

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ z MF

Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, stanovil pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti příjmy a výdaje ve výši

- příjmy celkem 3 236 535 918 Kč,
- výdaje celkem 31 891 409 426 Kč,

které byly v průběhu roku 2020 upravovány těmito rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí:

1. č. j. MF – 640/2020/1402-3 ze dne 16. ledna 2020 (č. j. MSP-2/2019-OIM-E/176)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 65 000 000 Kč

z částky 31 891 409 426 Kč
na částku 31 956 409 426 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 65 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 65 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 65 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na odškodnění dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. A-hlavička 1000000000/2020.

2. č. j. MF – 640/2020/1402-3 ze dne 16. ledna 2020 (č. j. MSP-2/2019-OIM-E/176)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 9 000 000 Kč

z částky 31 956 409 426 Kč
na částku 31 965 409 426 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 9 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 9 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 9 000 000 Kč

Jednalo se o výdaje na peněžitou pomoc dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů. A-hlavička 1000000001/2020.

3. č. j. MF – 1983/2020/1403-4 ze dne 4. února 2020 (č. j. MSP-513/2019-EO-PF/10)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky 31 965 409 426 Kč
na částku 31 965 409 426 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované z EU bez SZP celkem	+ 717 967 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	+ 717 967 Kč

Jednalo se o převedení podílu státního rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020, určeného na spolufinancování EU (IROP) projektu Rejstříku trestů – eJustice – část Informační systém Rejstříku trestů.

A-hlavička 1000000024/2020.

4. č. j. MF – 1983/2020/1403-4 ze dne 4. února 2020 (č. j. MSP-513/2019-EO-PF/10)

Zvýšení rozpočtu příjmů celkem o částku 3 033 759 Kč

z částky	3 236 535 918 Kč
na částku	3 239 569 677 Kč

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 3 033 759 Kč

z částky	31 965 409 426 Kč
na částku	31 968 443 185 Kč

Došlo ke změně specifických ukazatelů – příjmy:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	+ 3 033 759 Kč
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SPZ celkem	+ 3 033 759 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované z EU bez SZP celkem	+ 3 033 759 Kč
v tom: podíl rozpočtu EU	+ 3 033 759 Kč

Výdaje vedené v IS EDS/SMVS celkem	+ 3 033 759 Kč
------------------------------------	----------------

Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU (IROP) na projekt Rejstříku trestů – eJustice – část Informační systém Rejstříku trestů.

A-hlavička 1000000025/2020.

5. č. j. MF – 5028/2020/1403-3 ze dne 27. února 2020 (č. j. MSP-22/2020-EO-BV/4)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 6 829 593 Kč

z částky	31 968 443 185 Kč
na částku	31 975 272 778 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 6 829 593 Kč
Výdaje justiční část	+ 6 829 593 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 6 829 593 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na výplatu náhrad zvýšených životních nákladů expertů vyslaných do civilních misí EUROJUST Nizozemí a EULEX Kosovo. A-hlavička 1000000129/2020.

6. č. j. MF – 4702/2020/1403-3 ze dne 5. března 2020 (č. j. MSP-21/2019-EO-PF/7)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 15 108 143 Kč

z částky	31 975 272 778 Kč
na částku	31 990 380 921 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 15 108 143 Kč
Výdaje justiční část	+ 15 108 143 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 15 108 143 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované z EU bez SZP celkem	+ 15 108 143 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	+ 15 108 143 Kč

Výdaje vedené v IS EDS/SMVS celkem	+ 15 108 143 Kč
------------------------------------	-----------------

Jednalo se o převod finančních prostředků programu „Nová zelená úsporám“ z kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí do kapitoly Ministerstva spravedlnosti na realizaci energeticky úsporného projektu u OS v Litoměřicích. Finanční prostředky jsou účelově určeny s kódem účelu 173150001 – prostředky na realizaci projektů v rámci programu NZÚ. A-hlavička 1000000099/2020.

7. č. j. MF – 6499/2020/1403-3 ze dne 17. března 2020 (č. j. MSP-16/2020-EO-BV/1)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	31 990 380 921 Kč
na částku	31 990 380 921 Kč

Nedošlo ke změně závazných ukazatelů, ani ke změně položek rozpočtové skladby.

Došlo k navýšení 13 plánovaných služebních míst a 3 plánovaných pracovních míst s ohledem na zajištění celorepublikové znalecké a tlumočnické agendy a výkon dohledu na Ministerstvo spravedlnosti (licenční řízení a přestupková řízení) v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. A-hlavička 2000000016/2020.

8. č. j. MF – 5874/2020/1403-3 ze dne 17. března 2020 (č. j. MSP-12/2020-EO-BV/1)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	31 990 380 921 Kč
na částku	31 990 380 921 Kč

Nedošlo ke změně závazných ukazatelů, ani ke změně položek rozpočtové skladby.

Došlo k navýšení rozpočtu v soustavě soudů na FM projektech na vrub Justiční akademie na projektech FM. Zároveň došlo k navýšení počtu systemizovaných míst o 12, v tom

10 míst u soustavy soudů a 2 místa na Justiční akademii. Finanční prostředky a 10 míst bylo navýšeno pro jednoduchost na KS Ostrava a dále pak přesunuty rozpočtovým opatřením na dotčené okresní soudy. A-hlavička 1000000119/2020.

9. č. j. MF – 7090/2020/1403-3 ze dne 19. března 2020 (č. j. MSP-28/2020-EO-BV/2)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 474 054 Kč

z částky	31 990 380 921 Kč
na částku	31 989 906 867 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	- 474 054 Kč
Výdaje justiční část	- 474 054 Kč
Ostatní výdaje justiční části	- 474 054 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 378 – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na úhradu podílu na nákladech souvisejících s podporou užívání síťových sond, které Ministerstvo spravedlnosti získalo od NÚKIB do dočasného užívání. A-hlavička 1000000109/2020.

10. č. j. MF – 8347/2020/1403-3 ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MSP-21/2019-EO-PF/10)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 27 824 805 Kč

z částky	31 989 906 867 Kč
na částku	32 017 731 672 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 27 824 805 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 27 824 805 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 27 824 805 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované z EU bez SZP celkem	+ 27 824 805 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	+ 27 824 805 Kč

Výdaje vedené v IS EDS/SMVS celkem	+ 27 824 805 Kč
------------------------------------	-----------------

Jednalo se o převod finančních prostředků programu „Nová zelená úsporám“ z kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí do kapitoly Ministerstva spravedlnosti na realizaci projektu OPŽP „Valdice – energeticky úsporný projekt ve věznici Valdice“. Finanční prostředky jsou účelově určeny s kódem účelu 173150001 – prostředky na realizaci projektů v rámci programu NZÚ. A-hlavička 1000000267/2020.

11. č. j. MF – 13960/2020/1403-3 ze dne 1. června 2020 (č. j. MSP-36/2020-EO-BV/7)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 71 838 000 Kč

z částky 32 017 731 672 Kč
na částku 32 089 569 672 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 71 838 000 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 71 838 000 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 71 838 000 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 52 900 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 17 880 000 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 1 058 000 Kč
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů	+ 52 900 000 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti podle usnesení vlády č. 487/2020 ze dne 30. dubna 2020 o změně systemizace Vězeňské služby ČR v roce 2020 a k finančnímu krytí nákladů v souvislosti se zajištěním výroby ochranných pomůcek Vězeňské služby ČR proti šíření nemoci COVID-19. Kód účelu: 203980020. A-hlavička1000000524/2020.

12. č. j. MF – 6556/2020/1403-10 ze dne 4. června 2020 (č. j. MSP-15/2020-EO-BV/6)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky 32 089 569 672 Kč
na částku 32 089 569 672 Kč

Nedošlo ke změně specifických ukazatelů:

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 53 284 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 18 011 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 1 066 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 53 284 Kč
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU	+ 157 434 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	+ 157 434 Kč

Jednalo se o zřízení 1 systemizovaného pracovního místa v projektu Justice CZ-EU v odboru evropských programů a dotací a to na základě Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ministerstvem spravedlnosti a Saskou rozvojovou bankou. A-hlavička 1000000066/2020.

13. č. j. MF – 6556/2020/1403-10 ze dne 4. června 2020 (č. j. MSP-15/2020-EO-BV/6)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 892 120 Kč

z částky 32 089 569 672 Kč
na částku 32 090 461 792 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 892 120 Kč
Nedaňové příjmy	+ 892 120 Kč
V tom: příjmy z rozpočtu EU	
Výdaje justiční část	+ 892 120 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 892 120 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 301 944 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 102 058 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 6 040 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 301 944 Kč

Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU v projektu Justice CZ-EU na základě Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ministerstvem spravedlnosti a Saskou rozvojovou bankou. A-hlavička 1000000318/2020. Podíl státního rozpočtu ve výši 157 434 je zajištěn přesunem finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2020 (A-hlavička 1000000066/2020).

14. č. j. MF – 14811/2020/1403-3 ze dne 5. června 2020 (č. j. MSP-36/2020-EO-BV/13)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 21 945 595 Kč

z částky	32 090 461 792 Kč
na částku	32 112 407 387 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 21 945 595 Kč
Výdaje vězeňské části část	+ 21 945 595 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 21 945 595 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 774 335 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 261 725 Kč

Jednalo se o navýšení rozpočtu výdajů o 21 945 595 Kč, a to na odměny za práci odsouzených vč. příslušenství v částce 1 036 060 Kč a na pořízení materiálu na výrobu roušek v částce 20 909 535 Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno v návaznosti na usnesení vlády č. 371 ze dne 1. dubna 2020, k finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti se zajištěním ochranných pomůcek proti šíření nemoci COVID-19 a zajištění jeho dalšího financování kapitolou Ministerstvo spravedlnosti. Součástí bylo i usnesení vlády č. 487 ze dne 30. dubna 2020 a to bod I./2, který souvisí s finančním krytí nákladů v souvislosti se zajištěním výroby ochranných pomůcek Vězeňské služby ČR proti šíření nemoci COVID-19. Výdaje byly navýšeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu VPS 203980022. A-hlavička 1000000566/2020.

15. č. j. MF – 15358/2020/1403-3 ze dne 15. června 2020 (č. j. MSP-14/2020-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 7 346 895 Kč

z částky 32 112 407 387 Kč
na částku 32 119 754 282 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem + 7 346 895 Kč
Výdaje justiční část + 7 346 895 Kč
Ostatní výdaje justiční části + 7 346 895 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci + 3 191 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem + 1 043 068 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb + 47 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 2 350 000 Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace + 7 346 895 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem + 7 346 895 Kč
v tom: institucionální podpora celkem + 7 346 895 Kč
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků + 7 346 895 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti – poskytnutí institucionální podpory na výzkum, vývoj a inovace pro výzkumnou organizaci Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
A-hlavička 1000000488/2020.

16. č. j. MF – 18732/2020/1403-3 ze dne 8. července 2020 (č. j. MSP-1/2020-EO-BV/35)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky 32 119 754 282 Kč
na částku 32 119 754 282 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje justiční část - 6 165 320 Kč
v tom: platy soudců - 4 540 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části - 1 625 320 Kč

Výdaje vězeňská část + 6 165 320 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části + 6 165 320 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 4 540 000 Kč

Jednalo se o navýšení platů zdravotnického personálu Vězeňské služby ČR v souvislosti se zajištěním opatření vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu kvůli COVID-19 o částku 4 540 000 Kč a související příslušenství na vrub kapitální rezervy na platy soudců a příslušenství umístěné u Vrchního soudu Praha. A-hlavička 1000000737/2020.

17. č. j. MF – 19134/2020/1403-3 ze dne 8. července 2020 (č. j. MSP-7/2020-EO-BV/9)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 55 000 000 Kč

z částky	32 119 754 282 Kč
na částku	32 174 754 282 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 55 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 55 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 55 000 000 Kč

Jednalo se o finanční prostředky ve výši 55 mil. Kč, které jsou účelově určeny na výplaty náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění – kód účelu VPS 083980172, rozpočtová položka 5811, § 6391. A-hlavička 1000000804/2020.

18. č. j. MF – 19134/2020/1403-3 ze dne 8. července 2020 (č. j. MSP-7/2020-EO-BV/9)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 5 000 000 Kč

z částky	32 174 754 282 Kč
na částku	32 179 754 282 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 5 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 5 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 5 000 000 Kč

Jednalo se o finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč, které jsou účelově určeny na výplaty peněžité pomoci podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, v platném znění – kód účelu VPS 143980003, rozpočtová položka 5811, § 4341. A-hlavička 1000000805/2020.

19. č. j. MF – 14811/2020/1403-6 ze dne 13. července 2020 (č. j. MSP-36/2020-EO-BV/28)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 1 033 119 Kč

z částky	32 179 754 282 Kč
na částku	32 180 787 401 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 1 033 119 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 1 033 119 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 1 033 119 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 772 137 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 260 982 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na odměny za práci odsouzených do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 371/2020 ze dne 1. dubna 2020 a č. 487/2020 ze dne 30. dubna 2020, navýšení prostředků na zajištění ochranných pomůcek Vězeňské služby ČR proti šíření nemoci COVID-19. Kód účelu: 203980022. A-hlavička 1000000738/2020.

20. č. j. MF – 19754/2020/1403-3 ze dne 16. července 2020 (č. j. MSP-22/2020-EO-BV/10)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 1 071 000 Kč

z částky	32 180 787 401 Kč
na částku	32 181 858 401 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 1 071 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 1 071 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 1 071 000 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na výplatu náhrad zvýšených životních nákladů experta JUDr. Anny Richterové z NSZ Brno vyslané na zahraniční civilní misi EUROJUST Nizozemí od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2020 (pokračování mise). A-hlavička 1000000847/2020.

21. č. j. MF – 18398/2020/1403-3 ze dne 21. července 2020 (č. j. MSP-41/2020-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 68 443 Kč

z částky	32 181 858 401 Kč
na částku	32 181 926 844 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 68 443 Kč
Výdaje justiční část	+ 68 443 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 68 443 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 50 400 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 17 035 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 1 008 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 50 400 Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	+ 68 443 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	+ 68 443 Kč

v tom: účelová podpora celkem	+ 68 443 Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	+ 68 443 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 377 – Technologická agentura do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti - poskytnutí účelové podpory na projekt s názvem „**Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu tretu odnětí svobody**“. Doba trvání projektu: 04/2020 až 12/2023. Finanční prostředky jsou určeny pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. A-hlavička 1000000583/2020.

22. č. j. MF – 18398/2020/1403-3 ze dne 21. července 2020 (č. j. MSP-41/2020-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 181 926 844 Kč
na částku	32 181 926 844 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	+ 17 111 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	+ 17 111 Kč
v tom: účelová podpora celkem	+ 17 111 Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	+ 17 111 Kč

Jednalo se o zajištění SR podílu IKSP k EU podílu ve výši 68 443 Kč, který byl převeden z Technologické agentury jako poskytnutí účelové podpory na projekt s názvem „**Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu tretu odnětí svobody**“ (viz předchozí ROP – MF:20). Celkové náklady projektu č. TL03000019 pro rok 2020 činí 85 554 Kč, proto si IKSP přesune zbývající finanční prostředky na platy zaměstnanců, zákonného pojištění a FKSP v rámci rozpočtu IKSP z § 5462 na § 548020 ve výši **17 111 Kč**. A-hlavička 1000000719/2020.

23. č. j. MF – 20948/2020/1403-3 ze dne 24. července 2020 (č. j. MSP-30/2020-EO-BV/24)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 12 826 935 Kč

z částky	32 181 926 844 Kč
na částku	32 169 099 909 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	- 12 826 935 Kč
Výdaje justiční část	- 6 296 935 Kč
Ostatní výdaje justiční části	- 6 296 935 Kč
Výdaje vězeňská část	- 6 530 000 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	- 6 530 000 Kč

Jednalo se o převod prostředků v celkové výši 12 826 935 Kč z kapitoly Ministerstva spravedlnosti do kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s centrálním zajištěním a distribucí dezinfekčních prostředků pro státní správu podle usnesení vlády č. 196/2020. A-hlavička: 1000000790/2020.

24. č. j. MF – 14811/2020/1403-9 ze dne 14. srpna 2020 (č. j. MSP-36/2020-EO-BV/30)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 1 038 507 Kč

z částky	32 169 099 909 Kč
na částku	32 170 138 416 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 1 038 507 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 1 038 507 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 1 038 507 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 448 704 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 151 662 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na odměny za práci odsouzených do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 371/2020 ze dne 1. dubna 2020 a č. 487/2020 ze dne 30. dubna 2020, navýšení prostředků na zajištění ochranných pomůcek Vězeňské služby ČR proti šíření nemoci COVID-19. Kód účelu: 203980022. A-hlavička: 1000000527/2020.

25. č. j. MF – 22299/2020/1403-3 ze dne 14. srpna 2020 (č. j. MSP-22/2020-EO-BV/13)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 895 300 Kč

z částky	32 170 138 416 Kč
na částku	32 171 033 716 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 895 300 Kč
Výdaje justiční část	+ 895 300 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 895 300 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na výplatu náhrad zvýšených životních nákladů expertů Mgr. Vladimíra Mikuly a JUDr. Ondřeje Přídala, PhD., vyslaných na zahraniční civilní misi EULEX Kosovo od října 2020 do konce roku 2020 (pokračování mise). A-hlavička: 1000000992/2020.

26. č. j. MF – 22649/2020/1403-3 ze dne 27. srpna 2020 (č. j. MSP-50/2020-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 117 990 Kč

z částky	32 171 033 716 Kč
----------	-------------------

na částku 32 171 151 706 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 117 990 Kč
Výdaje justiční část	+ 117 990 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 117 990 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na úhradu Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Miroslav Lhotský proti ČR (stížnost č. 31057/17). A-hlavička: 1000001034/2020.

27. č. j. MF – 23906/2020/1403-3 ze dne 7. září 2020 (č. j. MSP-48/2020-EO-BV/5)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 197 376 Kč

z částky	32 171 151 706 Kč
na částku	32 170 954 330 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	- 197 376 Kč
Výdaje vězeňská část	- 197 376 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	- 197 376 Kč

Jednalo se o přesun finančních prostředků z kapitoly Ministerstva spravedlnosti do kapitoly Ministerstva vnitra, na dezinfekci osobních spisů vězňených osob v souladu s Dohodou o součinnosti při dezinfekci dokumentů ze dne 20. července 2020, uzavřenou mezi Národním archivem a Vězeňskou službou ČR. A-hlavička: 1000000958/2020.

28. č. j. MF – 14811/2020/1403-12 ze dne 22. září 2020 (č. j. MSP-36/2020-EO-BV/37)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 515 401 Kč

z částky	32 170 954 330 Kč
na částku	32 171 469 731 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 515 401 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 515 401 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 515 401 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 385 203 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 130 198 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na odměny za práci odsouzených do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 371/2020 ze dne 1. dubna 2020 a č. 487/2020 z dubna 2020, navýšení prostředků na zajištění výroby ochranných pomůcek Vězeňské služby ČR proti šíření nemoci COVID-19. Kód účelu: 203980022. A-hlavička: 1000001067/2020.

29. č. j. MF – 24364/2020/1403-3 ze dne 22. září 2020 (č. j. MSP-43/2020-EO-BV/14)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 185 000 000 Kč

z částky	32 171 469 731 Kč
na částku	32 356 469 731 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 185 000 000 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 185 000 000 Kč
Ostatní sociální dávky	+ 185 000 000 Kč

Na základě usnesení vlády č. 834 ze dne 17. srpna 2020 se navýšil rozpočet výdajů na ostatní sociální dávky kapitoly Ministerstva spravedlnosti na vrub rozpočtu výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. A-hlavička: 1000001121/2020.

30. č. j. MF – 26118/2020/1403-3 ze dne 7. října 2020 (č. j. MSP-7/2020-EO-BV/14)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 70 000 000 Kč

z částky	32 356 469 731 Kč
na částku	32 426 469 731 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 70 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 70 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 70 000 000 Kč

Jednalo se o finanční prostředky ve výši 70 mil. Kč, které jsou účelově určeny na výplaty náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění – kód účelu VPS 083980172, rozpočtová položka 5811, § 6391A-hlavička: 1000001243/2020.

31. č. j. MF – 14811/2020/1403-15 ze dne 7. října 2020 (č. j. MSP-36/2020-EO-BV/40)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 495 762 Kč

z částky	32 426 469 731 Kč
na částku	32 426 965 493 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 495 762 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 495 762 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 495 762 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 370 525 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 125 237 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na odměny za práci odsouzených do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 371/2020 ze dne 1. dubna 2020 a č. 487/2020 z dubna 2020, navýšení prostředků na zajištění výroby ochranných pomůcek Vězeňské služby ČR proti šíření nemoci COVID-19. Kód účelu: 203980022. A-hlavička: 1000001223/2020.

32. č. j. MF – 25321/2020/1403-3 ze dne 9. října 2020 (č. j. MSP-21/2019-EO-PF/14)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 214 533 Kč

z částky 32 426 965 493 Kč

na částku 32 427 180 026 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem + 214 533 Kč

Výdaje justiční část + 214 533 Kč

Ostatní výdaje justiční části + 214 533 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Výdaje spolufinancované z EU bez SZP celkem + 214 533 Kč

v tom: ze státního rozpočtu + 214 533 Kč

Výdaje vedené v IS EDS/SMVS celkem + 214 533 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků programu „Nová zelená úsporám“ z kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí do kapitoly Ministerstva spravedlnosti na realizaci energeticky úsporných projektů OPŽP u KS v Plzni a OS Plzeň-město. Finanční prostředky jsou účelově určeny s kódem účelu 173150001 – prostředky na realizaci projektů v rámci programu NZÚ. A-hlavička 1000001187/2020.

33. č. j. MF – 26762/2020/1403-3 ze dne 20. října 2020 (č. j. MSP-58/2020-EO-BV/5)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 1 246 830 Kč

z částky 32 427 180 026 Kč

na částku 32 428 426 856 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem + 1 246 830 Kč

Výdaje justiční část + 1 246 830 Kč

Ostatní výdaje justiční části + 1 246 830 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na úhradu Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kolářovi proti ČR (stížnost č. 77399/16). A-hlavička: 1000001303/2020.

34. č. j. MF – 27675/2020/1403-3 ze dne 22. října 2020 (č. j. MSP-61/2020-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 32 508 Kč

z částky 32 428 426 856 Kč

na částku 32 428 459 364 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 32 508 Kč
Výdaje justiční část	+ 32 508 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 32 508 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na úhradu Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vozáb proti ČR (stížnost č. 6780/17). A-hlavička: 1000001380/2020.

35. č. j. MF – 27664/2020/1403-3 ze dne 20. října 2020 (č. j. MSP-4/2020-EO-BV/5)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 428 459 364 Kč
na částku	32 428 459 364 Kč

Nedošlo ke změně závazných ukazatelů, ani ke změně položek rozpočtové skladby.

Došlo k navýšení 4 plánovaných služebních míst s ohledem na agendu zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na základě usnesení vlády č. 729 ze dne 14. října 2019 v návaznosti na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2020 schválenou usnesením vlády č. 945 dne 21. září 2020. A-hlavička 2000000073/2020.

36. . j. MF – 28604/2020/1403-3 ze dne 27. října 2020 (č. j. MSP-6/2020-EO-BV/13)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 7 231 365 Kč

z částky	32 428 459 364 Kč
na částku	32 435 690 729 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 7 231 365 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 7 231 365 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 7 231 365 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 5 325 011 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 1 799 854 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 106 500 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 5 325 011 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro VS ČR. A-hlavička 1000001415/2020.

37. č.j. MF – 30967/2020/1403-3 ze dne 26. listopadu 2020 (č. j. MSP-67/2020-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 172 667 Kč

z částky	32 435 690 729 Kč
na částku	32 435 863 396 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 172 667 Kč
Výdaje justiční část	+ 172 667 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 172 667 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na úhradu Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dočkalovi proti ČR (stížnost č. 60496/14). A-hlavička: 1000001628/2020.

38. č. j. MF – 31933/2020/1403-4 ze dne 3. prosince 2020 (č. j. MSP-73/2020-EO-BV/5)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 20 945 000 Kč

z částky	32 435 863 396 Kč
na částku	32 456 808 396 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 20 945 000 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 20 945 000 Kč
Dávky důchodového pojištění	+ 20 945 000 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 1186 ze dne 16. listopadu 2020 na zabezpečení výdajů na jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020. Kód účelu: 203980071. A-hlavička 1000001769/2020.

39. č. j. MF – 32088/2020/1403-3 ze dne 2. prosince 2020 (č. j. MSP-72/2020-EO-BV/3)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 335 018 Kč

z částky	32 456 808 396 Kč
na částku	32 457 143 414 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 335 018 Kč
Výdaje justiční část	+ 335 018 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 335 018 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na úhradu Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Tempel proti ČR (stížnost č. 44151/12). A-hlavička: 1000001787/2020.

40. č. j. MF – 32435/2020/1403-3 ze dne 4. prosince 2020 (č. j. MSP-22/2020-EO-BV/18)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 217 000 Kč

z částky	32 457 143 414 Kč
na částku	32 457 360 414 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 217 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 217 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 217 000 Kč

Jednalo se o finanční prostředky na výplatu náhrad zvýšených životních nákladů státní zástupkyně Mgr. Martiny Hlušíkové vyslané do civilní mise EUROJUST Nizozemí od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020 (pokračování mise po vyčerpání rodičovské dovolené). Kód účelu: 113980058. A-hlavička 1000001854/2020.

41. č. j. MF – 32365/2020/1403-3 ze dne 7. prosince 2020 (č. j. MSP-6/2020-EO-BV/23)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 308 235 Kč

z částky	32 457 360 414 Kč
na částku	32 457 052 179 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	- 308 235 Kč
Výdaje vězeňská část	- 308 235 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	- 308 235 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	- 226 976 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	- 76 719 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	- 4 540 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 226 976 Kč

Jednalo se o vratku pro Ministerstvo zdravotnictví a to nedočerpaných finančních prostředků na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s COVID-19. A-hlavička 1000001688/2020.

42. č. j. MF – 31435/2020/1403-3 ze dne 7. prosince 2020 (č. j. MSP-70/2020-EO-BV/7)

Snížení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 457 052 179 Kč
na částku	32 457 052 179 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 0 Kč
Výdaje vězeňská část	+ 0 Kč
Ostatní výdaje vězeňské části	+ 0 Kč

Došlo ke změně průřezových ukazatelů:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	- 75 000 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	- 25 350 000 Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	- 1 500 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 75 000 000 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMV	+ 101 850 000 Kč

Jednalo se o navýšení investičních výdajů VS ČR v programu 036 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství na základě Koncepte vězeňství do roku 2025“ na vrub platů zaměstnanců Vězeňské služby ČR. A-hlavička 1000001646/2020.

43. č. j. MF – 32213/2020/1403-3 ze dne 7. prosince 2020 (č. j. MSP-18/2020-EO-BV/2)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 0 Kč

z částky	32 457 052 179 Kč
na částku	32 457 052 179 Kč

Nedošlo ke změně závazných ukazatelů:

Jednalo se o převod finančních prostředků na platy ve výši 15 000 000 Kč a související příslušenství ve výši 5 370 000 Kč ve prospěch zaměstnanců v pracovním poměru Probační a mediační služby na úkor prostředků na platy a související příslušenství zaměstnanců v pracovním poměru soustavy státních zastupitelství. Nejedná se o změnu trvalého charakteru. A-hlavička: 1000001850/2020.

44. č. j. MF – 32154/2020/1403-3 ze dne 10. prosince 2020 (č. j. MSP-74/2020-EO-BV/4)

Zvýšení rozpočtu výdajů celkem o částku 50 000 000 Kč

z částky	32 457 052 179 Kč
na částku	32 507 052 179 Kč

Došlo ke změně závazných ukazatelů:

Výdaje celkem	+ 50 000 000 Kč
Výdaje justiční část	+ 50 000 000 Kč
Ostatní výdaje justiční části	+ 50 000 000 Kč

Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka 3201 – Pojistné zdravotního pojištění – platba státu do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na pokračování přechodu resortu Ministerstva spravedlnosti pod licenční model Microsoft Enterprise. Kód účelu: 203980087. A-hlavička 1000001849/2020.

**Vývoj ostatních věcných výdajů v resortu spravedlnosti (justice, vězeňství) od roku 2010 - 2020
(materiál, voda, paliva, energie, služby, ostatní finanční výdaje)**

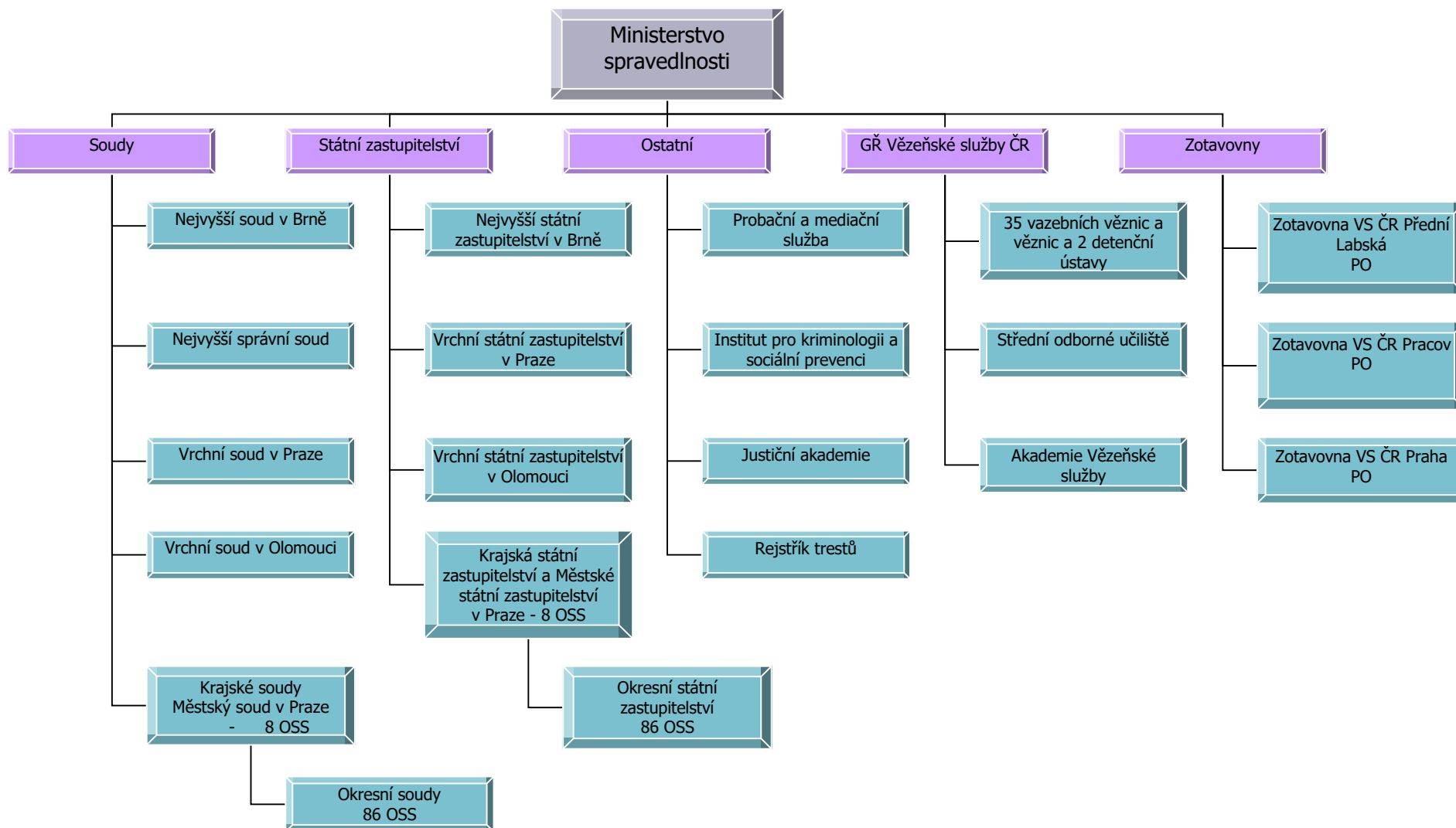
v tis. Kč

Kapitola - CELKEM												Porovnání
Podskupení rozp. položek	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019
513 Nákup materiálu	1 061 879,22	950 946,46	984 099,74	925 497,05	931 437,27	949 991,68	1 039 766,88	1 140 333,55	1 175 820,52	1 273 308,44	1 280 051,24	6 742,80
514 Úroky	669,08	1 235,22	925,07	430,82	940,12	254,59	164,73	59,10	128,24	128,75	39,39	-89,36
515 Nákup vody, paliv a energie	841 578,78	849 353,99	881 293,08	935 354,99	792 241,44	822 866,74	720 768,17	783 067,24	805 673,11	879 309,04	839 121,91	-40 187,13
516 Nákup služeb	1 262 766,68	1 267 881,76	1 234 979,33	1 101 225,72	1 095 484,73	1 209 763,11	1 194 720,60	1 131 613,08	1 084 808,18	1 124 377,17	1 182 861,65	58 484,48
517 Ostatní nákupy	478 310,04	420 842,78	452 838,36	421 423,84	454 757,50	425 114,61	423 090,30	464 325,04	514 697,57	569 746,24	455 268,71	-114 477,53
519 * Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	225 542,80	241 719,17	255 857,35	142 192,80	197 171,13	187 833,80	174 326,03	181 611,54	183 089,57	197 959,50	217 287,18	19 327,68
536 * Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 906,06	4 300,42	3 686,52	3 363,40	4 044,80	3 676,97	3 785,22	4 397,94	4 744,66	4 352,74	5 870,92	1 518,18
59- ostatní finanč. výdaje	3 038,75	1 728,53	4 591,63	13 093,23	2 078,88	3 185,71	3 021,89	22 066,96	2 447,00	3 090,88	3 831,40	740,52
Celkem v běžných cenách	3 877 691,42	3 738 008,34	3 818 271,06	3 542 581,86	3 478 155,88	3 602 687,20	3 559 653,81	3 727 474,45	3 771 408,85	4 052 272,76	3 984 332,40	-67 940,36
Inflační index - minulý rok = 100	95,14	96,40	102,15	92,78	98,18	103,58	98,81	104,71	101,18	107,45	98,32	-9,12
Cenový index - rok 2008 = 100	100,76	104,03	110,88	100,71	98,18	125,38	119,60	126,75	122,47	108,26	99,07	-9,19
Celkem ve stálých cenách	3 848 616,57	3 593 224,91	3 443 513,11	3 517 452,41	3 542 581,86	2 873 374,69	3 575 674,33	2 940 701,78	3 079 341,79	3 743 130,91	4 021 888,91	278 758,00
Průměrný počet zaměstnanců a soudců	26 498,00	27 342,00	25 717,00	25 938,00	25 920,00	26 186,00	26 633,00	26 926,00	27 181,00	27 414,00	27 220,00	-194,00
Náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč :												
a) v běžných cenách	146,34	136,71	148,47	136,58	134,19	137,58	133,66	138,43	138,75	147,82	146,38	-1,44
b) ve stálých cenách	145,24	131,42	133,90	135,61	136,67	109,73	134,26	109,21	113,29	136,54	147,75	11,21

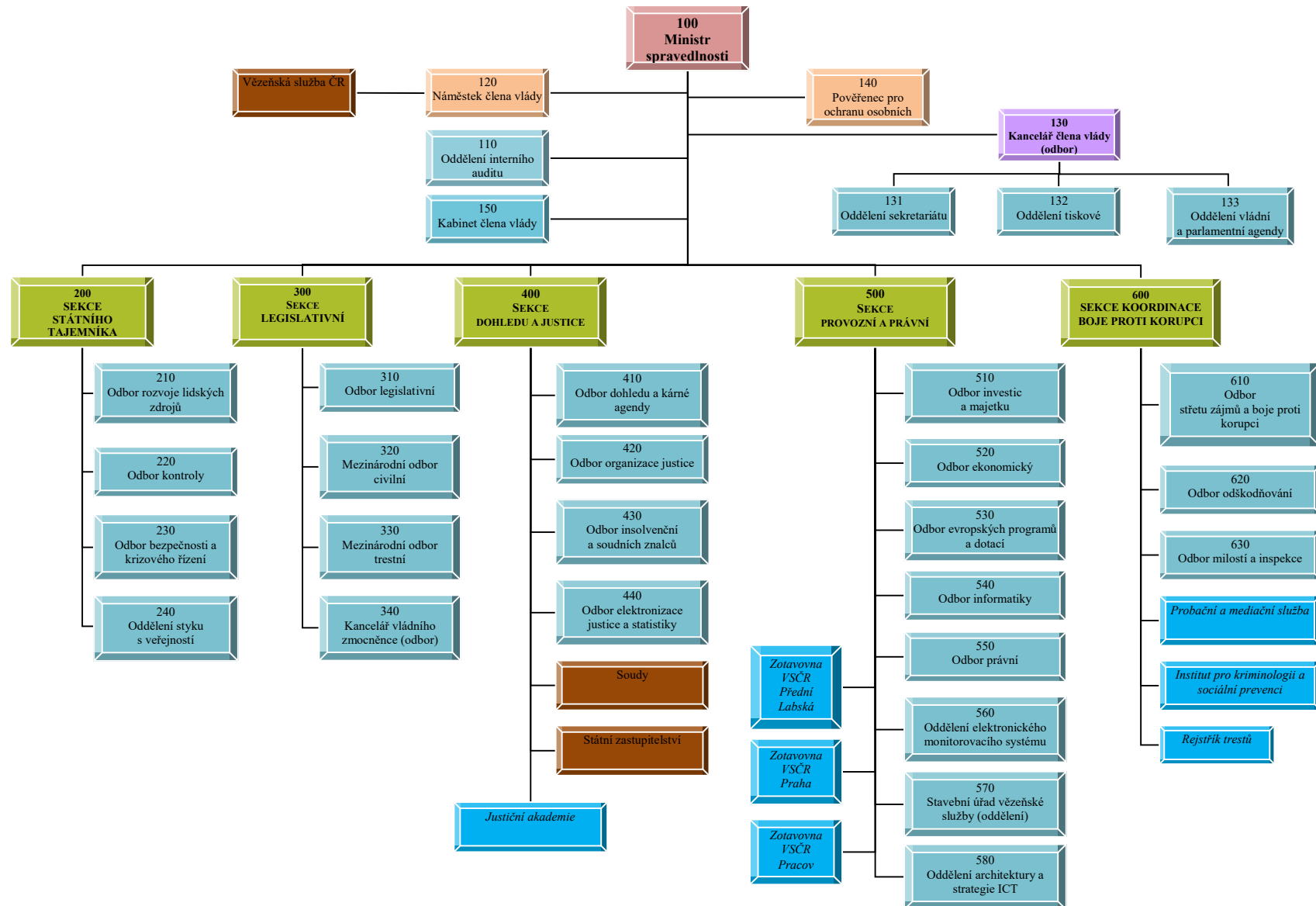
*Do 519 nejsou zahrnuty mandatorní výdaje

*Do 536 nejsou zahrnuty úhrady sankcí jiným rozpočtům (5363)

**Organizační schéma kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti k 31. prosinci 2020
dle uspořádání mezi správcem kapitoly a organizačními složkami státu a zřízenými příspěvkovými organizacemi**



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI k 1. lednu 2020



Zálohy kapitoly MSp

Příloha č. 4

Účetní jednotka	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314
	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2019
Institut pro kriminologii a sociální prevenci	-	-
Justiční akademie	715 700,00	739 561,00
Krajské státní zastupitelství Brno	664 220,00	652 100,00
Krajské státní zastupitelství České Budějovice	270 320,00	256 848,00
Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem	1 188 892,11	1 143 091,11
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové	680 299,95	691 730,00
Krajské státní zastupitelství v Ostravě	1 585 058,00	1 553 278,00
Krajské státní zastupitelství v Plzni	1 462 611,74	1 344 300,00
Krajské státní zastupitelství v Praze	790 200,00	766 470,00
Krajský soud v Brně	45 300,00	2 146 575,00
Krajský soud v Českých Budějovicích	15 249,00	84 940,00
Krajský soud v Hradci Králové	1 838 600,00	1 856 200,00
Krajský soud v Ostravě	187 900,00	171 136,00
Krajský soud v Plzni	6 171 218,62	6 196 199,72
Krajský soud v Praze	448 062,50	283 505,00
Krajský soud v Ústí nad Labem	2 927 623,56	1 579 800,00
Městské státní zastupitelství v Praze	713 320,00	828 734,00
Městský soud Brno - město	-	-
Městský soud v Praze	4 307 231,06	3 493 374,00
Ministerstvo spravedlnosti	1 044 627,00	807 665,00
Nejvyšší soud ČR	77 816,22	103 110,00
Nejvyšší správní soud	692 637,00	108 606,70
Nejvyšší státní zastupitelství Brno	580 538,00	644 320,00
Obvodní soud pro Prahu 1	1 501 523,49	1 483 589,00
Obvodní soud pro Prahu 10	65 729,00	18 000,00
Obvodní soud pro Prahu 2	486 854,00	265 628,00
Obvodní soud pro Prahu 3	6 000,00	6 000,00
Obvodní soud pro Prahu 4		-
Obvodní soud pro Prahu 5		-
Obvodní soud pro Prahu 6	8 000,00	-
Obvodní soud pro Prahu 7		-
Obvodní soud pro Prahu 8		-
Obvodní soud pro Prahu 9		-
Okresní soud Brno - venkov	20 949,00	18 000,00
Okresní soud Bruntál		3 408,00
Okresní soud Frýdek-Místek	358 000,00	367 700,00
Okresní soud Chrudim		-
Okresní soud Jeseník	307 170,00	183 020,00
Okresní soud Nový Jičín	6 900,00	7 200,00
Okresní soud Opava	6 900,00	7 200,00
Okresní soud Ostrava	890 941,00	665 203,50
Okresní soud Plzeň - jih	117 303,00	165 936,00
Okresní soud Plzeň - město	60 191,90	435 990,47
Okresní soud Plzeň - sever	319 500,00	356 479,00
Okresní soud Praha - východ	107 968,00	130 534,00
Okresní soud Praha - západ	523 485,10	509 505,10
Okresní soud Třebíč	220 450,00	205 610,00
Okresní soud v Benešově	99 504,00	109 314,00
Okresní soud v Berouně	57 120,00	14 280,00

Účetní jednotka	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314
	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2019
Okresní soud v Blansku	153 724,00	285 350,00
Okresní soud v Břeclavi	570 250,00	351 600,00
Okresní soud v České Lípě	191 718,00	194 138,00
Okresní soud v Českém Krumlově	485 300,00	558 960,00
Okresní soud v Českých Budějovicích	90 850,00	96 449,00
Okresní soud v Děčíně	657 549,00	591 204,39
Okresní soud v Domažlicích	269 706,20	147 100,80
Okresní soud v Havlíčkově Brodě	113 776,00	95 600,00
Okresní soud v Hodoníně	470 000,00	495 000,00
Okresní soud v Hradci Králové		-
Okresní soud v Chebu	1 740 195,60	2 407 769,10
Okresní soud v Chomutově	413 445,00	437 833,00
Okresní soud v Jablonci nad Nisou	678 980,00	686 400,00
Okresní soud v Jičíně		-
Okresní soud v Jihlavě	5 000,00	5 000,00
Okresní soud v Jindřichově Hradci	475 500,00	514 111,00
Okresní soud v Karlových Varech	1 471 906,08	1 638 492,18
Okresní soud v Karvině	112 499,00	162 728,00
Okresní soud v Kladně		-
Okresní soud v Klatovech	419 384,70	397 611,60
Okresní soud v Kolíně		-
Okresní soud v Kroměříži	135 933,00	164 933,00
Okresní soud v Kutné Hoře		-
Okresní soud v Liberci	1 068 480,00	1 129 200,00
Okresní soud v Litoměřicích	3 994 364,54	215 820,00
Okresní soud v Lounech	10 900,00	12 220,00
Okresní soud v Mělníku	360 872,00	133 351,00
Okresní soud v Mladé Boleslavi	10 266,00	6 038,00
Okresní soud v Mostě	849 046,00	788 046,00
Okresní soud v Náchodě	125 454,00	-
Okresní soud v Nymburce	22 621,00	51 038,00
Okresní soud v Olomouci	24 986,00	6 000,00
Okresní soud v Pardubicích	8 544,00	-
Okresní soud v Pelhřimově	30 900,00	41 540,00
Okresní soud v Písku	145 051,00	206 100,00
Okresní soud v Prachaticích	6 900,00	7 200,00
Okresní soud v Prostějově	391 215,00	387 960,00
Okresní soud v Přerově	11 000,00	16 055,00
Okresní soud v Příbrami	126 769,60	149 962,90
Okresní soud v Rakovníku	7 000,00	1 000,00
Okresní soud v Rokycanech	20 930,60	56 067,70
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou	280 800,00	276 000,00
Okresní soud v Semilech		-
Okresní soud v Sokolově	163 949,60	130 688,90
Okresní soud v Šumperku	11 000,00	11 000,00
Okresní soud v Táboře	900,00	1 200,00
Okresní soud v Tachově	144 178,51	235 858,41
Okresní soud v Teplicích	487 290,00	567 780,00
Okresní soud v Trutnově		-
Okresní soud v Uherském Hradišti	125 140,00	194 680,00

Účetní jednotka	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy - SÚ 314
	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2019
Okresní soud v Ústí nad Labem	6 000,00	-
Okresní soud v Ústí nad Orlicí		-
Okresní soud ve Strakoncích	197 400,00	193 900,00
Okresní soud ve Svitavách	30 400,00	30 250,00
Okresní soud ve Vsetíně	93 890,00	106 320,00
Okresní soud ve Zlíně	107 600,00	120 600,00
Okresní soud ve Znojmě	34 200,00	24 140,00
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou	257 996,00	301 831,00
Okresní soud Vyškov	184 378,00	184 200,00
Probační a mediační služba	1 167 306,92	1 697 451,56
Rejstřík trestů	25 586,00	18 860,00
Vrchní soud v Olomouci	11 000,00	19 640,00
Vrchní soud v Praze		96 000,00
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	51 632,00	53 672,00
Vrchní státní zastupitelství v Praze	419 117,84	568 642,64
Vězeňská služba České republiky	43 997 879,47	38 442 170,03
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Pracov		-
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha	296 464,30	266 133,23
Zotavovna Vězeňské služby České republiky Přední Labská	3 600,00	3 600,00

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2020
KAPITOLA:336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis.Kč

třída	seskue ní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2019	R O Z P O Č E T 012.2020		Skutečnost 012.2020	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				P Ř Í J M Y						
		136		Správní poplatky	633,12			574,58		90,75
		137		Poplatky na činnost správních úřadů				971,20		
				Dané a poplatky z vybraných činností a služeb	633,12			1 545,78		244,15
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	1 234 501,04	1 242 795,43	1 242 795,43	1 257 355,14	101,17	101,85
				Povinné pojistné	1 100 269,02	1 104 707,05	1 104 707,05	1 124 791,46	101,82	102,23
					1 234 501,04	1 242 795,43	1 242 795,43	1 257 355,14	101,17	101,85
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 235 134,16	1 242 795,43	1 242 795,43	1 258 900,92	101,30	101,92
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	633,12			1 545,78		244,15
	1 - 16									

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2020
KAPITOLA:336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis.Kč

řídící úroveň	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2020			Skutečnost 012.2020	%	Index
					Skutečnost 012.2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
		211		Příjmy z vlastní činnosti	46 379,98	20 556,50	18 599,44	40 812,79	219,43	88,00
		213		Příjmy z pronájmu majetku	28 849,69	17 118,72	16 488,15	29 172,98	176,93	101,12
		214		Výnosy z finančního majetku	12 561,62	15,10	810,91	1 776,16	219,03	14,14
		215		Soudní poplatky	1 183 833,57	1 234 420,00	1 041 228,41	1 083 638,08	104,07	91,54
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem	1 271 624,86	1 272 110,32	1 077 126,91	1 155 400,01	107,27	90,86
		221		Přijaté sankční platby	267 791,59	111 796,80	166 150,72	241 976,04	145,64	90,36
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	59,84	1 700,00				
2	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	267 851,44	113 496,80	166 150,72	241 976,04	145,64	90,34
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 171,56	102,00	22,05	899,57	4 079,67	76,78
		232		Ostatní nedaňové příjmy	776 143,12	508 910,88	523 740,16	692 467,75	132,22	89,22
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	777 314,68	509 012,88	523 762,21	693 367,32	132,38	89,20
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 316 790,98	1 894 620,00	1 767 039,84	2 090 743,36	118,32	90,24
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 598,72			5 153,58		322,36
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 598,72			5 153,58		322,36
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 598,72			5 153,58		322,36
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	43 798,88	35 953,52	35 953,52	48 645,70	135,30	111,07
		418		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	42 721,28	35 953,52	35 953,52	44 335,64	123,31	103,78
		413		Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	258 723,87		127 580,16	306 829,65	240,50	118,59
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	73,81		892,12	127,55	14,30	172,81
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	73,81					
41				Neinvestiční přijaté transfery	302 596,56	35 953,52	164 425,80	355 602,91	216,27	117,52
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	21 198,30	63 166,97	66 200,73	49,77	0,08	0,23
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu	21 198,30	63 166,97	66 200,73	49,77	0,08	0,23
		42		Investiční přijaté transfery	21 198,30	63 166,97	66 200,73	49,77	0,08	0,23
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	323 794,87	99 120,49	230 626,53	355 652,68	154,21	109,84
1.2.3.4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 877 318,73	3 236 535,92	3 240 461,80	3 710 450,54	114,50	95,70

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2020
KAPITOLA:336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis.Kč

řídící	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2020			Skutečnost 012.2020	%	Index
					Skutečnost 012.2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				3	4	5				
				VÝDAJE						
		501		Platy	11 682 895,55	12 310 638,77	12 300 932,43	12 183 519,19	99,05	104,29
				V tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	6 316 480,06	6 577 018,61	6 514 412,28	6 530 849,29	100,25	103,39
				Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a složekých sil ve služebním poměru	3 456 305,38	3 622 148,13	3 675 048,13	3 575 374,74	97,29	103,44
				Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	215 516,50	213 414,12	213 414,12	220 770,36	103,45	102,44
				Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 694 593,60	1 898 057,90	1 898 057,90	1 856 524,80	97,81	109,56
		502		Ostatní platby za provedenou práci	5 107 987,51	5 653 049,06	5 652 100,97	5 634 510,34	99,69	110,31
				v tom: Ostatní osobní výdaje	96 583,99	105 920,97	98 168,18	95 295,65	97,07	98,67
				Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 811 142,55	5 328 225,50	5 323 685,50	5 299 446,17	99,54	110,15
				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
				Odstupné	6 721,62		3 625,50	4 150,25	114,47	61,74
				Obytné	417,96		360,00	885,79	246,05	211,93
				Odhodné	157,10					
				Kazenská odměny poskytnuté trestnou peněžní darů	5 686,70		5 685,75	5 650,50	99,38	99,36
				Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazněné	187 277,60	218 902,60	220 576,04	229 081,98	103,86	122,32
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ^(*)	5 592 689,87	6 061 624,52	6 057 987,63	5 852 608,82	96,61	104,65
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 592 689,87	6 061 624,52	6 057 987,63	5 852 608,82	96,61	104,65
				Odměny za užití důvěrného vlastnictví	4 370,47	5,00	172 473,16	123 308,37	71,49	2 821,40
				Platy a podobné a související výdaje	22 387 943,40	24 025 317,35	24 183 494,18	23 793 946,73	98,39	106,28
		512		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	2 209,68	470,00	4 151,59	4 135,09	99,60	187,13
		513		Nákup materiálu	1 273 308,44	1 082 292,97	1 285 428,12	1 280 051,24	99,58	100,53
				Úroky a ostatní finanční výdaje	128,75	336,50	220,21	39,39	17,89	30,59
				Nákup vody, paliv a energie	879 309,04	928 603,90	850 224,75	839 121,91	98,69	95,43
				Nákup služeb	1 124 377,17	1 352 042,17	1 144 797,21	1 182 861,65	103,32	105,20
				Ostatní nákupy	569 746,24	474 973,94	458 154,74	455 268,71	99,37	79,91
				z toho: Opravy a udržování	459 180,23	404 548,34	395 576,82	405 200,64	102,43	88,24
				Čestovné	43 278,94	44 059,20	29 975,32	20 349,27	67,89	47,02
				Výdaje na neinvestiční převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	420,83	878,00	377,56	60,56	16,04	14,39
				Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrady a věcné dary	1 249 470,13	888 155,21	997 708,77	1 212 878,35	121,57	97,07
				Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 098 970,28	4 727 752,68	4 741 062,96	4 974 416,90	104,92	97,56
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		17 000,00	17 000,00	17 370,67	102,18	73,86
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	23 518,80		17 000,00	6 172,13	99,61	88,69
				z toho: Neinvestiční transfery spolkům	6 959,00		6 196,46	6 172,13	99,61	88,69
				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	287,10		223,74	223,74	100,00	77,93
				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	23 518,80	17 000,00	17 000,00	17 370,67	102,18	73,86
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	38 413,89	38 265,23	39 495,23	39 495,23	100,00	102,81
		534		Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	332 715,63	353 352,19	352 921,10	351 891,47	99,71	105,76
				z toho: Základní příděli fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	331 738,85	352 322,19	352 037,26	351 017,45	99,71	105,81
				Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	976,78	1 030,00	883,84	874,02	98,89	89,48
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	7 312,65	4 412,00	9 510,74	9 339,36	98,20	127,72
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	378 442,17	396 029,42	401 927,07	400 726,06	99,70	105,89
		541		Sociální dávky	1 475 950,77	1 473 473,00	1 679 418,00	1 666 484,74	99,23	112,91
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	46 705,67	42 501,00	82 800,84	82 155,83	99,22	175,90
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	42 966,37	66 606,70	49 059,52	49 054,25	99,99	114,17
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 565 622,81	1 582 580,70	1 811 278,36	1 797 694,82	99,25	114,82
				Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	904,55	1 086,00	954,00	923,32	96,78	102,08
				Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	408,29					
				Členské příspěvky mezinárodním organizacím	2 004,92	1 752,00	2 484,00	2 378,68	95,76	118,64
				Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 317,75	2 838,00	3 438,00	3 302,00	96,04	99,53
		58		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	237 187,66	3 224,50	209 143,16	247 112,55	118,15	104,18
				Ostatní neinvestiční výdaje	3 090,88	109 403,11	7 460,18	3 831,40	51,36	123,96
				Ostatní neinvestiční výdaje	3 090,88	109 403,11	7 460,18	3 831,40	51,36	123,96
				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	29 698 093,75	30 864 145,75	31 374 803,91	31 238 401,12	99,57	105,19

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2020
KAPITOLA:336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2020			Skutečnost 012.2020	%	Index
					Skutečnost 012.2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	48 982,75	25 945,87	30 944,02	17 511,43	56,59	35,75
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	991 378,32	983 126,34	1 070 556,97	842 183,37	78,67	84,95
		613		Pozemky	3 799,37		82,60	82,60	100,00	2,17
	61			Investiční nákupy a související výdaje	1 044 160,43	1 009 072,22	1 101 583,59	859 777,41	78,05	82,34
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	14 180,35		5 000,00	12 967,37	259,35	91,45
	63			Investiční transfery	14 180,35		5 000,00	12 967,37	259,35	91,45
		690		Ostatní kapitálové výdaje		18 191,46	25 664,68			
	69			Ostatní kapitálové výdaje		18 191,46	25 664,68			
	6			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 058 340,78	1 027 263,68	1 132 248,27	872 744,77	77,08	82,46
	5.6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	30 756 434,53	31 891 409,43	32 507 052,18	32 111 145,89	98,78	104,40
1.2.3.4-(5.6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-26 879 115,80	-28 654 873,51	-29 266 590,38	-28 400 695,36	97,04	105,66

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020
KAPITOLA:336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis.Kč

skupina	oddl	pododdl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2019	ROZPOČET 012.2020		Skutečnost 012.2020	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství a lesní hospodářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		Doprava						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištění odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		Spoje						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání (oddl 31)						
	321		Vysokoškolské vzdělávání						
	321		z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání (oddl 32)						
	311		Vzdělávání (oddl 31 + 32)						
	32		Vzdělávání (oddl 31 + 32)						
	331		Kultura						
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020

KAPITOLA:336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis.Kč

skupina	oddl	pododdl	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2020			Skutečnost 012.2020	% Plnění 3:2	Index 3:0
				Skutečnost 012.2019	Schválený	Rozpočet			
					rozpočet	po změnách			
			0	1	2	3	4	5	
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33		Kultura, církev a sdělovací prostředky						
	341		Sport						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	346		Správa v oblasti sportu						
	348		Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace						
	34		Sport a zájmová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Lůžková péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy	14 362,88	5 515,00	5 515,00	4 994,03	90,55	
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnosti ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví	14 362,88	5 515,00	5 515,00	4 994,03	90,55	
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj						
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny						
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí						
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	14 362,88	5 515,00	5 515,00	4 994,03	90,55	
	411		Dávky důchodového pojištění	766 092,62	825 273,00	846 218,00	845 418,27	99,91	
	412		Dávky nemocenského pojištění	34 828,84	24 000,00	45 179,80	44 122,66	97,66	
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníkům ozbrojených sil při skončení služebního poměru	675 029,30	624 200,00	788 020,21	776 943,81	98,59	
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	217,68	224,50	237,16	237,16	100,00	
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	1 476 168,45	1 473 697,50	1 679 655,16	1 666 721,90	99,23	
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						
	423		Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
	424		Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	425		Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
	428		Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
	42		Politika zaměstnanosti						
	431		Sociální poradenství						
	432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 922,11	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
	433		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	434		Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	21 584,67	10 000,00	24 000,00	22 755,26	94,81	
	435		Sociální služby v oblasti sociální péče	1 562,43	1 500,00	1 500,00	1 480,76	98,72	
	436		Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437		Služby sociální prevence						
	438		Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	43		Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 069,21	13 000,00	27 000,00	25 736,02	95,32	
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	1 501 237,66	1 486 697,50	1 706 655,16	1 692 457,92	99,17	
	511		Vojenská obrana						
	516		Státní správa ve vojenské obraně						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020

KAPITOLA:336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis.Kč

skupina odříd pododříd	UKAZATEL	Skutečnost 012.2019	ROZPOČET 012.2020		Skutečnost 012.2020	% Plnění 3:2 4	Index SK012.2020/SK012.2019 3:0 5
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
			0	1			
517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
519	Ostatní záležitosti obrany						
51	Obrana						
521	Ochrana obyvatelstva						
522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
527	Krizové řízení	18,85	150,00	150,00	119,19	79,46	632,45
528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
52	Civilní připravenost na krizové stavy	18,85	150,00	150,00	119,19	79,46	632,45
531	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5316	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	7 930,65	7 395,00	7 395,00	6 133,01	82,93	77,33
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 930,65	7 395,00	7 395,00	6 133,01	82,93	77,33
541	Ústavní soudnictví						
542	Soudnictví	14 028 329,37	14 416 860,49	14 726 474,67	14 659 999,13	99,55	104,50
543	Státní zastupitelství	3 306 802,95	3 509 188,15	3 530 881,60	3 459 895,25	97,99	104,63
544	Vězeňství	10 264 105,07	10 838 026,01	10 969 065,62	10 625 903,25	96,87	103,52
545	Probační a mediační služba	400 388,43	383 865,19	398 659,91	377 582,09	94,71	94,30
546	Správa v oblasti právní ochrany	915 860,28	1 161 646,76	883 623,13	966 253,71	109,35	105,50
547	Veřejná ochrana						
548	Výzkum v oblasti právní ochrany	6 676,11		7 432,45	6 112,53	82,24	91,56
549	Ostatní záležitosti právní ochrany	83 302,73	79 065,32	76 294,64	77 186,74	101,17	92,66
54	Právní ochrana	29 005 464,94	30 388 651,93	30 592 432,01	30 172 932,70	98,63	104,02
551	Požární ochrana						
552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	29 013 414,43	30 396 196,93	30 599 977,01	30 179 184,90	98,62	104,02
611	Zastupitelské orgány						
612	Kancelář prezidenta republiky						
613	Nejvyšší kontrolní úřad						
614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
615	Zahraněční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
617	Regionální a místní správa						
618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
619	Politické strany a hnutí						
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
621	Ostatní veřejné služby						
622	Zahraněční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
62	Jiné veřejné služby a činnosti						
631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
632	Pojištění funkčně nespécifikované						
633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
639	Ostatní finanční operace	227 419,57	3 000,00	194 905,01	234 509,05	120,32	103,12
63	Finanční operace	227 419,57	3 000,00	194 905,01	234 509,05	120,32	103,12
640	Ostatní činnosti						
64	Ostatní činnosti						
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	227 419,57	3 000,00	194 905,01	234 509,05	120,32	103,12
1 až 6	VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	30 756 434,53	31 891 409,43	32 507 052,18	32 111 145,89	98,78	104,40

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2020

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020		Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	3 236 535,92	3 240 461,80	0,00	3 710 450,54	114,50
Výdaje celkem	31 891 409,43	32 507 052,18	35 217 583,07	32 111 145,89	98,78
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	1 545,78	0,00
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 242 795,43	1 242 795,43	0,00	1 257 355,14	101,17
pojistné na důchodové pojištění	1 104 707,05	1 104 707,05	0,00	1 124 791,46	101,82
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	138 088,38	138 088,38	0,00	132 563,68	96,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 993 740,49	1 997 666,37	0,00	2 451 549,62	122,72
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	79 501,32	83 427,20	0,00	42 549,76	51,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 619,16	19 619,16	0,00	1 963,21	10,01
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 894 620,00	1 894 620,00	0,00	2 407 036,65	127,05
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdajový blok - Výdaje justiční část	19 568 685,91	19 847 331,40	21 542 253,85	19 807 530,31	99,80
platy soudců	5 326 147,10	5 321 607,10	5 404 642,61	5 297 368,20	99,54
platy státních zástupců	1 898 057,90	1 898 057,90	1 989 295,57	1 856 524,80	97,81
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výdaje justiční části	12 344 480,91	12 627 666,40	14 148 315,67	12 653 637,31	100,21
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	12 322 723,51	12 659 720,78	13 675 329,22	12 303 615,58	97,19
dávky důchodového pojištění	825 273,00	846 218,00	846 218,00	845 418,27	99,91
ostatní sociální dávky	648 200,00	833 200,00	833 200,00	821 066,47	98,54
ostatní výdaje vězeňské části	10 849 250,51	10 980 302,78	11 995 911,22	10 637 130,84	96,87

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2020

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020		Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	17 963 687,83	17 953 033,39	18 481 965,45	17 818 029,53	99,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	6 061 624,52	6 057 987,63	6 244 841,87	5 852 608,82	96,61
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	352 322,19	352 037,26	361 262,34	351 017,45	99,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 577 018,61	6 514 412,28	6 704 823,68	6 530 849,29	100,25
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 622 148,13	3 675 048,13	3 718 048,13	3 575 374,74	97,29
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	213 414,12	213 414,12	247 221,07	220 770,36	103,45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 898 057,90	1 898 057,90	1 989 295,57	1 856 524,80	97,81
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ³⁾	0,00	7 432,45	7 432,45	6 112,53	82,24
ze státního rozpočtu celkem	0,00	7 432,45	7 432,45	6 112,53	82,24
institucionální podpora celkem ⁴⁾	0,00	7 346,90	7 346,90	6 026,98	82,03
účelová podpora celkem ⁴⁾	0,00	85,55	85,55	85,55	100,00
podíl prostředků zahraničních programů ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁵⁾	0,00	85,55	85,55	85,55	100,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁵⁾	0,00	7 346,90	7 346,90	6 026,98	82,03
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 895,00	10 895,00	11 668,08	10 040,24	92,15
Program protidrogové politiky	5 515,00	5 515,00	5 865,77	4 994,03	90,55
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	150,00	150,00	150,00	119,19	79,46
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky	127 056,62	175 005,39	245 045,50	65 894,84	37,65
ze státního rozpočtu	47 555,30	91 578,18	109 354,42	26 468,02	28,90
podíl rozpočtu Evropské unie	79 501,32	83 427,20	135 691,08	39 426,82	47,26
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	22 804,53	22 804,53	41 882,94	13 689,14	60,03
ze státního rozpočtu	3 185,37	3 185,37	6 047,13	2 053,37	64,46
podíl prostředků finančních mechanismů	19 619,16	19 619,16	35 835,81	11 635,77	59,31
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 089 822,94	1 237 854,18	2 485 310,03	963 421,96	77,83

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020

	Schválený rozpočet na rok 2020					Rozpočet 2020 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2020 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2020 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Počet zaměstnanců	Průměrný plat	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč			v Kč	v Kč			v Kč	v Kč				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Organizační složky státu celkem	17 963 687 827	5 653 049 062	12 310 638 765	25 410	40 374	17 953 033 394	5 652 100 966	12 300 932 428	25 439	40 296	170 476 033	358 456 018	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			6 577 018 612	16 284	33 658			6 514 412 275	16 301	33 303		190 411 407	0		0	0
rozpočtová položka 5012			3 622 148 131	7 505	40 219			3 675 048 131	7 505	40 807		43 000 000	0		0	0
rozpočtová položka 5013			213 414 122	341	52 154			213 414 122	353	50 381		33 806 944	0		0	0
rozpočtová položka 5014			1 898 057 900	1 280	123 571			1 898 057 900	1 280	123 571		91 237 667	0		0	0
rozpočtová položka 5022		5 328 225 500					5 323 685 500						0			
v tom:																
a) Státní správa celkem	17 662 384 681	5 637 553 287	12 024 831 394	24 725	40 528	17 636 856 348	5 635 764 191	12 001 092 157	24 752	40 405	163 233 371	346 083 608	0	0	0	0
v tom :																
I. Ústřední orgán státní správy	268 509 484	17 016 164	251 493 320	429	48 910	268 864 712	17 016 164	251 848 548	444	47 269	1 653 860	52 548 976	0		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			38 079 198	88	36 266			38 434 426	91	35 196		18 742 032				
rozpočtová položka 5013			213 414 122	341	52 154			213 414 122	353	50 381		33 806 944				
rozpočtová položka 5022		2 078 400					2 078 400									
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	17 393 875 197	5 620 537 123	11 773 338 074	24 297	40 380	17 367 991 636	5 618 748 027	11 749 243 609	24 308	40 279	161 579 511	293 534 633	0	0	0	0
v tom:																
- Soudy	9 028 480 147	5 344 408 615	3 684 071 532	9 652	31 807	9 027 307 647	5 339 868 615	3 687 439 032	9 663	31 800	89 874 343	46 567 296	0		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			3 684 071 532	9 652	31 807			3 687 439 032	9 663	31 800		46 567 296				
rozpočtová položka 5022		5 326 147 100					5 321 607 100				83 035 514					
- Státní zastupitelství	2 456 961 676	1 218 464	2 455 743 212	2 741	74 661	2 441 961 676	1 218 464	2 440 743 212	2 741	74 205	909 319	114 801 569	0		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			557 685 312	1 461	31 810			542 685 312	1 461	30 954		23 563 902				
rozpočtová položka 5014			1 898 057 900	1 280	123 571			1 898 057 900	1 280	123 571		91 237 667				
- Vězeňská služba	5 908 433 374	274 910 044	5 633 523 330	11 904	39 438	5 898 722 313	277 660 948	5 621 061 365	11 904	39 351	70 795 849	132 165 768	0		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			2 011 375 199	4 399	38 105			1 946 013 234	4 399	36 866		89 165 768				
rozpočtová položka 5012			3 622 148 131	7 505	40 219			3 675 048 131	7 505	40 807		43 000 000				
b) Ostatní organizační složky státu celkem	301 303 146	15 495 775	285 807 371	685	34 795	316 177 046	16 336 775	299 840 271	687	36 371	7 242 662	12 372 409	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			285 807 371	685	34 795			299 840 271	687	36 371		12 372 409				
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0		0				
Příspěvkové organizace celkem	15 697 021	273 713	15 423 308	50	25 706	15 697 021	273 713	15 423 308,00	50	25 706		0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služb. místech		0	15 423 308	50	25 706			15 423 308,00	50	25 706		0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	17 979 384 848	5 653 322 775	12 326 062 073	25 460	40 345	17 968 730 415	5 652 374 679	12 316 355 736	25 489	40 267	170 476 033	358 456 018	0	0	0	0

Vypracoval: Ing. Simona Králová, 221 997 230

Kontroloval: Ing. Martin Čížek, 221 997 207

Datum: 26.2.2021

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst

Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let)

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání

ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení

	Skutečnost za rok 2020						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2020	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedení prací (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedení prací (OON)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedení prací (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč	
	v Kč	17	18	19																20
Organizační složky státu celkem	17 818 029 530	5 634 510 342	12 183 519 188	24 329	41 731	160 856 469,64	357 406 889,68	0	0	0	0	0	1 162 461	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			6 530 849 286	15 869	34 296		189 648 325	0	0	0	0	0		0	0			0	0	
rozpočtová položka 5012			3 575 374 742	6 978	42 698		43 000 000	0	0	0	0	0		0	0			0	0	
rozpočtová položka 5013			220 770 359	316	58 224		33 520 898	0	0	0	0	0		0	0			0	0	
rozpočtová položka 5014			1 856 524 801	1 166	132 653		91 237 667	0	0	0	0	0		0	0			0	0	
rozpočtová položka 5022		5 299 446 171				83 035 514				0			0					0	0	
v tom:																				
a) Státní správa celkem	17 515 590 338	5 622 009 504	11 893 580 834	23 687	41 843	158 435 331	345 177 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :																				
I. Ústřední orgán státní správy	274 629 501	11 293 689	263 335 812	400	54 804	883 415	52 109 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			42 565 453	84	42 008		18 588 718													
rozpočtová položka 5013			220 770 359	316	58 224		33 520 898													
rozpočtová položka 5022		2 077 968					0													
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	17 240 960 837	5 610 715 815	11 630 245 022	23 286	41 620	157 551 916	293 067 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:																				
- Soudy	8 996 568 442	5 313 846 011	3 682 722 431	9 429	32 548	87 677 022	46 567 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			3 682 722 431	9 429	32 548		46 567 295													
rozpočtová položka 5022		5 297 368 203				83 035 514														
- Státní zastupitelství	2 399 567 034	762 515	2 398 804 519	2 593	77 104	601 828	114 801 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			542 279 718	1 426	31 682		23 563 902													
rozpočtová položka 5014			1 856 524 801	1 166	132 653		91 237 667													
- Vězeňská služba	5 844 825 361	296 107 289	5 548 718 072	11 265	41 048	69 273 066	131 698 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			1 973 343 330	4 287	38 363		88 698 892													
rozpočtová položka 5012			3 575 374 742	6 978	42 698		43 000 000													
b) Ostatní organizační složky státu celkem	302 439 192	12 500 838	289 938 354	642	37 608	2 421 139	12 229 517	0	0	0	0	1 162 461	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			289 938 354	642	37 608		12 229 517													
rozpočtová položka 5013			0	0	0		0													
Příspěvkové organizace celkem	15 577 311	239 751	15 337 560	50	25 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vjma zaměstnanců na služeb. místech			15 337 560	50	25 563															723 666
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	17 833 606 841	5 634 750 094	12 198 856 748	24 379	41 698	160 856 470	357 406 890	0	0	0	0	1 162 461	0	0	0	0	0	0	0	723 666

E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací

v tis. Kč

řádek		Nároky k 1.1.2020			Nároky k 31.12.2020			Nároky k 1.1.2021		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Účelové prostředky	3,09	0,00	3,09	3,09	0,00	3,09	3,09	0,00	3,09
2.	Institucionální prostředky	1 677,81	0,00	1 677,81	1 677,81	0,00	1 677,81	2 995,76	1,98	2 997,74
2.1.	z toho spolufinancování									0,00
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů									0,00
1.+2.+3.	Celkem	1680,90	0,00	1680,90	1680,90	0,00	1680,90	2 998,85	1,98	3 000,83

Vysvětlivky k tabulkám A+B.:

řádek 1 a 2: státní organizace

řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb.

řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 7: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

Vysvětlivky k tabulce C:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4.

Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.

Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

Vysvětlivky k tabulce E:

V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich.

řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.

Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Kateřina Juricová, 257 104 503
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: Ing. Martin Čížek, 221 997 207
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

v tis. Kč

	Rozpočet 2020		Skutečnost k 31. 12. 2020
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	30 808 880,52	31 318 308,68	31 181 535,22
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	1 027 263,68	1 127 248,27	859 777,41
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	38 265,23	39 495,23	39 495,23
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami		5 000,00	12 967,37
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	17 000,00	17 000,00	17 370,67
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	17 000,00	17 000,00	17 370,67
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	30 864 145,75	31 374 803,91	31 238 401,12
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	1 027 263,68	1 132 248,27	872 744,77

Vypracovala: Ing. Klobásová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Čížek
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 10.2.2021

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2020

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	rozpočet		skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
036 010	Rozvoj a obnova mat. technické základny justice - celkem	491 689,36	354 101,50	161 619,22	46%	56 385,48	67 070,57	25 118,41	37%	548 074,84	421 172,07	186 737,63	44%
	z toho: IROP - 10700	14 501,27	18 252,99	68,06	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501,27	18 252,99	68,06	0%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	11 726,16	14 759,92	55,04	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,16	14 759,92	55,04	0%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	2 775,11	3 493,07	13,02	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,11	3 493,07	13,02	0%
	FM - 06004	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0%
036 310	Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství na základě Koncepte vězeňství do roku 2025	100 000,00	221 298,29	23 955,00	10,8%	0,00	5 551,71	32,65	1%	100 000,00	226 850,00	23 987,65	11%
	z toho: FM - 06004	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
136 010	Rozvoj a obnova mat. technické základny systému řízení - celkem	11 444,61	104 681,83	197 325,24	188%	2 861,15	13 198,13	11 979,23	91%	14 305,76	117 879,96	209 304,47	178%
	z toho: IROP - 10700	0,00	0,00	2 571,25	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,25	0%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	2 079,19	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,19	0%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	492,06	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,06	0%
	KOP - 04742	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	FM - 06003	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
136 110	Rozvoj a obnova mat. tech. základny justice - celkem	10 717,15	41 768,80	174 763,81	418%	0,00	15 633,35	49 291,28	315%	10 717,15	57 402,15	224 055,09	390%
	z toho: OPŽP - 10602	6 896,48	21 065,29	28 003,09	133%	0,00	1 153,87	2 359,65	0,00	6 896,48	22 219,16	30 362,74	137%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	5 015,62	5 015,62	11 201,24	223%	0,00	0,00	943,86	0,00	5 015,62	5 015,62	12 145,10	242%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	1 880,86	1 880,86	4 200,46	223%	0,00	0,00	353,95	0,00	1 880,86	1 880,86	4 554,41	242%
	NZÚ	0,00	14 168,81	12 601,39	89%	0,00	1 153,87	1 061,84	92%	0,00	15 322,68	13 663,23	89%
136 310	Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství - celkem	413 412,56	410 192,85	314 878,48	77%	3 312,63	4 357,15	4 458,64	102%	416 725,19	414 550,00	319 337,12	77%
	z toho: FM - 06004	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z toho: OPŽP - 10602	80 973,16	108 797,97	87,45	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 973,16	108 797,97	87,45	0%
	z toho: z rozpočtu EU/FM	44 725,19	44 725,19	34,98	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 725,19	44 725,19	34,98	0%
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	36 247,97	36 247,97	13,12	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	36 247,97	36 247,97	13,12	0%
	NZÚ	0,00	27 824,81	39,35	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 824,81	39,35	0%
236 210	Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství - celkem	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Celkem za všechny programy		1 027 263,68	1 132 043,27	872 541,75	77%	62 559,26	105 810,91	90 880,21	86%	1 089 822,94	1 237 854,18	963 421,96	78%

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí.

VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2019 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2020			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsát)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
054	OPŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
036	IOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
033	OPLZZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>OP celkem</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
047	Komunitární programy a ostatní (vypsát)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
programové období 2014-2020													
106	OPŽP - CF 2014+	38 129	49 741	87 870	81 276	49 741	131 017	18 270	12 180	30 450	22,5%	24,5%	23,2%
104	OP Zaměstnanost 2014+	6 651	18 034	24 686	6 651	18 034	24 686	7 507	24 127	31 634	112,9%	133,8%	128,1%
107	IROP	2 775	11 726	14 501	3 493	14 760	18 253	505	2 134	2 639	14,5%	14,5%	14,5%
110	OP přeshraniční spolupráce INTERREG	0	0	0	157	892	1 050	24	133	157	14,9%	14,9%	14,9%
	<i>OP celkem</i>	47 555	79 501	127 057	91 578	83 427	175 005	26 306	38 574	64 880	28,7%	46,2%	37,1%
047	Komunitární programy a ostatní (vypsát)	0	0	0	0	0	0	162	853	1 015	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	0	0	0	0	0	0	162	853	1 015	0,0%	0,0%	0,0%
	Celkem	47 555	79 501	127 057	91 578	83 427	175 005	26 468	39 427	65 895	28,9%	47,3%	37,7%
	Úhrnem	47 555	79 501	127 057	91 578	83 427	175 005	26 468	39 427	65 895	28,9%	47,3%	37,7%

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2020			skutečné čerpání k 31.12.2020			stav k 1.1.2021		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsát)									
	Celkem									
programové období 2007-2013										
036	IOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	OPLZZ	5 105	28 920	34 025	0	0	0	0	0	0
054	OPŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>OP celkem</i>	5 105	28 920	34 025	0	0	0	0	0	0
047	Komunitární programy a ostatní (vypsát)	1 109	1 492	2 601	0	0	0	1 109	1 492	2 601
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	1 109	1 492	2 601	0	0	0	1 109	1 492	2 601
	Celkem	6 214	30 412	36 626	0	0	0	1 109	1 492	2 601
programové období 2014-2020										
106	OPŽP - CF 2014+	39 635	87 328	126 963	4 677	12 145	16 822	102 642	124 889	227 530
104	OP Zaměstnanost 2014+	15 417	69 550	84 966	3 960	11 880	15 840	14 561	63 457	78 018
107	IROP	49 382	208 620	258 002	492	2 079	2 571	52 370	221 245	273 615
111	OP nadnárodní spolupráce CE2014+	800	4 525	5 325	0	0	0	800	4 525	5 325
110	OP přeshraniční spolupráce INTERREG	0	0	0	0	0	0	134	759	893
	<i>OP celkem</i>	105 234	370 022	475 256	9 129	26 104	35 233	170 506	414 875	585 382
047	Komunitární programy a ostatní (vypsát)	1 966	6 354	8 321	162	853	1 015	1 804	5 502	7 306
121	Komunitární programy a ostatní (vypsát)	0	811	811	0	0	0	0	811	811
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>	1 966	7 166	9 132	162	853	1 015	1 804	6 313	8 117
	Celkem	107 200	377 188	484 388	9 291	26 957	36 248	172 310	421 188	593 499
	Úhrnem	113 414	407 600	521 014	9 291	26 957	36 248	173 419	422 680	596 099

Vpracoval: Ing. Böhmová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: Ing. Böhmová, 221997219
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 11.2.2021

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2020			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
		podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
060	FM Norska, Švýcarska	3 185	19 619	22 805	3 185	19 619	22 805	2 053	11 636	13 689	64,5%	59,3%	60,0%
	C e l k e m	3 185	19 619	22 805	3 185	19 619	22 805	2 053	11 636	13 689	0,0%	59,3%	60,0%

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nepotřebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2020			skutečné čerpání k 31.12.2020			stav k 1.1.2021		
		podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
060	FM Norska, Švýcarska	18 784	94 480	113 264	828	4 692	5 520	19 916	102 463	122 379
	C e l k e m	18 784	94 480	113 264	828	4 692	5 520	19 916	102 463	122 379

Vypracoval: Ing. Běhmová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Běhmová, 221997219
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 11.2.2021

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

Organizační složka státu/příspěvková organizace: Ústřední orgán Ministerstva spravedlnosti

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - ODPB a OON ³⁾	program / projekt; kód - nástrojové třídění ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci /ostatní osobní náklady v Kč											
									spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
					systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem
					1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
Administrativní personální kapacity	A		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	C		X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní personální kapacity ⁸⁾	A	04742 KP Justice	0	3 182	0	7	0	7	0	42 476	0	42 476	0	224 839	0	224 839	0	267 315	0	267 315
	A	06004 FM	53 676	4 583	0	6	1	7	80 192	49 500	0	129 692	454 419	280 500	0	734 919	534 611	330 000	0	864 611
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	11005 EU Sasko	32 035	0	0	0	0	0	16 722	0	0	16 722	94 760	0	0	94 760	111 482	0	0	111 482
	B	06004 FM	40 233	0	0	0	1	1	83 282	0	0	83 282	471 933	0	0	471 933	555 215	0	0	555 215
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	52 178	52 178	0	0	295 677	295 677	0	0	347 855	347 855
Celkem		44 101	3 829	0	13	2	15	180 196	91 976	52 178	324 351	1 021 112	505 339	295 677	1 822 127	1 201 308	597 315	347 855	2 146 478	
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A	04742 KP Justice	0	3 182	0	7	0	7	0	42 476	0	42 476	0	224 839	0	224 839	0	267 315	0	267 315
	A	06004 FM	53 676	4 583	0	6	1	7	80 192	49 500	0	129 692	454 419	280 500	0	734 919	534 611	330 000	0	864 611
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	11005 EU Sasko	32 035	0	0	0	0	0	16 722	0	0	16 722	94 760	0	0	94 760	111 482	0	0	111 482
	B	06004 FM	40 233	0	0	0	1	1	83 282	0	0	83 282	471 933	0	0	471 933	555 215	0	0	555 215
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	52 178	52 178	0	0	295 677	295 677	0	0	347 855	347 855
Celkem		44 101	3 829	0	13	2	15	180 196	91 976	52 178	324 351	1 021 112	505 339	295 677	1 822 127	1 201 308	597 315	347 855	2 146 478	

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vyčleněné ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejichž počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti

Výdaje na platy a ostatní platby za provedení pracovních osobních nákladů v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpáné v roce 2020 za jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace																			
A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech de zákona o státní službě (SPO)	B - podnesení/požádání 501 v rámci platby 5013 (u OSS); platy zaměstnanců v rámci služebních místech de zákona o státní službě (u SPO)	C - podnesení/požádání 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	Počet zaměstnanců						Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedení pracovních osobních nákladů (OPPP/IOON) v Kč										
			průměrná roční míra zaměstnanosti plat v Kč	množství osob (plat p/š SR) v Kč	kmenoví zaměstnanci (přepočten na úvazky a celkový počet)	kmenoví zaměstnanci (plat p/š SR) v Kč	jednorázově navýšení (přepočten na úvazky a celkový počet)	ostatní zaměstnanci (plat p/š SR) v Kč	spolufinancování CR ze SR			kyto příjmy z rozpočtu EU/IFM			celkem				
									prospěšný na platy	z toho: OPPP/IOON	celkem	prospěšný na platy	z toho: OPPP/IOON	celkem	prospěšný na platy	z toho: OPPP/IOON	celkem		
1	2=(13-13a)/(4+5) 12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7+10a	14=8+11	15=13+14		
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY ¹⁾																			
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem																			
A	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OSTÁTNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY ¹⁾																			
OSTÁTNÍ personální kapacity OSS celkem																			
A	x	37 756	2 703	5	37	41	4 507 616	247 641	1 575 112	6 082 928	17 755 715	952 551	4 418 601	22 174 316	22 263 531	1 200 192	5 993 713	28 257 244	
B	x	53 676	3 829	0	13	1	172 168	91 976	0	172 168	959 758	505 339	0	959 758	1 131 926	597 315	0	1 131 926	
C	x	37 467	2 993	5	24	40	4 335 648	155 665	0	4 335 648	16 795 957	447 213	0	16 795 957	21 131 605	602 877	0	21 131 605	
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem MŠP																			
A	x	44 101	3 829	0	13	2	272 173	91 976	52 178	324 351	1 526 450	505 339	295 677	1 822 127	1 798 623	597 315	347 855	2 146 478	
B	x	53 676	3 829	0	13	1	172 168	91 976	0	172 168	959 758	505 339	0	959 758	1 131 926	597 315	0	1 131 926	
C	x	38 582	0	0	0	0	100 005	0	0	100 005	566 692	0	0	566 692	666 697	0	0	666 697	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem																			
A	x	33 859	2 012	0	15	7	559 721	115 239	605 763	1 165 474	2 532 710	246 839	717 758	3 250 467	3 092 431	362 077	1 323 511	4 415 942	
B	x	33 859	2 012	0	15	7	559 721	115 239	605 763	1 165 474	2 532 710	246 839	717 758	3 250 467	3 092 431	362 077	1 323 511	4 415 942	
C	x	39 064	2 012	0	15	2	276 373	115 239	605 763	882 491	929 115	246 839	717 758	1 666 872	1 205 852	362 077	1 323 511	2 529 363	
v tom: Vězeňská služba ČR																			
A	x	39 064	2 012	0	15	2	276 373	115 239	605 763	882 491	929 115	246 839	717 758	1 666 872	1 205 852	362 077	1 323 511	2 529 363	
B	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	10 400	39 064	1 612	0	9	2 48 537	87 039	594 316	842 854	769 315	87 039	652 950	1 422 264	1 017 852	174 077	1 247 266	2 265 118	
B	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	x	39 064	1 612	0	9	2	248 537	87 039	594 316	842 854	769 315	87 039	652 950	1 422 264	1 017 852	174 077	1 247 266	2 265 118	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	0	2 611	0	6	0	28 200	28 200	11 437	39 637	159 800	159 800	64 808	224 608	188 000	188 000	76 245	264 245	
B	x	0	2 611	0	6	0	28 200	28 200	11 437	39 637	159 800	159 800	64 808	224 608	188 000	188 000	76 245	264 245	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Soudy																			
A	x	31 954	0	0	0	0	282 984	0	0	282 984	1 603 595	0	0	1 603 595	1 886 579	0	0	1 886 579	
B	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	x	31 954	0	0	0	0	282 984	0	0	282 984	1 603 595	0	0	1 603 595	1 886 579	0	0	1 886 579	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	31 954	0	0	0	0	282 984	0	0	282 984	1 603 595	0	0	1 603 595	1 886 579	0	0	1 886 579	
B	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Ostatní organizační složky státu celkem																			
A	x	38 070	2 230	5	9	32	3 675 922	49 426	917 181	4 593 103	13 696 555	200 374	3 405 166	17 101 721	17 372 477	240 800	4 322 347	21 694 824	
B	x	38 070	2 230	5	9	32	3 675 922	49 426	917 181	4 593 103	13 696 555	200 374	3 405 166	17 101 721	17 372 477	240 800	4 322 347	21 694 824	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Probační a mediální služba																			
A	x	39 003	0	0	0	0	30	3 137 368	0	700 778	3 838 146	10 950 668	0	2 422 119	13 372 787	14 088 036	0	3 122 897	
B	x	39 003	0	0	0	0	30	3 137 368	0	700 778	3 838 146	10 950 668	0	2 422 119	13 372 787	14 088 036	0	3 122 897	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	39 045	0	0	0	0	29	3 089 006	0	700 778	3 789 785	10 676 620	0	2 422 119	13 068 798	13 765 626	0	16 886 529	
B	x	39 045	0	0	0	0	29	3 089 006	0	700 778	3 789 785	10 676 620	0	2 422 119	13 068 798	13 765 626	0	16 886 529	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	37 316	0	0	0	1	48 362	0	0	48 362	274 049	0	0	274 049	322 410	0	0	322 410	
B	x	37 316	0	0	0	1	48 362	0	0	48 362	274 049	0	0	274 049	322 410	0	0	322 410	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Justiční akademie																			
A	x	34 013	2 167	4	4	2	428 526	189 209	617 735	2 124 095	84 094	827 361	2 951 456	2 552 921	104 000	1 016 290	3 569 211		
B	x	34 013	2 167	4	4	2	428 526	189 209	617 735	2 124 095	84 094	827 361	2 951 456	2 552 921	104 000	1 016 290	3 569 211		
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	41 850	2 167	2	4	0	212 147	189 209	617 735	2 124 095	84 094	827 361	1 608 862	1 108 398	104 000	881 290	1 989 688		
B	x	41 850	2 167	2	4	0	212 147	189 209	617 735	2 124 095	84 094	827 361	1 608 862	1 108 398	104 000	881 290	1 989 688		
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	30 094	0	0	2	0	216 678	0	0	216 678	1 227 845	0	0	1 227 845	1 444 523	0	0	1 444 523	
B	x	30 094	0	0	2	0	216 678	0	0	216 678	1 227 845	0	0	1 227 845	1 444 523	0	0	1 444 523	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Institut pro kriminologii a sociální prevenci																			
A	x	35 400	2 280	1	5	0	109 728	20 520	27 474	137 202	621 792	116 280	155 686	771 478	731 520	136 800	183 160	914 680	
B	x	35 400	2 280	1	5	0	109 728	20 520	27 474	137 202	621 792	116 280	155 686	771 478	731 520	136 800	183 160	914 680	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: program/projekt; kód - nástrojové titule ²⁾																			
A	x	35 400	2 280	1	5	0	109 728	20 520	27 474	137 202	621 792	116 280	155 686	771 478	731 520	136 800	183 160	914 680	
B	x	35 400	2 280	1	5	0	109 728	20 520	27 474	137 202	621 792	116 280	155 686	771 478	731 520	136 800	183 160	914 680	
C	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSTÁTNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem																			
A	x	37 756	2 703	5	37	41	4 507 616	247 641	1 575 112	6 082 928	17 755 715	952 551	4 418 601	22 174 316	22				

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
Organizační složka státu/příspěvková organizace: IKSP

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podseskupení položek 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - OPPP a OON ³⁾	program / projekt; kód - nástrojové třídění ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci /ostatní osobní náklady v Kč											
					systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
									prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem
					1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
Administrativní personální kapacity ⁸⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	C		X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní personální kapacity ⁹⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	35 400	2 280	1	5	0	6	89 208	20 520	0	109 728	505 512	116 280	0	621 792	594 720	136 800	0	731 520
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	27 474	27 474	0	0	155 686	155 686	0	0	183 160	183 160
	Celkem		35 400	2 280	1	5	0	6	89 208	20 520	27 474	137 202	505 512	116 280	155 686	777 478	594 720	136 800	183 160	914 680
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	35 400	2 280	1	5	0	6	89 208	20 520	0	109 728	505 512	116 280	0	621 792	594 720	136 800	0	731 520
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	27 474	27 474	0	0	155 686	155 686	0	0	183 160	183 160
	Celkem		35 400	2 280	1	5	0	6	89 208	20 520	27 474	137 202	505 512	116 280	155 686	777 478	594 720	136 800	183 160	914 680

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vylčené ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejichž počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. Simona Králová, tel. 221 997 230
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Martin Čížek, tel. 221 997 207
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 26. 2. 2021

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
Organizační složka státu/příspěvková organizace: Justiční akademie

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ³⁾ (u PO) C - OPPP a OON ³⁾	program / projekt, kód - nástrojové třídění ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč												
					systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem				
									prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	
					1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17
Administrativní personální kapacity ⁸⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	C		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní personální kapacity ⁹⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	10400 OPZ	41 850	2 167	2	4	0	6	192 241	19 906	0	212 147	812 157	84 094	0	896 251	1 004 398	104 000	0	1 108 398	
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	06004 FM	30 094	0	2	0	2	4	216 678	0	0	216 678	1 227 845	0	0	1 227 845	1 444 523	0	0	1 444 523	
	C	10400 OPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	168 679	168 679	0	0	712 611	712 611	0	0	881 290	881 290	
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250	20 250	0	0	114 750	114 750	0	0	135 000	135 000	
	Celkem		34 013	2 167	4	4	2	10	408 920	19 906	188 929	617 755	2 040 001	84 094	827 361	2 951 456	2 448 921	104 000	1 016 290	3 569 211	
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	10400 OPZ	41 850	2 167	2	4	0	6	192 241	19 906	0	212 147	812 157	84 094	0	896 251	1 004 398	104 000	0	1 108 398	
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	06004 FM	30 094	0	2	0	2	4	216 678	0	0	216 678	1 227 845	0	0	1 227 845	1 444 523	0	0	1 444 523	
	C	10400 OPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	168 679	168 679	0	0	712 611	712 611	0	0	881 290	881 290	
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250	20 250	0	0	114 750	114 750	0	0	135 000	135 000	
Celkem		34 013	2 167	4	4	2	10	408 920	19 906	188 929	617 755	2 040 001	84 094	827 361	2 951 456	2 448 921	104 000	1 016 290	3 569 211		

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykazuje údaje vyčleněné ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. Simona Králová, tel. 221 997 230
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Martin Čížek, tel. 221 997 207
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 26. 2. 2021

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

Organizační složka státu/příspěvková organizace: Probační a mediální služba

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - OPPP a OON ³⁾	program / projekt; kód - nástrojové třídění ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč											
					systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
									prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem
					1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
Administrativní personální kapacity ⁸⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	C		X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní personální kapacity ⁹⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	10400 OPZ	39 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B		0	0	0	0	29	29	3 089 006	0	0	3 089 006	10 676 620	0	0	10 676 620	13 765 626	0	0	13 765 626
	B	06004 FM	37 316	0	0	0	1	1	48 362	0	0	48 362	274 049	0	0	274 049	322 410	0	0	322 410
	C	10400 OPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	700 778	700 778	0	0	2 422 119	2 422 119	0	0	3 122 897	3 122 897
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem		39 003	0	0	0	30	30	3 137 368	0	700 778	3 838 146	10 950 668	0	2 422 119	13 372 787	14 088 036	0	3 122 897	17 210 933
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	10400 OPZ	39 045	0	0	0	29	29	3 089 006	0	0	3 089 006	10 676 620	0	0	10 676 620	13 765 626	0	0	13 765 626
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	37 316	0	0	0	1	1	48 362	0	0	48 362	274 049	0	0	274 049	322 410	0	0	322 410
	C	10400 OPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	700 778	700 778	0	0	2 422 119	2 422 119	0	0	3 122 897	3 122 897
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		39 003	0	0	0	30	30	3 137 368	0	700 778	3 838 146	10 950 668	0	2 422 119	13 372 787	14 088 036	0	3 122 897	17 210 933	

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykazuje údaje vyčleněné ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. Simona Králová, tel. 221 997 230
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Martin Čížek, tel. 221 997 207
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 26. 2. 2021

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
Organizační složka státu/příspěvková organizace: Soustava soudů

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - OPPP a OON ³⁾	program / projekt, kód - nástrojové třídění ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč											
					systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
									prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem
									7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17
Administrativní personální kapacity ⁸⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	C		X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní personální kapacity ⁹⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	31 954	0	0	0	5	5	282 984	0	0	282 984	1 603 595	0	0	1 603 595	1 886 579	0	0	1 886 579
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem		31 954	0	0	0	5	5	282 984	0	0	282 984	1 603 595	0	0	1 603 595	1 886 579	0	0	1 886 579
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	31 954	0	0	0	5	5	282 984	0	0	282 984	1 603 595	0	0	1 603 595	1 886 579	0	0	1 886 579
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem		31 954	0	0	0	5	5	282 984	0	0	282 984	1 603 595	0	0	1 603 595	1 886 579	0	0	1 886 579

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vyloučené ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejichž počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. Simona Králová, tel. 221 997 230
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Martin Čížek, tel. 221 997 207
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 26. 2. 2021

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
Organizační složka státu/příspěvková organizace: Kap. 336 sumář

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podskupení položek 501 vjíma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vjíma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - OPPP a OON ³⁾	program / projekt, kód - nástrojové třídění ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč											
					systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
									prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17			
Administrativní personální kapacity ⁸⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	C		X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní personální kapacity ⁹⁾	A	04742 KP Justice	0	3 182	0	7	0	7	0	42 476	0	42 476	0	224 839	0	224 839	0	267 315	0	267 315
	A	06004 FM	53 676	4 583	0	6	1	7	80 192	49 500	0	129 692	454 419	280 500	0	734 919	534 611	330 000	0	864 611
	B	10400 OPZ	41 730	1 783	2	13	31	46	3 442 747	106 945	0	3 549 691	12 171 052	171 133	0	12 342 185	15 613 799	278 077	0	15 891 876
	B	11005 EU Sasko	32 035	0	0	0	0	0	16 722	0	0	16 722	94 760	0	0	94 760	111 482	0	0	111 482
	B	06004 FM	45 539	2 461	3	11	9	23	720 514	48 720	0	769 234	4 082 933	276 080	0	4 359 013	4 803 447	324 800	0	5 128 247
	C	10400 OPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 773	1 463 773	0	0	3 787 680	3 787 680	0	0	5 251 453	5 251 453
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	111 339	111 339	0	0	630 921	630 921	0	0	742 260	742 260
	Celkem		37 756	2 703	5	37	41	83	4 260 175	247 641	1 575 112	6 082 928	16 803 164	952 551	4 418 601	22 174 316	21 063 339	1 200 192	5 993 713	28 257 244
	Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A	04742 KP Justice	0	3 182	0	7	0	7	0	42 476	0	42 476	0	224 839	0	224 839	0	267 315	0
A		06004 FM	53 676	4 583	0	6	1	7	80 192	49 500	0	129 692	454 419	280 500	0	734 919	534 611	330 000	0	864 611
B		10400 OPZ	41 730	1 783	2	13	31	46	3 442 747	106 945	0	3 549 691	12 171 052	171 133	0	12 342 185	15 613 799	278 077	0	15 891 876
B		11005 EU Sasko	32 035	0	0	0	0	0	16 722	0	0	16 722	94 760	0	0	94 760	111 482	0	0	111 482
B		06004 FM	45 539	2 461	3	11	9	23	720 514	48 720	0	769 234	4 082 933	276 080	0	4 359 013	4 803 447	324 800	0	5 128 247
C		10400 OPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 773	1 463 773	0	0	3 787 680	3 787 680	0	0	5 251 453	5 251 453
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C		06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	111 339	111 339	0	0	630 921	630 921	0	0	742 260	742 260
Celkem			37 756	2 703	5	37	41	83	4 260 175	247 641	1 575 112	6 082 928	16 803 164	952 551	4 418 601	22 174 316	21 063 339	1 200 192	5 993 713	28 257 244

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vyčleněné ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejichž počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. Simona Králová, tel. 221 997 230
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Martin Čížek, tel. 221 997 207
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 26. 2. 2021

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti
Organizační složka státu/příspěvková organizace: Vězeňská služba ČR

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - OPPP a OON ³⁾	program / projekt; kód - nástrojové třídění ⁴⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč											
					systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
									prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem
					1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
Administrativní personální kapacity ⁸⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	C		X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní personální kapacity ⁹⁾	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	10400 OPZ	39 064	1 612	0	9	2	11	161 499	87 039	0	248 537	682 276	87 039	0	769 315	843 775	174 077	0	1 017 852
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	0	2 611	0	6	0	6	0	28 200	0	28 200	0	159 800	0	159 800	0	188 000	0	188 000
	C	10400 OPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	594 316	594 316	0	0	652 950	652 950	0	0	1 247 266	1 247 266
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	11 437	11 437	0	0	64 808	64 808	0	0	76 245	76 245
	Celkem		39 064	2 012	0	15	2	17	161 499	115 239	605 753	882 491	682 276	246 839	717 758	1 646 872	843 775	362 077	1 323 511	2 529 363
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	10400 OPZ	39 064	1 612	0	9	2	11	161 499	87 039	0	248 537	682 276	87 039	0	769 315	843 775	174 077	0	1 017 852
	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	06004 FM	0	2 611	0	6	0	6	0	28 200	0	28 200	0	159 800	0	159 800	0	188 000	0	188 000
	C	10400 OPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	594 316	594 316	0	0	652 950	652 950	0	0	1 247 266	1 247 266
	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	06004 FM	0	0	0	0	0	0	0	0	11 437	11 437	0	0	64 808	64 808	0	0	76 245	76 245
	Celkem		39 064	2 012	0	15	2	17	161 499	115 239	605 753	882 491	682 276	246 839	717 758	1 646 872	843 775	362 077	1 323 511	2 529 363

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vyčleněné ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejichž počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. Simona Králová, tel. 221 997 230
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Martin Čížek, tel. 221 997 207
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 26. 2. 2021

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2020 (bez společné zemědělské politiky)							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2020	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
036	Integrovaný operační program	0,00	0,00	0,00			
033	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00				
054	Operační program Životní prostředí	0,00	0,00				
047	Komunitární programy	0,00	0,00	0,00			
programové období 2014-2020							
107	IROP 2014++	11 726,16	14 759,92	0,00			0,00%
106	OPŽP - CF 2014+	49 740,81	49 740,81	49,77			0,10%
104	OP Zaměstnanost 2014+	18 034,35	18 034,35	42 372,43			234,95%
047	KP Connect	0,00	0,00	127,55			
047	KP Justice						
Ú h r n e m		79 501,32	82 535,08	42 549,75			51,55%
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem		0,00	0,00	0,00			
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		79 501,32	82 535,08	42 422,20			51,40%
Komunitární programy celkem		0,00	0,00	127,55			
Ostatní celkem							

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2020	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	
programové období 2004-2006							
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	Celkem						
programové období 2014-2020							
	Celkem						
Ú h r n e m							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2020	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	
60	FM	19 619,16	19 619,16	1 963,21			10,01%
Ú h r n e m		19 619,16	19 619,16	1 963,21			