



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY

336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

ZA ROK 2019

A)	Průvodní zpráva - Kapitola.....	3
1	PŘÍJMY.....	8
1.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY.....	9
1.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.....	10
1.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....	11
1.4	PŘIJATÉ TRANSFERY.....	11
1.4.1	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM.....	11
1.4.2	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY.....	11
2	VÝDAJE.....	13
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	14
2.1.1	VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2015 – 2019.....	15
2.1.2	VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH VÝDAJŮ 2015 – 2019.....	17
2.1.3	VÝPOČETNÍ TECHNIKA.....	18
2.1.4	VÝDAJE DLE § 5271 – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VÝDAJE NA BEZPEČNOST.....	18
2.1.5	CESTOVNÉ.....	18
2.1.6	POVODNĚ.....	19
2.1.7	ODŠKODŇOVÁNÍ.....	19
2.1.8	ZÁLOHOVÉ PLATBY.....	20
2.1.9	DOTACE.....	20
2.1.10	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ.....	22
2.1.11	PROSTŘEDKY NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ.....	29
2.1.12	PROSTŘEDKY NA ZAPOJENÍ OBČANŮ ČR DO CIVILNÍCH STRUKTUR EU A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DO VOLEBNÍCH POZOROVATELSKÝCH MISÍ.....	29
2.1.13	PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY.....	30
2.1.14	PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY.....	30
2.1.15	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.....	30
2.1.16	PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM.....	33
2.1.17	PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM.....	33
2.1.18	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST.....	34
2.1.19	MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE – ČERPÁNÍ.....	34
2.1.20	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	35
2.2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI.....	38
2.2.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	38
2.2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI... 41	41

2.3	ROVNOST MUŽŮ A ŽEN.....	44
2.4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	44
2.4.1	INVESTIČNÍ VÝDAJE.....	49
2.4.2	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.....	49
3	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU.....	50
4	VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ.....	50
B)	Průvodní zpráva - SOUDY.....	51
1	PŘÍJMY.....	53
2	VÝDAJE.....	55
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	56
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI.....	59
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	59
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	59
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY.....	60
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	61
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	62
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019.....	62
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2015-2018.....	66
5	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ.....	66
C)	Průvodní zpráva - STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ.....	67
1	PŘÍJMY.....	69
2	VÝDAJE.....	70
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	71
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI.....	72
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	72
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	73
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY.....	73
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	75
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	75
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019.....	75
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2015 - 2018.....	77
D)	Průvodní zpráva - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ÚSTŘEDNÍ ORGÁN.....	79
1	PŘÍJMY.....	81
2	VÝDAJE.....	83
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	84

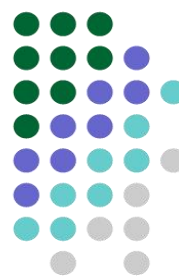
2.2	NEINVESTIČNÍ DOTACE	88
2.3	PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM	94
3	PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	95
4	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	98
4.1	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	98
4.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	99
5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	99
5.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019	99
5.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2015 – 2018	102
6	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	102
E)	Průvodní zpráva - OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI.....	103
1	PŘÍJMY	105
2	VÝDAJE	106
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	106
3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	113
3.1	POČTY ZAMĚSTNANCŮ.....	113
3.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	113
3.2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY	114
3.2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	115
4	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	115
4.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019	115
4.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2015 - 2018.....	117
5	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	117
F)	Průvodní zpráva - VĚZEŇSKÁ SLUŽBA	119
1	PŘÍJMY	121
2	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	123
3	VÝDAJE	127
3.1	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	129
4	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	131
4.1	PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ....	132
4.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	133
5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	134
5.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019	134
6	ZAHRANIČNÍ CESTY	137
7	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ	138
8	MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE A REZERVNÍ FOND	138

Obsah

9	SOCIÁLNÍ DÁVKY	139
G)	Průvodní zpráva - STAVEBNÍ ÚŘAD	141
H)	Průvodní zpráva - PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ	145
I)	PŘÍLOHOVÁ ČÁST.....	151

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

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



A) Průvodní zpráva - Kapitola

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY
336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
ZA ROK 2019

Zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, stanovil pro kapitolu 336 - Ministerstvo spravedlnosti příjmy ve výši 3 299 063,64 tis. Kč a výdaje celkem ve výši 30 489 782,59 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2019 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů a státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby ČR (dále také „VS ČR“), aparátu Ministerstva spravedlnosti (dále také „MSP“) a několika dalších organizačních složek státu.

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

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

Hlavním záměrem na úseku výkonu správy v resortu spravedlnosti v roce 2019 bylo zajistit stabilizované výkony justice, pokračovat v elektronizaci justice, dále se podařilo nastartovat projekt elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. Zároveň se plní úkoly k naplnění koncepce vězeňství, pokračoval proces humanizace vazebních věznic a postupné přibližování vězeňství k úrovni běžných evropských standardů.

Plnění schváleného a v průběhu rozpočtového roku 2019 upravovaného rozpočtu kapitoly 336 - Ministerstva spravedlnosti (viz příloha č. 1) je podrobně zpracováno v jednotlivých kapitolách průvodní zprávy. Při zpracování závěrečného účtu se vycházelo z rozboru hospodaření jednotlivých organizačních složek státu.

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
	2018	2019			
	v tis. Kč				v %
Příjmy celkem	3 570 548,86	3 299 063,64	3 299 063,64	3 877 318,73	117,53
v tom:					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 431 835,58	2 076 227,57	2 076 227,57	2 642 184,57	127,26
z toho:					
Příjmy z rozpočtu EU bez SZP	102 599,20	224 381,60	224 381,60	63 515,25	28,31
Příjmy z prostředků fin. mechanismů	0,00	11 603,97	11 603,97	478,15	4,12
Daňové příjmy celkem	1 138 713,28	1 222 836,07	1 222 836,07	1 235 134,16	101,01
z toho:					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 136 523,61	1 222 836,07	1 222 836,07	1 234 501,04	100,95
z toho:					
Pojistné na důchodové pojištění	1 010 536,69	1 086 965,39	1 086 965,39	1 100 269,02	101,22
Pojistné na NP a přísp. na SPZ	125 986,92	135 870,67	135 870,67	134 232,02	98,79

VÝDAJE (v tis. Kč)

Ukazatel v roce 2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
Výdaje celkem	30 489 782,59	30 828 786,77	30 756 434,53	99,77
v tom:				
Běžné výdaje	29 300 546,85	29 668 785,68	29 698 093,75	100,10
v tom:				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	16 805 301,18	16 731 026,46	16 790 883,06	100,36
z toho: Platy zaměstnanců	11 679 850,45	11 625 485,73	11 682 895,55	100,49
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 710 584,41	5 713 856,97	5 592 689,87	97,88
Převod FKSP	330 338,60	330 509,81	331 738,85	100,37
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	5 078 019,16	5 411 088,94	5 506 831,21	101,77
z toho:				
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 622,00	3 631,56	3 317,75	91,36
Důchody	747 303,50	768 303,50	766 092,62	99,71
Ostatní sociální dávky	629 000,00	714 000,00	709 858,15	99,42
Program protidrogové politiky	14 515,00	14 515,00	14 362,88	98,95
v tom: běžné výdaje	14 515,00	14 515,00	14 362,88	98,95
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	11 795,00	11 795,00	11 893,51	100,84
v tom: běžné výdaje	11 795,00	11 795,00	11 893,51	100,84
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	1 189 235,74	1 160 001,09	1 058 340,78	91,24
v tom:				
Systémově určené výdaje	1 128 879,06	1 099 646,65	1 047 513,70	95,26
Individuálně určené výdaje	60 356,68	60 354,44	10 827,08	17,94

Schválený rozpočet výdajů resortu byl stanoven ve výši 30 489 782,59 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 29 698 093,75 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích období), což odpovídá 100,10 % rozpočtu po změnách. Z toho bylo čerpáno na platy a ostatní platby za provedenou práci 16 790 883,06 tis. Kč. Tato částka byla také zčásti kryta nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích období.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 058 340,78 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. o 101 660,31 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 %
2012	20 645 438,15		3 059 984,34	
2013	21 283 383,90	3,09	2 895 141,45	-5,39
2014	21 707 445,56	1,99	2 994 361,20	3,43
2015	24 434 802,98	12,56	3 094 472,41	3,34
2016	24 492 447,95	0,24	3 041 305,56	-1,72
2017	26 185 128,67	6,91	3 278 324,64	7,79
2018	28 268 417,53	7,96	3 570 548,86	8,91
2019	30 756 434,53	8,80	3 877 318,73	8,59

Na základě vyhlášky Ministerstva financí 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 3 299 063,64 tis. Kč byl stanoven na základě předpokládaných příjmů organizací resortu v justiční části i ve Vězeňské službě ČR. Rozpočet po změnách ve výši 3 299 063,64 tis. Kč byl splněn na 117,53 %, tj. skutečné plnění činilo 3 877 318,73 tis. Kč. V roce 2018 činily skutečné příjmy 3 570 548,86 tis. Kč. V roce 2019 bylo plnění příjmů vyšší o 306 769,87 tis. Kč.

Dále byl stanoven ukazatel rozpočtu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1 222 836,07 tis. Kč, skutečnost činila 1 234 501,04 tis. Kč. Z toho příjem z pojistného na důchodové pojištění ve vězeňství ve výši 1 086 965,39 tis. Kč, byl splněn ve výši 1 100 269,02 tis. Kč.

Plnění příjmů v členění na justiční část a vězeňskou část v tis. Kč				
Ukazatel	Rozpočet po změnách	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Příjmy celkem	3 299 063,64	2 264 277,66	1 613 041,07	3 877 318,73
v tom:				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 076 227,57	2 263 652,64	378 531,93	2 642 184,57
z toho:				
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	224 381,60	63 365,37	149,88	63 515,25
Příjmy z prostředků fin. mechanismů	11 603,97	478,15	0,00	478,15
Daňové příjmy celkem	1 222 836,07	625,02	1 234 509,14	1 235 134,16
z toho:				
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 222 836,07	0,00	1 234 501,04	1 234 501,04
z toho:				
Pojistné na důchodové pojištění	1 086 965,39	0,00	1 100 269,02	1 100 269,02

Vývoj plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	958 644,53	24,72
2. čtvrtletí	951 038,30	24,53
3. čtvrtletí	927 360,17	23,92
4. čtvrtletí	1 040 275,73	26,83
Celkem	3 877 318,73	100,00

Vývoj plnění rozpočtu příjmů dle druhového třídění k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet příjmů celkem	Rozpočet po změnách příjmů celkem	Plnění příjmů k 31. 12. 2019	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	1 138 713,28	1 222 836,07	1 222 836,07	1 235 134,16	101,01
tř. 2 - nedaňové příjmy	2 221 721,05	1 840 242,00	1 790 197,00	2 316 790,98	129,42
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 328,63	0,00	6,00	1 598,72	26 645,33
tř. 4 - přijaté transfery	207 785,90	235 985,57	286 024,57	323 794,87	113,21
celkem	3 570 548,86	3 299 063,64	3 299 063,64	3 877 318,73	117,53

1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy představují v kapitole Ministerstva spravedlnosti správní poplatky a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Správní poplatky byly plněny v loňském roce ve výši 633,12 tis. Kč. V justiční části činí správní poplatky 625,02 tis. Kč, jedná se zejména o poplatky za apostily, vyšší ověření, zapsání do seznamu mediátorů nebo insolvenčních správců a pokuty ve správním řízení. U Vězeňské služby ČR činí správní poplatky 8,1 tis. Kč, účtují se např. u žádostí o posečkání pohledávky, žádost o potvrzení o bezdlužnosti, atd.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly rozpočtovány ve výši 1 222 836,07 tis. Kč pouze u Vězeňské služby ČR a byly plněny v přímé souvislosti s vyplaceným objemem služebních příjmů příslušníků Vězeňské služby ČR za rok 2019 ve výši 1 234 501,04 tis. Kč dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 5 760,37 příslušníků a všech zaměstnaných vězňených osob (mimo vnitřních provozů).

Plnění daňových příjmů Vězeňské služby ČR dosáhlo 100,95 % 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 2015 v tis. Kč.

Položka	2015	2016	2017	2018	2019
Nemocenské pojištění	60 680,80	64 173,49	71 692,28	82 790,93	87 022,55
Důchodové pojištění	731 986,09	783 343,42	881 318,70	1 010 536,69	1 100 269,02
Státní politika zaměstnanosti	31 327,58	33 749,80	37 351,26	43 195,99	47 209,47
Celkem	823 994,47	881 266,71	990 362,24	1 136 523,61	1 234 501,04

1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

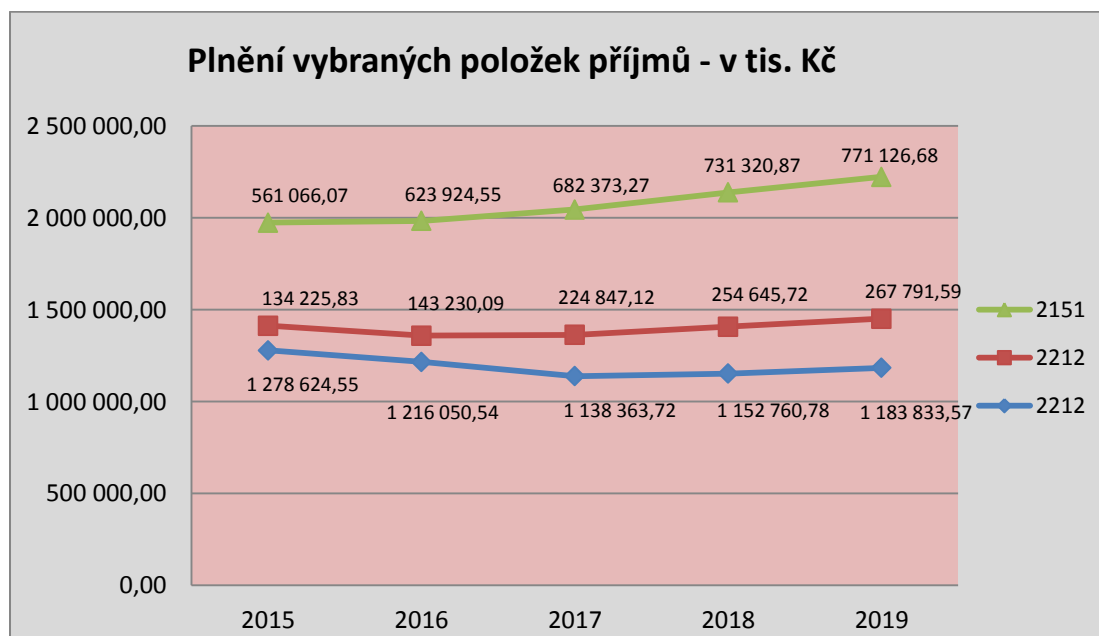
Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 840 242,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 790 197,00 tis. Kč, skutečné plnění činilo 2 316 790,98 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů se podstatnou měrou podílejí příjmy ze soudních poplatků - rozpočtová položka 2151, vybírané v souladu se zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet po změnách činil 1 035 287,32 tis. Kč, plnění činilo 1 183 833,57 tis. Kč, tj. 114,35 %. Oproti roku 2018, kdy skutečnost činila 1 152 760,78 tis. Kč, bylo plnění v roce 2019 vyšší o 31 072,79 tis. Kč. K 31. 12. 2019 byly evidovány neuhrazené soudní poplatky ve výši 587 802,39 tis. Kč.

Další významnou položkou nedaňových příjmů jsou příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů - rozpočtová položka 2212. Rozpočet po změnách činil 141 829,58 tis. Kč, plnění činilo 267 791,59 tis. Kč, tj. 188,81 %. Oproti roku 2018, kdy plnění činilo 254 645,72 tis. Kč, je v roce 2019 vyšší o 13 145,87 tis. Kč. Obsahem této položky jsou např. pokuty účastníkům řízení, kteří se nedostavili k soudnímu řízení, pokuty účastníkům řízení za nesplnění povinností uložených soudem, sankce za neplnění soudního rozhodnutí atd. K 31. 12. 2019 byly evidovány neuhrazené pokuty v souhrnné výši 146 530,98 tis. Kč.

Neméně důležitá je rozpočtová položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, kde rozpočet po změnách činil 546 933,68 tis. Kč, skutečnost činila 771 126,68 tis. Kč, tj. 140,99 %. V roce 2018 činilo plnění na této položce 731 320,87 tis. Kč, což je o 39 805,82 tis. Kč méně než v roce 2019. Na položce 2324 jsou vykazovány úhrady za náklady trestního řízení, náklady obhajoby, náklady civilního řízení, náklady výkonu trestu domácího vězení, exekuční náklady atd.

Skutečné plnění vybraných položek příjmů v tis. Kč					
rozpočtová položka	2015	2016	2017	2018	2019
2151	1 278 624,55	1 216 050,54	1 138 363,72	1 152 760,78	1 183 833,57
2212	134 225,83	143 230,09	224 847,12	254 645,72	267 791,59
2324	561 066,07	623 924,55	682 373,27	731 320,87	771 126,68



1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy nebyly pro rok 2019 rozpočtovány, plnění činilo 1 598,72 tis. Kč, což je oproti roku 2018 méně o 729,90 tis. Kč. Na plnění kapitálových příjmů se podílel především odprodej nepotřebného majetku, zejména prodej vyřazených vozidel.

1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Přijaté transfery představují jednak převody z vlastních fondů a jednak příjmy přijaté v návaznosti na realizované projekty spolufinancované z EU a FM. Schválený rozpočet činil 235 985,57 tis. Kč, rozpočet po změnách 286 024,57 tis. Kč, skutečnost činila 323 794,87 tis. Kč.

1.4.1 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, rozpočtová položka 4131, představuje příjmy vykazované Vězeňskou službou ČR. Jedná se o prostředky ze zisku z hospodářské činnosti, které jsou zapojeny do výdajů jako mimorozpočtový zdroj. V roce 2019 skutečné převody činily 38 712,19 tis. Kč, což je oproti roku 2018 o 1 692,85 tis. Kč méně.

Rozpočet po změnách na položce 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů, činil 50 039,00 tis. Kč, skutečné plnění činilo 219 926,68 tis. Kč, z toho příjem aparátu MSp činil 208 613,98 tis. Kč. Oproti roku 2018, kdy příjem na této položce činil 64 753,66 tis. Kč, se jedná o nárůst o 155 173,02 tis. Kč. Na rozpočtovou položku 4132 od roku 2018 patří příjmy z majetkových trestních sankcí převedené ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti (dle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v platném znění). Tyto příjmy dříve patřily na pol. 2212. K převodu ze zvláštního účtu MSp na položku 4132 dochází pouze za předpokladu, že uhrazený trestní příkaz zasláný na zvláštní účet MSp, nebude využit na odškodnění obětí trestných činů. Zatím k vyššímu využití na výplaty odškodnění nedochází v takové míře, jak se původně předpokládalo. V roce 2019 bylo ze zvláštního účtu podle zákona č. 59/2017 Sb. vyplaceno žadatelům celkem 1 273,02 tis. Kč.

Zároveň byly na základě § 12 odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb. v lednu 2019 zaslány peněžní prostředky ve výši 1 077,59 tis. Kč (náležející za rok 2018) na příjmový účet PMS – rozpočtová položka 4119. V lednu 2020 byla PMS poukázána částka 4 310,06 tis. Kč.

1.4.2 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Závazný ukazatel Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byl rozpočtován ve výši 224 381,60 tis. Kč, plnění činilo 63 515,25 tis. Kč, tj. 28,31 %. Na plnění této skupiny příjmů se podílely příjmy z realizovaných projektů OP Zaměstnanost ve výši 42 211,41 tis. Kč, OPŽP ve výši 10 627,47 tis. Kč, IROP ve výši 10 602,56 tis. Kč a komunitárních programů ve výši 73,81 tis. Kč. Oproti roku 2018, kdy plnění činilo 102 599,20 tis. Kč, bylo plnění v roce 2019 o 39 083,95 tis. Kč nižší. Tento rozdíl byl dán především skutečností, že v roce 2018 byly kapitole poukázány příjmy za projekty realizované v rámci programového období 2007 – 2013. Nižší plnění v roce 2019 pak bylo dáno skutečností, že příjmy z Národního fondu jsou převáděny příjemcům až v návaznosti na realizaci daného projektu, tzn. u většiny projektů až v následujících letech po zahájení realizace projektu.

Schálený i upravený rozpočet závazného ukazatele Příjmy z prostředků finančních mechanismů byl stanoven ve výši 11 603,97 tis. Kč, plnění činilo 478,15 tis. Kč, tj. 4,12 %. V roce 2018 nebyly vykázány žádné příjmy z finančních mechanismů. Důvod nízkého plnění příjmů v roce 2019 je obdobný jako u příjmů z Národního fondu, tj. časová disproporce mezi rozpočtovými a skutečně přijatými příjmy.

Plnění rozpočtu příjmů z EU a FM k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
Zdroj	Název programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění k RZ
1504741/2	Komunitární programy	1 872,35	1 872,35	73,81	3,94
1510400	Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020	60 596,34	60 596,34	42 211,41	69,66
1510602	Operační program Životní prostředí - CF 2014 - 2020	83 953,63	83 953,63	10 627,47	12,66
1510700	Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020	77 959,29	77 959,29	10 602,56	13,60
	Programy celkem	224 381,60	224 381,60	63 515,25	28,31
1506003/4	Finanční mechanismy	11 603,97	11 603,97	478,15	4,12
	Příjmy EU/FM celkem	235 985,58	235 985,58	63 993,40	27,12

Přijaté transfery ze zahraničí dle jednotlivých projektů - v tis. Kč				
Název projektu	Program	rozpočtová položka		
		4118	4153	4218
PMS - Na správnou cestu II.	OPZ	7 906,48		
PMS - Křehká šance II.	OPZ	13 150,33		
PMS - Proč zrovna já II.	OPZ	16 219,67		
JA - Ekonom. vzdělávání zaměstnanců justice	OPZ	2 043,95		
JA - Rozvoj justice a manažer. dovedností	OPZ	2 741,10		
VS ČR - Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění	OPZ	149,88		
OPZ celkem		42 211,41		
MSp - Odhalování kybernetických zranitelností nástroji vulnerability managementu	IROP	31,72		9 300,82
MSp - eJustice 2020 - část eSIR	IROP			1 270,02
IROP celkem		31,72		10 570,84
OS Teplice - Snížení energetické náročnosti	OPŽP			10 627,47
OPŽP celkem				10 627,47
MSp - Pilot A, Policy Support Programme	KoP		73,81	
KoP celkem			73,81	
Programy celkem		42 243,13	73,81	21 198,31
PMS - Studijní cesta do Norska - sdílení zkušeností a dobré praxe probačního domu	FM	273,52		
MSp - Pracovní cesta do Norska - návštěva KRUS a kulatý stůl	FM	132,00		
MSp - Jednání se zástupci FRA o budoucích možných formách spolupráce	FM	21,45		
MSp - Jednání se zástupci DNSC o budoucí bilaterální spolupráci	FM	51,18		
FM celkem		478,15		
Příjmy EU/FM celkem		42 721,28	73,81	21 198,31
			63 993,40	

2 VÝDAJE

Rozpočet stanovený pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2019 byl čerpán, včetně mimorozpočtových zdrojů v justiční a vězeňské části k 31. 12. 2019 takto:

Ukazatel v tis. Kč	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Výdaje celkem	19 004 165,54	11 752 268,99	30 756 434,53
v tom:			
Běžné výdaje	18 347 888,12	11 350 205,63	29 698 093,75
v tom:			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	11 187 674,73	5 603 208,33	16 790 883,06
z toho: Prostředky na platy	6 328 032,53	5 354 863,02	11 682 895,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 683 465,85	1 909 224,02	5 592 689,87
Převod FKSP	224 270,78	107 468,07	331 738,85
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	3 252 476,76	2 254 354,45	5 506 831,21
z toho:			
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 158,81	158,94	3 317,75
Důchody	0,00	766 092,62	766 092,62
Ostatní sociální dávky	0,00	709 858,15	709 858,15
Program protidrogové politiky	8 366,67	5 996,20	14 362,88
v tom: běžné výdaje	8 366,67	5 996,20	14 362,88
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	5 894,24	5 999,27	11 893,51
v tom: běžné výdaje	5 894,24	5 999,27	11 893,51
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	656 277,42	402 063,36	1 058 340,78
v tom:			
Systémově určené výdaje	645 450,34	402 063,36	1 047 513,70
Individuálně určené výdaje	10 827,08	0,00	10 827,08

Pozn.: Ve vězeňské části jsou uvedeny i výdaje aparátu Ministerstva spravedlnosti na zotavovny Vězeňské služby ČR ve výši 52 594,24 tis. Kč.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2019 byl schválen ve výši 29 300 546,85 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 29 668 785,68 tis. Kč a jeho čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů) činilo 29 698 093,75 tis. Kč, (tj. 100,10 % rozpočtu po změnách).

Srovnání čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015 – 2019										
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	%
2015	3 963 703,19	16,54	6 688 981,24	27,91	5 656 111,75	23,60	7 659 147,39	31,96	23 967 943,57	100,00
2016	4 166 690,48	17,47	5 930 332,20	24,86	5 805 001,57	24,33	7 952 604,91	33,34	23 854 629,15	100,00
2017	4 458 004,80	17,38	6 256 489,15	24,40	6 347 469,60	24,75	8 581 422,07	33,46	25 643 385,62	100,00
2018	4 735 743,00	17,30	6 800 118,31	24,84	6 696 000,49	24,46	9 143 276,88	33,40	27 375 138,67	100,00
2019	5 210 290,81	17,54	7 272 581,34	24,49	7 353 914,62	24,76	9 861 306,99	33,21	29 698 093,75	100,00

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

Během roku 2019 došlo k vázání běžných výdajů v celkové výši 1 481,28 tis. Kč. K vázání došlo z důvodů započtení sankcí vyplývajících ze smluvních vztahů u aparátu Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby ČR.

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

Označení	Částka v tis. Kč	Podíl
Platy a OPPP, povinné pojistné a FKSP	22 715 311,77	76,49%
Důchody a ostatní sociální dávky	1 475 950,77	4,97%
Ostatní věcné výdaje	5 506 831,21	18,54%
Běžné výdaje celkem	29 698 093,75	100,00%

Z částky 5 506 831,21 tis. Kč ostatních věcných výdajů, která představuje 18,54 % běžných výdajů kapitoly, byly zejména uhrazeny:

- v justiční části výdaje, jež měly přímou vazbu na rozhodovací činnost soudů a činnost státních zastupitelství, jejichž výši ani četnost nelze ovlivnit a sazby jsou určeny příslušnými zákonnými předpisy, tj. advokáti ex offio, odměny za znalečné a tlumočné, úroky při vracení kaucí a trestních depozit, náhrady přisedícím, náhrady svědkům, paušální náhrady soudcům. Ve vězeňství jsou to výdaje např. za potraviny, prádlo, oděvy a obuv pro vězně;
- výdaje, které umožňovaly činnost jednotlivých organizací resortu a byly nutným předpokladem jejich provozu, tj. například nákup materiálů, veškerých energií, nakupovaných služeb (zejména telekomunikací, radiokomunikací a nájemného).

V rámci celého resortu je při vynakládání rozpočtových zdrojů kladen maximální důraz na hospodárnost, efektivnost a účelnost. Prostředky vynakládané ze státního rozpočtu jsou kapitolou využity co nejefektivněji pro zajištění chodu organizačních složek po stránce materiální i finanční. Při pořizování nového majetku nebo financování oprav je prováděn průzkum trhu nebo u povinně zadávaných komodit zadávání prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále také „NEN“).

Organizační složky dbají na ochranu majetku ve vlastnictví státu, jednak vedením evidencí majetku a jednak prováděním fyzických inventarizací. Dále pak udržováním majetku v provozuschopném stavu, tj. prováděním pravidelného servisu, revizí a technických prohlídek a oprav.

V rámci produktivity jsou prováděny reorganizace pracovních postupů, s cílem nasazovat a využívat výpočetní techniku včetně podpůrných aplikací (zejména soudy), aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity práce na všech pracovních pozicích. Dalším opatřením je zavedení schvalovacích postupů a funkčního kontrolního systému, který je schopen odhalit nesrovnalosti v účetnictví. Vnitřní kontrolní systém je aplikován ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

2.1.1 VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2015 – 2019

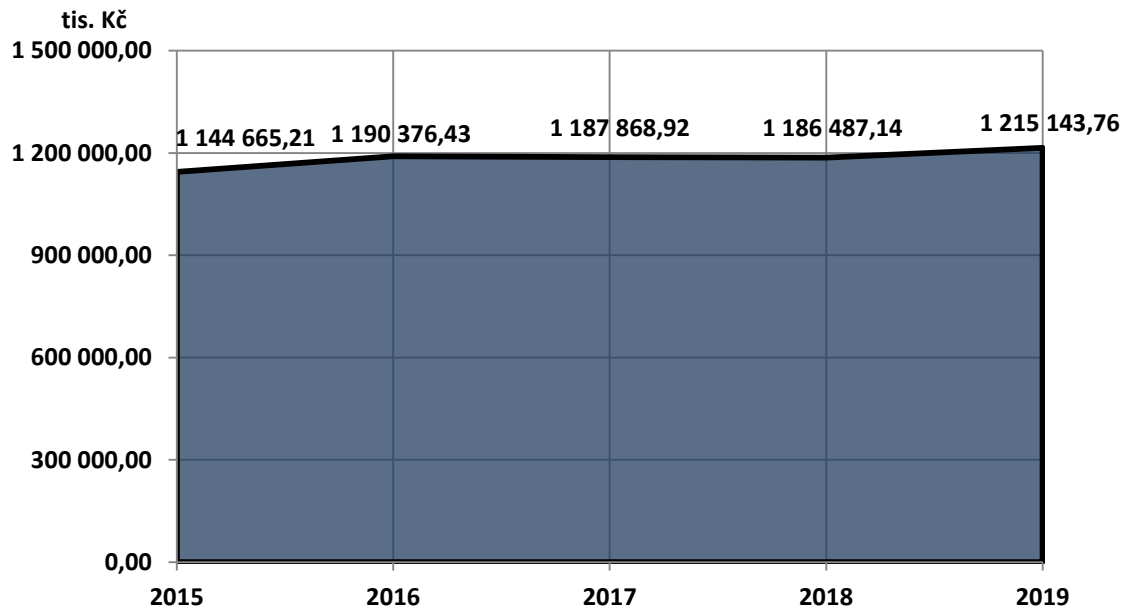
Na základě podkladů od jednotlivých organizačních složek v justiční části resortu spravedlnosti představovaly mandatorní výdaje (tabulka níže) v roce 2019 výdaje ve výši 1 215 143,76 tis. Kč, což oproti roku 2018 představuje nárůst o 28 656,63 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 došlo k navýšení výdajů za odměny poskytnuté likvidátorovi podniku o 25 528,34 tis. Kč, dále navýšení paušálních náhrad soudcům o 13 687,07 tis. Kč, odměn ustanoveným advokátům v civilních věcech o 11 208,90 tis. Kč a výdajů za tlumočné o 4 863,80 tis. Kč. Naopak pokles výdajů byl zaznamenán u odměn insolvenčním správcům o 14 607,02 tis. Kč, odměn ustanoveným advokátům v trestních věcech o 8 003,75 tis. Kč a výdajů za znalečné o 5 899,57 tis. Kč.

V justiční části resortu představují mandatorní výdaje podstatnou část ostatních věcných výdajů – celkem 37,36 %. Lze tedy konstatovat, že výdaje v tomto podseskupení položek 519 jsou trvale rozhodující pro celkové čerpání rozpočtových prostředků v oblasti věcných výdajů.

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

Přehled vybraných mandatorních výdajů za roky 2015 až 2019							
Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2019 a 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	
51920	Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech	138 618,50	145 081,36	136 829,63	139 657,81	150 866,71	11 208,90
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	427 666,58	433 719,10	416 127,42	408 558,66	400 554,91	-8 003,75
51922	Odměny za znalečné	216 440,85	227 257,15	205 316,54	183 756,96	177 857,39	-5 899,57
51923	Odměny za tlumočné	64 263,08	68 308,97	71 575,88	71 489,19	76 352,99	4 863,80
51924	Odměny notářům	57 367,37	54 581,21	54 482,58	53 268,47	53 942,57	674,10
51925	Odměny a zálohy správci podniku	694,74	630,88	127,48	0,73	864,87	864,14
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	1 101,59	1 596,18	595,25	841,11	942,53	101,42
519261	Odměny insolvenčnímu správci	41 262,85	52 538,63	67 924,37	55 085,03	40 478,01	-14 607,02
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	31 292,02	54 375,93	79 195,46	111 217,34	136 745,68	25 528,34
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	579,33	468,19	1 108,10	1 260,83	1 496,88	236,05
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	21,96	17,77	18,54	12,81	15,95	3,14
51962	Paušální náhrady soudcům	165 356,35	151 801,07	154 567,67	161 338,21	175 025,27	13 687,07
Celkem		1 144 665,21	1 190 376,43	1 187 868,92	1 186 487,14	1 215 143,76	28 656,63

Vybrané mandatorní výdaje za období 2015 až 2019



Vliv na čerpání mandatorních výdajů kapitoly má i novela zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo s účinností od 1. 7. 2018 k rozšíření státem hrazené právní pomoci, která je věcně realizována ze strany České advokátní komory, a to na základě nových ustanovení § 18a až § 18c výše citovaného zákona. Odměna advokáta, který byl určen Českou advokátní komorou k poskytnutí právní porady či právní služby, je hrazena Ministerstvem spravedlnosti a její výše je určena na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 byla v rámci mandatorních výdajů kapitoly vyplacena advokátům za bezplatnou právní pomoc pro celkem 139 klientů částka ve výši 507,02 tis. Kč, což je o 423,07 tis. Kč více než v roce 2018 (83,95 tis. Kč pro 38 klientů v roce 2018). Meziroční zvýšení je způsobeno tím, že reálně se začala poskytovat právní pomoc až v posledním čtvrtletí roku 2018.

2.1.2 VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH VÝDAJŮ 2015 – 2019

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2019 v oblasti ostatních věcných výdajů byl stanoven ve výši 5 078 019,16 tis. Kč a po navýšení o nároky z nespotebovaných výdajů minulých let byl čerpán ve výši 5 506 831,21 tis. Kč.

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

Vybrané výdaje podseskupení rozpočtových položek 513, 515 a 516 kapitoly MSp, skutečnost v tis. Kč								
Podsokupení nebo rozpočtová položka		2015	2016	2017	2018	2019	Srovnání 2019 a 2018	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	949 991,68	1 039 776,88	1 140 333,55	1 175 820,52	1 273 308,44	97 487,92	108,29
5131	Potraviny	455 352,41	495 042,48	524 260,76	505 333,00	493 022,13	-12 310,87	97,56
5134	Prádlo, oděv a obuv	42 276,30	40 951,83	54 498,06	42 181,58	84 938,87	42 757,29	201,36
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	132 634,85	168 701,87	173 526,10	228 830,20	308 054,43	79 224,23	134,62
5139	Nákup mat. j.n.	282 874,49	299 873,62	348 883,59	359 151,30	348 372,38	-10 778,92	97,00
515	Nákup vody, paliv a energie	822 866,74	720 768,17	783 067,24	805 673,11	879 309,04	73 635,93	109,14
5151	Studená voda	199 616,35	197 821,50	211 395,78	213 508,27	215 345,40	1 837,13	100,86
5157	Teplá voda	1 472,82	2 209,65	2 462,36	2 470,68	2 566,63	95,95	103,88
5152	Tepllo	166 007,67	142 238,93	159 874,24	154 419,89	156 887,73	2 467,84	101,60
5153	Plyn	189 716,84	144 146,52	158 330,20	163 009,22	200 258,05	37 248,83	122,85
5154	Elektrická energie	208 814,85	180 247,50	191 267,32	208 842,11	241 186,01	32 343,90	115,49
5156	Pohonné hmoty a maziva	52 706,51	46 219,98	50 140,68	52 220,29	51 878,60	-341,69	99,35
516	Nákup služeb	1 209 763,11	1 194 720,60	1 131 613,08	1 084 808,18	1 124 377,17	39 568,99	103,65
5161	Poštovní služby	217 839,40	230 664,16	218 793,20	222 943,72	218 484,53	-4 459,19	98,00
5168	Zpracování dat a služby související	361 576,43	344 139,41	349 474,06	296 374,01	344 785,68	48 411,67	116,33

V roce 2019 došlo k největšímu nárůstu výdajů na podsokupení výdajů 513 – Nákup materiálu. Konkrétně byl zaznamenán nárůst na rozpočtové položce 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 79 224,23 tis. Kč, čerpání činilo 308 054,43 tis. Kč, a to v důsledku nákupu počítačů v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou na dodávky počítačů pro resort Ministerstva spravedlnosti. Dále došlo k nárůstu výdajů na rozpočtové položce 5134 – Prádlo, oděv a obuv ve výši 42 757,29 tis. Kč, zde čerpání činilo 84 938,87 tis. Kč. Nárůst výdajů na této položce je zaznamenán zejména u Vězeňské služby ČR, kde v roce 2019 byly dokončovány zakázky z roku 2018, u kterých se vyskytly komplikace ve výběrovém řízení. Naopak pokles výdajů byl zaznamenán na rozpočtové položce 5131 – Potraviny o částku 12 310,88 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 493 022,13 tis. Kč, což bylo způsobeno nižším počtem vězňených osob, dále na rozpočtové položce 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený o částku 10 778,93 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 348 372,38 tis. Kč.

Podsokupení výdajů 515 – Nákup vody, paliv a energie zahrnuje výdaje na vodné a stočné, dodávané teplo, plyn, elektrickou energii, pevná paliva, pohonné hmoty a maziva, dodávky teplé vody a ostatní paliva a energie (např. technické plyny, olej do strojů a zařízení apod.). I zde došlo

k navýšení výdajů, kdy např. Vězeňská služba ČR na tomto podseskupení vykazuje meziroční nárůst o 53 360,08 tis. Kč, což představuje většinu nárůstu celé kapitoly, která meziročně vzrostla o 73 635,93 tis. Kč. Příčinou nárůstu výdajů na tomto podseskupení je vysoutěžení energií na komoditní burze, kdy v roce 2019 skokově rostly jednotkové ceny elektrické energie a plynu. Ke snížení došlo naopak u výdajů na pohonné hmoty a maziva, kde byl zaznamenán meziroční pokles o 341,69 tis. Kč.

Na podseskupení 516 – Nákup služeb je zaznamenán celkový nárůst sledovaných výdajů o 39 568,99 tis. Kč. K největšímu navýšení došlo na položce 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 48 411,67 tis. Kč, kde čerpání činilo 344 785,68 tis. Kč. Příčinou navýšení těchto výdajů je meziročně vyšší nákup licencí, dále uzavření několika smluv na podporu a údržbu informačních systémů pro celý resort Ministerstva spravedlnosti (např. licence Oracle, podpora produktu IBM, rozvoj aplikace APSTR apod.). Naopak ke snížení došlo u výdajů na položce 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby o 4 969,53 tis. Kč, čerpání činilo 8 564,62 tis. Kč a dále na položce 5161 – Poštovní služby, kde byl zaznamenán meziroční pokles o 4 459,19 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 218 484,53 tis. Kč.

2.1.3 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

V justiční části byl v roce 2019 schválen rozpočet ostatních věcných výdajů pro ICT ve výši 468 830,00 tis. Kč, skutečné čerpání (včetně nároků z nespotebovaných výdajů) pak činilo 480 069,79 tis. Kč. Největší část výdajů tvoří financování podpory a údržby informačních systémů v oblasti ICT v resortu, zajištění komunikační infrastruktury, licencí apod. Jedná se o výdaje na celkové zabezpečení běžného provozu ICT.

Ve vězeňské části činil schválený rozpočet v roce 2019 na ostatní věcné výdaje na ICT 128 589,00 tis. Kč, změnami byl navýšen na 130 355,68 tis. Kč a skutečně čerpán pak byl ve výši 130 355,68 tis. Kč. Největší část ve výši 88 877,19 tis. Kč byla uhrazena za výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (rozpočtová položka 5168). Dále pak bylo vynaloženo 26 590,54 tis. Kč na nákup hardware a 12 820,13 tis. Kč na nákup náhradních dílů, údržbu a opravy ICT a spotřební materiál.

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

Na výdaje dle § 5271 – Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, bylo rozpočtováno 300,00 tis. Kč stejně jako v roce 2018. Tato částka je závazným ukazatelem státního rozpočtu. V roce 2019 byly z této částky uskutečněny výdaje ve výši 18,85 tis. Kč za účelem pořízení powerbank pro záložní provoz notebooků v rámci krizového řízení.

Na provozní výdaje na bezpečnost v justiční části bylo v roce 2019 vyčleněno celkem 52 418,00 tis. Kč a celkem bylo čerpáno (včetně nároků z nespotebovaných výdajů) 48 590,11 tis. Kč. Běžné výdaje byly směřovány především (mimo plateb za smluvní závazky z oblasti zajištění provozu bezpečnosti informačních systémů pro zpracování utajovaných informací) do oblasti pořízení služeb za úhrady servisních a revizních úkonů, na odborná školení zaměstnanců z problematiky ochrany utajovaných informací, ochrany utajovaných informací zpracovávaných informačními systémy, požární ochrany a bezpečnosti práce, na opravy bezpečnostních systémů apod.

2.1.5 CESTOVNÉ

Přehled čerpání běžných výdajů určených na tuzemské a zahraniční služební cesty (rozpočtová položka 5173) za justiční a vězeňskou část je uveden v následující tabulce za období 2015 – 2019 v tis. Kč:

Rok	Justiční část	v tom: Aparát MSp	Vězeňská část	Celkem kapitola
2015	22 890,51	5 421,51	15 178,86	38 069,37
2016	21 669,51	4 518,72	15 471,21	37 140,72
2017	22 284,68	5 359,59	16 313,67	38 598,35
2018	24 744,55	5 533,31	16 685,76	41 430,31
2019	26 258,52	5 134,58	17 020,42	43 278,94

V rámci aparátu Ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2019 realizováno 384 zahraničních pracovních cest. Z toho bylo realizováno 73 pracovních zahraničních cest z projektů EU. Evropskou komisí bylo refundováno celkem 887,00 tis. Kč. V rámci projektů financovaných z prostředků EU/FM bylo realizováno 13 zahraničních pracovních cest.

Náklady byly rovněž refundovány při účasti na seminářích a jednáních pořádaných Skupinou států proti korupci (GRECO), Evropským obchodním rejstříkem (EBR), mezinárodní sítí European Judicia Training Network (EJTN) a dalšími.

V justiční části resortu bylo vynaloženo 10 037,02 tis. Kč na zahraniční pracovní cesty. Ve vězeňství byly výdaje na zahraniční cestovné včetně eskort odsouzených ve výši 1 939,20 tis. Kč, tedy o 316,75 tis. Kč méně než v roce 2018. U soudů a státních zastupitelství byly realizovány zahraniční cesty v souvislosti s členstvím v mezinárodních organizacích a v rámci příhraniční spolupráce. V rámci příspěvkových organizací nebyly v roce 2019 realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

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

Ministerstvo spravedlnosti vydalo pokyn svým podřízeným organizačním složkám ke zrušení všech bankovních účtů u komerčních bank do 31. 12. 2019. K 31. 12. 2019 nebyly evidovány žádné zůstatky u komerčních bank související se zahraničními cestami.

2.1.6 POVODNĚ

Ve schváleném rozpočtu rozpočtu nebyly Ministerstvu spravedlnosti přiděleny žádné finanční prostředky na „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002“. Na základě usnesení vlády ze dne 30. července 2003 č. 774 a „Dohody o součinnosti při konzervaci a restaurování dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002“ (včetně dodatků) byla v roce 2019 převedena do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra částka v celkové výši 527,00 tis. Kč na restaurování povodněmi zasažených dokumentů.

2.1.7 ODŠKODŇOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2019 obsahoval finanční prostředky na odškodňování podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 2 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 2 842,59 tis. Kč (§ 6391, položka 5422 a 5811).

Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na základě nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů, určené Vězeňské službě ČR na odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám, schválený rozpočet 200,00 tis. Kč (položka 5422). Upravený rozpočet byl 217,68 tis. Kč (položka 5811) a tato částka byla vyčerpána ve výši 217,68 tis. Kč.

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu celého roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa celkem o částku 284 159,10 tis. Kč. Podrobně viz níže:

- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, činilo 273 000,00 tis. Kč s kódem účelu VPS 083980172, zapojeny byly nespotřebované výdaje z minulého období ve výši 1 187,82 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 223 434,67 tis. Kč (§ 6391, položka 5811);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, činilo 10 000,00 tis. Kč s kódem účelu VPS 143980003, zapojeny byly nespotřebované výdaje z minulého období ve výši 2 301,84 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 9 550,41 tis. Kč (§ 4341, položka 5811);
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků či rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa pouze jednou o částku ve výši 1 159,10 tis. Kč, přičemž skutečně bylo čerpáno 1 142,31 tis. Kč (§ 6391, položka 5811). Obdržené finanční prostředky měly vlastní kód účelu:
 - **kód účelu VPS 193980026;**
Rozhodnutí ve věci: Vladimír Stuchlý a ostatní proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 44 770,00 €, rozpočet po změnách = 1 159,10 tis. Kč, skutečné čerpání = 1 142,31 tis. Kč.

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

Rok	Převod z VPS	Čerpání
2015	164 262,64	151 901,66
2016	191 832,16	176 701,78
2017	342 109,22	332 457,20
2018	377 033,39	373 543,74
2019	284 159,10	230 637,74

2.1.8 ZÁLOHOVÉ PLATBY

Organizační složky státu resortu spravedlnosti nemají k 31. 12. 2019 zúčtovány zálohové faktury za provozní výdaje, mezi které patří zálohy za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. K dalším zálohovým fakturám, které nebyly zúčtovány, patří předplatné časopisů a knih. Podrobný přehled zálohových plateb jednotlivých OSS k 31. 12. 2019 je uveden v příloze č. 4.

2.1.9 DOTACE

Na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 a usnesením vlády ze dne 17. října 2018 č. 668 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019 a na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti v roce 2019 na schválené žádosti o dotace finanční prostředky v celkové výši 23 995,49 tis. Kč:

Dotace v roce 2019 v tis. Kč			
Dotace (odvětvové zařídění)	Schválené žádosti o dotace	Poskytnuto	Nečerpano
Program protidrogové politiky ve věznicích (§ 354132)	8 000,00	8 000,00	0,00
Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy (§ 432931)	1 950,00	1 922,11	27,89
Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele (§ 434931)	2 447,98	2 040,75	407,23
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb. (§ 434900)	9 997,51	9 993,51	4,00
Podpora rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 435900)	1 600,00	1 562,43	37,57
Celkem	23 995,49	23 518,80	476,69

Odbor evropských programů a dotací Ministerstva spravedlnosti 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, ve znění pozdějších předpisů, a musí být v souladu s Metodikou pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na dotační tituly Ministerstva spravedlnosti. Poskytování finančních prostředků se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Podrobněji k dotacím v části Ministerstvo spravedlnosti – ústřední orgán.

2.1.10 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

V roce 2019 byly organizace rezortu Ministerstva spravedlnosti zapojeny do realizace projektů v rámci Komunitárních programů (KP), Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014 – 2021 (FM3), Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 – 2020 (OPZ 2014+), Operačního programu Životní prostředí – CF 2014 – 2020 (OPŽP 2014+) a Integrovaného regionálního operačního programu také pro období let 2014 – 2020 (IROP 2014+).

Stav rozpočtu výdajů projektů EU a FM k 31. 12. 2019 v tis. Kč						
Nástroj	Zkrácený název	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
047	Komunitární programy	SR	300,47	300,47	651,37	166,64
		EU	1 872,35	1 872,35	3 583,42	798,66
		Oba	2 172,82	2 172,82	4 234,79	965,30
104	Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020	SR	16 794,67	17 622,42	24 452,06	13 560,91
		EU	60 596,34	60 596,34	83 319,62	45 729,53
		Oba	77 391,00	78 218,75	107 771,68	59 290,44
106	Operační program Životní prostředí - CF 2014 - 2020	SR	29 153,92	38 997,44	42 994,54	10 682,09
		EU	83 953,63	83 953,63	98 005,19	10 677,25
		Oba	113 107,55	122 951,06	140 999,72	21 359,33
107	Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020	SR	18 453,39	18 453,39	19 675,38	783,29
		EU	77 959,29	77 959,29	83 122,81	3 309,76
		Oba	96 412,68	96 412,68	102 798,19	4 093,05
Programy celkem		SR	64 702,45	75 373,72	87 773,35	25 192,93
		EU	224 381,60	224 381,60	268 031,03	60 515,19
		Oba	289 084,05	299 755,32	355 804,38	85 708,12
060	Finanční mechanismy	SR	2 047,76	2 047,76	2 128,80	7,15
		FM	11 603,97	11 603,97	12 426,86	318,02
		Oba	13 651,74	13 651,74	14 555,66	325,17
Výdaje EU/FM celkem		SR	66 750,21	77 421,48	89 902,15	25 200,08
		EU/FM	235 985,58	235 985,57	280 457,89	60 833,21
		Oba	302 735,79	313 407,05	370 360,04	86 033,29

Projekty spolufinancované z těchto zdrojů realizovaly v rámci resortu Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Justiční akademie, Vězeňská služba ČR a Okresní soudy v Plzni-město, v Litoměřicích a v Teplicích. Celkem bylo na tyto projekty v roce 2019 vydáno 86 033,29 tis. Kč, z toho ze zahraničních zdrojů bylo uhrazeno celkem 60 833,21 tis. Kč, z tuzemských zdrojů pak bylo uhrazeno celkem 25 200,08 tis. Kč.

Na platy a ostatní platby za provedenou práci byl největší objem rozpočtován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekty v rámci tohoto programu již probíhají a tomu odpovídá čerpání zčásti kryté nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Obdobně se vyvíjelo čerpání podstatně menšího objemu na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci Komunitárních programů. Objem na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtovány ve Finančních mechanismech připadá na projekty, u nichž se očekávají první právní akty o udělení finančních prostředků na realizaci začátkem roku 2020 (viz následující tabulka).

Stav rozpočtu výdajů projektů EU a FM za platy a OPPP k 31. 12. 2019 v tis. Kč						
Nástroj	Zkrácený název	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
047	Komunitární programy	SR	30,77	30,77	84,32	43,68
		EU	123,01	123,01	375,49	174,62
		Oba	153,78	153,78	459,81	218,30
060	Finanční mechanismy	SR	1 524,91	1 524,91	1 547,97	0,00
		FM	8 641,18	8 641,18	8 771,85	0,00
		Oba	10 166,09	10 166,09	10 319,83	0,00
104	Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020	SR	8 130,14	8 957,89	10 404,07	8 793,65
		EU	29 168,27	29 168,27	34 965,44	29 699,19
		Oba	37 298,41	38 126,16	45 369,50	38 492,84
celkem		SR	9 685,82	10 513,57	12 036,36	8 837,33
		EU	37 932,46	37 932,46	44 112,78	29 873,81
		Oba	47 618,28	48 446,03	56 149,14	38 711,14

Podrobný přehled o čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci jednotlivými organizačními složkami poskytují tabulky č. 9 v přílohové části na konci tohoto dokumentu.

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

I. Operační programy

104 – Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

104 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2019 v tis. Kč						
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360096	Vězeňská služba ČR	SR	0,00	827,75	4 830,61	964,36
		EU	0,00	0,00	11 457,20	1 388,00
		Oba	0,00	827,75	16 287,81	2 352,35
3360113	Probační a mediační služba	SR	15 832,62	15 832,62	17 641,91	11 550,44
		EU	56 746,46	56 746,46	63 713,96	39 922,07
		Oba	72 579,08	72 579,08	81 355,88	51 472,51
3360114	Justiční akademie	SR	962,04	962,04	1 979,54	1 046,11
		EU	3 849,88	3 849,88	8 148,46	4 419,46
		Oba	4 811,92	4 811,92	10 127,99	5 465,57
celkem		SR	16 794,67	17 622,42	24 452,06	13 560,91
		EU	60 596,34	60 596,34	83 319,62	45 729,53
		Oba	77 391,00	78 218,75	107 771,68	59 290,44

Vězeňská služba ČR zahájila v roce 2019 v rámci operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 realizaci 2 projektů:

- „Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu“ – Cílem je vzdělávání a metodická podpora zaměstnanců Vězeňské služby ČR v oblastech HR, managementu, komunikace, ekologie a didaktiky, které podpoří efektivní chod organizace. Doba realizace projektu je 1. 4. 2019 – 31. 3. 2023.
- „Kontinuální práce se zadluženým klientem ve VTOS“ – Cílem je vytvoření jednotné metodiky v podobě standardizovaného programu zaměřeného na zvyšování úrovně finanční gramotnosti cílové skupiny a poskytování základního poradenství (uplatňovaného ve věznicích ČR) a metodik pro zajištění kontinuální sociální práce se zadluženým klientem,

resp. osobou ve výkonu trestu odnětí svobody a po jejím propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Doba realizace projektu je 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 byly v roce 2019 realizovány 3 projekty Probační a mediační služby:

- „Křehká šance II“ – Cílem je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe pro podmíněné propuštění, zavedení 2 inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR. Doba realizace projektu je 1. 5. 2016 – 30. 4. 2020.
- „Proč zrovna já? II“ – Předmětem je podpora a pomoc obětem trestných činů s cílem zabránit u obětí vzniku sociálního vyloučení. Kromě vlastní pomoci a podpory obětem trestné činnosti bude v rámci tohoto projektu zvýšena systémová úroveň odborné pomoci. Doba realizace projektu je 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020.
- „Na správnou cestu! II“ – Předmětem je podpora rozvoje a rozšíření činnosti týmů pro mládež a 2 programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi. Doba realizace projektu je 1. 5. 2016 – 31. 8. 2020.

Z plánovaných 72 pracovních míst se nepodařilo kvůli situaci na trhu práce v průměrném přepočteném ročním počtu 7 míst obsadit. To vedlo k nižšímu čerpání schváleného rozpočtu.

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

- „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“ – Předmětem je vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších zaměstnanců soudů a státních zastupitelství v oblasti rozpočtování, účetnictví či správy majetku. Doba realizace projektu je 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.
- „Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností“ – Cílem je realizace specifických vzdělávacích a výcvikových seminářů zaměřených na rozvoj manažerských kompetencí řídicích zaměstnanců justice v oblastech plánování, organizování, řízení lidí, vedení lidí, komunikování, vyjednávání, rozhodování, řešení problémů. Doba realizace projektu je 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

106 – Operační program Životního prostředí 2014 – 2020

106		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2019 v tis. Kč				
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360036	Okresní soud Plzeň-město	SR	865,41	865,41	865,41	0,00
		EU	3 894,35	3 894,35	3 894,35	0,00
		Oba	4 759,77	4 759,77	4 759,77	0,00
3360047	Okresní soud v Litoměřicích	SR	2 226,73	2 349,24	5 279,58	0,00
		EU	5 293,72	5 293,72	13 752,18	0,00
		Oba	7 520,45	7 642,96	19 031,77	0,00
3360050	Okresní soud v Teplicích	SR	0,00	9 600,81	10 667,57	10 667,57
		EU	5 267,47	5 267,47	10 860,57	10 667,57
		Oba	5 267,47	14 868,28	21 528,14	21 335,13
3360096	Vězeňská služba ČR	SR	26 061,78	26 181,98	26 181,98	14,52
		EU	69 498,08	69 498,08	69 498,08	9,68
		Oba	95 559,86	95 680,06	95 680,06	24,20
celkem		SR	29 153,92	38 997,44	42 994,54	10 682,09
		EU	83 953,63	83 953,63	98 005,19	10 677,25
		Oba	113 107,55	122 951,06	140 999,72	21 359,33

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014+ bylo schváleno k podpoře celkem 10 projektů s plánovanou realizací v letech 2019 – 2023. Jedná se o projekty:

- „Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Plzni“
- „Realizace energeticky úsporného projektu metodou EPC budov Krajského soudu v Plzni“

Na tyto projekty byly v loňském roce čerpány nezpůsobilé výdaje ve výši 133,10 tis. Kč na přípravnou fázi projektů, realizace projektů je plánována v roce 2020.

Dále jsou realizovány projekty okresních soudů, a to:

- „Snížení energetické náročnosti budovy OS v Litoměřicích“
- „Snížení energetické náročnosti budovy OS v Teplicích“

Z výše uvedených projektů byl v roce 2019 realizován pouze projekt u OS Teplice. U projektu OS Litoměřice byla v průběhu roku 2019 realizována veřejná zakázka na dodavatele a byly započaty stavební práce. K financování akce dojde v roce 2020.

Ve vězeňské části rezortu jsou registrovány následující projekty schválené v celkové výši 609 490 tis. Kč, z toho zdroje EU činí 206 706,79 tis. Kč, zdroje NZÚ činí 226 537,29 tis. Kč:

- „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice“
- „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Jiřice“
- „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Nové Sedlo“
- „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Ostrov“
- „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Všehrady“
- „Energeticky úsporný projekt ve Věznici Pankrác“

Předmětem projektů je modernizace energetického hospodářství, tj. modernizace systému výroby a rozvodu tepla a realizace dalších úsporných opatření při výrobě a spotřebě energie v areálech věznic. Uvedené projekty jsou navázány na plnění úsporných opatření dle čl. 5 směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti (EED). Aktuálně jsou všechny projekty ve stadiu probíhajícího výběrového řízení. Všechny projekty měly a mají zdlouhavou administraci, a to od samotné přípravy zadávacích dokumentací, včetně procesu schvalování zadávacích dokumentací před vyhlášením výběrového řízení i zdlouhavý průběh výběrového řízení. Samotné výběrové řízení je vedeno od jara 2019, a to formou jednacího řízení s uveřejněním. Do konce minulého roku probíhaly prohlídky inkriminovaných staveb, které vedly k dalším upřesňujícím dotazům k zadávací dokumentaci a potřebě odpovědí uchazečům na dotazy položené u prohlídek věznic. Z důvodu náročnosti projektů bude čerpání prostředků probíhat zejména v roce 2020 a později.

107 – Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020

107		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2019 v tis. Kč				
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	11 922,82	11 922,82	13 144,81	729,94
		EU	50 369,86	50 369,86	55 533,37	3 084,33
		Oba	62 292,68	62 292,68	68 678,19	3 814,26
3360113	Probační a mediační služba	SR	6 530,57	6 530,57	6 530,57	53,35
		EU	27 589,43	27 589,43	27 589,43	225,43
		Oba	34 120,00	34 120,00	34 120,00	278,78
celkem		SR	18 453,39	18 453,39	19 675,38	783,29
		EU	77 959,29	77 959,29	83 122,81	3 309,76
		Oba	96 412,68	96 412,68	102 798,19	4 093,05

Ministerstvo spravedlnosti realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014+ (dále jen „IROP“) projekt „eJustice – část eISIR“. Předmětem projektu je vytvoření elektronického informačního systému insolvenčního rejstříku (eISIR) a vytvoření elektronického justičního spisu (eSpis), který zavádí do insolvenčního řízení plně elektronické podání. Součástí projektu je také vytvoření tzv. Centra justice, které je tvořeno několika aplikačními komponentami a systémy, které v budoucnu budou sloužit i dalším agendovým systémům. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 219 946,30 tis. Kč, z toho v roce 2019 bylo čerpáno 1 570,58 tis. Kč.

Nečerpání výdajů projektu v roce 2019 bylo způsobeno především neúspěšně realizovanou veřejnou zakázkou č. 0001 Vývoj a implementace eISIR. Přestože před vyhlášením zadávacího řízení byly realizovány předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli, kde byly podstatné části zadávacích podmínek projednávány, v průběhu zadávacího řízení, během něhož přišlo velké množství žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, se ukázalo, že přes veškerou snahu zadavatele se nepodařilo specifikovat předmět veřejné zakázky do takové míry, aby bylo možné předmětnou veřejnou zakázku bez problému zadat. Proto zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení a byla připravena zadávací dokumentace pro nové zadávací řízení, které se bude realizovat formou soutěžního dialogu. Dne 4. 2. 2020 byla veřejná zakázka zveřejněna v systému NEN.

V roce 2019 byla na Ministerstvu spravedlnosti ukončena realizace projektu „Odhalování kybernetických zranitelností nástroji vulnerability managementu“, jehož cílem bylo pořízení speciálního softwaru a výkonného serveru, který umožní vyhodnocovat v reálném čase podezřelé chování komunikačních a informačních systémů Ministerstva spravedlnosti zařazených do kritické informační infrastruktury státu. Celkové výdaje projektu činily 11 946,41 tis. Kč, v roce 2019 bylo čerpáno 2 628,63 tis. Kč (z toho 384,95 tis. Kč nezpůsobilé výdaje).

V rámci IROP realizuje Probační a mediační služba projekt s názvem „Agendový informační systém Probační a mediační služby“. Projekt je zaměřen na modernizaci systému za účelem zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců Probační a mediační služby. Projekt je schválen v celkové výši 48 620 tis. Kč, v roce 2019 bylo čerpáno 278,78 tis. Kč. Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2021.

V průběhu roku 2019 byla realizována veřejná zakázka na poskytování konzultací při tvorbě technické části zadávací dokumentace. Ve spolupráci s odbornými guaranty za PMS byly definovány základní funkční, bezpečnostní a provozní parametry, které jsou očekávány od nového informačního systému. Následně byl zpracován návrh technické části zadávací dokumentace a pokračovaly práce na tvorbě zadávacích kritérií a smluvních podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na dodávku AIS PMS.

II. Komunitární programy

047 – Komunitární programy

047		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2019 v tis. Kč				
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	300,47	300,47	651,37	166,64
		EU	1 872,35	1 872,35	3 563,09	778,33
		Oba	2 172,82	2 172,82	4 214,46	944,97
3360114	Justiční akademie	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	0,00	0,00	20,33	20,33
		Oba	0,00	0,00	20,33	20,33
celkem		SR	300,47	300,47	651,37	166,64
		EU	1 872,35	1 872,35	3 583,42	798,66
		Oba	2 172,82	2 172,82	4 234,79	965,30

Ministerstvo spravedlnosti realizovalo 3 projekty:

- Projekt “Electronic Xchange of e-Evidence with e-CODEX“ (EXEC), který umožní rychlou a bezpečnou elektronickou výměnu evropského vyšetřovacího příkazu (European Investigation Orders (EIO)), a elektronickou výměnu důkazů (e-Evidence – důkazy v digitalizované podobě). V rámci tohoto projektu je realizováno společné technické řešení elektronické komunikace pro zapojené členské státy EU. Doba realizace projektu je 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020.
- Předmětem projektu „Development of the National Judicial Network in Civil Law Matters with Focus on Practical Operation of EU Law“ je rozvoj vnitrostátní soudní sítě, která má za úkol zajišťovat účinné zapojení ČR do Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Doba realizace projektu je 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020.
- Projekt ENVR („Evropská síť pro práva obětí“), který je neformální sítí odborníků působících v oblasti ochrany a podpory obětí trestných činů. Síť byla zřízena s jasným cílem usnadnit aktivnější spolupráci mezi členskými státy v oblasti práv obětí s cílem zlepšit přístup ke spravedlnosti všem obětem trestných činů. Doba realizace projektu je 1. 4. 2018 – 31. 12. 2021.

Realizace projektu Justiční akademie „Training Legal Languages for Effective Functioning of Judicial Cooperation in EU“ byla ukončena v roce 2018 a v roce 2019 docházelo pouze k finančnímu vyúčtování projektu se zahraničními partnery.

III. Finanční mechanismy

060 – Finanční mechanismy EHP/Norsko 2014 – 2021

060		Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2019 v tis. Kč				
Finanční místo		Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	SR	741,91	741,91	822,95	7,16
		FM	4 204,15	4 204,15	4 743,39	90,79
		Oba	4 946,06	4 946,06	5 566,34	97,94
3360096	Vězeňská služba ČR	SR	318,37	318,37	318,37	0,00
		FM	1 804,09	1 804,09	1 804,09	0,00
		Oba	2 122,46	2 122,46	2 122,46	0,00
3360113	Probační a mediační služba	SR	82,21	82,21	82,21	0,00
		FM	465,85	465,85	749,49	227,23
		Oba	548,06	548,06	831,70	227,23
3360114	Justiční akademie	SR	905,28	905,28	905,28	0,00
		FM	5 129,89	5 129,89	5 129,89	0,00
		Oba	6 035,16	6 035,16	6 035,16	0,00
celkem		SR	2 047,76	2 047,76	2 128,80	7,16
		FM	11 603,97	11 603,97	12 426,86	318,02
		Oba	13 651,74	13 651,74	14 555,66	325,17

Pro Finanční mechanismy EHP/Norsko 2014 – 2021 (dále jen „FM3“) byly z důvodu očekávané realizace plánovaných předem definovaných projektů (dále jen „PDP“) rozpočtovány prostředky, jejichž realizátory budou Ministerstvo spravedlnosti, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba a Justiční akademie.

Předmětem PDP realizovaných Ministerstvem spravedlnosti, Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační službou bude nastavení systémových opatření v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče zahrnující aktivity jako je vznik vzdělávacích center, multidisciplinárních týmů, motivačních programů, opatření proti radikalizaci vězňů či zřízení a provoz probačního domu. V rámci zmíněných PDP budou také vyhlášené otevřené výzvy zaměřené na podporu reintegrace

odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a na zajištění odborné péče o vězňené uživatele drog a její kontinuity po propuštění z výkonu trestu.

Dále je připravována realizace projektů zaměřených na zvyšování povědomí o lidských právech a projektu zaměřeného na zintenzivnění boje proti korupci.

Cílem PDP, který bude realizovat Justiční akademie, je zlepšit schopnosti soudního systému reagovat na potřeby zranitelných a marginalizovaných skupin osob jako jsou děti, cizinci, migranti, Romové, národnostní menšiny, senioři, LGBT osoby (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby), osoby se zdravotním postižením či oběti domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s jejich soudním řízením.

Vzhledem k tomu, že ke schválení Dohody a jejímu podepsání ze strany Ministerstva financí ČR, které plní roli Národního kontaktního místa pro FM3 a Ministerstva zahraničních věcí Norska, došlo až v únoru 2019, nebylo možné rozpočtované finanční prostředky čerpat a očekávané zahájení realizace uvedených PDP se tak posouvá na rok 2020. Na konci roku 2019 byly podány první oficiální projektové žádosti. První právní akty o udělení finančních prostředků na realizaci PDP se očekávají začátkem roku 2020.

V rámci FM3 – Bilaterálního fondu na programové úrovni uskutečnilo Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba a Vězeňská služba ČR zahraniční pracovní cesty.

Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie, finančních mechanismů a dalších prostředků ze zahraničí v členění dle závazných ukazatelů v roce 2019 v tis. Kč:

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Mimorozp. prostředky	z toho NNV
Výdaje na programy spolufin. z prostředků EU bez SZP	289 084,05	299 755,31	85 708,11	0,00	21 317,75
v tom:					
ze SR	64 702,45	75 373,71	25 192,92	0,00	4 348,32
kryté příjmem z rozpočtu EU	224 381,60	224 381,60	60 515,19	0,00	16 969,43
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ost. zahr. programů	13 651,73	13 651,73	325,17	0,00	325,17
v tom:					
ze SR	2 047,76	2 047,76	7,16	0,00	7,16
podíl prostředků finančních mechanismů	11 603,97	11 603,97	318,01	0,00	318,01
Jiné prostředky ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.11 PROSTŘEDKY NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

V rámci schváleného rozpočtu rezortu spravedlnosti nebyly na § 5480 – Výzkum v oblasti právní ochrany na rok 2019 vyčleněny žádné výdaje. Následně došlo k převodu prostředků z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve výši 8 044,62 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 6 676,11 tis. Kč. Příslušné finanční prostředky byly určeny pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Prostředky z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byly schváleny:

- na institucionální podporu ve výši 6 947,62 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činil celkem 7 258,50 tis. Kč, čerpáno bylo 5 580,68 tis. Kč,
- na účelovou podporu výzkumu a vývoje ve výši 1 097,00 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činil taktéž 1 097,00 tis. Kč, čerpáno bylo pak 1 095,43 tis. Kč.

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

Skutečné čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace v tis. Kč	6 676,11
1. kapitálové výdaje	0,00
2. běžné výdaje	6 676,11
z toho: platy zaměstnanců vč. pojistného a FKSP	5 794,98
ostatní věcné výdaje	881,13

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

V roce 2019 pokračovala účast v misi EULEX Kosovo, do které byl vyslán 1 soudce z Okresního soudu Brno – venkov a 1 soudce z Okresního soudu v Děčíně. Do mise EUROJUST Cybercrime v Haagu byli vysláni 2 státní zástupci z Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Dále byl vyslán 1 expert Ministerstva spravedlnosti na stáž v rámci justiční spolupráce EUROJUST.

Tyto výdaje byly financovány z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, kód účelu VPS 113980058 a 163980008:

kód účelu VPS	Odvětvové členění	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečné čerpání	Nečerpáno
		k 31.12.2019 v tis. Kč			
113980058	§ 5420 (soudci)	3 092,96	3 385,55	3 385,55	0,00
113980058	§ 5430 (státní zástupci)	5 475,00	6 114,65	5 901,77	212,88
163980008	§ 5461 (aparát MSp)	390,26	390,26	390,26	0,00
Celkem		8 958,22	9 890,46	9 677,58	212,88

2.1.13 PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2019 vyčlenil výdaje na „Program protidrogové politiky“ v rozpočtech Vězeňské služby ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie, Probační a mediační služby a aparátu MSp:

Organizace	Schválený rozpočet v tis. Kč			Konečný rozpočet v tis. Kč			Skutečnost v tis. Kč		
	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem
Vězeňská služba ČR	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 996,20	0,00	5 996,20
IKSP	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Justiční akademie	295,00	0,00	295,00	458,78	0,00	458,78	316,67	0,00	316,67
Prob. a med. služba	170,00	0,00	170,00	350,77	0,00	350,77	0,00	0,00	0,00
Aparát MSp	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Celkem kapitola	14 515,00	0,00	14 515,00	14 859,55	0,00	14 859,55	14 362,88	0,00	14 362,88

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

2.1.14 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Pro „Program sociální prevence a prevence kriminality“ byly v roce 2019 vyčleněny výdaje v rozpočtech Vězeňské služby ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie, Probační a mediační služby a aparátu MSp:

Organizace	Schválený rozpočet v tis. Kč			Konečný rozpočet v tis. Kč			Skutečnost v tis. Kč		
	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem
Vězeňská služba ČR	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,27	0,00	5 999,27
IKSP	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Justiční akademie	545,00	0,00	545,00	629,77	0,00	629,77	601,51	0,00	601,51
Prob. a med. služba	800,00	0,00	800,00	1 645,72	0,00	1 645,72	1 279,87	0,00	1 279,87
Aparát MSp	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	3 962,86	0,00	3 962,86
Celkem kapitola	11 795,00	0,00	11 795,00	12 725,49	0,00	12 725,49	11 893,51	0,00	11 893,51

Aparát MSp vyplácel tyto prostředky pouze formou dotací. Jedná se o dva dotační tituly s § 432931 a § 434931. Pro ostatní OSS jsou podrobnosti k těmto výdajům, zařazeným pod § 539931, uvedeny v oddílech D), E) a F).

2.1.15 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

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

Dávky důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, představují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Výsluhovými nároky podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, jsou výsluhový příspěvek, odchodné a úmrtné. Nemocenskými dávkami jsou dávky podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, tj. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné.

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

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 1 376 303,50 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 482 303,50 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl zvýšen o 21 000,00 tis. Kč, rozpočet ostatních sociálních dávek byl zvýšen o 85 000,00 tis. Kč. Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 475 950,77 tis. Kč.

Mimo výše uvedené částky byla v rozpočtu Vězeňské služby ČR rozpočtována částka 200 tis. Kč na zajištění dávek a odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám. Skutečné čerpání činilo 217,68 tis. Kč.

Za rok 2019 bylo celkem vyplaceno 50 084 dávek důchodového pojištění v celkové výši 766 092,62 tis. Kč (v roce 2018 to bylo 50 045 dávek ve výši 707 674,71 tis. Kč), nově bylo přiznáno 168 důchodů (z toho 26 předčasných). Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 17 941 Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 8 136 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity 10 032 Kč, invalidních důchodů ve třetím stupni invalidity 18 089 Kč, vdovských důchodů 10 144 Kč a sirotčích důchodů 8 003 Kč.

Z ostatních sociálních dávek bylo za rok 2019 nově přiznáno 255 výsluhových příspěvků. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 18 288 Kč, celkem bylo v roce 2019 vyplaceno 62 287 dávek výsluhového příspěvku v celkové výši 591 443,69 tis. Kč (v roce 2018 to bylo 61 360 dávek ve výši 553 703,59 tis. Kč). Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům v roce 2019 vyplaceno 34 828,85 tis. Kč (v roce 2018 bylo vyplaceno 27 840,15 tis. Kč). Z toho na nemocenské bylo vynaloženo 29 690,83 tis. Kč (v roce 2018 bylo vynaloženo 22 641,73 tis. Kč), na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 4 027,74 tis. Kč (v roce 2018 bylo vynaloženo 4 302,77 tis. Kč), na dlouhodobé ošetřovné 76,54 tis. Kč (v roce 2018 vynaloženo 5,28 tis. Kč), a na otcovskou poporodní péči 1 033,74 tis. Kč (v roce 2018 vynaloženo 890,37 tis. Kč).

Nejvyšší nárůst výdajů v roce 2019 byl na položce odchodné (celkem 327 dávek), kde bylo vyplaceno celkem 77 268,44 tis. Kč (v roce 2018 bylo vyplaceno celkem 33 820,20 tis. Kč), a to v souvislosti s nárůstem počtu odcházejících příslušníků s nárokem na odchodné a navýšením průměrného platu v minulých letech. Na úmrtném bylo pozůstalým vyplaceno 6 317,17 tis. Kč (v roce 2018 bylo vyplaceno 1 680,66 tis. Kč).

Čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2019 v tis. Kč					
Ukazatel	§	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2019	Čerpání v % (skut./RZ)
Výdaje na důchody celkem	411	747 303,50	768 303,50	766 092,62	99,71
v tom:					
Výdaje na starobní důchody	4111	687 303,50	716 863,50	715 148,62	99,76
Výdaje na invalidní důchody (1. až 3 st.)	4112,13,17	36 000,00	32 080,00	31 917,50	99,49
Výdaje na vdovské a vdovecké důchody	4114,15	13 000,00	9 090,00	8 781,68	96,61
Výdaje na sirotčí důchody	4116	11 000,00	10 270,00	10 244,82	99,75

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2019									
měsíc	starobní	invalidní - 3. st.	invalidní - 2. st.	invalidní - 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	důchody celkem	výsluhový příspěvek
1	3 784	113	35	74	72	2	96	4 176	5 115
2	3 783	113	31	76	71	2	95	4 171	5 135
3	3 782	113	31	76	72	2	94	4 170	5 150
4	3 784	109	31	77	70	2	97	4 170	5 157
5	3 795	109	31	77	72	2	95	4 181	5 167
6	3 794	109	32	78	72	2	96	4 183	5 197
7	3 785	108	33	79	70	2	87	4 164	5 216
8	3 788	109	33	79	69	2	89	4 169	5 234
9	3 779	107	32	79	67	2	84	4 150	5 234
10	3 797	108	32	76	67	2	85	4 167	5 225
11	3 803	109	30	77	69	3	96	4 187	5 231
12	3 812	107	31	77	69	2	98	4 196	5 226
rok 2019	45 486	1 314	382	925	840	25	1 112	50 084	62 287

Skutečné výdaje na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2015 až 2019 v tis. Kč					
Název položky	rok				
	2015	2016	2017	2018	2019
Důchody celkem	650 340,87	660 566,51	677 419,61	707 674,71	766 092,62
v tom:					
Důchody starobní	602 357,55	614 452,91	630 323,34	659 029,17	715 148,62
Důchody invalidní 3. st.	20 516,77	20 143,99	20 242,87	20 751,06	20 898,34
Důchody invalidní 2. st.	3 388,66	3 293,39	3 625,22	3 847,39	3 778,66
Důchody invalidní 1. st.	5 883,29	5 794,36	6 242,34	6 341,60	7 240,50
Důchody pozůstalých	9 855,17	8 754,85	8 584,06	9 015,00	8 781,68
Sirotčí důchody	8 339,43	8 127,01	8 401,78	8 690,49	10 244,82
Ostatní dávky celkem	566 910,21	576 226,90	590 127,23	618 725,26	709 858,15
v tom:					
Odchodné	17 515,93	27 984,09	31 551,03	33 820,20	77 268,44
Nemocenské	12 577,81	14 141,43	16 493,24	22 641,73	29 690,83
Peněžitá pomoc v mat.	5 323,51	4 070,03	3 912,48	4 302,77	4 027,74
Úmrtné	448,95	795,44	427,23	1 680,66	6 317,17
Dlouhodobé ošetřovné	0,00	0,00	0,00	5,28	76,54
Dávky otcovské p.p.	0,00	0,00	0,00	890,37	1 033,74
Výsluhový přísp.	531 044,01	529 235,91	537 743,25	555 384,25	591 443,69
Celkem	1 217 251,08	1 236 793,41	1 267 546,84	1 326 399,97	1 475 950,77

Vývoj průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku v roce 2019 v Kč								
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	výsluhový příspěvek
1	15 564	15 824	9 863	7 773	9 672	8 766	8 409	9 171
2	15 576	15 816	9 930	7 761	9 648	8 766	8 406	9 230
3	15 587	15 816	9 930	7 761	9 643	8 766	8 399	9 271
4	15 596	15 871	9 930	7 765	9 626	8 766	8 414	9 290
5	15 605	15 871	9 930	7 765	9 786	8 766	8 436	9 317
6	15 618	15 798	9 912	7 774	9 828	8 766	8 437	9 392
7	15 625	15 797	9 908	7 775	9 873	8 766	8 477	9 444
8	15 633	15 854	9 908	7 775	9 883	8 766	8 472	9 499
9	15 644	15 910	9 923	7 775	9 862	8 766	8 419	9 517
10	15 658	15 925	9 909	7 764	9 821	8 766	8 404	9 519
11	15 667	15 995	9 825	7 781	9 841	6 445	8 396	9 554
12	15 683	15 967	9 832	7 781	9 841	8 766	8 429	9 546
rok 2019	15 622	15 870	9 900	7 771	9 777	8 573	8 425	9 396

2.1.16 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2019 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby ČR. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 35 416,16 tis. Kč (rozpočtová položka 5331), který byl v průběhu roku 2019 navýšen na 36 916,16 tis. Kč (bez výdajů programového financování). Příspěvek byl jednotlivými zotavovnými plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb. V zotavovnách byly v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, uskutečněny ozdravné pobyty příslušníků Vězeňské služby ČR. Podrobněji viz kapitola Ústřední orgán.

V roce 2019 nebyly rozpočtovány žádné finanční prostředky na rekonstrukce Zotavoven Vězeňské služby ČR Praha, Pracov a Přední Labská. Čerpány byly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 678,08 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 14 180,35 tis. Kč).

2.1.17 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Obdobně jako v předcházejících letech byly v kapitole Ministerstva spravedlnosti ve schváleném rozpočtu vyčleněny prostředky na příspěvky na členství v mezinárodních organizacích a další související výdaje do zahraničí (seskupení rozpočtových položek 55), a to v celkové výši 3 622,00 tis. Kč, konečný rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů činil 3 697,44 tis. Kč, skutečné výdaje pak byly čerpány ve výši 3 317,75 tis. Kč takto:

Organizace	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
	v tis. Kč			
Ministerstvo spravedlnosti	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 516,27
Vězeňská služba ČR	200,00	158,94	158,94	158,94
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	12,00	11,62	11,62	11,62
Nejvyšší soud ČR	100,00	100,00	100,00	77,17
Nejvyšší státní zastupitelství Brno	0,00	30,00	30,00	25,74
Probační a mediační služba	162,00	162,00	207,55	161,74
Justiční akademie	262,00	262,00	282,33	267,68
Nejvyšší správní soud	86,00	107,00	107,00	98,60
Celkem za kapitolu	3 622,00	3 631,56	3 697,44	3 317,75

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2019 příspěvky za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO), za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR), za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR), za členství v Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého (HCCH) a příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP).

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

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

2.1.18 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Vězeňská služba ČR

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňů 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 platném znění. V roce 2019 realizovalo hospodářskou činnost 27 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozovaných hospodářské činnosti bylo v roce 2019 pracovním zařazeno průměrně 4 181 odsouzených, což je o 10 odsouzených méně než v roce 2018. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 59 898,47 tis. Kč.

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

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2019 v tis. Kč			
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	74 040,74	14 142,27	59 898,47

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

2.1.19 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE – ČERPÁNÍ

Mimorozpočtové zdroje byly v resortu čerpány v souladu s § 25 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Celkově bylo v roce 2019 čerpáno 39 330,32 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů bez programového financování byly mimorozpočtové zdroje čerpány převážně ve Vězeňské službě ČR ve výši 28 603,12 tis. Kč. Většinu tohoto objemu představují výnosy z hospodářské činnosti provozované ve věznicích. V justiční části byly čerpány mimorozpočtové zdroje ve výši 169,22 tis. Kč, zde se převážně jedná o přijatá pojistná plnění. Většina těchto prostředků byla použita na opravy a udržování, v případě Vězeňské služby ČR také na nákup materiálu a drobného dlouhodobého majetku.

V oblasti programového financování byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši 10 557,98 tis. Kč. Jednalo se o hospodářskou činnost Vězeňské služby ČR.

Výdaje v tis. Kč	Programové financování				Běžné výdaje bez prog. financování	
	Justiční část		Vězeňská část		Justiční část	Vězeňská část
	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje		
Čerpání	0,00	0,00	10 342,62	215,36	169,22	28 603,12
Celkem	0,00		10 557,98		28 772,34	
Celkem	10 557,98					
Celkem	39 330,32					

Peněžní prostředky z majetkových trestních sankcí podle zákona č. 59/2017 Sb.

Na základě § 12 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v platném znění, obdržela Probační a mediační služba ze zvláštního účtu částku ve výši 1 077,59 tis. Kč na poskytnutí pomoci obětem trestných činů (§ 7). Příslušná částka nebyla v roce 2019 čerpána a to zejména v souvislosti se souběhem projektu na pomoc obětem „Proč zrovna já? II“ a dále s potřebou jasně stanovit postupy čerpání těchto prostředků.

V roce 2019 čerpala z rezervního fondu výdaje Vězeňská služba ČR ve výši 85,00 tis. Kč zejména na nákup drobného dlouhodobého majetku a dalšího materiálu.

2.1.20 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v resortu Ministerstva spravedlnosti činily k 1. 1. 2019 celkem 3 837 371,21 tis. Kč. Jejich využití v roce 2019 ukazuje následující tabulka:

Nároky z nespotřebovaných výdajů v tis. Kč	Počáteční stav k 1. 1. 2019	z toho				Stav nároků k 1. 1. 2020
		Ukončení NNV podle § 47 odst.6 písm. b) až e)	Nezapojené nároky v roce 2019	Zapojené nároky v roce 2019	z toho	
					Čerpání zapojených nároků v roce 2019	
Profilující	2 977 869,57	28 360,81	970 464,46	1 979 044,30	1 351 699,22	3 041 818,68
v tom						
Platy a OPPP	682 450,31	15 947,33	88 724,22	577 778,75	571 351,39	606 646,38
Na projekty spolufinancované z EU - podíl SR	55 539,04	0,00	44 639,13	10 899,91	3 107,03	105 568,51
Na projekty spolufinancované z EU - podíl EU	220 530,98	12 133,48	170 797,73	37 599,77	12 846,06	372 846,45
Na projekty spolufinancované z FM - podíl SR	15 150,12	0,00	15 092,15	57,98	7,16	15 665,81
Na projekty spolufinancované z FM - podíl FM	74 866,19		74 173,97	692,21	318,01	77 510,97
Na programy dle §13 odst. 3	1 924 073,30	280,00	576 493,41	1 347 299,89	759 661,09	1 807 623,01
Neprofilující	859 501,64		54 850,93	804 650,71	775 900,52	872 215,72
Celkem	3 837 371,21	28 360,81	1 025 315,39	2 783 695,01	2 127 599,74	3 914 034,40

V roce 2019 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 28 360,81 tis. Kč, které představují nároky vzniklé z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců ve výši 15 947,33 tis. Kč. Ukončení profilujících nároků EU bylo realizováno z důvodu jejich neplánovaného využití do konce aktuálního programového období. V programovém financování byly ukončeny nároky v důsledku neprovedení vázání v roce 2018 v souvislosti s provedením zápočtu sankce dodavateli při úhradě dodavatelské faktury.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci byly po zapojení čerpány přednostně před schváleným rozpočtem, aby v nečerpaných prostředcích schváleného rozpočtu koncem roku zbyl prostor pro provádění případných úprav rozpočtu přesunem výdajů mezi OSS. Největší objem těchto NNV čerpala Vězeňská služba ČR, která na platy občanských zaměstnanců a příslušníků čerpala celkem 235 954,50 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 56 359,49 tis. Kč. Nároky byly použity mimo jiné na zajištění přesčasové práce a odměňování vězňů. Údaje o čerpání NNV na platy a ostatní platby za provedenou práci v členění po typech organizací jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 3 (sloupce označené „Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel“) v části „I) Přílohová část“.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v roce 2019 využity v oblasti pojistného a FKSP, dále byly zapojovány při nedostatečnosti v oblasti provozních a ostatních věcných výdajů (např. mandatorní výdaje, odstupné, opravy a udržování majetku apod.).

Na programy dle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel pak byly NNV využity především na akce, na kterých tyto nároky vznikly. K největším akcím v této oblasti patří MS Praha – navýšení kapacity Slezská (48 122,26 tis. Kč), MS Praha – dislokace OS Praha 5, Hybernská (37 536,55 tis. Kč), MSp – demolice a následná výstavba budovy Bayerova (77 761,92 tis. Kč), KS Ostrava – rekonstrukce jednací síně č. 7 (21 023,16 tis. Kč), KS Ostrava – oprava fasády budovy A (26 847,63 tis. Kč), Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice (31 644,28 tis. Kč), GR OI – licence Microsoft (20 061,06 tis. Kč), Ostrov – rekonstrukce ubytovny K (54 189,25 tis. Kč), GR OL – nákup osobních vozidel (23 934,49 tis. Kč) atd.

Nároky z nespotřebovaných výdajů projektů EU/FM v tis. Kč							
Nároky z nespotřebovaných výdajů včetně podílu SR	Počáteční stav k 1. 1. 2019	z toho				Stav nároků k 1. 1. 2020	
		Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené nároky v roce 2019	Zapojené nároky v roce 2019	z toho		
					Čerpání zapojených nároků v roce 2019		
EU	Celkem	335 046,80	28 080,81	250 916,93	56 049,07	21 317,75	521 013,20
	platy a OPPP	58 976,78	15 947,33	35 480,07	7 549,38	5 364,66	42 598,24
	podíl SR	7 694,00	0,00	6 194,28	1 499,73	1 241,29	7 845,33
	podíl EU	51 282,78	15 947,33	29 285,79	6 049,65	4 123,37	34 752,91
FM	Celkem	99 937,13	0,00	99 033,21	903,92	325,17	113 263,69
	platy a OPPP	9 920,82	0,00	9 767,09	153,73	0,00	20 086,91
	podíl SR	1 593,46	0,00	1 570,40	23,06	0,00	3 118,37
	podíl FM	8 327,36	0,00	8 196,69	130,67	0,00	16 968,54

V průběhu roku 2019 byla v rozpočtu EU/FM ukončena část nároků OP Zaměstnanost 2014+ (nástroj 104) v rozpočtu aparátu Ministerstva spravedlnosti. Tyto nároky byly ukončeny v objemu, o kterém lze předpokládat, že nebude zapotřebí k pokrytí výdajů projektů v rámci tohoto operačního programu v následujícím období.

Nároky OP Lidské zdroje a zaměstnanost (nástroj 033) ve výši 34 024,44 tis. Kč budou v roce 2020 ukončeny, jelikož tento operační program skončil a čerpání již není možné. U ostatních nároků se předpokládá jejich možné zapojení a čerpání v probíhajících projektech. Pokud se ukáže, že některé z těchto nároků už nelze čerpat, mohou být v roce 2020 ukončeny obdobně jako nároky zmíněného OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

V oblasti EU byly nároky čerpány např. na projekt OPŽP OS Teplice – Snížení energetické náročnosti budovy (6 659,86 tis. Kč), na projekty IROP MSp – Odhalování kybernetických zranitelností (2 243,68 tis. Kč) nebo MSp – eJustice 2020 – část eSIR (1 570,58 tis. Kč).

Největší objemy nároků z nespotřebovaných výdajů, které přecházejí do roku 2020, jsou 258 001,85 tis. Kč v Integrovaném regionálním operačním programu 2014+ (nástroj 107), 126 963,29 tis. Kč v OP Životní prostředí 2014+ (nástroj 106). Důvody nečerpání finančních prostředků v roce 2019 jsou uvedeny v kapitole 2.1.10 Průvodní zpráva – kapitola. Dále vznikly nároky ve výši 84 966,33 tis. Kč v OP Zaměstnanost 2014+ (nástroj 104) a 113 263,69 tis. Kč ve Finančních mechanismech EHP/Norsko (nástroj 060).

U nároků z nespotřebovaných výdajů OP Zaměstnanost 2014+, které vznikly především u Vězeňské služby ČR a u aparátu Ministerstva spravedlnosti, se předpokládá jejich postupné vyčerpání v již běžících projektech Vězeňské služby ČR. U aparátu Ministerstva spravedlnosti se tyto prostředky ponechávají až do jeho úplného uzavření, aby mohly být použity pro projekty podané do lhůty ukončení tohoto operačního programu.

K nahromadění nečerpaných výdajů v nárocích nespotřebovaných výdajů u Finančních mechanismů EHP/Norsko došlo proto, že Dohoda mezi Ministerstvem financí ČR, které plní roli Národního kontaktního místa pro Finanční mechanismy EHP/Norsko, a Ministerstvem zahraničních věcí Norska byla podepsána až v únoru 2019. Proto se zahájení realizace plánovaných projektů posouvá na rok 2020. Na konci roku 2019 byly podány první oficiální projektové žádosti. První právní akty o udělení finančních prostředků na realizaci projektů se očekávají začátkem roku 2020.

2.2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.2.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Schválené plánované počty zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2015 – 2019 následující:

Organizační složky státu	Schválené plánované počty				
	2015	2016	2017	2018	2019
Celkem	24 627	25 042	25 492	26 091	25 807
z toho:					
1. Státní správa	24 021	24 383	24 793	25 392	25 074
v tom:					
- Ústřední orgán celkem	369	542	485	520	452
z toho : státní úředníci	131	386	398	415	351
Soudy - zaměstnanci	9 566	9 792	9 792	9 969	9 863
- počet soudců	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063
Státní zastupitelství - celkem	2 801	2 770	2 770	2 790	2 767
z toho: st. zástupci	1 272	1 272	1 272	1 280	1 280
Vězeňská služba ČR	11 285	11 279	11 746	12 113	11 992
z toho: příslušníci	7 185	7 185	7 435	7 624	7 505
2. Ostatní organizační složky státu	606	659	699	699	733
v tom:					
Rejstřík trestů	50	50	50	50	50
IKSP	24	24	24	24	26
Justiční akademie	74	70	65	62	78
PMS	458	515	560	563	579
Justiční část celkem	13 342	13 763	13 746	13 978	13 815
Vězeňská služba ČR	11 285	11 279	11 746	12 113	11 992

Upravené limity počtů zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2015 – 2019 následující:

Organizační složky státu	Upravené plánované počty v ročním průměru				
	2015	2016	2017	2018	2019
Celkem	24 627	25 042	25 493	26 094	25 814
z toho:					
1. Státní správa	24 023	24 381	24 794	25 387	25 081
v tom:					
- Ústřední orgán celkem	400	542	486	521	459
z toho : státní úředníci	159	386	397	408	360
Soudy - zaměstnanci	9 555	9 792	9 792	9 963	9 859
- počet soudců	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063
Státní zastupitelství - celkem	2 785	2 770	2 770	2 792	2 771
z toho: st. zástupci	1 272	1 272	1 272	1 280	1 280
Vězeňská služba ČR	11 283	11 277	11 746	12 111	11 992
z toho: příslušníci	7 185	7 185	7 435	7 624	7 505
2. Ostatní organizační složky státu	604	661	699	707	733
v tom:					
Rejstřík trestů	50	50	50	46	50
IKSP	24	24	24	26	26
Justiční akademie	75	70	65	68	78
PMS	455	517	560	567	579
Justiční část celkem	13 344	13 765	13 747	13 983	13 822
Vězeňská služba ČR	11 283	11 277	11 746	12 111	11 992

Skutečné průměrné, přepočtené stavy zaměstnanců a soudců v letech 2015 – 2019 činily:

Organizační složky státu	Skutečné počty v ročním průměru				
	2015	2016	2017	2018	2019
Celkem	23 280	23 732	24 016	24 287	24 519
z toho:					
1. Státní správa	22 702	23 157	23 368	23 609	23 826
v tom:					
- Ústřední orgán	421	341	391	425	404
z toho: státní úředníci	84	281	320	336	318
Soudy - zaměstnanci	8 909	9 264	9 387	9 377	9 455
- počet soudců	2 906	2 903	2 910	2 895	2 895
Státní zastupitelství - celkem	2 577	2 596	2 596	2 594	2 589
z toho: státní zástupci	1 177	1 187	1 184	1 177	1 166
Vězeňská služba ČR	10 795	10 956	10 994	11 213	11 377
z toho: příslušníci	6 848	6 936	6 915	7 027	7 078
2. Ostatní organizační složky státu	578	575	648	678	693
v tom:					
Rejstřík trestů	47	47	42	43	41
IKSP	24	23	24	25	25
Justiční akademie	60	59	58	59	62
PMS	447	446	524	551	565
Justiční část celkem	12 485	12 776	13 022	13 074	13 142
Vězeňská služba ČR	10 795	10 956	10 994	11 213	11 377

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

Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců placených v roce 2019 z podseskupení rozpočtových položek 501 Platy (všichni kromě soudců) byl 24 519 míst. To představuje obsazenost 94,98 % upravených plánovaných počtů. V některých oblastech však byla kvůli nízkým průměrným platům obsazenost podstatně nižší než tento průměr. Například u aparátu MSp se podařilo obsadit pouze 88,07 % plánovaných míst po úpravě. Takto nízká obsazenost už vede k vážným problémům se zastupováním zaměstnanců, kteří si chtějí vybrat dovolenou na zotavenou nebo jsou v pracovní neschopnosti. Vzhledem k blížícímu se konci programového období pro financování projektů z operačních programů EU je také obtížné obsazovat místa plánovaná v rámci těchto programů na toto zbývající období. Obsazenost těchto míst v roce 2019 činila 75,33 %. Kombinace obou těchto faktorů, nízký průměrný plat a nízká atraktivita míst v rámci projektů EU/FM, vedla k nízké obsazenosti 78,66 % u Justiční akademie.

Se značným úsilím se nám i přes nízké nabízené platy daří obsazovat jak volná místa zaměstnanců na soudech, státních zastupitelstvích, u Vězeňské služby ČR a Probační mediační služby, tak místa příslušníků Vězeňské služby ČR. Situace na trhu práce je však stále napjatější a obsazování volných míst je stále obtížnější.

Údaje o počtech zaměstnanců a jejich průměrných platech v členění podle typu organizace jsou uvedeny v tabulce č. 3 (sloupce označené skutečnost 2019) v části „I) Přílohová část“.

2.2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2019 byl schválen závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ve výši 16 805 301,18 tis. Kč, po změnách ve výši 16 731 026,46 tis. Kč. Pro justiční část resortu byl rozpočet upraven na částku 11 218 993,89 tis. Kč a pro Vězeňskou službu ČR na částku 5 512 032,57 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 v tis. Kč					
Organizační složky státu	2015	2016	2017	2018	2019
Celkem	12 960 100,84	12 999 466,09	14 185 037,68	15 535 167,03	16 731 026,46
z toho:					
1. Státní správa	12 764 154,30	12 779 984,89	13 900 697,76	15 266 171,92	16 423 926,14
z toho:					
- Ústřední orgán	154 233,40	229 835,03	226 404,60	267 924,72	251 999,48
z toho státní úředníci	62 054,37	171 565,47	192 966,13	197 475,58	197 676,11
Soudy	6 773 162,42	6 608 849,44	7 124 725,82	7 618 060,37	8 401 066,36
z toho: soudci	4 616 630,68	4 102 440,73	4 248 984,30	4 453 009,90	4 837 321,60
Státní zastupitelství	1 974 285,58	1 831 848,79	1 920 361,18	2 046 913,03	2 258 827,73
z toho: st. zástupci	1 631 387,94	1 460 051,43	1 512 206,10	1 594 785,89	1 721 594,40
Vězeňská služba ČR	3 862 472,90	4 109 451,63	4 629 206,17	5 333 273,79	5 512 032,57
z toho: příslušníci	2 351 996,08	2 517 565,08	2 861 875,69	3 355 887,74	3 492 044,13
2. Ostatní organizační složky	195 946,54	219 481,20	284 339,92	268 995,11	307 100,33
v tom:					
Rejstřík trestů	10 406,56	14 055,98	17 202,64	15 880,37	16 564,97
IKSP	16 230,30	16 255,69	17 732,10	17 769,41	20 030,78
Justiční akademie	19 668,68	27 975,18	25 210,04	30 114,80	35 216,14
PMS	149 641,00	161 194,34	224 195,15	205 230,53	235 288,44
Justiční část celkem	9 097 627,94	8 890 014,46	9 555 831,51	10 201 893,24	11 218 993,89
Vězeňská služba ČR	3 862 472,90	4 109 451,63	4 629 206,17	5 333 273,79	5 512 032,57

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

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v letech 2015 – 2019 bylo následující:

Čerpání rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					
Organizační složky státu	2015	2016	2017	2018	2019
Celkem	13 440 578,01	13 163 523,93	14 161 022,55	15 302 422,21	16 790 883,06
z toho:					
1. Státní správa	13 219 845,19	12 945 190,98	13 895 549,84	15 011 648,61	16 477 078,78
z toho:					
- Ústřední orgán	189 883,96	183 315,89	229 690,49	268 303,76	269 158,17
z toho: státní úředníci	46 971,90	146 869,90	184 721,75	213 893,72	215 516,50
Soudy	7 066 893,37	6 777 692,20	7 161 043,30	7 583 861,17	8 378 527,52
z toho: soudci	4 575 027,04	4 083 948,97	4 241 102,72	4 416 860,92	4 809 250,21
Státní zastupitelství	2 020 260,85	1 855 789,76	1 937 468,78	2 033 360,63	2 226 184,77
z toho: státní zástupci	1 627 754,99	1 450 758,69	1 500 468,79	1 557 768,87	1 694 593,60
Vězeňská služba ČR	3 942 807,01	4 128 393,13	4 567 347,27	5 126 123,05	5 603 208,33
z toho: příslušníci	2 382 902,30	2 513 923,39	2 808 327,14	3 185 560,10	3 456 305,38
2. Ostatní organizační složky státu	220 732,83	218 332,96	265 472,71	290 773,60	313 804,28
v tom:					
Rejstřík trestů	15 602,37	16 367,29	15 218,97	16 737,81	17 433,21
IKSP	16 170,99	15 841,29	17 193,21	18 946,78	20 569,74
Justiční akademie	30 539,72	27 956,30	26 873,38	31 075,82	34 480,25
PMS	158 419,75	158 168,08	206 187,15	224 013,20	241 321,08
Justiční část celkem	9 497 771,00	9 035 130,80	9 593 675,28	10 176 299,16	11 187 674,73
Vězeňská služba ČR	3 942 807,01	4 128 393,13	4 567 347,27	5 126 123,05	5 603 208,33

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2019 zapojilo nároky z nepotřebovaných výdajů do platů a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 577 778,75 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků pak zahrnuje i tyto nároky ve výši 571 351,39 tis. Kč. Příslušné finanční prostředky vznikají zejména z důvodu neobsazenosti, která je způsobena nízkými rozpočtovanými platy zejména na soudech, státních zastupitelstvích a ve vězeňství. Zároveň u těchto složek dochází k vysoké míře fluktuace, která celkově oslabuje schopnosti státní správy.

V roce 2019 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 2018	15 302 422,21	X
Rozpočet po změnách 2019	16 731 026,46	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	2 618 143,19	15,59
Skutečnost 2. čtvrtletí	4 088 391,69	24,35
Skutečnost 3. čtvrtletí	4 206 211,07	25,05
Skutečnost 4. čtvrtletí	5 878 137,11	35,01
Skutečnost roku 2019 celkem	16 790 883,06	100,00

V rámci prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl v roce 2019 v jednotlivých čtvrtletích za celou kapitolu čerpán objem prostředků na platy následovně:

Prostředky na platy	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2018	10 615 512,91	X
Rozpočet po změnách 2019	11 625 485,73	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 776 537,64	15,21
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 819 707,40	24,13
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 926 052,10	25,05
Skutečnost 4. čtvrtletí	4 160 598,41	35,61
Skutečnost roku 2019 celkem	11 682 895,55	100,00

V této části materiálu jsou uvedeny údaje výdajového účtu, tj. včetně prostředků, které zůstaly nečerpány na depozitním účtu a následně byly převedeny na příjmový účet. Vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí je způsobeno tím, že jsou čerpány platy za měsíce září, říjen, listopad a prosinec.

Přehled povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodů fondu kulturních a sociálních potřeb je uveden níže.

Příslušenství, v tis. Kč		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání výdajů
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 198 920,03	4 195 989,37	4 072 037,96
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 511 664,38	1 516 965,44	1 519 897,96
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	902,16	753,95
5342	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	330 338,60	330 509,81	331 738,85
Rok 2019 celkem		6 040 923,01	6 044 366,78	5 924 428,72

Závazné ukazatele kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti byly v roce 2019 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.

2.3 ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

V průběhu roku 2019 nedošlo v resortu spravedlnosti na úseku rozpočtování k situaci, která by vyžadovala přijetí zvláštního opatření za účelem prosazení rovného přístupu k postavení žen a mužů v zaměstnání. V platové oblasti je zavedenou praxí stanovení pro zaměstnance ve shodných organizačních složkách shodné průměrné platy a jsou vytvářeny podmínky, které umožňují rovný přístup k odměňování mužů a žen. Při stanovování průměrných platů není rozlišováno, zda se jedná o muže nebo ženu.

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 a ve shodných organizacích jsou vytvářeny rovné podmínky pro všechny, tj. shodné průměrné platy.

2.4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Závazný průřezový ukazatel „Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem“ stanovený zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 ve výši 1 235 362,66 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navýšen dvěma rozpočtovými opatřeními o částku 9 843,52 tis. Kč na 1 245 206,17 tis. Kč (rozpočet po změnách). Jednalo se o převody finančních prostředků z kapitoly Ministerstvo životního prostředí do kapitoly Ministerstvo spravedlnosti na realizaci energeticky úsporných projektů v OS Litoměřice, OS Teplice a ve věznicí Valdice. Prostředky byly účelově určeny kódem účelu 173150001 „Prostředky na realizaci projektů v rámci programu Nová zelená úsporám“.

Skutečné čerpání výdajů programového financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 1 176 116,34 tis. Kč, což představuje plnění na 94,45 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 770 135,21 tis. Kč. Mimorozpočtové prostředky (ze zisku hospodářské činnosti) byly čerpány vězeňskou službou ve výši 10 557,98 tis. Kč. Oproti roku 2018 bylo čerpání výdajů programového financování o 227 347,27 tis. Kč vyšší.

Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost *)	
	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje
Justiční část	583 367,74	32 033,20	553 446,70	71 677,56	656 277,42	102 257,78
Vězeňská část	605 868,00	14 093,72	606 554,39	13 527,52	402 063,36	15 517,78
Celkem kapitola	1 189 235,74	46 126,92	1 160 001,09	85 205,08	1 058 340,78	117 775,56
	1 235 362,66		1 245 206,17		1 176 116,34	

*) Ve vězeňské části jsou zahrnuty výdaje na zotavovny (§ 5449): skutečnost čerpání ve výši 14 180,35 tis. Kč (pol. 6351) a 1 497,73 tis. Kč (pol. 5336).

Vězeňská služba ČR vázala v loňském roce v rámci programového financování výdaje ve výši 13 378,15 Kč v souvislosti se započtením sankcí vyplývajících ze smluvních vztahů. Ze stejného důvodu byly ukončeny NNV ve výši 280 tis. Kč.

V roce 2019 byly čerpány tyto účelové prostředky s kódem účelu:

- v justiční části:
163980038 Rozvoj ICT ve výši 7 591,83 tis. Kč - NNV;
173150001 Nová zelená úsporám ve výši 9 600,81 tis. Kč;
- ve vězeňské části:
153980038 k zajištění kapacit VS ČR dle usnesení vlády č. 574/2015 Sb. ve výši 26 326,54 tis. Kč – NNV;
173150001 Nová zelená úsporám ve výši 10,89 tis. Kč.

Důvody nedočerpání výdajů na programové financování:

- **V justiční části:**

- 1) Časové rozložení zdrojů

Přednostně byly v roce 2019 pro financování akcí využívány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly na jejich financování vázány z předchozích let. V justiční části rezortu je snahou zabezpečit i financování investičně náročnějších akcí, které mají delší projektovou přípravu včetně vyřízení stavebního povolení. Delší je i zadání veřejné zakázky (VZ). Při určování zdrojů financování akce jsme omezeni jednak výší rozpočtu na příslušný rok, výší střednědobého výhledu na další roky a významně přispívá k rozpisu zdrojů financování akce i platnost programu. Z uvedených důvodů tak často finanční rozložení zdrojů neodpovídá časovému harmonogramu realizace akce, a tím dochází především na počátku realizace ke vzniku nároků a jejich posouvání do dalších let.

- 2) Náročná přípravná fáze

U větších stavebních akcí a především u projektů spolufinancovaných ze zdrojů operačních programů je příprava časově náročnější a k čerpání zpravidla dochází až s určitým časovým posunem. Příprava stavebních akcí se prodlužuje především z důvodu delší administrace žádostí o financování, kde jsou časté zejména nedostatky v postupech žadatelů o financování akcí a doplňování podkladů, nebo z důvodu úprav projektové dokumentace vyplývajících z nárůstu nákladů po vypracování projektu.

- 3) Opakování veřejných zakázek

Dlouhá je i doba administrace a schvalování zadávacích dokumentací u podlimitních a nadlimitních VZ. Z důvodu stavebního boomu stoupají nabídkové ceny stavebních prací a narůstá počet akcí, kde se musí zadávací řízení několikrát opakovat, protože buď není podána žádná nabídka, nebo cena převyšuje výši přidělených prostředků na akci. Snahou je potom docílit snížení nabídkové ceny úpravou zadávacích podmínek při zadání VZ, což se promítne do prodloužení termínu realizace akce.

- 4) Profesní způsobilost

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je administrativně náročný a klade vysoké požadavky na odborné znalosti v oblasti VZ a zadavatelé mají problémy s jeho aplikací. V rezortu MSp je velký počet organizačních složek, přičemž řada z nich nemá dostatečné zkušenosti se zajištěním realizace akce. Organizační složky státu se mnohdy potýkají s problémem obsadit pozice investičních techniků odborně kvalifikovanými osobami s dostatkem zkušeností s přípravou akcí (nedostatečné platové ohodnocení), důsledkem je prodlužování termínů přípravy akce.

- **Ve vězeňské části:**

Na financování investičních projektů, realizovaných v roce 2019, byly primárně použity finanční prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů za předchozí období. Celkové čerpání k 31. 12. 2019 činilo 401 903,06 tis. Kč (bez zotavoven VS ČR). Oproti roku 2018, kdy čerpání činilo

435 263,42 tis. Kč, lze konstatovat určitou stagnaci, nicméně i přesto se jedná historicky o 2. nejvyšší čerpání v rámci Vězeňské služby ČR.

Důvodem nedostatečného čerpání investičních prostředků je obdobně jako v předchozím období ovlivněno vícero objektivními, ale i subjektivními faktory. Stěžejními faktory jsou zejména:

- boom v oblasti stavebního trhu, projevujícím se negativně v rámci přípravy investičních projektů a v rámci jejich realizací, a to zejména z pohledu kvality a termínů,
- opakovaná výběrová řízení z důvodu nezájmu uchazečů či zdoluhavého průběhu procesu výběrových řízení (zejména prodlužování lhůt při zodpovídání dodatečných dotazů, jejich neúměrný počet a mnohdy jejich obstrukční charakter).

Aktuálně je největší finanční objem alokovan na investiční projekty, jež jsou významnějšího charakteru s hodnotou oscilující řádově mezi jednotkami a desítkami miliónů Kč a u nichž musel být předpokládán harmonogram realizace vynuceně upravován z výše uvedených důvodů. Týká se to např. investičních akcí souvisejících s rozšířením ubytovacích kapacit, akcí bezpečnostního charakteru nebo akcí vážících se k plnění článku 5 EED. Je logické, že uvedené časové prodlevy mají ve svém důsledku velmi negativní dopad na dodržení plánovaných harmonogramů (řádově o násobky měsíců) a samozřejmě i na čerpání.

Na přelomu roku 2019/2020 byla v této souvislosti provedena na úrovni GŘ VS ČR revize opatření, která byla přijata v roce 2018 ke zlepšení čerpání. V současné době je připravována řada doplňujících opatření s cílem eliminace negativních a subjektivně ovlivnitelných faktorů, vedoucích primárně k oživení čerpání a umožnění disponibilních prostředků (nároků nespotřebovaných výdajů a běžného rozpočtu pro rok 2020) v maximální možné míře.

Při schvalování akcí se přihlíží k plnění věcných záměrů rezortu, které vycházejí ze střednědobých koncepcí justice a vězeňství a ze schválených dokumentací programů. I přes veškerou snahu dodržovat předem daný harmonogram akcí vč. finančního limitu, dochází u řady akcí k prodlužování termínů realizace i objemu výdajů. Důvody pro posuny termínů jsou dány jednak objektivními příčinami, jako např. klimatickými podmínkami, či nepředvídatelnými skutečnostmi vzniklými při vlastní realizaci, a to především u rekonstrukcí stávajících objektů (skryté konstrukční vady, neodpovídající podloží apod.). Dalším důvodem je opakování veřejných zakázek, ať už z důvodu nepodání žádné nabídky či výrazného navýšení ceny; u podlimitních veřejných zakázek probíhá neúměrně zdoluhavá doba zodpovídání dotazů potencionálních uchazečů, ať již technického či formálního rázu; příp. získávání nezbytných stanovisek odborných mimorezortních orgánů. Ke zvyšování výdajů akcí pak dochází především vlivem výsledků zadávacích řízení a následně v průběhu realizace akcí pak odkrytím závad, které nebyly ve fázi přípravy akce a zpracování projektové dokumentace identifikovány.

Z hlediska resortu bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů za oblast programového financování z objemu rozpočtu po změnách roku 2019 převedeno 849 769,65 tis. Kč, z toho 362 297,78 tis. Kč v justiční části a 487 471,87 tis. Kč ve vězeňské části resortu.

Financování výdajů programového financování probíhalo v rámci 6 schválených programů reprodukce majetku. Finanční prostředky byly použity v souladu s obsahovou náplní jednotlivých programů.

Program	Druh výdajů	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečné čerpání vč. NNV a mimorozp. zdrojů v tis. Kč	Čerpání v %
		A	B	C	D = C/B*100
036 010	Celkem	455 249,82	386 288,61	188 653,89	48,84
	Inv. výdaje	450 695,42	347 704,46	177 748,03	51,12
	Neinv. výdaje	4 554,40	38 584,15	10 905,86	28,27
136 010	Celkem	117 910,64	112 976,86	89 195,89	78,95
	Inv. výdaje	113 580,45	109 258,86	83 455,42	76,38
	Neinv. výdaje	4 330,19	3 718,00	5 740,47	154,40
136 110	Celkem	42 240,48	125 858,79	496 363,50	394,38
	Inv. výdaje	19 091,88	96 483,38	409 254,32	424,17
	Neinv. výdaje	23 148,60	29 375,41	87 109,18	296,54
036 310	Celkem	100 463,64	0,00	0,00	0,00
	Inv. výdaje	100 463,64			
	Neinv. výdaje	0,00			
136 310	Celkem	519 498,08	620 081,91	401 903,06	64,81
	Inv. výdaje	505 404,36	606 554,39	387 883,00	63,95
	Neinv. výdaje	14 093,72	13 527,52	14 020,06	103,64
236 210	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. výdaje				0,00
	Neinv. výdaje				0,00
Kapitola	Celkem programy	1 235 362,66	1 245 206,17	1 176 116,34	94,45
	Inv. výdaje	1 189 235,75	1 160 001,09	1 058 340,78	91,24
	Neinv. výdaje	46 126,91	85 205,08	117 775,56	138,23

Přehled programů:

036 010 Rozvoj a obnova mat. technické základny justice – od roku 2017

Nový program justiční části rezortu 036 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny justice od roku 2017“ byl schválen Ministerstvem financí dopisem č. j. MF-1213/2018/1403-3 ze dne 7. 2. 2018 na roky 2018 až 2022. MF stanovilo celkovou účast státního rozpočtu ve výši 1 896 186,48 tis. Kč. Tento program po obsahové stránce nahrazuje dobíhající programy 136 010 a 136 110.

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 dubnu 2018 byla schválena aktualizace programu spočívající v zahrnutí výdajů ve výši 177 848,54 tis. Kč (EU podíl) na projekt IROP s názvem eJustice 2020 – část eSIR – Informační systém Insolvenční rejstřík do programu a prodloužení realizace ostatních podprogramů. Dne 2. 12. 2019 schválilo Ministerstvo financí poslední aktualizaci programu s termínem ukončení programu do 31. 12. 2024 a stanovilo celkovou účast státního rozpočtu ve výši 2 684 043,65 tis. Kč.

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 (frankovací stroje, klimatizace atd.), vozového parku

a zajišťování dalších investičních potřeb justičních složek. V prosinci 2018 byla schválena aktualizace programu a jeho prodloužení do roku 2022 v souvislosti s přesunem přidělených investičních prostředků ve výši 400 mil. Kč u akce MSp – Justiční areál v Ústí nad Labem z roku 2019 do roku 2022. Celkový finanční objem programu činí 4 618 263,41 tis. Kč. Aktuálně je na MF předložena žádost o další prodloužení programu do konce roku 2023 a současným navýšení výdajů na částku 4 632 285,44 tis. Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2020 byl schválen přesun finančních prostředků ve výši 630 mil. Kč u akce MSp – Justiční areál v Ústí nad Labem z roku 2020 do roku 2023 vzhledem k aktuálnímu stavu realizace akce.

036 310 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství na základě Koncepce vězeňství do roku 2025

Dopisem č. j. MF-32320/2019/1403-3 ze dne 23. 12. 2019 schválilo Ministerstvo financí dokumentaci nového programu 036 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství na základě Koncepce vězeňství do roku 2025“ na roky 2020 až 2025 a stanovilo celkovou účast státního rozpočtu ve výši 1 625 925,63 tis. Kč. Tento program po obsahové stránce postupně nahradí dobíhající program 136 310.

136 310 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství

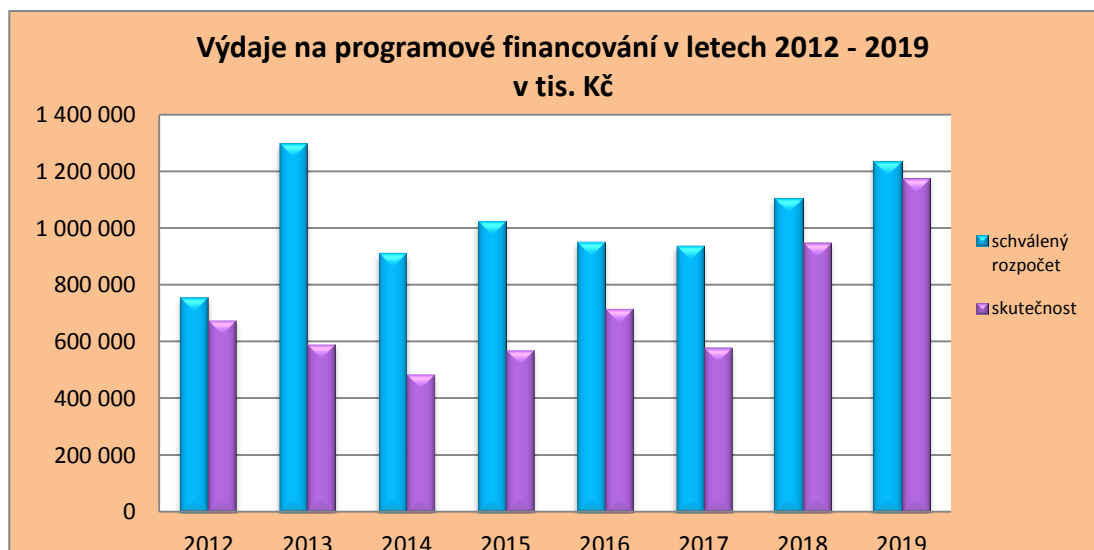
V roce 2013 byla schválena dokumentace programu 136 310 vězeňské části resortu v celkové výši 310 452,00 tis. Kč na období 2013 – 2015, která svým obsahem navazuje na program 236 210. Dopisem č. j. MF-15558/2018/1403-3 ze dne 14. 6. 2018 schválilo Ministerstvo financí aktualizaci dokumentace programu 136 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství“ v souvislosti s realizací 6 projektů OPŽP zaměřených na dosažení energetických úspor (článek 5 EED) a stanovilo celkovou účast státního rozpočtu ve výši 3 370 642,11 tis. Kč s termínem ukončení programu do 31. 12. 2023.

236 210 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství

Tento program, jehož obsahem bylo pořizování a zhodnocení majetku Vězeňské služby ČR ve všech oblastech jejího působení, je již ve fázi útlumu. Financování programu bylo zahájeno v roce 2003, program byl několikrát aktualizován. Poslední aktualizace byla Ministerstvem financí schválena v roce 2018, přičemž byl program prodloužen do roku 2020 z důvodu dokončení a dofinancování 3 projektů realizovaných ve věznicích Bělušice, Příbram a Praha-Ruzyně, kde probíhají soudní spory s dodavateli. Celkový finanční objem programu činí 4 268 960,71 tis. Kč.

Výdaje na programové financování v letech 2012 – 2019 v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
schválený rozpočet	756 774	1 299 280	913 627	1 026 184	952 477	939 150	1 106 030	1 235 363
skutečnost	677 260	592 590	487 850	571 931	717 192	579 725	948 769	1 176 116



2.4.1 INVESTIČNÍ VÝDAJE

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

Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů	% čerpání k Rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
Justiční část	583 367,74	553 446,70	656 277,42	118,58
Systémově určené výdaje	523 011,06	493 092,26	645 450,34	130,90
Individuálně posuzované výdaje	60 356,68	60 354,44	10 827,08	17,94
Vězeňská část *)	605 868,00	606 554,39	402 063,36	66,29
Systémově určené výdaje	605 868,00	606 554,39	402 063,36	66,29
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem systémově určené výdaje	1 128 879,06	1 099 646,65	1 047 513,70	95,26
Celkem individuálně posuzované výdaje	60 356,68	60 354,44	10 827,08	17,94
Celkem kapitola	1 189 235,74	1 160 001,09	1 058 340,78	91,24

*) Ve vězeňské části jsou ve skutečnosti uvedeny výdaje zotavoven (§ 5449) ve výši 14 180,35 tis. Kč.

V justiční části resortu byly v roce 2019 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 409 188,20 tis. Kč, především na akce MSp – demolice a následná výstavba budovy Bayerova, Brno (71 891,89 tis. Kč), MS Praha – navýšení kapacity Slezská (48 122,26 tis. Kč), MS Praha – dislokace OS Praha 5, Hybernská (37 536,55 tis. Kč), MS Praha – rekonstrukce technologických sítí CSMS Hostivice (26 379,47 tis. Kč), KS Ostrava – rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí (19 696,72 tis. Kč).

Ve vězeňské části činilo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 262 247,08 tis. Kč zejména na akce Ostrov – rekonstrukce ubytovny K (54 189,25 tis. Kč), Ostrov – rekonstrukce a rozšíření SaSZP (20 298,64 tis. Kč), Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice (30 311,93 tis. Kč), GR OI – licence Microsoft (20 061,06 tis. Kč), akce zotavoven VS ČR celkem (14 180,35 tis. Kč) a GR OL – osobní vozidla 2018+2019 (23 935,49 tis. Kč).

2.4.2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

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

Výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV a mimorozpočtových zdrojů	% čerpání k Rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
Justiční část	32 033,20	71 677,56	102 257,78	142,66
Vězeňská část *)	14 093,71	13 527,52	15 517,79	114,71
Celkem kapitola	46 126,91	85 205,08	117 775,57	138,23

*) Ve vězeňské části jsou ve skutečnosti uvedeny výdaje zotavoven (§ 5449) ve výši 1 497,73 tis. Kč.

V justiční části resortu byly v roce 2019 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 86 520,52 tis. Kč. Jednalo se např. o akce KS Ostrava – oprava fasády budovy A (22 264,55 tis. Kč) OS Pardubice – obnova fasády a dlažby dvorního traktu (13 369,42 tis. Kč), OS Jablonec n/N – oprava vnějšího pláště objektu (10 548,68 tis. Kč), OS Olomouc – restaurování oken objektu (7 888,47 tis. Kč).

Ve vězeňské části resortu byly v roce 2019 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 179,41 tis. Kč.

3 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2019 byly realizovány níže uvedené bezúplatné převody nemovitého majetku.

Na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu byly předány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM):

- pozemky a kryt CO v k. ú. Náchod (předávající MSp),
- Kasárna Karlín v k. ú. Karlín, Praha (předávající MSp),
- podíly k bytové jednotce č. 2122/1 a nebytových prostorách č. 2122/2 a 2122/26 v bytovém domě č. p. 2122, Na Folimance, Praha 2, k. ú. Vinohrady (předávající VS ČR),
- administrativní budova vč. pozemků (Klárov), nábř. E. Beneše 3/627, Praha 1 – Malá Strana (předávající MSZ Praha),
- stavby a pozemky v k. ú. Králíky (předávající VS ČR).

Naopak z ÚZSVM na KS v Brně byl převeden:

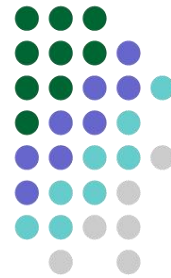
- pozemek parc. č. 81/4 v k.ú. Město Brno.

Dále byl realizován bezúplatný převod Justičního areálu Na Míčáncích z Ministerstva spravedlnosti na Městský soud v Praze a VS ČR předala pozemky parc. č. 771/24 a parc. č. 791/13, v k. ú. Nusle na Zotavovnu VS ČR Praha.

Podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů, eviduje VS ČR pozemky, které dosud nebyly převedeny na církev.

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

V roce 2019 nečerpala kapitola Ministerstva spravedlnosti žádné výdaje vyplývající z veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč.



B) Průvodní zpráva - SOUDY

SOUDY

1 **PŘÍJMY**

Rozpočet příjmů pro soudy všech stupňů na rok 2019 byl rozepsán ve výši 1 508 984,54 tis. Kč a během roku byl upraven na 1 509 289,54 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 1 918 646,20 tis. Kč, tj. na 127,12 % k rozpočtu po změnách. Oproti roku 2018, kdy činila skutečnost 1 878 878,95 tis. Kč, bylo plnění v roce 2019 vyšší o 39 767,25 tis. Kč.

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet příjmů celkem	Rozpočet po změnách příjmů celkem	Plnění příjmů k 31. 12. 2019	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
tř. 2 - nedaňové příjmy	1 854 439,40	1 494 529,00	1 494 798,00	1 901 815,17	127,23
tř. 3 - kapitálové příjmy	1 852,61	0,00	6,00	1 099,60	18 326,67
tř. 4 - přijaté transfery	22 586,94	14 455,54	14 485,54	15 731,43	108,60
celkem	1 878 878,95	1 508 984,54	1 509 289,54	1 918 646,20	127,12

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	499 186,22	26,02
2. čtvrtletí	456 234,42	23,78
3. čtvrtletí	454 976,27	23,71
4. čtvrtletí	508 249,29	26,49
Celkem	1 918 646,20	100,00

Rozhodující podíl na plnění příjmové části rozpočtu soudů tvoří příjmy ze soudních poplatků ve výši 1 183 833,57 tis. Kč - rozpočtová položka 2151. Oproti roku 2018, kdy činil výběr soudních poplatků 1 152 760,78 tis. Kč, jde o navýšení o 31 072,79 tis. Kč. U rozpočtové položky 2212 - Příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů činila skutečnost 265 459,19 tis. Kč a u rozpočtové položky 2324 - Příjmy z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (příjmy z náhrad nákladů trestního řízení) činilo plnění 427 982,38 tis. Kč.

Kapitálové příjmy činily 1 099,60 tis. Kč, což je oproti roku 2018, kdy činila skutečnost 1 852,61 tis. Kč, o 753,01 tis. Kč méně. K plnění kapitálových příjmů došlo především odprodejem nepotřebného majetku, zejména prodejem vyřazených vozidel.

U přijatých transferů činila skutečnost 15 731,43 tis. Kč, tj. oproti roku 2018 o 6 855,51 tis. Kč méně. Na plnění příjmů přijatých transferů se podílely jednak příjmy z vlastních fondů ve výši 5 103,96 tis. Kč a jednak příjmy ve výši 10 627,47 tis. Kč přijaté v souvislosti s projektem spolufinancovaným z Operačního programu Životní prostředí, který byl realizován Okresním soudem v Teplicích.

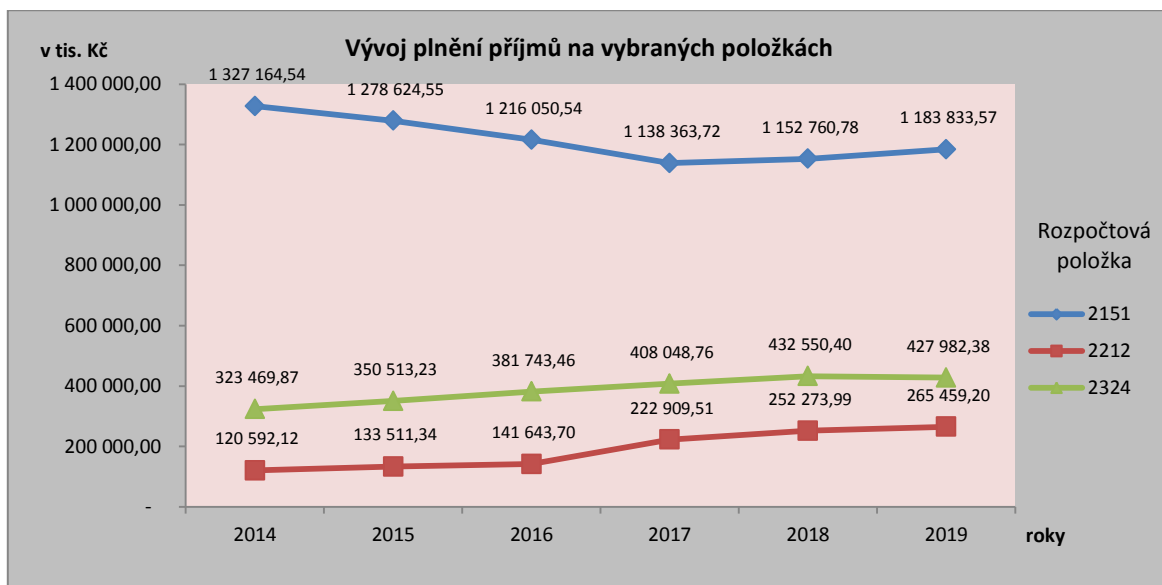
Porovnání skutečných příjmů v letech 2014-2019:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2014	1 788 581,79
2015	1 784 898,54
2016	1 761 519,37
2017	1 786 010,15
2018	1 878 878,95
2019	1 918 646,20

Pokles plnění příjmů v letech 2014 - 2016 byl způsoben zejména poklesem příjmů ze soudních poplatků – viz graf níže. Snížení soudních poplatků bylo způsobeno jednak poklesem nápadu soudních řízení a jednak realizací elektronického rozkazního řízení, u kterého byl výrazně snížen poplatek na základě novely sazebníku poplatků, konkrétně položka 2, odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2015 pak vešla v platnost novela zákona o soudních poplatcích, která umožňuje notářům zápis společností do veřejných rejstříků za snížený poplatek a současně byl snížen poplatek za prvozápisy s.r.o. dle požadavku Evropské komise.

Naopak postupný nárůst příjmů od roku 2017 byl způsoben jednak mírným zvýšením příjmů ze soudních poplatků – rozpočtová položka 2151 a zároveň výrazným meziročním nárůstem příjmů ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů – rozpočtová položka 2212 (např. pokuty účastníkům řízení, kteří se nedostavili k soudnímu řízení, pokuty účastníkům řízení za nesplnění povinností uložených soudem, sankce za neplnění soudního rozhodnutí, úhrady nákladů trestního řízení, nákladů obhajoby, nákladů civilního řízení, nákladů výkonu trestu domácího vězení, exekučních nákladů, atd.) a dále nárůstem příjmů na rozpočtové položce 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příjmy z náhrad nákladů trestního řízení).

Skutečné plnění ne-daňových příjmů na vybraných položkách - v tis. Kč						
rozpočtová položka	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2151	1 327 164,54	1 278 624,55	1 216 050,54	1 138 363,72	1 152 760,78	1 183 833,57
2212	120 592,12	133 511,34	141 643,70	222 909,51	252 273,99	265 459,20
2324	323 469,87	350 513,23	381 743,46	408 048,76	432 550,40	427 982,38



2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2019 upravovaný rozpočet výdajů soudů byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %
	2017	2018	2019			
Výdaje celkem	11 939 623,78	12 632 245,00	13 441 411,77	13 967 226,30	14 028 505,14	100,44
v tom:						
Běžné výdaje	11 772 759,92	12 412 293,42	13 409 423,34	13 670 780,66	13 620 054,10	99,63
v tom:						
Platy a OPPP	7 161 043,30	7 583 861,17	8 402 504,83	8 401 066,36	8 378 527,52	99,73
Povinné pojistné	2 335 882,40	2 490 577,92	2 856 851,64	2 856 362,56	2 750 167,47	96,28
Převod FKSP	142 953,08	150 666,60	167 684,87	167 656,10	168 565,31	100,54
Ostatní věcné výdaje	2 132 881,13	2 187 187,74	1 982 382,00	2 245 695,63	2 322 793,80	103,43
Kapitálové výdaje	166 863,86	219 951,58	31 988,43	296 445,64	408 451,04	137,78
v tom:						
Systémově určené výdaje	166 863,86	219 951,58	31 988,43	296 445,64	408 451,04	137,78
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z celkového objemu běžných výdajů 13 620 054,10 tis. Kč připadlo 82,95 % na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Na ostatní věcné výdaje připadlo 17,05 %.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů na soudech (zejména § 5420 a § 5491 – Transfery do zahraničí) pro rok 2019 byl schválen ve výši 13 409 423,34 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 13 670 780,66 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) bylo ve výši 13 620 054,10 tis. Kč.

V následující tabulce je přehled po mandatorních výdajích nejdůležitějších podseskupení ostatních věcných výdajů za roky 2015 až 2019:

Vybrané výdaje podseskupení rozpočtových položek 513, 515 a 516 soudů, skutečnost v tis. Kč								
Podsokupení nebo rozpočtová položka		2015	2016	2017	2018	2019	Srovnání 2019 a 2018	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	150 819,84	186 916,58	167 052,83	178 689,26	202 578,00	23 888,74	113,37
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 693,42	93 161,85	73 477,09	86 207,65	116 723,35	30 515,70	135,40
5139	Nákup materiálu j.n.	85 006,29	86 680,10	86 948,98	85 798,79	80 001,40	-5 797,39	93,24
515	Nákup vody, paliv a energie	195 619,89	185 145,51	182 926,16	187 091,05	214 761,66	27 670,61	114,79
5151	Voda	19 914,35	18 771,59	19 140,51	18 971,45	20 096,76	1 125,31	105,93
5157	Teplá voda	209,86	211,09	208,88	210,32	217,34	7,02	103,34
5152	Teplo	57 079,05	56 546,48	58 008,88	55 086,51	60 507,16	5 420,65	109,84
5153	Plyn	34 843,25	32 045,95	29 329,98	30 986,02	34 880,01	3 893,99	112,57
5154	Elektrická energie	71 393,31	67 383,79	65 604,78	71 348,05	89 021,99	17 673,94	124,77
5156	Pohonné hmoty a maziva	12 176,83	10 185,39	10 627,14	10 488,69	10 038,39	-450,30	95,71
516	Nákup služeb	488 994,79	519 092,84	481 958,81	477 417,28	500 151,44	22 734,16	104,76
5169	Nákup ost.služeb	199 075,21	214 070,73	211 338,86	215 692,63	234 602,43	18 909,80	108,77

Ze srovnání roku 2019 s rokem 2018 je patrný nárůst výdajů v oblasti nákupů materiálu, energií i nákupu služeb. Výrazný nárůst výdajů byl zaznamenán na položce 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, konkrétně o 30 515,70 tis. Kč na skutečné čerpání ve výši 116 723,35 tis. Kč. Toto zvýšení souvisí s vysoutěžením rámcové smlouvy na počítače a následnou částečnou obnovou počítačů v rezortu. Nárůst v oblasti energií byl způsoben významně vyšší vysoutěženou cenou na komoditní burze pro rok 2019, což se projevilo zejména u elektrické energie a také u plynu. Zároveň došlo od 1. května k přesunu Justičního areálu Na Míčáncích z Ministerstva spravedlnosti na Městský soud v Praze, což zapříčinilo další růst ostatních věcných výdajů soudů.

Průvodní zpráva - Soudy

Převážnou část rozpočtu soudů však představují mandatorní výdaje. Jedná se o výdaje, které musí soudy vyplácet ze zákona a jejichž výši nemůže Ministerstvo spravedlnosti ovlivnit. Tyto výdaje nelze sledovat v Integrovaném informačním systému Státní pokladny a jsou vytěženy z rozborů hospodaření jednotlivých OSS. Zde je jejich přehled pro soudy za období 2015 až 2019:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2019 a 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	
51920	Odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech	138 618,50	145 081,36	136 829,63	139 657,81	150 866,71	11 208,90
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	418 691,20	426 000,84	406 496,63	401 734,84	395 052,09	-6 682,75
51922	Odměny za znalečné	215 817,73	225 831,04	204 367,70	183 001,96	177 470,58	-5 531,38
51923	Odměny za tlumočné	41 721,81	43 291,89	45 316,35	45 150,35	48 961,90	3 811,56
51924	Odměny notářům	57 367,16	54 579,80	54 482,58	53 268,47	53 942,57	674,10
51925	Odměny a zálohy správci podniku	694,74	630,88	127,48	0,73	864,87	864,14
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	1 101,59	1 596,18	595,25	841,11	942,53	101,42
519261	Odměny insolvenčnímu správci	41 262,85	52 538,63	67 924,37	55 085,03	40 478,01	-14 607,02
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	31 292,02	54 375,93	79 195,46	111 217,34	136 745,68	25 528,34
519280	Odměny exekutorům v civilním řízení	579,33	468,19	1 108,10	1 260,83	1 496,88	236,05
519281	Odměny exekutorům v trestním řízení	21,96	17,77	18,54	12,81	15,95	3,14
51962	Paušální náhrady soudcům	165 158,02	151 582,13	154 567,67	161 338,21	175 025,27	13 687,07
Celkem		1 112 326,89	1 155 994,63	1 151 029,76	1 152 569,48	1 181 863,05	29 293,57

V roce 2019 došlo v porovnání s rokem 2018 k celkovému nárůstu uvedených mandatorních výdajů o 29 293,57 tis. Kč. Nejvíce k němu přispěl nárůst odměn poskytnutých likvidátorovi podniku, paušální náhrady soudcům a odměny ustanoveným advokátům v civilních věcech. Naopak proti tomuto trendu jde pokles v odměnách insolvenčním správcům, odměnách ustanoveným advokátům v trestních věcech a odměnách za znalečné.

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

V kapitole Ministerstva spravedlnosti byly v oblasti soudů vyčleněny finanční prostředky na příspěvky a další platby do zahraniční, např. za členství v mezinárodních organizacích (podseskupení rozpočtových položek 55) celkem ve výši 186,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 175,76 tis. Kč.

Nejvyšší správní soud v roce 2019 zaplatil členské příspěvky ve výši 98,60 tis. Kč těmto dvěma mezinárodním organizacím:

1. Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad Evropské unie (ACA) – příspěvek ve výši 90,56 tis. Kč. Jedná se o jedinou reprezentativní mezinárodní organizaci sdružující vrcholné orgány správního soudnictví členských států Evropské unie. Asociace byla založena v roce 1998 ve Stockholmu s myšlenkou vzájemné spolupráce mezi členskými státy v oblasti správního soudnictví. Díky účasti je česká justice zapojena do systému výměny informací sloužících k jednotnému uplatňování práva Unie v oblasti správního soudnictví na území České republiky. Nástroji pro dosahování uvedeného cíle jsou zejména úzce odborně zaměřené semináře a kolokvia, jakož i databáze JuriFast s nejdůležitějšími vnitrostátními rozhodnutími, v nichž evropské nejvyšší správní soudy uplatnily právo Společenství, resp. právo Unie.
2. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (AIHJA/IASAJ) – příspěvek ve výši 8,04 tis. Kč. Členství Nejvyššího správního soudu v organizaci rozšiřuje možnosti výměny zkušeností, názorů a kontaktů i s partnerskými institucemi, jež mají své sídlo i mimo Evropskou unii. Asociace byla založena v roce 1983 v Paříži a v současné době sdružuje velké množství nejvyšších správních soudů po celém světě.

Nejvyšší soud v roce 2019 zaplatil 77,17 tis. Kč jako členské příspěvky těmto dvěma mezinárodním organizacím:

1. Síť předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) – příspěvek ve výši 51,39 tis. Kč. Síť vytváří fórum, jehož prostřednictvím si mohou evropské instituce vyžádat stanoviska nejvyšších soudních institucí k mnoha svým aktivitám. Hlavním cílem Síť je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů, výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe. V zájmu podpory vzdělávání v sektoru justice se Síť účastní také programu výměnných stáží, který probíhá s podporou Evropské justiční vzdělávací sítě. Síť se také zabývá legislativními návrhy předkládanými evropskými institucemi na poli justice, zejména ve věcech občanskoprávních a trestněprávních. Mezi další témata, která byla středem pozornosti Síť, je zejména téma vzdělávání soudců, vztah mezi nejvyššími soudy a mocí výkonnou, a to včetně otázky financování nejvyšších soudů, proces jmenování soudců Nejvyššího soudu v různých členských státech Evropské unie, reforma řízení před Soudním dvorem Evropské unie a hodnocení evropské politiky na poli justice.
2. Evropská asociace soudců pracovně právních soudů (The European Association of Labour Court Judges /EALCJ) – příspěvek ve výši 25,78 tis. Kč. Jedná se o nezávislou asociaci sdružující soudce rozhodujících pracovně právní spory. Za účelem výměny informací a zkušeností asociace každoročně organizuje konference, a to s tradicí od roku 1996.

V soudní soustavě činily v roce 2019 výdaje za cestovné celkem 6 812,82 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 428,59 tis. Kč. Nejvíce prostředků vynaložil Nejvyšší soud (370,53 tis. Kč), dále pak Krajský soud v Praze (38,90 tis. Kč) a Nejvyšší správní soud (15,34 tis. Kč). Nejvyšší soud uskutečnil celkem 131 zahraničních pracovních cest např. na Slovensko, do Rakouska, Lucemburska či Nizozemí. Účast soudců a dalších zaměstnanců Nejvyššího soudu na seminářích a studijních pobytech přispívá k prohlubování znalostí právních předpisů, jak z hlediska národního práva, tak i z hlediska evropského práva a v důsledku globalizace i z hlediska stále častějších aplikací mezinárodního práva. Krajský soud v Praze vyslal své zaměstnance na zahraniční pracovní cestu do Německa. Nejvyšší správní soud vyslal své soudce a další zaměstnance na 33 zahraničních pracovních cest převážně na základě individuálně obdržených pozvánek od evropských a mezinárodních institucí. Účast soudců a dalších zaměstnanců Nejvyššího správního soudu, kteří aktivně vystupují na vzdělávacích akcích, je často finančně kompenzována pořadajícími institucemi.

3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Rozpočtem po změnách na rok 2019 byly zajištěny prostředky na platy pro 9 859 zaměstnanců soudů. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců na soudech byly následující:

Asistenti soudců	1 028
Justiční čekatelé	68
Vyšší soudní úředníci	1 299
Odborní a administrativní zaměstnanci	6 532
Pomocní a obslužní zaměstnanci	528
Úhrnem	9 455

Počty zaměstnanců soudů byly plněny na 95,90 % k rozpočtu po změnách. Proti roku 2018 (9 377 míst) se celkové počty zaměstnanců soudů (v průměrném přepočteném počtu) zvýšily o 78 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 2019 byl 2 895 osob. Oproti roku 2018 (2 895 soudců) se počet soudců nezměnil.

3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2019 činil schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 8 402 504,83 tis. Kč, z toho specifický ukazatel výdaje na platy soudců byl schválen ve výši 4 837 321,60 tis. Kč.

Začátkem roku 2019 došlo ke snížení rozpočtu na platy zaměstnanců v souvislosti s trvalým přesunem 4 míst zaměstnanců včetně výdajů na jejich platy ze soudů na Nejvyšší státní zastupitelství. Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci se tak snížil na 8 401 066,36 tis. Kč, z toho výdaje na platy soudců 4 837 321,60 tis. Kč zůstaly nezměněny.

V průběhu roku byla ze zapojených nároků z nespotebovaných profilujících výdajů na platy zaměstnanců skutečně čerpána částka ve výši 51 038,65 tis. Kč, na platy soudců částka 55 546,76 tis. Kč a na zbývající ostatní platby za provedenou práci částka 6 009,85 tis. Kč.

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

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% skutečnosti
Skutečnost 2018	7 583 861,17	X
Schválený rozpočet 2019	8 402 504,83	X
Rozpočet po změnách 2019	8 401 066,36	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 296 517,64	15,47
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 027 631,35	24,20
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 073 527,29	24,75
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 980 851,24	35,58
Skutečnost roku 2019 celkem	8 378 527,52	100,00

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2019 činil schválený rozpočet na rozpočtové položce 5011 na platy zaměstnanců soudů 3 546 921,71 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 545 483,25 tis. Kč, konečný rozpočet 3 596 521,90 tis. Kč a skutečné čerpání 3 549 954,60 tis. Kč.

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

Rok 2015	23 134,00	
Rok 2016	24 075,00	
Rok 2017	25 762,00	
Rok 2018	27 983,00	
Rok 2019	31 289,05	
z toho:	Asistenti soudců	36 343,00
	Justiční čekatelé	36 854,00
	Vyšší soudní úředníci	39 045,00
	Odborní a administrativní zam.	29 501,00
	Pomocní a obslužní zam.	20 261,00

Nárůst průměrných platů zaměstnanců soudů všech stupňů činí v roce 2019 meziročně 3 306 Kč, tedy 11,81 %. Tímto znatelným nárůstem je naplňován záměr programového prohlášení vlády navýšit platy zaměstnanců v justici. V novelizovaném nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, bylo kromě navýšení částek tarifních tabulek v průměru o 8,76 % dosaženo také navýšení zvláštního příplatku, který zaměstnanci v justici dostávají. Navýšení platů pomohlo také prosazení přesunu zaměstnanců na některých pozicích do vyšších platových tříd.

Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) bylo čerpáno celkem 689 830,43 tis. Kč, tj. 19,43 % z celkových výdajů na platy.

3.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

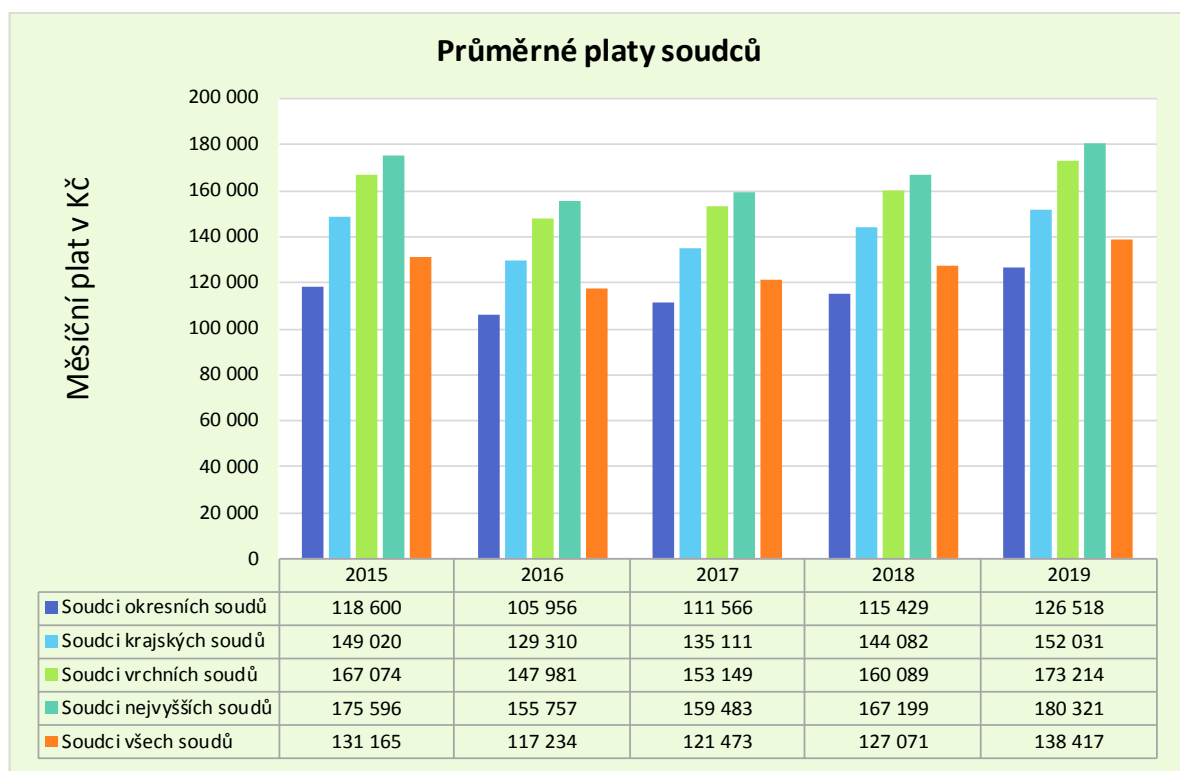
V roce 2019 schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci činil 4 855 583,12 tis. Kč, rozpočet po změnách pak činil 4 855 583,12 tis. Kč. Největší část připadla na platy soudců – schválený rozpočet a rovněž rozpočet po změnách představuje částku 4 837 321,60 tis. Kč. Skutečné výdaje na platy soudců činily 4 809 250,21 tis. Kč.

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

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Průměrný plat v Kč	114 130	117 234	121 473	127 071	138 417

Průměr za rok 2015 je očištěn o doplatky vyplývající z dohod o narovnání za roky 2012 až 2014. Průměrný plat za rok 2015 se zahrnutím doplatků platů za roky 2012 až 2014 činil 131 165 Kč.

Srovnání průměrných platů soudců na jednotlivých úrovních soudů za období 2015 – 2019 v Kč (včetně doplatků v roce 2015) je v následující tabulce a grafu.



4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

4.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019

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

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2018	250 142,40 tis. Kč
Schválený rozpočet 2019	59 691,44 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2019	355 145,64 tis. Kč
Skutečnost vč. NNV 2019	496 196,11 tis. Kč
Plnění k RZ v procentech	139,72 %

Přičemž jednotlivé soudy se na plnění podílely takto:

Organizace	Rok 2019 v tis. Kč	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městský soud v Praze	84 776,24	188 586,69
Krajský soud v Praze	60 454,58	32 243,14
Krajský soud v Českých Budějovicích	18 663,79	13 576,44
Krajský soud v Plzni	18 481,65	10 310,01
Krajský soud v Ústí nad Labem	79 761,58	92 606,17
Krajský soud v Hradci Králové	38 456,06	39 285,28
Krajský soud v Brně	21 356,43	8 310,48
Krajský soud v Ostravě	27 799,16	84 429,38
Vrchní soud v Praze	323,61	15 337,87
Vrchní soud v Olomouci	0,00	0,00
Nejvyšší soud	1 325,10	6 800,25
Nejvyšší správní soud	3 747,44	4 710,40
Celkem	355 145,64	496 196,11

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů za soudy činilo 496 196,11 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 139,72 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 408 451,04 tis. Kč a neinvestičních výdajů 87 745,07 tis. Kč. V rámci investičních výdajů byly čerpány i prostředky z dotace NZÚ s kódem účelu 17315001 ve výši 9 600,81 tis. Kč.

Soudy čerpaly v roce 2019 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 333 532,61 tis. Kč, z toho 16,98 tis. Kč činily NNV s kódem účelu 163980038.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách roku 2019 převedeno 192 482,14 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly investiční výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	27 540,34	6,74
2. čtvrtletí	89 346,01	21,87
3. čtvrtletí	110 831,26	27,14
4. čtvrtletí	180 733,43	44,25
Celkem	408 451,04	100,00

Převážná část výdajů určených na rozvoj a obnovu MTZ justiční části rezortu byla jako v předchozích letech přidělena na zlepšení podmínek pro výkon soudnictví, zabezpečení spolehlivosti provozu technického zázemí soudů a předcházení škod na majetku vlivem zanedbané údržby. Akce financované z limitu výdajů pro rok 2019 byly zaměřeny ve velké míře především na modernizaci a rozšíření počtu jednacích síní a kancelářských ploch, na výměnu oken, opravu fasád a zateplení budov, rekonstrukce kotelen, snížení energetické náročnosti budov, rozšíření kapacity spisoven instalací dalších posuvných a pevných regálů, na pořízení klimatizací do kanceláří, jednacích síní a serveroven, na nákup frankovacích strojů a záložních zdrojů elektrické energie.

K největším akcím roku 2019 patřily tyto stavební akce:

MS Praha – navýšení kapacity Slezská

Byla provedena úprava dispozičního řešení budovy pro umístění 102 osob správního úseku z budovy v Hybernské ulici, do které bude dislokován Obvodní soud pro Prahu 5. Po předání spisů do Centrální spisovny Městského soudu (CSMS) v Hostivicích byly uvolněné prostory využity pro kanceláře. Úprava dispozičního řešení umožnila vybudování 3 nových jednacích síní. Součástí akce byla i výměna rozvodů vody a kanalizace, celková rekonstrukce sociálních zařízení, sanace sklepů a základového zdiva. Celková finanční náročnost akce činí 74 205,93 tis. Kč, z toho bylo v roce 2019 čerpáno 61 298,60 tis. Kč.

MS Praha – dislokace OS Praha 5, Hybernská

Cílem akce byla rekonstrukce budovy MS Praha pro potřeby OS Praha 5. V minulosti byl soud umístěn, jako dočasné řešení, do areálu KS Praha na Kinského nám. v Praze 5. Toto řešení limitovalo dlouhodobě personální obsazení KS Praha a bylo trvale neudržitelné. Nová dislokace OS Praha 5 představuje konečné řešení, plně zabezpečující potřeby běžného provozu soudu. Celková finanční náročnost akce činí 63 778,78 tis. Kč, z toho bylo v roce 2019 čerpáno 61 590,83 tis. Kč.

MS Praha – rekonstrukce technologických sítí, CSMS Hostovice

Předmětem akce byla komplexní rekonstrukce všech technologických sítí v celém areálu včetně obslužných komunikací a terénních úprav. Nově bylo provedeno i připojení na veřejnou elektrickou síť. Celková finanční náročnost akce činila 28 377,29 tis. Kč.

OS Teplice – Snížení energetické náročnosti budovy

Cílem akce bylo snížení spotřeby energie na vytápění objektu OS a tím i snížení produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektu zahrnovala výměnu otvorových výplní, zateplení obálky budovy, půdy a vybraných plochých střeš, výměnu plynových kotlů, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Akce byla realizována prostřednictvím 70. Výzvy MŽP v rámci OPŽP. V roce 2019 byly čerpány výdaje v celkové výši 35 863,27 tis. Kč, z toho podíl EU činil 10 667,56 tis. Kč, podíl SR činil 1 066,76 tis. Kč, podíl NZÚ (kód účelu 173150001) činil 9600,81 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje činily 14 528,14 tis. Kč.

KS Ostrava – rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí

Záměrem akce je rekonstrukce havarijního stavu jednací místnosti č. 7, zázemí justiční stráže, skladu MTZ a toalet. Hlavním impulsem zahájení rekonstrukce byla narušená statika stropní konstrukce nad jednací místností č. 7 vlivem pronikání srážkové vlhkosti do konstrukce a nevyhovující zázemí justiční stráže. V roce 2019 byly provedeny zvláště bourací práce, rekonstrukce střechy a páteřní rozvody ZTI a elektro. V roce 2019 bylo vyčerpáno 21 023,16 tis. Kč z celkových 48 277,00 tis. Kč.

KS Ostrava – oprava fasády budovy A

Náplní akce bylo odstranění havarijního stavu uliční fasády budovy „A“, která byla původní z roku 1928, včetně výměny a rekonstrukce všech truhlářských a klempířských prvků. Plocha fasády činí 2 780 m². Celková finanční náročnost akce činila 27 557,42 tis. Kč, v roce 2019 bylo čerpáno 26 847,63 tis. Kč.

KS Ostrava – oprava fasády budovy A



OS Jablonec nad Nisou – úplatné nabytí nemovitostí

Cílem akce byl nákup budov č. p. 902 a č. p. 31 v ulici Liberecká v Jablonci nad Nisou pro potřeby OS Jablonec n.N. Tyto objekty byly OS Jablonec n.N. komerčně pronajímány od roku 2008 a jsou pro potřeby soudu již vybaveny. Kancelářská plocha 187 m², ostatní plocha 536 m². Cena nemovitostí dle znaleckého posudku činila 19 844,00 tis. Kč.

OS Jablonec nad Nisou – úplatné nabytí nemovitosti



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

V roce 2019 bylo na tato opatření vyčleněno 10 575,00 tis. Kč. Zrealizovala se modernizace výtahů v budově KS Ústí n/L (2 434,37 tis. Kč). V OS Opava byl zbudován výtah (3 739,64 tis. Kč), v KS Praha byl vybudován bezbariérový přístup do budovy A (1 285,25 tis. Kč) a v OS Semily byly dokončeny toalety pro invalidy (277,66 tis. Kč).

OS Semily – vybudování toalet pro invalidy



Kromě soudů a státních zastupitelství realizovala bezbariérová opatření i PMS v rámci rekonstrukce budovy Mozartova, Olomouc (480,10 tis. Kč) a JA v Kroměříži – rekonstrukce výtahu (893,20 tis. Kč). Další bezbariérová opatření jsou připravována či realizována v rámci větších investičních akcí, jejichž dokončení bude v dalších letech.

V roce 2019 bylo vynaloženo na bezpečnost soudů 18 327,66 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na rozšíření a obměnu kamerových systémů, na modernizaci EPS, EZS a rozšíření systému elektronické kontroly vstupu. Dále investice směřovaly do zabezpečení serveroven samozhášecím systémem a do modernizace připojení k Systému centrální ochrany Policie ČR. Z větších akcí lze jmenovat: OS Plzeň-město – rekonstrukce EZS, EPS a CCTV vč. modernizace SCO PČR (4 991,90 tis. Kč), KS Hradec Králové – výměna kamerového systému (1 878,43 tis. Kč), KS Ústí nad Labem – rozšíření systému kontroly vstupu (1 450,13 tis. Kč) a KS Ostrava, pob. Olomouc – modernizace CCTV (1 202,38 tis. Kč).

Na informační technologie bylo v loňském roce v oblasti programového financování vynaloženo 33 874,98 tis. Kč. Některé komodity byly pořizovány z rámcových dohod – disková pole (11 ks) vč. pevných disků a expanzí, servery s paměťovými moduly (28 ks), LAN switche (192 ks) a licence VMware (53 ks). K největším akcím roku 2019 patřily: KS Praha – zálohovací pole (1 257,71 tis. Kč), KS Praha – 14 ks FC SAN switchů (1 221,87 tis. Kč), MS Praha – nákup serverů

a diskových polí (1 211,48 tis. Kč), KS České Budějovice – rekonstrukce počítačové sítě (čerpáno 1 609,89 tis. Kč z celkových 2 995,94 tis. Kč), KS České Budějovice - nákup serveru a diskového pole (1 295,84 tis. Kč) a KS Ústí nad Labem – obnova HW (1 986,35 tis. Kč).

V oblasti autoprovozu bylo pořízeno 17 vozidel nižší nebo střední třídy v celkové hodnotě 8 114,75 tis. Kč.

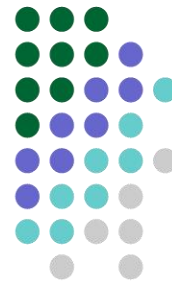
4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2015-2018

Čerpání výdajů na programové financování				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2015	2016	2017	2018
Městský soud v Praze	50 307,00	89 227,09	15 869,98	29 130,81
Krajský soud v Praze	41 368,95	22 504,84	45 705,02	49 512,97
Krajský soud v Českých Budějovicích	34 956,44	15 241,55	13 631,85	27 734,24
Krajský soud v Plzni	35 501,24	9 203,29	10 155,42	15 789,77
Krajský soud v Ústí nad Labem	19 248,13	14 268,93	18 371,85	31 682,42
Krajský soud v Hradci Králové	35 726,38	92 459,39	27 703,89	23 283,66
Krajský soud v Brně	20 677,15	60 151,26	42 399,35	19 306,50
Krajský soud v Ostravě	60 464,63	81 115,75	11 913,90	33 304,63
Vrchní soud v Praze	4 199,10	4 356,28	5 377,40	13 822,88
Vrchní soud v Olomouci	0,00	0,00	0,00	947,42
Nejvyšší soud v Brně	4 279,97	1 099,11	310,95	2 069,90
Nejvyšší správní soud v Brně	1 887,45	4 343,68	0,00	3 557,20
Celkem	308 616,44	393 971,17	191 439,61	250 142,40

5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

EU/FM	Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
106	Okresní soud Plzeň-město	SR	865,41	865,41	865,41	0,00
		EU	3 894,35	3 894,35	3 894,35	0,00
		Oba	4 759,77	4 759,77	4 759,77	0,00
106	Okresní soud v Litoměřicích	SR	2 226,73	2 349,24	5 279,58	0,00
		EU	5 293,72	5 293,72	13 752,18	0,00
		Oba	7 520,45	7 642,96	19 031,77	0,00
106	Okresní soud v Teplicích	SR	0,00	9 600,81	10 667,57	10 667,57
		EU	5 267,47	5 267,47	10 860,57	10 667,57
		Oba	5 267,47	14 868,28	21 528,14	21 335,13
celkem	SR	3 092,14	12 815,46	16 812,56	10 667,57	
	EU	14 455,55	14 455,55	28 507,11	10 667,57	
	Oba	17 547,69	27 271,01	45 319,67	21 335,13	

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



C) Průvodní zpráva - STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

1 PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro státní zastupitelství na rok 2019 byl rozepsán ve výši 2 112,00 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upraven. Rozpočet byl splněn ve výši 4 087,30 tis. Kč, tj. plnění na 193,53 % k rozpočtu po změnách. Plnění příjmů v roce 2019 bylo v porovnání s rokem 2018 o 42,24 tis. Kč vyšší.

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet příjmů celkem	Rozpočet po změnách příjmů celkem	Plnění příjmů k 31. 12. 2019	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
tř. 2 - nedaňové příjmy	3 329,10	2 112,00	2 103,00	2 997,13	142,52
tř. 3 - kapitálové příjmy	107,44	0,00	0,00	142,12	
tř. 4 - přijaté transfery	608,52	0,00	9,00	948,05	10 533,92
celkem	4 045,06	2 112,00	2 112,00	4 087,30	193,53

Porovnání plnění příjmů v letech 2015 – 2019:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2015	5 715,01
2016	4 050,08
2017	4 343,95
2018	4 045,06
2019	4 087,30

V roce 2019 se do nedaňových příjmů státních zastupitelství promítly příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí ve výši 1 696,99 tis. Kč a z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 1 073,33 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	2 176,56	53,25
2. čtvrtletí	598,89	14,65
3. čtvrtletí	696,76	17,05
4. čtvrtletí	615,09	15,05
Celkem	4 087,30	100,00

Vyšší plnění příjmů v prvním čtvrtletí bylo způsobeno především převodem finančních prostředků z depozitního účtu na příjmový účet (položka 4132) ve výši 948,05 tis. Kč a zároveň vyššími nedaňovými příjmy u KSZ v Brně a u KSZ v Hradci Králové, a to především za příjmy z pronájmu ve výši 319,56 tis. Kč.

2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2019 upravovaný rozpočet výdajů státních zastupitelství byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky:

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění RZ v %
	2017	2018	2019			
Výdaje celkem	2 821 746,74	2 987 437,11	3 215 232,03	3 312 667,69	3 306 802,95	99,82
v tom:						
Běžné výdaje	2 812 805,46	2 962 610,01	3 215 232,03	3 259 188,31	3 234 238,80	99,23
v tom:						
Platy a OPPP	1 937 468,78	2 033 360,63	2 257 389,26	2 258 827,73	2 226 184,77	98,55
Povinné pojistné	644 103,82	678 284,05	767 512,35	768 001,43	740 277,29	96,39
Převod FKSP	38 786,35	40 737,35	45 123,42	45 152,19	44 602,31	98,78
Ostatní věcné výdaje	192 446,51	210 227,98	145 207,00	187 206,97	223 174,44	119,21
Kapitálové výdaje	8 941,28	24 827,10	0,00	53 479,38	72 564,15	135,69
v tom:						
Systémově určené výdaje	8 941,28	24 827,10	0,00	53 479,38	72 564,15	135,69
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů pro rok 2019 byl schválen ve výši 3 215 232,03 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 3 259 188,31 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo ve výši 3 234 238,80 tis. Kč, což představuje plnění 99,23 % oproti rozpočtu po změnách.

V následující tabulce je přehled nejdůležitějších podseskupení ostatních věcných výdajů za roky 2015 až 2019:

Vybrané výdaje podseskupení rozpočt. položek 513, 515 a 516 zastupitelství, skutečnost v tis. Kč								
Podsokupení nebo rozpočtová položka		2015	2016	2017	2018	2019	Srovnání 2019 a 2018	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	26 377,28	36 262,60	27 512,62	32 531,31	41 359,24	8 827,93	127,14
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 584,02	18 419,35	10 847,56	15 883,65	25 653,56	9 769,91	161,51
515	Nákup vody, paliva a energie	33 870,83	31 944,92	32 590,59	33 303,28	35 539,35	2 236,07	106,71
5151	Voda	2 655,04	2 789,15	2 859,04	2 781,70	2 926,37	144,67	105,20
5157	Teplá voda	32,67	26,68	23,36	19,60	21,22	1,62	108,27
5152	Teplo	5 221,38	5 276,98	5 297,51	4 919,41	4 910,76	-8,65	99,82
5153	Plyn	8 142,67	6 693,62	7 375,98	7 007,12	7 957,67	950,55	113,57
5154	Elektrická energie	13 065,83	12 936,42	12 696,69	13 797,87	14 921,35	1 123,47	108,14
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 745,16	4 213,99	4 326,06	4 771,72	4 797,00	25,28	100,53
516	Nákup služeb	63 599,26	64 318,91	64 252,20	67 834,26	69 059,37	1 225,11	101,81

V rámci srovnání roku 2019 s rokem 2018 je viditelný nárůst výdajů zejména v oblasti nákupů materiálu a energií. Výrazný nárůst výdajů byl zaznamenán na položce 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, konkrétně o 9 769,91 tis. Kč, který souvisí s uzavřením rámcové smlouvy na počítače a následnou částečnou obnovou počítačů v rezortu. Nárůst v oblasti energií byl způsoben významně vyšší vysoutěženou cenou elektrické energie a plynu na komoditní burze.

Přehled mandatorních výdajů státních zastupitelství za roky 2015 až 2019:

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi r. 2019 a 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	
51921	Odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech	8 975,39	7 718,26	9 630,79	6 823,82	5 502,82	-1 321,00
51922	Odměny za znalečné	623,12	1 426,11	948,84	748,04	386,81	-361,24
51923	Odměny za tlumočné	22 541,26	25 017,08	26 259,52	26 338,84	27 391,08	1 052,24
Celkem		32 139,77	34 161,44	36 839,15	33 910,71	33 280,71	-629,99

Obdobně jako na soudech klesly v roce 2019 na státních zastupitelstvích meziročně odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech a odměny vyplacené znalcům. Nárůst je v odměnách tlumočnickům. Celkem výše uvedené mandatorní výdaje klesly o 629,99 tis. Kč.

Nejvyšší státní zastupitelství uhradilo členský příspěvek ve výši 25,74 tis. Kč Mezinárodní asociaci prokurátorů (International Association of Prosecutors – IAP). Jedná se o nevládní a nepolitickou asociaci a rovněž jedinou celosvětovou organizaci státních zástupců, jež se zavázala ke zvyšování standardů profesionálního chování a etiky státních zástupců po celém světě, podpoře právního státu, spravedlnosti, dodržování lidských práv a zlepšení mezinárodní spolupráce. Cílem organizace je zejména podporovat spravedlivé, nestranné a efektivní stíhání trestných činů, respektovat a chránit lidská práva, pomáhat státním zástupcům na mezinárodní úrovni v boji proti organizované nebo jiné závažné trestné činnosti, a za tímto účelem podporovat mezinárodní spolupráci při shromažďování a poskytování důkazů, sledování, zajištění a propadnutí výnosů ze závažné trestné činnosti, podporovat rychlost a efektivitu mezinárodní spolupráce, podporovat opatření k odstranění korupce ve veřejné správě, usnadnit výměnu a šíření informací mezi státními zástupci a orgány, podporovat výměnu odborných znalostí a zkušeností a rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi.

V soustavě státních zastupitelství činily v roce 2019 výdaje za cestovné celkem 3 324,92 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 923,34 tis. Kč. Nejvíce prostředků vynaložilo Nejvyšší státní zastupitelství (607,92 tis. Kč), dále pak Krajské státní zastupitelství v Plzni (68,84 tis. Kč) a Vrchní státní zastupitelství v Praze (68,49 tis. Kč). Nejvyšší státní zastupitelství uskutečnilo celkem 82 zahraničních pracovních cest převážně na jednání, konference či semináře evropských a mezinárodních institucí. Účast vrcholných představitelů Nejvyššího státního zastupitelství na zmíněných jednáních, konferencích a seminářích je nezbytným předpokladem pro mezinárodní spolupráci v pracovních skupinách evropských a mezinárodních institucí (např. OECD, OLAF) a v rámci aplikace mezinárodního práva. Krajské státní zastupitelství v Plzni realizovalo 10 zahraničních pracovních cest hlavně do Německa a Nizozemí. Vrchní státní zastupitelství vyslalo své zaměstnance na 15 zahraničních pracovních cest, na pracovní jednání, případně školení a konference na Slovensko, do Polska či Nizozemí.

3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Na rok 2019 byl pro státní zastupitelství upravený závazný limit počtu zaměstnanců ve výši 2 771 osob, z toho 1 280 míst bylo určeno pro státní zástupce. Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření v jednotlivých kategoriích byly následující:

Státní zástupci	1 166
Asistenti a analytici	19
Právní čekatelé	62
Odborní a administrativní zaměstnanci	1 131
Kybernetická bezpečnost	8
Pomocní a obslužní zaměstnanci	203
Celkem	2 589

Z celkového upraveného počtu míst zaměstnanců pro rok 2019 představuje počet neobsazených míst 182, tj. 6,57 %. Počet neobsazených míst státních zástupců v průměru činil 114 míst, z toho 74 státních zástupkyň je na mateřské (rodičovské) dovolené. Počty státních zástupců byly plněny na 91,09 % k rozpočtu po změnách. Počty zaměstnanců státních zastupitelství byly plněny na 95,51 % k rozpočtu po změnách.

3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Pro státní zastupitelství byl schválen závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 2 257 389,26 tis. Kč, z toho prostředky na platy státních zástupců ve specifickém ukazateli činily 1 721 594,40 tis. Kč. Z celkového objemu byly schváleny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 534 576,40 tis. Kč.

Jako změna trvalého charakteru byla převedena 4 místa zaměstnanců ze soudů na Nejvyšší státní zastupitelství k zajištění agendy osobních údajů. Současně byly převedeny i prostředky na platy zaměstnanců ve výši 1 438,46 tis. Kč.

Celkový rozpočet po změnách tak činil 2 258 827,73 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 2018	2 033 360,63	X
Schválený rozpočet 2019	2 257 389,26	X
Rozpočet po změnách 2019	2 258 827,73	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	353 632,44	15,89
Skutečnost 2. čtvrtletí	544 368,57	24,45
Skutečnost 3. čtvrtletí	559 236,90	25,12
Skutečnost 4. čtvrtletí	768 946,86	34,54
Skutečnost roku 2019 celkem	2 226 184,77	100,00

V rámci nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byla na platy státních zástupců v průběhu roku zapojena a čerpána částka ve výši 64 264,07 tis. Kč, na platy zaměstnanců částka 18 234,93 tis. Kč a na zbývající ostatní platby za provedenou práci byla čerpána částka 561,34 tis. Kč.

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Rozpočet prostředků na platy po změnách činil 2 257 609,26 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 721 594,40 tis. Kč.

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

Průměrná výše platů dle jednotlivých kategorií z nákladového účtu v Kč:

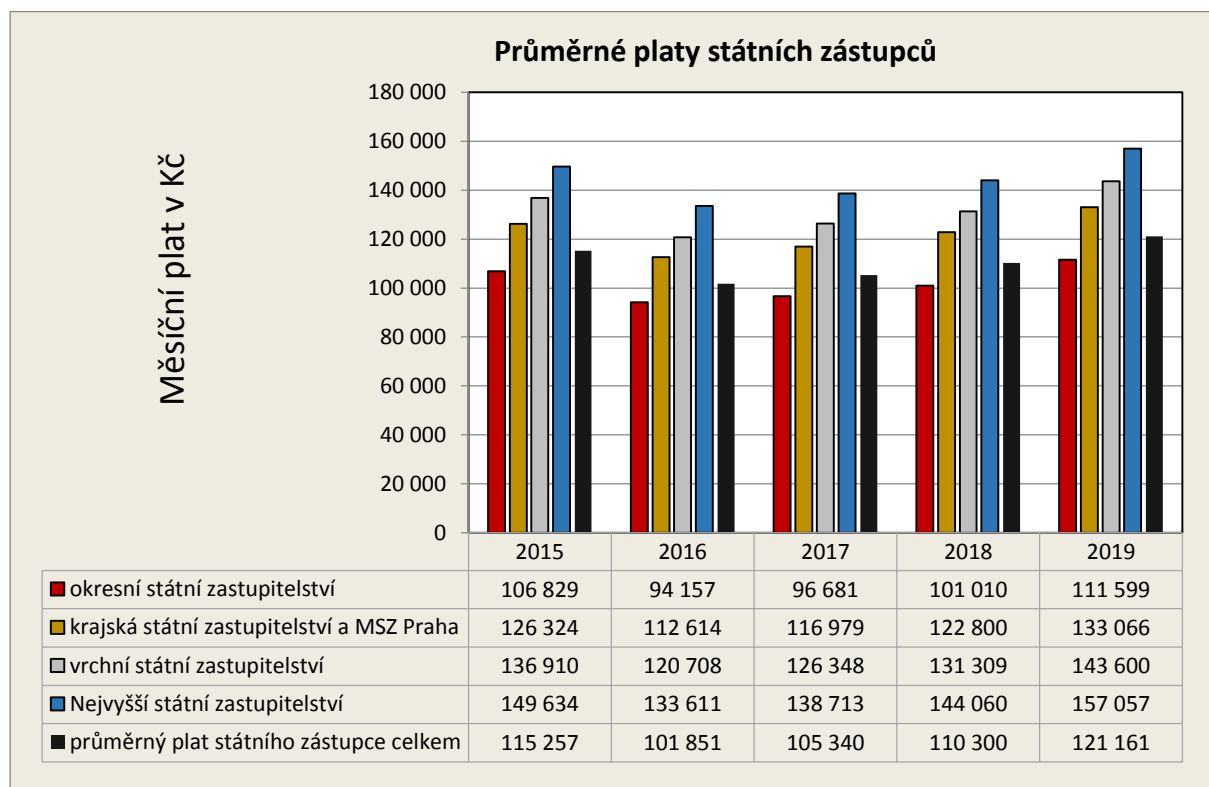
Rok 2015	23 267	
Rok 2016	23 874	
Rok 2017	25 740	
Rok 2018	27 921	
Rok 2019	31 059	
z toho:	Právní čekatelé	33 479
	Asistenti a analytici	41 328
	Kybernetická bezpečnost	40 083
	Odborní a administrativní zaměstnanci	32 152
	Pomocní a obslužní zam.	21 440

Průměrný plat zaměstnanců státních zastupitelství se meziročně navyšuje a je tak průběžně plněn záměr programového prohlášení vlády v oblasti navýšení platů zaměstnanců v justici. Podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, byly navýšeny částky tarifních stupnic, bylo zapracováno také navýšení spodní hranice rozpětí zvláštního příplatku ve všech skupinách prací. Zvláštní příplatek byl zaměstnancům státních zastupitelství stanoven a upraven (diferencován) s přihlédnutím k pracovnímu zařazení zaměstnanců, spojenému se srovnatelnou mírou neuropsychické zátěže, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížným pracovním režimem z důvodu, že přicházejí do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými v rámci trestního řízení, za provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství a za provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu kompetencí státního zastupitelství. Navýšení platů pomohlo také prosazení přesunu zaměstnanců na některých pozicích do vyšších platových tříd. Současně došlo k navýšení minimální mzdy a ke zvýšení částek nejnižších úrovní zaručené mzdy, diferencovaných podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

Skutečné průměrné platy zaměstnanců jsou proti roku 2018 vyšší o 3 138 Kč, což představuje zvýšení o 11,24 %.

Skutečný průměrný plat státních zástupců v roce 2019 činil 121 161 Kč. V minulých letech průměrné platy státních zástupců činily: rok 2018 – 110 300 Kč, rok 2017 – 105 340 Kč, rok 2016 – 101 851 Kč, rok 2015 (bez prostředků za vyplacené dohody) – 99 741 Kč.

Vývoj průměrných platů státních zástupců za období 2015 – 2019 v Kč (včetně doplatků v roce 2015):



3.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 1 218,46 tis. Kč. Výdaje celkem v roce 2019 činily 905,28 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na dohody a na odstupné a částečně byly zapojeny také nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů.

4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

4.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019

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

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2018	26 242,18 tis. Kč
Schválený rozpočet 2019	0,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2019	58 223,53 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2019	76 675,60 tis. Kč
Plnění v procentech	131,69 %

Přičemž jednotlivá státní zastupitelství se na plnění podílela takto:

Organizace	rok 2019 v tis. Kč	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městské st. zastupitelství v Praze	7 173,26	18 359,25
Krajské st. zastupitelství v Praze	4 153,27	3 640,93
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	4 502,42	1 826,04
Krajské st. zastupitelství v Plzni	3 775,08	10 647,00
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	22 527,64	21 540,22
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	7 682,86	5 901,40
Krajské st. zastupitelství v Brně	2 596,99	6 804,52
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	969,22	1 383,80
Vrchní st. zastupitelství v Praze	0,00	294,28
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	1 299,16	1 296,48
Nejvyšší st. zastupitelství	3 543,63	4 981,68
Celkem	58 223,53	76 675,60

Skutečné čerpání výdajů na programové financování u státních zastupitelství včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 76 675,60 tis. Kč, což představuje plnění na 131,69 % k rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 72 564,15 tis. Kč a neinvestičních výdajů 4 111,45 tis. Kč.

Státní zastupitelství čerpala v roce 2019 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 27 109,28 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách za rok 2019 převedeno 8 657,21 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly kapitálové výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	3 811,27	5,25
2. čtvrtletí	16 109,40	22,20
3. čtvrtletí	10 806,03	14,90
4. čtvrtletí	41 837,45	57,65
Celkem	72 564,15	100,00

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

OSZ Jablonec nad Nisou – úplatné nabytí nemovitosti

Cílem akce byl nákup budovy č. p. 8/593 v ulici Liberecká v Jablonci nad Nisou pro potřeby OSZ Jablonec n.N. Jedná se o městský dům z roku 1920 s kancelářskou plochou 256 m² a celkovou plochou objektu 1 245 m². Celková finanční náročnost akce činila 19 431,45 tis. Kč.

OSZ Jablonec nad Nisou – úplatné nabytí nemovitosti



MSZ Praha - rozšíření kancelářských ploch, Lazarská

Předmětem akce byla úprava budovy včetně využití dvorních přístavků pro zajištění dislokace OSZ Praha 1 do této budovy. Tímto přesunem OSZ Praha 1 byla kompletně uvolněna budova na Nábř. E. Beneše. Byly provedeny stavební úpravy dosud nevyužitých, příp. jiným způsobem využívaných prostor pro kanceláře, včetně výměny rozvodů vody, kanalizace, topení a rekonstrukce dotčených sociálních zařízení. Celkem bylo získáno cca 302 m² kanceláří a 71 m² spisoven. V roce 2019 bylo vyčerpáno 12 172,80 tis. Kč z celkových 13 460,00 tis. Kč.

MSZ Praha – výměna oken v budově Nám. 14. října, Praha 5

Náplní akce byla kompletní výměna špaletových oken budovy, která byla za hranicí životnosti. Původní okna neplnila tepelně – technické požadavky. Vzhledem k umístění budovy v památkové zóně splňují nová okna požadavky orgánů památkové péče. Byla provedena výměna 140 ks oken o celkové ploše 396 m². V roce 2019 bylo vyčerpáno 3 186,00 tis. Kč z celkových 6 184,98 tis. Kč.

KSZ Plzeň – OSZ Plzeň-město – rekonstrukce střechy

Původní střecha byla ve velmi špatném stavu, docházelo k zatékání na několika místech, byly špatně provedené detaily u vikýřů a nekvalitní střešní krytina. Byla odstraněna poškozená krytina Cembit, střešní latě a pojistná folie, která už neplnila funkci hydroizolace. Současně bylo vyměněno lemování střešních oken, vikýřů a atik. Rekonstrukce byla dokončena obnovením soustavy hromosvodu a revizí. Součet všech střešních ploch byl přes 900 m². V roce 2019 bylo vyčerpáno 3 816,96 tis. Kč z celkových 3 916,18 tis. Kč.

V rámci obměny vozového parku bylo pořízeno celkem 11 osobních vozidel za 5 837,48 tis. Kč. Z toho např. pro NSZ Brno 2 osobní vozidla SUV (1 965,04 tis. Kč) a 1 další osobní vozidlo (798,63 tis. Kč), pro KSZ v Ústí nad Labem 3 osobní vozidla (975,73 tis. Kč).

V oblasti bezpečnosti byly v roce 2019 realizovány akce zaměřené např. na zabezpečení serveroven, rozšíření a modernizaci kamerového systému, výměnu ústředěn elektronického zabezpečovacího systému nebo modernizaci připojení k Systému centralizované ochrany Policie ČR v celkové hodnotě 8 828,74 tis. Kč. Největší akci realizovalo MSZ Praha – zabezpečení objektu OSZ Praha 2 (2 138,54 tis. Kč), dále např. KSZ Brno – zabezpečení serveroven OSZ v působnosti KSZ (1 298,15 tis. Kč) a NSZ Brno – rekonstrukce a vybudování elektronického požárního systému (1 435,10 tis. Kč).

Na informační technologie vynaložila státní zastupitelství v loňském roce 14 365,92 tis. Kč. Z rámcových dohod byla pořízena disková pole (8 ks) vč. pevných disků a expanzí, servery s paměťovými moduly (17 ks), LAN switche (144 ks) a licence VMware (4 ks). Jednalo se např. o akce: KSZ Praha – nákup diskových polí (1 571,19 tis. Kč), KSZ Brno – zálohovací systém (2 413,95 tis. Kč), KSZ Brno – NAS úložiště (1 731,87 tis. Kč) nebo KSZ Plzeň - nákup serverů (1 294,83 tis. Kč).

4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2015 - 2018

Čerpání výdajů na programové financování v letech 2015 - 2018				
Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2015	2016	2017	2018
Městské st. zastupitelství v Praze	661,03	1 242,46	839,14	4 542,19
Krajské st. zastupitelství v Praze	4 074,17	217,79	1 642,46	4 526,07
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	2 906,32	1 377,85	200,80	1 957,69
Krajské st. zastupitelství v Plzni	5 872,32	2 198,16	0,00	2 916,03
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	333,46	2 230,36	406,56	2 656,18
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	1 143,47	3 156,74	2 079,62	1 434,03
Krajské st. zastupitelství v Brně	4 101,04	7 624,77	692,43	2 107,62
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	1 384,70	6 389,71	1 163,35	1 704,23
Vrchní st. zastupitelství v Praze	751,24	0,00	0,00	1 201,12
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	459,11	0,00	270,16	110,46
Nejvyšší st. zastupitelství	2 431,71	1 850,76	3 240,20	3 086,54
Celkem	24 118,57	26 288,60	10 534,72	26 242,18



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

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

1 PŘÍJMY

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31.12.2018	Schválený rozpočet příjmů celkem	Rozpočet po změnách příjmů celkem	Plnění příjmů k 31.12.2019	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	2 178,72	0,00	0,00	625,02	
tř. 2 - nedaňové příjmy	34 967,19	124 929,00	74 929,00	76 921,67	102,66
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
tř. 4 - přijaté transfery	60 505,82	56 446,36	106 446,36	219 494,98	206,20
celkem	97 651,73	181 375,36	181 375,36	297 041,67	163,77

Pro rok 2019 byl aparátu Ministerstva spravedlnosti stanoven rozpočet příjmů v celkové výši 181 375,36 tis. Kč, z toho ve tř. 2 ve výši 124 929,00 tis. Kč a ve tř. 4 ve výši 56 446,36 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 297 041,67 tis. Kč, tj. rozpočet po změnách byl splněn na 163,77 %. Plnění příjmů v roce 2019 bylo v porovnání s rokem 2018 o 199 389,94 tis. Kč vyšší.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	37 045,99	12,47
2. čtvrtletí	84 144,46	28,33
3. čtvrtletí	34 679,44	11,67
4. čtvrtletí	141 171,78	47,53
Celkem	297 041,67	100,00

Porovnání plnění příjmů v letech 2015 - 2019

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2015	77 393,18
2016	64 726,31
2017	91 980,14
2018	97 651,73
2019	297 041,67

Daňové příjmy jsou plněny výběrem správních poplatků, které tvoří zejména poplatky za apostily, vyšší ověření, zapsání do seznamu mediátorů nebo insolvenčních správců a pokuty ve správním řízení.

Na plnění nedaňových příjmů se podílely zejména prostředky z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 74 084,48 tis. Kč (pol. 2324), přičemž meziroční nárůst o 44 156,25 tis. Kč

byl způsoben úhradou pohledávky ve výši 41 236,00 tis. Kč, která byla přijata v souvislosti s likvidací Union banky. Na tuto položku dále patří příjmy z tzv. narovnání od pachatelů z trestního řízení (v řízení o přečinu může soud se souhlasem obviněného a poškozeného rozhodnout o schválení narovnání a zastavit tak trestní stíhání). Nedaňové příjmy dále obsahují příjmy z poskytování služeb ve výši 1 400,85 tis. Kč, a to za vybrané poplatky za zkoušky insolvenčních správců a mediátorů. Ministerstvo spravedlnosti vykonává dohled nad insolvenčními správci na základě zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Za správní delikty insolvenční správci uhradili sankce ve výši 1 087,00 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů přijatých transferů byl stanoven ve výši 56 446,36 tis. Kč, skutečné plnění činilo 219 494,98 tis. Kč. Rozpočet příjmů tř. 4 byl upraven na částku 106 446,36 tis. Kč, přičemž současně došlo ke snížení rozpočtu příjmů tř. 2, a to z důvodu, že příjmy, které byly před rokem 2018 příjmem rozpočtové položky 2212, jsou nyní, dle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, v platném znění, příjmem rozpočtové položky 4132. V roce 2019 příjem na této položce činil 208 613,98 tis. Kč.

Příjmy z projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu a Komunitárních programů činily 10 676,36 tis. Kč a byly přijaty na tyto projekty:

Projekt	Program	Položka 4118 (Zdroj 1510700)	Položka 4153 (Zdroj 1504741)	Položka 4218 (Zdroj 1510700)
EU 052 MSp - Pilot A, Policy Support Programme	KOP		73,81	
EU 171 IROP - MSp - eJustice 2020 část eISIR	IROP			1 270,02
EU 172 IROP - MSp - Odhal. kyber. zranitelností nástr. vulnerability managementu	IROP	31,72		9 300,81
Celkem		31,72	73,81	10 570,83

2 VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2019 upravovaný rozpočet aparátu Ministerstva spravedlnosti byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky:

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění RZ v %
	2017	2018				
Výdaje celkem	1 149 945,34	1 295 084,46	1 522 294,66	1 185 816,82	1 173 372,98	98,95
v tom:						
Běžné výdaje	1 098 166,34	1 132 311,65	1 014 612,14	1 040 384,39	1 012 706,96	97,34
v tom:						
Platy a OPPP	229 690,49	268 303,76	246 610,37	251 999,48	269 158,17	106,81
Povinné pojistné	77 056,88	90 063,78	83 569,48	85 401,79	90 040,50	105,43
Převod FKSP	4 297,45	5 097,66	4 531,38	4 639,16	5 191,83	111,91
Ostatní věcné výdaje	787 121,51	768 846,45	679 900,92	698 343,97	648 316,46	92,84
z toho:						
Transfery do zahraničí (sesk. 55)	3 917,50	1 520,44	2 800,00	2 800,00	2 516,27	89,87
Krizové řízení - § 527 (zák. č. 240/2004 Sb.)	134,09	0,00	300,00	300,00	18,85	6,28
Kapitálové výdaje	51 779,00	162 772,81	507 682,52	145 432,42	160 666,02	110,47
v tom:						
Systémově určené výdaje	51 779,00	158 144,56	447 325,84	85 077,98	149 838,94	176,12
Individuálně posuzované výdaje	0,00	4 628,25	60 356,68	60 354,44	10 827,08	17,94

Pozn.: Ve výdajích aparátu Ministerstva spravedlnosti jsou zahrnuty i výdaje na zotavovny Vězeňské služby ČR ve výši 52 594,24 tis. Kč.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů aparátu Ministerstva spravedlnosti na rok 2019 byl schválen ve výši 1 014 612,14 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 1 040 384,39 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 012 706,96 tis. Kč, což představuje 97,34 % k rozpočtu po změnách.

V jednotlivých čtvrtletích byly běžné výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	238 884,74	23,59
2. čtvrtletí	242 755,50	23,97
3. čtvrtletí	252 176,13	24,90
4. čtvrtletí	278 890,59	27,54
Celkem	1 012 706,96	100,00

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

Vybrané výdaje podseskupení rozp. položek 513, 515 a 516 aparátu MSp, skutečnost v tis. Kč								
Podsukupení nebo rozpočtová položka		2015	2016	2017	2018	2019	Srovnání 2019 a 2018	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	13 096,08	11 670,15	8 723,02	10 485,06	20 521,52	10 036,46	195,72
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 592,62	6 595,29	5 056,84	6 929,65	16 413,47	9 483,82	236,86
515	Nákup vody, paliv a energie	30 543,29	28 012,86	32 196,91	32 071,31	21 512,19	-10 559,12	67,08
5151	Voda	1 637,37	2 235,99	3 150,31	3 087,52	1 276,92	-1 810,59	41,36
5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	Teplo	9 152,04	7 948,27	9 814,06	8 776,87	3 953,17	-4 823,70	45,04
5153	Plyn	1 494,84	2 419,78	2 310,85	2 143,66	2 938,74	795,08	137,09
5154	Elektrická energie	16 973,15	14 396,54	15 700,51	16 663,25	12 144,06	-4 519,18	72,88
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 285,88	1 012,27	1 221,19	1 400,02	1 199,30	-200,73	85,66
516	Nákup služeb	350 562,52	299 460,16	275 575,99	244 856,24	259 523,03	14 666,79	105,99
5168	Zpracování dat a služby sloužící s IKT	225 026,72	197 844,25	210 055,50	176 133,61	205 292,83	29 159,22	116,56

Na podsukupení rozpočtových položek 513 – Nákupy materiálu došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k celkovému nárůstu čerpání ve výši 10 036,46 tis. Kč. Toto navýšení je ovlivněno převodem Justičního areálu Na Míčáncích k 1. 5. 2019 do správy Městského soudu v Praze, kdy Ministerstvo spravedlnosti ve větší míře nakupovalo materiál k vyřešení některých oprav před předáním celého areálu. Dalším důvodem zvýšeného čerpání je změna dislokace části zaměstnanců ústředního orgánu, která proběhla v závěru roku 2019. Z položky 5137 – Drobný hmotný

dlouhodobý majetek byly realizovány zejména nákupy PC, monitorů, notebooků, dokovacích stanic a LAN switchů. Dále čerpání na této položce významně ovlivnila výstavba nové administrativní budovy Bayerova 573/3, Brno-Veveří pro zaměstnance Nejvyššího soudu a Ministerstva spravedlnosti včetně zařizování jejího interiéru. Výše uvedené potvrzuje skutečnost, že čerpání výdajů na této položce se oproti roku 2018 zvýšilo o 9 483,83 tis. Kč na částku ve výši 16 413,47 tis. Kč.

Na podseskupení rozpočtových položek 515 – Nákup vody, paliv a energie došlo ve srovnání s rokem 2018 k výraznému poklesu výdajů o 10 559,12 tis. Kč. Ministerstvo spravedlnosti zajišťovalo po část roku nákupy vody, tepla a elektrické energie pro Justiční areál Na Míčáncích, který byl převeden do správy Městského soudu Praha v 1. pololetí 2019. Spotřeba energií se odvíjí od aktuálních potřeb a závisí též na potřebě vytápění v topné sezóně a chladu v letních měsících. Svoji roli zde sehrává vývoj dodavatelských cen, s čímž souvisí nově uzavřená smlouva (závěrkový list z komoditní burzy na rok 2019), která výrazně zvýšila jednotkové ceny energií.

Výrazné meziroční navýšení výdajů na podseskupení rozpočtových položek 516 – Nákup služeb je způsobeno především výrazným navýšením výdajů za komunikační infrastrukturu ICT, konkrétně na položce 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi se meziročně výdaje zvýšily o 29 159,22 tis. Kč na částku ve výši 205 292,83 tis. Kč. Tyto služby nakupuje aparát MSp centrálně pro všechny OSS ve svém rezortu.

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

Dále uvádíme podrobný rozbor hospodaření za oblasti:

Cestovné

Ministerstvo spravedlnosti vynaložilo v roce 2019 za cestovné částku celkem 5 134,58 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty částku ve výši 4 440,94 tis. Kč.

Zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti byli v roce 2019 vysláni na 384 zahraničních pracovních cest, které v převážné míře souvisely s členstvím ČR v Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích. V rámci pracovních skupin Rady EU jich proběhlo 73. Refundovaná částka za rok 2019 činila 887,00 tis. Kč. V souvislosti s jednáními Evropské komise proběhla řada cest, z nichž převážná většina byla refundována, a to částkou ve výši 191,93 tis. Kč. U projektů financovaných z prostředků EU/FM bylo realizováno 13 zahraničních pracovních cest. Jednalo se např. o jednání pracovních a expertních orgánů Evropské unie, OSN, OECD apod., dále o různé vzdělávací akce, workshopy a konference. Cesty byly vždy relevantní z hlediska vykonávaných agend daného organizačního útvaru ministerstva a vyslaného zaměstnance.

Odškodňování

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

Schválený rozpočet ústředního orgánu na rok 2019 obsahoval finanční prostředky na odškodňování podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 2 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 2 842,59 tis. Kč (§ 6391, položka 5422 a 5811).

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu ústředního orgánu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu celého roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa celkem o částku 284 159,10 tis. Kč:

- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, činilo 273 000,00 tis. Kč s kódem účelu VPS 083980172, zapojeny byly nespotřebované výdaje z minulého období ve výši 1 187,82 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 223 434,67 tis. Kč (§ 6391, položka 5811);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, činilo 10 000,00 tis. Kč s kódem účelu VPS 143980003, zapojeny byly nespotřebované výdaje z minulého období ve výši 2 301,84 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 9 550,41 tis. Kč (§ 4341, položka 5811);
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků či rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa pouze jednou o částku ve výši 1 159,10 tis. Kč, přičemž skutečně bylo čerpáno 1 142,31 tis. Kč (§ 6391, položka 5811). Obdržené finanční prostředky měly vlastní kód účelu:
 - **kód účelu VPS 193980026**
Rozhodnutí ve věci: Vladimír Stuchlý a ostatní proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 44 770,00 €, rozpočet po změnách = 1 159,10 tis. Kč, skutečné čerpání = 1 142,31 tis. Kč.

Přehled vyplaceného odškodného z převedených prostředků VPS daného roku:

Rok	Převod z VPS v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč
2015	164 262,64	151 901,66
2016	191 832,16	176 701,78
2017	342 109,22	332 457,20
2018	377 033,39	373 543,74
2019	284 159,10	230 637,74

Agenda náhrad poskytovaných dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, v platném znění, je v celkovém rozsahu zpracovávaných věcí zastoupena spíše nepatrně. Během roku 2019 bylo podáno 93 žádostí o odškodnění, Ministerstvo spravedlnosti vyřídilo 98 věcí tohoto typu a odškodnění přiznalo v 76 případech. Proplacena byla náhrada v celkové výši 2 842,59 tis. Kč. Čerpání bylo vyšší než plánovaný rozpočet z důvodu nárůstu požadavku na finanční prostředky ve vztahu k nové soudní praxi, kdy s rozšiřujícím výkladem zákona některé soudy počaly přiznávat účast na soudní rehabilitaci (a tím i právo na odškodnění) také žadatelům, jejichž osobní svoboda byla zasažena nuceným vystěhováním v rámci tažení minulého režimu proti soukromě hospodařícím zemědělcům. Tím došlo k nárůstu počtu osob, jimž svědčilo právo na odškodnění a tím i ke zvýšení celkové proplácené částky. Na popsanou novou situaci bylo již pamatováno v rámci kvalifikovaných odhadů potřeby peněžních prostředků pro roky 2020 – 2022.

Pokud jde o agendu náhrad škod dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění, mimosoudně bylo v roce 2019 u Ministerstva spravedlnosti uplatněno 3 354 žádostí o odškodnění (tj. zhruba o 200 méně, než v roce předchozím). Vyřizeno bylo 2 964 žádostí. V 1 214

případech bylo žadateli mimosoudně přiznááno odškodnění. Neuspokojení žadatelé mají možnost se obrátit se svým nárokem na soud, takto bylo v roce 2019 podáno 2 250 žalob a 1 987 soudních sporů bylo ukončeno. Žalobám o náhradu škody bylo zcela vyhověno ve 49 případech, 529 žalob pak bylo úspěšných jen zčásti. Na náhradě škody (včetně případných úroků z prodlení či nákladů řízení v probíhajících soudních sporech) bylo zapláceno (mimosoudně, i na základě rozhodnutí soudů) celkem 223 434,67 tis. Kč.

Stejně jako v dřívějších letech platí, že nejčastějšími důvody, v souvislosti s nimiž je náhrada škody po Ministerstvu spravedlnosti žádána, zůstává trestní stíhání osob, které nebyly shledány vinnými (a trestní stíhání tak nemělo být ani zahajováno) a nepřiměřená délka soudního řízení ve věcech občanskoprávních. Obě tyto převažující škodní události jsou ve zpracovávané agendě zastoupeny stejnou měrou. Jedinými dalšími statisticky výrazněji zastoupenými škodnými událostmi jsou nesprávný úřední postup soudu spočívající ve vadném vyznačení doložky právní moci a dále pochybení exekutora – jednotlivce spočívající v tom, že bez právního důvodu zdržuje či dokonce použije k jinému účelu plnění získané exekucí od povinného.

Dle věcné skladby propláceného odškodnění převažují náklady vynaložené na právní zastoupení při obhajobě trestně stíhaných osob, zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou jak nepřiměřenou délkou řízení před soudem, tak omezením osobní svobody či zásahem do osobnostních práv během trestního stíhání a konečně též náhrada za plnění prokazatelně vymožené exekutorem, které nebylo vyplaceno oprávněným. Nezanedbatelnou částku odškodnění pak představovala náhrada majetku, který byl poškozeným plněn na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, jež později odpadlo (vydáním mimořádného opravného prostředku) a jehož vydání zpět se poškozený již po příjmu (ani z titulu práva na vydání bezdůvodného obohacení) nedomohl a to pro úpadek či nemajetnost bezdůvodně obohaceného.

Jako hlavní rizika, z nichž plyne povinnost státu hradit náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění, v působnosti Ministerstva spravedlnosti, lze tedy pravidelně identifikovat nedůvodné vedení trestního stíhání, nepřiměřenou délku soudního řízení ve věcech občanskoprávních a majetkové dopady změn rozhodnutí nižších soudů v řízení o mimořádných opravných prostředcích.

Pokud jde o agendu peněžité pomoci obětem trestných činů dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, v platném znění, během roku 2019 napadlo 323 nových návrhů na zahájení řízení o tomto nároku, což představuje oproti dřívějším obdobím jistý nárůst. Ministerstvo spravedlnosti řízení ukončilo v 210 věcech. Z toho byla peněžitá pomoc proplacena v 94 případech v celkové výši 9 550,41 tis. Kč.

Mezinárodní spory byly v souvislosti s rozsudky či rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva financovány dle příložené tabulky – v r. 2019 měla Česká republika povinnost uhradit plnění pouze z 1 rozhodnutí:

Ústřední orgán Ministerstva spravedlnosti – úhrady odškodňování z mezinárodních sporů ESLP 2019							
odškodňování ve věci	účel	částka v cizí měně	kurz ČNB	datum úhrady	úhrada v Kč (účel)	úhrada v Kč (vlastní prostředky)	celkem uhrazeno
Vladimír Stuchlý a ostatní proti ČR	193980026	44 770,00 €	25,515	28. 11. 2019	1 142,31	-	1 142,31
CELKEM					1 142,31	-	1 142,31

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

Mimorozpočtové prostředky

Aparát Ministerstva spravedlnosti byl oprávněn překročit závazné ukazatele v oblasti ostatních věcných výdajů na položce 5171 – Opravy a udržování o přijaté pojistné plnění v celkové částce 7,26 tis. Kč od ČSOB pojišťovny, a. s. z dopravní nehody služebního vozidla 5A1 0021.

2.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE

Na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 a usnesením vlády ze dne 17. října 2018 č. 668 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019 a na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti v roce 2019 na schválené žádosti o dotace finanční prostředky v celkové výši 23 995,49 tis. Kč:

Dotace v roce 2019 v tis. Kč			
Dotace (odvětvové zařídění)	Schválené žádosti o dotace	Poskytnuto	Nečerpano
Program protidrogové politiky ve věznicích (§ 354132)	8 000,00	8 000,00	0,00
Probační a resocializačních programy pro mladistvé delikventy (§ 432931)	1 950,00	1 922,11	27,89
Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele (§ 434931)	2 447,98	2 040,75	407,23
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb. (§ 434900)	9 997,51	9 993,51	4,00
Podpora rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 435900)	1 600,00	1 562,43	37,57
Celkem	23 995,49	23 518,80	476,69

Dotace na Program protidrogové politiky ve věznicích

Jedná se o projekty, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby vazebně stíhaných a osob ve výkonu trestu odnětí svobody – uživatelů drog, v době zpravidla 6 měsíců před očekávaným koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření, nebo v době 3 měsíce před vznikem zákonných podmínek pro podání žádosti o podmíněně propuštění, kdy jsou vytvářeny plány následné péče. Projekty mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče (nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v terapeutických komunitách apod.).

O dotaci požádalo 7 subjektů na celkem 8 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly předloženy interním hodnotitelům a následně dotační komisi Ministerstva spravedlnosti. Komise zasedla dne 14. března 2019 a posoudila jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce, s přihlédnutím k posudkům hodnotitelů. Následně komise předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všech 8 projektů bylo doporučeno k podpoře. Organizace DRUG – OUT Klub, z. s. vrátila do rozpočtu Ministerstva spravedlnosti část dotace ve výši 12,96 tis. Kč. Příslušná vratka byla chybně zaúčtována do Programu podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. K 31. 12. 2019 byla poskytnuta na Program protidrogové politiky ve věznicích částka ve výši 7 987,04 tis. Kč.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
LAXUS, z.ú. rozpočtová pol. 5221	Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené	1 450,29	1 450,29
Společnost Podané ruce o.p.s. (Brno) rozpočtová pol. 5221	Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu	1 604,06	1 604,06
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Program pro osoby v konfliktu se zákonem, CPPT, O. P. S.	840,23	840,23
Společnost Podané ruce o.p.s. (Olomouc) rozpočtová pol. 5221	Práce s klienty v konfliktu se zákonem	938,57	938,57
SANANIM z.ú. rozpočtová pol. 5221	COKUZ – Práce s uživateli drog ve vazbách	943,60	943,60
Prevent 99, z.ú. rozpočtová pol. 5221	Program adiktologických služeb pro vězněné osoby OS PREVENT	201,93	201,93
Most k naději, z.s. rozpočtová pol. 5222	Program protidrogové prevence v penitenciárních zařízeních	1 299,71	1 299,71
DRUG – OUT Klub, z. s. rozpočtová pol. 5222	Ambulantní adiktologické služby – adiktologická penitenciární péče	721,61	708,65
Celkem v tis. Kč		8 000,00	7 987,04

Dotace na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

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

O dotaci požádalo 8 subjektů na 9 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly předloženy interním hodnotitelům k bodovému hodnocení a následně dne 11. března 2019 byly projednány dotační komisí Ministerstva spravedlnosti. Komise posoudila jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce a na základě získaného bodového hodnocení předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všechny 9 projektů bylo doporučeno k podpoře. Organizace PROSTOR PRO, o. p. s. vrátila část dotace ve výši 27,89 tis. Kč do rozpočtu

Ministerstva spravedlnosti. K 31. 12. 2019 byla poskytnuta na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy částka ve výši 1 922,11 tis. Kč.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vratek v tis. Kč
SKP – Centrum, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Probační program	296,93	296,93
Farní charita Tábor rozpočtová pol. 5223	Probační program AURITUS	121,79	121,79
Člověk v tísni, o.p.s. (Plzeň) rozpočtová pol.5221	Probační program Na cestě k odpovědnosti	213,65	213,65
Člověk v tísni, o.p.s. (Olomouc) rozpočtová pol. 5221	Probační program Na cestě k odpovědnosti	100,91	100,91
Diecézní charita Brno rozpočtová pol. 5223	Probační program MOST	138,30	138,30
PROSTOR PRO, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Právo pro každý den	88,49	60,60
Arteda, z.s. rozpočtová pol. 5222	Probační program NABOSO	142,24	142,24
Proxima Sociale o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Probační program Proxima Sociale	401,02	401,02
Ratolest Brno, z.s. rozpočtová pol. 5222	Změnit směr	446,67	446,67
Celkem v tis. Kč		1 950,00	1 922,11

Dotace na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Účelem tohoto dotačního titulu je poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o programy, jejichž cílem má být úspěšná resocializace pachatelů, jejich začlenění do společnosti, podpora procesu desistance (ukončení kriminálního chování) a následné snížení recidivy. Jednotlivými typy programů jsou:

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

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

O dotaci požádalo 6 subjektů na celkem 9 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly žádosti předloženy interním hodnotitelům k bodovému hodnocení a následně dne 12. března 2019 byly projednány dotační komisí Ministerstva spravedlnosti. Komise posoudila jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce a na základě bodového hodnocení předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všech 9 projektů bylo doporučeno k podpoře. Společnost Podané ruce, o. p. s. (Zlín) vrátila do rozpočtu Ministerstva spravedlnosti dotaci v celé výši 407, 23 tis. Kč z důvodu odstoupení od realizace projektu. K 31. 12. 2019 byla na Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele poskytnuta částka ve výši 2 040,75 tis. Kč.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vratek v tis. Kč
Člověk v tísní, o.p.s. (Plzeň) rozpočtová pol. 5221	Na cestě k odpovědnosti	122,53	122,53
Člověk v tísní, o.p.s. (Olomouc) rozpočtová pol. 5221	Na cestě k odpovědnosti	86,20	86,20
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze rozpočtová pol. 5223	Stop násilí	199,28	199,28
Theia – krizové centrum o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Tvá volba 2019	230,00	230,00
Diecézní charita Brno rozpočtová pol. 5223	Probační program MOST pro dospělé	163,62	163,62
Společnost Podané ruce o.p.s. (Olomouc) rozpočtová pol. 5221	Práce s klienty v konfliktu se zákonem – probační a resocializační program	607,68	607,68
Společnost Podané ruce o.p.s. (Brno) rozpočtová pol. 5221	Probační program KOMPAS	423,44	423,44
NOMIA, z.ú. rozpočtová pol. 5221	Terapeutický program narativní práce s agresi	208,00	208,00
Společnost Podané ruce o.p.s. (Zlín) rozpočtová pol. 5221	Práce s klienty v konfliktu se zákonem – probační a resocializační program ve Zlíně	407,23	0,00
Celkem v tis. Kč		2 447,98	2 040,75

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

Dotace jsou určeny pro akreditované restorativní programy a programy na poskytování právních informací obětem trestné činnosti. O dotaci požádalo 18 subjektů na 18 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly předloženy interním hodnotitelům a následně dotační komisi Ministerstva spravedlnosti. Komise zasedla dne 13. března 2019 a posoudila jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce s přihlédnutím k posudkům hodnotitelů. Následně komise předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všech 18 žádostí bylo doporučeno k podpoře. Organizace Centrum nové naděje, z. ú. vrátila část dotace ve výši 4 000 Kč. K 31. 12. 2019 byla na Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, v platném znění, poskytnuta částka ve výši 9 993,51 tis. Kč.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
In IUSTITIA, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Poradna Justýna	1 364,23	1 364,23
Prosapia, z.ú. rozpočtová pol. 5221	Poradna Prosapia – poskytování právních informací	1 121,71	1 121,71
Persefona, z.s. rozpočtová pol. 5222	Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání	727,37	727,37
Cesta integrace, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Občanská poradna – poradenství obětem trestných činů a domácího násilí	651,84	651,84
ACORUS, z.ú. rozpočtová pol. 5221	Poskytování právních informací	129,55	129,55
ProFem, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	proFem – poskytování právních informací obětem trestných činů	997,37	997,37
La Strada, Česká Republika, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi a obětem trestných činů souvisejících s obchodem s lidmi	696,93	696,93
Theia - krizové centrum, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Theia – pomoc obětem trestných činů 2019	467,49	467,49
Občanské poradenské středisko, o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Šance jít dál	457,05	457,05
Respondeo, z.s. rozpočtová pol. 5222	Poskytování právních informací obětem trestných činů ve Středočeském kraji	706,07	706,07

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
Člověk v tísni, o.p.s. (Plzeň) rozpočtová pol. 5221	Poradenství obětem trestné činnosti v Plzeňském kraji	257,45	257,45
DRROM, romské středisko rozpočtová pol. 5229	Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	287,10	287,10
Centrum nové naděje, z.ú. rozpočtová pol. 5221	Poskytování právních informací obětem trestných činů	223,48	219,48
LUMA MB, z.s. rozpočtová pol. 5222	Pomoc obětem trestných činů 2019	170,04	170,04
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Poskytování právních informací obětem trestných činů	147,18	147,18
Vzájemné soužití o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Poskytování právních informací obětem trestných činů	178,45	178,45
Pro Dialog, z.s. rozpočtová pol. 5222	Obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem	806,50	806,50
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. rozpočtová pol. 5222	Building bridges	607,70	607,70
Celkem v tis. Kč		9 997,51	9 993,51

Dotace na Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

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

O dotaci požádaly 4 subjekty na 4 projekty. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly žádosti předloženy interním hodnotitelům a následně dotační komisi Ministerstva spravedlnosti. Komise zasedla dne 15. března 2019 a posoudila jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce s přihlédnutím k posudkům hodnotitelů. Následně komise předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všechny 4 projekty byly doporučeny k podpoře. Organizace Občanské sdružení Za branou, z. s. vrátila do rozpočtu Ministerstva spravedlnosti část dotace ve výši 24,62 tis. Kč. V rámci tohoto dotačního titulu došlo k chybnému zaúčtování vratky dotace ve výši 12,96 tis. Kč od organizace DRUG – OUT Klub, z. s. K 31. 12. 2019 byla na Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody poskytnuta částka ve výši 1 575,38 tis. Kč.

Organizace (žadatel)	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně započtených vrátek v tis. Kč
Občanské sdružení Za branou, z.s. rozpočtová pol. 5222	Posilování rodinných vazeb odsouzených	249,03	224,41
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. rozpočtová pol. 5222	Podpora resilience rodin odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody	884,91	884,91
EUROTOPIA.CZ o.p.s. rozpočtová pol. 5221	Náprava vztahů v rodině II	231,34	231,34
DRUG – OUT Klub, z. s. rozpočtová pol. 5222	Program psychosociální podpory rodin osob v konfliktu se zákonem	234,72	234,72
Celkem v tis. Kč		1 600,00	1 575,38

2.3 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2019 příspěvky v celkové výši 2 516,27 tis. Kč následujícím mezinárodním organizacím:

- **Skupina států proti korupci (GRECO).** GRECO je jeden z nejvýznamnějších protikorupčních monitorovacích mechanismů, který hodnotí členské státy z hlediska opatření v boji proti korupci. K hodnocením dochází v několikaletých cyklech, a to vždy na předem daná témata. Na základě již proběhlých hodnocení došlo k mnoha úpravám jak institucionálního zajištění boje proti korupci, tak k úpravám právních předpisů a přijetí úpravy nových institutů, které dříve v českém právu upraveny nebyly, např. se jedná o trestní odpovědnost právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb.). Dále došlo k úpravě financování politických stran a posílení jejich kontroly, včetně založení nového Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí, přijetí zákona o střetu zájmů a dalšímu posílení kontroly nad činností členů Parlamentu ČR a představitelů samosprávy, zvýšení trestních sazeb za korupční trestné činy a činy související, přijetí etického kodexu státních zástupců a další. Celkový příspěvek činil 566,38 tis. Kč. Z příspěvků jsou hrazeny nejen aktivity samotné organizace, ale také náklady na účast na plenárních zasedáních GRECO pro zástupce ČR (3x - 4x ročně).
- **Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů (IAIR).** Tato organizace sdružuje několik desítek insolvenčních regulátorů (vládních těles) z celého světa. Jejím cílem je podpora mezinárodního dialogu a kooperace především v oblasti insolvenčního dohledu. Tematické analýzy zpracovávají či financované IAIR, jejichž výsledky jsou přístupné pouze členům IAIR, slouží ministerstvu při úvahách o novelizaci předpisů v oblasti insolvenčního práva (zejm. zákona o insolvenčních správcích) jako vysoce funkční zdroj komparativních poznatků. Z posledních let lze jmenovat regulatorní metodiku, která jednak vyhodnocuje obecné výhody či nevýhody různých režimů regulace profese insolvenčních správců a jednak přímo definuje vhodné principy, kterých by se regulátor při vytváření právního rámce měl držet. Dále se na základě členství v IAIR zástupci ministerstva zúčastnili mezinárodních regulatorních kolokviích, výročních konferencí IAIR a dalších mezinárodních konferencí, jejich obsahem byla výměna zkušeností a best practice mezi regulátory z celého světa. Konečně pak v průběhu roku IAIR poskytuje členským státům národní zprávy, které představují vhodný materiál pro komparativní studii při vytváření české

insolvenční legislativy. To platí tím spíše, že nepominutelnou část členů IAIR tvoří státy, které nejsou členy EU, a podklady poskytnuté IAIR tak reprezentují komplexní doplněk ke spolupráci na úrovni členských států Evropské unie. V předchozích letech IAIR ministerstvu také zprostředkoval několik velice přínosných setkání týkajících se problematiky elektronizace (insolvenční) justice. Postřehy a podněty z nich pak byly využity k vytváření funkčních požadavků na systémy eSpis a eSIR. Zaplacený příspěvek byl ve výši 31,28 tis. Kč.

- **Evropský obchodní rejstřík (EBR).** Tento rejstřík poskytuje snadný přístup k údajům o obchodních společnostech z celé Evropy. S pomocí EBR se lze dostat k aktuálním informacím o evropských firmách přímo z národních obchodních rejstříků a je tak usnadněna práce zejména v rámci dohledové a vyšetřovací činnosti. Celá služba je poskytována online. Celkový příspěvek činil 387,96 tis. Kč.
- **Haagská konference mezinárodního práva soukromého (HCCH).** Jedná se o celosvětovou mezinárodní organizaci vzniklou v roce 1955. Na řádných a mimořádných zasedáních této instituce vyvíjejí zástupci zúčastněných států úsilí o harmonizaci mezinárodního práva soukromého (včetně věcí občanských, rodinných či obchodních) a mezinárodního práva procesního (mezinárodní soudní příslušnost, uznávání a výkon cizích rozhodnutí, přeshraniční doručování a dokazování aj.). Vrcholným orgánem HKMPS je Rada pro všeobecné otázky a politiku, která schvaluje program na další období a řeší další zásadní otázky včetně personálních. Kromě Rady se scházejí další expertní formace, jako jsou zvláštní komise k aplikaci jednotlivých úmluv, či diplomatické konference, kde dochází k finalizaci a schvalování nových mezinárodních úmluv. Ministerstvo spravedlnosti ČR je ústředním orgánem a gestorem většiny těchto úmluv. Přijetí mezinárodních úmluv přispělo nejen ke sjednocení hmotných a procesních norem mezinárodního práva, ale zjednodušilo a zefektivnilo mezinárodní spolupráci obecných soudů a dalších justičních orgánů. Zároveň se tím usnadnil a usnadňuje přístup našich spoluobčanů k soudům a právu. Příspěvek byl ve výši 885,07 tis. Kč
- **Evropský soud pro lidská práva (ESLP).** Tato instituce slouží k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou se Česká republika zavázala dodržovat od roku 1992. Příslušný příspěvek je pak primárně určen na likvidaci nedodělků. Velkou zátěží, která Soudu brání vyřizovat podávané stížnosti průběžně (ideálně by o stížnostech mělo být rozhodnuto do 2–3 let), představují nadměrné nedodělky. Soudu se v uplynulých letech podařilo snížit jejich počet (odmítnutí), ale počet věcí vyžadujících meritorní projednání se v posledním období opět zvýšil. Jelikož se při existujících nedodělcích nesnižuje počet stížností, které vypadají jako potenciálně důvodné, systém bohužel stále není schopen poskytnout v reálném čase ochranu osobám, které se staly obětí někdy i velmi závažných porušení lidských práv. K likvidaci nedodělků Soud v roce 2012 zřídil zvláštní účet, na který mohou členské státy zasílat své dobrovolné příspěvky. Toto opatření smluvním státům výslovně doporučila konference na vysoké úrovni konaná v roce 2015 v Bruselu. Příslušný příspěvek činil 645,58 tis. Kč.

3 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2019 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby ČR, a to Zotavovna Praha, Zotavovna Přední Labská a Zotavovna Pracov (dále jen „zotavovny“). Zotavovny poskytují v souladu se zřizovacími listinami ve své hlavní činnosti ubytovací a stravovací služby přednostně pro ozdravné pobyty příslušníků Vězeňské služby ČR a dále pro služební a pracovní akce Vězeňské služby ČR (porady, školení) a resortu ministerstva. Za účelem využití svých kapacit provozují zotavovny i jinou (vedlejší) činnost, a to za úplatu. Jejím předmětem je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb pro rekreace zaměstnanců Vězeňské služby ČR a jejich rodinných příslušníků, rekreace zaměstnanců resortu ministerstva, případně i jiným fyzickým či právnickým osobám, provozování sportovních činností apod. Lůžková kapacita zotavoven v roce 2019 činila bez přístýlek 311 lůžek. Jejich skutečné využití se pohybovalo v rozpětí od 50,4 % (Zotavovna Přední Labská) až po 62 % (Zotavovna Praha). V zotavovnách byly v souladu

s ustanovení § 80 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, uskutečněny ozdravné pobyty pro 2 574 příslušníků, což představuje 28 495 lůžkodnů.

V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 35 416,16 tis. Kč (rozpočtová položka 5331), který byl v průběhu roku 2019 navýšen o 1 500,00 tis. Kč (Zotavovna Praha). Příspěvek byl jednotlivými zotavovnými plně vyčerpán, a byly pokryty náklady spojené především s poskytnutím ozdravných pobytů příslušníků, stravovacích a ubytovacích služeb v průběhu pracovních a služebních akcí zaměstnanců Vězeňské služby ČR a Ministerstva spravedlnosti, jakož i náklady na dlouhodobé ubytování těchto zaměstnanců.

Zotavovna	v tis. Kč		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání
Pracov	12 168,42	12 168,42	12 343,95
Praha	12 639,20	14 139,20	15 461,40
Přední Labská	10 608,54	10 608,54	10 608,54
Celkem	35 416,16	36 916,16	38 413,89

Výše uvedená tabulka obsahuje ve sloupci čerpání i výdaje ve výši 1 497,73 tis. Kč, které byly zotavovnými čerpány v rámci programového financování (pol. 5336 – neinvestiční transfery). Kromě toho byly čerpány investiční výdaje v celkovém objemu 14 180,35 tis. Kč (na položce 6351), a to zotavovnou Praha ve výši 6 696,22 tis. Kč, zotavovnou Pracov ve výši 2 057,87 tis. Kč a zotavovnou Přední Labská ve výši 5 426,26 tis. Kč.

Přehled o výsledku hospodaření zotavoven

Zotavovny účtovaly odděleně náklady a výnosy hlavní činnosti a jiné (vedlejší) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky hospodaření dosažené jednotlivými organizacemi v roce 2019, včetně souhrnného hospodářského výsledku:

Zotavovna	v tis. Kč		
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Výsledek hospodaření
Pracov	0,24	1,59	1,83
Praha	2,22	54,88	57,10
Přední Labská	368,64	7,23	375,87
Celkem	371,10	63,70	434,80

U zotavovny Pracov došlo k meziročnímu snížení výsledku hospodaření o 286,79 tis. Kč (2018 – 288,62 tis. Kč), které bylo způsobeno nákupy komponentů do kuchyně (související odpisy), televizí, vysavačů, centralizovaného generálního klíče a dalšího majetku.

U zotavovny Praha došlo k meziročnímu zlepšení výsledku hospodaření o 45,98 tis. Kč oproti předchozímu roku (2018 – 11,12 tis. Kč). Rok 2018 byl ovlivněn rekonstrukcí konferenčních sálů, kdy příspěvková organizace nemohla nabízet konferenční služby.

U zotavovny Přední Labská došlo k meziročnímu zlepšení výsledku hospodaření o 262,59 tis. Kč oproti předchozímu roku (2018 – 113,28 tis. Kč). Příslušný výsledek zejména ovlivnily nedokončené plánované opravy z konce roku 2019.

Přehled o výnosech a nákladech jednotlivých zotavoven v roce 2019

Výnosy v tis. Kč			
Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	14 763,40	7 665,00	22 428,40
Praha	16 027,89	8 515,00	24 542,89
Přední Labská	12 597,25	9 876,15	22 473,40
Celkem	43 388,54	26 056,15	69 444,69

Náklady v tis. Kč			
Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	14 763,16	7 663,40	22 426,56
Praha	16 025,67	8 460,12	24 485,79
Přední Labská	12 228,61	9 868,92	22 097,53
Celkem	43 017,44	25 992,44	69 009,88

Celkové výnosy zotavoven v roce 2019 byly ve výši 69 444,69 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu výnosů o 6 994,55 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2019 byly ve výši 69 009,88 tis. Kč, v porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu nákladů o 6 972,76 tis. Kč.

Přehled 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 2019 stanovil správce kapitoly na hlavní činnost zotavoven závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 13 988,53 tis. Kč, objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) ve výši 273,71 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců ve výši 52 míst. K úpravě závazného ukazatele v platové oblasti ani u ostatních osobních nákladů v průběhu roku 2019 nedošlo a žádná ze zotavoven tento závazný limit nepřekročila. Mzdové prostředky na jinou (vedlejší) činnost nebyly rozpočtovány a jejich krytí bylo plně zajištěno výnosy z této činnosti.

Stanovené závazné ukazatele byly jednotlivým zotavovným rozepsány následovně:

Zotavovna	Rozpočet po změnách v tis. Kč				Čerpání v tis. Kč	Rozdíl celkem – čerpání
	Platy	OON	Celkem	Limit počtu zaměstnanců		
Pracov	5 661,31	100,24	5 761,56	17	5 761,55	0,00
Praha	4 679,79	100,00	4 779,79	18	4 751,73	28,06
Přední Labská	3 647,43	73,47	3 720,90	17	3 720,90	0,00
Celkem	13 988,53	273,71	14 262,25	52	14 234,18	28,06

Účetní stavy peněžních fondů k 31. 12. 2019 v tis. Kč				
Zotavovna	Peněžní fond			
	Rezervní	Reprodukce majetku	Odměn	FKSP
Pracov	58,38	3 119,62	0,00	231,77
Praha	1 165,02	2 529,61	256,44	262,70
Přední Labská	756,33	4 928,96	168,17	194,87

4 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Schválený limit počtu zaměstnanců a státních úředníků Ministerstva spravedlnosti byl pro rok 2019 upraven na 459 osob, z toho bylo určeno 99 míst pro zaměstnance (z celkového počtu zaměstnanců je určeno 6 míst k zajišťování projektů) a 360 míst bylo určeno pro státní úředníky. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců a státních úředníků na ministerstvu činily 404 míst, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 86 a přepočtený počet státních úředníků byl ve výši 318. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem státních úředníků a zaměstnanců je 55 míst. Neplnění plánovaného počtu státních úředníků v počtu 42 míst je zejména z důvodu nedostatku kvalifikovaných zájemců na odborné pozice (např. právníci, informatici) a i nízkého finančního ohodnocení.

4.1 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2019 byl schválen objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v částce 246 610,37 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 228 264,11 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám rozpočtu:

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 3. prosince 2018 č. 818 bylo převedeno z Úřadu vlády 7 služebních míst na Ministerstvo spravedlnosti. Rozpočet prostředků na platy státních úředníků byl navýšen o 5 102,16 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy státních úředníků ústředního orgánu Ministerstva spravedlnosti byl navýšen o 286,95 tis. Kč v souvislosti s vysláním experta na české zastoupení EUROJUSTU v Haagu.

Usnesením vlády ČR ze dne 24. června 2019 č. 451 byla schválena změna systemizace služebních a pracovních míst od 1. července 2019. Jednalo se o zrušení 4 pracovních míst a zřízení 4 služebních míst (v celoročním vyjádření 2 plánovaná místa). Rozpočtově se jednalo o neutrální rozpočtové opatření.

Rozpočet po změně tak činil 251 999,48 tis. Kč, z toho prostředky na platy 233 653,22 tis. Kč. Skutečné výdaje prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci zahrnuje také čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

Výdaje prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2019 byly následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2018	268 303,76	X
Schválený rozpočet 2019	246 610,37	X
Rozpočet po změnách 2019	251 999,48	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	39 718,52	14,76
Skutečnost 2. čtvrtletí	59 793,38	22,21
Skutečnost 3. čtvrtletí	74 964,99	27,85
Skutečnost 4. čtvrtletí	94 681,28	35,18
Skutečnost roku 2019 celkem	269 158,17	100,00

Průměrný měsíční plat zaměstnance činil 41 350 Kč a průměrný plat státních úředníků byl ve výši 56 513 Kč (pozn.: údaje o průměrných platech jsou uvedeny z výdajového účtu).

4.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 18 346,26 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány včetně nároků v celkové výši 10 735,19 tis. Kč následovně:

Ostatní platby za provedenou práci	v tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	7 420,24
Plat ministra	1 892,34
Odstupné	847,55
Odbytné	417,96
Odchodné	157,10
CELKEM	10 735,19

5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

5.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019

Skutečnost 2018	169 392,43 tis. Kč
Schválený rozpočet 2019 (vč. nerozdělené rezervy)	509 618,52 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2019	153 049,92 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2019	171 882,65 tis. Kč
Plnění v procentech	112,30 %

Skutečné čerpání výdajů na programové financování ústředí Ministerstva spravedlnosti vč. čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 171 882,65 tis. Kč, což představuje plnění na 112,30 % rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 160 666,02 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 11 216,63 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů celkem činilo 139 442,50 tis. Kč.

Skutečné čerpání investičních výdajů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	26 348,94	16,40
2. čtvrtletí	39 894,07	24,83
3. čtvrtletí	28 162,68	17,53
4. čtvrtletí	66 260,33	41,24
Celkem	160 666,02	100,00

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách v programovém financování převedeno 120 609,78 tis. Kč.

V roce 2019 byly čerpány výdaje na akce realizované zotavovnými Vězeňské služby ČR Přední Labská, Praha a Pracov ve výši 15 678,08 tis. Kč (NNV). Největší objem finančních prostředků v roce 2019 byl čerpán na akci „Zotavovna Na Květnici – rekonstrukce pokojů a komunikačních chodeb“, a to ve výši 7 430,92 tis. Kč. Celkové výdaje akce činily 17 953,90 tis. Kč.

V oblasti financování rozvoje MTZ justičních složek je prioritou resortu Ministerstva spravedlnosti výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem pro dislokaci složek ústecké justice (krajský a okresní soud, krajské a okresní státní zastupitelství, středisko Probační a mediační služby a MSp). Kromě těchto složek bude v areálu dislokováno územní pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem a v budově bude mít několik kanceláří a školící prostory i Ministerstvo spravedlnosti. Akce byla zaregistrována v závěru r. 2016. Celkové náklady akce činí 1 702,60 mil. Kč. Termín dokončení akce je stanoven na 31. 12. 2023. V průběhu roku 2019 pokračovaly projekční práce, včetně návrhu interiéru budovy. Současně probíhá legislativní proces k získání všech povolení a vyjádření od dotčených úřadů související se získáním povolení zahájení realizace stavby. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 9 256,50 tis. Kč.

Další významnou akcí v oblasti investiční výstavby o celkových nákladech 132 168,03 tis. Kč, bylo v roce 2019 dokončení realizace akce MSp – Demolice a následná výstavba budovy Bayerova 573/3, Brno-Veverří. Náplní akce byla demolice stávajícího bytového domu a následná výstavba nové administrativní budovy o 7 nadzemních a 4 podzemních podlažích. Budova bude sloužit pro umístění asistentů soudců Nejvyššího soudu ČR a jako dislokované pracoviště Ministerstva spravedlnosti. V objektu je 1 002 m² kancelářské plochy, 56 kanceláří, 20 parkovacích stání, 7 ubytovacích jednotek. Součástí dodávky stavby byla i dodávka interiéru. Objekt je propojen se stávajícím objektem Nejvyššího soudu. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 86 374,22 tis. Kč.

MSp – Demolice a následná výstavba budovy Bayerova 573/3, Brno – Veverří



Oblast financování - Pořízení, obnova a provozování ICT

Skutečné výdaje na informační technologie činily v loňském roce 44 666,25 tis. Kč, z toho 7 574,85 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů s kódem účelu 163980038 „Rozvoj ICT“. V rámci podprogramů 036V011 a 136V011 byly realizovány tyto největší akce:

1) „MSP - Virtualizace 2019“

Cílem akce bylo pokračování v projektu 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 pořízení nového hardware, zvýšení bezpečnosti při nasazování nových systémů a migraci stávajících. Nakoupeno bylo 61 ks licencí VMware včetně podpory v hodnotě 6 475,42 tis. Kč.

2) „MSP - obnova DWDM systému“

Cílem tohoto investičního záměru je obnovit hardware zajišťující propojení mezi datovými centry, která jsou umístěna v Justičním areálu na Mičáncích a budovou Ministerstva spravedlnosti ve Vyšehradské ulici. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 6 028,22 tis. Kč.

3) „MSP - Obměna diskových polí pro ISVR“

Cílem investičního záměru je obnova diskových polí pro infrastrukturu Informačního systému veřejných rejstříků, která byla pořízena v roce 2012 v rámci projektu „Úprava Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy“. Na těchto diskových polích jsou ukládána veškerá data rejstříků a v současné době nedisponují dostatečným výkonem. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 4 669,46 tis. Kč.

V rámci operačního programu IROP (podprogramu 136V014) byly financovány tyto projekty:

- „MSP - eJustice 2020-část eSIR“ s celkovými výdaji ve výši 219 946,30 tis. Kč s předpokládaným termínem ukončení 31. 12. 2023. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 1 570,58 tis. Kč.
- „MSP - Odhalování kybernetických zranitelností nástroji vulnerability managementu“ s celkovými výdaji ve výši 11 946,42 tis. Kč. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 3 014,77 tis. Kč.

Podrobněji je rozvedeno v části A), kapitola 2.1.10.

V rámci nákupů z Rámcových dohod, bylo v roce 2019 pořízeno 303 licencí VMware, 47 switchů, 1 server, 1 diskové pole, 68 pevných disků a 2 expanzní moduly.

V oblasti bezpečnosti a krizového řízení bylo v loňském roce aparátem Ministerstva spravedlnosti čerpáno celkem 6 436,41 Kč. Největší objem čerpaných prostředků byl v roce 2019 na dvě akce.

1) „MSP - Rekonstrukce centrální technologie a monitoringu CCTV v JANM“ ve výši 3 014,77 tis. Kč, kterou se modernizovala ochrana objektů a instalovala se nová technologie systému centralizované ochrany Policie ČR.

2) „MSP – Obměna IS – MSP - PS 2018“ ve výši 3 303,06 tis. Kč, kterou se modernizovaly na požadovanou bezpečnostní úroveň počítačové sestavy tak, aby došlo k zajištění zpracování utajovaných informací dle požadavku zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v těch lokalitách, kde stávajícím počítačovým sestavám končí fyzická i morální životnost.

V oblasti autoprovozu - byly v rámci Ministerstva spravedlnosti čerpány finanční prostředky na 5 ks osobních vozidel v celkové výši 3 209,64 tis. Kč. Z toho 4 osobní vozidla pro MSP ve výši 2 611,44 tis. Kč a 1 automobil (SUV) pro Zotavovnu Přední Labská ve výši 598,20 tis. Kč.

5.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2015 – 2018

Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2015	2016	2017	2018
Ministerstvo spravedlnosti - ústřední orgán	53 493,20	77 059,62	55 747,31	169 392,43

6 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

EU/FM	Stav rozpočtu výdajů k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
047	Ministerstvo spravedlnosti	SR	300,47	300,47	651,37	166,64
		EU	1 872,35	1 872,35	3 563,09	778,33
		Oba	2 172,82	2 172,82	4 214,46	944,97
060	Ministerstvo spravedlnosti	SR	741,91	741,91	822,95	7,16
		FM	4 204,15	4 204,15	4 743,39	90,79
		Oba	4 946,06	4 946,06	5 566,34	97,94
107	Ministerstvo spravedlnosti	SR	11 922,82	11 922,82	13 144,81	729,94
		EU	50 369,86	50 369,86	55 533,37	3 084,33
		Oba	62 292,68	62 292,68	68 678,19	3 814,26
celkem		SR	12 965,20	12 965,20	14 619,13	903,73
		EU	56 446,36	56 446,36	63 839,85	3 953,44
		SOUČ.	69 411,56	69 411,56	78 458,99	4 857,17

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



Rejstřík trestů

E) Průvodní zpráva - OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI

OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU JUSTIČNÍ ČÁSTI RESORTU

Mezi ostatní organizační složky státu justiční části resortu patří:

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

1 PŘÍJMY

Organizace	Rozpočet v tis. Kč			% plnění
	Schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Rejstřík trestů	12,00	12,00	34,59	288,25
IKSP	5,00	0,00	0,22	0,00
Probační a mediační služba	85 461,74	85 161,74	39 044,62	45,85
Justiční akademie	9 174,76	9 174,76	5 423,05	59,11
Celkem	94 653,50	94 348,50	44 502,48	47,17

Na skutečném plnění příjmů ostatních OSS v roce 2019, které činilo 44 502,48 tis. Kč, se nejvíce podílely příjmy z přijatých transferů, a to především u Probační a mediační služby s příjmy ve výši 38 644,86 tis. Kč a Justiční akademie s příjmy ve výši 4 785,06 tis. Kč.

Příjmy v součtu za výše uvedené OSS dle druhového třídění:

Přehled plnění příjmů v tis. Kč k 31. 12. 2019					
Příjmy dle druhového třídění	Plnění příjmů k 31.12.2018	Schválený rozpočet příjmů celkem	Rozpočet po změnách příjmů celkem	Plnění příjmů k 31.12.2019	% plnění k rozpočtu po změnách
tř. 1 - daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
tř. 2 - nedaňové příjmy	1 325,59	872,00	567,00	1 068,77	188,50
tř. 3 - kapitálové příjmy	56,50	0,00	0,00	0,00	
tř. 4 - přijaté transfery	76 458,35	93 781,50	93 781,50	43 433,71	46,31
celkem	77 840,44	94 653,50	94 348,50	44 502,48	47,17

Nižší plnění příjmů oproti rozpočtu po změnách u přijatých transferů jsou zapříčiněny zejména tím, že platby z Národního fondu za realizované projekty jsou poukazovány na příjmový účet s časovým zpožděním.

Hlavními příjmy byly příjmy z neinvestičních transferů z Národního fondu (rozpočtová položka 4118) ve výši 42 335,05 tis. Kč za realizované projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014+.

Porovnání plnění příjmů v letech 2015 - 2019:

Organizace	Skutečnost v tis. Kč				
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Rejstřík trestů	335,97	278,71	32,71	114,26	34,59
IKSP	15,89	9,51	4,51	0,12	0,22
PMS	20 843,05	6 502,00	18 713,80	69 381,80	39 044,62
Justiční akademie	13 391,63	3 290,93	455,72	8 344,24	5 423,05
Celkem	34 586,54	10 081,15	19 206,74	77 840,42	44 502,48

2 VÝDAJE

Rozpočet celkových výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2019 byl schválen ve výši 554 151,65 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 585 702,45 tis. Kč. Skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 548 078,71 tis. Kč, což představuje 93,58 % rozpočtu po změnách.

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2019 byl schválen ve výši 510 454,86 tis. Kč. Rozpočet po změnách činí 527 613,19 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 519 302,15 tis. Kč, což představuje 98,42 % rozpočtu po změnách. Porovnání běžných výdajů za posledních 5 let je uvedeno v následující tabulce:

Běžné výdaje ostatních OSS justiční části v tis. Kč							
OSS	Skutečnost roku				2019		
	2015	2016	2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
RT	33 663,17	38 025,39	35 011,47	33 561,20	35 698,69	35 698,69	34 308,16
IKSP	25 393,94	25 062,84	26 904,64	29 620,59	22 488,35	30 632,97	30 009,03
PMS	288 852,10	279 530,40	337 166,70	371 083,04	381 251,34	388 293,42	389 536,33
JA	63 727,06	60 889,88	56 404,51	66 615,21	71 016,48	72 988,11	65 448,63
Celkem	411 636,28	403 508,52	455 487,32	500 880,04	510 454,86	527 613,19	519 302,15

a) Rejstřík trestů (§ 5469)

Běžné výdaje Rejstříku trestů činily v roce 2019 celkem 34 308,16 tis. Kč.

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

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

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

Běžné výdaje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci činily v roce 2019 celkem 30 009,03 tis. Kč.

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 nebyly vyčleněny výdaje na výzkum, vývoj a inovace (§ 5480 – Výzkum v oblasti právní ochrany). Tyto výdaje byly převedeny v průběhu roku z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

Rozpočet výdajů na vědu výzkum a inovace v tis. Kč				
Podpora	Skutečnost 2018	Rozpočet po změnách 2019	Konečný rozpočet 2019	Skutečnost 2019
Institucionální	6 170,78	6 947,62	7 258,50	5 580,68
platy a OPPP	3 646,70	3 550,00	3 567,00	3 567,00
programové fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora	1 060,23	1 097,00	1 097,00	1 095,43
platy a OPPP	735,00	715,00	715,00	715,00
programové fin.	0,00	0,00	0,00	0,00

Na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací byly převedeny výdaje ve výši 6 947,62 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno na rozvoj výzkumné organizace 5 580,68 tis. Kč. Institucionální podpora byla využita zejména na dohody s externími odborníky, nenárokové složky výzkumných pracovníků, nákup počítačů, uspořádání odborných seminářů k výsledkům výzkumných projektů a na tisk odborných publikací. V rámci střednědobého výzkumného plánu instituce bylo do konce roku 2019 dokončeno celkem 15 úkolů se zaměřením na analýzu vývojových trendů kriminality a s ní souvisejících sociálně patologických jevů, získávání poznatků pro snížení recidivy a výzkumu vybraných forem trestné činnosti představujících významnou sociální zátěž pro společnost z hlediska závažnosti (společenské škodlivosti).

Dále byla z této kapitoly převedena částka ve výši 1 097,00 tis. Kč na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací, která byla čerpána ve výši 1 095,43 tis. Kč. Účelová podpora byla určena na financování 2 výzkumných úkolů.

Na výzkumný úkol „Systém sběru a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČR – VI20172019087“ bylo určeno 447,00 tis. Kč a bylo vyčerpáno 446,25 tis. Kč. Hlavním cílem výzkumného úkolu je navrhnout nový postup pro sběr a vykazování údajů o ukládání, přeměně, výkonu a ukončení ochranného léčení a zabezpečovací detence, za účelem zajištění dostatečného přehledu o všech fázích aplikace těchto institutů a umožnění využití shromažďovaných informací ke kontrole a vymáhání plnění povinností pachatelů, jimž byly uloženy. Dílčím cílem je mj. zmapovat a analyzovat stávající systém evidence, postupy předávání informací o aplikaci ochranného léčení a zabezpečovací detence mezi zainteresovanými aktéry v procesu ukládání a výkonu uvedených opatření (policie, státní zastupitelství, soudy, Probační a mediační služba, Vězeňská služba ČR, zdravotnická zařízení a další poskytovatelé léčebné péče), identifikovat

jeho případné nedostatky a navrhnout možná zlepšení. Výstupem projektu je odborná publikace „Možnosti sběru a vykazování dat o aplikaci ochranného léčení a zabezpečovací detence“.

Na výzkumný úkol „Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky – VI20172019053“ bylo určeno 650,00 tis. Kč a bylo vyčerpáno 649,18 tis. Kč. Hlavním cílem projektu je navrhnout nový postup pro zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky za účelem získání realistického a na vědeckých poznatcích založeného odhadu tohoto fenoménu. Hlavním výsledkem bude certifikovaná metodika zpracována na základě poznatků využitelných k danému účelu v českých podmínkách. Výstupem projektu je odborná publikace „Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky“.

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

Běžné výdaje Probační a mediační služby ČR činily v roce 2019 celkem 389 536,33 tis. Kč.

Probační a mediační služba ČR představuje instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti 2 profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou těchto profesí se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. Organizace usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

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

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

Běžné výdaje Justiční akademie činily v roce 2019 celkem 65 448,63 tis. Kč.

Justiční akademie je zřízena zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (o soudech a soudcích), v platném znění. Připravuje a zabezpečuje po organizační a odborné stránce výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici. Justiční akademie má své hlavní sídlo v Kroměříži a dále realizuje vzdělávací akce na pracovišti v Praze v Hybernské 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 Okresního soudu Litoměřice.

Provozní výdaje

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

Vybrané výdaje podskupení pol. 513, 515 a 516 ostatních OSS justiční části, skutečnost v tis. Kč								
Podskupení nebo rozpočtová položka		2015	2016	2017	2018	2019	Srovnání 2019 a 2018	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	16 144,99	16 980,11	18 755,98	23 399,08	15 144,95	-8 254,13	64,72
515	Nákup vody, paliv a energie	10 846,90	10 027,41	10 258,04	10 685,69	11 613,99	928,29	108,69
5151	Voda	915,50	848,98	931,21	908,20	1 026,71	118,51	113,05
5157	Teplá voda	4,91	9,85	13,02	7,20	15,06	7,85	209,05
5152	Tepllo	1 156,33	1 259,68	1 486,45	1 411,19	1 410,35	-0,84	99,94
5153	Plyn	3 155,74	2 760,27	2 537,34	2 508,72	2 967,62	458,90	118,29
5154	Elektrická energie	3 191,24	3 187,37	3 279,89	3 620,02	4 212,21	592,20	116,36
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 423,17	1 961,25	2 010,13	2 230,36	1 982,04	-248,32	88,87
516	Nákup služeb	75 642,78	68 027,03	54 768,05	53 232,72	50 851,14	-2 381,58	95,53

Ze srovnání roku 2019 s rokem 2018 je patrný nárůst v oblasti nákupu energií a významný pokles v oblasti nákupu materiálu. Pokles v oblasti nákupu materiálu je způsoben meziročním snížením běžných výdajů programového financování, kdy byl v roce 2018 vybaven nový objekt ředitelství Probační a mediační služby ČR na Senovážném náměstí v Praze a dále byly zakoupeny náramky pro realizaci elektronického monitorovacího systému.

Program protidrogové politiky a Program sociální prevence a prevence kriminality

Program protidrogové politiky byl v roce 2019 realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační službě ČR a Justiční akademii. Celkem bylo čerpáno 366,67 tis. Kč.

Program protidrogové politiky v ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2019		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	50,00	50,00	50,00
Probační a mediační služba	170,00	170,00	0,00
Justiční akademie	295,00	295,00	316,67
Celkem	515,00	515,00	366,67

Institut pro kriminologii a sociální prevenci využil prostředky k zajištění účasti pracovníků na XIII. Mezinárodní konferenci International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP), kde prezentoval svůj výzkum „Zacházení s uživateli drog ve vězení“.

Justiční akademie uspořádala jednodenní seminář „Drogová trestná činnost“ zaměřený na nové aktuální trendy v drogové trestné činnosti a poznatky z praxe (kyberkriminalita v oblasti drog, aktuální judikatura, kazuistiky...). Příslušný seminář sloužil pro výměnu nových zkušeností a informací v oblasti drogové problematiky. Dále Justiční akademie pořádala třídní seminář se zahraniční účastí „Organizovaný zločin a společné vyšetřovací týmy“ se zaměřením na společné vyšetřovací týmy, jakožto klíčový nástroj odhalování organizovaného zločinu. V rámci diskuze došlo k výměně mezinárodních zkušeností s účastníky z Německa, Polska a zástupců Europolu a Eurojustu. Justiční akademie dále hradila účast pracovníků a soudců na zahraniční cestě ve Velké Británii s cílem poznat soudní systém Velké Británie a sdílet zkušenosti s britskými soudci. V rámci spolupráce s Eurojustem realizovala Justiční akademie 3x měsíční stáž pro právní čekatele a začínající státní zástupce s cílem prohloubit znalosti v oblasti mezinárodní justiční spolupráce.

Probační a mediační služba v roce 2019 nečerpala žádné rozpočtované prostředky v Programu protidrogové politiky. V roce 2019 bylo prioritou v rámci obnovení drogového testování soustředit se na veřejnou zakázku na dodávky testů na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle, dále na přípravu legislativních změn, které by umožnily opětovné zavedení močového testování v rámci činnosti Probační a mediační služby. Byl také přijat nový organizační řád, kterým byla tato agenda rozdělena mezi úsek odborných činností, resp. oddělení metodické a ekonomicko provozní úsek, resp. oddělení správy majetku.

Program sociální prevence a prevence kriminality byl v roce 2019 realizován taktéž v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační službě a Justiční akademii. Celkem bylo čerpáno 1 931,38 tis. Kč.

Program sociální prevence a prevence kriminality v ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2019		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	50,00	50,00	50,00
Probační a mediační služba	800,00	800,00	1 279,87
Justiční akademie	545,00	545,00	601,51
Celkem	1 395,00	1 395,00	1 931,38

Institut pro kriminologii a sociální prevenci použil prostředky na úhradu účasti svých výzkumných pracovníků na konferenci Sekce sociální patologie ČSS v Luhačovicích, mezinárodní konferenci „24th German Congress on Crime Prevention“ v Berlíně na téma „Prevence a podpora demokracie“ a „Národní dny prevence: zkušenosti měst v prevenci“ v Brně. Příslušné konference sloužily k výměně zkušeností a informací o nových trendech kriminality a o možnostech preventivní práce, která těmto nežádoucím trendům čelí.

Justiční akademie uspořádala několik seminářů a porad s tematikou sociální prevence a prevence kriminality – „Trestná činnost proti životnímu prostředí – odpady“, „Trestná činnost proti životnímu prostředí – týrání zvířat“, „Spravedlivý proces a mediální realita“. Seminářů se účastnili především státní zástupci a také zástupci policie, kriminalistického ústavu, zástupci parlamentu, soudci apod. Dále Justiční akademie hradila účast svých pracovníků na zahraniční studijní cestě v Itálii – „Trestněprávní hledisko bankrotů v italském právním systému“ se zaměřením na specifika italského právního systému a rozdílnost s českým systémem. Lektori Justiční akademie následně zahrnou poznatky italského systému do svých přednášek. V rámci programu Justiční akademie vyslala pracovníky na zahraniční studijní cestu do New Yorku se zaměřením na tzv. „Problem solving justice

(justice orientovaná na řešení problému)“, což znamená větší zapojení soudů s cílem řešit společenské problémy, soudy tedy nerozhodují pouze o sporu, ale snaží využít svoji autoritu a řešit i daný problém.

Probační a mediační služba využila prostředky zejména na školení a vzdělávání – školení k tématu radikalizace a extremismu, výcviky v mediaci, dále školení vztahující se k práci s rodinou, školou a mládeží (práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím, dětské a dorostové detoxikační centrum), komunikaci se specifickými skupinami klientů (komunikace s klientem s duševním onemocněním, s klientem manipulátorem, koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací s klienty). V rámci „Systému dalšího vzdělávání“ byla realizována akce na prohloubení znalostí probačních úředníků a asistentů. Dále byly prostředky čerpány na účastnické poplatky na konference a nákup odborné literatury.

Platby do zahraničí

V roce 2019 byly uhrazeny platby do zahraničí v celkové výši 441,04 tis. Kč:

Platby do zahraničí ostatních OSS justiční části v tis. Kč			
OSS	2019		
	Schválený rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	12,00	11,62	11,62
Probační a mediační služba	162,00	162,00	161,74
Justiční akademie	262,00	262,00	267,68
Celkem	436,00	435,62	441,04

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uhradil členské příspěvky:

- **Mezinárodní kriminologické společnosti (International Society of Criminology - ISC).** Jedná se o nevládní organizaci pracovníků vědy a výzkumu, vysokých škol a justice, působících v oboru kriminologie. Kolektivní členství IKSP v této organizaci umožňuje široké kontakty s rozvojem oboru, výsledky bádání a s aktuálními podněty kriminologie ve vztahu k trestní justici a trestnímu právu. Tato společnost je zásadním a základním mezinárodním odborným sdružením v oboru kriminologie. Výše příspěvku činila 5,72 tis. Kč.
- **Mezinárodní společnosti pro trestní právo (Association Internationale de Droit Pénal – AIDP.).** Jedná se o hlavní mezinárodní odbornou instituci v oblastech trestní politiky a kodifikace trestního práva, komparativní trestní justice, mezinárodního trestního práva a lidských práv v trestní justici. IKSP je kolektivním členem, což přináší možnost nejen sledovat tendence ve vývoji a pojetí trestního práva, ale také se na tvorbě těchto tendencí podílet. IKSP kromě toho plní roli organizačního zázemí České národní skupiny pro trestní právo. Zaplacený příspěvek byl ve výši 3,30 tis. Kč.
- **Mezinárodní viktimologické společnosti (World Society of Victimology - WSV).** Tato společnost byla založena v roce 1979 a je jedinou mezinárodní organizací, která rozvíjí a podporuje výzkum týkající se obětí trestné činnosti, vyhodnocuje a rozšiřuje zkušenosti a poznatky k možnostem jejich podpory a ochrany. Celkový příspěvek činil 2,60 tis. Kč.

Probační a mediační služba uhradila členský příspěvek dvěma mezinárodními organizacím:

- **CEP (Confederation of European Probation).** Jedná se o mezinárodní nevládní organizaci sdružující evropské probační služby a další organizace, které se věnují probaci, mediaci a sociální práci v trestní justici. Cílem CEP je podporovat zejména prostřednictvím uplatňování alternativních sankcí a opatření účinnou politiku sociálního začleňování pachatelů trestné činnosti zpět do společnosti. Za tímto účelem CEP organizuje semináře, konference a workshopy, které poskytují odborníkům prostor pro intenzivní vzájemnou spolupráci. PMS má díky členství v CEP možnost se účastnit intenzivní vzájemné spolupráce mezi členskými zeměmi v rámci různých projektů a akcí. Činnost PMS, zejména díky jejímu dlouhodobému úsilí zaměřovat se nejen na pachatele, ale i na oběti trestné činnosti, je i v rámci CEP podporována jako dobrá a příkladná praxe. Příspěvek byl ve výši 144,36 tis. Kč.
- **EFRJ (European Forum for Restorative Justice).** Jedná se o mezinárodní nevládní organizaci sdružující především evropské subjekty (zejména státní probační a mediační služby, univerzity, výzkumná centra, ale i jednotlivce atd.), které se angažují na poli restorativní (obnovující) justice. Tento koncept staví do popředí justice snahu o nápravu situace po spáchání trestného činu intenzivní pomocí jeho obětem, zapojením komunity a prací s pachatelem tak, aby za své činy přejal zodpovědnost. Díky členství v EFRJ získává PMS možnost intenzivní spolupráce s evropskými subjekty, které se těmito aktivitami zabývají. V rámci členství je PMS aktivní součástí všech osvětových aktivit směřujících k propagaci konceptu restorativní justice (dlouhodobě např. participujeme na tzv. Restorative Justice Week, který se koná v listopadu). Výše příspěvku činila 17,38 tis. Kč.

Justiční akademie uhradila členský příspěvek jedné mezinárodní organizaci:

- **EJTN (European Judicial Training Network).** Tato organizace reprezentuje zájmy více než 160.000 evropských soudců, státních zástupců a jejich vzdělavatelů a zaměřuje se zejména na poskytování vzdělávání v oblasti evropského práva a v dalších souvisejících odborných oblastech jako je např. odborné jazykové vzdělávání, vzdělávání zaměřené na evropskou právní kulturu, školení vzdělavatelů apod. EJTN připravuje standardy pro justiční vzdělávání, koordinuje justiční výměny a podporuje spolupráci mezi justičními vzdělávacími institucemi v členských státech EU. Díky členství Justiční akademie v této síti se soudci, státní zástupci a další pracovníci rezortu justice z České republiky prostřednictvím Justiční akademie účastní za výhodných finančních podmínek každoročně desítek výměnných stáží, odborných seminářů, konferencí apod. v členských zemích EU. Zaplacený příspěvek byl ve výši 247,35 tis. Kč.

Justiční akademie dále zaplatila 20,33 tis. Kč jako závěrečnou platbu realizovaného a ukončeného projektu EU140 – KoP – vzdělávání v právním jazyce.

Zahraniční pracovní cesty

V rámci ostatních organizací resortu činily v roce 2019 výdaje za cestovné celkem 10 986,20 tis. Kč, z toho na zahraniční pracovní cesty celkem 4 239,90 tis. Kč. Nejvíce prostředků vynaložila Probační a mediační služba (2 812,64 tis. Kč), dále pak Justiční akademie (850,05 tis. Kč) a Institut pro kriminologii a sociální prevenci (565,39 tis. Kč). Probační a mediační služba uskutečnila celkem 13 zahraničních pracovních cest převážně na konference, semináře a pracovní setkání evropských a mezinárodních institucí v oblasti probace, mediace a vězeňství. Účast zaměstnanců Probační a mediační služby na zmíněných konferencích, seminářích a pracovních setkání přispívá k rozšiřování mezinárodní spolupráce a efektivnější výměně informací o osobách páchajících trestnou činností. Justiční akademie realizovala 29 zahraničních pracovních cest převážně na vzdělávací akce, stáže a pracovní skupiny nejčastěji do Francie, Nizozemí a Belgie. Institut pro kriminologii a sociální prevenci udržuje a zabezpečuje za účelem výměny a získávání poznatků a zkušeností zahraniční pracovní styky především s pracovišti obdobného zaměření. Závažná trestná činnost probíhá bez

ohledu na hranice států, proto je účast na mezinárodních odborných akcích nezbytnou podmínkou k udržení kontaktu s rozvojem oboru kriminologie a je zapotřebí bezprostředně sledovat vývoj trendů trestní politiky v širších souvislostech. Na mezinárodních akcích jsou také prezentovány poznatky z vlastní výzkumné činnosti.

3 VÝVOJ ZAMĚŠTNANOSTI

3.1 POČTY ZAMĚŠTNANCŮ

Pro rok 2019 byl schválen limit počtu zaměstnanců pro ostatní organizační složky státu v počtu 733,20 osob.

Organizace	Schválené počty zaměstnanců
Rejstřík trestů	50,00
IKSP	26,00
Probační a mediační služba	579,00
Justiční akademie	78,20
Celkem	733,20

Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření byly v roce 2019 u jednotlivých organizací následující:

Organizace	Počet zaměstnanců
Rejstřík trestů	41,43
IKSP	25,26
Probační a mediační služba	564,58
Justiční akademie	61,51
Celkem	692,78

3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2019 byl schválen pro uvedené organizační složky státu rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 302 835,33 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 286 832,79 tis. Kč. V průběhu roku došlo zejména k následujícím úpravám:

Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci v celkové výši 715,00 tis. Kč, z toho prostředky na platy o 575,00 tis. Kč pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Jedná se o poskytnutí účelové podpory na projekty VI20172019087 „Systém sběru a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČR“ a VI20172019053 „Možnosti zajišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky“ na vrub kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci v celkové výši 3 550,00 tis. Kč, z toho prostředky na platy o 2 600,00 tis. Kč pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Jedná se o poskytnutí institucionální podpory na výzkum, vývoj a inovace na vrub kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

Rozpočet po změnách tak činil 307 100,33 tis. Kč, z toho finanční prostředky na platy byly 290 007,79 tis. Kč. Konečný rozpočet byl 333 343,98 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 309 494,33 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	PMS		IKSP		Rejstřík trestů		Justiční akademie	
	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2018	224 013,20	x	18 946,78	x	16 737,81	x	31 075,82	x
Schválený rozpočet 2019	235 288,43	x	15 765,78	x	16 564,97	x	35 216,14	x
Rozpočet po změnách 2019	235 288,43	x	20 030,78	x	16 564,97	x	35 216,14	x
Skutečnost 1. čtvrtletí 2019	38 222,62	15,83	2 662,34	12,94	2 565,88	14,71	4 980,31	14,43
Skutečnost 2. čtvrtletí 2019	58 991,51	24,45	4 499,86	21,88	4 226,09	24,24	7 896,82	22,90
Skutečnost 3. čtvrtletí 2019	63 245,31	26,21	5 014,36	24,38	4 522,09	25,96	8 677,59	25,17
Skutečnost 4. čtvrtletí 2019	80 861,64	33,51	8 393,18	40,80	6 119,15	35,09	12 925,54	37,50
Skutečnost roku 2019 celkem	241 321,08	100,00	20 569,74	100,00	17 433,21	100,00	34 480,26	100,00

Celkové výdaje činily 313 804,28 tis. Kč, tj. 102,18 % z upraveného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci. Prostředky na plánované projekty nebyly v roce 2019 čerpány v plném rozsahu. Celkové výdaje zahrnují také čerpání prostředků z nároků z nepotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let.

3.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

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

a) Rejstřík trestů

V Rejstříku trestů pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 41,43 osob činily náklady na platy celkem 17 219,70 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 34 636 Kč (rok 2018 – 32 407 Kč, rok 2017 – 29 748 Kč, rok 2016 – 28 729 Kč, rok 2015 – 27 826 Kč).

b) Institut pro kriminologii a sociální prevenci

V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 25,26 osob činily náklady na platy celkem 18 146,94 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 59 867 Kč (rok 2018 – 58 287 Kč, rok 2017 – 55 578 Kč, rok 2016 – 54 002 Kč, rok 2015 – 52 420 Kč).

c) Probační a mediační služba

V Probační a mediační službě pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 564,58 osob činily náklady na platy celkem 232 657,06 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance činil 34 341 Kč (rok 2018 – 32 617 Kč, rok 2017 – 31 806 Kč, rok 2016 – 28 862 Kč, rok 2015 – 27 501 Kč).

d) Justiční akademie

V Justiční akademii pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 61,51 osob činily náklady na platy celkem 26 351,77 tis. Kč. Skutečný průměrný plat zaměstnance činil 35 701 Kč (rok 2018 – 32 794 Kč, rok 2017 – 30 273 Kč, rok 2016 – 29 183 Kč, rok 2015 – 28 214 Kč).

3.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Z upraveného závazného objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019 ve výši 17 092,54 tis. Kč činily celkové výdaje 19 428,82 tis. Kč, tj. 113,67 % rozpočtu po změnách. Výdaje na ostatních platbách za provedenou práci byly čerpány zejména na dohody a na odstupné. Celkové výdaje zahrnují také čerpání prostředků z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let.

4 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

4.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019

Výdaje na programové financování čerpané v roce 2019 ostatními organizacemi justiční části resortu činily:

Skutečnost 2018	67 728,64 tis. Kč
Schválený rozpočet 2019	46 090,98 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2019	58 705,17 tis. Kč
Skutečnost 2019	29 458,92 tis. Kč
Plnění v procentech	50,18 %

Příčemž jednotlivé organizace se na plnění podílely takto:

Organizace	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
Probační a mediační služba (PMS)	35 613,32	12 974,43
Justiční akademie v Kroměříži (JA)	22 015,89	15 908,53
Rejstřík trestů Praha (RT)	1 075,96	575,96
Institut pro kriminologii a soc. prevenci (IKSP)	0,00	0,00
Celkem	58 705,17	29 458,92

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů u uvedených organizací činilo 29 458,92 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 50,18 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 28 776,56 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 682,36 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 11 302,40 tis. Kč.

Největší realizované akce PMS, JA a RT:

V loňském roce bylo nejvíce prostředků čerpáno na stavební akci JA - Výdejna stravy s jídelnou s celkovými výdaji ve výši 24 689,90 tis. Kč. Smyslem akce je zajištění vhodných prostor pro stravování účastníků vzdělávání Justiční akademie v objektu tzv. hospodářské budovy v dvorním traktu budovy B na Náměstí Míru, Kroměříž. Po rekonstrukci objektu se počítá se vznikem 160 míst k sezení. V roce 2019 bylo čerpáno 13 752,14 tis. Kč.

PMS - elektronický monitorovací systém pro trestní justici

Na pořízení a provoz elektronického a monitorovacího systému byly přiděleny finanční prostředky usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 554. V roce 2015 byla zaregistrována akce ve výši 158 891,64 tis. Kč. Vítězný uchazeč ve veřejné zakázce nabídl cenu za pořízení EMS a následný rozvoj výrazně nižší, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Cena za úvodní

dodávku a rutinní provoz činila 18 876,35 tis. Kč. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 3 600,00 tis. Kč na rozvoj software.

Na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem systému společností SuperCom ltd. je stanovena doba realizace projektu na dobu 6 let, tj. do 6. 9. 2024. V loňském roce provedla PMS podrobnou analýzu téměř ročního provozu systému EMS a dle jejího odhadu bude do ukončení smluvního vztahu profinancováno 54 120,00 tis. Kč. V této souvislosti byl zpracován materiál do vlády, který byl schválen usnesením ze dne 9. prosince 2019 č. 880, za účelem dalšího využití přidělených finančních prostředků. Nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 36 655,80 tis. Kč budou využity na investiční potřeby PMS (pořízení a obnovu vozidel pro potřeby specialistů EMS, rekonstrukci dvou středisek PMS ve Frýdku-Místku a v Olomouci a vybudování probačního domu) a prostředky státního rozpočtu ve výši 43 627,00 tis. Kč budou využity na rekonstrukci budovy CH v areálu Na Míčáncích, kde je umístěno největší středisko Probační a mediační služby.

PMS Olomouc – rekonstrukce budovy Mozartova

Akce byla zaregistrována v roce 2016. Jejím cílem byla rekonstrukce objektu Mozartova č. p. 110 pro účely umístění střediska PMS Olomouc, které musí opustit dislokované pracoviště v budově Krajského soudu Ostrava, pobočka Olomouc. Objekt byl předán do užívání 18. 11. 2019. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 7 512,29 tis. Kč.

PMS Olomouc – rekonstrukce budovy Mozartova



JA - Rekonstrukce výtahu - budova A

V rámci této akce byla v roce 2019 dokončena rekonstrukce osobního výtahu v budově Justiční akademie „A“ Masarykovo nám., Kroměříž v celkové výši 893,20 tis. Kč.

RT - Napojení informačního systému Rejstříku trestů na Portál občana prostřednictvím služby eGSB, jejímž cílem bylo napojení informačního systému Rejstříku trestů na Portál občana prostřednictvím služby eGON Service Bus, vyplývající ze zákona č. 42/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, který udává možnost získat výpis z Informačního systému rejstříku trestů Fyzických osob prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu se zaručenou identitou bez nutnosti autorizace občana prostřednictvím Informačního systému datových schránek. V roce 2019 byly čerpány výdaje ve výši 575,96 tis. Kč.

V oblasti autoprovozu - byly v rámci JA čerpány finanční prostředky na 1 osobní automobil pro zabezpečení přepravy lektorů, převážně z řad soudců a státních zástupců v celkové výši 688,26 tis. Kč.

4.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2015 - 2018

Čerpání výdajů na programové financování v letech 2015 - 2018

Organizace	Skutečnost v tis. Kč			
	2015	2016	2017	2018
Rejstřík trestů Praha	837,41	4 005,44	1 682,28	1 698,45
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	0,00	0,00	0,00	0,00
Probační a mediační služba	957,90	5 553,95	16 269,29	61 064,34
Justiční akademie	12 501,55	6 105,11	3 162,28	4 965,85
Celkem	14 296,86	15 664,50	21 113,85	67 728,64

5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

EU/FM	Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
104	Probační a mediační služba	SR	15 832,62	15 832,62	17 641,91	11 550,44
		EU	56 746,46	56 746,46	63 713,96	39 922,07
		Oba	72 579,08	72 579,08	81 355,88	51 472,51
104	Justiční akademie	SR	962,04	962,04	1 979,54	1 046,11
		EU	3 849,88	3 849,88	8 148,46	4 419,46
		Oba	4 811,92	4 811,92	10 127,99	5 465,57
107	Probační a mediační služba	SR	6 530,57	6 530,57	6 530,57	53,35
		EU	27 589,43	27 589,43	27 589,43	225,43
		Oba	34 120,00	34 120,00	34 120,00	278,78
047	Justiční akademie	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	0,00	0,00	20,33	20,33
		Oba	0,00	0,00	20,33	20,33
060	Probační a mediační služba	SR	82,21	82,21	82,21	0,00
		FM	465,85	465,85	749,49	227,23
		Oba	548,06	548,06	831,70	227,23
060	Justiční akademie	SR	905,28	905,28	905,28	0,00
		FM	5 129,89	5 129,89	5 129,89	0,00
		Oba	6 035,16	6 035,16	6 035,16	0,00
celkem		SR	24 312,72	24 312,72	27 139,50	12 649,91
		EU	93 781,50	93 781,51	105 351,56	44 814,52
		SOUČ.	118 094,22	118 094,22	132 491,06	57 464,42

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



F) Průvodní zpráva - VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR

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

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

1 PŘÍJMY

Organizace	Skutečnost v roce 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč			SKUT/RZ (v %)
		Schválený	Po změnách	Skutečnost	
Příjmy celkem	1 512 132,68	1 511 938,24	1 511 938,24	1 613 041,07	106,69
v tom:					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	375 598,12	289 102,17	289 102,17	378 531,93	130,93
Daňové příjmy	1 136 534,56	1 222 836,07	1 222 836,07	1 234 509,14	100,95
z toho:					
Pojistné na důch. poj.	1 010 536,69	1 086 965,39	1 086 965,39	1 100 269,02	101,22
Pojistné na NP a přísp. na SPZ	125 986,92	135 870,67	135 870,67	134 232,02	98,79

Na rok 2019 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových příjmů v celkové výši 1 511 938,24 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu byla Vězeňskou službou ČR splněna na 106,69 %, z toho daňové příjmy na 100,95 % a nedaňové příjmy na 130,93 %.

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 101,22 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám.

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých položek v tis. Kč:

Třídění	Daňové příjmy	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Skutečnost 2019	SKUT/RZ (v %)
1361	Správní poplatky	10,95	0	0	8,10	
1611	Pojistné na DP od org.	764 665,22	834 634,14	834 634,14	841 988,53	100,88
1612	Pojistné na DP od zam.	245 871,47	252 331,25	252 331,25	258 280,49	102,36
	Pojistné na DP celkem	1 010 536,69	1 086 965,39	1 086 965,39	1 100 269,02	101,22
1614	Pojistné na NP od org.	82 790,93	89 286,44	89 286,44	87 022,55	97,46
1615	Pojistné na NP od zam.	0	0	0	0	
	Pojistné na NP celkem	82 790,93	89 286,44	89 286,44	87 022,55	97,46
1617	Príspevek na PZ od org.	43 195,99	46 584,23	46 584,23	47 209,47	101,34
1618	Príspevek na PZ od zam.	0	0	0	0	0,00
	Príspevek na PZ celkem	43 195,99	46 584,23	46 584,23	47 209,47	101,34
1	Daňové příjmy celkem	1 136 534,56	1 222 836,06	1 222 836,06	1 234 509,14	100,95

Ze skutečně zajištěných daňových příjmů ve výši 1 234 509,14 tis. Kč činily správní poplatky 8,10 tis. Kč, pojistné na důchodové pojištění 1 100 269,02 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění 87 022,55 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 47 209,47 tis. Kč.

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

Třídění	Příjmy celkem	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Skutečnost 2019	SKUT/RZ (v %)
2	Nedaňové příjmy	327 659,77	217 800,00	217 800,00	333 988,24	153,35
	v tom:					
211	Příjmy z vlastní činnosti	41 457,63	16 600,00	19 270,00	43 721,79	226,89
213	Příjmy z pronájmu majetku	16 758,04	20 400,00	18 930,00	19 256,67	101,73
232	Ostatní nedaňové příjmy	267 850,63	180 800,00	179 600,00	268 720,42	149,62
3	Kapitálové příjmy	312,08	0,00	0,00	357,00	0,00
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	312,08	0,00	0,00	357,00	0,00
4	Přijaté transfery	47 626,27	71 302,17	71 302,17	44 186,69	0,00
	v tom:					
411	Neinv. přijaté transfery	0,00	1 340,45	1 340,45	149,88	11,18
413	Převody z vlast. fondů	47 626,27	0,00	0,00	44 036,81	0,00
421	Inv. přijaté transfery	0,00	69 961,72	69 961,72	0,00	0,00
tř. 2 - 4	Příjmy celkem	375 598,12	289 102,17	289 102,17	378 531,93	130,93

Pozornost byla věnována zejména naplňování nedaňových příjmů u podseskupení položek: 211 – Příjmy z vlastní činnosti, 213 – Příjmy z pronájmu majetku a 232 – Ostatní nedaňové příjmy (náklady výkonu trestu, pohledávky za vězňenými osobami, pohledávky za bývalými vězňenými osobami a platby od zdravotních pojišťoven), a to včasným vydáváním příslušných rozhodnutí a v případě neplnění povinnosti včasným uplatněním nároku soudní cestou. Rozpočet nedaňových příjmů byl pro Vězeňskou službu ČR na rok 2019 rozepsán ve výši 217 800,00 tis. Kč. Kapitálové příjmy rozpočtovány Vězeňské službě ČR v roce 2019 nebyly. Přijaté transfery byly v roce 2019 rozpočtovány ve výši 71 302,17 tis. Kč.

K plnění kapitálových příjmů došlo odprodejem nepotřebného majetku ve výši 357,00 tis. Kč, a to prodejem vyřazených vozidel.

Přijaté transfery byly plněny ve výši 44 186,69 tis. Kč příjmy z převodů z Národních fondů ve výši 149,88 tis. Kč a příjmy z vlastních fondů (ve výši 38 712,19 tis. Kč z hospodářské činnosti, ve výši 85,00 tis. Kč z rezervního fondu a ve výši 5 239,62 tis. Kč z ostatních vlastních fondů).

Jednotlivá podseskupení položek zahrnují následující věcnou náplň:

- 211** - Příjmy z vlastní činnosti, tj. poskytování služeb a výrobků, finanční přírázky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných, příjmy ze zaměstnávání vězňů u cizích subjektů;
- 213** - Příjmy z pronájmu majetku, tj. z pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatního majetku;
- 232** - Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z pojistných náhrad od pojišťoven, náklady výkonu trestu (hradí odsouzený ve výkonu trestu), další pohledávky odsouzených a obviněných na základě výkonu rozhodnutí, pohledávky hrazené bývalými vězni, tj. hrazené po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu, platby od zdravotních pojišťoven, náhrady za způsobené škody, vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům, a ostatní jinde nespecifikované nedaňové příjmy, včetně penále v obchodních vztazích;
- 311** - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, tj. prodej pozemků, prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu ČR;
- 413** - Převody z vlastních fondů, tj. příjmy z převodu vlastních fondů hospodářské činnosti za účelem doplnění zdrojů k financování hlavní činnosti věznic a vazebních věznic (tzv. mimorozpočtové prostředky); dále zahrnují nevyplacené mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP, které byly v předchozím roce deponovány na účtu cizích prostředků;

2 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňů osob vykonává Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále „SHČ“), a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky, v platném znění. V roce 2019 realizovalo hospodářskou činnost 27 organizačních jednotek Vězeňské služby ČR. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2019 pracovním zařazeno průměrně 4 181 odsouzených, což je o 10 odsouzených méně než v roce 2018. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 59 898,47 tis. Kč.

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

Průvodní zpráva - Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů osob
Bělušice	Výroba potravinářských a škrobářských výrobků	1 330,58	164
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického zboží, deštníků, upomínkových předmětů		
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě		
Brno	Pomocné a úklidové práce	1 163,97	33
Břeclav	Pomocné stavební práce	4 470,83	98
	Výroba slunečních clon do aut a postelových roštů		
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	1 276,67	40
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce		
	Úklidové práce, skladovací a balicí práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů, broušení odlitků, zámečnická výroba	210,32	25
	Třídění okrasného kameniva		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	996,77	223
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Jiřice	Výroba a montáž bezpečnostních pásů do aut	6 327,41	253
	Výroba nábytku		
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	2 714,37	119
	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	8 023,53	265
	Pomocné stavební a lesnické práce		
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Údržba nemovitostí, obsluha galvanizační linky	535,18	79
	Kompletace a balení autodílů		
Mírov	Výroba nábytku, zámečnictví	642,19	166
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Pomocné práce v zemědělství, pomocné stavební práce	4 302,56	176
	Zpracování kovo odpadů a třídění		
Odolov	Pomocné práce gumářské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	1 225,94	131
	Třídění separovaného odpadu		
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Oráčov	Kompletace propagačních materiálů	1 590,14	274
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	2 905,71	286

Průvodní zpráva - Věžeňská služba

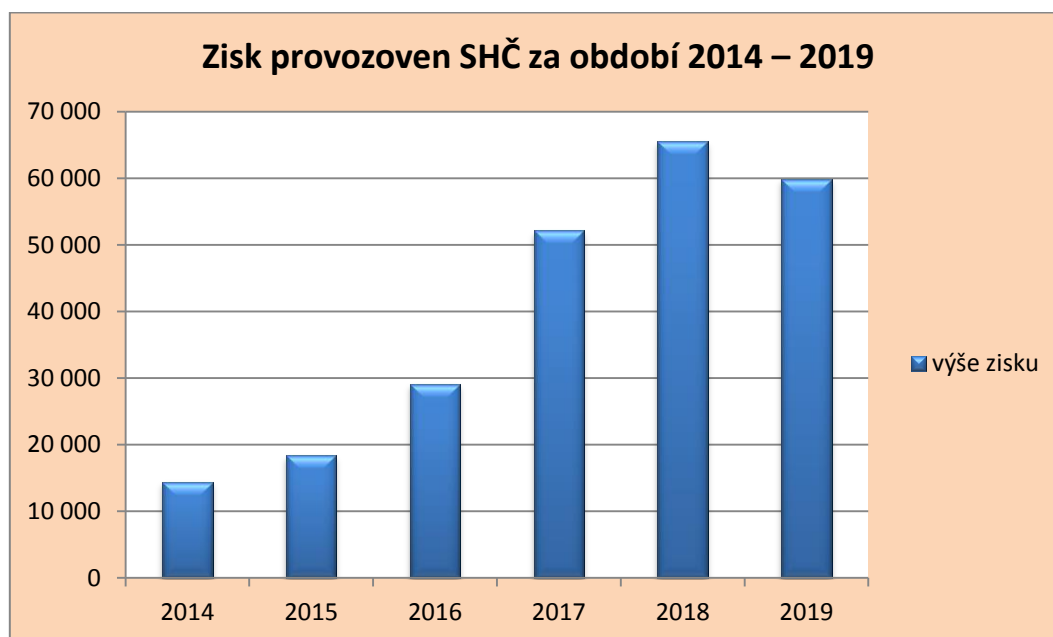
Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsl. hospod. po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů osob
Plzeň	Výroba korpusů dárkových kazet	1 204,46	140
	Výroba plastových a pryžových výrobků		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti		
	Poskytování technických služeb		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	-1 384,59	36
	Kovovýroba, kantýna		
Praha - Ruzyně	Pomocné práce v kuchyni a při údržbě areálu	2 413,52	161
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
Příbram	Pomocné stavební práce, montážní práce	2 420,38	208
	Strojírenská výroba		
	Poskytování služeb v potravinářství		
Rapotice	Zámečnictví, nástrojářství	2 210,03	94
	Výroba vlákniny, papíru, lepenky a zboží z těchto mat.		
	Pomocné práce v potravinářství		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	1 611,53	181
	Opracování zinkových odlitek		
	Montáž a kompletace elektrosoučástek		
Světlá n.S.	Skladovací a balicí práce	6 281,62	378
	Kompletace zásilek		
	Poskytování služeb v potravinářství		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklárny	2 427,97	288
	Výroba krmiva pro psy		
	Výroba elektrických součástek		
	Recyklace elektrospotřebičů pro domácnost		
Teplice	Pomocné práce v zahradnictví	703,55	13
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Balení zboží, údržba nemovitostí		
Valdice	Výroba kartonáže a papírenských výrobků	1 422,06	189
	Výroba a zpracování skla		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Obrábění litinových výrobků		
Všehrady	Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií	1 050,85	102
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti		
	Údržba nemovitostí, poskytování technických služeb		
Znojmo	Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost	1 820,92	59
	Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti		
	Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě		
	Údržba nemovitostí		
Celkem		59 898,47	4 181

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2019 v tis. Kč			
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	74 040,74	14 142,27	59 898,47

Dosažený zisk od roku 2014 do roku 2019 v tis. Kč					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
14 421,39	18 327,87	29 096,17	52 165,43	65 591,04	59 898,47

Poměrně významný meziroční nárůst zisku z hospodářské činnosti v letech 2016 až 2018 je důsledkem výrazného nárůstu zaměstnanosti odsouzených osob v tomto období ve Střediscích hospodářské činnosti. Zatímco v roce 2016 bylo v rámci Střediska hospodářské činnosti zaměstnáno v průměru 2 238 odsouzených osob, tak v roce 2018 už to bylo 4 191 odsouzených osob.

V roce 2019 došlo k poklesu zisku v provozovnách hospodářské činnosti, které se zabývají výrobou (kovovýroba, výroba nábytku, tiskárenská výroba), zejména z důvodu růstu mzdových nákladů a růstu materiálových nákladů. V neposlední řadě došlo k růstu odměny odsouzených osob, tento růst však nebylo možné na všech provozovnách promítnout do vyšší ceny za práci odsouzených osob.



3 VÝDAJE

Na rok 2019 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových výdajů ve výši 11 756 692,48 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajové části rozpočtu o 20 681,04 tis. Kč. V roce 2019 byly vázány výdajové prostředky v celkové výši 517,98 tis. Kč, a to z důvodu realizace vzájemných zápočtů.

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít mimorozpočtové prostředky včetně rezervních fondů ve výši 39 161,10 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 654 978,29 tis. Kč.

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

Vězeňská služba musí mimo jiné zajistit základní lékařský servis pro všechny vězněné osoby, včetně chodu dvou vězeňských nemocnic. Vedle výdajů na zdravotnický personál se jedná o zajištění léků, přístrojů a nástrojů a v neposlední řadě lékařského materiálu, jako jsou ochranné pomůcky, obvazy, dlahy, drény, skalpely, jehly, stříkačky, zubařský materiál apod.

Po úpravách rozpočtu provedených Ministerstvy spravedlnosti a financí a po změnách provedených v kompetenci Vězeňské služby ČR v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, bylo čerpání finančních prostředků po čtvrtletích v roce 2019 následující:

Čerpání finančních prostředků v roce 2019	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2019	11 777 373,52	
Skutečnost 1. čtvrtletí	2 090 881,30	17,87
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 865 167,45	24,49
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 917 425,20	24,94
Skutečnost 4. čtvrtletí	3 826 200,80	32,70
Výdaje celkem za rok 2019	11 699 674,75	100,00

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

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 2020.

Průvodní zpráva - Vězeňská služba

Čerpání finančních prostředků podle ukazatelů rozpočtu Vězeňské služby ČR za rok 2019 bylo následující:

Ukazatel v tis. Kč	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Skutečnost 2019	Plnění k RZ (v %)
Výdaje celkem	10 799 329,04	11 756 692,48	11 777 373,52	11 699 674,75	99,34
v tom:					
Běžné výdaje	10 367 043,56	11 150 824,48	11 170 819,13	11 311 791,74	101,26
v tom:					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5 126 123,05	5 595 961,40	5 512 032,57	5 603 208,33	101,65
z toho:					
Platy (pol. 5011 a 5012)	4 906 903,59	5 361 661,05	5 298 732,22	5 354 863,02	101,06
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 747 301,66	1 902 229,42	1 902 219,67	1 909 224,02	100,37
Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náhrady mezd v době nemoci	10 440,50	10 050,00	15 412,08	15 180,23	98,50
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	98 204,84	107 233,22	107 232,64	107 468,07	100,22
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů program. financování	2 070 694,70	2 169 096,94	2 167 030,75	2 215 940,56	102,26
Důchody	707 674,71	747 303,50	768 303,50	766 092,62	99,71
Ostatní sociální dávky	617 044,60	629 000,00	714 000,00	709 858,15	99,42
Program protidrogové politiky	7 967,40	6 000,00	6 000,00	5 996,20	99,94
v tom:					
Běžné výdaje	7 967,40	6 000,00	6 000,00	5 996,20	99,94
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 961,84	6 000,00	6 000,00	5 999,27	99,99
v tom:					
Běžné výdaje	8 961,84	6 000,00	6 000,00	5 999,27	99,99
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje	432 285,48	605 868,00	606 554,39	387 883,01	63,95
v tom:					
Systémově určené výdaje	432 285,48	605 868,00	606 554,39	387 883,01	63,95
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů Vězeňské služby ČR pro rok 2019 byl schválen ve výši 11 150 824,48 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 11 170 819,13 tis. Kč a byl čerpán v částce 11 311 791,74 tis. Kč. V roce 2019 byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši 28 733,48 tis. Kč a nároky z nepotřebovaných výdajů v částce 406 911,55 tis. Kč.

Vězeňská služba ČR zajistila v průběhu roku 2019 každodenní bezporuchový a bezkonfliktní chod všech vězeňských zařízení.

Celoroční průměrný denní stav vězňů dosáhl počtu 21 484 osob, z toho ve výkonu trestu 19 707 osob, a meziročně se tak snížil o 463 osob.

Složitost situace v českém vězeňství dokládá značná migrace vězňů osob. Osob nastoupivších k výkonu vazby a trestu bylo v průběhu roku 2019 celkem 10 834. 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 včetně jeho přerušení 11 458 osob a také u nich musela být provedena výstupní zdravotní prohlídka a provedeny organizační a administrativní úkony stanovené vnitřními předpisy Vězeňské služby ČR.

Vybrané výdaje podseskupení položek 513, 515, 516 a 517 Vězeňské služby ČR, skutečnost v tis. Kč								
Podseskupení nebo rozpočtová položka		2015	2016	2017	2018	2019	Srovnání 2019 a 2018	
							Rozdíl	Podíl v %
513	Nákup materiálu	743 553,49	787 947,44	918 289,10	930 715,81	993 704,72	62 988,91	106,77
5131	Potraviny	455 331,87	495 042,25	524 255,32	505 320,73	493 004,97	-12 315,76	97,56
5133	Léky a zdr. materiál	19 406,93	18 865,58	20 267,87	20 635,29	21 472,19	836,90	104,06
5134	Prádlo, oděv a obuv	41 591,58	40 077,11	53 457,00	41 300,47	84 188,67	42 888,20	203,84
515	Nákup vody, paliv a energie	551 985,83	465 637,47	525 095,54	542 521,78	595 881,85	53 360,07	109,84
5151	Voda	174 494,09	173 175,79	185 314,71	187 759,40	190 018,63	2 259,23	101,20
5157	Teplá voda	1 225,37	1 962,04	2 217,10	2 233,57	2 313,02	79,45	103,56
5152	Teplota	93 398,87	71 207,51	85 267,34	84 225,90	86 106,30	1 880,40	102,23
5153	Plyn	142 080,34	100 226,89	116 776,06	120 363,70	151 514,00	31 150,30	125,88
5154	Elektrická energie	104 191,32	82 343,38	93 985,45	103 412,92	120 886,40	17 473,48	116,90
5156	Pohonné hmoty a maziva	32 075,47	28 847,08	31 956,16	33 329,50	33 861,88	532,38	101,60
516	Nákup služeb	230 963,76	243 821,66	255 058,03	241 467,68	244 792,20	3 324,52	101,38
5169	Nákup ost. služeb	96 770,43	100 672,63	120 317,83	122 859,17	123 761,97	902,80	100,73
517	Ostatní nákupy	219 288,53	235 882,63	260 744,92	300 457,18	307 871,22	7 414,04	102,47
5171	Opravy a udržování	186 748,72	209 912,23	227 968,95	266 809,29	272 767,44	5 958,15	102,23
Průměrný počet vězňů osob		19 979	22 018	22 620	21 947	21 484	-463	97,89

Na podseskupení výdajů 513 – Nákup materiálu se čerpání zvýšilo oproti roku 2018 o 62 988,91 tis. Kč. Ke snížení čerpání výdajů došlo na položce 5131 – Potraviny o 12 315,76 tis. Kč z důvodu snížení počtu vězňů. Ke zvýšení čerpání na položce 5134 – Prádlo, oděv a obuv o 42 888,20 tis. Kč došlo zejména z důvodu dokončení zakázek z roku 2018, kde bylo zaznamenáno snížení čerpání způsobené komplikacemi ve výběrovém řízení.

Podseskupení výdajů 515 – Nákup vody, paliv a energie obsahuje výdaje za vodné a stočné, dodávané teplo, plyn, elektrickou energii, pevná paliva, pohonné hmoty a maziva, dodávky teplé vody a ostatní paliva a energie (např. technické plyny, olej do strojů a zařízení apod.). Výdaje na tomto podseskupení vykazují meziroční nárůst o 53 360,07 tis. Kč. Příčinou nárůstu těchto výdajů je vysoutěžení energií na komoditní burze, kdy v roce 2019 skokově vzrostly jednotkové ceny energií.

Na čerpání finančních prostředků v podseskupení výdajů 516 – Nákup služeb se nejvíce podílely ostatní služby (veterinární vyšetření, měření emisí, čištění kanalizací, STK vozidel, zákonné pojištění vozidel, rozbor vody, fotografické služby, vstupní lékařské prohlídky, revize kotlen, výtahů a hasičských přístrojů, dezinfekce prostor ve věznicích, odvozy odpadů, servisní poplatky apod.). U těchto výdajů došlo ke zvýšení oproti roku 2018 v celkové výši 3 324,52 tis. Kč.

V rámci podseskupení výdajů 517 – Nákup ostatních služeb vzrostlo čerpání oproti roku 2018 o 7 414,04 tis. Kč. Ke zvýšení výdajů došlo zejména na položce 5171 – Opravy a udržování, a to ve výši 5 958,15 tis. Kč. Vězeňská služba ČR nadále pokračuje v opravách a údržbě movitého a nemovitého majetku, se kterými je příslušná hospodařit.

Vězeňská služba ČR uhradila členský příspěvek ve výši 158,94 tis. Kč Evropské asociaci vězeňských služeb (EUROPRIIS). Jedná se o organizaci, která sdružuje na 30 vězeňských služeb napříč evropským kontinentem. EuroPris působí zároveň jako poradní orgán Evropské unie a Rady Evropy pro oblast vězeňství, úzce spolupracuje s Výborem pro penologickou spolupráci Rady Evropy, proto témata, kterými se zabývá, odrážejí priority stanovené těmito organizacemi. Členství v EuroPris umožňuje zpravidla bezplatnou účast na široké škále jejích aktivit. Jsou to především setkání expertních skupin, zaměřená na specifická témata jako jsou domácí násilí, rodinné vztahy vězňů, eskorty a předávání vězňů dle doporučení Rady Evropy, cizinci ve věznicích, vyhodnocování rizik a potřeb, duševní zdraví, radikalizace, vzdělávání vězňů, informační technologie ve vězeňství či výzkum v oblasti vězeňství. Výstupy z expertních skupin jsou pak prezentovány na mezinárodních seminářích, kterých se mohou účastnit zástupci všech členských vězeňských služeb i dalších relevantních organizací. K vybraným tématům EuroPris jednou ročně pořádá mezinárodní konferenci.

Program protidrogové politiky

Vězeňská služba ČR v roce 2019 v rámci Programu protidrogové politiky disponovala schváleným rozpočtem ve výši 6 000 tis. Kč, čerpáno pak bylo 5 996,20 tis. Kč. Prostředky byly využity k zajištění provozu specializovaných oddílů pro soudně nařízené ochranné léčení protitoxikomanické, protialkoholní a patologického hráčství; zajištění provozu specializovaných oddílů zajišťujících dobrovolné léčení; zajištění činnosti bezdrogových zón s terapeutickým zacházením; zabezpečení optimální funkčnosti poraden drogové prevence; zajištění poskytování detoxifikace ve věznicích; zajištění poskytování substituční léčby ve věznicích; zajištění externích supervizí pro zaměstnance poskytující protidrogové služby; zajištění systémového vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR pracujících s uživateli drog; zajištění činnosti bezdrogových zón se standardním zacházením; využívání zvláštní cely, která je součástí krizového oddělení, pro zklidnění osob, které se nacházejí v krizovém psychickém stavu v souvislosti s užíváním návykových látek; zajištění adiktologické péče prostřednictvím adiktologů (včetně zřizování a vybavování ordinací adiktologů); zajištění rekvalifikačních kurzů pro vězněné uživatele drog, které jsou součástí terapeutických/intervenčních programů realizovaných v rámci specializovaných oddílů nebo bezdrogových zón a zřizování a vybavení poradenských místností způsobilých k poskytování certifikovaných drogových služeb ve vězení prostřednictvím komunitních (civilních) poradenských a léčebných služeb (NNO).

Program sociální prevence a prevence kriminality

Vězeňská služba ČR v roce 2019 v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality disponovala schváleným rozpočtem ve výši 6 000 tis. Kč, čerpáno pak bylo 5 999,27 tis. Kč. Prostředky byly využity k zajištění diferencovaného výkonu trestu ve specializovaných oddílech; realizaci standardizovaných programů zacházení s odsouzenými; realizaci programů zacházení s odsouzenými cílených na snižování recidivy odsouzených; zajištění externích supervizí pro zaměstnance zajišťující odborné zacházení ve specializovaných oddílech; realizaci programů přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu; zajištění činnosti výstupních oddílů včetně zabezpečení odpovídajících podmínek ve zřízených výstupních oddílech; prohlubování kontinuální sociální práce; prohlubování kvalifikace vězeňského personálu umožňující vysoce odborné diferencované zacházení s vězňnými osobami; zajištění zacházení s mladistvými v souladu s Doporučením CM/Rec (2008) 11; zajištění rekvalifikačních kurzů pro vězňné osoby, které jsou součástí programů zacházení s odsouzenými cílených na snižování recidivy odsouzených.

4 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Pro rok 2019 byl Vězeňské službě ČR stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 11 992 míst. Z toho bylo 7 505 míst příslušníků a 4 487 míst občanských zaměstnanců. Naplnění plánovaných počtů zaměstnanců bylo v roce 2019 následující:

Kategorie	Schválený počet	Počet po změnách	Průměrný přepočtený počet	Plnění k uprav. přepočtu v %
Příslušníci	7 505	7 505	7 077	94,30
Občanští zaměstnanci	4 487	4 487	4 300	95,83
Celkem zaměstnanci	11 992	11 992	11 377	94,87

Ve srovnání s rokem 2018 se přepočtený počet příslušníků Vězeňské služby ČR zvýšil o 50 osob (skutečnost v roce 2018 byla 7 027 osob). U občanských zaměstnanců se přepočtený počet meziročně zvýšil o 114 osob (skutečnost v roce 2018 byla 4 186 osob).

V průběhu roku 2019 bylo do služebního poměru přijato celkem 483 příslušníků, služební poměr ukončilo 561 příslušníků.

Rozpočet po změnách na platy občanských zaměstnanců a příslušníků a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 5 512 032,57 tis. Kč v roce 2019 byl čerpán následovně:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2019	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2019	5 512 032,57	X
Skutečnost 1. čtvrtletí	879 843,44	15,70
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 380 984,13	24,65
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 417 022,51	25,29
Skutečnost 4. čtvrtletí	1 925 358,25	34,36
Výdaje celkem za rok 2019	5 603 208,33	100,00

4.1 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Pro rok 2019 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 595 961,40 tis. Kč, z toho činily prostředky na platy příslušníků 3 492 044,13 tis. Kč a prostředky na platy občanských zaměstnanců 1 869 616,92 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl upraven na částku 5 512 032,57 tis. Kč. Z toho prostředky na platy příslušníků činily 3 492 044,13 tis. Kč a prostředky na platy občanských zaměstnanců po změnách byly ve výši 1 806 688,09 tis. Kč.

Vedle toho byly do rozpočtu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zapojeny nároky z nespotebovaných profilujících výdajů minulých let ve výši 291 168,54 tis. Kč (bez prostředků EU/FM), z toho prostředky na platy činily 235 539,79 tis. Kč.

Výdajový účet neumožňuje členění na kategorie příslušníků, a proto jsou následující údaje uvedeny z nákladového účtu. Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a občanských zaměstnanců bylo v roce 2019 následující:

Kategorie		Skutečné čerpání prostředků na platy podle nákladového účtu v tis. Kč	Průměrný měsíční plat z nákladového účtu v Kč
Příslušníci celkem		3 455 295,28	40 684
z toho:	justiční stráž	426 005,12	34 810
	ostatní příslušníci*	3 029 290,16	41 673
Občanští zaměstnanci		1 896 972,23	36 764
Celkem zaměstnanci		5 352 267,51	39 202

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

Průměrný měsíční plat příslušníků (z nákladů) se proti roku 2018 zvýšil o částku 2 943 Kč (meziroční nárůst 7,73 %); průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců se zvýšil o částku 2 594 Kč (meziroční nárůst 7,33 %). Celkový průměrný měsíční plat se oproti roku 2018 zvýšil o 2 795 Kč (meziroční nárůst 7,54 %). Průměrný měsíční plat příslušníků v roce 2018 činil 37 741 Kč, v roce 2017 činil 33 822 Kč, v roce 2016 činil 30 202 Kč, v roce 2015 činil 28 972 Kč. Průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců v roce 2018 činil 34 170 Kč, v roce 2017 činil 32 031 Kč, v roce 2016 činil 29 822 Kč, v roce 2015 činil 29 325 Kč.

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 20 587,75 tis. Kč, což proti roku 2018 představuje nárůst o 1 826,1 tis. Kč. Meziroční nárůst byl z převážující části ovlivněn růstem tarifních platů a plošnou úpravou zvláštních příplatků. Příslušníkům byly v souvislosti s novelou zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, poskytnuty příplatky za službu ve svátek v celkové výši 7 264,59 tis. Kč.

Na odměny příslušníkům za služební pohotovost bylo v roce 2019 vynaloženo celkem 13 622,05 tis. Kč, což proti roku 2018 představuje meziroční nárůst o 933,26 tis. Kč. Proplaceno bylo 430 938 hodin služební pohotovosti, což ve srovnání s rokem 2018 představuje pokles o 5 055 hodin. Rozdílnost mezi růstem nákladů při poklesu počtu hodin souvisí rovněž s úpravami základních tarifů a

plošnou úpravou zvláštních příplatků. U občanských zaměstnanců bylo na odměnách za pracovní pohotovost vyplaceno v roce 2019 celkem 1 920,85 tis. Kč, což proti roku 2018 představuje nárůst o 232,41 tis. Kč. Proplaceno bylo 33 649 hodin, což ve srovnání s rokem 2018 představuje nárůst o 751 hodin.

V roce 2019 bylo u příslušníků proplaceno 606 087 hodin služby přesčas, což proti roku 2018 představuje nárůst o 67 415 hodin, tj. o 12,52 %. Na úhradu nákladů za službu přesčas bylo vynaloženo celkem 144 452,88 tis. Kč, což proti roku 2018 představuje nárůst o 26 522,92 tis. Kč, tj. o 22,49 %. Vývoj nákladů na službu přesčas byl v roce 2019 vedle již výše uvedených příčin dále ovlivněn výrazným počtem ukončených služebních poměrů.

Občanským zaměstnancům bylo v roce 2019 proplaceno celkem 24 165 hodin práce přesčas, což proti roku 2018 představuje pokles o 1 735 hodin, tj. o 6,70 %. Na její úhradu bylo vynaloženo celkem 9 058,78 tis. Kč, což proti roku 2018 představuje nárůst o 439,72 tis. Kč, tj. o 5,10 %. Převažující rozsah nezbytné práce přesčas je nadále generován potřebou zajištění lékařské péče o vězněné osoby. Za hlavní příčinu tohoto stavu lze označit dlouhodobé nenaplňování systemizovaných míst zdravotnického personálu, zejména pak lékařů.

Náklady na osobní příplatky činily 218 955,50 tis. Kč, což je pouze 4,09 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců, přičemž náklady na osobní příplatky příslušníků pak dosáhly částky 105 231,91 tis. Kč, tj. 3,05 % z celkových nákladů na jejich platy. U občanských zaměstnanců dosáhly náklady na osobní příplatky částky 113 723,59 tis. Kč, tj. 6,00 % z celkových nákladů na jejich platy.

4.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený rozpočet výdajů ostatních plateb za provedenou práci byl stanoven na rok 2019 celkem ve výši 234 300,35 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho snížení o částku 21 000,00 tis. Kč, a to ve prospěch výdajů na sociální dávky. Do rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci však byly zapojeny prostředky z profilujících nároků nespotebovaných výdajů v celkové výši 55 628,75 tis. Kč.

Skutečné výdaje v tis. Kč	
Ostatní osobní výdaje - dohody celkem	67 053,74
z toho: běžný provoz Vězeňské služby ČR	66 213,32
projekty EHP/Norsko	840,42
Odstupné celkem	2 541,86
Kázeňské odměny příslušníkům	5 686,70
Ostatní platby za provedenou práci j. n.	173 063,01
Celkem výdaje	248 345,31

Na ostatní osobní výdaje – tj. na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (jedná se zejména o lékaře) bylo v roce 2019 vynaloženo celkem 66 213,32 tis. Kč, což proti roku 2018 představuje nárůst o 10 180,07 tis. Kč. Rozpočet po změnách ostatních osobních výdajů určených k financování běžného provozu Vězeňské služby ČR (bez prostředků EU/FM) byl čerpán na 109,42 %. Skutečné čerpání v sobě zahrnuje zapojené nároky nespotebovaných profilujících výdajů ve výši 15 013,50 tis. Kč.

Na odstupné bylo v roce 2019 vynaloženo 2 541,86 tis. Kč a rozpočet po změnách byl čerpán na 94,43 %.

Na kázeňské odměny příslušníků bylo v roce 2019 vynaloženo celkem 5 686,70 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu po změnách na 123,99 %. Skutečné čerpání v sobě zahrnuje zapojené nároky nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 179,90 tis. Kč.

Na ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené bylo v roce 2019 vynaloženo celkem 173 063,01 tis. Kč, což proti nákladům roku 2018 představuje nárůst o 14 102,09 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 120,42 %. Rovněž zde zahrnuje skutečné čerpání zapojených nároků nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 39 435,35 tis. Kč. Důvodem nárůstu je změna odměňování vězňených osob, která se v roce 2018 projevila až od měsíce dubna.

5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

5.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019

Skutečnost 2018	435 263,42 tis. Kč
Schválený rozpočet 2019	619 961,72 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2019	620 081,91 tis. Kč
Skutečnost 2019	401 903,06 tis. Kč
Plnění v procentech	64,81 %

Skutečné čerpání výdajů programového financování Vězeňské služby ČR činilo 401 903,06 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 64,81 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 387 883,01 tis. Kč a neinvestičních výdajů 14 020,05 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení čerpání rozpočtových prostředků programového financování o 33 360,36 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány v celkové výši 258 748,41 tis. Kč, z toho prostředky s kódem účelu 153980038 k zajištění ubytovacích kapacit ve výši 26 326,54 tis. Kč. Dále byly čerpány prostředky s kódem účelu 173150001 „Nová zelená úsporám“ ve výši 10,89 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje (ze zisku hospodářské činnosti) ve výši 10 557,98 tis. Kč.

Přehled čerpání prostředků programového financování v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	% čerpání
1. čtvrtletí	40 448,73	10,06
2. čtvrtletí	77 280,00	19,24
3. čtvrtletí	118 129,15	29,39
4. čtvrtletí	166 045,18	41,31
Celkem	401 903,06	100,00

V roce 2019 byly výdaje směřovány zejména do následujících oblastí:

1. Rozšíření ubytovacích kapacit

Ostrov – rekonstrukce ubytovny K

Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce stávajícího objektu a využití pro účely navýšení ubytovací kapacity v rámci VS ČR a v souladu se standardy CPT. Rekonstrukcí došlo k navýšení celkového počtu ubytovacích kapacit o 178 míst. Výdaje na realizaci akce v roce 2019 činily 94 383,09 tis. Kč z celkových 95 829,55 tis. Kč.

Praha-Pankrác – rekonstrukce objektu č. 18 na detenci

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího objektu a zřízení dočasné ubytovací kapacity pro výkon zabezpečovací detence o kapacitě cca 48 míst pro chovance. V roce 2018 byla dokončena a předána dokumentace pro provádění stavby. V současné době je finalizována zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení. Počátek realizace akce je plánován v polovině roku 2020 v závislosti na průběhu výběrového řízení. Předpokládané výdaje akce činí 53 320,54 tis. Kč. Dílčí výdaje v rámci inženýrské a projektové činnosti činily v roce 2019 objem ve výši 2 093,01 tis. Kč.

Další akce zaměřené na rozšíření ubytovacích kapacit např. Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt „T“, Všehrady – přestavba ubytovny U6 pro mladistvé a Znojmo – rozšíření ubytovací kapacity jsou ve fázi výběru zhotovitele stavby, případně byl zhotovitel v roce 2019 vybrán a byla zahájena realizace koncem roku. Celkový objem vynaložených finančních prostředků na zvýšení ubytovacích kapacit v rámci VS ČR činil 98 184,89 tis. Kč.

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

Bělušice – rekonstrukce plynové kotelny – EED

Cílem akce je obměna morálně a technicky zastaralé technologie za využití nejmodernější dostupné technologie na přeměnu energie, měření a regulace v paralele s požadavkem na splnění zpřísněných emisních limitů a dostání závazku ČR, plynoucího z díkce článku 5 směrnice EP. Výdaje v roce 2019 činily 7 908,83 tis. Kč. Celkové náklady představují finanční objem ve výši 10 195,32 tis. Kč.

Břeclav – rekonstrukce plynové kotelny – EED

Cílem akce je obměna morálně a technicky zastaralé technologie za využití nejmodernější dostupné technologie na přeměnu energie, měření a regulace v paralele s požadavkem na splnění zpřísněných emisních limitů a dostání závazku ČR, plynoucího z díkce článku 5 směrnice EP. Výdaje v roce 2019 činily 4 499,64 tis. Kč z celkových 5 641,79 tis. Kč.

Teplíce – rekonstrukce plynové kotelny – EED

Cílem akce je obměna morálně a technicky zastaralé technologie za využití nejmodernější dostupné technologie na přeměnu energie, měření a regulace v paralele s požadavkem na splnění zpřísněných emisních limitů a dostání závazku ČR, plynoucího z díkce článku 5 směrnice EP. Výdaje v roce 2019 činily 3 132,74 tis. Kč. Celkové náklady představují finanční objem ve výši 3 505,89 tis. Kč.

Znojmo – rekonstrukce plynové kotelny 010 – EED

Cílem akce je obměna morálně a technicky zastaralé technologie za využití nejmodernější dostupné technologie na přeměnu energie, měření a regulace v paralele s požadavkem na splnění zpřísněných emisních limitů a dostání závazku ČR, plynoucího z díkce článku 5 směrnice EP. Výdaje v roce 2019 činily 4 270,36 tis. Kč. Celkové náklady představují finanční objem ve výši 4 595,13 tis. Kč.

Všehrady – rekonstrukce stravovacího provozu – EED

Cílem akce je komplexní rekonstrukce stávajícího zařízení pro přípravu stravy a zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního stravovacího provozu. Výdaje v roce 2019 činily 6 216,75 tis. Kč. Celkové náklady představují finanční objem ve výši 41 896,93 tis. Kč.

Celkový objem vynaložených finančních prostředků na plnění úsporných opatření dle článku 5 směrnice EP v rámci programového financování činil 37 514,59 tis. Kč.

3. Obnova vozového parku:

GŘ OL – osobní vozidla

Předmětem akce bylo pořízení 40 ks osobních vozidel pro služební účely v rámci plánované modernizace vozového parku Vězeňské služby ČR. Celkové výdaje akce činily 15 891,35 tis. Kč.

GŘ OL – eskortní autobusy 2019

Cílem akce bylo pořízení 10 ks eskortních autobusů k zajištění přepravy vězňených osob v rámci dálkových eskort. Celkové výdaje akce činily 60 584,70 tis. Kč.

GŘ OL – civilní autobus

Cílem akce bylo pořízení 1 ks civilního autobusu pro služební účely k zajištění přepravy zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Celkové výdaje akce činily 6 738,49 tis. Kč.

GŘ OL – osobní vozidla s pohonem 4x4

V roce 2019 bylo pořízeno 13 ks osobních vozidel s pohonem 4x4 pro služební účely v rámci plánované modernizace vozového parku Vězeňské služby ČR. Celkové výdaje akce činily 8 044,43 tis. Kč.

Celková výše vynaložených finančních prostředků na obnovu vozového parku představovala v roce 2019 objem ve výši 92 396,08 tis. Kč.

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

Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice

Cílem akce byla kompletní rekonstrukce vnějšího oplocení ubytovací části věznice včetně instalace moderních prvků stavebně technického zabezpečení a elektronických zabezpečovacích systémů. V roce 2019 bylo čerpáno 52 137,44 tis. Kč z celkových 52 708,56 tis. Kč.

Ostrov – rekonstrukce a rozšíření SaSZP

Cílem akce byla komplexní modernizace spojovacích a signálně zabezpečovacích prvků v areálu věznice. Celkové výdaje v roce 2019 činily 26 098,36 tis. Kč z celkových 26 794,72 tis. Kč.

Celkem bylo na oblast zajištění bezpečnosti vězeňských objektů v roce 2019 vynaloženo 87 397,51 tis. Kč.

5. Zajištění provozuschopnosti věznic

GŘ OL – univerzální kuchyňské stroje RE 22 2019

Cílem akce bylo pořízení velkokuchyňského zařízení za účelem obměny morálně a technicky zastaralého vybavení kuchyňských provozů. Celkové výdaje činily 8 028,85 tis. Kč.

GŘ OL – šokery 2019

Cílem akce bylo pořízení velkokuchyňského zařízení za účelem dodržování hygienických předpisů při přípravě stravy. Celkové výdaje činily 2 412,53 tis. Kč.

Celkem bylo na obměnu velkokuchyňských zařízení v roce 2019 vynaloženo 12 233,42 tis. Kč.

6. Výdaje ICT

GŘ OI – licence MS

Cílem akce bylo nutné pořízení nových licencí MS v souvislosti s ukončením podpory současně používaného operačního systému a zajištění funkčnosti IT systémů v rámci VS ČR. V rámci akce bylo pořízeno 198 ks licencí. Celkové výdaje činily 20 061,05 tis. Kč.

Celkové výdaje v rámci modernizace ICT činily 27 462,34 tis. Kč.

7. Zaměstnávání odsouzených

Odolov – výrobní hala

Předmětem akce byla rekonstrukce stávajících prostor s cílem vytvoření adekvátního prostředí pro zaměstnávání vězňů v rámci areálu věznice, odpovídajícímu současným hygienickým normám a technickým požadavkům na stavby. Celkové náklady akce byly ve výši 10 358,76 tis. Kč, z toho bylo v roce 2019 čerpáno 10 144,59 tis. Kč.

Vinařice – zřízení prostor pro zaměstnávání vězňů

V roce 2019 byla zahájena rekonstrukce stávajících prostor s možností zaměstnávání vězňů v rámci areálu věznice. Dílčí náklady v uvedeném období činily 5 982,64 tis. Kč, z celkových 11 180,76 tis. Kč.

V rámci oblasti zaměstnávání vězňů činila celková výše investovaných prostředků 16 783,79 tis. Kč.

Na modernizaci a obměnu zdravotnické techniky a vybavení vězeňských nemocničních zařízení a zdravotních středisek byly v roce 2019 vynaloženy prostředky v celkové výši 5 376,06 tis. Kč. Celkem bylo v rámci ostatních investičních akcí k zajištění provozuschopnosti vězeňských objektů v roce 2019 vynaloženo 33 573,47 tis. Kč.

6 ZAHRANIČNÍ CESTY

Vězeňská služba ČR vynaložila v roce 2019 za cestovné částku celkem 17 020,42 tis. Kč. Na zahraniční cestovné, včetně eskort odsouzených, byly v roce 2019 vynaloženy výdaje ve výši 1 939,20 tis. Kč, tedy o 316,75 tis. Kč méně než v roce 2018.

Zahraníční cesty byly realizovány do následujících zemí: Texas (USA), Argentina, Singapur, Irsko, Kypr, Portugalsko, Belgie, Rakousko, Itálie. Dále byla realizována řada menších služebních cest především na Slovensko a do Polska.

Eskorty odsouzených byly realizovány z České republiky do Rumunska, na Kypr, do Litvy, Lotyšska a Španělska.

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

Zahraniční služební cesty Vězeňské služby ČR se realizují ve 3 základních směrech mezinárodní spolupráce:

1. Členství v mezinárodní organizaci EuroPris – Vězeňská služba ČR je aktivním členem organizace, tj. má své zastoupení v expertních skupinách a účastní se tematických workshopů a konferencí. Jednou ročně se koná Plenární zasedání členů.
2. Dvojstranná spolupráce – mezinárodní spolupráci Vězeňská služba ČR rozvíjí také na základě dvoustranných dohod o spolupráci, které má uzavřeny s vězeňskými službami zemí V4 a prohlášení o spolupráci, která byla podepsána s vězeňskými službami Dolního Saska, Litvy, Ruska, Rumunska a Institutem manažerského vzdělávání v oblasti vězeňství v Texasu. V roce 2019 nově přibýlo Prohlášení o spolupráci s lotyšskou vězeňskou službou.
3. Odborné stáže a mezinárodní setkání – v roce 2019 proběhlo několik odborných stáží zaměřených na aktuálně řešená témata jako např. elektronizace práv odsouzených osob, zdravotní péče o vězněné osoby, metodika umisťování vězněných osob či institut ochrany osob a utajovaného svědka.

7 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

EU/FM	Stav rozpočtu výdajů k 31. 12. 2019 v tis. Kč					
	Finanční místo	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
104	Vězeňská služba ČR	SR	0,00	827,75	4 830,61	964,36
		EU	0,00	0,00	11 457,20	1 388,00
		Oba	0,00	827,75	16 287,81	2 352,35
106	Vězeňská služba ČR	SR	26 061,78	26 181,98	26 181,98	14,52
		EU	69 498,08	69 498,08	69 498,08	9,68
		Oba	95 559,86	95 680,06	95 680,06	24,20
060	Vězeňská služba ČR	SR	318,37	318,37	318,37	0,00
		FM	1 804,09	1 804,09	1 804,09	0,00
		Oba	2 122,46	2 122,46	2 122,46	0,00
celkem	SR	26 380,15	27 328,10	31 330,96	978,88	
	EU/FM	71 302,17	71 302,17	82 759,37	1 397,68	
	Oba	97 682,32	98 630,26	114 090,32	2 376,55	

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

8 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE A REZERVNÍ FOND

V roce 2019 byly na zajištění hlavní činnosti Vězeňské služby ČR navýšeny výdaje dle § 25 odst. 1 písmeno b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, o mimorozpočtové prostředky v celkové výši 39 238,94 tis. Kč. Z toho o prostředky rezervního fondu ve výši 85,00 tis. Kč a o prostředky ze zisku z hospodářské činnosti ve výši 39 153,94 tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo následující:

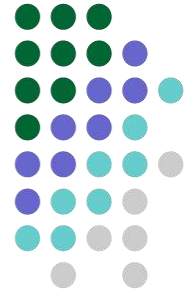
Mimorozpočtové zdroje	Zvýšení rozpočtu	Skutečné čerpání
		39 238,94
z toho:		
513 - Nákup materiálu	9 581,67	9 577,90
516 - Nákup služeb	3 057,26	3 012,12
517 - Ostatní nákupy	16 257,39	16 228,46
TŘ. 5 CELKEM	28 896,32	28 818,48
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	10 342,62	10 342,62
TŘ. 6 CELKEM	10 342,62	10 342,62

9 SOCIÁLNÍ DÁVKY

Ve schváleném rozpočtu Vězeňské služby ČR na rok 2019 bylo určeno 1 376 303,50 tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Rozpočet po změnách byl navýšen o 106 000 tis. Kč, tj. na částku 1 482 303,50 tis. Kč.

Z částky 768 303,50 tis. Kč, určené na výplaty dávek důchodového pojištění, bylo čerpáno 766 092,62 tis. Kč, přičemž většinu této částky představují starobní a invalidní důchody.

Ze zbývajících částky 714 000,00 tis. Kč, určené na výplaty ostatních sociálních dávek, bylo čerpáno 709 858,15 tis. Kč. Zde se jedná především o výplatu výsluhového příspěvku příslušníkům a odchodné. Podrobněji jsou rozepsány dávky v oddílu A), odstavec 2.1.15.



G) Průvodní zpráva - STAVEBNÍ ÚŘAD

PŘEHLED ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU MSP ZA ROK 2019

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

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

Za rok 2019 bylo na stavebním úřadu Ministerstva spravedlnosti vyřízeno 112 správních spisů zaevidovaných ve spisové službě v rejstříku SP a 66 v rejstříku OZ – organizační záležitosti (viz tabulka č. 1).

Stavební úřad v listopadu 2019 zorganizoval seminář. Dále v rámci metodického řízení stavební úřad průběžně poskytoval informace a koordinoval činnost zaměstnanců stavebních referátů a odborů, byl vydán 1 metodický pokyn.

V roce 2019 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.

Tabulka č. 1	Přijato celkem	Vydáno	Vedeno nebo přerušeno řízení	Zastaveno nebo vzato zpět	Provedena ZKP*
Žádost o stavební povolení	27	21	6		
Ohlášení stavby	22	18	2	2	
Oznámení změny v užívání stavby	19	13	3	3	
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu	35	31	3	1	31
Žádost o povolení zkušebního provozu	1	1			
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením	14	13	1		
Žádost o odstranění stavby	6	3	1	2	
Žádost o dodatečné povolení stavby	4	1	1	2	
Žádost o předčasné užívání stavby	0				
Oznámení o užívání stavby	0				
Interní spisy MSP	25				

*závěrečná kontrolní prohlídka



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

PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH V RESORTU MINISTERSTVA SPRÁVEDLNOSTI V ROCE 2019

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

Právní rámec výkonu kontrolní činnosti:

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

Oddělení finanční a majetkové kontroly Odboru kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR zajišťuje v systému finančního řízení veřejnosprávní kontrolu hospodaření u resortních organizačních složek státu vykonávanou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dalších předpisů, které upravují výkon veřejnosprávních kontrol. Kontroly jsou prováděny v režimu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění, při dodržení všech metodických postupů.

Kontrolní činnost OFMK vycházela z plánu činnosti na rok 2019 schváleného ministrem spravedlnosti. Činnost OFMK byla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, zaměřena na kontrolu plnění zákonem daných podmínek pro použití rozpočtových prostředků, finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky a účinnost a funkčnost vnitřního kontrolního systému. Kontrolami bylo dále ověřováno, zda v rámci finančního hospodaření a nakládání s majetkem státu plnily resortní organizační složky ustanovení resortních norem a vlastních interních předpisů.

V souladu s plánem bylo provedeno 8 veřejnosprávních kontrol zaměřených na hospodaření s majetkem státu a ověření fungování systému finanční kontroly a 2 tematické kontroly hospodaření s majetkem státu. Mimo plán byla provedena celoresortní tematická kontrola zaměřená na evidenci a vymáhání pohledávek provedená ve spolupráci s resortními organizačními složkami a operativní šetření lektorské činnosti státních zaměstnanců. Kontrolovaným obdobím při výkonu veřejnosprávních kontrol byly roky 2016, 2017, 2018 a alikvotní část roku 2019.

Přehled provedených kontrol:

1. Operativní šetření k ověření správnosti fungování systému finanční kontroly u Rejstříku trestů č. j. MSP-2/2019-OK-OFK,
2. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u KSZ v Ostravě č. j. MSP-6/2019-OK-OFK,
3. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u VS v Olomouci č. j. MSP-10/2019-OK-OFK,
4. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u KS v Č. Budějovicích č. j. MSP-12/2019-OK-OFK,
5. Tematická kontrola finančních toků v hospodářské činnosti VS ČR a fungování systému finanční kontroly č. j. MSP-15/2019-OK-OFK,
6. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u KS v Praze č. j. MSP-19/2019-OK-OFK,
7. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u KS v Ústí n. L. č. j. MSP-25/2019-OK- OFK,
8. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u KS v Plzni č. j. MSP-27/2019-OK-OFK,
9. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Zotavovny Př. Labská č. j. MSP-30/2019-OK-OFK,
10. Tematická celoresortní koordinovaná kontrola zaměřená na evidenci a vymáhání pohledávek č. j. MSP-13/2019-OK-OFK,
11. Tematická kontrola hospodaření s majetkem státu u OS pro Prahu 1 a OS pro Prahu 7 č.j. MSP-22/2019-OK-OFK,
12. Operativní šetření lektorské činnosti státních zaměstnanců č. j. MSP-16/2019-OK-OFK.

Ekonomicky a právně zdůvodněné popisy kontrolních zjištění byly resortními organizačními složkami státu přijaty a využity k předcházení jejich opakovanému výskytu. Kontrolované resortní organizační složky státu přijímaly opatření k odstranění zjištěných nedostatků se stanovením konkrétních odpovědných osob a termíny splnění. Ministr spravedlnosti ukládal na základě informace OFMK plnění přijatých opatření s požadavkem na podání hlášení OFMK o splnění či stavu plnění přijatých opatření. Kontrolu plnění opatření provede OFMK podle závažnosti zjištění buď formou následné kontroly po splnění opatření v následujícím plánovacím období, nebo veřejnosprávní kontrolou v časovém horizontu cca 3 let.

Kontrolní činností OFMK nebyly zjištěny nedostatky, které by ukazovaly na zásadní porušování právních předpisů či plošné porušování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v činnosti resortu. Kontrolní činnost potvrdila existenci rizik plynoucích z nedostatečného plnění ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, v platných zněních. Opakovaně se vyskytovaly nedostatky při administraci a realizaci veřejných zakázek nedodržováním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zjištěné nedostatky spočívaly především v porušení ustanovení uvedených zákonných norem:

- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění:
 - nesystémové a neprůkazné vedení evidence majetku svěřeného zaměstnancům do osobního užívání za účelem plnění pracovních povinností,
 - formální nedostatky v nájemních smlouvách,
 - nedoložení kalkulací k platbám za užívání najatých či pronajatých prostor a s tím spojených služeb,
 - poskytování neoprávněné podpory podnikatelskému subjektu na úkor prostředků státního rozpočtu.

Průvodní zpráva - Přehled kontrolních akcí

Přijatá opatření:

- vedení pouze elektronické evidence svěřeného majetku v IRES,
 - změna či zrušení smluvních vztahů,
 - správné nastavení vnitřního kontrolního systému řízení a důsledné dodržování zásad řídicí kontroly.
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění:
 - chybné účtování, nedostatečné náležitosti účetních záznamů,
 - neoprávněná kompenzace příjmů a výdajů s následkem porušení rozpočtové kázně,
 - nesoulad vynaložení rozpočtových prostředků s věcným plněním,
 - nedodržení zásad hospodárnosti a efektivnosti s důsledkem neoprávněného čerpání rozpočtových prostředků.

Přijatá opatření:

- vydání/úprava vnitřních předpisů k dané problematice a prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou,
 - správné nastavení vnitřního kontrolního systému řízení a důsledné dodržování zásad řídicí kontroly.
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění:
 - nedostatečná interní předpisová základna,
 - nesoulad mezi vnitřním předpisem a realizovanou praxí,
 - pověření neoprávněné osoby k provádění řídicí finanční kontroly,
 - nedostatky ve fungování vnitřního kontrolního systému, formálnost výkonu finanční řídicí kontroly vyplývající z nedodržování předepsaných schvalovacích postupů.

Přijatá opatření:

- zjištěné nedostatky prověřeny vedoucími OSS v širších souvislostech,
 - úpravy vnitřních předpisů,
 - správné nastavení vnitřního kontrolního systému řízení a důsledné dodržování zásad řídicí kontroly.
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
 - formální a věcné nedostatky ve výběrových řízeních,
 - netransparentnost při zadávání zakázek malého rozsahu,
 - nedostatky ve vedení řádné evidence smluv a objednávek,
 - administrativní nedostatky a nekompletnost spisové dokumentace k veřejným zakázkám.

Přijatá opatření:

- při vedení spisů k veřejným zakázkám dodržovat ustanovení vyhlášky Ministerstva vnitra o podrobnostech výkonu spisové služby,
- správné nastavení vnitřního kontrolního systému řízení pro oblast veřejných zakázek a důsledné dodržování zásad řídicí kontroly.

Souhrnně lze zhodnotit, že zjištěné nedostatky poukázaly na existenci rizik převážně nižší významnosti a přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků vytvářejí předpoklad minimalizace či odstranění předmětných rizik. OFMK bude plnění přijatých opatření i nadále monitorovat.

Finančními úřady bylo v resortu MSp v r. 2019 provedeno celkem 31 externích kontrol. Z tohoto počtu se jednalo ve 24 případech o kontroly výkonu správy soudních poplatků a v 7 případech o kontroly daňové. V jednom případě se jednalo o daňovou kontrolu po kontrole MF z r. 2016, ve třech případech o daňovou kontrolu na základě podnětu MSp o posouzení podezření na porušení rozpočtové kázně. Další daňové kontroly se týkaly prostředků na platy, posečkání úhrady

odvodu po kontrole MF z r. 2017 a daně z příjmu fyzických osob. V dvou případech bylo daňovou kontrolou potvrzeno porušení rozpočtové kázně, v jednom případě byl vydán platový výměr

Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem v roce 2019

1. Kontrola č. 18/25 - Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017

Na Městském soudě v Praze byla v květnu 2019 ukončena kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem (dále „NKÚ“) pod číslem 18/25. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Městský soud v Praze při vedení účetnictví v roce 2017 a při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2017 postupoval v souladu s příslušnými právními předpisy. NKÚ se při kontrole v oblasti vedení účetnictví zaměřil na jeho správnost, úplnost, průkaznost a srozumitelnost, přičemž dle vyjádření obsaženém v kontrolním závěru byla jednotlivá zjištění rozdělena do těchto kategorií:

- Vedení účetnictví MS Praha a spolehlivost údajů ÚZ
- Kontrolní systém
- Porušení rozpočtové kázně
- Nedodržování zákonných lhůt a porušování daňových předpisů
- Doporučení k úpravě právních předpisů pro oblast peněžitých záruk a poskytování dlouhodobých záloh

NKÚ na základě zjištěných skutečností v kontrolním závěru konstatuje, že „MS Praha nevedl v roce 2017 úplné, průkazné a správné účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 zákona o účetnictví.“

K uvedenému kontrolnímu závěru NKÚ dodáváme, že z celkové výše nesprávností 1 049 mil. Kč se týká částka 907,7 mil. Kč skutečností na podrozvahových účtech, jenž neměly vliv na výsledek hospodaření. Městský soud v Praze nevykázal v příloze účetní závěrky ke správnému okamžiku očekávané příjmy a výdaje budoucích období či například nestanovil odhad na následující 3 roky ve výši 747,7 mil. Kč.

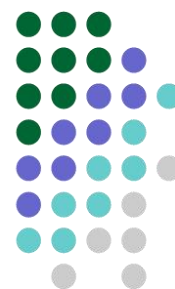
V oblasti porušení rozpočtové kázně Městský soud v Praze nesouhlasil se závěrem NKÚ, že neoprávněně použil prostředky ze státního rozpočtu k poskytnutí dlouhodobých záloh na odměnu a náhradu hotových výdajů advokátům/značím. V uvedených případech se nejednalo o zálohy, ale o náhradu již vynaložených výdajů. Městský soud v Praze přijme následná opatření dle výsledků závěru daňové kontroly, tzn. na základě rozhodnutí příslušného finančního úřadu. K ostatním nálezům NKÚ Městský soud v Praze přijal nápravná opatření, jejichž plnění byla ve většině případů zohledněna do účetní závěrky k 31. 12. 2019. Povinnost informovat vládu o plnění přijatých nápravných opatření z nálezu NKÚ je stanoven do poloviny roku 2020.

Z pohledu Ministerstva spravedlnosti je důležité sdělit, že nebyla způsobena škoda na majetku České republiky.

2. Kontrola č. 19/07 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky za období 2016 - 2018

V průběhu roku 2019 proběhla na Ministerstvu spravedlnosti a Vězeňské službě ČR kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č. 19/07 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky za období 2016 - 2018. U Vězeňské služby ČR se kontrola zaměřila jak na řešení hospodaření v rámci Generálního ředitelství, tak na dílčí kontroly hospodaření na jednotlivých věznicích. Především se pak kontrola soustředila na koncepci vězeňství včetně souvisejících akčních plánů, kde konstatovala složité měřitelné výstupy, které lze následně velmi těžko hodnotit. V neposlední řadě se kontrola zabývala oblastí rozpočtování.

V rámci Vězeňské služby ČR kontrola shledala nedostatečnosti zejména v oblasti definice vnějších a vnitřních standardů prostor pro výkon trestu, uzavírání nájemních smluv, dostatečnosti prostor pro ubytování a diferenciaci vězňů, zadávání veřejných zakázek, vykázání podrozvahových účtů a stejně jako u aparátu MSp byla konstatována složitá měřitelnost cílů koncepce vězeňství. Příslušná kontrola nebyla doposud projednána ve vládě.



I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST

