši 16 627,68 tis. Kč,

- nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 120 000,00 tis. Kč s kódem účelu 153980038 přidělené VS ČR na základě usnesení vlády č. 574/2015,

- nerealizací stavebních akcí ve výši 176 328,27 tis. Kč např. akce Rapotice – oplocení zakázaného pásma (32 510,61 tis. Kč), Kuřim – Reko vnější bezpečnosti věznice (42 700,00 tis. Kč), Valdice – Reko kotelny (19 400,00 tis. Kč), GŘ OL – dodávka prádelenské technologie (33 686,40 tis. Kč), Břeclav – Zprovoznění objektu Poštorná (25 556,70 tis. Kč),

- nerealizací akcí zaměřených na obnovu dopravních prostředků ve výši 12 044,46 tis. Kč tj. GŘ OL – osobní doprovodná vozidla, GŘ OL – eskortní vozidla, GŘ OL – užitková doprovodná vozidla. K posunutí realizace těchto investičních akcí z roku 2014 došlo mj. i na základě přehodnocení investičních priorit ze strany managementu VS ČR.

Z hlediska resortu bylo do nároků z nespoteřovaných výdajů za oblast programového financování z objemu rozpočtu po změnách roku 2015 převedeno 617 886,82 tis. Kč, z toho 292 682,72 tis. Kč v justiční části a 325 204,10 tis. Kč ve vězeňské části resortu.

### **2.5.1 INVESTIČNÍ VÝDAJE**

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

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV	% čerpání k rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
<b>Justiční část</b>	<b>771 537,24</b>	<b>382 292,74</b>	<b>297 557,47</b>	<b>77,83</b>
Systémově určené výdaje	771 537,24	382 292,74	297 557,47	77,83
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vězeňská část</b>	<b>232 995,74</b>	<b>351 343,57</b>	<b>169 301,94</b>	<b>48,19</b>
Systémově určené výdaje	232 995,74	351 343,57	169 301,94	48,19
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem systémově určené výdaje</b>	<b>1 004 532,98</b>	<b>733 636,31</b>	<b>466 859,41</b>	<b>63,64</b>
<b>Celkem individuálně posuzované výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem kapitola</b>	<b>1 004 532,98</b>	<b>733 636,31</b>	<b>466 859,41</b>	<b>63,64</b>

V **justiční části** resortu byly v roce 2015 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 173 268,64 tis. Kč, především na akce KS Hradec Králové – reko budovy v Pardubicích (18 485,96 tis. Kč), OS Tábor – stavební úpravy v objektu č. 43 (6 990,53 tis. Kč), OS Plzeň – město – přístavba objektu spisovny (7 816,60 tis. Kč), OS Karlovy Vary – hydroizolace (11 006,91 tis. Kč), OS Jičín – realizace opláštění budovy (7 271,90 tis. Kč), OS Vsetín – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti (7 243,59 tis. Kč), akce ICT (29 324,22 tis. Kč).

Ve **vězeňské části** činilo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 141 928,09 tis. Kč, zejména na akce GŘ OL – eskortní sanitní vozidla (29 040,00 tis. Kč), GŘ OL – osobní vozidla (15 741,72 tis. Kč), Příbram – snížení energetické náročnosti ve věznici Příbram (29 011,85 tis. Kč), P-Pankrác – reko obj. č. 17 na ubytovnu (17 897,45 tis. Kč).

## 2.5.2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

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

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV	% čerpání k Rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
<b>Justiční část</b>	<b>21 651,24</b>	<b>60 895,74</b>	<b>102 967,60</b>	<b>169,09</b>
<b>Vězeňská část</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652,17</b>	<b>2 103,62</b>	<b>127,32</b>
<b>Celkem kapitola</b>	<b>21 651,24</b>	<b>62 547,91</b>	<b>105 071,22</b>	<b>167,99</b>

V justiční části resortu byly v roce 2015 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 76 750,66 tis. Kč, např. na akci KS Praha – oprava fasády budovy D a E (8 547,05 tis. Kč), OS Opava – oprava fasády budovy Olomoucká 27 (9 693,14 tis. Kč), OS Olomouc – výměna oken objektu (9 018,34 tis. Kč), OS Plzeň-město celková oprava střechy budovy (7 478,49 tis. Kč).

Použití investičních výdajů a neinvestičních výdajů bylo realizováno v roce 2015 prostřednictvím schválených programů v tomto členění:

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

V rámci tohoto programu jsou financovány investiční potřeby aparátu MSp, Rejstříku trestů, Probační a mediační služby, Justiční akademie v Kroměříži a IKSP. Dále tento program financuje veškeré výdaje ICT a bezpečnosti justičních složek resortu. Financování programu bylo zahájeno v roce 2009, v loňském roce pak bylo schváleno prodloužení programu do roku 2021 v celkovém objemu 2 662 758,98 tis. Kč v souvislosti s realizací elektronického monitorovacího systému a v návaznosti na projekty spolufinancované z fondů EU v rámci programového období 2014 – 2021.

### **136 110 Rozvoj a obnova mat. technické základny justice**

Cílem tohoto programu je financování modernizací, rekonstrukcí, výstaveb a dalšího rozšiřování kapacit soudů a státních zastupitelství. Mimo stavebních akcí spadá do tohoto programu i obnova a pořízování kancelářské techniky (kopírky, frankovací stroje, klimatizace atd.), vozového parku a zajišťování dalších investičních potřeb justičních složek. Program byl v roce 2013 aktualizován a bylo schváleno jeho prodloužení do roku 2018 k zabezpečení realizace prioritních investičních akcí, zejména plánované výstavby justičního areálu v Ústí nad Labem. Celkový finanční objem činí 3 593 193,35 tis. Kč.

### **136 310 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství**

V roce 2013 byla schválena dokumentace nového programu 136 310 vězeňské části resortu v celkové výši 310 452,00 tis. Kč na období 2013 – 2015. V roce 2015 došlo k prodloužení programu do roku 2018 s finančním objemem ve výši 1 599 147,67 tis. Kč.

### **236 210 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství**

Obsahem tohoto programu je pořízování a zhodnocení majetku Vězeňské služby ČR ve všech oblastech jejího působení. Jedná se údržbu nemovitostí, rozšiřování ubytovacích kapacit pro odsouzené, obnova stravovacích technologií, zajištění a rozšíření bezpečnosti věznic, pořízování eskortních vozidel a vozového parku, budování prostor pro zaměstnávání vězňů atd. Financování programu bylo zahájeno v roce 2003, program byl několikrát aktualizován. Poslední aktualizace programu byla Ministerstvem financí schválena v roce 2014, přičemž byl program prodloužen do roku 2016 z důvodu realizace schválených projektů OPŽP financovaných ze zdrojů EU. Celkový finanční objem programu činí 4 308 366,73 tis. Kč.

Přehled čerpání finančních prostředků z hlediska programů:

v tis. Kč

Program	Druh výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečné čerpání vč. NNV a mimorozp. zdrojů	Čerpání v %
		A	B	C	D = C/B*100
136 010	<b>Celkem</b>	<b>133 217,30</b>	<b>139 039,75</b>	<b>99 801,39</b>	<b>71,78</b>
	Inv. výdaje	132 417,30	125 348,70	82 808,06	66,06
	Neinv. výdaje	800,00	13 691,05	16 993,33	124,12
136 110	<b>Celkem</b>	<b>659 971,18</b>	<b>304 148,73</b>	<b>300 723,67</b>	<b>98,87</b>
	Inv. výdaje	639 119,94	256 944,04	214 749,41	83,58
	Neinv. výdaje	20 851,24	47 204,69	85 974,26	182,13
136 310	<b>Celkem</b>	<b>232 995,74</b>	<b>352 189,76</b>	<b>117 087,62</b>	<b>33,25</b>
	Inv. výdaje	232 995,74	350 537,59	115 306,59	32,89
	Neinv. výdaje	0,00	1 652,17	1 781,03	0,00
236 210	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>805,98</b>	<b>54 317,95</b>	<b>6739,37</b>
	Inv. výdaje	0,00	805,98	53 995,35	6699,34
	Neinv. výdaje	0,00	0,00	322,60	0,00
Kapitola	<b>Celkem programy</b>	<b>1 026 184,22</b>	<b>796 184,22</b>	<b>571 930,63</b>	<b>71,83</b>
	Inv. výdaje	1 004 532,98	733 636,31	466 859,41	63,64
	Neinv. výdaje	21 651,24	62 547,91	105 071,22	167,99

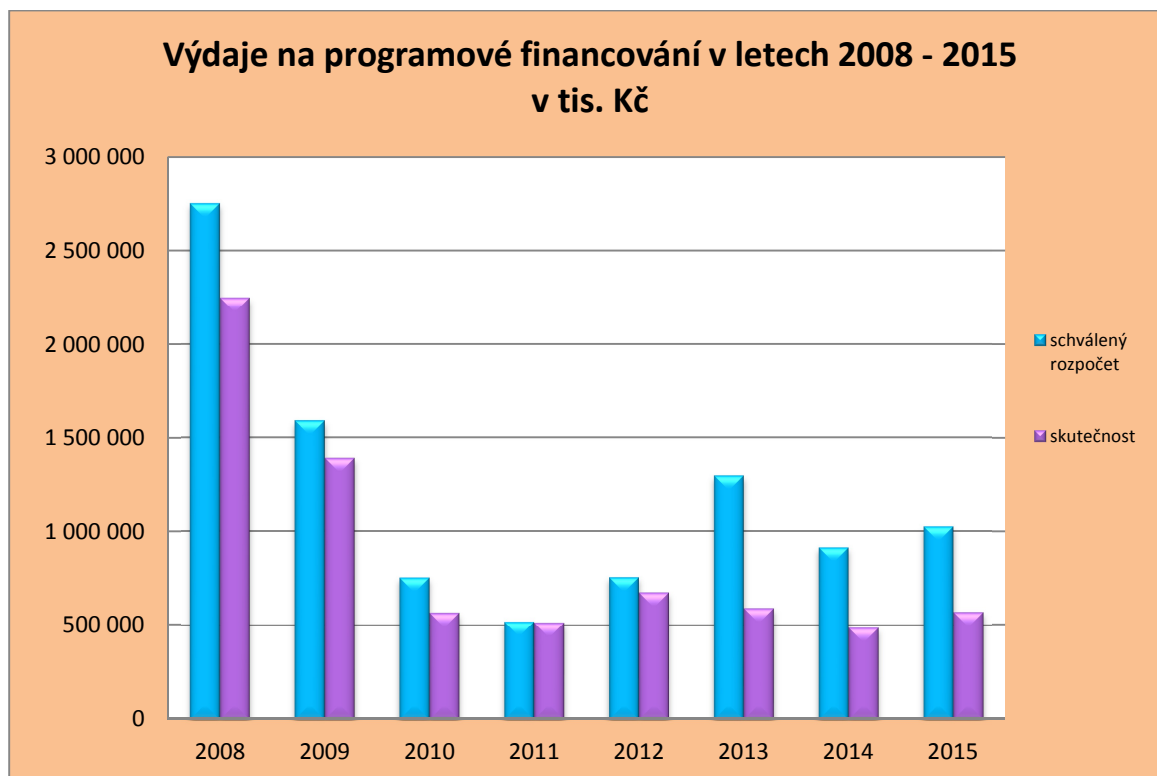
Vývoj výdajů na programové financování v letech 2008-2015

v tis. Kč

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
schválený rozpočet	2 750 039	1 590 046	755 245	520 295	756 774*)	1 299 280	913 627	1 026 184
skutečnost	2 249 930	1 392 134	568 046	516 073	677 260	592 590	487 850	571 931

\*) jedná se o schválený rozpočet po snížení výdajů na opravy a údržbu v návaznosti na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění





### **3 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU**

V roce 2015 nebyly realizovány žádné bezúplatné převody nemovitého majetku, a to jak formou daru nestátním právnickým či fyzickým osobám, tak formou bezúplatného nabytí tohoto majetku od nestátních právnických či fyzických osob.



**B) SOUDY**



## SOUDY PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro soudy všech stupňů na rok 2015 byl rozepsán ve výši 1 543 569,76 tis. Kč a během roku byl upraven na 1 648 634,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl splněn ve výši 1 784 898,54 tis. Kč, tj. na 108,27 %.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	435 269,60	24,39
2. čtvrtletí	454 983,27	25,49
3. čtvrtletí	444 098,93	24,88
4. čtvrtletí	450 546,74	25,24
<b>Celkem</b>	<b>1 784 898,54</b>	<b>100,00</b>

Rozhodující podíl na plnění příjmové části rozpočtu soudů tvoří příjmy ze soudních poplatků ve výši 1 278 624,55 tis. Kč, příjmy přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (příjmy z náhrad nákladů trestního řízení) ve výši 350 513,23 tis. Kč, příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů (příjmy z peněžitých trestů přijatých od jiných subjektů) ve výši 133 511,34 tis. Kč.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

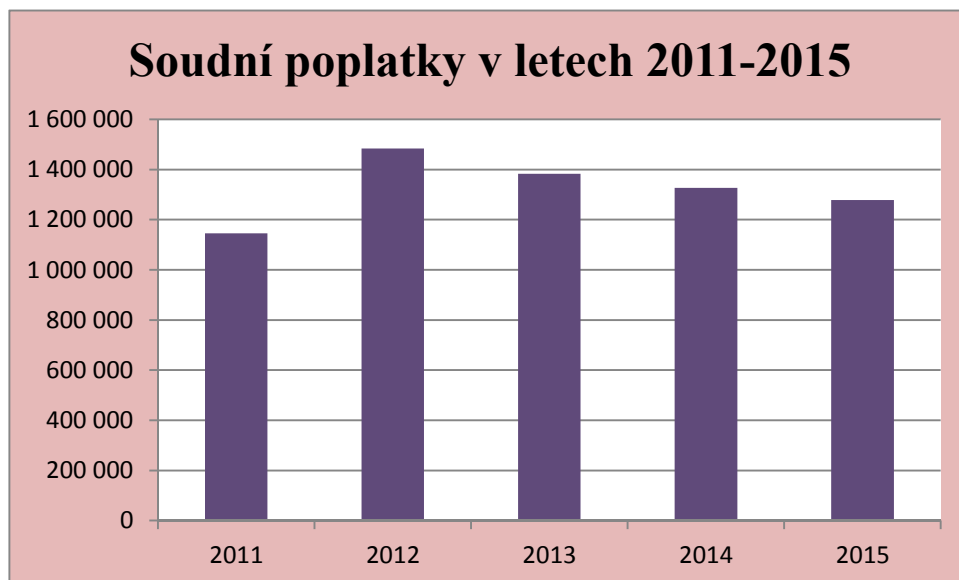
Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2011	1 589 328,44
2012	1 919 223,24
2013	1 810 860,54
2014	1 788 581,79
2015	1 784 898,54

Pokles příjmů oproti roku 2012 a 2013 byl způsoben zejména poklesem příjmů ze soudních poplatků, kde bylo zaznamenáno v roce 2013 snížení o 100 227,67 tis. Kč, v roce 2014 snížení o 56 230,62 tis. Kč a v roce 2015 snížení o 48 539,99 tis. Kč. Uvedené snížení soudních poplatků je způsobeno jednak poklesem nápadu soudních řízení a jednak realizací elektronického rozkazního řízení, kdy byl výrazně snížen poplatek dle novely sazebníku poplatků položka 2, odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

## Vývoj plnění soudních poplatků od roku 2011

v tis. Kč

rok	2011	2012	2013	2014	2015
<b>skutečnost</b>	1 145 180,64	1 483 623,00	1 383 395,16	1 327 164,54	1 278 624,55



## VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2015 upravovaný rozpočet výdajů soudů byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	2013	2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 756 578,84</b>	<b>10 114 789,04</b>	<b>9 902 940,78</b>	<b>11 658 151,40</b>	<b>11 697 084,03</b>	<b>100,33</b>
v tom:						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 593 244,43</b>	<b>9 937 477,53</b>	<b>9 752 938,00</b>	<b>11 396 176,02</b>	<b>11 469 777,35</b>	<b>100,65</b>
v tom:						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	5 571 199,97	5 830 399,60	5 901 267,60	6 773 162,42	7 066 893,36	<b>104,34</b>
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 875 901,95	1 956 948,85	2 006 430,98	2 302 872,31	2 203 421,81	<b>95,68</b>
Převod FKSP	55 525,60	58 208,37	58 835,38	67 554,33	70 571,92	<b>104,47</b>
Ostatní věcné výdaje	2 090 616,91	2 091 920,71	1 786 404,04	2 252 586,96	2 128 890,26	<b>94,51</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>163 334,41</b>	<b>177 311,51</b>	<b>150 002,78</b>	<b>261 975,38</b>	<b>227 306,67</b>	<b>86,77</b>
v tom:						
Systemově určené výdaje	163 334,41	177 311,51	150 002,78	261 975,38	227 306,67	<b>86,77</b>
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Z celkového objemu běžných výdajů 11 469 777,35 tis Kč připadlo 81,44 % na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Na ostatní věcné výdaje připadlo 18,56 %.

Ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů je obsažena částka 9 325,20 tis. Kč určená soudům na projekty OPŽP, která byla rozpočtována u finančního místa 3360001 Ministerstvo spravedlnosti.

## 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů soudů (zejména § 5420 a § 5491 – transfery do zahraničí) pro rok 2015 byl schválen ve výši 9 752 938,00 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 11 396 176,02 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) bylo ve výši 11 469 777,35 tis. Kč.

Přehled hlavních položek ostatních věcných výdajů soudů za roky 2010 až 2015:

Rozpočtová položka		2010	2011	2012	2013	2014	2015	rozdíl mezi 2015 a 2014	Poměr 2015/2014 v %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (kancelářský mat. a všeobecný mat.)	127 828,80	115 202,86	101 539,16	89 842,53	89 245,68	85 006,29	-4 239,39	95,25
5151 a 5157	Voda	13 774,74	15 219,77	16 611,56	17 608,55	17 924,78	20 124,22	2 199,44	112,27
5152	Teplota	54 496,62	54 356,32	56 903,31	56 945,50	54 001,01	57 079,05	3 078,04	105,70
5153	Plyn	41 538,16	42 867,05	42 920,52	40 547,25	37 110,43	34 843,25	-2 267,18	93,89
5154	Elektrická energie	89 693,91	91 723,67	86 123,90	90 489,28	74 936,73	71 393,31	-3 543,42	95,27
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 120,45	16 131,65	17 107,46	14 208,63	13 727,44	12 176,83	-1 550,61	88,70
5161	Služby pošt	359 056,77	327 329,40	299 480,89	197 817,22	186 503,93	202 993,22	16 489,29	108,84
<b>Celkem</b>		<b>702 509,46</b>	<b>662 830,72</b>	<b>620 686,80</b>	<b>507 458,94</b>	<b>473 449,99</b>	<b>483 616,17</b>	<b>10 166,18</b>	<b>102,15</b>

Z přehledu je oproti roku 2014 patrný pokračující pokles výdajů zejména při nákupu elektrické energie, pohonných hmot a plynu. U nákupu materiálu se dále projevuje vliv přijatých úsporných opatření. Zvýšení jednotkových cen tepla a vody způsobilo zvýšení výdajů v těchto oblastech o 5,7 % respektive 12,27 %. U poštovního se stále projevuje vliv množstevních slev poskytnutých na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytování poštovních služeb mezi Českou poštou a Ministerstvem spravedlnosti, nicméně v roce 2015 vlivem změny ceníku došlo k navýšení výdajů.

v tis. Kč.

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi 2015 a 2014
		2011	2012	2013	2014	2015	
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	679 758,95	606 950,87	557 429,28	566 518,49	557 309,69	-9 208,80
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	194 160,79	197 744,37	191 449,30	215 230,25	257 539,54	42 309,29
51924	Odměny notářům	45 166,06	47 876,36	47 576,37	46 956,92	57 367,16	10 410,23
51925	Odměny a zálohy správci podniku	26,00	75,38	97,01	371,35	694,74	323,38
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	5 228,84	3 079,63	1 960,42	7 284,03	1 101,59	-6 182,44
519261	Odměny insolvenčnímu správci	9 223,20	10 452,02	17 068,51	26 942,69	41 262,85	14 320,16
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	26 539,77	28 578,98	25 459,48	23 830,87	31 292,02	7 461,15
51928 519280	Odměny exekutorům v civilním a trestním řízení	464,37	202,19	1 046,13	1 271,23	601,29	-669,95
51962	Paušální náhrady soudcům	99 264,54	99 299,87	113 397,03	144 691,24	165 158,02	20 466,78
<b>Celkem</b>		<b>1 059 832,52</b>	<b>994 259,67</b>	<b>955 483,53</b>	<b>1 033 097,08</b>	<b>1 112 326,89</b>	<b>79 229,81</b>

Pozn.: Žádný z uvedených údajů za rok 2015 nelze vysledovat v IISSP, jsou převzaty z rozboru hospodaření jednotlivých OSS.

V roce 2015 došlo v porovnání s rokem 2014 k růstu výdajů o 79 229,81 tis. Kč. Na tomto růstu se nejvíce podílela oblast znalečného, kde se projevuje povinnost přezkumu svéprávnosti každé 3 roky dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Dále rostly paušální náhrady soudců, a to v souvislosti s dohodou ohledně doplatků platů soudců.

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

V kapitole Ministerstva spravedlnosti byly v oblasti soudů vyčleněny finanční prostředky na příspěvky na členství v mezinárodních organizacích (*neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a dary do zahraničí*) celkem ve výši 185,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 169,33 tis. Kč.

Nejvyšší správní soud je členem dvou mezinárodních organizací:

1. Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad Evropské unie (AIHJA), příspěvek v roce 2015 ve výši 76,64 tis. Kč.
2. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (IASAJ), členský příspěvek v roce 2015 ve výši 8,64 tis. Kč.



Nejvyšší soud je členem dvou mezinárodních organizací:

1. Síť předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), příspěvek v roce 2015 ve výši 56,04 tis. Kč.
2. Evropská asociace soudců pracovně právních soudů (The European Association of Labour Court Judges /EALCJ/), příspěvek v roce 2015 ve výši 28,02 tis. Kč.

## **2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI**

### **2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ**

Rozpočtem po změnách na rok 2015 byly zajištěny prostředky na platy pro 9 555 zaměstnanců soudů. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců na soudech byly následující:

Asistenti soudců	723
Justiční čekatelé	67
Odborní a administrativní zaměstnanci	7 604
Pomocní a obslužní zaměstnanci	515
<b>Úhrnem</b>	<b>8 909</b>

Počty zaměstnanců soudů byly plněny na 93,30 % k rozpočtu po změnách. Proti roku 2014 se celkové počty zaměstnanců soudů (v průměrném přepočteném počtu) zvýšily o 86 osob. Rozpočtově zajištěné počty soudců (počty soudců nejsou na rozdíl od ostatních kategorií zaměstnanců stanoveny rozpisem ukazatelů rozpočtu) činily 3 063 osob; jejich skutečný průměrný přepočtený počet v roce 2015 byl 2 906 osob. Oproti roku 2014 došlo k poklesu průměrného přepočteného počtu soudců o 1.

### **2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI**

Na rok 2015 činil schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 5 901 267,60 tis. Kč, z toho specifický ukazatel výdaje na platy soudců byl schválen ve výši 3 755 351,60 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 došlo k následujícím úpravám:

- Na základě usnesení vlády č. 90/2015 byly z ostatních běžných výdajů zvýšeny prostředky na platy soudců o 160 778,09 tis. Kč – 1. etapa zajištění potřebné výše finančních prostředků na dohody o narovnání za roky 2012 až 2014.
- Na základě usnesení vlády č. 90/2015 a usnesení rozpočtového výboru z 21. schůze ze dne 15. dubna 2015 byly zvýšeny prostředky na platy soudců o částku 187 574,44 tis. Kč na vrub finančních prostředků na investiční výdaje kapitoly.
- K zajištění usnesení vlády č. 358/2015 byly na vrub kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa zvýšeny prostředky na platy soudců o částku 512 926,56 tis. Kč (kód účelu 153980019).

- Usnesením vlády č. 748/2015 byly prostředky na platy zaměstnanců soudů zvýšeny o částku 10 615,74 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zvýšení tarifních platů na listopad a prosinec 2015 (kód účelu 153980048).

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 6 773 162,42 tis. Kč, z toho prostředky na platy soudců 4 616 630,68 tis. Kč.

V průběhu roku byla ze zapojených nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů skutečně čerpána částka ve výši 39 832,53 tis. Kč do prostředků na ostatní platby za provedenou práci a do platů částka ve výši 528 228,19 tis. Kč.

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

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2014	<b>5 830 399,60</b>	
Schválený rozpočet 2015	5 901 267,60	
Rozpočet po změnách 2015	6 773 162,42	
Skutečnost 1. čtvrtletí	992 911,76	14,05
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 186 474,79	30,93
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 608 912,84	22,77
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 278 593,98	32,25
<b>Rok 2015 celkem</b>	<b>7 066 893,37</b>	<b>100,00</b>

## 2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Rozpočet po změnách na pol. 5011 - prostředky na platy zaměstnanců v roce 2015 činil 2 138 802,12 tis. Kč, konečný rozpočet pak 2 473 169,89 tis. Kč.

Náklady na platy (dle jednotlivých kategorií)

- asistentů soudců - průměrný plat činil 25 675 Kč	222 679,90 tis. Kč
- justičních čekatelů - průměrný plat činil 24 800 Kč	19 932,10 tis. Kč
- odborných a administrativních zaměstnanců - průměrný plat činil 23 298 Kč	2 125 013,69 tis. Kč
- pomocných a obslužných zaměstnanců - průměrný plat činil 16 202 Kč	100 194,95 tis. Kč
- zaměstnanců soudů celkem - průměrný plat činil 23 134 Kč	2 473 200,84 tis. Kč

Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance soudů všech stupňů v roce 2011 činil 19 530 Kč, v roce 2012 činil 19 840 Kč, v roce 2013 byl 21 625 Kč, v roce 2014 byl 22 929 Kč a v roce 2015 byl 23 134 Kč. Uvedený meziroční nárůst průměrných platů o 205 Kč, tj. o 0,89 % představuje v nastoupeném trendu vývoje platů v letech 2012 až 2014 stagnaci, která neodpovídá makroekonomickým hospodářským výsledkům státu v roce 2015.

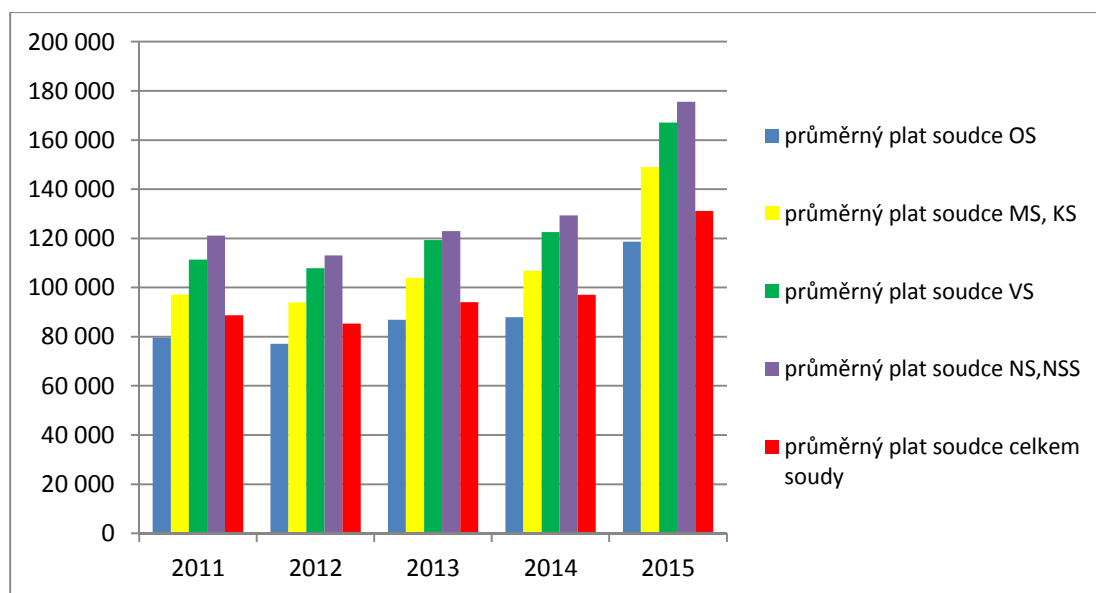
Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny), bylo čerpáno pro uvedený počet zaměstnanců celkem 476 082,73 tis. Kč, tj. 19,25 % z celkových nákladů na platy.

## 2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci činil 3 773 081,23 tis. Kč, rozpočet po změnách prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2015 činil 4 634 360,31 tis. Kč. Největší část připadla na platy soudců – schválený rozpočet představuje částku 3 755 351,60 tis. Kč a rozpočet po změnách 4 616 630,68 tis. Kč. Výdaje na platy soudců činily 4 575 027,04 tis. Kč.

Skutečný průměrný měsíční plat soudců v roce 2015 (po očištění o doplatky vyplývající z dohod o narovnání za roky 2012 až 2014) činil 114 130 Kč (minulé roky: rok 2014 činil 97 014 Kč, rok 2013 – 94 091 Kč, rok 2012 - 85 293 Kč, rok 2011 - 88 586 Kč). Pozn. Průměrný plat za rok 2011 zahrnuje rovněž doplatky platů soudců za rok 2010 v průměrné měsíční výši 3 488 Kč. Bez tohoto doplatku by průměrný plat soudce v roce 2011 činil 85 626 Kč. Průměrný plat za rok 2015 se zahrnutím doplatků platů za roky 2012 až 2014 činil 131 165 Kč.

Srovnání platů soudců za období 2011 – 2015 v Kč (včetně doplatků v letech 2011 a 2015)



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

### 3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

#### 3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015

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

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2014	251 609,72 tis. Kč
Schválený rozpočet 2015	150 017,64 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2015	304 903,48 tis. Kč
Skutečnost vč. NNV 2015	308 616,44 tis. Kč
Plnění k RZ v procentech	101,22 %

Příčemž jednotlivé soudy se na plnění podílely takto:

v tis. Kč

Organizace	2015	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městský soud v Praze	96 000,78	50 307,00
Krajský soud v Praze	31 054,92	41 368,95
Krajský soud v Českých Budějovicích	19 097,62	34 956,44
Krajský soud v Plzni	5 237,34	35 501,24
Krajský soud v Ústí nad Labem	19 764,22	19 248,13
Krajský soud v Hradci Králové	22 303,13	35 726,38
Krajský soud v Brně	43 093,41	20 677,15
Krajský soud v Ostravě	59 266,87	60 464,63
Vrchní soud v Praze	1 418,51	4 199,10
Vrchní soud v Olomouci	0,00	0,00
Nejvyšší soud v Brně	4 680,07	4 279,97
Nejvyšší správní soud v Brně	2 986,61	1 887,45
<b>Celkem</b>	<b>304 903,48</b>	<b>308 616,44</b>

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů za soudy činilo 308 616,44 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 101,22 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 227 306,68 tis. Kč a neinvestičních výdajů 81 309,76 tis. Kč.

Soudy čerpaly v roce 2015 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 192 196,62 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách roku 2015 převedeno 188 483,66 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly investiční výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	20 858,11	9,18
2. čtvrtletí	27 066,35	11,91
3. čtvrtletí	39 945,12	17,57
4. čtvrtletí	139 437,10	61,34
<b>Celkem</b>	<b>227 306,68</b>	<b>100,00</b>

Převážná část výdajů určených na rozvoj a obnovu MTZ justiční části rezortu byla jako v předchozích letech přidělena na zlepšení podmínek pro výkon soudnictví, zabezpečení spolehlivosti provozu technického zázemí soudů, snížení energetické náročnosti budov a předcházení škod na majetku vlivem zanedbané údržby. Akce financované z limitu výdajů pro r. 2015 byly zaměřeny ve velké míře především na obnovu střešních pláštíků, výměnu oken, opravu fasád a zateplení budov, sanaci vlhkého zdiva, rozšíření kapacity spisoven instalací dalších regálů, modernizaci a rozšíření počtu jednacích síní a kancelářských ploch, příp. dořešení jejich klimatizace. Malá část rozpočtu byla čerpána na obměnu kancelářské techniky.

K největším akcím roku 2015 patřily tyto stavební akce:

#### OS Praha 2 – oprava fasády

V rámci akce byla provedena generální oprava fasády – uliční i dvorní části. Byly odstraněny nesoudržné nátěry a zvětralé části omítky, vyspraveny omítky, opraveny reliéfní a štukatérské prvky fasády a na závěr byl proveden sjednocující finální barevný nátěr fasády. Na akci bylo čerpáno 7 351,73 tis. Kč.

#### OS Praha 2 – oprava fasády



## OS Praha 2 – oprava fasády



### MS Praha – výstavba obj. IVc – spisovna, CSMC Hostivice

V areálu Hostivice, který byl převeden na MSp od Ministerstva obrany, buduje městský soud centrální spisovnu pro potřeby pražských justičních složek. Do areálu spisoven budou přestěhovány spisy uložené v pronajatých spisovnách v Praze 9. Byla zahájena výstavba nové budovy spisovny o nákladech 48 316 tis. Kč, která by měla být dokončena do konce r. 2016 a probíhá rekonstrukce vstupního objektu č. I. areálu. V roce 2015 bylo na tuto akci čerpáno 7 351,73 tis. Kč.

Mimoto jsou v areálu CSMC v Hostivicích realizovány další akce zaměřené na jeho zprovoznění. Jedná se o instalaci tepelných čerpadel pro vytápění budov areálu, u objektu I. jsou prováděny stavební úpravy a oprava střechy, připravuje se rekonstrukce technologických sítí. Na tyto akce bylo v roce 2015 vynaloženo 4 868,61 tis. Kč. Za spolufinancování z OPŽP probíhají 2 akce zaměřené na snížení energetické náročnosti. U čtyř hlavních zděných budov areálu se mění okna a zatepluje se jejich obvodový plášť (více viz kap.3.3 Prostředky EU a FM).

### KS Hradec Králové – reko budovy v Pardubicích

Ve východočeském regionu pokračuje plynule rekonstrukce budovy školy pro dislokaci pracovníků KS Hradec Králové, pobočka Pardubice. Budova prochází generální rekonstrukcí a zatím je dodavatelem potvrzen termín dokončení stavby dle platné smlouvy o dílo v září 2016. Termín přestěhování pracovníků pobočky KS se předpokládá do 12/2016. Celkové výdaje akce činí 127 739,12 tis. Kč, v roce 2015 bylo čerpáno 18 485,96 tis. Kč.

### OS Plzeň – město – přístavba objektu spisovny

Cílem akce bylo odstranění nedostatku skladovacích prostor pro spisový materiál. Původní plocha spisoven o výměře 263 m<sup>2</sup> byla přístavbou zvýšena o dalších 273 m<sup>2</sup> podlahové plochy. Při osazení posuvné regálové technologie i částečně stacionárními regály bude možno uložit cca 5 000 bm spisů. Spisovna byla realizována formou přístavby k hlavní budově soudu, se kterou je spojena nízkým krčkem. Vlastní objekt je částečně zapuštěn do terénu, půdorysné rozměry jsou 15,00 m x 21,70 m. Umožněn je i vstup přímo z ulice. Na akci bylo čerpáno 7 894,19 tis. Kč.

OS Plzeň – město – přístavba objektu spisovny



### OS Plzeň – město – přístavba objektu spisovny



### OS Nymburk – rekonstrukce budovy a půdní vestavba

Cílem akce bylo vybudování půdní vestavby pro kanceláře soudců a zároveň je zde umístěna i nová zasedací místnost. Kapacita budovy byla pro umístění všech pracovníků soudů dle současných standardů pro justiční objekty nedostatečná. V rámci akce byl vybudován výtah ze suterénu do posledního podlaží, čímž se vyřeší bezbariérovost budovy. Byla rozšířena kancelářská plocha o 339 m<sup>2</sup>, byla vyměněna střešní krytina na cca 2/3 budovy soudu a zpevněna plocha dvora. Výdaje akce v roce 2015 činily 5 153,27 tis. Kč.



OS Nymburk – rekonstrukce budovy a půdní vestavba



OS Nymburk – rekonstrukce budovy a půdní vestavba



## OS Nymburk – rekonstrukce budovy a půdní vestavba



## OS Vsetín – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti

V rámci akce, která byla spolufinancována z OPŽP, byla vyměněna okna a provedeno zateplení obvodového pláště budovy. Plocha zateplených konstrukcí (fasáda, okna a strop nad posledním podlažím) je 2562 m<sup>2</sup>. V roce 2015 bylo na uvedenou akci čerpáno 7 243,59 tis. Kč.

## OS Vsetín – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti



## KS Ústí nad Labem – výstavba justičního areálu

Prioritou v oblasti financování investiční výstavby resortu Ministerstva spravedlnosti stále zůstává výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem (dále jen JA v ÚNL) pro dislokaci složek ústecké justice (soudy, státní zastupitelství, PMS). Přestože resort dlouhodobě uplatňoval požadavek na navýšení kapitálových výdajů pro tento účel, došlo k jeho zohlednění až při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016. Celkem bylo v letech 2014 – 2016 na výstavbu areálu vyčleněno 800 000 tis. Kč. Finanční prostředky roku 2015 ve výši 50 000 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů, částka 350 000 tis. Kč rezervovaná účelově v r. 2015 na financování výstavby nového JA v Ústí nad Labem byla použita na úhradu dlužné částky na doplatky platů soudců a státních zástupců za předchozí období.

V r. 2015 byl dopracován investiční záměr pro výstavbu justičního areálu. V průběhu roku 2015 byl akceptován dodatečný požadavek ÚZSVM na navýšení kapacity budov justičního areálu pro novou dislokaci územního pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem. Z toho důvodu byl investiční záměr rozšířen a navýšen o finanční potřeby na rozšíření kapacity areálu. Nové náklady projektu byly vyčísleny na 1 702 000 tis. Kč. V současné době tak není zabezpečené plné financování projektu a to i z důvodu úprav ve střednědobém výhledu. Z původně přidělených finančních prostředků má resort nyní (mimo výše uvedených nároků) v SDV pro roky 2017 a 2018 zohledněny finanční prostředky pouze ve výši 666 000 tis. Kč. V současné době připravuje MSp materiál pro jednání vlády, v němž navrhuje navýšit rozpočet kapitoly 336 na financování projektu dle časového harmonogramu financování přípravy a realizace akce. V budově bude mít několik kanceláří a školící prostory i Ministerstvo spravedlnosti. Vedením resortu bylo vzhledem k náročnosti projektu a výše uvedenému rozhodnuto, aby funkci investora převzalo Ministerstvo spravedlnosti.

V roce 2015 byly realizovány projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, jejichž obsahem jsou stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budov. Jednalo se tyto soudy - OS Vsetín, OS Most, OS Prachatice a MěS Praha (2 projekty) – více viz kapitola 3.3 Prostředky EU a FM.

### OS Prachatice – snížení energetické náročnosti budovy



### OS Prachatice – snížení energetické náročnosti budovy



I v roce 2015 byly realizovány akce zaměřené na budování, rekonstrukce, rozšíření či vybavení spisoven, a to u těchto soudů: OS Rakovník, OS Mladá Boleslav, OS Nymburk, OS Strakonice, OS Plzeň-město, OS Havlíčkův Brod, KS Brno, OS Olomouc, OS Karviná. Na tyto akce bylo čerpáno celkem 16 730,19 tis. Kč.

K naplnění vládního plánu financování Národního rozvojového národního programu mobility pro všechny, který ukládá ústředním orgánům státní správy financovat z rozpočtových kapitol odstraňování bariér při vstupu do státních a veřejných institucí, je část prostředků průběžně přidělována na financování bezbariérových přístupů do budov soudů a státních zastupitelství. V r. 2015 bylo na tato opatření věnováno 8 749,00 tis. Kč. Byl dokončen výtah na OS Rakovník (1 929,01 tis. Kč), v budově OS Nový Jičín byl instalován osobní výtah (3 247,31 tis. Kč) a bylo vybudováno několik bezbariérových přístupů či WC v budovách soudů. Další bezbariérová opatření jsou součástí realizace větších akcí, jejichž dokončení se posunulo do dalšího roku. Objektů, kde je řešena bezbariérovost pouze organizačním opatřením, zůstává v rezortu cca 90.

V roce 2015 bylo vynaloženo na bezpečnost soudů 14 853,23 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na pořízení, rozšíření a obměnu kamerových systémů, elektrickou zabezpečovací signalizaci vč. tísňové signalizace a elektronické kontroly vstupu, elektrickou požární signalizaci, rentgeny pro kontrolu pošty a zavazadel a průchozí rámové detektory kovů. Většina objektů je napojena na Pulty centralizované ochrany Policie ČR. Informace a spisy utajovaného charakteru jsou ukládány do certifikovaných trezorů v úložištích utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Na informační technologie bylo v loňském roce v oblasti programového financování vynaloženo 14 528,61 tis. Kč. K největším akcím roku 2015 patřily: KS České Budějovice – doplnění licencí a obměna techniky (5 594,42 tis. Kč), KS České Budějovice – el. úřední desky pro soudy jihočeského kraje (1 406,75 tis. Kč), KS Brno - IP telefonie JAB (2 416,56 tis. Kč), KS Brno – VT doplnění a obměna techniky (819,74 tis. Kč).

I v roce 2015 byly jednotlivými soudy čerpány prostředky na technickou vybavenost – frankovací stroje, kopírovací stroje, pojízdné regály atd. v celkové výši 38 544,70 tis. Kč. V oblasti autoprovozu bylo pořízeno 25 vozidel v celkové hodnotě 15 653,99 tis. Kč. Jednalo se o 1 mikrobus, 1 vícemístné vozidlo a osobní automobily nižší, střední a vyšší třídy.

## 3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2011-2014

Čerpání výdajů na programové financování

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2011	2012	2013	2014
Městský soud v Praze	37 023,40	53 655,39	17 969,11	37 974,07
Krajský soud v Praze	25 140,00	31 762,82	16 760,69	50 182,15
Krajský soud v Českých Budějovicích	12 258,37	12 670,83	7 998,09	14 782,12
Krajský soud v Plzni	26 187,28	72 949,73	44 682,91	9 114,55
Krajský soud v Ústí nad Labem	24 384,70	24 909,09	11 114,82	25 181,61
Krajský soud v Hradci Králové	15 244,17	20 936,77	21 598,98	34 887,82
Krajský soud v Brně	70 138,08	16 017,27	28 012,68	18 732,51
Krajský soud v Ostravě	41 033,48	33 210,21	35 434,55	39 806,54
Vrchní soud v Praze	12 808,84	12 211,50	7 923,26	6 621,57
Vrchní soud v Olomouci	0,00	390,41	240,75	4 487,48
Nejvyšší soud v Brně	4 756,35	5 015,98	3 696,41	6 118,93
Nejvyšší správní soud v Brně	2 129,83	2 063,72	1 066,80	3 720,37
<b>Celkem</b>	<b>271 104,50</b>	<b>285 793,72</b>	<b>196 499,05</b>	<b>251 609,72</b>

### 3.2.1 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Resort Ministerstva spravedlnosti realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí akce, jejichž cílem je zajištění úspor energie a snížení energetické náročnosti budov.

#### 136V11200-0147 OS Praha 3 - Energetické úspory Obvodního soudu pro Prahu 3

Od projektu a možnosti podpory žadatel odstoupil, akce pokračuje pouze s vynaložením prostředků státního rozpočtu. Důvodem nevyčerpání dotace jsou problémy se zadáním veřejných zakázek a dlouhé schvalovací procesy na SFŽP. Původně schválený rozpočet tohoto projektu činil 13 610,73 tis. Kč (z toho 1 009,24 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 6 882,45 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 5 719,04 tis. Kč zdroje EU).

#### 136V11400 0102 OS Prachatice - snížení energetické náročnosti budovy OS v Prachaticích

Cílem akce byla výměna oken a zateplení obvodového pláště budovy soudu. Akce je již dokončena a bude vyhodnocena. Rozpočet po změnách u tohoto projektu činil 5 823,16 tis. Kč, z toho 489,37 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 2 560,69 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 2 773,10 tis. Kč zdroje EU, skutečné čerpání činilo 7 985,68 tis. Kč, z toho 489,37 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 4 723,21 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 2 773,10 tis. Kč zdroje EU.

#### 136V11600 0136 OS Most – zateplení a výměna oken

Cílem akce je zateplení konstrukce budovy za účelem dosažení úspor tepla a elektrické energie. Akce bude dokončena v roce 2016. Schválený rozpočet projektu činil 11 693,82 tis. Kč, z toho 1 573,59 tis. Kč způsobilé výdaje SR a 1 203,24 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR, 8 916,99 tis. Kč zdroje EU, rozpočet po změnách u tohoto projektu činil 10 185,59 tis. Kč, z toho 1 527,84 tis. Kč způsobilé výdaje SR a 8 657,75 tis. Kč zdroje EU, skutečné čerpání činil 9 819,05 tis. Kč, z toho

1 383,42 tis. Kč způsobilé zdroje SR, 596,23 tis. Kč nezpůsobilé zdroje SR, 7 839,40 tis. Kč zdroje EU.

### 136V11900 0119 OS Vsetín – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti

Cílem akce bylo zateplení obvodového zdiva a střechy. Akce je již nyní dokončena a bude vyhodnocena. Skutečnost projektu činila 7 243,59 tis. Kč, z toho 641,62 tis. Kč způsobilé zdroje SR, 2 966,11 tis. Kč nezpůsobilé zdroje SR a 3 635,86 tis. Kč zdroje EU.

### 136V11200 0146 MS Praha – snížení energetické náročnosti administrativního komplexu MSP - areál Hostivice

V roce 2015 byla zhotovena projektová dokumentace a zahájena stavební část akce. Schválený rozpočet tohoto projektu činil 17 032,03 tis. Kč, z toho 2 013,30 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 3 610,00 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 11 408,73 tis. Kč zdroje EU, rozpočet po změnách činil 22 281,45 tis. Kč, z toho 1 976,82 tis. Kč způsobilé výdaje SR a 9 102,63 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR, 11 202,00 tis. Kč zdroje EU, a skutečné čerpání činilo 12 297,70 tis. Kč, z toho 1 807,63 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 246,84 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 10 243,23 tis. Kč zdroje EU.

### 136V11200-0151 MS Praha - Vybudování tepelných zdrojů s využitím OZE v administrativním komplexu MSP - areál Hostivice

Po zhotovení projektové dokumentace byla dodána tepelná čerpadla. Nyní se připravuje jejich instalace. Rozpočet po změnách u tohoto projektu činil 8 621,08 tis. Kč, z toho 809,51 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 3 224,35 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 4 587,22 tis. Kč zdroje EU, skutečné čerpání činilo 9 311,58 tis. Kč, z toho 809,51 tis. Kč způsobilé zdroje SR, 3 914,85 tis. Kč nezpůsobilé zdroje SR a 4 587,22 tis. Kč zdroje EU.

### **Výdaje projektů OPŽP justiční části pro rok 2015 v tis. Kč**

OPŽP justiční část OSS	celkové výdaje projektu	rozpočet po změnách 2015			celkem	čerpání v roce 2015			celkem
		způsobilé		nezpůsobilé		způsobilé		nezpůsobilé	
		SR	EU	SR		SR	EU	SR	
OS Vsetín	7 411,78	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	641,62	3 635,86	2 966,11	<b>7 243,59</b>
MS Praha- Hostivice	22 541,60	1 976,82	11 202,00	9 102,63	<b>22 281,45</b>	1 807,63	10 243,23	246,84	<b>12 297,70</b>
MS Praha - Hostivice	9 935,08	809,51	4 587,22	3 224,35	<b>8 621,08</b>	809,51	4 587,22	3 914,85	<b>9 311,58</b>
OS Most	15 557,36	1 527,84	8 657,75	0,00	<b>10 185,59</b>	1 383,42	7 839,40	596,23	<b>9 819,05</b>
OS Prachatice	8 062,70	489,37	2 773,10	2 560,69	<b>5 823,16</b>	489,37	2 773,10	4 723,21	<b>7 985,68</b>
nevyužité prostředky	x	182,14	6 751,11	x	<b>6 933,25</b>	x	x	x	<b>x</b>
<b>celkem</b>	<b>63 508,52</b>	<b>4 985,68</b>	<b>33 971,18</b>	<b>14 887,67</b>	<b>53 844,53</b>	<b>5 131,55</b>	<b>29 078,81</b>	<b>12 447,24</b>	<b>46 657,60</b>





## **C) STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ**





# STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

## PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro státní zastupitelství na rok 2015 byl rozepsán ve výši 2 272,00 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 3 511,00 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 5 715,01 tis. Kč, tj. plnění na 162,77 %.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2011	5 042,04
2012	4 953,59
2013	6 002,18
2014	28 051,36
2015	5 715,01

V roce 2015 se do příjmů státních zastupitelství promítly příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí ve výši 1 700,42 tis. Kč a z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 2 010,59 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	2 843,15	49,75
2. čtvrtletí	640,70	11,21
3. čtvrtletí	751,49	13,15
4. čtvrtletí	1 479,67	25,89
Celkem	5 715,01	100,00

## VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2015 upravovaný rozpočet výdajů státních zastupitelství byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění RPZ v %
	2013	2014				
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 298 931,96</b>	<b>2 363 531,37</b>	<b>2 518 724,11</b>	<b>2 901 930,95</b>	<b>2 895 668,28</b>	<b>99,78</b>
<b>v tom:</b>						
Běžné výdaje	2 255 650,74	2 337 318,56	2 515 589,75	2 884 332,00	2 879 840,34	99,84
v tom:						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	1 513 249,81	1 573 604,32	1 714 340,38	1 974 285,58	2 020 260,85	102,33
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	513 363,73	533 223,31	582 875,73	671 260,02	640 630,66	95,44
Převod FKSP	15 153,97	15 756,51	17 131,57	19 731,03	20 219,12	102,47
Ostatní věcné výdaje	213 883,23	214 734,42	201 242,07	219 055,37	198 729,71	90,72
Kapitálové výdaje	43 281,22	26 212,81	3 134,36	17 598,95	15 827,94	89,94
v tom:						
Systémově určené výdaje	43 281,22	26 212,81	3 134,36	17 598,95	15 827,94	101,59
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů pro rok 2015 byl schválen ve výši 2 515 589,75 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 2 884 332,00 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání prostředků nároků z nespotebovaných výdajů) bylo ve výši 2 879 840,34 tis. Kč, což představuje plnění 99,84 % oproti upravenému rozpočtu.

Hlavní položky ostatních věcných výdajů se v průběhu uplynulých let vyvíjely takto:

Skutečnost v tis. Kč

Rozpočtová položka		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rozdíl mezi 2015 a 2014
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (kancelářský mat. a všeobecný mat.)	19 387,55	19 390,85	15 994,48	13 784,23	15 349,09	13 647,16	-1 701,93
5151 a 5157	Voda	2 163,52	2 419,71	2 520,15	2 734,21	2 704,18	2 687,71	-16,47
5152	Teplo	6 274,25	6 817,17	6 613,41	6 999,85	6 193,09	5 221,38	-971,72
5153	Plyn	9 293,67	9 241,37	9 538,83	9 520,63	7 654,60	8 142,67	488,07
5154	Elektrická energie	15 224,29	15 227,03	13 353,04	16 008,67	14 109,76	13 065,83	-1 043,93
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 836,95	5 710,12	6 005,92	5 451,55	5 306,63	4 745,16	-561,48
5161	Služby pošt	11 443,03	11 302,76	6 560,59	8 302,11	7 554,66	7 209,32	-345,34
<b>Celkem</b>		<b>69 623,26</b>	<b>70 108,99</b>	<b>60 586,42</b>	<b>62 801,25</b>	<b>58 872,01</b>	<b>54 719,22</b>	<b>-4 152,80</b>

Přehled vybraných mandatorních výdajů státních zastupitelství za roky 2011 až 2015:

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost					Rozdíl mezi 2015 a 2014	Poměr 2015/2014 v %	
	2011	2012	2013	2014	2015			
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	10 731,77	11 952,38	13 163,04	12 094,85	8 975,39	-3 119,47	74,21
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	18 431,44	18 935,28	22 778,05	26 980,98	23 164,38	-3 816,60	85,85
<b>celkem</b>		<b>29 163,21</b>	<b>30 887,66</b>	<b>35 941,09</b>	<b>39 075,83</b>	<b>32 139,77</b>	<b>-6 936,06</b>	<b>82,25</b>

Odměny advokátů zaznamenaly v roce 2015 pokles o 3 119,39 tis. Kč, což bylo způsobeno menším počtem větších kauz trvajících několik let. U znalečného a tlumočného byl taktéž zaznamenán pokles o 3 816,60 tis. Kč. Celkem výše uvedené mandatorní výdaje poklesly o 17,75 %.

Na služební cesty tuzemské a zahraniční (položka 5173) bylo vynaloženo celkem 3 811,98 tis. Kč.

## 2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

### 2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Na rok 2015 byl pro státní zastupitelství upravený závazný limit počtu zaměstnanců ve výši 2 785 osob, z toho 1 272 míst bylo určeno pro státní zástupce. Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření v jednotlivých kategoriích byly následující:

	osoby
Státní zástupci	1177
Asistenti a analytici	19
Právní čekatelé	53
Odborní a administrativní zaměstnanci	1124
Pomocní a obslužní zaměstnanci	204
Úhrnem	2 577

Z celkového upraveného počtu míst zaměstnanců pro rok 2015 představuje počet neobsazených míst 208, tj. 7,46 %. Počet neobsazených míst státních zástupců v průměru činil 95 míst, z toho 75 státních zástupkyň je na mateřské (rodičovské) dovolené a 20 míst zůstává neobsazeno.

### 2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Pro státní zastupitelství byl stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 714 340,38 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 373 138,80 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 došlo k následujícím úpravám:

- Na základě usnesení vlády č. 90/2015 byly z ostatních běžných výdajů zvýšeny prostředky na platy státních zástupců o 57 631,32 tis. Kč – 1.etapa zajištění potřebné výše finančních prostředků.
- Na základě usnesení vlády č. 90/2015 a usnesení rozpočtového výboru z 21.schůze ze dne 15. dubna 2015 byly zvýšeny prostředky na platy státních zástupců o částku 67 236,54 tis. Kč na vrub finančních prostředků z investičních výdajů.
- K zajištění usnesení vlády č. 358/2015 byly z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa zvýšeny prostředky na platy státních zástupců o částku 133 381,28 tis. Kč (kód účelu 153980019).
- Usnesením vlády č. 748/2015 byly prostředky na platy zaměstnanců zvýšeny o částku 1 696,06 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zvýšení tarifních platů na listopad a prosinec 2015.

Upravený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci tak činil 1 974 285,58 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 2014	1 573 604,32	
Schválený rozpočet 2015	1 714 340,38	
Rozpočet po změnách 2015	1 974 285,58	
Skutečnost 1. čtvrtletí	279 695,43	13,84
Skutečnost 2. čtvrtletí	668 322,11	33,08
Skutečnost 3. čtvrtletí	456 329,42	22,59
Skutečnost 4. čtvrtletí	615 913,89	30,49
<b>Rok 2015 celkem</b>	<b>2 020 260,85</b>	<b>100,00</b>

### 2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci po změnách činil 1 974 285,59 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 631 387,94 tis. Kč.

Průměrná výše platů (dle jednotlivých kategorií):

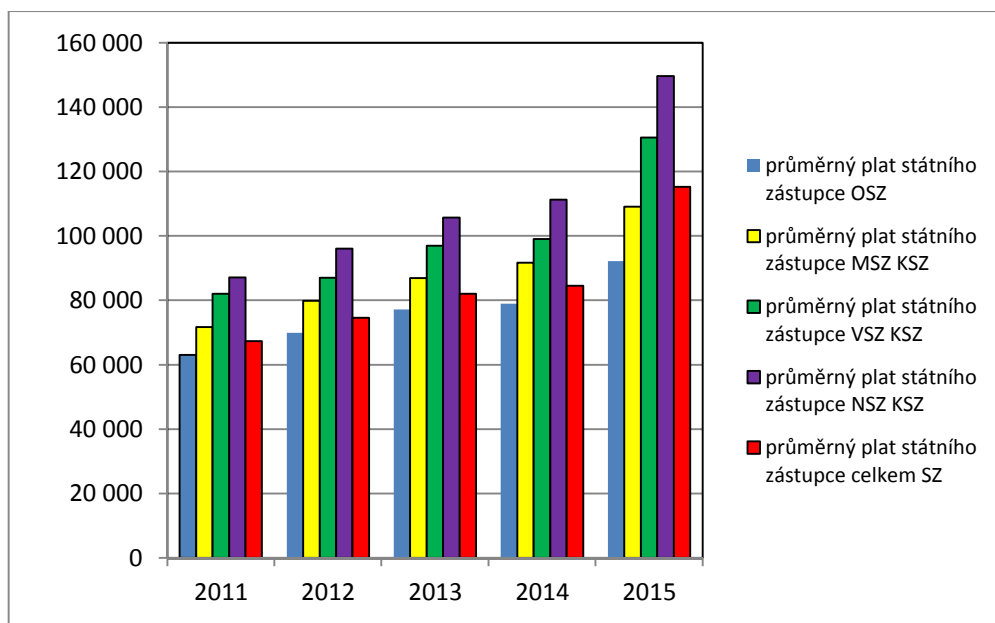
právní čekatelé	22 598 Kč
asistenti a analytici	29 502 Kč
odborní a administrativní zaměstnanci	24 428 Kč
pomocní a obslužní zaměstnanci	16 661 Kč
zaměstnanci stát. zastupitelství celkem	23 267 Kč
státní zástupci včetně prostředků za dohody o narovnání	115 257 Kč
Státní zástupci bez prostředků za dohody o narovnání	99 741 Kč

Průměrný měsíční plat zaměstnanců státních zastupitelství (bez státních zástupců) všech stupňů v roce 2015 činil 23 267 Kč (minulé roky: rok 2014 – 22 192 Kč, rok 2013 – 20 831 Kč, rok 2012 – 19 836 Kč, rok 2011 – 19 370 Kč, rok 2010 – 19 572 Kč). Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) u zaměstnanců bylo čerpáno celkem 88 471,83 tis. Kč, tj. 22,63 % z celkových nákladů.

Skutečné průměrné platy zaměstnanců jsou proti roku 2014 vyšší o 1 075 Kč, což představuje zvýšení o 4,84 %.

Skutečný průměrný plat státních zástupců v roce 2015 činil 115 257 Kč. Do uvedeného průměrného platu jsou zahrnuty i prostředky, které byly vyplaceny z Dohody o narovnání platů za roky 2012 až 2014. Bez prostředků určených na dohody by plat státních zástupců v roce 2015 činil 99 741 Kč. V minulých letech průměrné platy státních zástupců činily: rok 2014 – 84 567 Kč, rok 2013 – 82 008 Kč, rok 2012 – 74 621 Kč, rok 2011 – 67 321 Kč, rok 2010 – 70 475 Kč, rok 2009 – 73 492 Kč.

## Vývoj mezd státních zástupců



### **2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI**

Schválený objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci činil 1 182,97 tis. Kč. Výdaje celkem v roce 2015 činily 1 614,25 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem na ostatní platby za provedenou práci a skutečnými výdaji byl pokryt ze zapojených nároků z nespotebovaných výdajů. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na dohody a na odstupné.

## **3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ**

### **3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015**

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

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2014	35 656,93 tis. Kč
Schválený rozpočet 2015	9 123,60 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2015	23 564,91 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2015	24 118,57 tis. Kč
Plnění v procentech	102,35 %

Příčemž jednotlivá státní zastupitelství se na plnění podílela takto:

v tis. Kč

Organizace	2015	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městské st. zastupitelství v Praze	167,65	661,03
Krajské st. zastupitelství v Praze	740,87	4 074,17
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	906,16	2 906,32
Krajské st. zastupitelství v Plzni	5 543,04	5 872,32
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	565,46	333,46
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	3 275,73	1 143,47
Krajské st. zastupitelství v Brně	7 896,74	4 101,04
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	3 122,40	1 384,70
Vrchní st. zastupitelství v Praze	719,72	751,24
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	71,38	459,11
Nejvyšší st. zastupitelství v Brně	555,76	2 431,71
<b>Celkem</b>	<b>23 564,91</b>	<b>24 118,57</b>

Skutečné čerpání výdajů na programové financování u státních zastupitelství včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 24 118,57 tis. Kč, což představuje plnění na 102,35 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 15 827,94 tis. Kč a neinvestičních výdajů 8 290,63 tis. Kč.

Státní zastupitelství čerpala v roce 2015 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 890,60 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo za rok 2015 převedeno 10 336,94 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly kapitálové výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	471,51	2,98
2. čtvrtletí	1 007,73	6,37
3. čtvrtletí	3 037,21	19,19
4. čtvrtletí	11 311,49	71,46
<b>Celkem</b>	<b>15 827,94</b>	<b>100,00</b>

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

#### OSZ Mělník – výměna otvorových výplní

Cílem akce bylo odstranění havarijního stavu otvorových výplní a zamezení únikům tepla. Vyklápečí systém byl nefunkční, a stav velmi rizikový. Vzhledem k památkové ochraně budovy byly vyrobeny přesné kopie původních oken dle návrhu architekta nebo archivní dokumentace pod dohledem Oddělení památkové péče městského úřadu v Mělníku. Jednalo se celkem o 63 kusů oken a dveří. V roce 2015 byly čerpány výdaje ve výši 3 199,10 tis. Kč.

#### KSZ Plzeň – OSZ Karlovy Vary – výměna oken, zateplení dvorní fasády a zateplení stropu podkrovní

Na základě zpracovaného energetického auditu byla navržena úsporná opatření na zlepšení nevyhovujících tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí. Jednalo se zejména o zateplení venkovních stěn v zadním traktu budovy, výměnu všech 125 oken a zateplení stropu 4. NP. Plocha zateplení je 737 m<sup>2</sup>. Současné hodnoty izolačních vlastností odpovídají požadovaným hodnotám.



Celková finanční náročnost akce činí 5 516,25 tis. Kč, z toho výdaje v roce 2015 činily 2 272,76 tis. Kč.

## OSZ Plzeň – město – zateplení střešního podhledu a výměna oken

Na základě zpracovaného energetického auditu budovy bylo provedeno zateplení střešního stropu půdní vestavby a výměna stávajících nevyhovujících oken v celé budově za souběžně provedené instalace venkovních žaluzií. Jednalo se o zateplení střešního podhledu o rozměru 705 m<sup>2</sup> a o výměnu 150 oken. Okna v uliční části (67 ks) byla osazena venkovními žaluziemi, které zajišťují tepelný komfort budovy, zejména v letních měsících a současně při jejich využívání přinášejí ochranu nově instalovaných oken. V roce 2015 byly čerpány výdaje ve výši 2 403,83 tis. Kč.

## OSZ Svitavy – rekonstrukce sklepních prostor

V rámci akce byly provedeny stavební úpravy ke snížení vlhkosti obvodových konstrukcí a podlah, injektáž zdiva, sanační omítky a provedena instalace nuceného větrání prostor. Součástí akce byla montáž pojízdných policových regálů. Celková finanční náročnost akce činí 5 017,08 tis. Kč, v roce 2015 bylo čerpáno 541,14 tis. Kč.

V oblasti bezpečnosti byly v roce 2015 pořízeny kamerové systémy pro OSZ Plzeň-město a OSZ Cheb a byly rozšířeny bezpečnostní systémy (EZS) v OSZ Jindřichův Hradec a NSZ Brno v celkové hodnotě 546,38 tis. Kč.

Na informační technologie vynaložila státní zastupitelství v loňském roce 2 083,11 tis. Kč. Jednalo se o akce: KSZ Brno – zálohovací systém (1 475,72 tis. Kč), KSZ Plzeň – nákup licencí – projekt virtualizace (315,43 tis. Kč), MSZ Praha – náhrada telefonní ústředny (172,22 tis. Kč) a OSZ Náchod – telefonní ústředna (119,74 tis. Kč).

V rámci obměny vozového parku bylo pořízeno 12 osobních automobilů v celkové výši 5 966,50 tis. Kč. Jednalo se o automobily střední třídy a 1 vozidlo luxusní třídy pro NSZ Brno.

## **3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2011-2014**

### Čerpání výdajů na programové financování v letech 2011 - 2014

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2011	2012	2013	2014
Městské st. zastupitelství v Praze	2 976,26	14 790,20	2 539,12	892,63
Krajské st. zastupitelství v Praze	1 447,71	12 465,45	10 423,05	1 132,27
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	6 107,82	2 270,50	655,73	827,54
Krajské st. zastupitelství v Plzni	4 921,98	5 579,31	2 301,91	12 272,51
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	3 760,42	5 275,03	3 776,90	7 002,54
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	2 000,38	4 150,11	2 056,91	3 642,63
Krajské st. zastupitelství v Brně	6 174,77	3 353,84	2 649,21	2 440,76
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	1 954,71	7 284,62	29 314,74	3 657,74
Vrchní st. zastupitelství v Praze	433,00	117,08	319,42	161,48
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	361,00	0,00	790,50	236,48
Nejvyšší st. zastupitelství v Brně	1 877,65	5 180,07	2 402,03	3 390,35
<b>Celkem</b>	<b>32 015,70</b>	<b>60 466,21</b>	<b>57 229,52</b>	<b>35 656,93</b>



**D) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI  
ÚSTŘEDNÍ ORGÁN**



# MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

## ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

### PŘÍJMY

Organizace	Rozpočet v tis. Kč, rok 2015			% plnění k RZ
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Příjmy celkem	132 232,88	76 538,86	96 791,01	126,46
Daňové příjmy (správní poplatky)	0,00	0,00	850,10	0,00
Nedaňové příjmy	42 680,00	17 580,00	18 262,33	103,88
Kapitálové příjmy	22 953,00	285,40	285,40	100,00
Přijaté transfery	66 599,88	58 673,46	77 393,18	131,90

Pro rok 2015 byl aparátu Ministerstva spravedlnosti stanoven rozpočet příjmů v celkové výši 132 232,88 tis. Kč, z toho ve tř. 2 ve výši 42 680,00 tis. Kč, ve tř. 3 ve výši 22 953,00 tis. Kč a ve tř. 4 ve výši 66 599,88 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl upraven na celkovou částku 76 538,86 tis. Kč a to ve tř. 2 na částku 17 580,00 tis. Kč, ve tř. 3 na částku 285,40 tis. Kč a ve tř. 4 na částku 58 673,46 tis. Kč. Rozpočet ve tř. 2 a tř. 3 byl upraven v prosinci 2015 na základě vývoje příjmů resortu ministerstva spravedlnosti.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	19 519,31	20,17
2. čtvrtletí	40 478,43	41,82
3. čtvrtletí	13 732,73	14,18
4. čtvrtletí	23 060,54	23,83
<b>Celkem</b>	<b>96 791,01</b>	<b>100,00</b>

Na plnění příjmů se podílely především přijaté prostředky z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 16 235,01 tis. Kč a to hlavně z tzv. narovnání od pachatelů z trestního řízení a dále z poskytování služeb a výrobků ve výši 1 457,50 tis. Kč a to za vybrané poplatky za zkoušky insolvenčních správců a mediátorů.

Rozpočet příjmů přijatých transferů byl stanoven ve výši 66 599,88 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 58 673,46 tis. Kč, skutečné plnění činilo 77 393,18 tis. Kč. Z této částky skutečného plnění upřesňujeme rozhodující příjmy:

- OPLZZ 64 806,70 tis. Kč - v rámci OPLZZ neinvestiční transfer 38 177,27 tis. Kč za projekt Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit, dále neinvestiční transfer za projekt Nové soukromé právo ve výši 10 018, 89

tis. Kč, dále 7 970,63 tis. Kč za MSp - Efektivní justice, dále za projekt Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva 3 940,81 tis. Kč a za projekt Bezpečnost informací 1 354,95 tis. Kč a např. za projekt Rozpočtová gramotnost 1 318,76 tis. Kč.

- FM - ve výši 12 101,47 tis. Kč – z toho Program švýcarsko-české spolupráce ve výši 11 912,47 tis. Kč např. za neinvestiční transfer ve výši 4 407,76 tis. Kč a investiční transfer 3 208,50 tis. Kč - projekt Modernizace soudnictví - analýza a za neinvestiční transfer Rozvoj probačních a resocializačních programů ve výši 4 296,21 tis. Kč. FM/EHP Norsko 2 za projekt Zavedení videokonferencí v justici ve výši 189 tis. Kč.

Porovnání příjmů v letech 2011 - 2015

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2011	117 602,03
2012	74 760,97
2013	36 787,66
2014	120 638,97
<b>2015</b>	<b>77 393,18</b>

## VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2015 upravovaný rozpočet výdajů aparátu Ministerstva spravedlnosti byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění UR v %
	2013	2014				
<b>Výdaje celkem</b>	<b>960 174,78</b>	<b>940 905,34</b>	<b>2 000 772,46</b>	<b>957 621,52</b>	<b>937 928,56</b>	<b>97,94%</b>
v tom:						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>886 909,66</b>	<b>882 289,89</b>	<b>1 382 372,36</b>	<b>870 293,64</b>	<b>895 800,80</b>	<b>102,93%</b>
v tom:						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	167 720,23	175 585,34	146 681,77	154 233,40	189 883,96	123,11%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 734,48	59 493,53	49 893,60	50 405,59	65 077,67	129,11%
Převod FKSP	1 597,24	1 676,43	1 418,91	1 433,97	1 763,15	122,96%
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	661 857,71	645 534,59	1 184 378,09	664 220,68	639 076,02	96,21%
z toho:						
Transfery do zahraničí (pol. 551, 553)	807,22	1 749,25	1 800,00	2 360,00	2 299,81	97,45%
Krizové řízení - § 527 (zákon č. 240/04 Sb.)	180,30	68,96	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>73 265,12</b>	<b>58 615,45</b>	<b>618 400,10</b>	<b>87 327,88</b>	<b>42 127,76</b>	<b>48,24%</b>
v tom:						
Systémově určené výdaje	30 883,62	58 615,45	618 400,10	87 327,88	42 127,76	48,24%
Individuálně posuzované výdaje	42 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů aparátu Ministerstva spravedlnosti na rok 2015 byl schválen ve výši 1 382 372,36 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 870 293,64 tis. Kč, byl čerpán částkou 895 800,80 tis. Kč, což představuje 102,93 % k rozpočtu po změnách.

V jednotlivých čtvrtletích byly běžné výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	193 435,44	21,59
2. čtvrtletí	204 050,64	22,78
3. čtvrtletí	234 806,30	26,21
4. čtvrtletí	263 508,42	29,42
<b>Celkem</b>	<b>895 800,80</b>	<b>100,00</b>

Některé rozhodující běžné výdaje (bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci) jsou patrné z následujícího přehledu:

Rozpočtová položka		skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi 2015 a 2014	Poměr 2015/2014 v %
		2011	2012	2013	2014	2015		
513	Nákup materiálu	8 447,23	20 699,79	16 606,48	7 042,57	13 096,08	6 053,51	185,96
515	Nákup vody, paliv a energie	37 080,70	33 768,61	32 669,97	29 890,87	30 543,29	652,42	102,18
<b>z toho</b>								
5151+	Voda							
5157		1 506,45	1 329,18	1 857,72	1 852,13	1 637,37	-214,76	88,40
5152	Teplo	8 907,41	6 122,19	10 093,46	9 136,24	9 152,04	15,80	100,17
5153	Plyn	3 139,16	2 396,71	2 619,49	1 355,59	1 494,84	139,25	110,27
5154	Elektrická energie	21 208,93	21 606,49	15 850,58	15 845,55	16 973,15	1 127,60	107,12
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 318,75	2 314,03	2 248,72	1 701,36	1 285,88	-415,48	75,58
5161	Služby pošt	731,55	1 975,22	4 794,23	1 181,49	995,59	-185,90	84,27

Na seskupení 513 – Nákupy materiálu došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k celkovému nárůstu čerpání ve výši 6 053,51 tis. Kč. Nákupy se uskutečnily zejména na vybavení drobným hmotným majetkem objektů Čkalova a Legerova a pro nově přijaté zaměstnance ministerstva.

Čerpání na seskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie je ve srovnání s rokem 2014 celkově vyšší o 652,42 tis. Kč. Aparát v rámci svého rozpočtu spravuje Justiční areál Na Míčáncích, kde sídlí několik obvodních soudů a státních zastupitelství. Nárůst elektrické energie byl zejména ovlivněn teplým létem roku 2015, kdy byly využívány ke zchlazení soudních síní a kanceláří klimatizační jednotky.

Na položce 5161 – Služby pošt se projevilo ukončení testování hybridní pošty odborem informatiky ministerstva spravedlnosti. Povinnost úhrad za hybridní poštu přešla na soudy. Čerpání na služby pošt pokleslo ve srovnání s rokem 2014 celkem o 185,90 tis. Kč.

Dále uvádíme podrobný rozbor hospodaření za oblasti:

Výdaje Aparátu MSp v roce 2015 na položce 5173 - Cestovné byly v celkové výši 5 421,51 tis. Kč. Z toho tuzemské cestovné ve výši 708,18 tis. Kč a zahraniční cestovné ve výši 4 713,33 tis. Kč.

### **Zahraníční cesty**

V roce 2015 bylo realizováno 398 zahraničních pracovních cest v celkové částce 4 713,33 tis. Kč. 85 cest se uskutečnilo do pracovních skupin Rady EU. 14 cest bylo refundováno Evropskou komisí. V prvním pololetí roku 2015 byly refundovány Radou EU náklady na dopravu jednoho delegáta ministerstva, v druhém pololetí pak byly refundovány náklady pro 2 delegáty. V roce 2015 došlo k refundaci 100% požadovaných částek.

Delegace MSp se účastnily ministerských Rad pro justici a vnitřní věci, které se konaly převážně v Bruselu. MSp rovněž standardně zajišťovalo účast českých expertů ve formacích dalších mezinárodních organizací, jako je Rada Evropy, Organizace spojených národů, OECD, UNIDROIT, Haagská konference mezinárodního práva soukromého apod.

Zaměstnanci ministerstva úspěšně reprezentovali Českou republiku na mezinárodních akcích. Aktivní výměnou informací a zkušeností přispěli k rozvoji a stabilitě mezinárodních vztahů. Hlavní přínos zahraničních služebních cest spočívá v hájení zájmů České republiky při jednáních nadnárodních orgánů zejména Evropské unie a zastupování České republiky při zasedání v mezinárodních institucích, ve kterých je Česká republika členem.

### **Odškodňování**

Schválený rozpočet na rok 2015 obsahoval finanční prostředky na odškodňování dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci a to ve výši 15 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 1 174,82 tis. Kč (§ 6391, položka 5422).

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o částku 164 262,64 tis. Kč. Podrobně viz níže:

- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem činilo 155 000,00 tis. Kč s kódem účelu 083980172, zapojeny byly nespotřebované výdaje z minulého období ve výši 14 013,76 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 157 049,98 tis. Kč; (§ 6391, položka 5422);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů činilo 8 000,00 tis. Kč s kódem účelu 143980003, zapojeny byly nespotřebované výdaje z minulého období ve výši 3 579,50 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 11 195,33 tis. Kč (§ 4341, položka 5429);
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o 1 262,64 tis. Kč (obdržené finanční prostředky pro každý rozsudek měly vlastní kód účelu). Kromě těchto prostředků z VPS byly také použity prostředky bez kódu účelu z rozpočtu ve výši 0,02 tis. Kč (rozpočtová položka 5142). Vyplaceno bylo celkem 1 249,61 tis. Kč (§ 6391, položka 5422). Nečerpáno s kódem účelu zůstalo 13,03 tis. Kč.



- **kód účelu VPS 15 398 0007;**  
Rozhodnutí ve věci: Delta pekárny a.s.; Svaz klubů mládeže; proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 9 100,00 €, UR = 252,94 tis. Kč, skutečnost = 247,38 tis. Kč.
- **kód účelu VPS 15 398 0021;**  
Rozhodnutí ve věci: Hanzelkovi proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 3 000,00 €, UR = 82,19 tis. Kč, skutečnost = 82,19 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 0,02 tis. Kč z prostředků ministerstva (rozpočtová položka 5142).
- **kód účelu VPS 15 398 0034;**  
Rozhodnutí ve věci: Šumbera; R & L, s.r.o.; proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 34 000,00 €, UR = 927,52 tis. Kč, skutečnost = 920,04 tis. Kč.

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování 2015 – prostředky VPS, v tis. Kč							
zákon	odvětvové členění	Rozpočtová položka	účel	prostředky VPS	povolené překročení - nároky 2014	účetní skutečnost	zůstatek 2015
Zákon 82/1998	6391	5422	083980172	155 000,00	14 013,76	157 049,98	11 963,78
Zákon 45/2013	4341	5429	143980003	8 000,00	3 579,50	11 195,33	384,17
<b>Celkem</b>				<b>163 000,00</b>	<b>17 593,26</b>	<b>168 245,31</b>	<b>12 347,95</b>

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování 2015 – rozpočet OSS, v tis. Kč					
zákon	odvětvové členění	Rozpočtová položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	účetní skutečnost
Zákon 119/1990	6391	5422	15 000,00	12 274,57	1 174,82
<b>Celkem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 274,57</b>	<b>1 174,82</b>

Přehled vyplaceného odškodnění za předchozí období v tis. Kč

Rok	Převod z VPS	Čerpání
<b>2011</b>	169 363,00	161 361,70
<b>2012</b>	196 974,00	219 068,38
<b>2013</b>	194 518,25	180 246,28
<b>2014</b>	224 478,47	206 885,17
<b>2015</b>	164 262,64	151 901,66

V roce 2015 počet nově podaných žádostí (mimosoudní projednání) o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci ve srovnání s rokem minulým mírně poklesl, o zhruba 300 případů, podařilo se tak mimosoudně ukončit cca 2 800 napadlých věcí, což je ve srovnání s rokem 2014 pokles o 1/5. Tomu odpovídá též nižší objem spotřebovaných finančních prostředků, přičemž lze očekávat, že v dalších letech, poměrně naroste vyplacené odškodnění, přibližně zpět na úroveň roku 2014. Počet nově zahájených soudních sporů v roce 2015 opět stoupl, o dalších cca 100 zažalovaných věcí na 2164 nových žalob.

V podrobnostech tedy uvádíme, že v roce 2015 nově napadlo k mimosoudnímu vyřízení celkem 3 629 žádostí a 2 164 nových soudních žalob. Průměrná výše mimosoudně proplaceného odškodnění v roce 2015 ve srovnání s rokem dřívějším mírně stoupla (81,14 tis. Kč v roce 2015 versus 71,9 tis. Kč v roce 2014, nevybočuje však nijak z trendu posledních 4 let). U sporné agendy jsou trendy obdobné, během roku 2015 napadlo 2 164 nových žalob na odškodnění, zatímco soudy meritorně ukončily 1 827 těchto sporů. Ministerstvo spravedlnosti bylo zcela úspěšné v 871 rozhodnutých věcech, přičemž naopak zcela úspěšný žalobce byl jen v 38 případech. Procentní úspěšnost žalobců v soudních sporech vedených z titulu odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci dosáhla jen 17,4 %.

Ministerstvem spravedlnosti přitom bylo nejčastěji plněno z důvodu nepřiměřené délky soudního řízení ve věcech občanskoprávních, dále pak z důvodu trestního stíhání (jež neskončilo výrokem o vině a nemělo tak být, dle ustálené judikatury, ani zahajováno) a nesprávně vyznačené doložky právní moci na soudním rozhodnutí.

Největší objem proplacené náhrady škody připadl na zadostičinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení ve věcech civilních (dle naší vnitřní evidence takto bylo proplaceno 55 416 tis. Kč) a dále pak na náhradu nákladů obhajoby v trestním řízení, což činilo 33 173 tis. Kč a zadostičinění za jinou nemajetkovou újmu, než z titulu nepřiměřené délky řízení (nejčastěji jde o újmu způsobenou omezením osobní svobody či zásahem do dobrého jména či jiných práv v trestním řízení) ve výši 24 425 tis. Kč.

Agenda peněžité pomoci obětem zůstává i v dalším roce účinnosti zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů beze změny, zvýšený zájem obětí o pomoc od státu zůstává zachován. O peněžitou pomoc takto v roce 2015 požádalo 381 obětí, vyřízeno bylo 259 žádostí a 114 obětem byla proplacena peněžítá pomoc ve výši 11 195,33 tis. Kč.

Pokud se jedná o agendu náhrad občanům rehabilitovaným dle zákona č. 119/1990 Sb., pak počet žádostí v roce 2015 v reakci na judikaturu Ústavního soudu (jež revidovala svá dosavadní východiska k otázce relativní satisfakce pro osoby trestně stíhané před účinností Úmluvy pro ČR) opět poklesl na 66, přičemž vyřízeno během roku bylo 77 věcí a proplaceno bylo odškodné v částce 1 174,81 tis. Kč.

Mezinárodní spory byly v souvislosti s rozsudky Evropského soudu pro lidská práva financovány dle příložené tabulky:

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování - mezinárodní spory ESLP 2015 - úhrady							
odškodňování ve věci	účel	částka v cizí měně	kurz ČNB	datum úhrady	úhrada v Kč (účel)	úhrada v Kč (vlastní prostředky)	celkem uhrazeno
Delta Pékárny a.s.	153980007	5 000,00 €	27,185	17.03.15	135,92	-	135,92
Svaz klubů mládeže	153980007	4 100,00 €	27,185	17.03.15	111,46	-	111,46
Hanzelkovi	153980021	3 000,00 €	27,40	18.05.15	82,18	0,02	82,20
Šumbera	153980034	13 000,00 €	27,06	09.09.15	351,78	-	351,78
R & L, s.r.o.	153980034	21 000,00 €	27,06	09.09.15	568,26	-	568,26
<b>Celkem</b>					1 249,60	0,02	1 249,62

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

### Neinvestiční dotace

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2015 byly na dotace vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 14 000,00 tis. Kč, z toho pro probační programy 2 000 tis. Kč, na protidrogovou politiku ve věznicích částka 4 200,00 tis. Kč a na služby pro oběti trestných činů částka 7 800,00 tis. Kč.

#### **Dotace na probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy**

Probačními programy ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jsou programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutické programy, programy zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiné vhodné programy k rozvíjení sociálních dovedností a osobností 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 10 žadatelů, kteří prošli formálně technickým hodnocením, a žádosti byly po té předloženy hodnotící komisi PMS. Hodnotící komise pro kvalitativní a finanční posouzení projektů zasedala dne 24. října 2014 a předložila Dotační komisi MSp návrh na finanční podporu jednotlivých projektů – těch bylo po zasedání 9, jeden projekt nebyl doporučen k podpoře z důvodu nesplnění minimální bodové hranice. Dotační komise MSp zasedala dne 12. listopadu 2014, projednala jednotlivé žádosti o dotace, doporučila a navrhla pro žadatele výši dotace. K 31. prosinci 2015 byla poskytnuta na probační programy částka ve výši 1 398,83 tis. Kč.

#### **Dotace v roce 2015 na probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy v tis. Kč**

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto k 31. 12. 2015
Arkáda – sociálně psychologické centrum, o. s. pol. 5222	Probační program PRÁVO VOLBY	57,09	57,09
RATOLEST BRNO, občanské sdružení pol.5222	Změnit směr	298,89	298,89
Renarkon, o. p. s. pol.5221	Probační program PROBOŠ	23,94	23,94
Člověk v tísní, o. p. s. pol.5221	„Probační program KOST (Komunikačně Osobnostně Sociální Trénink)“	144,40	144,40
Farní charita Tábor pol.5223	Probační program Auritus	136,00	136,00
Proxima Sociale o. p. s. pol.5221	Probační program Proxima Sociale	368,53	368,53
Diecézní charita Brno pol.5223	Probační program MOST	87,88	87,88
PROSTOR PRO, o. p. s. pol.5221	Probační program Právo pro každý den	88,40	88,40
SKP – CENTRUM, o. p. s. pol.5221	Probační program Přejíždění zaměstnání	125,11	125,11
Křesťanské společenství, z. s. pol.5222	Probační program PODPORA	68,59	68,59
<b>Celkem</b>		<b>1 398,83</b>	<b>1 398,83</b>

### Dotace na programy protidrogové politiky ve věznicích

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2015 byly vyčleněny prostředky ve výši 4 200 tis. Kč na dotační programy protidrogové politiky ve věznicích. Pro rok 2015 měly prioritu takové projekty, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby odsouzených - uživatelů drog v době zpravidla 6 měsíců před očekávaným koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření nebo v době zpravidla 3 měsíce před vznikem zákonných podmínek pro podání žádosti o podmíněné propuštění (vytváření plánů následné péče) a mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče (nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v terapeutických komunitách apod.).

Ministerstvu spravedlnosti bylo doručeno celkem 9 žádostí od 5-ti žadatelů. Dotační výbor MSp, který zasedal dne 5. listopadu 2014, svým hlasováním rozhodl o vyřazení 3 projektů z dalšího hodnocení, protože jejich obsah nenaplňoval cíle předmětného dotačního titulu. Zbýlých 6 projektů obsahovalo všechny předepsané formality, ke každému byly vyhotoveny oponentské posudky dvěma nezávislými oponenty. Dotační výbor podpořil 6 projektů, které byly uznány za přínosné. K 31. prosinci 2015 byla poskytnuta na protidrogovou politiku ve věznicích částka ve výši 4 200,00 tis. Kč.

### Dotace v roce 2015 poskytovatelům programů protidrogové politiky ve věznicích:

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto k 31.12. 2015
Společnost Podané ruce o. p. s. pol.5221	Drogové služby ve vězení a následná péče	1 218,00	1 218,00
Společnost Podané ruce o.p.s. pol.5221	Program Práce s klienty v konfliktu se zákonem	630,00	630,00
Laxus o. s. pol.5222	Centrum drogových služeb ve vězení	1 092,00	1 092,00
SANANIM z. ú. pol.5229	COKUZ - Práce s uživateli drog ve vazbách	336,00	336,00
Most k naději pol.5222	Protidrogová prevence ve věznicích Bělušice	210,00	210,00
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. pol.5221	Drogové poradenství ve věznicích	714,00	714,00
Celkem		4 200,00	4 200,00

### Program Rozvoje služeb pro oběti trestné činnosti

Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti. Jedná se o podporu nestátních neziskových organizací, které realizují služby a programy pro oběti trestných činů zahrnující poskytování právních informací, fyzický doprovod osob, kterým bylo ublíženo

na zdraví, zpracování podání apod. Dotace je určena pro akreditované restorativní programy a programy na poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2015 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 800 tis. Kč. Tento dotační titul vznikl při MSp teprve v roce 2013 na základě Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Ministerstvu spravedlnosti bylo doručeno celkem 17 žádostí, které obsahovaly všechny předepsané formality. Všechny žádosti prošly administrativně technickým posouzením, a posouzením 2 nezávislých oponentů. Dotační rada MSp zasedala dne 20. listopadu 2014 a doporučila 17 projektů k podpoře. K 31. prosinci 2015 byly poskytnuty dotace na program rozvoje služeb pro oběti trestných činů ve výši 6 946,98 tis. Kč.

**Dotace v roce 2015 poskytovatelům programů rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti:**

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto k 31. 12. 2015
Respondeo, o. s. pol. 5222	Poskytování právních informací obětem trestných činů ve Středočeském kraji	339,43	339,43
Diecézní charita Plzeň pol. 5223	Poradna pro oběti trestných činů Cheb	200,70	200,70
Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu pol. 5222	PORADNA PROSAPIA – poskytování právních informací	801,07	801,07
ACORUS, o. s. pol. 5222	ACORUS – poskytování právních informací obětem trestných činů – obětem domácího násilí	111,35	111,35
Občanská poradna Brno pol. 5222	Občanská poradna Brno – pomoc obětem trestných činů v roce 2015	168,92	168,92
Persefona, o. s. pol. 5222	Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání	767,41	767,41
La Strada, Česká republika, o. p. s. pol. 5221	Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi	345,59	345,59
Pro Dialog pol. 5222	Dialog pro nové vztahy a novou komunitu II.	1 101,80	1 101,80
Cesta integrace, o. p. s. pol. 5221	Občanská poradna – poradenství obětem trestných činů a domácího násilí	497,00	497,00
In IUSTITIA, o. p. s. pol. 5221	Poradna Justýna (bezplatná poradna pro oběti trestných činů z nenávisli)	1 311,83	1 311,83

## Ústřední orgán

DRROM, romské středisko pol.5229	Rozvoj služeb pro oběti trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna	218,08	218,08
Člověk v tísni, o. p. s. pol.5221	Poradenství obětem trestné činnosti v Karlových Varech	129,80	129,80
Člověk v tísni, o. p. s. pol.5221	Poradenství obětem trestných činů v Plzeňském kraji	130,96	130,96
Diecézní charita Brno pol.5223	Poradna pro oběti trestných činů Cheb	161,00	161,00
THEIA – krizové centrum o. p. s. pol.5221	THEIA – pomoc obětem trestných činů 2015	194,15	194,15
Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s. pol.5222	Poskytování právních informací obětem trestné činnosti v okrese Mladá Boleslav	127,24	127,24
proFem – konzultační středisko pro ženské projekty,o.p.s. pol 5221	proFem – poskytování právních inforamcí obětem trestných činů	340,65	340,65
Celkem		6 946,98	6 946,98

### **Příspěvky mezinárodním organizacím**

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2015 příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 2 299,81 tis. Kč, a to za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO) ve výši 360,30 tis. Kč, za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR) ve výši 40,42 tis. Kč, za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR) částku ve výši 411,63 tis. Kč, za členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF) ve výši 54,87 tis. Kč, příspěvek Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého (HCCH) ve výši 889,48 tis. Kč a příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) v částce 543,11 tis. Kč.

### **Příspěvky příspěvkovým organizacím**

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2015 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby ČR se sídlem v Praze 4, v Přední Labské a v Pracově u Tábora (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 (dále jen „vězeňská služba“) a dále pro služební a pracovní akce Vězeňské služby ČR (porady, školení) a rezortu ministerstva. Za účelem využití svých kapacit provozují zotavovny i jinou (vedlejší) činnost, a to za úplatu. Jejím předmětem je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb pro rekreace zaměstnanců Vězeňské služby ČR a jejich rodinných příslušníků, rekreace zaměstnanců rezortu ministerstva, případně i jiným fyzickým či právníckým osobám, provozování sportovních činností apod.

## Ústřední orgán

Lůžková kapacita zotavoven v roce 2015 činila bez přistýlek 365 lůžek. Jejich skutečné využití se pohybovalo v rozpětí od 47 % (Zotavovna Pracov) až po 79 % (Zotavovna Praha). Z plánovaného počtu čtrnáctidenních ozdravných pobytů příslušníků Vězeňské služby ČR v počtu 2 060 osob (bez požadavku na lázeňské a individuální pobyty) je v roce 2015 zotavovny skutečně zajistily pro 2 034 osob, což představuje více jak 15% meziroční nárůst (o 272 ozdravných pobytů více).

V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 22 112,40 tis. Kč, který byl ve v průběhu roku 2015 navýšen o 2 916,60 tis. Kč. Příspěvek byl jednotlivými zotavovkami plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb zaměstnancům Vězeňské služby ČR.

v Kč

Zotavovna	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání
Pracov	8 048 134,00	8 555 228,00	8 555 228,00
Praha	8 131 285,00	10 353 685,00	10 353 685,00
Přední Labská	5 932 983,00	6 120 095,00	6 120 095,00
<b>Celkem</b>	<b>22 112 402,00</b>	<b>25 029 008,00</b>	<b>25 029 008,00</b>

### Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby ČR

Zotavovny účtovaly odděleně náklady a výnosy hlavní činnosti a jiné (vedlejší) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky hospodaření dosažené jednotlivými organizacemi v roce 2015, včetně souhrnného hospodářského výsledku:

v Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Výsledek hospodaření
Pracov	22 490,33	35 309,58	57 799,91
Praha	140 927,69	52 327,42	193 255,11
Přední Labská	2 140,66	111 143,85	113 284,51
<b>Celkem</b>	<b>165 558,68</b>	<b>198 780,85</b>	<b>364 339,53</b>

### Přehled o výnosech a nákladech jednotlivých zotavoven v hlavní a jiné činnosti v roce 2015

#### Výnosy

v Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
<b>Pracov</b>	10 614 789,57	5 934 312,99	16 549 102,56
<b>Praha</b>	10 635 705,31	6 440 276,43	17 075 981,74
<b>Přední Labská</b>	8 449 871,55	7 910 296,49	16 360 168,04
<b>Celkem</b>	<b>29 700 366,43</b>	<b>20 284 885,91</b>	<b>49 985 252,34</b>

**Náklady**

v Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	10 592 299,24	5 899 003,41	16 491 302,65
Praha	10 494 777,62	6 387 949,01	16 882 726,63
Přední Labská	8 447 730,89	7 799 152,64	16 246 883,53
<b>Celkem</b>	<b>29 534 807,75</b>	<b>20 086 105,06</b>	<b>49 620 912,81</b>

Celkové výnosy zotavoven v roce 2015 byly ve výši 49 985,25 tis. Kč. V porovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu výnosů o 3 277 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2015 byly ve výši 49 620,91 tis. Kč. V porovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu nákladů o 4 084 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl dosažen dodatečným navýšením příspěvku na hlavní činnost v průběhu roku 2015 o 2 916,60 tis. Kč.

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

V rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2015 stanovil správce kapitoly na hlavní činnost zotavoven závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 9 867,58 tis. Kč, objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady - OON) ve výši 265,74 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců ve výši 52 míst. V návaznosti na Usnesení vlády č. 748 ze dne 23. Zář 2015 byl závazně stanovený objem prostředků na platy navýšen o 49,34 tis. Kč na výši 9 916,92 tis. Kč.

Stanovené závazné ukazatele byly jednotlivým zotavovným rozepsány následovně:

v tis. Kč

Zotavovna	Schválený rozpočet				Čerpání	Rozdíl celkem/čerpání
	Platy	OON	Celkem	Limit počtu zaměstnanců		
Pracov	4 034,13	155,00	4 189,13	17	4 232,00	42,88
Praha	3 335,20	70,74	3 405,94	18	3 402,93	-3,01
Přední Labská	2 547,59	40,00	2 587,59	17	2 725,53	137,94
<b>Celkem</b>	<b>9 916,92</b>	<b>265,74</b>	<b>10 182,66</b>	<b>52</b>	<b>10 360,47</b>	<b>177,81</b>

Závazný limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti překročily v roce 2015 Zotavovna VS ČR Pracov a Zotavovna VS ČR Přední Labská. Překročení bylo v plné výši pokryto z prostředků fondu odměn.

Mzdové prostředky na jinou (vedlejší) činnost se nerozpočtují a jejich krytí bylo zajištěno výnosy z této činnosti.

**Mimorozpočtové prostředky**

V souladu s § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byl aparát oprávněn překračovat závazné ukazatele v oblasti ostatních věcných výdajů na položce 5171 Opravy a udržování za přijatá pojistná plnění ve výši 16,06 tis. Kč. Jednalo se o přijatou platbu ze škodní události od Triglav pojišťovny a.s., za škodu na služebním vozidle Škoda Superb.

**2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI**

Schválený limit počtu zaměstnanců a státních úředníků Ministerstva spravedlnosti byl pro rok 2015 upraven na 400 osob, z toho bylo určeno 241 míst pro zaměstnance a 159 míst bylo určeno pro



státní úředníky. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců na ministerstvu činily 421 míst, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 337 a přepočtený počet státních úředníků byl ve výši 84. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem zaměstnanců je 21 míst. Jedná se o místa zaměstnanců, kteří zajišťovali projekty a byli vypláceni ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů. Nízké plnění plánovaného počtu státních úředníků pak je ovlivněno postupným překlápěním zaměstnanců do státních úředníků v průběhu 2. pololetí 2015.

## **2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI**

Na rok 2015 byl schválen objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v částce 146 681,77 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 141 901,99 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám rozpočtu:

- Z vězeňství byla převedena 3 místa zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 813,348 tis. Kč. O uvedené prostředky byly zvýšeny prostředky na platy státních úředníků. Dále bylo převedeno 1 místo ze soudů, 1 místo ze státních zastupitelství a 1 místo z ostatních organizačních složek. Tato místa byla převedena bez prostředků na platy.
- S platností od 1. 7. 2015 bylo převedeno 20 míst ze soudů a 30 míst zaměstnanců ze státních zastupitelství (v celoročním vyjádření se jedná o zvýšení o 15 míst). Prostředky na platy byly zvýšeny o 6 045,77 tis. Kč (z toho 1 243,43 tis. Kč na platy zaměstnanců a 4 802,34 tis. Kč na platy státních úředníků).
- K zajištění usnesení vlády č. 748/2015 týkající se schválení navýšení platů zaměstnanců o 3% byly pro měsíce listopad a prosinec 2015 navýšeny na vrub rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecné pokladní správy prostředky na platy zaměstnanců o částku 411,72 tis. Kč a prostředky na platy státních úředníků o částku 280,79 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly upraveny na částku 154 233,40 tis. Kč, z toho 87 399,25 tis. Kč na plat zaměstnanců v pracovním poměru a platy státních úředníků byly upraveny na částku 62 054,37 tis. Kč.

Výdaje prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2015 byly následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2014	175 585,34	
Schválený rozpočet 2015	146 681,77	
Rozpočet po změnách 2015	154 233,40	
Skutečnost 1. čtvrtletí	29 535,72	15,55
Skutečnost 2. čtvrtletí	44 378,73	23,37
Skutečnost 3. čtvrtletí	53 451,67	28,15
Skutečnost 4. čtvrtletí	62 517,84	32,93
<b>Rok 2015 celkem</b>	<b>189 883,96</b>	<b>100,00</b>

Průměrný měsíční plat zaměstnance činil 31 563 Kč a průměrný plat státních úředníků byl ve výši 46 599 Kč.

Skutečná výše průměrných platů státních úředníků byla v roce 2015 ovlivněna postupným „překlápěním“ zaměstnanců do státních úředníků s tím, že v prvním období byli převedeni zaměstnanci

ve vyšších funkcích (státní tajemník, náměstci a ředitelé) a následně pak byli postupně převáděni ostatní zaměstnanci (září až listopad).

## 2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 4 779,78 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány v celkové výši 15 273,12 tis. Kč následovně.

	v tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	12 161,90
Plat ministra	1 362,62
Odstupné	1 748,60

## 3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

### 3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015

Skutečnost 2014	61 255,92 tis. Kč
Schválený rozpočet 2015 (vč. nerozdělené rezervy)	619 200,10 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2015	99 329,57 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2015	53 493,20 tis. Kč
Plnění v procentech	53,85 %

Skutečné čerpání výdajů na programové financování ústředí Ministerstva spravedlnosti vč. čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 53 493,20 tis. Kč, což představuje plnění na 53,85 % rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 42 127,76 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 11 365,44 tis. Kč. Čerpání NNV celkem činilo 32 635,22 tis. Kč.

Skutečné čerpání investičních výdajů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	1 462,17	3,47
2. čtvrtletí	6 551,72	15,55
3. čtvrtletí	5 977,70	14,19
4. čtvrtletí	28 136,17	66,79
<b>Celkem</b>	<b>42 127,76</b>	<b>100,00</b>

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách v programovém financování převedeno 78 471,59 tis. Kč.

V roce 2015 aparát realizoval a dokončil investiční akci: MSp – stavební úpravy objektu Legerova 7 s celkovými náklady ve výši 6 498,50 tis. Kč. Náplní akce byly stavební úpravy, v rámci kterých byly zrušeny 3 jednací síně a předělená na 9 nových kanceláří. Dále byly provedeny stavební úpravy v 1. NP pro obnovení eskortních místností, instalováno jejich větrání, byla provedena adaptace bytu na kanceláře, přeložena střešní krytina a byla realizována celková oprava budovy před nastěhováním nového uživatele (OS Praha 5).

Další významnější akcí aparátu je probíhající rekonstrukce prostor jídelny v budově MSp na kanceláře pro nové pracovníky odboru informatiky MSp – změna dispozice 1. NP Vyšehradská. Celková finanční náročnost akce je 11 468,12 tis. Kč, v roce 2015 bylo čerpáno 5 894,38 tis. Kč.

Skutečné výdaje na informační technologie činily v loňském roce 35 662,35 tis. Kč. V rámci podprogramu 136V011 byly realizovány tyto největší akce:

### 1) MSp – Modernizace centrálního perimetru resortu justice

Cílem investičního záměru byla modernizace centrálního bezpečnostního perimetru. V rámci výběrových řízení byla realizována modernizace centrálních bezpečnostních bran (Firewallů), rozšíření intrusion prevention systému, integrace DWDM řešení pro externí webové aplikace a prodloužení podpory load-balancerů F5. Celkové výdaje byly v objemu 8 187,73 tis. Kč.

### 2) MSp - Virtualizace resortu 2015

Cílem akce bylo vytvoření jednotné virtualizační platformy pro resort justice na bázi řešení VMware. Tento krok umožnil dokončit virtualizaci započatou v minulých letech, čímž bylo dosaženo snížení finančních výdajů v oblasti pořízování nového hardware, zvýšení bezpečnosti při nasazování nových systémů a migraci stávajících. Bylo nakoupeno 129 ks licencí VMware za 15 142,80 tis. Kč.

### 3) MSp – Úpravy ISROR (NOZ)

Hlavním cílem úprav informačního systému Obchodního rejstříku bylo přizpůsobení aplikace změně legislativního prostředí. V rámci rozsáhlé legislativní změny zaštitěné novým občanským zákoníkem je problematika obchodního práva (a návazně obchodních rejstříků) rozvinuta dalšími souvisejícími zákony (jako je např. zákon o obchodních korporacích nebo zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob apod.) s účinností těchto zákonů od ledna 2014. Realizace byla původně plánována do 31.12.2014, vzhledem k chybovosti aplikace bylo dílo dopracováno a převzato v dubnu 2015. Finanční náročnost akce byla 26 493,76 tis. Kč, v roce 2015 bylo čerpáno 5 894,72 tis. Kč.

### 4) MSp – Nákup licencí pro resort a MSp

Cílem investičního záměru je nákup licencí pro potřeby resortu spravedlnosti a MSp. Jedná se zejména o licence Microsoft, které je zapotřebí pořídit z důvodu zajištění antivirové a antispamové ochrany resortu spravedlnosti. Realizace úzce souvisí s nasazováním a provozováním prakticky všech resortních informačních systémů. Celkové výdaje akce činí 5 880,40 tis. Kč, z toho bylo v roce 2015 čerpáno 460,11 tis. Kč.

### 5) MSp – Obnova výpočetní techniky 2015

Cílem akce je modernizovat centrální prvky perimetru, které zajistí navýšení propustnosti a zrychlení provozu kritických infrastrukturních celků, které Ministerstvo spravedlnosti provozuje. Tento krok zajistí dostupnost a bezpečnost informačních systémů, které jsou poskytovány uživatelům resortu justice i veřejnosti. V rámci investičního záměru bude obnovena centrální síťová páteř, centrální http webové proxy a zakoupeny záložní napájecí zdroje UPS. Současný stav těchto technologií je zastaralý a snižuje dostupnost a bezpečnost systémů, které na nich závisí. Celkové výdaje akce činí 7 000,00 tis. Kč, z toho bylo v roce 2015 vyčerpáno 2 490,25 tis. Kč.

Prostřednictvím aparátu Ministerstva spravedlnosti jsou zajišťovány převážně centrální nákupy výpočetní techniky a informačních systémů, které jsou ve velké míře určeny pro celou síť organizačních složek státu justiční části resortu.

V oblasti bezpečnosti bylo v loňském roce aparátem Ministerstva spravedlnosti čerpáno 1 916,98 tis. Kč. Byla realizována akce MSp – Studie proveditelnosti a projektová dokumentace pro kontrolu vstupu ve výši 272,25 tis. Kč, na níž bude navazovat v roce 2016 realizace projektu, kterým dojde jednak k rozšíření prostor zabezpečených elektronickou kontrolou vstupu doplněnou kamerovým systémem a také k propojení s docházkovým systémem ministerstva – celková výše předpokládané investice cca 10 000 tis. Kč.

Další realizovanou akcí je MSp - Úprava a rozšíření stávajících bezpečnostních systémů v objektu Legerova 7 v celkové výši 1 330,22 tis. Kč a MSp – upgrade poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v objektu Na Děkance (314,50 tis. Kč).

V oblasti autoprovozu byl realizován odkup ojetého vozidla Škoda Superb a nákup 3 vozidel v celkové výši 2 179,25 tis. Kč (vč. odkupu).

### **3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2011 – 2014**

tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2011	2012	2013	2014
Ministerstvo spravedlnosti - ústřední orgán	104 165,21	133 388,90	80 909,99	61 255,92

## **4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

a) V rámci běžných výdajů (bez běžných výdajů programového financování) realizoval aparát komunitární projekty, projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a projekty komunitárních programů. Nespoteřebované výdaje se předpokládají využít v následujících letech.

Komunitární projekt byl realizován jeden v rámci programu Policy Support Programme. Cílem projektu je umožnit zahraničním účastníkům z EU podat návrh na zahájení řízení v oblasti drobných pohledávek (dle Nařízení ES č. 861/2007) na standardním formuláři elektronicky přes portál e-Justice s využitím elektronického podpisu vystaveného v jiném členském státě. Na technické implementaci projektu se podílí firma CCA. MSp vystupuje pouze jako partner projektu (projekt koordinuje Německo).

Čerpání proběhlo z nároků z nespoteřebovaných výdajů. Konečný rozpočet byl ve výši výdajů celkem 2 354,64 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 130,75 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 1 223,89 tis. Kč. Čerpání bylo v celkové výši 277,67 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 92,63 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 185,04 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 31.12.2015 do nároků z nespoteřebovaných výdajů na rok 2016.

# Ústřední orgán

v tis. Kč

Komunitární projekty aparátu	31.12.2014						31.12.2015					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjem z rozpočtu EU	celkem
<b>eCodex - Policy Support Programme</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ostatní věcné výdaje	1 080,09	1 080,09	2 160,18	45,01	45,01	90,01	1 119,11	1 119,11	2 238,22	81,08	132,29	213,37
<b>celkem</b>	<b>1 080,09</b>	<b>1 080,09</b>	<b>2 160,18</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>	<b>90,01</b>	<b>1 119,11</b>	<b>1 119,11</b>	<b>2 238,22</b>	<b>81,08</b>	<b>132,29</b>	<b>213,37</b>
<b>Další komunitární projekty</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	175,000	175,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ostatní věcné výdaje	3,60	32,39	35,99	3,55	31,97	35,52	11,64	104,78	0,00	11,55	52,75	64,30
<b>celkem</b>	<b>178,60</b>	<b>207,39</b>	<b>385,99</b>	<b>3,55</b>	<b>31,97</b>	<b>35,52</b>	<b>11,64</b>	<b>104,78</b>	<b>116,42</b>	<b>11,55</b>	<b>52,75</b>	<b>64,30</b>
<b>Celkem</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	175,00	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	1 083,69	1 112,48	2 196,17	48,56	76,98	125,54	1 130,75	1 223,89	2 354,64	92,63	185,04	277,67
<b>celkem</b>	<b>1 258,69</b>	<b>1 287,48</b>	<b>2 546,17</b>	<b>48,56</b>	<b>76,98</b>	<b>125,54</b>	<b>1 130,75</b>	<b>1 223,89</b>	<b>2 354,64</b>	<b>92,63</b>	<b>185,04</b>	<b>277,67</b>

Schválený rozpočet běžných výdajů (bez výdajů programového financování) projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl shodný s rozpočtem po změnách v objemu výdajů celkem ve výši 44 576,38 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 5 892,71 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 38 683,67 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši výdajů celkem 114 673,37 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 16 407,26 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 98 266,11 tis. Kč. Čerpání výdajů celkem bylo u OPLZZ ve výši 41 589,87 tis. Kč, v tom podíl národního financování 6 238,90 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 35 350,97 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 31.12.2015 do nároků z nespotřebovaných výdajů na rok 2016.

# Ústřední orgán

v tis. Kč

Projekty OPLZaZ	31.12.2014						31.12.2015					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
<b>Bezpečnost informací</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	12,950	73,360	86,310	3,870	21,929	25,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ostatní věcné výdaje	235,04	1 331,90	1 566,94	235,04	1 331,90	1 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	247,99	1 405,26	1 653,25	238,91	1 353,83	1 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nové soukromé právo</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	843,95	4 782,28	5 626,23	473,07	2 680,73	3 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	575,21	3 259,58	3 834,79	337,69	1 913,63	2 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	1 419,17	8 041,86	9 461,03	810,76	4 594,36	5 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	3 552,02	20 128,12	23 680,14	3 195,85	18 109,79	21 305,63	4 040,81	22 897,89	26 938,69	3 014,13	17 080,05	20 094,18
ostatní věcné výdaje	19,50	110,50	130,00	13,45	76,24	89,69	373,63	2 075,90	2 449,53	8,87	50,16	59,04
celkem	3 571,52	20 238,62	23 810,14	3 209,30	18 186,03	21 395,32	4 414,43	24 973,78	29 388,22	3 023,00	17 130,21	20 153,22
<b>Metodika procesních postupů</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	165,59	938,34	1 103,92	37,11	210,32	247,43	264,16	1 496,91	1 761,07	135,94	770,31	906,25
ostatní věcné výdaje	65,34	370,23	435,57	7,30	41,32	48,62	1 246,64	7 064,29	8 310,93	26,16	150,11	176,27
celkem	230,93	1 308,57	1 539,49	44,41	251,64	296,05	1 510,80	8 561,20	10 072,00	162,10	920,42	1 082,52
<b>Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	485,65	2 752,04	3 237,70	305,96	1 733,77	2 039,73	672,77	3 812,34	4 485,10	645,86	3 659,89	4 305,76
ostatní věcné výdaje	165,47	937,67	1 103,14	67,70	383,72	451,42	209,08	1 216,47	1 425,56	55,41	313,98	369,39
celkem	651,12	3 689,71	4 340,84	373,66	2 117,49	2 491,15	881,85	5 028,81	5 910,66	701,27	3 973,87	4 675,14
<b>Zefektivnění LZ MSP II</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	40,45	229,22	269,68	33,00	186,98	219,98	71,53	405,30	476,82	53,93	305,59	359,52
ostatní věcné výdaje	137,55	779,45	917,00	1,65	9,37	11,02	241,50	26,83	268,32	86,21	488,55	574,76
celkem	178,00	1 008,67	1 186,68	34,65	196,35	231,00	313,02	432,12	745,15	140,14	794,14	934,28
<b>Rozpočtová gramotnost</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	145,68	825,52	971,20	75,05	425,30	500,35	582,17	3 298,94	3 881,10	343,08	1 944,13	2 287,22
ostatní věcné výdaje	35,13	199,11	234,24	1,10	6,16	7,26	144,95	821,36	966,30	44,99	252,14	297,13
celkem	180,81	1 024,63	1 205,44	76,15	431,46	507,61	727,11	4 120,30	4 847,41	388,07	2 196,28	2 584,35
<b>Vytvoření projektové kanceláře</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	260,02	1 473,46	1 733,48	122,26	692,79	815,04	568,00	3 218,70	3 786,70	516,20	2 925,14	3 441,34
ostatní věcné výdaje	353,24	2 001,75	2 354,99	6,53	36,68	43,21	318,12	1 802,66	2 120,78	183,01	1 037,05	1 220,05
celkem	613,26	3 475,21	4 088,47	128,79	729,47	858,25	886,12	5 021,36	5 907,48	699,21	3 962,18	4 661,39
<b>Vyhodnocení efektivity vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu MSp</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	96,56	547,19	643,75	35,23	199,65	234,88	358,71	2 032,68	2 391,39	236,26	1 338,78	1 575,04
ostatní věcné výdaje	320,15	1 814,22	2 134,37	0,02	0,35	0,37	566,31	3 218,78	3 785,09	467,01	2 646,39	3 113,40
celkem	416,71	2 361,41	2 778,12	35,25	200,00	235,25	925,02	5 251,46	6 176,48	703,26	3 985,17	4 688,43
<b>Vytvoření modulu a syst.man. Vzdělávání VS</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,24	1 117,71	1 314,95	121,79	690,14	811,93
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,95	3 734,05	4 393,00	300,06	1 698,55	1 998,61
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,19	4 851,76	5 707,95	421,85	2 388,69	2 810,54
<b>Další projekty OPLZZ</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	2 575,24	14 727,87	17 303,11	0,00	0,00	0,00	941,79	5 336,80	6 278,59	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	66,37	241,04	307,39	0,00	0,00	0,00	4 950,93	34 688,53	39 639,45	0,00	0,00	0,00
celkem	2 641,61	14 968,91	17 610,50	0,00	0,00	0,00	5 892,71	40 025,33	45 918,04	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	8 178,12	46 477,40	54 655,52	4 281,40	24 261,25	28 542,65	7 697,17	43 617,26	51 314,42	5 067,18	28 714,04	33 781,22
ostatní věcné výdaje	1 973,00	11 045,45	13 018,45	670,48	3 799,37	4 469,85	8 710,10	54 648,86	63 358,95	1 171,72	6 636,93	7 808,65
celkem	10 151,12	57 522,85	67 673,97	4 951,88	28 060,62	33 012,50	16 407,26	98 266,11	114 673,37	6 238,90	35 350,97	41 589,87

V rámci finančních mechanismů byl schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 13 465,62 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 17 698,48 Kč a konečný rozpočet byl vyčíslen na 20 262,06 tis. Kč a čerpání výdajů bylo realizováno ve výši 2 312,67 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 31.12.2015 do nároků z nepotřebovaných výdajů na rok 2016.

# Ústřední orgán

v tis. Kč

Finanční mechanismy	31.12.2014						31.12.2015					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
<b>Program CZ 15</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	384,17	384,17	0,00	309,98	309,98
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,40	307,40	0,00	26,37	26,37
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,57</b>	<b>691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>336,35</b>	<b>336,35</b>
Zavedení videokonferencí v resortu justice												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	374,40	1 419,08	1 793,48	268,29	1 073,16	1 341,45
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,57	3 386,29	4 232,87	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,97</b>	<b>4 805,38</b>	<b>6 026,35</b>	<b>268,29</b>	<b>1 073,16</b>	<b>1 341,45</b>
<b>Studijní cesta do Norska</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	50,25	50,25	0,00	50,25	50,25
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	553,42	553,42
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,25</b>	<b>650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>603,67</b>	<b>603,67</b>
<b>Multilaterální seminář v Norsku</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,73	22,73	0,00	22,73	22,73
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	8,47	8,47
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31,19</b>	<b>31,19</b>
<b>Další projekty finančních mechanismů</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,12	10 122,49	12 815,61	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,12</b>	<b>10 128,04</b>	<b>12 821,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	1 881,77	2 256,17	268,29	1 456,12	1 724,41
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,70	14 466,19	18 005,88	0,00	588,26	588,26
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914,10</b>	<b>16 347,96</b>	<b>20 262,06</b>	<b>268,29</b>	<b>2 044,37</b>	<b>2 312,67</b>

b) V rámci programového financování mělo v roce 2015 Ministerstvo spravedlnosti ve své gesci realizaci následujících projektů:

### **Integrovaný operační program**

Integrovaný operační program - Na rok 2015 nebyly rozpočtovány žádné finanční prostředky, financování probíhalo pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů. Byla realizována akce č. 136V01400-0009 MSp - OI - IOP - Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály, jejímž cílem bylo vytvoření koncepce nového portálového řešení resortu justice. Portál justice je soubor řešení zajišťující provoz a funkce internetové prezentace, který v současné době běží na adrese justice.cz. Portál justice zajišťuje služby pro všechny stupně soudů s výjimkou NS a NSS, dále pro všechny stupně státního zastupitelství. Celkové náklady projektu činily 5 214,45 tis. Kč, z toho 782,17 tis. Kč ze státního rozpočtu a 4 432,28 tis. Kč ze zdrojů EU, projekt byl realizován z nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost**

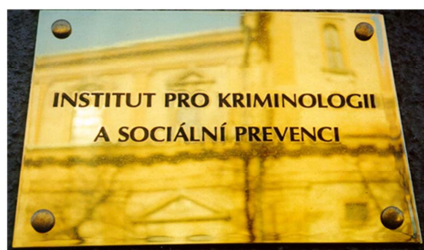
Byla realizována akce č. 136V01400-0015 MSp - Vytvoření informačního systému projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti České republiky. Cílem akce je podpora řízení dotačních projektů, podpora koncepční přípravy projektů resortu spravedlnosti, podpora plánování a generování projektových záměrů a jejich ex-ante posouzení, snížení administrativní zátěže při implementaci projektů resortu, zvýšení efektivity implementace projektů a kvality výstupů, podpora a zlepšení komunikace, podpora prezentace stavu a výsledků projektů. Celkové náklady projektu činily 208,12 tis. Kč z toho 31,22 tis. Kč ze státního rozpočtu, 176,90 tis. Kč ze zdrojů EU, projekt byl financován z nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Finanční mechanismy**

Schválený rozpočet výdajů finančních mechanismů činil 58 038,83 tis. Kč (z toho 11 697,23 tis. Kč výdaje CZ a 46 341,60 tis. Kč výdaje FM), rozpočet po změnách činil 58 038,83 tis. Kč (z toho 11 697,23 tis. Kč výdaje CZ a 46 341,60 tis. Kč výdaje FM). Skutečné čerpání bylo ve výši 22 377,80 tis. Kč (z toho 3 742,13 tis. Kč prostředky SR 18 635,67 tis. Kč zdroje FM).







Rejstřík trestů

**E) OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI**



## OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU JUSTIČNÍ ČÁSTI RESORTU

Mezi ostatní organizační složky státu justiční části resortu patří:

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

### PŘÍJMY

Organizace	Rozpočet v tis. Kč			% plnění
	Schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Rejstřík trestů	12,00	312,00	335,97	107,68
IKSP	10,00	10,00	15,89	158,90
Probační a mediační služba	21 728,99	22 873,99	20 843,05	91,12
Justiční akademie	21 570,40	4 888,89	13 391,63	273,92
<b>Celkem</b>	<b>43 321,39</b>	<b>28 084,88</b>	<b>34 586,54</b>	<b>123,15</b>

Na skutečném plnění příjmů ostatních OSS v roce 2015, které činilo 34 586,54 tis. Kč, se nejvíce podílela Probační a mediační služba s příjmy ve výši 20 843,05 tis. Kč a Justiční akademie s příjmy celkem 13 391,63 tis. Kč. Snížení schváleného rozpočtu příjmů u JA o 16 900 tis. Kč bylo z titulu nerealizovaného odprodeje nemovitosti z důvodu převodu na ÚZSVM. Hlavními příjmy byly příjmy z pronájmu movitých a nemovitých věcí ve výši 1 195,98 tis. Kč a neinvestiční transfery z Národního fondu (rozpočtová položka 4118) ve výši 31 900,08 tis. Kč (OPLZZ 29 301,98 tis. Kč a FM Norsko 2 2 598,10 tis. Kč). Z jednotlivých projektů lze uvést např.:

- OPLZZ: „Proč zrovna já?“ ve výši 9 802,21 tis. Kč (PMS), „Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva“ ve výši 8 868,05 tis. Kč (JA) a „Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu“ ve výši 3 934,49 tis. Kč (JA), „Na správnou cestu!“ ve výši 3 404,24 tis. Kč (PMS), „Křehká šance“ ve výši 1 973,01 tis. Kč (PMS) a „Posílení vedení a řízení v PMS ČR“ ve výši 1 319,98 tis. Kč.
- FM Norsko 2: Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR ve výši 2 598,10 tis. Kč.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

Organizace	skutečnost v tis. Kč				
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Rejstřík trestů	170,28	68,33	45,06	51,31	335,97
IKSP	103,39	10,60	28,86	22,35	15,89
PMS	3050,28	5866,15	2733,28	14 228,88	20 843,05
Justiční akademie	490,11	378,46	2552,84	5127,30	13 391,63
<b>Celkem</b>	<b>3 814,06</b>	<b>6 323,55</b>	<b>5 360,04</b>	<b>19 429,84</b>	<b>34 586,54</b>

## VÝDAJE

Rozpočet celkových výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2015 byl schválen ve výši 367 994,36 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 391 714,57 tis. Kč. Skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 423 931,38 tis. Kč, což představuje 108,22 %

### 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2015 byl schválen ve výši 367 994,36 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 376 324,05 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 411 636,28 tis. Kč, což představuje 109,38 %. Porovnání běžných výdajů za posledních pět let je uvedeno v následující tabulce.

Skutečnost v tis. Kč								
OSS	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		
						Schválený	Po změnách	Skutečnost
RT	27 269,14	25 037,63	27 773,84	28 539,24	34 219,31	47 126,46	31 990,91	33 663,17
IKSP	22 525,76	21 658,13	21 627,37	23 447,65	25 933,77	18 611,63	26 601,65	25 393,94
PMS	224 082,44	213 887,77	223 407,07	228 976,12	261 788,52	238 128,91	264 744,07	288 852,10
JA	57 302,96	52 547,21	52 238,59	61 606,04	66 887,88	64 127,37	52 987,43	63 727,06
<b>Celkem</b>	<b>331 180,30</b>	<b>313 130,72</b>	<b>325 046,87</b>	<b>342 569,05</b>	<b>388 829,48</b>	<b>367 994,36</b>	<b>376 324,05</b>	<b>411 636,28</b>

Poznámka: výdaje podle jednotlivých paragrafů jsou popsány níže.

#### a) Rejstřík trestů (§ 5469)

Běžné výdaje Rejstříku trestů činily v roce 2015 celkem 33 663,17 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.

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

Běžné výdaje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci činily v roce 2015 celkem 25 393,94 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 její vývoj ve světě.

#### Výzkum a vývoj (jen § 5480)

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 a na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.

**Z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra** byly převedeny prostředky na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 6 181,00 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno na rozvoj výzkumné organizace 5 480,80 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let).

Dále byla z této kapitoly převedena částka 637,00 tis. Kč a koncem roku ještě částka 289,27 tis. Kč. Obě na účelovou podporu celkem čtyř projektů výzkumu a vývoje.

Na projekt „*Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality*“ (parametr USA) bylo ze schválených 346,00 tis. Kč čerpáno včetně zapojených nároků 351,76 tis. Kč. Tento projekt je zaměřen na zkoumání možností včasného preventivního zásahu proti začínající asocialitě dětí. Soustředí se na zjišťování, které signály ze života dítěte se stávají podnětem pro preventivní zásah; kdo a jakým způsobem tyto signály fakticky vyhledává či zaznamenává; jaká je nápravná reakce na zaznamenané signály asociálního vývoje dítěte a jaká je účinnost zásahů. Další oblastí výzkumného zájmu jsou otázky aplikace a účinnosti vhodného resocializačního a následně preventivního postupu u dětí, které se již dopustily detekovaného provinění či jiné trestné činnosti. Doba řešení byla 2012 - 2015. Projekt skončil sestavením závěrečné studie.

Na projekt „*Násilná sexuální kriminalita v ČR se zaměřením na její aktuální formy, na zvyšování účinnosti odhalování a postihu jejich pachatelů a na možnosti ochrany společnosti před sexuálně motivovaným násilím*“ (parametr UNA) bylo schválených 291,00 tis. Kč plně vyčerpáno. Tento projekt je zaměřen na kriminální jednání pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů s prvky násilí (násilné sexuální delikty/trestné činy), na pachatele sexuálního násilí a na opatření na ochranu společnosti před tímto druhem kriminality. Cílem je zmapovat a analyzovat oblast sexuálně motivovaných deliktů, získat nové poznatky o trestných činech i pachatelích sexuálně motivovaného násilí (příp. identifikovat subtypy v rámci této skupiny pachatelů), zhodnotit prostředky, využívané k jejich odhalování a postihu, a analyzovat možnosti zvýšení jejich účinnosti. Výzkum by měl zaplnit určitou mezeru v poznání sexuální kriminality a pachatelů sexuálního násilí u nás. Doba řešení byla 2012-2015. Projekt skončil vydáním závěrečné studie.

Na projekt „*Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti*“ (parametr UPR) byla vyčerpána celá schválená částka 133,93 tis. Kč. Předmětem řešení projektu je provést analýzu stávajícího procesu používaných metod v rámci probace a retrospektivně vyhodnotit její účinnost. Sekundárním cílem je provedení komplexní identifikace recidivních či desistantních faktorů, zjištění jejich významu v rámci probace a aplikace zjištěných poznatků do praxe. Cílem projektu je snížit počet i podíl pachatelů recidivní trestné činnosti následované po vykonání probace v rámci uloženého alternativního trestu. Bezprostřední cíl: Zvýšení efektivity probace a optimalizace činností realizovaných v rámci výkonu probačních činností prostřednictvím identifikace recidivních či desistantních faktorů přispívajících či bránících opakované trestné činnosti nebo prodlužujících interval mezi jejím opakováním. Doba řešení projektu je 2015 – 2016. Výstupem projektu bude závěrečná studie.

Na projekt „*Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace*“ (parametr UVR) byla vyčerpána také celá schválená částka 155,34 tis. Kč. Předmětem řešení projektu je výzkum efektivity trestní politiky uplatňované v ČR a jejího dopadu na stav, početnost a strukturu vězeňské populace. Projekt výzkumu se zaměřuje především na uplatňování sankcí, které mají rozhodující vliv na charakter a rozsah vězeňské populace a na analýzu vlivu trestní legislativy na trendy vývoje vězeňské populace. Řešitel navrhne legislativní a koncepční opatření směřující k tomu, aby trestní politika zajišťovala ochranu občanů před kriminalitou včetně omezování recidivy a současně nevedla k nadměrnému nárůstu počtu vězňů. Cílem projektu prostřednictvím kriminologicko-penologického výzkumu je popsat a analyzovat hlavní vývojové trendy sankční politiky a návazně vývoje vězeňské populace. Řešení projektu je 2015 – 2016. Výstupem bude také vypracování závěrečná studie v roce 2016.

**Z kapitoly 321 - Grantová agentura** byly převedeny prostředky ve výši 1 323,00 tis. Kč na projekt „*Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí*“ (parametr UGA). Byla vyčerpána celá částka 1 323,00 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno 487,00 tis. Kč Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která je spoluřešitelem projektu. Předmětem výzkumu je analýza a vyhodnocení právní úpravy trestněprávních sankcí po změnách, ke kterým došlo v důsledku přijetí nového trestního zákoníku v kontextu sankční politiky uplatňované

v České republice po roce 1989. Výzkum je zaměřen na vliv nového trestního zákoníku na ukládání a účinnost trestů, na skladbu odsouzených a trestů, dopady na velikost a skladbu vězeňské populace, na zhodnocení zkušeností a názorů pracovníků justičních orgánů na sankční politiku. Pozornost je zaměřena i na vyhodnocení uplatňování některých jeho vybraných institutů, a to hlavně na nově zakotvené alternativní sankce, u kterých došlo k významným změnám právní úpravy. Bude dále zjišťováno, do jaké míry tyto instituty plní předpokládanou funkci a jaké faktory jejich uplatňování a účinnost stimulují nebo naopak znesnadňují. Na základě získaných poznatků bude provedeno vyhodnocení, zda a do jaké míry výsledky uplatňování nového trestního zákoníku signalizují potřebu některých korekcí. Doba řešení byla 2012-2015. Projekt byl ukončen, výstupem jsou 3 odborné publikace.

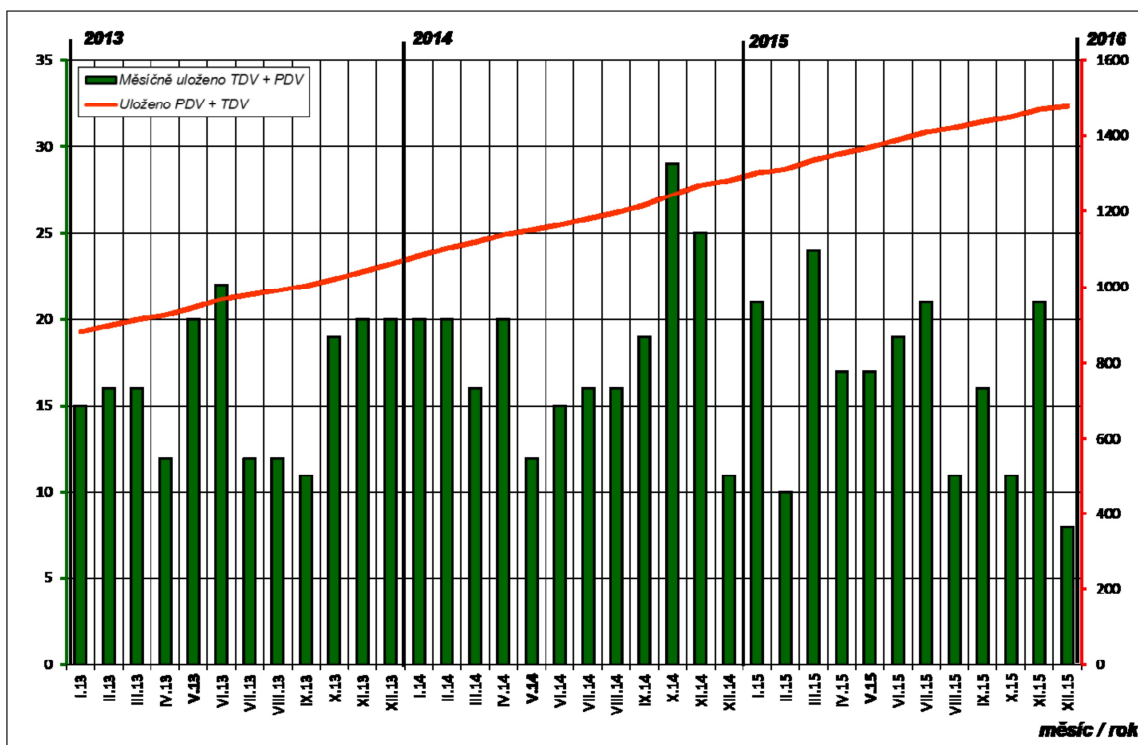
c) **Probační a mediální služba (§ 5399, § 5450, § 5491)**

Běžné výdaje Probační a mediální služby činily v roce 2015 celkem 288 852,10 tis. Kč.

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

V roce 2015 bylo uloženo celkem 203 trestů domácího vězení a podmíněných propuštění s domácím vězením (včetně 7 postoupených případů na jiná střediska PMS), což odpovídá přibližně 12% poklesu ve srovnání s rokem 2014, (graf č. 1). Z grafu je patrné, že došlo k mírnému poklesu počtu měsíčně uložených trestů.

Graf č. 1 - Vývoj ukládaných a aktuálně vykonávaných TDV a PDV v roce 2013 – 2015



Zdroj dat: export dat PMS 2015

Při kontrole výkonu všech nařízených trestů provedli pracovníci PMS za poslední čtvrtletí roku 2015 - 4 227 namátkových kontrol v místě výkonu trestu, resp. v místě bydliště odsouzeného.

V roce 2015 bylo v rámci přípravného řízení a řízení před soudem provedeno 344 institutů předběžného šetření, při kterém bylo pracovníky PMS zpracováváno stanovisko ke vhodnosti uložení TDV. V roce 2015 tvořily předjednané tresty přibližně 75 % uložených trestů domácího vězení a podmíněných propuštění s uloženým domácím vězením (v porovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu o 4 procentní body).

V roce 2015 bylo nejvíce trestů domácího vězení uděleno za trestné činy krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí. Na dalších místech se objevily trestné činy zanedbání povinné výživy, ohrožení pod vlivem návykové látky a výtržnictví.

Průměrná výměra trestu se v roce 2015 i v roce 2014 prozatím ustálila na hodnotě 9,1 měsíce na jeden trest.

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

Běžné výdaje Justiční akademie činily v roce 2015 celkem 63 727,06 tis. Kč.

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

**Resortní programy**

Resortní programy	v tis. Kč								
	IKSP			PMS			Justiční akademie		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Protidrogová politika §3541	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	160,19
Program sociální prevence kriminality §5399	60,00	60,00	53,98	2 000,00	2 000,00	1 909,78	545,00	545,00	429,20
Příspěvky do zahraničí §5491	7,00	8,34	8,34	158,00	158,00	146,81	242,00	242,00	233,75

Na program protidrogové politiky bylo v rámci IKSP nejvíce prostředků vynaloženo na rozpočtové položce 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27,93 tis. Kč a na rozpočtové položce 5176 - Účastnické poplatky na konference 19,25 tis. Kč. V Justiční akademii bylo vynaloženo 86,18 tis. Kč na položku 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) a na položku 5169 – Nákup ostatních služeb 74,01 tis. Kč.

V programu sociální prevence kriminality patří u IKSP mezi významnější výdaje 28,01 tis. Kč na rozpočtové položce 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) a částka 25,97 tis. Kč na rozpočtové položce 5176 - Účastnické poplatky na konference. V Probační a mediační službě se jednalo zejména o tyto výdaje: rozpočtová položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 45,09 tis. Kč, rozpočtová položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 248,36 tis. Kč, rozpočtová položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1 417,33 tis. Kč, rozpočtová položka 5173 - Cestovné (tuzemské i



zahraniční) 34,07 tis. Kč a rozpočtová položka 5169 - Nákup ostatních služeb 147,03 tis. Kč. V Justiční akademii se v tomto programu nejvíce vydalo na položce 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 173,44 tis. Kč a na položce 5169 – Nákup ostatních služeb celkem 242,44 tis. Kč.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci zaplatil v úhrnu částku 8,34 tis. Kč za členské poplatky Mezinárodní kriminologické společnosti, Mezinárodní společnosti pro trestní právo a Mezinárodní viktimologické společnosti. Probační a mediační služba ČR pak za členství ve Stále evropské konferenci pro probaci (CEP) zaplatila částku 146,81 tis. Kč. Na příspěvek za členství v Evropské justiční vzdělávací síti (EJTN) byla čerpána Justiční akademií částka 233,75 tis. Kč.

### **Provozní výdaje**

Některé rozhodující běžné výdaje ostatních organizačních složek (bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci) jsou patrné z následujícího přehledu:

Skutečnost v tis. Kč

Rozpočtová položka		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5139	Nákup mat. jinde nezař. (kancelářský mat. a všeob. mat.)	6 560,79	4 438,95	6 384,27	4 940,17	7 952,00	9 325,31
5151 a 5157	Voda	651,00	717,66	930,18	962,10	938,27	920,41
5152	Teplo	1 300,75	1 503,98	1 419,53	1 519,02	1 242,37	1 156,33
5153	Plyn	2 512,69	2 523,09	3 279,79	3 243,40	3 061,05	3 155,74
5154	Elektrická energie	3 127,66	3 638,20	3 933,96	4 159,38	3 363,99	3 191,24
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 184,34	2 668,00	3 417,51	2 737,12	2 914,65	2 423,17

## **2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI**

### **2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ**

Pro rok 2015 byl schválen limit počtu zaměstnanců pro ostatní organizační složky státu v počtu 606 osob.

Pro jednotlivé organizace byl plánovaný počet zaměstnanců během roku 2015 upraven a na konci roku 2015 byl následující:

Organizace	Upravené počty zaměstnanců
Rejstřík trestů	50
IKSP	24
Probační a mediační služba	456
Justiční akademie	74
<b>Celkem</b>	<b>604</b>

Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření byly v roce 2015 u jednotlivých organizací následující:

Organizace	Počet osob
Rejstřík trestů	47
IKSP	24
Probační a mediační služba	447
Justiční akademie	60
<b>Celkem</b>	<b>578</b>

## **2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI**

Na rok 2015 byl schválen pro shora uvedené organizační složky státu rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 190 554,97 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 172 300,49 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám:

- V souvislosti s usnesením vlády č. 748/2015 týkající se schválení navýšení platů zaměstnanců o 3% byly pro měsíce listopad a prosinec 2015 navýšeny na vrub rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecné pokladní správy prostředky na platy zaměstnanců ostatních organizací celkem o 861,50 tis. Kč, z toho byly navýšeny prostředky na platy pro Rejstřík trestů ve výši 67,03 tis. Kč, pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci o 56,63 tis. Kč, pro Probační a mediační službu o 642,35 tis. Kč a pro Justiční akademii o 95,50 tis. Kč (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000001318/2015, kód účelu 153980048).
- Převod prostředků účelové podpory z kapitoly 314 MV ČR do kapitoly 336 – MSp ČR resp. navýšení prostředků na účelovou podporu pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci §548020. Prostředky na platy byly navýšeny celkem o 267,00 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci byly navýšeny o 40,00 tis. Kč a to na projekty VG20122014077 a VG201222014084 (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000000454/2015).
- Z kapitoly 314 MV ČR došlo k převodu prostředků účelové podpory do kapitoly 336 – MSp ČR resp. navýšení prostředků na účelovou podporu pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci §548020. Prostředky na platy byly navýšeny celkem o 206,87 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci byly navýšeny o 10,00 tis. Kč a to na projekty VF20152016040 a VF2015201643 (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000001677/2015).
- Z kapitoly MV ČR byly dále převedeny finanční prostředky do kapitoly Ministerstva spravedlnosti určené pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Tím došlo k navýšení prostředků na platy (§ 548010 institucionální podpora, věda a výzkum) u Institutu pro kriminologii a sociální prevenci o 2 500,00 tis. Kč a rovněž k navýšení prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 000,00 tis. Kč (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000000243/2015).
- Převod prostředků kapitoly 321 Grantová agentura ČR do kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR. Účelová podpora pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci, projekt reg. č. P408-12-2209 Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. U Institutu pro kriminologii a sociální prevenci byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců o 362,00 tis. Kč a rovněž byly navýšeny prostředky na ostatní platby

za provedenou práci ve výši 20,00 tis. Kč (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000000324/2015).

- V souvislosti se změnami u projektu v rámci programu Finančních mechanismů – Norské fondy, projekt „Systém dalšího vzdělávání pracovníků PMS“, došlo u PMS k převodu 124,20 tis. Kč z ostatních věcných výdajů do ostatních plateb za provedenou práci.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ostatních organizačních složek státu činil 195 946,54 tis. Kč, z toho prostředky na platy 176 497,85 tis. Kč. Čerpání limitu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci těchto organizací bylo následující:

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 2014	149 726,09	100,00	15 886,83	100,00	15 178,64	100,00	27 699,50	100,00
Schválený rozpočet 2015	139 755,75		11 767,81		13 534,88		25 496,54	
Rozpočet po změnách 2015	149 641,00		16 230,30		10 406,56		19 668,68	
Skutečnost 1.čtvrtletí 2015	25 778,43	16,27	2 024,24	12,52	2 512,02	16,10	4 307,41	14,10
Skutečnost 2.čtvrtletí 2015	39 422,70	24,89	3 726,36	23,04	3 709,06	23,77	7 716,69	25,27
Skutečnost 3.čtvrtletí 2015	39 404,96	24,87	4 141,07	25,61	3 707,91	23,77	6 992,42	22,90
Skutečnost 4.čtvrtletí 2015	53 813,67	33,97	6 279,31	38,83	5 673,39	36,36	11 523,21	37,73
<b>Rok 2015 celkem</b>	<b>158 419,75</b>	<b>100,00</b>	<b>16 170,99</b>	<b>100,00</b>	<b>15 602,37</b>	<b>100,00</b>	<b>30 539,72</b>	<b>100,00</b>

Celkové výdaje činily 220 732,83 tis. Kč, tj. 112,65 % z upraveného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci.

Rozdíl mezi rozpočtem po změnách a skutečnými výdaji byl kryt zapojením nároků z nepotřebovaných výdajů.

## 2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

### a) Rejstřík trestů

V Rejstříku trestů pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 47 osob činily výdaje na jejich platy celkem 15 560,34 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 27 826 Kč (rok 2014 - 26 760 Kč, rok 2013 – 24 688 Kč, rok 2012 – 23 794 Kč, rok 2011 – 23 450 Kč).

### b) Institut pro kriminologii a sociální prevenci

V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 24 osob činily výdaje na jejich platy celkem 15 097,07 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 52 420 Kč (rok 2014 - 51 268 Kč, rok 2013 – 47 621 Kč, rok 2012 – 46 637 Kč, rok 2011 – 45 188 Kč).

**c) Probační a mediační služba**

V Probační a mediační službě pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 447 osob činily výdaje na jejich platy celkem 147 531,42 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 27 501 Kč (rok 2014 - 27 326 Kč, rok 2013 - 24 975 Kč, rok 2012 - 24 630 Kč, rok 2011 - 23 929 Kč).

**d) Justiční akademie**

V Justiční akademii pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 60 osob činily výdaje na jejich platy celkem 20 205,04 tis. Kč. Skutečný průměrný plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 28 214 Kč (rok 2014 - 26 977 Kč, rok 2013 - 26 113 Kč, rok 2012 - 26 086 Kč, rok 2011 - 26 576 Kč).

**2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI**

Z upraveného závazného objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2015 ve výši 19 448,69 tis. Kč činily celkové výdaje 22 338,96 tis. Kč, tj. 114,86 % rozpočtu po změnách. Výdaje na ostatních platbách za provedenou práci byly čerpány zejména na dohody a na odstupné.

**3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ****3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015**

Výdaje na programové financování čerpané v roce 2015 ostatními organizacemi justiční části resortu činily:

Skutečnost 2014	21 201,79 tis. Kč
Schválený rozpočet 2015	0,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2015	15 390,52 tis. Kč
Skutečnost 2015	14 296,86 tis. Kč
Plnění v procentech	92,89 %

Příčemž jednotlivé organizace se na plnění podílely takto:

Organizace	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Probační a mediační služba	0,00	957,90
Justiční akademie	130,20	12 501,55
Rejstřík trestů Praha	15 260,32	837,41
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>15 390,52</b>	<b>14 296,86</b>

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů u uvedených organizací činilo 14 296,86 tis. Kč, což představuje plnění na 92,89 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 12 295,10 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 2 001,76 tis. Kč.

PMS realizovala akci PMS Frýdek-Místek – zpevněná plocha s celkovými výdaji ve výši 587,03 tis. Kč a PMS – rekonstrukce budovy Senovážná 995 s celkovými plánovanými výdaji ve výši 55 152,91 tis. Kč. V roce 2015 probíhala především projektová příprava stavby (295,24 tis. Kč).

Příprava akce není dokončena, pro vysoké náklady rekonstrukce budovy po zhotovení projektu pro provádění stavby bude nutné revidovat rozsah navržených stavebních úprav i technologického vybavení. Přesto je zájmem PMS i MSp, aby rekonstrukce budovy byla dokončena v roce 2017 a umožnila přestěhování ředitelství PMS a OSZ Praha 1 do zrekonstruované budovy.

V oblasti bezpečnosti bylo realizováno elektronické zabezpečení střediska Sokolov v celkové hodnotě 64,74 tis. Kč.

JA Kroměříž financovala několik investičních akcí:

### JA - oprava hospodářské budovy

V rámci této akce byla provedena částečná oprava stavebních konstrukcí a prvků, izolace proti zemní vlhkosti, nová podlaha v přízemí, rekonstrukce elektroinstalace a oprava stropů a schodiště. V roce 2015 byly čerpány výdaje ve výši 1 941,21 tis. Kč.

### JA – rekonstrukce budovy E

Proběhla oprava budovy užívané JA pro ubytování účastníků vzdělávacích akcí. Součástí opravy byla sanace vlhkosti podřezáním obvodového zdiva, výměna všech instalací v budově, nové podlahoviny v přízemí a zateplení obvodového pláště včetně půdy. Výdaje v roce 2015 činily 4 291,70 tis. Kč.

JA – rekonstrukce budovy E



JA – rekonstrukce budovy E



#### JA – Videovybavení učeben

V rámci projektu česko-švýcarské spolupráce „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ byly vybaveny přednáškové sály v Praze a v Kroměříži audiovizuální technikou. Nasazením video stěn došlo k radikální, avšak nevyhnutelné změně v principu šíření obrazu a zvuku, tedy k nasazení takzvané digitální distribuce AV signálu. Tento krok definitivně ukončil životnost dosluhující techniky pořízené v letech 2003 a 2004. V roce 2015 byly čerpány výdaje ve výši 5 175,04 tis. Kč.

Rejstřík trestů realizoval akci Obnova technologické infrastruktury IS RT s celkovými výdaji ve výši 837,41 tis. Kč a zaregistroval akci RT – Informační systém evidence přestupků s celkovými výdaji ve výši 15 000,00 tis. Kč.

### **3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2011-2014**

#### **Čerpání výdajů na programové financování v letech 2011 - 2014**

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2011	2012	2013	2014
Rejstřík trestů Praha	6 531,32	21 302,40	6 871,87	3 503,56
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	2 237,81	0,00	0,00	0,00
Probační a mediační služba	3 194,43	1 702,53	5 662,72	7 214,35
Justiční akademie	0,00	7 157,34	3 945,74	10 483,88
<b>Celkem</b>	<b>11 963,56</b>	<b>30 162,27</b>	<b>16 480,33</b>	<b>21 201,79</b>

## **4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

### **4.1 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA**

Běžné výdaje (bez výdajů programového financování):

- a) Probační a mediační služba nerealizovala v roce 2015 žádné komunitární projekty.
- b) V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pokračovala realizace níže specifikovaných projektů.

Projekt Na správnou cestu! (Zavedení a rozvoj nových probačních programů a programů restorativní justice pro mladistvé pachatele trestných činů – posílení odborné spolupráce institucí) – cílem projektu bylo rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými a agresivními projevy chování, předcházet opakované trestné činnosti, usnadnit sociální integraci mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí. V projektu byly zavedeny programy motivace, sociální rehabilitace a prevence kriminality pro mladistvé pachatele. V rámci klíčových aktivit projektu byla prováděna analýza kriminality mládeže a vyhodnocována úroveň spolupráce a koordinace relevantních institucí při řešení kriminality mládeže na místní úrovni. V projektu byla vytvořena a pilotně ověřena metodika nového programu „Protí násilí“, reagujícího na zvyšující se agresivitu mladistvých pachatelů a také metodika nového programu restorativní justice „Rodinné skupinové konference“, vycházející z osvědčené zahraniční praxe.

Projekt Křehká šance (Komise pro podmíněné propuštění – posílení možnosti sociální integrace propuštěných a prevence kriminality) – cílem projektu bylo umožnit odsouzeným ve věznicích, kteří prokázali připravenost na předčasné propuštění, časnější návrat na svobodu. Cílem projektu bylo rovněž rozšířit ověřenou praxi Komise pro podmíněné propuštění, v rámci kterých při projednávání případu odsouzeného spolupracuje Vězeňská služba, PMS, a zástupci veřejnosti. Výsledky práce Komise jsou využívány soudy a státními zástupci při rozhodování o podmíněném propuštění. V rámci projektu byla tato praxe rozšířena o 9 věznic. Součástí projektu byla i evaluace případů podmíněně propuštěných, evaluace inovovaných metodik a jejich rozšiřování a dále přípravy a předložení návrhů na možné legislativní změny institutu podmíněného propuštění v ČR k zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu.

Probační a mediační služba ukončila projekt Posílení vedení a řízení v PMS (SMART) – cílem projektu bylo vytvoření a aplikace nového systému vedení a řízení Probační a mediační služby. V rámci projektu byl vytvořen nový systém vedení a řízení PMS. Byly zrevidovány dosavadní řídicí procesy, vytvořen návrh kompetenčního modelu řídicích pracovníků na dvou úrovních a navržen nový systém vedení a řízení. Z důvodu nutnosti efektivní realizace navržených změn došlo k prohloubení a rozšíření kvalifikace řídicích pracovníků PMS, kteří budou nový systém uvádět do praxe. Všichni vedoucí pracovníci prošli novým systémem specializačního vzdělávání. Všechny výstupy projektu budou zakotveny v interní směrnici organizace, průběžně aktualizovány a propojeny s dalšími činnostmi organizace. Tímto dojde ke zvýšení efektivity organizace a kvality její práce.

Rozpočet po změnách projektů byl ve výši výdaje celkem 16 478,33 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 2 460,65 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 14 017,68 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 56 348,66 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 8 484,66 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 47 864,00 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 42 021,63 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 6 303,25 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 35 718,38 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 31.12.2015 do nároků z nepotřebovaných výdajů na rok 2016.

# Ostatní organizace

v tis. Kč

Projekty OPLZaZ	31.12.2014						31.12.2015					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
<b>Proč zrovna já?</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	2 575,31	14 593,44	17 168,76	1 090,42	6 179,03	7 269,44	1 711,40	9 697,92	11 409,31	1 400,20	7 934,48	9 334,68
ostatní věcné výdaje	3 242,13	18 372,14	21 614,27	855,24	4 830,86	5 686,10	2 682,55	15 201,12	17 883,67	2 517,17	14 264,12	16 781,29
<b>celkem</b>	<b>5 817,44</b>	<b>32 965,58</b>	<b>38 783,03</b>	<b>1 945,66</b>	<b>11 009,88</b>	<b>12 955,54</b>	<b>4 393,95</b>	<b>24 899,04</b>	<b>29 292,98</b>	<b>3 917,37</b>	<b>22 198,60</b>	<b>26 115,97</b>
<b>SMART</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,46	931,93	1 096,39	162,68	921,86	1 084,54
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,87	3 982,97	4 685,84	631,43	3 578,00	4 209,43
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,33</b>	<b>4 914,90</b>	<b>5 782,23</b>	<b>794,11</b>	<b>4 499,85</b>	<b>5 293,96</b>
<b>Na správnou cestu!</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	683,56	3 873,51	4 557,07	549,00	3 110,98	3 659,98	608,42	3 447,71	4 056,14	568,99	3 224,29	3 793,28
ostatní věcné výdaje	437,98	2 481,93	2 919,91	86,52	490,35	576,87	232,90	1 316,19	1 549,09	227,82	1 290,97	1 518,79
<b>celkem</b>	<b>1 121,54</b>	<b>6 355,44</b>	<b>7 476,98</b>	<b>635,52</b>	<b>3 601,33</b>	<b>4 236,85</b>	<b>841,32</b>	<b>4 763,90</b>	<b>5 605,23</b>	<b>796,81</b>	<b>4 515,26</b>	<b>5 312,07</b>
<b>Křehká šance</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	1 135,21	6 432,84	7 568,05	622,89	3 529,72	4 152,61	655,46	3 714,31	4 369,77	586,55	3 323,77	3 910,32
ostatní věcné výdaje	199,07	1 127,51	1 326,58	68,69	388,78	457,47	234,14	1 326,81	1 560,95	208,39	1 180,90	1 389,30
<b>celkem</b>	<b>1 334,28</b>	<b>7 560,35</b>	<b>8 894,63</b>	<b>691,58</b>	<b>3 918,50</b>	<b>4 610,08</b>	<b>889,60</b>	<b>5 041,12</b>	<b>5 930,72</b>	<b>794,94</b>	<b>4 504,68</b>	<b>5 299,61</b>
<b>Další projekty OPLZZ</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	215,09	834,69	981,99	130,28	738,24	868,52	1 488,81	8 149,91	9 638,72	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	1 343,34	7 996,07	9 339,41	63,29	374,50	437,79	3,71	95,05	98,76	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>1 558,43</b>	<b>8 830,76</b>	<b>10 321,40</b>	<b>193,57</b>	<b>1 112,74</b>	<b>1 306,31</b>	<b>1 492,52</b>	<b>8 244,96</b>	<b>9 737,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	4 609,17	25 734,49	30 343,66	2 392,58	13 557,96	15 950,55	4 628,55	25 941,78	30 570,33	2 718,42	15 404,39	18 122,82
ostatní věcné výdaje	5 222,52	29 977,65	35 200,17	1 073,74	6 084,49	7 158,22	3 856,11	21 922,22	25 778,32	3 584,81	20 313,99	23 898,80
<b>celkem</b>	<b>9 831,69</b>	<b>55 712,14</b>	<b>65 543,83</b>	<b>3 466,32</b>	<b>19 642,45</b>	<b>23 108,77</b>	<b>8 484,66</b>	<b>47 864,00</b>	<b>56 348,66</b>	<b>6 303,25</b>	<b>35 718,38</b>	<b>42 021,63</b>

c) V rámci finančních mechanismů realizovala Probační a mediační služba ČR následující projekty:

Projekt Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby – cílem projektu je zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace prostřednictvím realizace systému dalšího vzdělávání probačních úředníků a asistentů.

Projekt Rozvoj Probačních a resocializačních programů - tento projekt je realizován za účelem rozšíření kapacity a dostupnosti osvědčených či potřebných probačních a resocializačních programů pro mladistvé i dospělé pachatele, kteří vykonávají alternativní tresty či opatření a rovněž pro odsouzené po výkonu trestu odnětí svobody.

Schválený rozpočet výdajů celkem u projektů finančních mechanismů byl ve výši 9 367,98 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 656,66 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 7 711,32 tis. Kč. Výše rozpočtu po změnách se nezměnila. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 22 300,54 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 3 862,89 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 18 437,65 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 10 024,70 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 775,99 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 8 248,71 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 31.12.2015 do nároků z nespotebovaných výdajů na rok 2016.



Projekty FM	31.12.2014						31.12.2015					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
<b>PMS ČR - FM Rozvoj a podpora resocializačních programů</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	121,77	690,06	811,83	13,57	76,92	90,50	33,32	188,78	222,10	27,21	154,18	181,38
ostatní věcné výdaje	3 349,91	18 982,80	22 332,70	730,23	4 137,99	4 868,23	1 336,69	7 574,57	8 911,26	659,64	3 737,94	4 397,58
<b>celkem</b>	<b>3 471,68</b>	<b>19 672,85</b>	<b>23 144,53</b>	<b>743,81</b>	<b>4 214,91</b>	<b>4 958,72</b>	<b>1 370,01</b>	<b>7 763,35</b>	<b>9 133,36</b>	<b>686,85</b>	<b>3 892,12</b>	<b>4 578,96</b>
<b>Systém dalšího vzdělávání pracovníků</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	410,82	1 643,28	2 054,11	147,27	589,08	736,35	762,16	3 048,64	3 810,80	567,96	2 271,82	2 839,78
ostatní věcné výdaje	804,69	3 218,76	4 023,46	110,89	443,55	554,44	619,24	2 476,95	3 096,19	521,19	2 084,77	2 605,96
<b>celkem</b>	<b>1 215,51</b>	<b>4 862,05</b>	<b>6 077,56</b>	<b>258,16</b>	<b>1 032,63</b>	<b>1 290,79</b>	<b>1 381,40</b>	<b>5 525,59</b>	<b>6 906,99</b>	<b>1 089,15</b>	<b>4 356,59</b>	<b>5 445,74</b>
<b>Další projekty FM</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,70	3 693,53	4 441,23	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	1 626,29	6 505,16	8 131,45	110,88	443,56	554,44	363,79	1 455,17	1 818,96	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>1 626,29</b>	<b>6 505,16</b>	<b>8 131,45</b>	<b>110,88</b>	<b>443,56</b>	<b>554,44</b>	<b>1 111,49</b>	<b>5 148,70</b>	<b>6 260,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	532,60	2 333,34	2 865,93	160,84	666,00	826,84	1 543,17	6 930,95	8 474,13	595,16	2 426,00	3 021,16
ostatní věcné výdaje	4 976,20	25 487,96	30 464,16	841,11	4 581,55	5 422,67	2 319,72	11 506,70	13 826,41	1 180,83	5 822,71	7 003,54
<b>celkem</b>	<b>5 508,79</b>	<b>27 821,30</b>	<b>33 330,09</b>	<b>1 001,96</b>	<b>5 247,55</b>	<b>6 249,51</b>	<b>3 862,89</b>	<b>18 437,65</b>	<b>22 300,54</b>	<b>1 775,99</b>	<b>8 248,71</b>	<b>10 024,70</b>

## 4.2 JUSTIČNÍ AKADEMIE

Běžné výdaje (bez výdajů programového financování):

a) V rámci komunitárních programů realizovala Justiční akademie projekt Jazykové vzdělávání v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech s cílem prohloubení jazykových dovedností v oblasti trestně právní terminologie s důrazem na mezinárodní spolupráci v rámci EU. Projekt byl zaměřen především na soudce a státní zástupce, v odůvodněných případech i na odborné zaměstnance Ministerstva spravedlnosti. V roce 2015 byly finanční prostředky na projekt čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let a to především v souvislosti s vytvořením glosáře, včetně jeho překladu.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách nebyl u komunitárních programů narozpočtován. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 497,04 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 99,41 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 397,63 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 68,26 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 13,65 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 54,61 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 31.12.2015 do nároků z nespotřebovaných výdajů na rok 2016.

Justiční akademie - komunitární projekty	31.12.2014						31.12.2015					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
<b>Jazykové vzdělávání v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	10,73	42,90	53,63	8,69	34,75	43,43	2,04	8,15	10,19	1,68	6,71	8,38
ostatní věcné výdaje	183,78	735,13	918,91	86,41	345,66	432,07	97,37	389,48	486,84	11,97	47,90	59,88
<b>celkem</b>	<b>194,51</b>	<b>778,03</b>	<b>972,54</b>	<b>95,10</b>	<b>380,41</b>	<b>475,50</b>	<b>99,41</b>	<b>397,63</b>	<b>497,04</b>	<b>13,65</b>	<b>54,61</b>	<b>68,26</b>
<b>Další projekty</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	11,86	47,43	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>11,86</b>	<b>47,43</b>	<b>59,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	10,73	42,90	53,63	8,69	34,75	43,43	2,04	8,15	10,19	1,68	6,71	8,38
ostatní věcné výdaje	503,13	1 253,19	1 756,32	212,31	849,26	1 061,57	97,37	389,48	486,84	11,97	47,90	59,88
<b>celkem</b>	<b>513,86</b>	<b>1 296,09</b>	<b>1 809,94</b>	<b>221,00</b>	<b>884,01</b>	<b>1 105,01</b>	<b>99,41</b>	<b>397,63</b>	<b>497,04</b>	<b>13,65</b>	<b>54,61</b>	<b>68,26</b>

b) V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pokračovala Justiční akademie v realizaci vzdělávacích projektů pro vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva a v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách byl celkem ve výši 5 295,95 tis. Kč v tom podíl národního financování ve výši 815,55 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 4 480,4 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 22 152,81 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 3 488,35 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 18 664,46 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 9 221,23 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 383,18 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 7 838,05 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 31.12.2015 do nároků z nespotřebovaných výdajů na rok 2016.

c) Justiční akademie pokračovala v realizaci projektu švýcarského finančního mechanismu Modernizace soudnictví – Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství – projekt byl prodloužen do konce října 2016. Za dobu realizace došlo k vytvoření moderní koncepce vzdělávání středního odborného personálu a vybavení Justiční akademie moderními technologiemi.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách výdajů celkem u finančních mechanismů nebyl rozpočtován. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 2 475,54 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 371,81 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 2 103,73 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 1 064,69 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 159,91 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 904,78 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 31.12.2015 do nároků z nespotřebovaných výdajů na rok 2016.

JA - FM	31.12.2014						31.12.2015					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
<b>Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	1 015,62	5 746,44	6 762,06	819,59	4 637,39	5 456,98	371,81	2 103,73	2 475,54	159,91	904,78	1 064,69
<b>celkem</b>	<b>1 015,62</b>	<b>5 746,44</b>	<b>6 762,06</b>	<b>819,59</b>	<b>4 637,39</b>	<b>5 456,98</b>	<b>371,81</b>	<b>2 103,73</b>	<b>2 475,54</b>	<b>159,91</b>	<b>904,78</b>	<b>1 064,69</b>
<b>Další projekty</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	1 015,62	5 746,44	6 762,06	819,59	4 637,39	5 456,98	371,81	2 103,73	2 475,54	159,91	904,78	1 064,69
<b>celkem</b>	<b>1 015,62</b>	<b>5 746,44</b>	<b>6 762,06</b>	<b>819,59</b>	<b>4 637,39</b>	<b>5 456,98</b>	<b>371,81</b>	<b>2 103,73</b>	<b>2 475,54</b>	<b>159,91</b>	<b>904,78</b>	<b>1 064,69</b>

Programové financování:

**Justiční akademie** pokračovala v realizaci Projektu CH007 „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ následujícími akcemi:

**136V01400-0008 JA Kroměříž -Videovybavení učeben**

Cílem akce bylo pořízení techniky pro prezentaci vzdělávacích materiálů. Skutečné čerpání projektu činilo 5 175,04 tis. Kč, z toho 777,26 tis. Kč způsobilé zdroje SR, a 4 397,78 tis. Kč zdroje FM, akce byla financována z nároků z nespotřebovaných výdajů.

**136V01400-0016 JA Kroměříž - videovybavení učeben II**

V návaznosti na akci č. 136V01400-0008 JA Kroměříž -Videovybavení učeben byla zaregistrována akce č. **136V01400-0016 JA Kroměříž - videovybavení učeben II**, jejíž cílem je další doplnění techniky pro prezentaci vzdělávacích materiálů. Náklady této akce financované z nároků z nespotřebovaných výdajů činí 1 599,61 tis. Kč, z toho 240,25 tis. Kč způsobilé výdaje SR a 1 359,36 tis. Kč zdroje FM. Akce nebyla dosud zahájena.



**F) VĚZEŇSKÁ SLUŽBA**



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

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

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

## PŘÍJMY

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet 2015			SKUT/UR (v %)
	Schválený	Po změnách	Skutečnost	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 070 741,26</b>	<b>1 035 368,55</b>	<b>1 172 481,30</b>	<b>113,24</b>
v tom:				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	280 940,49	245 567,78	348 467,43	141,90
Daňové příjmy	789 800,77	789 800,77	824 013,87	104,33
z toho:				
Pojistné na důch. poj.	702 045,13	702 045,13	731 986,09	104,26

Na rok 2015 byly Vězeňské službě stanoveny závazné ukazatele rozpočtových příjmů v celkové výši 1 070 741,26 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení příjmové části rozpočtu o 35 372,71 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu po změnách byla Vězeňskou službou splněna na 113,24 %, z toho daňové příjmy na 104,33 % a nedaňové příjmy na 141,90 %.

Daňové příjmy zahrnují příjmy ze správních poplatků, z pojistného na důchodové pojištění, z pojistného na nemocenské pojištění a z příspěvku na politiku zaměstnanosti. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění byly splněny na 104,26 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám.

## Vězeňská služba

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých položek:

v tis. Kč

Daňové příjmy	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost 2015	SKUT/RZ (v %)
Správní poplatky	12,20	0,00	0,00	19,40	
Pojistné na DP od org.	531 915,71	539 070,37	539 070,37	563 359,07	104,51
Pojistné na DP od zam.	160 236,37	162 974,76	162 974,76	168 627,01	103,47
<b>Pojistné na DP celkem</b>	<b>692 152,08</b>	<b>702 045,13</b>	<b>702 045,13</b>	<b>731 986,08</b>	<b>104,26</b>
Pojistné na NP od org.	56 858,88	57 667,99	57 667,99	60 680,80	105,22
Pojistné na NP od zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pojistné na NP celkem</b>	<b>56 858,88</b>	<b>57 667,99</b>	<b>57 667,99</b>	<b>60 680,80</b>	<b>105,22</b>
Pojistné na PZ od org.	30 304,79	30 087,65	30 087,65	31 327,58	104,12
Pojistné na PZ od zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pojistné na PZ celkem</b>	<b>30 304,79</b>	<b>30 087,65</b>	<b>30 087,65</b>	<b>31 327,58</b>	<b>104,12</b>
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>779 327,95</b>	<b>789 800,77</b>	<b>789 800,77</b>	<b>824 013,87</b>	<b>104,33</b>

Ze skutečně zajištěných daňových příjmů ve výši 824 013,87 tis. Kč činily správní poplatky 19,40 tis. Kč, pojistné na důchodové pojištění 731 986,08 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění 60 680,80 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 31 327,58 tis. Kč.

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

tis. Kč

Třídění	Příjmy celkem	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost 2015	SKUT/UR (v %)
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>224 003,27</b>	<b>209 300,00</b>	<b>216 900,00</b>	<b>233 644,34</b>	<b>107,72</b>
	v tom:					
211	Příjmy z vlastní činnosti	20 335,99	16 500,00	20 658,20	21 477,03	103,96
213	Příjmy z pronájmu majetku	20 818,17	16 800,00	16 800,00	18 613,80	110,80
214	Výnosy z finančního majetku	0,21	0,00	0,00	0,16	
221	Přijaté sankční platby	436,85	0,00	0,00	453,45	
231	Příjmy z prodeje NEIM	1 077,37	0,00	0,00	727,03	
232	Ostatní nedaňové příjmy	181 334,68	176 000,00	179 441,80	192 372,87	107,21
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>14 886,02</b>	<b>53 000,00</b>	<b>10 027,29</b>	<b>89 533,49</b>	<b>892,90</b>
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	14 886,02	53 000,00	10 027,29	89 533,49	892,90
<b>4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>19 442,00</b>	<b>18 640,49</b>	<b>18 640,49</b>	<b>25 289,61</b>	<b>135,67</b>
	v tom:					
411	NEI přij. tran. od veř. roz.	1 394,67	5 644,75	5 644,75	7 671,63	135,91
413	Převody z vlast. fondů	16 546,60	0,00	0,00	10 762,86	
421	Inv. přij. transf. od veř. roz.	1 500,73	12 995,74	12 995,74	6 855,12	52,75
<b>tř. 2 - 4</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>258 331,29</b>	<b>280 940,49</b>	<b>245 567,78</b>	<b>348 467,44</b>	<b>141,90</b>

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

osobami a platby od zdravotních pojišťoven), a to včasným vydáváním příslušných rozhodnutí a v případě neplnění povinnosti včasným uplatněním nároku soudní cestou. Rozpočet nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací byl pro Vězeňskou službu na rok 2015 rozepsán ve výši 280 940,49 tis. Kč a v průběhu roku byl snížen na 245 567,78 tis. Kč, tj. o 35 372,71 tis. Kč. Toto snížení proběhlo v závěru roku 2015 a týkalo se snížení kapitálových příjmů.

Důvodem snížení kapitálových příjmů byla obava z jejich nenaplnění, jelikož plnění bylo vázáno zejména na prodej dvou bytových objektů v Milovicích. Ministerstvo financí České republiky vydalo schvalovací doložky k prodeji až v závěru roku, přičemž s ohledem na smluvní podmínky mezi Vězeňskou službou České republiky a nabyvateli nebylo možné garantovat přijetí finančních prostředků z prodeje těchto bytových objektů do konce roku 2015. Tyto prostředky byly v závěru roku přijaty na bankovní účet, čímž došlo k významnému přeplnění kapitálových příjmů.

Prodej bytových domů v Milovicích byl realizován ve výši 79 426,38 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl dále realizován odprodej bytů ve Světlé nad Sázavou a v Kladně v celkové výši 3 398,60 tis. Kč, odprodej pozemků v Praze 6 a ve Zlaté u Kynšperka nad Ohří v souhrnné výši 2 853,74 tis. Kč a odprodej objektů (budovy a pozemky) v Novém Fojtově a v Krasnicích u Přelouče v souhrnné výši 3 510 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního majetku činily v roce 2015 344,77 tis. Kč. Celkem dosáhly kapitálové příjmy za rok 2015 částky 89 533,49 tis. Kč.

V roce 2015 byly přijaty dotace z EU a FM v celkové výši 14 526,74 tis. Kč. Z toho příjmy z EU činily 12 735,53 tis. Kč (Operační program Životní prostředí ve výši 6 855,12 tis. Kč a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 5 880,41 tis. Kč a příjmy FM ve výši 1 791,20 tis. Kč (FM/ Norsko 2).

Jednotlivá podseskupení položek zahrnují následující věcnou náplň:

- 211** - Příjmy z vlastní činnosti, tj. poskytování služeb a výrobků, finanční přirážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných, příjmy ze zaměstnávání vězňů u cizích subjektů;
- 213** - Příjmy z pronájmu majetku, tj. z pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatního majetku;
- 214** - Výnosy z finančního majetku, tj. přijaté úroky z bankovních účtů;
- 221** - Přijaté sankční platby od jiných subjektů;
- 231** - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, tj. majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu;
- 232** - Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z pojistných náhrad od pojišťoven, náklady výkonu trestu (hradí odsouzený ve výkonu trestu), další pohledávky odsouzených a obviněných na základě výkonu rozhodnutí, pohledávky hrazené bývalými vězni, tj. hrazené po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu, platby od zdravotních pojišťoven, náhrady za způsobené škody, vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům, a ostatní jinde nespecifikované nedaňové příjmy, včetně penále v obchodních vztazích;
- 311** - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, tj. prodej pozemků, prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu;
- 411** - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně poskytnuté z Národního fondu na investiční akce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a neinvestiční transfery přijaté z finančních mechanismů – Norsko 2.
- 413** - Převody z vlastních fondů, tj. příjmy z převodu vlastních fondů hospodářské činnosti za účelem doplnění zdrojů k financování hlavní činnosti věznic a vazebních věznic (tzv. mimorozpočtové prostředky); dále zahrnují nevyplacené mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP za rok 2014, které byly převedeny z depozitního účtu v měsíci lednu 2015;



- 421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně poskytnuté z Národního fondu na investiční akce Operačního programu Životního prostředí a investiční transfery přijaté z finančních mechanismů – Norsko 2.

### **HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST**

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňených osob vykonává Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále SHČ), a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážci České republiky. V roce 2015 realizovalo hospodářskou činnost 19 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2015 pracovním zařazeno průměrně 1 718 odsouzených, což je o 156 odsouzených více, než v roce 2014. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 18 327,87 tis. Kč, to je o 3 906,48 tis. Kč více než v roce 2014.

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

## Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňených osob
Břmo	Pomocné a úklidové práce	619,82	15
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	85,00	29
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce		
	Úklidové práce		
	Skladovací a balící práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů	679,34	18
	Broušení odlitků		
	Třídění okrasného kameniva		
	Zámečnická výroba		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	1 142,74	152
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Jiřice	Výroba nábytku	-470,70	8
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	1 188,87	75
	Výroba plastových a pryžových výrobků		
	Výroba vlákniny, papíru a lepenky		
	Výroba elektronických součástek a opravy		
	Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií		
	Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků		
	Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení		
Kynšperk	Výroba dřevěných briket	890,99	118
	Pomocné stavební práce		
	Pomocné lesnické práce		
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Úklid chodeb a místností	239,35	35
	Obsluha galvanizační linky		
	Kompletace a balení autodílů		
Mírov	Výroba nábytku	5 527,21	160
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Pomocné práce v zemědělství	850,14	86
	Pomocné stavební práce		
	Zpracování kovo odpadů a třídění		
Odolov	Pomocné práce gumárenské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	1 123,55	109
	Třídění separovaného odpadu		
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Oráčov	Kompletace propagačních materiálů	592,29	259
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	139,75	82
	Výroba korpusů dárkových kazet		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	37,26	28
	Kovovýroba		

## Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňenských osob
Praha - Ruzyně	Pomocné práce v kuchyni	172,59	49
	Pomocné práce při údržbě areálu		
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
Příbram	Pomocné stavební práce	379,37	119
	Praní a žehlení prádla		
	Strojírenská výroba		
	Poskytování služeb v potravinářství		
	Montážní práce		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	1 733,13	130
	Opracování zinkových odlitků		
	Montáž a kompletace elektrosoučástek		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklárny	1 170,17	173
	Výroba krmiva pro psy		
	Výroba elektrických součástek		
	Recyklace elektrospotřebičů pro domácnost		
Valdice	Výroba kartonáže a papírenských výrobků	1 844,15	73
	výroba a zpracování skla		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Obrábění litinových výrobků		
<b>Celkem</b>		<b>18 327,87</b>	<b>1 718</b>

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2015:

v tis. Kč

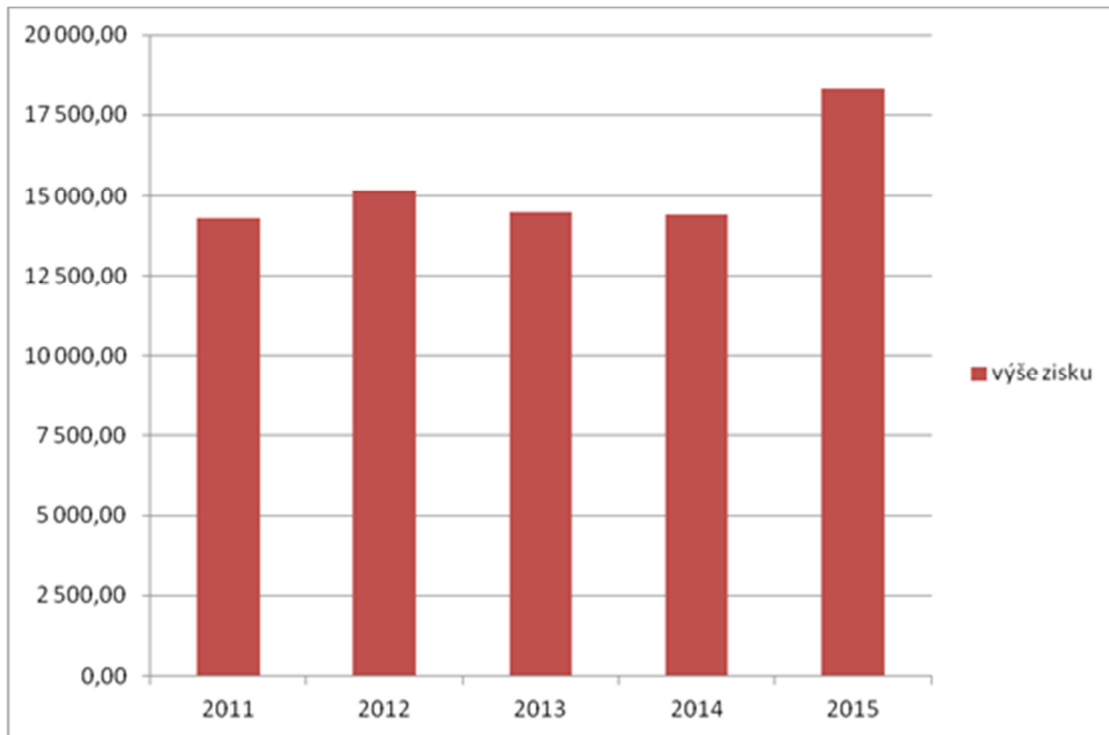
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
<b>Hospodářská činnost</b>	<b>22 684,00</b>	<b>4 356,13</b>	<b>18 327,87</b>

Přehled dosaženého zisku od roku 2011 do roku 2015:

v tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015
14 296,87	15 176,82	14 481,67	14 421,39	18 327,87

Zisk provozoven SHČ za období 2011 - 2015



## V Ý D A J E

Na rok 2015 byly Vězeňské službě stanoveny závazné ukazatele rozpočtových výdajů ve výši 8 602 075,40 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajové části rozpočtu o 140 438,80 tis. Kč. V roce 2015 nebyly vázány žádné výdajové prostředky.

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít i mimorozpočtové prostředky ve výši 6 408,44 tis. Kč, z toho posílení rozpočtu rezervním fondem (dary) ve výši 13,00 tis. Kč a posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými prostředky ve výši 6 395,44 tis. Kč. Čerpány byly i nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 309 263,98 tis. Kč, z toho 20 563,26 tis. Kč na výdaje spolufinancované s EU a FM.

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

Po úpravách rozpočtu provedených Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR a po změnách provedených vlastními rozpočtovými opatřeními v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, bylo čerpání finančních prostředků po čtvrtletích v roce 2015 následující:

Čerpání finančních prostředků v roce 2015	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Upravený rozpočet 2015	8 742 514,20	
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 463 523,28	17,26
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 974 206,09	23,28
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 091 308,49	24,66
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 951 152,88	34,80
<b>Výdaje celkem za rok 2015</b>	<b>8 480 190,74</b>	<b>100,00</b>

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 2016. Současně zahrnuje převod prostředků z dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek do ostatních věcných výdajů, které byly využity na opravy a udržování. Dále byly v závěru roku uvolněny výdaje, které byly vázány na souvztažné zvýšení příjmů a výdajů ve vazbě na odprodej nepotřebného majetku. Tyto prostředky byly využity na zaplacení záloh na energie a vodu.

## Vězeňská služba

Čerpání finančních prostředků podle ukazatelů rozpočtu Vězeňské služby za rok 2015 bylo následující:

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost 2015	SKUT/UR (v %)
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 882 813,00</b>	<b>8 602 075,39</b>	<b>8 742 514,20</b>	<b>8 480 190,74</b>	<b>97,00</b>
v tom:					
Běžné výdaje	7 766 372,75	8 369 079,65	8 391 170,63	8 310 888,80	99,04
v tom:					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 655 312,22	3 792 073,79	3 862 472,90	3 942 807,01	102,08
z toho:					
Platy zaměstnanců	3 491 617,18	3 623 025,48	3 693 424,59	3 773 187,20	102,16
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 240 766,66	1 289 305,09	1 313 190,42	1 338 625,22	101,94
Mzdové náhrady	25,15	0,00	1 058,06	1 058,06	100,00
Náhrady mezd v době nemoci	5 912,84	8 000,00	7 048,83	7 048,83	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	34 936,69	36 290,25	36 992,76	37 785,85	102,14
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	1 637 740,20	1 801 139,52	1 849 793,55	1 774 868,52	95,95
Důchody	630 734,71	750 150,00	687 600,00	650 340,87	94,58
Ostatní sociální dávky	566 882,27	700 121,00	641 121,00	566 461,33	88,35
<b>Program protidrogové politiky</b>	<b>3 999,78</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 973,46</b>	<b>99,34</b>
v tom:					
Běžné výdaje	3 987,43	4 000,00	4 000,00	3 973,46	99,34
Kapitálové výdaje	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	4 166,23	4 000,00	4 000,00	3 924,17	98,10
v tom:					
Běžné výdaje	4 166,23	4 000,00	4 000,00	3 924,17	98,10
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>116 440,25</b>	<b>232 995,74</b>	<b>351 343,57</b>	<b>169 301,94</b>	<b>48,19</b>
v tom:					
Systémově určené výdaje	116 440,25	232 995,74	351 343,57	169 301,94	48,19
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **1 BĚŽNÉ VÝDAJE**

Rozpočet běžných výdajů Vězeňské služby pro rok 2015 byl schválen ve výši 8 369 079,65 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 8 391 170,63 tis. Kč a byl čerpán v částce 8 310 888,80 tis. Kč, což představovalo 99,04 %. V roce 2015 byly použity mimorozpočtové prostředky ve výši 6 408,44 tis. Kč a byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 309 263,98 tis. Kč.

Vězeňská služba zajistila v průběhu roku 2015 každodenní bezporuchový a bezkonfliktní chod všech vězeňských zařízení.

Celoroční průměrný denní stav vězňů dosáhl počtu 19 979 osob, z toho ve výkonu trestu 17 872 osob, a meziročně se tak zvýšil o 2 298 osob.

Složitost situace v českém vězeňství dokládá značná migrace vězňených osob. Osob nastoupivších k výkonu vazby a trestu bylo v průběhu roku 2015 celkem 11 496. U všech musela být provedena zdravotní prohlídka, pro všechny muselo být zajištěno lůžko na cele, vydáno oblečení a zajištěno stravování. Naproti tomu bylo v průběhu roku propuštěno z výkonu vazby a trestu 9 317 osob a také u nich musela být provedena výstupní zdravotní prohlídka a provedeny organizační a administrativní úkony stanovené vnitřními předpisy Vězeňské služby.

Ubytovací kapacita pro vězňené osoby dosáhla při přepočtu na 4 m<sup>2</sup> podlahové plochy na osobu ke konci roku 2015 celkem 20 777 ubytovacích míst. Rozhodující část ostatních věcných výdajů byla vynaložena na zajištění celodenního nepřetržitého provozu věznic a vazebních věznic. Následující přehled ilustruje vývoj rozhodujících výdajů.





Na čerpání finančních prostředků v podseskupení položek 516 – Nákup služeb se nejvíce podílely služby pošt, telekomunikace, nájemné (nájemné retranslačních stanic VKV - zabezpečení spojení mezi organizačními jednotkami, pronájmy telefonních ústředen od společnosti O2, pronájem ubytoven, nájemné za služební garáže, nájemné za plynové láhve, pronájem střelnic, pronájem kynologických zařízení, pronájem sportovišť, nájemné za velkokapacitní kontejnery odpadků), služby zpracování dat, dále příspěvek na stravování (především justiční stráže), ostatní služby (veterinární vyšetření, měření emisí, čištění kanalizací, STK vozidel, zákonné pojištění vozidel, rozborů vody, fotografické služby, vstupní lékařské prohlídky, revize kotelen, výtahů a hasičských přístrojů, dezinfekce prostor ve věznicích, odvozy odpadů, servisní poplatky apod.) a praní a čištění prádla. Celkem meziročně výdaje na toto podseskupení vzrostly oproti roku 2014 o 53 388,23 tis. Kč.

V rámci podseskupení položky 517 – Nákup ostatních služeb došlo k nižšímu čerpání proti roku 2014 o 38 796,31 tis. Kč. K významnému snížení výdajů došlo zejména na položce 5171 – Opravy a udržování, a to ve výši 32 761,16 tis. Kč. Nižší čerpání bylo způsobeno povinností vázat prostředky státního rozpočtu, jelikož nebyly v průběhu roku plněny příjmy. K naplnění příjmů, a tedy k odváznání rozpočtových prostředků, došlo až v závěru roku 2015, kdy již nebylo možné realizovat plánované opravy.

Dalšími významnými výdaji Vězeňské služby byly výdaje na zdravotní a sociální pojištění. Za rok 2015 bylo na tyto účely vyplaceno 1 240 766,66 tis. Kč v následujícím členění:

v tis. Kč

Ukazatel	Rok						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Pojištění celkem</b>	<b>1 274 639</b>	<b>1 274 778</b>	<b>1 177 314,01</b>	<b>1 204 316,93</b>	<b>1 203 654,08</b>	<b>1 240 766,66</b>	<b>1 338 625,22</b>
<b>Zdravotní pojištění*</b>	<b>337 889</b>	<b>337 526</b>	<b>311 810,76</b>	<b>318 987,57</b>	<b>318 671,78</b>	<b>328 449,86</b>	<b>354 339,86</b>
z toho: příslušníci	208 082	207 627	192 185,13	196 725,45	0,00	0,00	0,00
občanští pracovníci	118 134	118 135	108 778,48	111 423,18	0,00	0,00	0,00
vězněné osoby	11 673	11 764	10 847,15	10 838,94	0,00	0,00	0,00
<b>Sociální pojištění*</b>	<b>936 750</b>	<b>937 252</b>	<b>865 503,25</b>	<b>885 329,36</b>	<b>884 982,29</b>	<b>912 316,80</b>	<b>984 285,36</b>
z toho: příslušníci	576 971	578 762	533 935,04	544 497,39	0,00	0,00	0,00
občanští pracovníci	327 318	326 012	301 881,17	310 799,17	0,00	0,00	0,00

\* Od roku 2013 se ve Státní pokladně údaje dle jednotlivých kategorií nesledují.

## 2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Pro rok 2015 byl Vězeňské službě stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 11 285 míst. Z toho bylo 7 185 míst příslušníků a 4 100 míst občanských zaměstnanců. V měsíci únoru 2015 byla rozpočtovým opatřením převedena do justiční části rezortu (v celoročním vyjádření) 2 místa občanských zaměstnanců.

Naplnění plánovaných počtů zaměstnanců bylo v roce 2015 následující:

Kategorie	Schválený počet	Počet po změnách	Skutečnost	Rozdíl	Plnění k uprav. přepočtu v %
Příslušníci	7 185	7 185	6 848	-337	95,31
Občanští zaměstnanci	4 100	4 098	3 947	-151	96,32
<b>Celkem zaměstnanci</b>	<b>11 285</b>	<b>11 283</b>	<b>10 795</b>	<b>-488</b>	<b>95,67</b>

Ve srovnání s rokem 2014 se zvýšil skutečný přepočtený počet u příslušníků Vězeňské služby o 114 osob a u občanských zaměstnanců o 70 osob.

V průběhu roku 2015 bylo do služebního poměru přijato celkem 488 příslušníků, služební poměr ukončilo 327 příslušníků.

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 862 472,90 tis. Kč v roce 2015 byl čerpán následovně:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2015	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2015	3 862 472,90	
Skutečnost 1. čtvrtletí	622 500,60	15,79
Skutečnost 2. čtvrtletí	941 959,39	23,89
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 007 296,90	25,55
Skutečnost 4. čtvrtletí	1 371 050,12	34,77
<b>Výdaje celkem za rok 2015</b>	<b>3 942 807,01</b>	<b>100,00</b>

### Prostředky na platy příslušníků a občanských zaměstnanců

Pro rok 2015 byly schváleny prostředky na platy pro příslušníky ve výši 2 340 294,61 tis. Kč a prostředky na platy pro občanské zaměstnance ve výši 1 282 730,87 tis. Kč. V průběhu roku byly v rozpočtu prostředků na platy provedeny následující úpravy:

- a) příslušníci – navýšení rozpočtu z kapitoly VPS na základě usnesení vlády č. 748/2015 o 11 701,47 tis Kč,
- b) občanští zaměstnanci – navýšení rozpočtu z kapitoly VPS na základě usnesení vlády č. 748/2015 o 6 409,59 tis. Kč, posílení rozpočtu ke krytí výdajů vyvolaných novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., na vrub rozpočtu sociálních dávek o 53 000 tis. Kč, snížení rozpočtu o 813,35 tis. Kč v souvislosti s převedením dvou funkčních míst do justiční části rezortu a snížení rozpočtu o 46,75 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 471/2015 (převod prostředků ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s odprodejem objektu Vidnava – plat správce objektu) a navýšení rozpočtu na vrub ostatních věcných výdajů v souvislosti se změnou právního aktu – financování projektů FM/EHP Norsko o 148,15 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy příslušníků po změnách činil 2 351 996,08 tis. Kč a současně byly zapojeny nároky nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 40 000 tis. Kč. Rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců po změnách činil 1 341 428,51 tis. Kč. Rovněž byly zapojeny nároky z nespotřebovaných nároků minulých let ve výši 57 387,22 tis. Kč, z toho k financování projektů FM/EHP Norsko připadlo 2 445,28 tis. Kč. Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ze zisku SHČ na odměny v částce 58,06 tis. Kč.

Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a občanských zaměstnanců podle nákladového účtu bylo v roce 2015 následující:

Kategorie	Skutečné čerpání prostředků na platy podle nákladového účtu v tis. Kč	Průměrný měsíční plat z nákladového účtu v Kč
Příslušníci celkem	2 380 681,93	28 972
z toho: justiční stráž	303 956,44	24 870
ostatní příslušníci*	2 076 725,49	29 688
Občanští zaměstnanci	1 389 029,66	29 325
<b>Celkem zaměstnanci</b>	<b>3 769 711,59</b>	<b>29 101</b>

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

Na platy příslušníků bylo podle nákladového účtu v roce 2015 vynaloženo celkem 2 380 681,93 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu po změnách na 101,22 %. Na platy občanských zaměstnanců bylo podle nákladového účtu vynaloženo v roce 2015 celkem 1 389 029,66 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu po změnách na 103,55 %.

Průměrný měsíční plat příslušníků (z nákladů) se proti roku 2014 zvýšil o částku 1 212 Kč (meziroční nárůst 4,37 %); průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců se zvýšil o částku 2 510 Kč (meziroční nárůst 9,36 %). Celkový průměrný měsíční plat se oproti roku 2014 zvýšil o 1 687 Kč (meziroční nárůst 4,48 %).

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 14 275,32 tis. Kč, což proti roku 2014 představuje nárůst o 2 226,23 tis. Kč. Příslušníkům tyto složky platu podle zákona č. 361/2003 Sb. nepřísluší. Meziroční nárůst byl z převažující části ovlivněn novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v důsledku které došlo v listopadu 2014 k navrácení odebraných platových stupňů.

Na odměny příslušníkům za služební pohotovost bylo v roce 2015 vynaloženo celkem 7 346,21 tis. Kč, což proti roku 2014 představuje meziroční nárůst o 3 030,65 tis. Kč. Nárůst nákladů je ovlivněn sjednocením rozsahu pohotovosti organizačních jednotek.

U občanských zaměstnanců bylo na odměnách za pracovní pohotovost vyplaceno v roce 2015 celkem 1 509,14 tis. Kč, což proti roku 2014 představuje nárůst o 184,84 tis. Kč.

V roce 2015 bylo u příslušníků proplaceno 21 866 hodin služby přesčas, což proti roku 2014 představuje nárůst o 6 997 hodin, tj. o 47,06 %. Na službu přesčas bylo vynaloženo celkem 3 690,23 tis. Kč, což proti roku 2014 představuje nárůst o 1 308,01 tis. Kč, tj. o 54,91 %.

Občanským zaměstnancům bylo v roce 2015 proplaceno celkem 13 292 hodin práce přesčas, což proti roku 2014 představuje nárůst o 1 526 hodin, tj. o 12,97 %. Na její úhradu bylo vynaloženo celkem 4 669,52 tis. Kč, což proti roku 2014 představuje nárůst o 1 210,11 tis. Kč, tj. o 34,98 %.

Meziroční nárůst prostředků vynaložených na úhradu služby přesčas v sobě zahrnuje následující faktory:

- zvýšení rozsahu služební pohotovosti příslušníků s čímž souvisí i růst počtu hodin služby přesčas z ní odsloužené,
- růst úkonů, které musely být ve vazbě na rostoucí počet vězněných osob zajištěny nařízením služby přesčas,
- meziroční nárůst stupnic základních tarifů příslušníků o 5 %.

Náklady na osobní příplatky činily 189 976,10 tis. Kč, což je pouze 5,04 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců, přičemž náklady na osobní příplatky příslušníků pak dosáhly částky 90 287,05 tis. Kč, tj. 3,79 % z celkových nákladů na jejich platy. U občanských zaměstnanců dosáhly náklady na osobní příplatky částky 99 689,05 tis. Kč, tj. 7,18 % z celkových nákladů na jejich platy.

Náklady na odměny činily 125 908,68 tis. Kč, což představuje pouze 3,34 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců. Z celkové částky bylo příslušníkům vyplaceno na odměnách 66 811,92 tis. Kč, tj. 2,81 % z nákladů vynaložených na jejich platy. U občanských zaměstnanců bylo na odměnách (včetně odměn financovaných z prostředků FM/EHP Norsko ve výši 1 188,03 tis. Kč) vyplaceno 59 096,76 tis. Kč tj. 4,25 % z nákladů vynaložených na jejich platy.

### Ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet výdajů ostatních plateb za provedenou práci byl stanoven na rok 2015 celkem ve výši 169 048,31 tis. Kč, což je stejná částka, jakou činil i rozpočet po změnách. V průběhu roku 2015 byly provedeny následující úpravy: navýšení rozpočtu ke krytí výdajů zapojením neprofilujících nároků nespotebovaných výdajů minulých let na ostatní osobní výdaje o částku 15 000 tis. Kč a na odměny vězněných osob, které pracují ve vnitřních provozech o částku 11 270 tis. Kč, celkem tedy o částku 26 270 tis. Kč. Dále byl rozpočet ostatních plateb za provedenou práci navýšen z profilujících nároků nespotebovaných výdajů o částku 675,94 tis. Kč, určenou k financování projektů FM EHP/Norsko.

v tis. Kč

<b>Skutečné výdaje</b>	
Ostatní osobní výdaje - dohody celkem	41 089,55
z toho: běžný provoz VS	40 723,96
projekty EHP/Norsko	365,59
Odstupné celkem	4 195,10
Ostatní platby za provedenou práci celkem	124 335,16
<b>Celkem výdaje</b>	<b>169 619,81</b>

Na ostatní osobní výdaje – tj. na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo v roce 2015 vynaloženo celkem 41 089,55 tis. Kč, což proti roku 2014 představuje nárůst o 3 514,86 tis. Kč. Rozpočet po změnách ostatních osobních výdajů určených k financování běžného provozu Vězeňské služby byl čerpán na 99,53 %. Projekty EHP/Norsko byly financovány výlučně z nároků profilujících nespotebovaných výdajů minulých let.

Na odstupné byly v roce 2015 vynaloženy 4 195,10 tis. Kč.

Na ostatní platby za provedenou práci bylo v roce 2015 vynaloženo celkem 124 335,16 tis. Kč, což proti roku 2014 představuje nárůst o 1 967,21 tis. Kč. Z toho bylo vynaloženo na odměny

vězněných osob 122 151,16 tis. Kč (meziroční nárůst o 2 963,21 tis. Kč) a na kázeňské odměny příslušníkům 2 184 tis. Kč (meziroční pokles o 996 tis. Kč).

### 3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Výdaje programového financování čerpala Věžeňská služba v roce 2015 takto:

v tis. Kč

Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost 2015	Plnění v %
117 961,30	232 995,74	352 995,74	171 405,56	48,56

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

Programové financování v roce 2015	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2015	352 995,74	
Skutečnost 1. čtvrtletí	19 670,17	11,48
Skutečnost 2. čtvrtletí	30 606,33	17,86
Skutečnost 3. čtvrtletí	39 192,74	22,86
Skutečnost 4. čtvrtletí	81 936,32	47,80
<b>Výdaje celkem za rok 2015</b>	<b>171 405,56</b>	<b>100,00</b>

Celkové čerpání výdajů programového financování Věžeňské služby činilo 171 405,56 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 48,56 %. Z toho čerpání kapitálových výdajů činilo 169 301,94 tis. Kč a neinvestičních výdajů 2 103,62 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k navýšení čerpání rozpočtových prostředků programového financování o 53 444,26 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu 2015 bylo čerpáno 27 791,64 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž použití v roce 2015 činilo 143 278,04 tis. Kč, z toho na projekty OPŽP ve výši 16 897,56 tis. Kč, na projekty FM Norsko 2 ve výši 1 135,22 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje ve výši 335,88 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 byly navýšeny výdaje VS ČR o 120.000 tis. Kč k zajištění ubytovacích kapacit VS ČR jako náhrada za objekt ve Vyšních Lhotách, který byl bezúplatně předán Ministerstvu vnitra k řešení uprchlické krize. Tyto prostředky, které byly přiděleny na základě usnesení vlády č. 574/2015 pod kódem účelu 153980038, nebyly do konce roku čerpány.

V roce 2015 byly výdaje směřovány do následujících oblastí:

1. Obnova vozového parku - jedná se zejména o akce:
  - Nákup eskortních sanitních vozidel - 20 ks, cena 30 051 tis. Kč,
  - Nákup osobních vozidel - 78 ks, cena 28 751 tis. Kč,
  - Nákup eskortního vozidla - 1 ks, cena 1 539 tis. Kč.
2. Obnova a dovybavení majetkem v oblasti informatiky - jedná se zejména o akce:
  - Nákup multifunkčních tiskáren A3 - 42 ks, cena 3 116 tis. Kč.
3. Pořízení prostředků sloužící k detekci osob a předmětů - jedná se zejména o akce:
  - Nákup RTG zavazadel - 5 ks, cena 2 688 tis. Kč.
4. Zdravotnické vybavení - jedná se zejména o akci:

- Penilní pletysmograf - 1 ks, cena 265 tis. Kč,
  - Systém pro záznam, analýzu a archivaci EEG signálu – 1ks, cena 275 tis. Kč,
  - Zubní RTG – 1 ks, cena 79 tis. Kč,
  - EKG přístroj – 1 ks, cena 68 tis. Kč.
5. Rekonstrukce výtahů - jedná se zejména o akci:
- Akademie – rekonstrukce výtahů na ubytovně, cena 4 803 tis. Kč,
  - Olomouc – rekonstrukce výtahu č. 3, cena 991 tis. Kč,
  - Znojmo – nový výtah ÚK, cena 796 tis. Kč,
  - Kuřim – výměna nákladního výtahu v obj. B1, cena 859 tis. Kč.
6. Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši 2 092 tis. Kč - jedná se zejména o akce:
- Rýnovice – úprava vjezdu branoviště,
  - Rapotice – oplocení zakázaného pásma,
  - Znojmo – vnější perimetr,
  - Znojmo – vnější kamerový systém.
7. Dále byly realizovány akce
- rekonstrukce ČOV, cena 3 767 tis. Kč,
  - rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV, cena 4 450 tis. Kč,
  - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených, cena 4 658 tis. Kč,
  - nová trafostanice a přípojka pro elektrifikaci prádelny, cena 4 272 tis. Kč
  - předávací stanice horkovodu, cena 3 753 tis. Kč.

## **4 ZAHRANIČNÍ CESTY**

Na zahraniční cestovné, včetně eskort odsouzených a studijních stáží v rámci projektu FM/Norsko 2, byly v roce 2015 vynaloženy výdaje ve výši 1 983,01 tis. Kč, tedy o 1 221,77 tis. Kč vyšší než v roce 2014.

V průběhu roku byly uskutečněny zahraniční cesty:

- na Slovensko: výměnné stáže a oficiální návštěvy dle Dohod o spolupráci, mezinárodní konference, mezinárodní mistrovství ve střelbě a služební kynologii, setkání generálních ředitelů VS zemí střední Evropy MECR, slavnosti u příležitosti výročí založení věznic a oslav Dne ZVJS, fotbalový turnaj reprezentací;
- do Polska: výměnné stáže a oficiální návštěvy dle Dohod o spolupráci, mezinárodní semináře a konference, mezinárodní fotbalové turnaje, mezinárodní výstava vězeňského umění ve Sztumu, slavnosti u příležitosti výročí založení věznic a oslav Dne polského vězeňství;
- do Maďarska: výměnné stáže dle Dohod o spolupráci, slavnosti u příležitosti výročí založení věznic;
- do SRN: oficiální návštěvy, výměnné stáže dle Dohod o spolupráci, odborné exkurze, mezinárodní semináře a konference;
- do USA: studijní stáž na pozvání Sam Houston University;
- do Austrálie: jednání Výboru a konference ICPA (Mezinárodní asociace vězeňských služeb);
- do Izraele: oficiální návštěva vězeňské služby na pozvání a jednání Výboru ICPA;
- do Ruska: oficiální návštěva na pozvání k uzavření dohody o spolupráci;
- do Rumunska: výměnné stáže, mezinárodní semináře a konference, konference generálních ředitelů VS zemí Rady Evropy;
- do Norska: studijní stáže v rámci projektu norských fondů;
- do Rakouska: odborná stáž na téma výkonu vazby;
- do Španělska: mezinárodní konference k IT technologiím ve vězeňství;
- do Irska: mezinárodní seminář ke vzdělávání personálu;

- do Francie: fotbalový turnaj evropských vězeňských služeb.

Dále byly realizovány eskorty odsouzených z ČR do Rumunska, Itálie a Holandska a z Japonska do ČR.

## **5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ**

### **5.1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Vězeňská služba dokončuje realizaci následujících projektů:

236V217000001 - P-Ruzyně - Ekologizace energetického zdroje ve věznici Praha-Ruzyně

Akce není dokončena z důvodu problémů při předání díla s dodavatelem. V roce 2015 nedošlo k žádnému čerpání.

236V217000006 - Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu věznice Bělušice

Dílo bylo v prosinci 2015 předáno od dodavatele. Skutečné čerpání za rok 2015 činilo 1 417,04 tis. Kč - neuznatelné výdaje SR.

236V217000007 - Příbram - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram

Akce je ve stadiu dokončování, řeší se vícepráce a poslední práce dle smlouvy o dílo, akce bude dokončena v roce 2016. Rozpočet po změnách činil 97,61 tis. Kč - nezpůsobilé výdaje SR, skutečné čerpání činilo 29 050,57 tis. Kč, z toho 4 645,79 tis. Kč uznatelné výdaje SR, 12 153,01 tis. Kč neuznatelné výdaje SR a 12 251,77 tis. Kč zdroje EU.

v tis. Kč

OPŽP	celkové výdaje projektu	rozpočet po změnách 2015			celkem	čerpání v roce 2015			celkem
		způsobilé		nezpůsobilé		způsobilé		nezpůsobilé	
		SR	EU	SR		SR	EU	SR	
VS ČR-Ruzyně	9 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VS ČR - Příbram	81 032,46	0,00	0,00	97,61	97,61	4 645,79	12 251,77	12 153,01	29 050,57
VS ČR - Bělušice	28 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,04	1 417,04
<b>celkem</b>	<b>118 892,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61</b>	<b>97,61</b>	<b>4 645,79</b>	<b>12 251,77</b>	<b>13 570,05</b>	<b>30 467,61</b>

### **5.2 EHP NORSKO**

Součástí běžných i kapitálových výdajů byly v roce 2015 prostředky určené na financování projektů v rámci programu CZ15 „Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů“ z dotačního titulu Norských fondů. Realizace těchto projektů byla se souhlasem poskytovatele prodloužena do 30. 4. 2017.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách běžných a kapitálových výdajů činil 23 683,62 tis. Kč, z toho 5 043,13 tis. Kč výdaje SR a 18 640,49 tis. Kč výdaje FM, skutečnost činila 3 800,70 tis. Kč, z toho 760,68 tis. Kč výdaje SR a 3 040,02 tis. Kč výdaje FM.

a) Běžné výdaje (bez výdajů programového financování)

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách běžných výdajů byl ve výši 7 055,94 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 411,19 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 5 644,75 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 18 731,06 tis. Kč v tom podíl národního financování ve výši 3 746,23 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 14 984,83 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 2 665,48 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 533,63 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 2 131,85 tis. Kč.

V rámci finančních mechanismů realizovala Vězeňská služba ČR následující projekty:

- Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby
  - Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo
  - Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Opava
  - Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Příbram
  - Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve Věznici Kuřim
- b) Programové financování

Schválený rozpočet činil 16 627,68 tis. Kč, z toho 3 631,94 tis. Kč výdaje SR a 12 995,74 tis. Kč výdaje FM, rozpočet po změnách činil 16 627,68 tis. Kč, z toho 3 631,94 tis. Kč výdaje SR a 12 995,74 tis. Kč výdaje FM, skutečnost činila 1 135, 22 tis. Kč, z toho 227,04 tis. Kč výdaje SR a 908,18 tis. Kč výdaje FM.

V rámci projektu jsou realizovány v oblasti programového financování následující akce, jejichž cílem je umožnění nebo rozšíření stávajících aktivit zaměřených na vzdělávání a zaměstnávání vězňů.

136V314000034 - Příbram - výstavba výrobně vzdělávací haly

V současné době je vypracována projektová dokumentace, realizace akce začne po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Rozpočet po na změnách na tento projekt činil 500,50 tis. Kč, z toho 94,00 tis. Kč podíl SR a 406,50 tis. Kč zdroje FM, skutečné čerpání činilo 331,54 tis. Kč z toho 66,31 tis. Kč zdroje SR a 265,23 tis. Kč zdroje FM.

136V314000035 - Kuřim - nástavba přízemní budovy B4-OVKT

Po vypracování projektové dokumentace byla podepsána smlouva na realizaci akce s vybraným dodavatelem. Skutečné čerpání činilo 218,04 tis. Kč, z toho 43,61 tis. Kč zdroje SR a 174,43 tis. Kč zdroje FM.

136V314000036 - Nové Sedlo – vestavba do stávajícího objektu kotelny

Byla vypracována projektová dokumentace, realizace akce začne po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Skutečné čerpání činilo 307,34 tis. Kč, z toho 61,47 tis. Kč zdroje SR a 245,87 tis. Kč zdroje FM.

136V314000037 - Opava - rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu

Projektová dokumentace je vypracována a je podepsána smlouva s vybraným dodatelem. Rozpočet po změnách činí 12 721,65 tis. Kč, z toho 2 544,33 tis. Kč zdroje SR a 10 177,32 tis. Kč zdroje FM, skutečné čerpání činí 278,30 tis. Kč, z toho 55,66 tis. Kč zdroje SR a 222,64 tis. Kč zdroje FM.



## 6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Ke dni 1. 1. 2015 byl vykazován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 632 459,78 tis. Kč.

V roce 2015 byly zapojeny nároky v celkové výši 449 113,32 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2015 vykazoval stav nároků částku 110 586,69 tis. Kč, z toho na prostředky z EU částku 63 976,04 tis. Kč, finanční mechanismy 23 093,35 tis. Kč a výdaje na programové financování podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000Sb., rozpočtová pravidla, v částce 23 517,30 tis. Kč včetně. Současně byly sníženy prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z projektů OP ŽP o částku 72 759,77 tis. Kč, a to z důvodu pominutí jejich účelu.

Členění nespotřebovaných výdajů podle ukazatelů:

v tis. Kč

Název ukazatele	Stav nároků 1.1.2015	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky, které OSS nepouž. a prof. výd., u kterých pominul účel	Stav nároků k 31.12.2015 (sl.1-2)
Text	1	2		3
<b>Profilující výdaje (A až F)</b>	<b>469 004,32</b>	<b>285 657,86</b>	<b>72 759,77</b>	<b>110 586,69</b>
A. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU	179 424,76	42 688,95	72 759,77	<b>63 976,04</b>
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	44 715,95	17 543,15	17 951,44	<b>9 221,36</b>
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	134 708,81	25 145,80	54 808,33	<b>54 754,68</b>
B. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	48 304,36	25 211,01	0,00	<b>23 093,35</b>
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	9 233,27	5 042,22	0,00	<b>4 191,05</b>
výdaje, které jsou nebo mají být kryty z prostředků finančních mechanismů	39 071,09	20 168,79	0,00	<b>18 902,30</b>
C. Na jejich provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
D. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	241 275,20	217 757,90	0,00	<b>23 517,30</b>
E. Na výzkum a vývoj	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F. Účelově určené prostředky podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>163 455,46</b>	<b>163 455,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>632 459,78</b>	<b>449 113,32</b>	<b>72 759,77</b>	<b>110 586,69</b>

# Vězeňská služba

v tis. Kč

Popis	Čerpání
<b>Celkem</b>	<b>309 263,98</b>
<b>TŘ. 5 Celkem</b>	<b>167 335,90</b>
<b>TŘ. 6 Celkem</b>	<b>141 928,08</b>

Členění čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2015:

v tis. Kč

Popis	Zapojeno	Skutečně čerpáno
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>163 455,46</b>	<b>163 455,46</b>
z toho:		
501 - Platy	95 000,00	95 000,00
502 - Ostatní platby za provedenou práci	26 270,00	26 270,00
503 - Povinné poj. placené zaměstnavatelem	41 231,80	41 231,80
513 - Nákup materiálu	3,66	3,66
534 - FKSP	950,00	950,00

## Vězeňská služba

Popis	Zapojeno	Skutečně čerpáno
<b>Profilující výdaje</b>	<b>285 657,86</b>	<b>145 808,52</b>
<b>z toho:</b>		
<b>Na programové financování</b>	<b>217 757,90</b>	<b>125 245,26</b>
z toho:		
513 - Nákup materiálu	1 424,14	1 304,43
515 - Nákup vody, paliv a energie	47,58	45,53
<b>TŘ. 5 Celkem</b>	<b>1 471,72</b>	<b>1 349,96</b>
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	215 446,73	123 134,50
613 - Pozemky	760,80	760,80
690 - Ostatní kapitálové výdaje	78,65	0,00
<b>TŘ. 6 Celkem</b>	<b>216 286,18</b>	<b>123 895,30</b>
<b>Spolufinancované z EU</b>	<b>42 688,95</b>	<b>16 897,56</b>
z toho:		
<b>Prostředky CZ</b>	<b>17 543,15</b>	<b>4 645,78</b>
<b>TŘ. 5 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	17 543,15	4 645,78
<b>TŘ. 6 Celkem</b>	<b>17 543,15</b>	<b>4 645,78</b>
<b>Prostředky EU</b>	<b>25 145,80</b>	<b>12 251,78</b>
<b>TŘ. 5 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	25 145,80	12 251,78
<b>TŘ. 6 Celkem</b>	<b>25 145,80</b>	<b>12 251,78</b>
<b>Spolufinancované z FM</b>	<b>25 211,01</b>	<b>3 665,70</b>
z toho:		
<b>Prostředky CZ</b>	<b>5 042,22</b>	<b>733,67</b>
501 - Platby	477,44	217,61
502 - Ostatní platby za provedenou práci	135,19	73,12
503 - Povinné poj. placené zaměstnavatelem	194,73	90,04
513 - Nákup materiálu	90,63	0,00
516 - Nákup služeb	1 295,00	32,37
517 - Ostatní nákupy	136,96	91,34
534 - FKSP	5,09	2,15
<b>TŘ. 5 Celkem</b>	<b>2 335,04</b>	<b>506,63</b>
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	2 707,18	227,04
<b>TŘ. 6 Celkem</b>	<b>2 707,18</b>	<b>227,04</b>
<b>Prostředky FM</b>	<b>20 168,79</b>	<b>2 932,03</b>
501 - Platby	1 909,78	870,42
502 - Ostatní platby za provedenou práci	540,75	292,48
503 - Povinné poj. placené zaměstnavatelem	778,84	357,48
513 - Nákup materiálu	362,51	0,00
516 - Nákup služeb	5 180,01	129,52
517 - Ostatní nákupy	547,83	365,36
534 - FKSP	20,37	8,59
<b>TŘ. 5 Celkem</b>	<b>9 340,09</b>	<b>2 023,85</b>
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	10 828,70	908,18
<b>TŘ. 6 Celkem</b>	<b>10 828,70</b>	<b>908,18</b>
<b>Účelově určené prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE

V roce 2015 byly použity ve výdajích Vězeňské služby mimorozpočtové prostředky v celkové výši 6 408,44 tis. Kč a jejich čerpání bylo následující:

v tis. Kč

<b>Ostatní mimorozpočtové zdroje</b>	<b>6 395,44</b>
z toho:	
501 - Platy zaměstnanců	58,06
503 - Povinné poj. placené zaměstnavatelem	19,74
513 - Nákup materiálu	1 675,30
516 - Nákup služeb	99,90
517 - Ostatní nákupy	4 205,98
534 - FKSP	0,58
<b>TŘ. 5 CELKEM</b>	<b>6 059,56</b>
612 - Pořízení dlouhodobého hmotého maj.	335,88
<b>TŘ. 6 CELKEM</b>	<b>335,88</b>
<b>Rezervní fond</b>	
	13,00
513 - Nákup materiálu	0,61
516 - Nákup služeb	0,88
517 - Ostatní nákupy	11,51
<b>TŘ. 5 CELKEM</b>	<b>13,00</b>
<b>TŘ. 6 CELKEM</b>	<b>0,00</b>

## 8 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byl Vězeňské službě navýšen rozpočet o 144 449,93 tis. Kč, a to na navýšení tarifních platů o 3 % včetně příslušenství na základě usnesení vlády č. 748/2015 a dále na základě UV č. 574/2015 v souvislosti s migrační situací v EU a v ČR. Prostředky byly určeny na výstavbu nových ubytovacích kapacit.

## Vězeňská služba

Prostředky na navýšení tarifních platů o 3 % včetně příslušenství byly čerpány v plné výši na rozpočtových položkách:

v tis. Kč

RP	Název	Zdroj	PVS	§	Účel	Čerpáno
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1100000	5020030011	544100	153980048	6 409,59
5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1100000	5020030011	544100	153980048	11 701,47
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	1100000	5020030011	544100	153980048	4 527,77
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1100000	5020030011	544100	153980048	1 629,99
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	1100000	5020030011	544100	153980048	181,11
<b>Celkem</b>						<b>24 449,93</b>

Prostředky určené na výstavbu nových ubytovacích kapacit ve výši 120 000 tis. Kč s kódem účelu 153980038 byly rozpočtovány na rozpočtové položce kapitálových výdajů 6121. Tyto prostředky nebyly v roce 2015 čerpány.

K 1. 1. 2015 neevidovala Vězeňská služba v nespotebovaných nárocích žádné účelové prostředky.



**G) STAVEBNÍ ÚŘAD**



## **Přehled činnosti Stavebního úřadu MSP ČR za rok 2015**

Stavební úřad Ministerstva spravedlnosti zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního úřadu. Působnost stavebního úřadu 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. Zajišťuje komplexní koncepční, metodickou, koordinační a odbornou činnost na úseku své věcné působnosti. Dbá zejména na zajišťování ochrany veřejných práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob, či jiných subjektů a v rámci své působnosti na plnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona.

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

Za rok 2015 bylo na stavebním úřadu Ministerstva spravedlnosti vyřízeno 164 spisů zaevidovaných ve spisové službě (viz tabulka č. 1).

Z celkového počtu spisů bylo ke dni 31.12.2015:

- **27 žádostí o stavební povolení**, přičemž ve 20 případech je již vydáno pravomocné stavební povolení, v 6 případech je vedeno nebo přerušeno řízení, v 1 případě bylo řízení zastaveno
- **15 žádostí o souhlas s provedením ohlášené stavby**, bylo vydáno 15 souhlasů s provedením ohlášené stavby
- **25 žádostí o souhlas se změnou v užívání stavby**, přičemž dosud bylo vydáno 21 souhlasů, ve 2 případech bylo řízení přerušeno a ve 2 případech bylo vzato zpět
- **42 žádostí o vydání kolaudačního souhlasu**. Vydáno bylo 37 kolaudačních souhlasů, přičemž v 1 případě je vedeno řízení a ve dvou případech bylo řízení zastaveno. Bylo provedeno 37 závěrečných kontrolních prohlídek. Dvě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu byly podány v prosinci 2015, řízení však probíhá v roce 2016
- **4 žádosti o povolení zkušebního provozu**, z toho byla vydána 3 rozhodnutí. V 1 případě je vedeno řízení o povolení zkušebního provozu
- **4 oznámení o užívání stavby**
- **6 žádostí o změnu stavby před jejím dokončením**, z toho zatím vydáno 5 souhlasů. V 1 případě je vedeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
- **1 žádost o odstranění stavby**, rozhodnutí bylo vydáno



Tabulka č. 1

	<i>Přijato celkem</i>	<i>Vydáno</i>	<i>Vedeno nebo přerušeno řízení</i>	<i>Zastaveno nebo vzato zpět</i>	<i>Provedena ZKP*</i>
<i>Žádost o stavební povolení</i>	27	20	6	1	
<i>Ohlášení stavby</i>	15	15			
<i>Oznámení změny v užívání stavby</i>	25	21	2	2	
<i>Žádost o vydání kolaudačního souhlasu</i>	42	37	1	2	37
<i>Oznámení o užívání stavby</i>	4				
<i>Žádost o povolení zkušebního provozu</i>	4	2	2		
<i>Žádost o změnu stavby před jejím dokončením</i>	6	5	1		
<i>Žádost o odstranění stavby</i>	1	1			
<i>Interní spisy MSp</i>	40				

\*závěrečná kontrolní prohlídka

Z doručených 164 spisů se 40 týká interních záležitostí ministerstva (vnitroresortních připomínkových řízení, stanovisek, dokumentů zaslaných na vědomí, sdělení stavebního úřadu apod.).

Stavební úřad v listopadu 2015 zorganizoval seminář zaměstnanců stavebních referátů/odborů všech organizačních jednotek VS ČR. Tématem semináře byly postupy dle části IV. stavebního zákona, skladba dokumentace a řešení nejčastějších problémů, a zákon o integrované prevenci ve vazbě na stavby pro potřeby organizačních jednotek VS ČR. Účastníci semináře obdrželi písemné materiály s podrobně rozpracovanými výše uvedenými tématy.

V rámci metodického řízení stavební úřad průběžně poskytoval informace a koordinoval činnost zaměstnanců stavebních referátů a odborů.

V roce 2015 stavební úřad nadále spolupracoval s Českým statistickým úřadem v povinné zpravodajské činnosti zpracováváním povinných statistických hlášení o činnosti stavebního úřadu, která odesílal Českému statistickému úřadu.



## H) PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ



## **Přehled kontrolních akcí provedených v rezortu Ministerstva spravedlnosti v roce 2015**

Oddělení finanční a majetkové kontroly splnilo všechny úkoly dané „Plánem kontrolní činnosti a hlavních kontrolních úkolů pro rok 2015“. Z plánovaných 12 kontrolních akcí bylo realizováno 9 veřejnosprávních kontrol hospodaření a 3 tematické kontroly. Kontrolní akce proběhly u celkem 14 resortních organizačních složek státu. Mimo plán byly z podnětu vedení ministerstva formou kontroly řešeny 1 operativní šetření a 1 stížnost.

Konkrétně byly v r. 2015 provedeny tyto kontroly:

### I. v rámci plánu kontrolní činnosti

1. Veřejnosprávní kontrola u Rejstříku trestů č.j. MSP-4/2015-OK-OFK
2. Tematická kontrola zaměřená na veřejné zakázky Věznice Pardubice č.j. MSP-17/2015-OK-OFK
3. Veřejnosprávní kontrola u Věznice Opava č.j. MSP-18/2015-OK-OFK
4. Veřejnosprávní kontrola u Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. MSP-32/2015-OK-OFK
5. Veřejnosprávní kontrola u Vrchního soudu v Olomouci č.j. MSP-37/2015-OK-OFK
6. Tematická kontrola zaměřená na hospodaření s majetkem Krajského soudu v Praze č.j. MSP 38/2015-OK-OFK
7. Veřejnosprávní kontrola u Městského soudu v Praze č.j. MSP-41/2015-OK-OFK
8. Tematická kontrola zaměřená na hospodaření s majetkem a veřejné zakázky u vybraných okresních soudů v působnosti Krajského soudu v Praze č.j. MSP-50/2015-OK-OFK
9. Veřejnosprávní kontrola u Krajského soudu v Ústí n. Labem č.j. MSP-56/2015-OK-OFK
10. Veřejnosprávní kontrola u Krajského státního zastupitelství v Ostravě č.j.: MSP-59/2015-OK-OFK
11. Veřejnosprávní kontrola u Krajského soud v Brně č.j. MSP-66/2015-OK-OFK
12. Veřejnosprávní kontrola u Nejvyššího soudu č.j. MSP-68/2015-OK-OFK

### II. nad rámec plánu kontrolní činnosti

13. Stížnost na vedoucí pracovníky VS ČR č.j. MSP-327/2015-OK-PP
14. Operativní šetření skutečností na Zotavovně Praha č.j. MSP-72/2015-OK-OFK

Na základě vlastní kontrolní činnosti byly nejčastěji zjišťovány následující nedostatky:

- nebyla stanovována vnitřní kritéria pro hospodárnost, efektivnost a účelnost v rámci užití prostředků státního rozpočtu,
- nebyly dodržovány předepsané schvalovací postupy zejména při výkonu předběžné řídicí kontroly, čímž se projevuje se formálnost výkonu řídicí kontroly,

- nebyl dodržován zákon o veřejných zakázkách, zejména v porušování zásad transparentnosti a rovného zacházení; spisy k veřejným zakázkám často postrádaly přehlednost a administrativní řád; byla nedostatečně prováděna předběžná řídicí kontrola u uzavíraných smluv,
- evidence docházky zaměstnanců byla vedena formálně a neprůkazně,
- služební motorová vozidla byla provozována neekonomicky a byla zneužívána k soukromým účelům; ujeté kilometry ve vztahu k normě spotřeby neodpovídaly vykazovaným spotřebám PHM; stav nádrže neodpovídal vykazovanému stavu v rámci měsíčního vyúčtování,
- doklady k realizovaným pracovním cestám byly vyplněny nesprávně a neúplně; předkládání vyúčtování cestovného u zahraničních pracovních cest bylo prováděno v delší lhůtě, než stanoví zákon; byly poskytovány zálohy na další pracovní cesty bez vypořádání pracovních cest předchozích; byla nedostatečně prováděna předběžná řídicí kontrola před zahájením pracovní cesty,
- u OSS s vyšší četností zahraničních pracovních cest nebyla provozována valutová pokladna, zbytečnými výběry a vratkami valut vznikaly kurzové ztráty,
- smlouvy o nájmu nebytových prostor byly uzavírány na dobu neurčitou,
- nebyla dostatečně a průkazně vedena evidence škod na majetku,
- nebyla dostatečně a průkazně vedena evidence majetku svěřeného zaměstnancům do osobního užívání za účelem plnění pracovních povinností.

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků přijatá kontrolovanými OSS byla ve většině případů adekvátní zjištěným nedostatkům a podle zaslaných hlášení OSS byla jimi průběžně plněna či již splněna. Vzhledem k počtu a závažnosti zjištěných nedostatků budou OFMK v r. 2016 provedeny následné kontroly k ověření plnění přijatých opatření u Rejstříku trestů a u Městského soudu v Praze.

### **Kontrolní zjištění OK a přijatá opatření OSS v r. 2015 (nejčastější, částečně zobecněno):**

- Zjištění: nebyla stanovována vnitřní kritéria pro hospodárnost, efektivnost a účelnost v rámci užití prostředků státního rozpočtu  
Opatření: zjištěné nedostatky prověřeny vedoucími OSS v širších souvislostech, bude prováděn výběr hospodárnějších a efektivnějších variant uvažovaných nákupů zboží a služeb
- Zjištění: nebyly dodržovány předepsané schvalovací postupy zejména při výkonu předběžné řídicí kontroly, čímž se projevuje se formálnost výkonu řídicí kontroly  
Opatření: úpravy vnitřních předpisů, důsledné dodržování zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole a provádění následné kontroly dodržování uvedených předpisů
- Zjištění: nebyl dodržován zákon o veřejných zakázkách, zejména v porušování zásad transparentnosti a rovného zacházení; spisy k veřejným zakázkám často postrádaly přehlednost a administrativní řád; byla nedostatečně prováděna předběžná řídicí kontrola u uzavíraných smluv  
Opatření: maximální využívání e-tržistiště při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, nákup vybraných komodit dle Seznamu povinných komodit výhradně přes e-tržistiště, nastavení přísnějšího režimu řídicí kontroly pro oblast veřejných zakázek; vlastní kontrolní zjištění v oblasti veřejných zakázek budou zohledněna ve vyhodnocení a aktualizaci interního protikorupčního programu a Katalogu korupčních rizik; při vedení spisů dodržovat ustanovení vyhlášky MV č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
- Zjištění: evidence docházky zaměstnanců byla vedena formálně a neprůkazně  
Opatření: zavedení vedení průkazné (elektronické) evidence odpracované doby, aktualizace vnitřních předpisů

- Zjištění: služební motorová vozidla byla provozována neekonomicky a byla zneužívána k soukromým účelům; ujeté kilometry ve vztahu k normě spotřeby neodpovídaly vykazovaným spotřebám PHM; stav nádrže neodpovídal vykazovanému stavu v rámci měsíčního vyúčtování

Opatření: provádění důsledné kontroly provozu služebních vozidel dle platných předpisů odpovědným zaměstnancem

- Zjištění: doklady k realizovaným pracovním cestám byly vyplněné nesprávně a neúplně; předkládání vyúčtování cestovního u zahraničních pracovních cest bylo prováděno v delší lhůtě, než stanoví zákon; byly poskytovány zálohy na další pracovní cesty bez vypořádání pracovních cest předchozích; byla nedostatečně prováděna předběžná řídicí kontrola před zahájením pracovní cesty

Opatření: vytvoření event. úprava vnitřních předpisů k dané problematice, prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou, důsledné dodržování zásad řídicí kontroly

- Zjištění: u OSS s vyšší četností zahraničních pracovních cest nebyla provozována valutová pokladna, zbytečnými výběry a vratkami valut vznikaly kurzové ztráty

Opatření: vedení valutové pokladny, úprava vnitřních předpisů

- Zjištění: smlouvy o nájmu nebytových prostor byly uzavírány na dobu neurčitou

Opatření: nájemní smlouvy budou přepracovány na dobu určitou

Zjištění: nebyla dostatečně a průkazně vedena evidence škod na majetku

Opatření: ustavení škodní komise (trvale či operativně), vedení ucelené evidence škod, rozhodnutí o řešení škodní události na návrh škodní komise vždy vydá vedoucí OSS

- Zjištění: nebyla dostatečně a průkazně vedena evidence majetku svěřeného zaměstnancům do osobního užívání za účelem plnění pracovních povinností

Opatření: bude vedena pouze elektronická evidence svěřeného majetku v IRES, provedena úprava evidovaného svěřeného majetku, každá změna na osobní kartě bude zaměstnancem odsouhlasena, kontrola osobních karet bude prováděna v rámci fyzických inventur k 31.12. daného roku.

V přijatých opatřeních jsou jednotlivými OSS stanovovány termíny plnění (termín splnění či trvalé plnění) a konkrétní odpovědná osoba. Ministr na základě informace OK ukládá splnění přijatých opatření s tím, že daná OSS podá v časovém horizontu (cca čtvrt roku) hlášení OK o splnění či stavu plnění přijatých opatření. Kontrolu plnění opatření provádí OK při další veřejnosprávní kontrole u dané OSS, což je v intervalu cca 3 let. Zjištění OK, že opatření nebyla splněna, nastává pouze výjimečně. V r. 2015 tomu tak bylo u Městského soudu v Praze, kdy v r. 2013 bylo zjištěno v rámci tematické kontroly neekonomické vynakládání rozpočtových prostředků na nakupovanou koordinaci úklidu v budovách MěS, což byla činnost, která suplovala činnost jednotlivých správců budov. Přijatým nápravným opatřením mělo být zahájeno jednání o předčasném ukončení mandátní smlouvy k 31.5.2014. Kontrolou OK v r. 2015 bylo zjištěno, že ještě v lednu 2015 byla provedena úhrada faktury zmíněné firmy za organizaci úklidových prací za prosinec 2014. Nápravné opatření tak nebylo splněno v určeném termínu.

Kromě běžné agendy OFMK konzultuje s pověřenými kontrolními pracovníky resortních složek, případně přímo s vedoucími těchto složek, řešení aktuálních nestandardních problémů. Značná část pracovní kapacity oddělení se vztahuje také k administrativním a výkazovým povinnostem, které je třeba plnit z hlediska výkonu finanční kontroly a informačních toků vůči Ministerstvu financí ČR. Vedoucí oddělení vykonává činnost resortního garanta za elektronický informační systém Finančních kontrol ve veřejné správě a zpracovává roční zprávu o výkonu finanční kontroly v resortu ministerstva spravedlnosti.

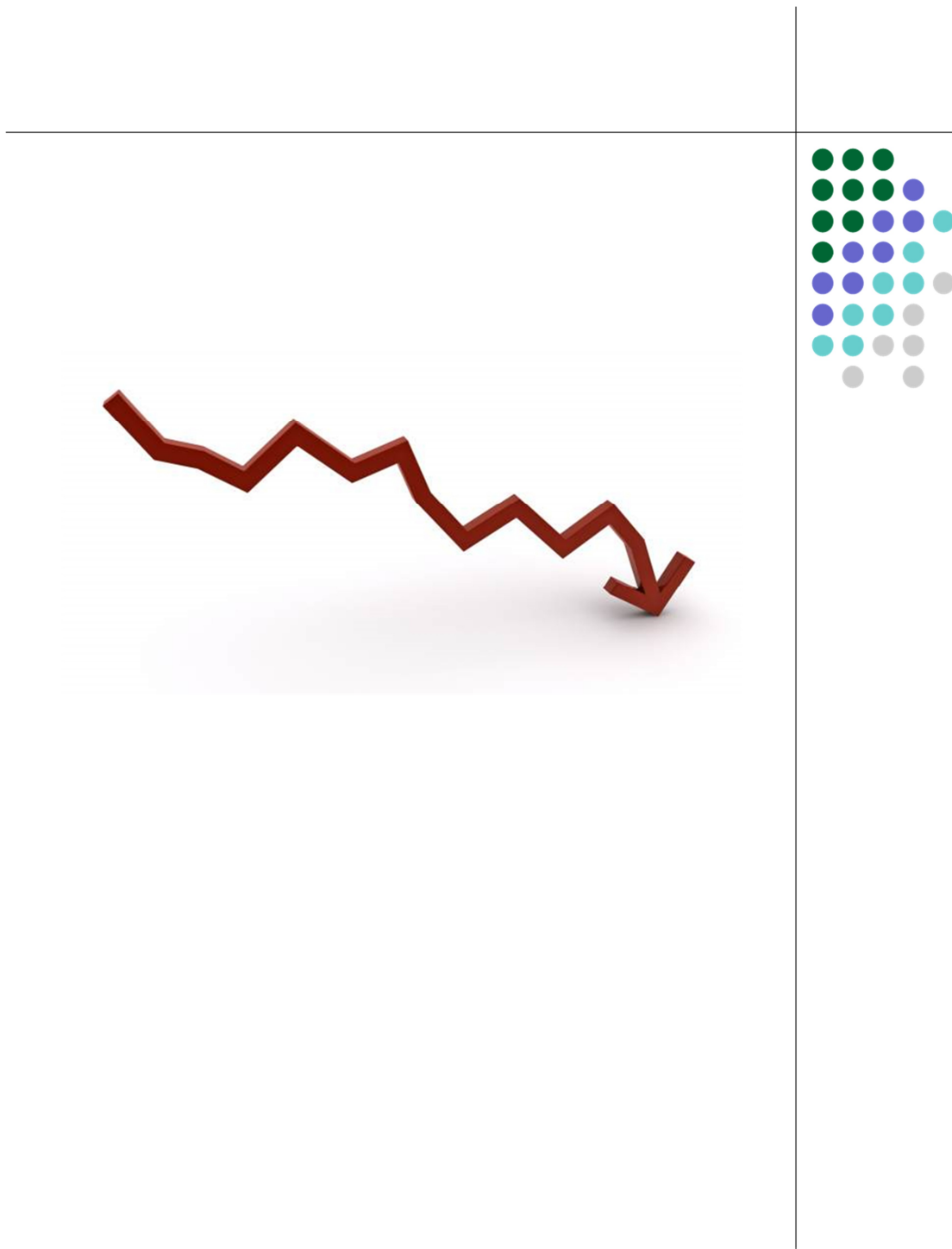
Přehledy a výsledky vnitřních kontrol, které prováděly jednotlivé krajské soudy vůči místně příslušným okresním soudům z titulu přenesené pravomoci správce kapitoly a vnějších kontrol, provedených MF, NKÚ, finančními orgány (finanční ředitelství a finanční úřady), správami sociálního zabezpečení (dále SSZ) a zdravotními pojišťovny (dále ZP), prozatím nejsou k dispozici. Přesné údaje budeme mít nejdříve koncem února z podkladů zasílaných OSS do zprávy FKVS pro MF ČR.

Z informací dostupných z hlášení OSS bylo realizováno krajskými soudy vůči místně příslušným okresním soudům 26 veřejnosprávních a následných kontrol, vůči resortním OSS z úrovně finančních orgánů 16 finančních nebo daňových kontrol a kontrol soudních poplatků. SSZ a ZP provedly 26 kontrol plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění.

MF provedlo veřejnosprávní kontroly hospodaření u 9 OSS, ve většině případů bylo konstatováno podezření na porušení rozpočtové kázně a předáno k dalšímu řízení příslušným FÚ.

Kontrolní akce NKÚ č. 15/16 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti (u kontrolovaných osob Ministerstvo spravedlnosti, Krajský soud v Hradci Králové, Městský soud v Praze, Okresní soud Plzeň – sever, Okresní soud v Jičíně, Okresní soud v Klatovech, Okresní soud v Sokolově a Vězeňská služba České republiky) nebyla ke dni 31.12.2015 ukončena.

Formou ohlášení byly OK předány informace o dvou zpronevěrách finančních prostředků a dvou následně podaných trestních oznámeních (ObS P6 a ObS P10).



## I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST



