



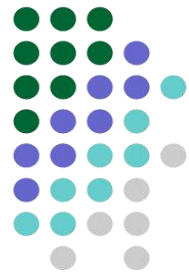
ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY

336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

ZA ROK 2014

A)	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3
1	PŘÍJMY	8
1.1	ZVLÁŠTNÍ SKUPINA PŘÍJMŮ	10
1.2	POHLEDÁVKY	10
2	VÝDAJE	13
2.1	REZERVNÍ FOND	14
2.2	BĚŽNÉ VÝDAJE	14
2.3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	37
2.4	ROVNOST MUŽŮ A ŽEN	41
2.5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	41
B)	SOUDY	47
1	BĚŽNÉ VÝDAJE	52
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	54
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ	54
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	54
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	57
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2014	57
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2010-2013	63
C)	STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ	67
1	BĚŽNÉ VÝDAJE	71
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	72
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ	72
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	72
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	74
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2014	74
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2010-2013	77
D)	MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ÚSTŘEDNÍ ORGÁN	79
1	BĚŽNÉ VÝDAJE	84
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	93
2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	93
2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	94
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	94
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2014	94
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2010 – 2013	96
4	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	96

E) OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI	101
1 BĚŽNÉ VÝDAJE.....	104
2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	108
2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ.....	108
2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	109
3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	111
3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2014.....	111
3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2009-2013	112
4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ	113
4.1 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA	113
4.2 JUSTIČNÍ AKADEMIE	115
F) VĚZEŇSKÁ SLUŽBA	119
1 BĚŽNÉ VÝDAJE.....	129
2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI	132
3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	135
4 ZAHRANIČNÍ CESTY	136
5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ	136
5.1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	136
5.2 OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST	137
5.3 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – PROGRAM GRUNDTVIG	138
5.4 EHP NORSKO	138
6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	139
7 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE	141
8 VÝDAJE NA LICENCE.....	141
9 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA.....	141
G) STAVEBNÍ ÚŘAD	143
H) PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ	149
I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST.....	155



A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY

336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

ZA ROK 2014

Zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, stanovil pro kapitolu 336 - Ministerstvo spravedlnosti příjmy ve výši 2 910 055,18 tis. Kč a výdaje celkem ve výši 22 120 775,40 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2014 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů a státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby, aparátu Ministerstva spravedlnosti a dalších organizačních složek státu.

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

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

Hlavním záměrem na úseku výkonu správy v resortu spravedlnosti v roce 2014 bylo zajistit stabilizované výkony justice, provést přípravy na zavedení nového občanského zákoníku do soudní praxe, pokračovat v elektronizaci justice, pokračovat v procesu humanizace výkonu vazby a postupně přibližovat české vězeňství k úrovni běžných evropských standardů.

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2014 upravovaný rozpočet kapitoly 336 - Ministerstva spravedlnosti (viz příloha č. 1) byl plněn s následujícími souhrnnými výsledky:

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění
	2013	2014			
	v tis. Kč				v %
Příjmy celkem	2 895 141,45	2 910 055,18	2 916 713,52	2 994 361,20	102,66
v tom:					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 130 171,44	2 182 440,40	2 189 098,74	2 214 111,23	101,14
z toho:					
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	33 592,56	102 598,41	109 256,74	120 863,89	110,62
Daňové příjmy celkem	764 970,01	727 614,78	727 614,78	780 249,97	107,23
z toho:					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	763 874,01	727 614,78	727 614,78	779 315,75	107,11
z toho:					
Pojistné na důchodové pojištění	679 055,23	646 768,69	646 768,69	692 152,08	107,02

VÝDAJE (v tis. Kč)

Ukazatel v roce 2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Výdaje celkem	22 120 775,40	22 420 692,84	21 707 445,56	96,82
v tom:				
Běžné výdaje	21 218 875,54	21 668 311,54	21 312 288,20	98,36
v tom:				
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	10 970 589,36	11 025 450,16	11 443 392,55	103,79
z toho: Platy zaměstnanců	7 358 225,97	7 409 516,44	7 850 269,08	105,95
Povinné pojistné placené zaměst.	3 728 747,98	3 747 393,85	3 857 995,69	102,95
Převod FKSP	109 503,76	110 016,67	112 477,17	102,24
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	5 127 174,44	5 579 590,86	4 700 805,81	84,25
z toho:				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím, Peněžní dary do zahraničí	1 434,00	2 341,20	2 279,53	97,37
Důchody	678 496,00	634 496,00	630 734,71	99,41
Ostatní sociální dávky	604 364,00	571 364,00	566 882,27	99,22
Program protidrogové politiky	4 345,00	4 345,00	4 299,44	98,95
v tom: běžné výdaje	4 345,00	4 345,00	4 287,09	98,67
kapitálové výdaje	0,00	0,00	12,35	0,00
Program soc. prevence a prevence kriminality	6 070,00	6 070,00	6 138,44	101,13
v tom: běžné výdaje	6 070,00	6 070,00	6 138,44	101,13
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	901 899,86	752 381,30	395 157,36	52,52
v tom:				
Systémově určené výdaje	901 899,86	752 381,30	395 157,36	52,52
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet výdajů resortu byl stanoven ve výši 22 120 775,40 tis. Kč. V této částce byly zahrnuty i výdaje vázané na naplnění příjmů, vzhledem k tomu, že se nepodařilo naplnit požadované příjmy, musela kapitola vázat finanční prostředky ve výši 30 590,22 tis. Kč.

V objemu kapitálových výdajů je zahrnuta v rozpočtu po změnách částka 164,44 tis. Kč, kterou poskytlo Ministerstvo vnitra ČR v rámci institucionální podpory Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na nákup 1 ks licence statistického programu IBM SPSS. Skutečné čerpání na § 548010 činilo 164,44 tis. Kč. Tyto výdaje nejsou zahrnuty v programovém financování.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 21 312 288,20 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nepotřebovaných výdajů předchozích období), což odpovídá 98,36 % rozpočtu po změnách.

V celkových výdajích prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci jsou též zapojené prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 595 571,75 tis. Kč, z toho do prostředků na platy bylo zapojeno 580 722,34 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 395 157,36 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. o 357 223,94 tis. Kč méně než činil rozpočet po změnách.

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

Rok	Výdaje skutečnost k 31.12. v tis. Kč	Meziroční přírůstek v %	Příjmy skutečnost k 31.12. v tis. Kč	Meziroční přírůstek v %
2004	18 652 409,14	8,88	1 911 384,74	27,44
2005	20 336 206,14	9,03	2 939 330,37	53,78
2006	19 436 031,22	-4,43	2 268 441,76	-22,82
2007	20 841 890,72	7,23	1 705 670,33	-24,81
2008	21 859 003,76	4,88	1 753 507,93	2,80
2009	22 252 811,74	1,80	2 829 949,40	61,39
2010	20 917 589,65	-6,00	2 553 913,33	-9,75
2011	20 311 752,72	-2,90	2 772 517,06	8,56
2012	20 645 438,15	1,64	3 059 984,34	10,37
2013	21 283 383,90	3,09	2 895 141,45	-5,39
2014	21 707 445,56	1,99	2 994 361,20	3,43

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, v platném znění, je v následujících částech proveden rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích a je uvedeno porovnání s výsledky za roky předcházející.

1 PŘÍJMY

Rozpočet příjmů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti v celkové výši 2 910 055,18 tis. Kč byl stanoven na základě předpokládaných příjmů organizací resortu v justiční části i ve Vězeňské službě ČR. Dále byl stanoven ukazatel rozpočtu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 727 614,78 tis. Kč, z toho pak příjem z pojistného na důchodové pojištění ve vězeňství ve výši 646 768,69 tis. Kč.

Rozpočet po změnách ve výši 2 916 713,52 tis. Kč byl splněn na 102,66 %, tj. skutečné plnění činilo 2 994 361,20 tis. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly rozpočtovány ve výši 727 614,78 tis. Kč pouze u Vězeňské služby ČR a byly plněny v přímé souvislosti s vyplacným objemem služebních příjmů příslušníků Vězeňské služby ČR za rok 2014 ve výši 779 315,75 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou správní poplatky ve výši 934,22 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů, jejichž skutečná výše činila 2 029 739,80 tis. Kč, se podstatnou částí podílejí příjmy ze soudních poplatků, jejichž plnění činilo 1 327 164,54 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady nákladů trestního řízení) ve výši 520 842,05 tis. Kč a příjmy z peněžitých trestů přijatých od jiných subjektů ve výši 121 064,67 tis. Kč.

Kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 200 000,00 tis. Kč byly v roce 2014 plněny pouze ve výši 39 228,69 tis. Kč. Nízké plnění této skupiny příjmů bylo částečně kompenzováno vyšším plněním nedaňových příjmů, přesto však byl rezort nucen vázat výdaje ve výši 30 590,22 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl realizován odprodej budovy OSZ v Kroměříži ve výši 22 100,00 tis. Kč, odprodej VS ČR – Vila Břeclav ve výši 3 900,00 tis. Kč, odprodej bytů VS ČR ve výši 9 937,20 tis. Kč. Ostatní

plánované odprodeje majetku nebyly realizovány zejména z důvodu zdlouhavého výběrového řízení či nízké atraktivity prodávaných nemovitostí.

Rozpočet po změnách u příjmů z rozpočtu příjmů EU a ostatních zahraničních programů činil 109 256,74 tis. Kč, plnění činilo 120 863,89 tis. Kč. Na plnění se podílely příjmy z realizovaných projektů OPLZZ ve výši 63 957,19 tis. Kč, projektů OPŽP ve výši 1 500,73 tis. Kč, projektů IOP ve výši 49 611,18 tis. Kč, projektů finančních mechanismů ve výši 3 693,37 tis. Kč a komunitárních programů ve výši 2 101,42 tis. Kč.

Plnění příjmů v členění na justiční část a vězeňskou část:

v tis. Kč

Ukazatel	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Příjmy celkem	1 956 701,96	1 037 659,24	2 994 361,20
v tom:			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 955 779,94	258 331,29	2 214 111,23
z toho:			
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	117 897,03	2 966,86	120 863,89
Daňové příjmy celkem	922,02	779 327,95	780 249,97
z toho:			
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	779 315,75	779 315,75
z toho:			
Pojistné na důchodové pojištění	0,00	692 152,08	692 152,08

Vývoj plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	766 805,45	25,61
2. čtvrtletí	736 865,98	24,61
3. čtvrtletí	704 425,56	23,53
4. čtvrtletí	786 264,21	26,25
Celkem	2 994 361,20	100,00

Plnění daňových příjmů Vězeňské služby ČR dosáhlo 107,23 % vzhledem k tomu, že příjmy z pojistného na sociální zabezpečení jsou přímo závislé na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníkům Vězeňské služby ČR. V následujícím přehledu je znázorněn vývoj plnění těchto příjmů u Vězeňské služby ČR od roku 2010.

v tis. Kč

Položka	2010	2011	2012	2013	2014
Nemocenské pojištění	58 699,67	55 546,70	57 033,68	55 738,06	56 858,88
Důchodové pojištění	723 833,44	684 608,21	695 124,66	679 055,23	692 152,08
Státní politika zaměstnanosti	31 774,72	30 024,46	29 851,92	29 080,72	30 304,79
Celkem	814 307,83	770 179,37	782 010,26	763 874,01	779 315,75

1.1 ZVLÁŠTNÍ SKUPINA PŘÍJMŮ

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

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014
Celkový příjem	538 869,67	527 328,32	545 910,35	545 438,67	671 022,56

1.2 POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2014 byly v justiční i vězeňské části evidovány následující neuhrazené pohledávky:

Pohledávky v tis. Kč.	Justiční část	Vězeňská část	Celkem
Daňové pohledávky	5 012 118,55	0,00	5 012 118,55
Soudní poplatky vymáhané	467 955,95	0,00	467 955,95
Exekuční náklady	9 862,57	0,00	9 862,57
Náklady na ustanovené advokáty	2 428 004,42	0,00	2 428 004,42
Náklady trestního řízení	1 738 594,48	0,00	1 738 594,48
Pořádkové pokuty (§247 zákona č. 280/09 Sb.)	748,77	0,00	748,77
Pokuty uložené do 31. 12. 2011	57 447,12	0,00	57 447,12
Pokuty z civilního řízení	45 714,15	0,00	45 714,15
Pokuty z trestního řízení	7 078,22	0,00	7 078,22
Peněžité tresty	126 748,95	0,00	126 748,95
Peněžité tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb.	315,15	0,00	315,15
Peněžité tresty předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.	6 417,98	0,00	6 417,98
Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení	4 522,75	0,00	4 522,75
Náklady civilního řízení	118 708,04	0,00	118 708,04
Náklady soudního řízení správního	0,00	0,00	0,00
Pořádkové pokuty uložené dle § 44 zákona č. 150/2002 Sb.	0,00	0,00	0,00
Náklady kárného řízení	0,00	0,00	0,00
Pořádkové pokuty uložené v kárném řízení	0,00	0,00	0,00

Průvodní zpráva

Náklady na el. kontrol. systém při výkonu trestu od. svobody	0,00	0,00	0,00
Nedaňové pohledávky	266 066,72	459 306,30	725 373,02
Vymáhání předepsaných záloh	884,66	0,00	884,66
Pokuty uložené v EU a uznané soudem v ČR	261 407,42	0,00	261 407,42
Úroky z prod. z náhrad ust. advokátům, vzniklé př. 1.7.2004	2 390,22	0,00	2 390,22
Úroky z prodl. z ostatních pohledávek	0,00	0,00	0,00
Ostatní pohledávky	1 384,42	459 306,30	460 690,72
Pohledávky za vězni – daňové i nedaňové	0,00	292 083,01	292 083,01
Pohledávky za vězni ve výkonu trestu	0,00	54 551,14	54 551,14
Pohledávky za vězni po propuštění	0,00	237 531,87	237 531,87
C e l k e m	5 278 185,27	751 389,31	6 029 574,58

Vymahatelnost daňových a nedaňových pohledávek je následující:

Nedaňové

Vymáhání předepsaných záloh	15,4%
Pokuty uložené v EU a uznané soudem v ČR	0,1%
Úroky z prod. z náhrad ust. advokátům, vzniklé př. 1.7.2004	3,9%
Úroky z prodl. z ostatních pohledávek	100,0%
Ostatní pohledávky	70,2%

Daňové

Soudní poplatky vymáhané	7,6%
Exekuční náklady	27,7%
Náklady na ustanovené advokáty	2,9%
Náklady trestního řízení	7,9%
Pořádkové pokuty (§247 zákona č. 280/09 Sb.)	8,9%
Pokuty uložené do 31. 12. 2011	3,9%
Pokuty z civilního řízení	19,6%
Pokuty z trestního řízení	11,3%
Peněžité tresty	42,0%
Peněžité tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb.	1,1%
Peněžité tresty předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.	15,4%
Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení	9,8%
Náklady civilního řízení	35,1%
Náklady soudního řízení správního	100,0%
Pořádkové pokuty uložené dle § 44 zákona č. 150/2002 Sb.	100,0%
Náklady kárného řízení	xxx*
Pořádkové pokuty uložené v kárném řízení	xxx*
Náklady na el. kontrol. systém při výkonu trestu od. svobody	xxx*

* dosud nebyly předepsány žádné pohledávky tohoto druhu

Pohledávky ve vězeňské části tvoří :

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

Přehled o neuhrazených pohledávkách Vězeňské služby podle jednotlivých kategorií k datu 31.12.2014 v tis. Kč:

Kategorie pohledávek	Počet dlužníků	Objem nevymoženejších pohledávek (v tis. Kč)	%
Pohledávky za vězni v aktuálním stavu	10 742	54 551,14	7,27
Pohledávky za propuštěnými vězni	30 252	237 531,87	31,61
Ostatní pohledávky	1 948	459 306,30	61,13
Celkem	42 942	751 389,31	100,00

Pohledávky za vězňenými osobami v aktuálním stavu:

Úhrady pohledávek za vězňenými osobami v aktuálním stavu k 31. 12. 2014 činí 21 276,84 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k 31. 12. 2014 byla cca 38 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K 31. 12. 2014 zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 54 551,14 tis. Kč.

Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby:

Úhrady pohledávek k 31. 12. 2014 představují částku 6 539,56 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu vazby a trestu je 3 %. Nevymoženejší objem těchto pohledávek k 31. 12. 2014 činí 237 531,87 tis. Kč.

V obou kategoriích pohledávek se jedná o nejobtížněji vymahatelné dluhy, zejména z důvodu nepříznivých sociálních a ekonomických poměrů dlužníků. Vězeňská služba v souladu s platnými právními normami a v souladu s § 31 instrukce vymáhá od listopadu 2013 pohledávky, zejména za vězňenými osobami, exekučně prostřednictvím čtyř soudních exekutorů. Soudním exekutorům bylo předáno k vymáhání 6 614 návrhů na exekuci v celkovém objemu cca 49 125,38 tis. Kč a ke sledovanému období bylo z tohoto objemu vymoženo cca 1 351,82 tis. Kč, tj. 2,75 %.

Ostatní pohledávky:

K 31. 12. 2014 činí objem úhrad 768 834,57 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této kategorie pohledávek je k tomuto datu evidován ve výši 459 306,30 tis. Kč. Objem neuhrazených pohledávek této kategorie ovlivňuje penalizační faktura ve výši 202 619,13 tis. Kč, vystavená v roce 1999 Vazební věznicí Litoměřice firmě Vojenské stavby CZ, a. s. Tato pohledávka byla uplatněna Vězeňskou službou v rámci konkurzního řízení, které k datu 31. 12. 2014 nebylo ukončeno. Celkový objem také značně ovlivňuje fakturovaná smluvní pokuta Vazební věznice Olomouc firmě R.M.G., s. r. o., Zlín ve výši 163 368,84 tis. Kč. Na předmětnou firmu bylo v roce 2011 vyhlášeno konkurzní řízení a pohledávka Vězeňské služby nebyla přihlášena do seznamu pohledávek. Konkurs na majetek dlužníka byl v roce 2014 zrušen, neboť tento majetek byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Nepromlčené pohledávky budou uplatněny v rámci soudního řízení.

2 VÝDAJE

Rozpočet stanovený pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2014 byl čerpán, včetně mimorozpočtových zdrojů v justiční části a ve vězeňské části, k 31.12.2014 takto:

v tis. Kč

Ukazatel	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
Výdaje celkem	13 824 632,57	7 882 812,99	21 707 445,56
v tom:			
Běžné výdaje	13 545 915,45	7 766 372,75	21 312 288,20
v tom:			
Prostředky na platy a ost. platby za provedenou práci	7 788 080,33	3 655 312,22	11 443 392,55
z toho: prostředky na platy	4 358 651,90	3 491 617,18	7 850 269,08
Povinné pojistné placené zaměst.	2 617 229,03	1 240 766,66	3 857 995,69
Převod FKSP	77 540,48	34 936,69	112 477,17
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	3 063 065,61	1 637 740,20	4 700 805,81
z toho:			
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 279,53	0,00	2 279,53
Důchody	0,00	630 734,71	630 734,71
Ostatní sociální dávky	0,00	566 882,27	566 882,27
Program protidrogové politiky	299,66	3 999,78	4 299,44
v tom: běžné výdaje	299,66	3 987,43	4 287,09
kapitálové výdaje	0,00	12,35	12,35
Program soc. prevence a prevence kriminality	1 972,22	4 166,22	6 138,44
v tom: běžné výdaje	1 972,22	4 166,22	6 138,44
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	278 717,12	116 440,24	395 157,36
v tom:			
Systémově určené výdaje	278 717,12	116 440,24	395 157,36
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00

2.1 REZERVNÍ FOND

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byl s účinností od 1.3.2008 novelizován a mimo jiné tato novelizace již neumožňuje nevyčerpané prostředky na rezervní fond převádět. Resort Ministerstva spravedlnosti k 31.12.2014 nemá žádné finanční prostředky v rezervním fondu.

2.2 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti na rok 2014 byl schválen ve výši 21 218 875,54 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 21 668 311,54 tis. Kč a jeho čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozího roku) činilo 21 312 288,20 tis. Kč, (tj. 98,36 % k rozpočtu po změnách). Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity ve mzdové oblasti a na krytí rozpočtem nezajištěných provozních výdajů. Rozdíl mezi skutečným čerpáním finančních prostředků oproti rozpočtu po změnách je cílená úspora.

Čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2010 – 2014:

Rok	1. čtvrtletí		2. čtvrtletí		3. čtvrtletí		4. čtvrtletí		Celkem	
	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%
2010	3 544 971,92	17,40	4 928 657,08	24,19	4 798 645,50	23,55	7 103 687,62	34,86	20 375 962,13	100,00
2011	3 413 248,16	17,18	4 760 859,40	23,96	4 602 848,24	23,17	7 090 406,85	35,69	19 867 362,65	100,00
2012	3 645 916,88	18,15	4 842 847,79	24,11	4 801 088,77	23,90	6 796 173,33	33,84	20 086 026,77	100,00
2013	3 605 785,49	17,38	4 955 691,89	23,88	4 976 598,10	23,98	7 214 446,75	34,76	20 752 522,23	100,00
2014	3 678 978,82	17,26	5 153 173,84	24,18	5 155 886,98	24,19	7 324 248,56	34,37	21 312 288,20	100,00

Převážnou většinu objemu běžných výdajů tvořily prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Jejich čerpání za rok 2014 činilo 15 413 865,41 tis. Kč (tj. 72,32 %), což oproti roku 2013 představuje nárůst o 611 922,20 tis. Kč. Sociální dávky a důchody byly čerpány ve výši 1 197 616,98 tis. Kč (5,62 %). Ze zbývajících částky 4 700 805,82 tis. Kč (22,05 %) běžných výdajů kapitoly se hradily:

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

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

2.2.1 VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2010 – 2014

Na základě podkladů od jednotlivých organizačních složek v působnosti Ministerstva spravedlnosti představovaly mandatorní výdaje (viz tabulka níže) v roce 2014 částku ve výši 1 072 423,59 tis. Kč, což oproti roku 2013 představuje růst o 80 998,81 tis. Kč. V porovnání s rokem 2013 došlo k nejvyššímu navýšení o 31 481,41 tis. Kč na položce paušálních náhrad soudců. Toto navýšení způsobilo zvýšení platové základny soudců, z níž se paušální náhrady počítají. Zároveň došlo k vydání vyhlášky 474/2013 Sb. o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a novelizaci vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce. Všechny tyto změny vedly ke zvýšení odměn a následně k vyšším výdajům kapitoly v roce 2014.

Průvodní zpráva

V justiční části resortu položky mandatorních výdajů představují podstatnou část ostatních věcných výdajů - celkem 35,01 %. Lze tedy konstatovat, že výdaje v tomto podseskupení položek jsou trvale rozhodující pro celkové čerpání rozpočtových prostředků v oblasti věcných výdajů.

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

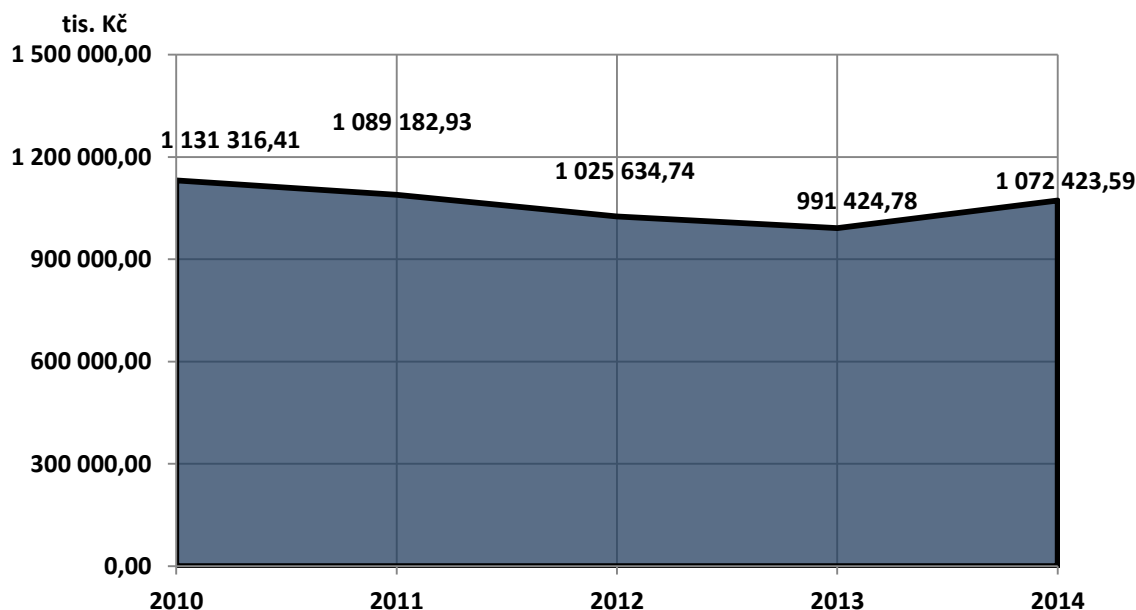
Přehled mandatorních výdajů za roky 2010 až 2014:

v tis. Kč

Rozpočtová položka		2010	2011	2012	2013	2014	rozdíl mezi r. 2014 a 2013
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	728 495,56	690 490,72	618 903,25	570 592,33	578 613,35	8 021,02
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	205 603,43	212 592,22	216 803,61	214 227,36	242 211,23	27 983,87
51924	Odměny notářům	42 336,13	45 166,06	47 876,72	47 576,52	46 957,00	-619,52
51925	Odměny a zálohy správci podniku	67,61	26,00	75,38	97,01	371,35	274,34
51926	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	15 816,21	5 228,84	3 079,63	1 960,42	7 284,03	5 323,61
519260	odměny insolvenčnímu správci	11 931,28	9 223,20	10 452,02	17 068,51	26 942,69	9 874,18
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	26 564,47	26 539,77	28 578,98	25 459,48	23 830,87	-1 628,61
51928 519280	Odměny exekutorům v civilním a trestním řízení	341,33	464,37	380,27	1 046,13	1 334,64	288,51
51962	Paušální náhrady soudcům	100 160,39	99 451,74	99 484,87	113 397,03	144 878,44	31 481,41
celkem		1 131 316	1 089 182,93	1 025 634,74	991 424,78	1 072 423,59	80 998,81

Pozn.: Žádný z uvedených údajů za rok 2014 nelze vysledovat v IISSP, jsou převzaty z rozboru hospodaření jednotlivých OSS.

Vybrané mandatorní výdaje za období 2010 až 2014

**2.2.2 VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH NÁKLADŮ 2010 – 2014**

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2014 v oblasti ostatních věcných výdajů byl stanoven ve výši 5 127 174,44 tis. Kč. V této částce byly zahrnuty i výdaje vázané na naplnění příjmy, vzhledem k tomu, že se nepodařilo naplnit požadované příjmy, musela kapitola vázat finanční prostředky ve výši 30 590,22 tis. Kč.

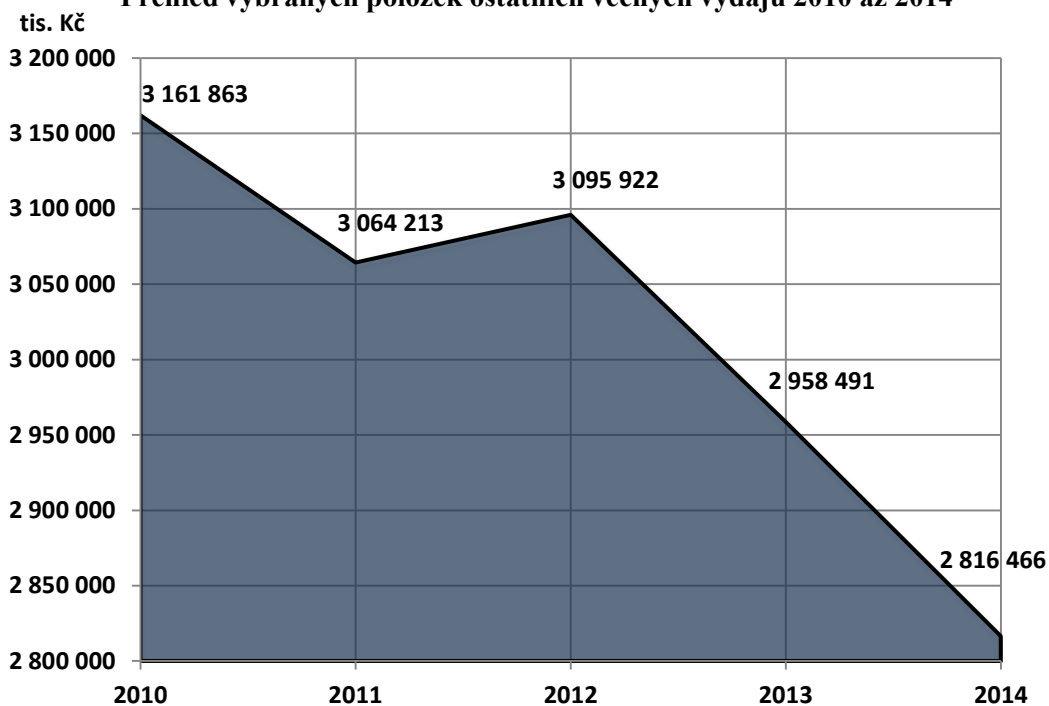
Z tabulky s grafem (viz níže pod textem) vyplývá celkový pokles o 142 025,13 tis. Kč u vybraných provozních výdajů mezi roky 2013 a 2014. Největší měrou se na tomto snížení podílela elektrická energie (položka 5154) o 59 623,05 tis. Kč, plyn (položka 5153) o 55 954,26 tis. Kč a teplo (položka 5152) o 21 117,65 tis. Kč. Snížení bylo způsobeno zejména mírnou zimou v loňském roce. Ke zvýšení výdajů došlo na podseskupení 513 a to o 5 940,22 tis. Kč. V rámci služeb pokračuje snižování nákladů na poštovní služby (viz smlouva s Českou poštou o množstevních slevách).

Přehled výdajů u vybraných položek ostatních věcných výdajů v letech 2010 – 2014

v tis. Kč

Rozpočtová položka		2010	2011	2012	2013	2014	rozdíl mezi r. 2014 a 2013
513	Nákup materiálu	1 061 879	950 946	984 099,74	925 497,05	931 437,27	5 940,22
5151 a 5157	Voda	153 104	157 229	188 901,28	182 233,46	178 019,92	-4 213,54
5152	Teplo	155 575	148 720	159 427,35	176 992,79	155 875,14	-21 117,65
5153	Plyn	213 601	223 803	202 972,89	241 397,05	185 442,79	-55 954,26
5154	Elektrická energie	252 176	255 959	254 762,11	270 247,28	210 624,23	-59 623,05
5156	Pohonné hmoty a maziva	62 762	59 673	70 779,09	60 897,90	59 582,04	-1 315,86
516	Nákup služeb	1 262 767	1 267 882	1 234 979,33	1 101 225,72	1 095 484,73	-5 740,99
z toho	Služby pošt	381 820	350 293	316 442,06	218 326,65	201 035,82	-17 290,83
	Celkem	3 161 863	3 064 213	3 095 921,79	2 958 491,25	2 816 466,12	-142 025,13

Přehled vybraných položek ostatních věcných výdajů 2010 až 2014



2.2.3 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Celkový objem ostatních věcných výdajů pro ICT v roce 2014 činil 488 562,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 437 312,11 tis. Kč. Největší část výdajů tvoří financování podpory a údržby informačních systémů v oblasti ICT v resortu, zajištění komunikační infrastruktury a licencí apod. Jedná se o výdaje na celkové zabezpečení běžného provozu ICT.

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

Na výdaje dle § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., bylo rozpočtováno 300,00 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 68,96 tis. Kč.

Na provozní výdaje na bezpečnost bylo v roce 2014 vyčleněno celkem 46 910,00 tis. Kč a celkem bylo čerpáno 41 513,90 tis. Kč. Běžné výdaje byly směřovány především (mimo plateb za smluvní závazky z oblasti zajištění provozu bezpečnosti informačních systémů pro zpracování utajovaných informací) do oblasti pořízení služeb za úhrady servisních a revizních úkonů, na odborná školení zaměstnanců z problematiky ochrany utajovaných informací, ochrany utajovaných informací zpracovávaných informačními systémy, požární ochrany a bezpečnosti práce, na opravy bezpečnostních systémů apod. Největší objem použitých finančních prostředků byl směřován na soudy z důvodu rozsahu objektů a stanoveného režimu zabezpečení.

2.2.5 CESTOVNÉ

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

v tis. Kč

Rok	Justiční část	v tom: Aparát MSP	Vězeňská část	Celkem kapitola
2010	22 281,72	5 508,28	14 501,21	36 782,93
2011	19 374,51	4 598,87	13 160,06	32 534,57
2012	19 609,35	4 645,59	15 360,12	34 969,48
2013	19 611,10	4 869,83	16 099,89	35 710,99
2014	20 137,62	4 706,83	13 212,39	33 350,01

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

2.2.6 POVODNĚ

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

2.2.7 ODŠKODŇOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2014 obsahoval finanční prostředky na odškodňování dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci a to ve výši 10 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 2 452,50 tis. Kč (§ 6391, položka 5422).

Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na základě nařízení vlády č. 622/2004 Sb. určené vězeňské službě na odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám, schválený rozpočet 450,00 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 352,30 tis. Kč (§ 4193, položka 5422).

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o částku 224 478,47 tis. Kč. Podrobně viz níže:

- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem činilo 209 000,00 tis. Kč s kódem účelu 083980172, zapojeny byly nespoteřované výdaje z minulých období ve výši 10 269,07 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 205 255,31 tis. Kč, (§ 6391, položka 5422);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, činilo 14 987,00 tis. Kč s kódem účelu 143980003, skutečně čerpáno bylo 11 407,50 tis. Kč (§ 4341, položka 5429);
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o 491,47 tis. Kč (obdržené finanční prostředky pro každý rozsudek měly vlastní kód účelu). Kromě těchto prostředků z VPS byly také použity prostředky bez kódu účelu z rozpočtu ve výši 0,67 tis. Kč. Vyplaceno bylo celkem 492,10 tis. Kč (§ 6391, položka 5422). Nečerpáno s kódem účelu zůstalo 0,04 tis. Kč.

○ **kód účelu VPS 14 398 0006;**

Rozhodnutí ve věci: Sýkorová; Vaculík; Jahoda; Dočekal; Sejk proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 12 200,00 €, UR = 334,34 tis. Kč, skutečnost = 334,30 tis. Kč.

○ **kód účelu VPS 14 398 0055;**

Rozhodnutí ve věci: Havelka proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 4 500,00 €, UR = 123,73 tis. Kč, skutečnost = 123,73 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 0,67 tis. Kč z prostředků ministerstva.

○ **kód účelu VPS 14 398 0062;**

Rozhodnutí ve věci: T. proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 1 210,00 €, UR = 33,40 tis. Kč, skutečnost = 33,40 tis. Kč.

Přehled vyplaceného odškodnění za předchozí období v tis. Kč:

Rok	Převod z VPS	Čerpání
2010	148 522,00	142 900,59
2011	169 363,00	161 361,70
2012	196 974,00	219 068,38
2013	194 518,25	180 246,28
2014	224 478,47	206 885,17

2.2.8 DOTACE

Na základě zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím schváleným usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 a usnesením vlády ČR č. 450/2011 o hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a na základě schváleného zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů vyčlenilo Ministerstvo spravedlnosti pro rok 2014 částku v celkové výši 14 000,00 tis. Kč. Pro probační programy pro mladistvé delikventy byly rozděleny finanční prostředky ve výši 2 800,00 tis. Kč, na protidrogové programy bylo vyčleněno 4 200,00 tis. Kč a pro služby obětem trestných činů na základě zákona č. 45/2013 Sb. byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 000,00 tis. Kč.

Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti České republiky spravuje a koordinuje proces udělování akreditací žadatelům (nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, registrované církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy, další právnické osoby) o realizaci probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy. Realizace probačních programů je upravena zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a musí být v souladu s metodikou pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na dotační tituly Ministerstva spravedlnosti České republiky. Poskytování finančních prostředků se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, Usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy a Metodickým pokynem pro předkladatele žádostí o poskytnutí státní dotace na program „Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy“, „Program protidrogové politiky ve věznicích“ u MSP pro rok 2014 a „Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti“ podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Následující tabulka ukazuje poskytnuté dotace v roce 2014 v tis. Kč, včetně vratek a nečerpaných dotací (podrobněji členěno v části Aparátu):

Dotace	Schválená výše dotace	Poskytnuto k 31. 12. 2014	Nečerpano v roce 2014	Vráceno do 31.1.2015
Probační a resocializační programy	1 847,12	1 847,12	107,00	368,37
Protidrogová politika ve věznicích	3 467,51	3 467,51	0,00	0,00
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti	6 024,70	6 024,70	0,00	352,53
Celkem	11 339,33	11 339,33	107,00	720,90

2.2.9 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

I. Operační programy

Schválený rozpočet výdajů operačních programů činil 75 818,40 tis. Kč (z toho 11 388,83 tis. Kč výdaje CZ a 64 429,57 tis. Kč výdaje EU), rozpočet po změnách činil 83 651,74 tis. Kč (z toho 12 563,83 tis. Kč výdaje CZ a 71 087,91 tis. Kč výdaje EU). Skutečné čerpání bylo ve výši 80 130,33 tis. Kč (z toho 13 999,78 tis. Kč výdaje CZ a 66 130,55 tis. Kč zdroje EU).

Oblast – Běžné výdaje

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách běžných výdajů projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost celkem byl ve výši 75 818,40 tis. Kč, v tom podíl národního financování 11 388,83 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 64 429,57 tis. Kč. Konečný rozpočet byl u výdajů celkem ve výši 187 093,71 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 28 040,52 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 159 053,19 tis. Kč. V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost bylo realizováno patnáct projektů. U ústředního orgánu se jednalo zejména o zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit, zajištění hladké implementace nového soukromého práva do praxe, rozpočtová gramotnost. Probační a mediační služba ČR realizovala projekty Proč zrovna já? (podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se se závažnou sociální událostí trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu), Na správnou cestu! (rozvoj účinných nástrojů na řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými projevy chování), Křehká šance (posílení možnosti sociální integrace propuštěných a prevence kriminality) a Smart – Posílení vedení a řízení PMS. Justiční akademie realizovala dva projekty pro vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva a v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu. Vězeňská služba ČR ukončila projekt Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR. Čerpání výdajů celkem bylo ve výši 71 435,31 tis. Kč, v tom podíl národního financování 10 715,30 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 60 720,01 tis. Kč.

Oblast - Programové financování

- Integrovaný operační program

V roce 2014 byl zaregistrován z nároků z nespotřebovaných výdajů projekt IOP – vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné zprávy a agendové portály v celkové výši 19 200,00 tis. Kč (z toho 2 880,00 tis. Kč zdroje CZ a 16 320,00 tis. Kč zdroje EU). Cílem projektu je vytvoření informačního systému pro veřejnost, který bude sloužit k zobrazování povinně zveřejňovaných informací a aktuálního dění v resortu justice. V roce 2014 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

- Operační program Životní prostředí

Schválený rozpočet těchto projektů činil 0 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 7 833,33 tis. Kč (z toho 1 175,00 tis. Kč výdaje SR a 6 658,33 tis. Kč zdroje EU). Skutečné čerpání činilo 8 695,02 tis. Kč (z toho 3 284,48 tis. Kč výdaje SR a 5 410,54 tis. Kč výdaje EU). Cílem těchto akcí je zajištění úspor energie a snížení energetické náročnosti budov.

a) Justiční část

OS Vsetín – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti

Byla zahájena realizace projektu zaregistrovaného v roce 2013. Na projektovou dokumentaci autorský dozor bylo vynaloženo 168,19 tis. Kč (z toho 25,23 tis. Kč způsobilé výdaje SR, a 142,96 tis. Kč zdroje EU). Celkové náklady projektu činí 9 370, 63 tis. Kč (z toho 708, 23 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 4 649,08 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 4 013,32 tis. Kč zdroje EU).

Nově zaregistrované projekty schválené v roce 2014:

MěS Praha – Snížení energetické náročnosti administrativního komplexu MSp – areál Hostivice

V rámci akce byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace, autorského dozoru a inženýrské činnosti, který zahájil svou činnost. Na rok 2014 bylo narozpočtováno 788,52 tis. Kč (z toho 118,28 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 670,24 tis. Kč zdroje EU). Na tuto akci dosud nebyly čerpány finanční prostředky.

MěS Praha – vybudování tepelných zdrojů s využitím OZE – areál Hostivice

Tato akce byla v roce 2014 pouze zaregistrovaná. Dosud nedošlo k jejímu zahájení a nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Na rok 2014 bylo narozpočtováno 1 314,00 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR.

OS Praha 3 – energetické úspory (zateplení a výměna oken)

V rámci akce byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace, autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění inženýrské činnosti, který zahájil svou činnost. Na rok 2014 bylo narozpočtováno 11 393,50 tis. Kč (z toho 1 011,72 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 2 785,42 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR, 1 863,27 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR – nároky z nespotřebovaných výdajů a 5 733,09 tis. Kč zdroje EU). Na tuto akci dosud nebyly čerpány finanční prostředky.

OS Most – zateplení a výměna oken

Na projektovou dokumentaci a autorský dozor bylo vynaloženo 281,93 tis. Kč (neuznatelné výdaje SR – nároky z nespotřebovaných výdajů). Na rok 2014 bylo narozpočtováno 8 300,00 tis. Kč (z toho 45,00 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 8 000,00 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR – nároky z nespotřebovaných výdajů a 255,00 tis. Kč zdroje EU).

OS Prachatice - snížení energetické náročnosti budovy OS

Na projektovou dokumentaci bylo vynaloženo 77,00 tis. Kč (nezpůsobilé výdaje SR). Na rok 2014 bylo narozpočtováno 2 239,52 tis. Kč nezpůsobilé zdroje SR.

b) Vězeňská část

Vězeňská služba v roce 2014 pokračovala v realizaci akce „Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie“ (OZE) Věznice Příbram s termínem dokončení první polovina roku 2015.

Dále byly v realizaci dvě další akce, a to „Ekologizace energetického zdroje“ - Vazební věznice Praha Ruzyně a „Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie“ (OZE) - Věznice Bělušice. První akce měla být dokončena počátkem roku 2013, ale z důvodu problémů s dodavatelem stavby není akce ukončena. Druhá akce měla být dokončena počátkem roku 2014, ale z důvodu problémů s dodavatelem stavby není akce rovněž ukončena.

Výdaje projektů OPŽP pro rok 2014 v tis. Kč

OPŽP	celkové výdaje projektu	rozpočet po změnách 2014			celkem	čerpání v roce 2014			celkem
		způsobilé		nezpůsobilé		způsobilé		nezpůsobilé	
		SR	EU	SR		SR	EU	SR	
OS Vsetín	9 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	142,96	0,00	168,19
MS Praha - Hostivice	17 820,55	118,28	670,24	0,00	788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
MS Praha - Hostivice*	7 681,08	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS Praha 3	25 004,23	1 011,72	5 733,09	2 785,42	9 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00
OS Most	19 993,82	45,00	255,00	0,00	300,00	0,00	0,00	281,93	281,93
OS Prachatice	5 823,14	0,00	0,00	2 239,52	2 239,52	0,00	0,00	77,00	77,00
VS ČR-Ruzyně	9 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	73,75
VS ČR - Příbram	80 993,74	0,00	0,00	7 579,62	7 579,62	3 259,25	5 267,58	6 103,40	14 630,23
VS ČR - Bělušice	28 317,61	0,00	0,00	215,43	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	204 547,34	1 175,00	6 658,33	14 133,98	21 967,31	3 284,48	5 410,54	6 536,08	15 231,10

II. Komunitární programy

Schválený rozpočet výdajů komunitárních programů činil 1 322,53 tis. Kč (z toho 369,50 tis. Kč výdaje CZ a 953,03 tis. Kč výdaje EU), rozpočet po změnách 1 322,53 tis. Kč (z toho 369,50 tis. Kč výdaje CZ a 953,03 tis. Kč výdaje EU). Skutečné čerpání bylo ve výši 666,08 tis. Kč (z toho 143,66 tis. Kč prostředky SR 522,42 tis. Kč zdroje EU).

Oblast - Běžné výdaje

Komunitární projekty byly realizovány celkem 4 v rámci programů Criminal Justice a Policy Support Programme. Schválený rozpočet běžných výdajů celkem činil 1 322,53 tis. Kč, v tom podíl národního financování 369,50 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 953,03 tis. Kč. Rozpočet po změnách zůstal ve stejné výši. Konečný rozpočet (včetně prostředků rezervního fondu) byl u výdajů celkem ve výši 3 643,04 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 465,05 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 2 177,99 tis. Kč. Projekty se realizovaly u ústředního orgánu v oblasti eCodexu (Policy Support Programme). Justiční akademie realizovala projekt Jazykové vzdělávání v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech v EU a projekt Justice a ochrana obětí (Criminal Justice). Čerpání výdajů celkem bylo ve výši 666,08 tis. Kč, v tom podíl národního financování 143,66 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 522,42 tis. Kč.

Oblast – Programové financování

V rámci programového financování nebyl v roce 2014 realizován žádný projekt.

III. Finanční mechanismy

Schválený rozpočet výdajů finančních mechanismů činil 45 687,96 tis. Kč (z toho 8 472,15 tis. Kč výdaje CZ a 37 215,81 tis. Kč výdaje FM), rozpočet po změnách činil 45 687,96 tis. Kč (z toho 8 472,15 tis. Kč výdaje CZ a 37 215,81 tis. Kč výdaje FM). Skutečné čerpání bylo ve výši 16 309,91 tis. Kč (z toho 2 521,95 tis. Kč prostředky SR 13 787,96 tis. Kč zdroje FM).

Oblast - Běžné výdaje (bez výdajů na programové financování)

U finančních mechanismů činil schválený rozpočet i rozpočet po změnách běžných výdajů celkem 28 647,96 tis. Kč, v tom podíl národního financování 5 064,15 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 23 583,81 tis. Kč. Konečný rozpočet byl u výdajů celkem ve výši 55 396,75 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 9 376,41 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 46 020,34 tis. Kč. U Probační a mediační služby ČR se realizoval projekt v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů a systém dalšího vzdělávání pracovníků PMS, u Justiční akademie se jedná o projekt v oblasti analýzy vzdělávacích potřeb, vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství. Vězeňská služba ČR zahájila nové projekty, zaměřené na zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo, projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců VS, výstavbu výrobně-vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů a projekt na zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim. Čerpání výdajů celkem bylo ve výši 11 977,74 tis. Kč, v tom podíl národního financování 1 871,29 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 10 106,45 tis. Kč.

Oblast - Programové financování

Schválený rozpočet těchto projektů činil 17 040,00 tis. Kč (z toho 3 408,00 tis. Kč výdaje CZ, 13 632,00 tis. Kč výdaje FM), rozpočet po změnách činil 17 040,00 tis. Kč (z toho 3 408,00 tis. Kč výdaje CZ a 13 632,00 tis. Kč zdroje FM). Skutečnost činila 4 332,16 tis. Kč (z toho 650,66 tis. Kč prostředky SR a 3 681,50 tis. Kč zdroje FM).

a) Justiční část

JA Kroměříž - WEBCAST řešení - Cílem projektu bude poskytovat vybraným klientům požadované vzdělávací audiovizuální materiály k dalšímu vzdělávání. Akce je součástí projektu CH 007 Švýcarsko – česká spolupráce a je financována z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 4 332,16 tis. Kč (z toho 650,66 tis. Kč prostředky SR a 3 681,50 tis. Kč prostředky FM). Tyto finanční prostředky byly čerpány v plné výši.

JA Kroměříž - Videovybavení učeben - Cílem projektu je pořízení videostěn, projektorů, digitálních kamer pro prezentaci vzdělávacích materiálů. Akce je součástí projektu CH 007 Švýcarsko – česká spolupráce. Projekt byl zaregistrován v roce 2013 s celkovými náklady 5 233,30 tis. Kč (z toho 786,01 tis. Kč - zdroj SR a 4 447,29 tis. Kč – zdroj FM). Jeho realizace dosud nebyla zahájena z důvodu komplikací při zadávacím řízení.

b) Vězeňská část

Projekt CZ 15 – Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů - Cílem projektu je umožnění nebo rozšíření stávajících aktivit zaměřených na vzdělávání a zaměstnávání vězňů.

Průvodní zpráva

V oblasti programového financování bylo v roce 2014 rozpočtováno 17 040,00 tis. Kč (z toho 3 408,00 tis. Kč zdroje SR, 13 632,00 tis. Kč zdroje FM). Tyto finanční prostředky nebyly dosud čerpány.

Vězeňská služba bude realizovat následující zaregistrované akce:

Název projektu					v tis. Kč
	CZ		FM/EHP Norsko		celkové náklady projektu
	NNV 2014	rozpočet 2014	NNV 2014	rozpočet 2014	
Příbram - výstavba výrobně vzdělávací haly	846,36	1 329,82	4 516,83	5 719,90	12 913,41
Kuřim - nástavba přízemní budovy B4-OVKT	2 391,64	69,80	9 845,76	0,00	12 307,20
Nové Sedlo - vestavba do stávajícího objektu kotelny	0,00	1 801,04	121,42	7 082,75	12 041,52
Opava - rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu	0,00	207,34	0,00	829,34	13 758,33
Celkem	3 238,00	3 408,00	14 484,01	13 631,99	51 020,46

Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2014.

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Mimorozp. prostředky	z toho NNV
Výdaje na programy spolufin. z prostředků EU bez SZP	77 140,93	84 974,27	80 796,41	0,00	56 374,87
v tom:					
ze SR	11 758,34	12 933,34	14 143,44	0,00	10 409,08
kryté příjmem z rozpočtu EU	65 382,60	72 040,93	66 652,97	0,00	45 965,79
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ost. zahr. programů	45 687,96	45 687,96	16 309,91	0,00	11 124,20
v tom:					
ze SR	8 472,15	8 472,15	2 521,95	0,00	1 731,67
podíl prostředků finančních mechanismů	37 215,81	37 215,81	13 787,95	0,00	9 392,54

2.2.10 PROSTŘEDKY NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

V rámci resortu Ministerstva spravedlnosti na § 5480 - vývoj a výzkum na rok 2014 nebyly vyčleněny finanční prostředky. Následně došlo k celkovému navýšení prostředků o 8 284,00 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty z kapitoly 321- Grantové agentury ČR ve výši 1 115,00 tis Kč a z kapitoly 314 - Ministerstva vnitra ve výši 7 806,00 tis. Kč, později sníženy o 637,00 tis. Kč. Po zapojení nároků z nepotřebovaných výdajů bylo skutečně čerpání běžných výdajů ve výši 8 630,76 tis. Kč.

Prostředky z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byly schváleny:

a) na institucionální podporu ve výši 6 562,00 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nepotřebovaných výdajů činil celkem 6 828,96 tis. Kč, čerpáno 6 661,41 tis. Kč,

b) na účelovou podporu výzkumu a vývoje ve výši 607,00 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nepotřebovaných výdajů činí 859,14 tis. Kč, čerpáno 853,38 tis. Kč.

Projekt: „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality.“ Schváleno 641,00 tis. Kč, později sníženo na 295,00 tis. Kč, čerpáno včetně zapojených nároků 541,38 tis. Kč.

Projekt: „Násilná sexuální kriminalita v ČR se zaměřením na její aktuální formy, na zvyšování účinnosti odhalování a postihu jejich pachatelů a na možnosti ochrany společnosti před sexuálně motivovaným násilím.“ Schváleno 603,00 tis. Kč, později sníženo na 312,00 tis. Kč, čerpáno včetně zapojených nároků 312,00 tis. Kč.

Prostředky získané z kapitoly 321 - Grantové agentury byly obdrženy na účelovou podporu – projekt „Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí.“ Z celkové částky 1 115,00 tis. Kč bylo vydáno 522,00 tis. Kč spolupracujícímu subjektu Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Celkové čerpání včetně zapojených nároků bylo 1 115,97 tis. Kč. Finanční prostředky byly uvolněny jako výdaje podle zvláštního zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

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

	v tis. Kč
Skutečné čerpání účelových prostředků	8 630,76
1. kapitálové výdaje	164,44
2. běžné výdaje	8 466,32
z toho: platy zaměstnanců vč. příslušného pojistného	5 308,88
věcné výdaje vč. FKSP	3 157,44

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

V roce 2014 byli do mise EULEX Kosovo vysláni státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, soudce Okresního soudu Brno – venkov a Okresního soudu v Děčíně, do mise EUROJUST Haag státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství a do mise EUPOL COPPS Palestina jedna státní zástupkyně Městského státního zastupitelství.

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

v tis. Kč

kód účelu VPS	Odvětvové členění	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečné čerpání	Nečerpáno
		k 31.12.2014			
113980058	§ 5420	3 175,22	3 175,23	3 153,32	21,91
113980058	§ 5430	9 576,62	9 576,62	9 576,62	0,00
Celkem		12 751,84	12 751,85	12 729,94	21,91

Na § 5420 (Soudy) byl konečný rozpočet ve výši 3 175,22 tis. Kč čerpán ve výši 3 153,32 tis. Kč, na § 5430 (Státní zastupitelství) byl konečný rozpočet ve výši 9 576,62 tis. Kč čerpán ve výši 9 576,62 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů celkem v této oblasti byl ve výši 12 751,85 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 12 729,94 tis. Kč. Nevyčerpana k 31.12.2014 zůstala částka ve výši 21,91 tis. Kč.

2.2.12 PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2014 zahrnoval výdaje na „Program protidrogové politiky“ ve výši 4 345,00 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 299,45 tis. Kč. Prostředky byly přiděleny Vězeňské službě, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Justiční akademii v následujícím členění:

v tis. Kč

Organizace	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Vězeňská služba	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 987,43	12,35	3 999,78
IKSP	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Justiční akademie	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	224,66	0,00	224,66
Celkem	4 345,00	0,00	4 345,00	4 345,00	0,00	4 345,00	4 287,09	12,35	4 299,45

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

2.2.13 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti zahrnoval výdaje na „Program sociální prevence a prevence kriminality“ ve výši 6 070,00 tis. Kč a skutečné čerpání po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 6 138,44 tis. Kč. O tyto finanční prostředky se podělila Vězeňská služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační služba a Justiční akademie.

Organizace	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Vězeňská služba	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 166,23	0,00	4 166,23
IKSP	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Probační a mediační služba	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 409,12	0,00	1 409,12
Justiční akademie	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	488,10	0,00	488,10
Celkem	6 070,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	6 138,44	0,00	6 138,44

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

2.2.14 PROSTŘEDKY NA PROJEKT TREST DOMÁCIHO VĚZENÍ

V roce 2014 bylo uloženo celkem 243 trestů domácího vězení a podmíněných propuštění s domácím vězením, což přibližně odpovídá 15% nárůstu případů ve srovnání s rokem 2013. Rok 2014 byl stejně jako rok 2013 v rámci agendy domácího vězení ovlivněn amnestií prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013, i když projev amnestie byl o poznání menší, což se projevilo v mírném nárůstu uložených trestů domácího vězení.

Po celé sledované období vývoje i v roce 2014 dominují tresty domácího vězení zejména za trestnou činnost maření výkonu úředního rozhodnutí (27 %) a krádež (22 %). U další trestné činnosti, za kterou je trest domácího vězení nejčastěji ukládán, došlo ke změně pořadí, kdy se na třetí pomyslné místo dostal trestný čin zanedbání povinné výživy, který je až poté následován trestnými činy ohrožení pod vlivem návykové látky a výtržnictví. Zajímavým a poněkud negativním trendem je nárůst podílu trestů domácího vězení, které byly uloženy za ublížení na zdraví na úkor v loňském roce četnějšího trestného činu poškození cizí věci.

2.2.15 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

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

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

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

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 1 282 860,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 205 860,00 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen o 44 000,00 tis. Kč a ostatní sociální dávky byly sníženy o 33 000,00 tis. Kč, a tím došlo k celkovému snížení o 77 000,00 tis. Kč. Takto uvolněné prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením jednak na platy občanských zaměstnanců, na ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících výdajů (celkem 20 625,00 tis. Kč) a jednak do rozpočtu ostatních věcných výdajů (56 375,00 tis. Kč), a to k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování objektů věznic.

Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 197 616,98 Kč, tj. na 99,32 % rozpočtu po změnách.

K 31. 12. 2014 bylo vypláceno 4 150 dávek důchodového pojištění a 5 199 dávek výsluhových příspěvků.

Za rok 2014 bylo celkem vyplaceno 49 611 dávek důchodového pojištění v celkové výši 630 734,71 tis. Kč (v roce 2013 to bylo 49 107 dávek ve výši 618 052,68 tis. Kč) a 62 937 dávek výsluhových příspěvků v celkové výši 535 035,40 tis. Kč (v roce 2013 to bylo 63 901 dávek ve výši 547 057,81 tis. Kč).

Za rok 2014 bylo nově přiznáno 192 důchodů a 57 výsluhových příspěvků. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 13 586 Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 5 680 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity 7 886 Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity 14 228 Kč, vdovských důchodů 7 937 Kč a sirotčích důchodů 6 911 Kč. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 13 770 Kč.

Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům vyplaceno 15 894,00 tis. Kč (v roce 2013 bylo vyplaceno 17 500,67 tis. Kč). Z toho na nemocenské bylo vynaloženo 11 394,60 tis. Kč (v roce 2013 bylo vynaloženo 12 131,21 tis. Kč) a na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 4 485,70 tis. Kč (v roce 2013 bylo vynaloženo 5 369,46 tis. Kč). Odchodné bylo vyplaceno 112 příslušníkům v celkové výši 15 629,20 tis. Kč (v roce 2013 bylo vyplaceno 97 příslušníkům ve výši 11 812,02 tis. Kč). Průměrné odchodné dosáhlo výše 139,55 tis. Kč, což proti roku 2013 (průměr 121,77 tis. Kč) znamenalo jeho nárůst o 14,6 %. Na úmrtím bylo pozůstalým po třech příslušnících vyplaceno 323,67 tis. Kč (v roce 2013 bylo vyplaceno 82,67 tis. Kč).

Přehled o ukazateli důchody a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2014:

v tis. Kč

Ukazatel	§	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2014	Čerpání v % (skut./RZ)
Výdaje na důchody celkem	411	678 496,00	634 496,00	630 734,71	99,41
v tom:					
Výdaje na starobní důchody	4111	619 496,00	584 496,00	583 072,86	99,76
Výdaje na invalidní důchody (1. až 3 st.)	4112,13,17	34 000,00	30 000,00	29 037,26	96,79
Výdaje na vdovské a vdovecké důchody	4114,15	14 000,00	11 000,00	10 334,62	93,95
Výdaje na sirotčí důchody	4116	11 000,00	9 000,00	8 289,97	92,11

Průvodní zpráva

Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 2014:

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2014									
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	důchody celkem	výsluhový příspěvek
1	3 681	126	34	68	107	1	110	4 127	5 289
2	3 687	124	34	68	107	1	110	4 131	5 287
3	3 693	123	34	68	104	2	110	4 134	5 272
4	3 707	123	34	68	105	2	111	4 150	5 263
5	3 703	125	32	69	106	2	110	4 147	5 258
6	3 700	125	34	68	103	2	106	4 138	5 250
7	3 693	127	33	69	100	2	96	4 120	5 241
8	3 698	127	32	70	101	2	99	4 129	5 232
9	3 699	125	33	70	95	3	85	4 110	5 227
10	3 706	126	32	71	103	2	93	4 133	5 213
11	3 708	128	34	71	104	2	95	4 142	5 206
12	3 713	128	35	72	103	3	96	4 150	5 199
2014	44 388	1 507	401	832	1 238	24	1 221	49 611	62 937

Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2010 až 2014:

v tis. Kč

Název položky	rok				
	2010	2011	2012	2013	2014
Důchody celkem	525 568,46	576 242,47	604 232,55	618 052,67	630 734,71
v tom:					
Důchody starobní	478 241,87	530 793,48	558 633,44	570 699,46	583 072,86
Důchody invalidní 3.st	28 263,00	26 617,20	26 315,27	27 885,69	20 066,52
Důchody invalidní 2. st.					3 250,16
Důchody invalidní 1. st.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,59
Důchody pozůstalých	11 994,44	10 784,89	10 631,97	10 615,07	10 334,62
Sirotčí důchody	7 069,15	8 046,90	8 651,87	8 852,45	8 289,96
Ostatní dávky celkem	608 359,79	617 965,76	587 953,82	576 453,17	566 882,27
v tom:			5 720,59		
Odchodné	52 592,86	46 700,28	13 662,85	11 812,02	15 629,20
Nemocenské	12 017,42	13 537,62	13 389,55	12 131,21	11 408,30
Peněžitá pomoc v mat.	4 257,86	4 198,80	4 857,83	5 369,46	4 485,70
Výsluh. přísp. a úmrtné	539 491,65	553 529,06	556 043,59	547 140,48	535 359,07
Celkem	1 133 928,25	1 194 208,23	1 192 186,37	1 194 505,84	1 197 616,98

Přehled o vývoji průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku v roce 2014:

v Kč

Průměrná měsíční výše dávek podle druhu v roce 2014								
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	výsluhový příspěvek
1	13 052	13 030	7 890	6 886	7 789	8 023	6 581	8 505
2	13 054	13 037	7 890	6 886	7 674	8 023	6 581	8 517
3	13 063	13 038	7 890	6 886	7 658	7 886	6 573	8 505
4	13 072	13 060	7 890	6 849	7 670	7 886	6 574	8 496
5	13 077	13 071	7 922	6 836	7 682	7 886	6 577	8 499
6	13 082	13 081	7 998	6 822	7 698	7 886	6 619	8 490
7	13 079	13 094	7 958	6 814	7 697	7 886	6 635	8 488
8	13 087	13 079	7 993	7 003	7 699	7 886	6 637	8 488
9	13 095	13 063	8 000	6 783	7 711	8 104	6 695	8 479
10	13 090	13 108	7 921	6 774	7 699	7 886	6 622	8 481
11	13 088	13 135	7 899	6 774	7 733	7 886	6 627	8 492
12	13 089	13 191	7 907	6 741	7 704	7 531	6 628	8 493
2014	13 077	13 082	7 930	6 838	7 701	7 897	6 612	8 495

2.2.16 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2014 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 22 132,24 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2014 navýšen o 3 073,97 tis. Kč. Příspěvek byl jednotlivými zotavovnými plně vyčerpán a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb pro 1 762 ozdravných dvoutýdenních pobytů příslušníků Vězeňské služby. Oproti roku 2013 tak zajistily zotavovny o 170 ozdravných pobytů více.

2.2.17 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Obdobně jako v předcházejících letech byly v kapitole Ministerstva spravedlnosti ve schváleném rozpočtu vyčleněny příspěvky na členství v mezinárodních organizacích a peněžní dary do zahraničí (na rozpočtové položce 5511 a 5531) v celkové výši 1 434,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 341,20 tis. Kč, skutečné výdaje činily 2 279,53 tis. Kč.

Aparát ministerstva spravedlnosti uhradil v roce 2014 členské příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 1 749,25 tis. Kč, a to za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO) ve výši 352,59 tis. Kč, za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR) ve výši 35,09 tis. Kč, za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR) částku ve výši 412,83 tis. Kč a za členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF) ve výši 55,36 tis. Kč. Na základě Usnesení vlády České republiky č. 317 ze dne 2. května 2013 jsme se stali gestorem Haagské konference mezinárodního práva soukromého (HCCH), příspěvek na tuto mezinárodní organizaci činil 893,38 tis. Kč, tím došlo k výraznému růstu oproti předcházejícím rokům.

Dále na příspěvky za členství v mezinárodních organizacích (pol. 5511) byla čerpána částka ve výši 530,28 tis. Kč, Justiční akademií částka ve výši 216,98 tis. Kč, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci částka ve výši 7,00 tis. Kč, Probační a mediační službou ČR částka 145,58 tis. Kč, Nejvyšším správním soudem Brno částka ve výši 77,78 tis. Kč a Nejvyšším soudem Brno částka ve výši 55,33 tis. Kč a dále peněžní dary do zahraničí (pol. 5531) částka ve výši 27,63 tis. Kč na členský příspěvek Evropské asociaci soudců pracovně právních soudů.

2.2.18 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Vězeňská služba

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňených osob vykonává Vězeňská služba ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby (dále SHČ), a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážci České republiky. V roce 2014 byla hospodářská činnost realizována u 19 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2014 pracovním zařazeno průměrně 1 562 odsouzených. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 14 421,39 tis. Kč, to je o 60,28 tis. Kč méně než v roce 2013.

Část zisku bude rozdělena individuálně dle potřeb příslušné organizační jednotky s hospodářskou činností na posílení hlavní činnosti, a to především na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup materiálu jinde neuvedeného a na opravy a udržování.

Průvodní zpráva

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňených osob
Brno	Pomocné a úklidové práce	121,28	4
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	297,00	24
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce		
	Úklidové práce		
	Skladovací a balící práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů	395,66	23
	Broušení odlitků		
	Třídění okrasného kameniva		
	Zámečnická výroba		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	797,52	134
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Jiřice	Výroba nábytku	3 743,72	11
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	958,27	85
	Výroba plastových a pryžových výrobků		
	Výroba vlákniny, papíru a lepenky		
	Výroba elektronických součástek a opravy		
	Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií		
	Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků		
	Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení		
Kynšperk	Výroba dřevěných briket	479,77	95
	Pomocné stavební práce		
	Pomocné lesnické práce		
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Úklid chodeb a místností	255,45	36
	Obsluha galvanizační linky		
	Kompletace a balení autodílů		
Mírov	Výroba nábytku	1 357,39	159
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Zpracování kovo a kovo odpadů	639,42	78
Odolov	Pomocné práce gumárenské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	800,16	85
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Oráčov	Kompletace dřevěných výrobků	144,40	229
	Kompletace propagačních materiálů		
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	47,56	56
	Výroba korpusů dárkových kazet		
	Kompletace dřevěných boxů		
	Opravy obuvi a výstrojního materiálu		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	99,12	36
	Kovovýroba		

Průvodní zpráva

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňených osob
Praha - Ruzyně	Pomocné sanitářské práce	144,85	46
	Pomocné práce v kuchyni		
	Pomocné práce při údržbě areálu		
	Zahradnické práce		
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
	Úklidové práce		
Příbram	Pomocné stavební práce	360,33	108
	Kompletace výrobků z kovu		
	Praní a žehlení prádla		
	Úklidové práce		
	Výroba tvarovek		
	Likvidace autovraků		
	Poskytování služeb v potravinářství		
	Kovošrot		
	Skladovací a balicí práce		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	944,38	110
	Drobné rukodělné práce		
	Montáž elektrosoučástek		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklárny	957,38	195
	Výroba krmiva pro psy		
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Výroba elektrických součástek		
	Recyklace elektrospotřebičů pro domácnost		
Valdice	Výroba papírových obalů	1 877,73	48
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Povrchová úprava kovů		
Celkem		14 421,39	1 562

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2014 v tis. Kč:

Výkaz zisku a ztrát SHČ 2014			
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	17 794,46	3 373,07	14 421,39

Přehled dosaženého zisku od roku 2010 do roku 2014 v tis. Kč:

2010	2011	2012	2013	2014
5 114,03	14 296,87	15 176,82	14 481,67	14 421,39

Vrchní soud v Praze

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

2.2.19 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE – ČERPÁNÍ

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

V justiční části resortu byly v roce 2014 mimorozpočtovými zdroji finanční prostředky přijaté za pojistné události a transfery ze zahraničí – jejich skutečné čerpání činilo 570,56 tis. Kč v oblasti ostatních běžných výdajů.

Ve vězeňské části resortu byly v roce 2014 čerpány mimorozpočtové zdroje v celkové výši 6 019,23 tis. Kč:

- ze zisku z hospodářské činnosti v celkové výši 5 998,65 tis. Kč,
- z FKSP bylo čerpáno 0,58 tis. Kč,
- z rezervního fondu bylo čerpáno celkem 20,00 tis. Kč v oblasti běžných výdajů.

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

V oblasti programového financování nebyly čerpány žádné mimorozpočtové zdroje.

v tis. Kč

Výdaje	Programové financování				Věcné výdaje + platy vě. příslušenství	
	Justiční část		Vězeňská část		Justiční část	Vězeňská část
	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje
Čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	570,56	6 019,23
Celkem	0,00		0,00		570,56	6 019,23
Celkem	0,00				6 589,79	

2.2.20 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v resortu Ministerstva spravedlnosti činily k 1.1.2014 celkem 2 696 622,44 tis. Kč. K 31.12.2014 činily celkové nároky 1 164 091,66 tis. Kč.

v tis. Kč

Nároky z nespotřebovaných výdajů	Stav k 1.1.2014	Překročení rozpočtu výdajů	Snížení NNV o částky, které OSS již nepoužije	Snížení z důvodu pominutí účelu	Zůstatek k 31.12.2014
Profilující	1 367 729,64	548 795,18	0,00	11 102,95	807 831,51
Neprofilující	1 328 892,80	972 553,15	79,50	0,00	356 260,15
Celkem	2 696 622,44	1 521 348,33	79,50	11 102,95	1 164 091,66

1. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů k 1.1.2014 činily 1 367 729,64 tis. Kč (podstatnou část 944 215,12 tis. Kč činí výdaje na projekty EU), v průběhu roku došlo ke snížení nároků, u kterých již pominul účel narozpočtování (účelové prostředky) ve výši 11 102,95 tis. Kč.

Profilující NNV byly v roce 2014 zapojeny v celkové výši 548 795,18 tis. Kč, z toho na akce programového financování bylo čerpáno 214 482,39 tis. Kč. Profilující NNV (účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel) ve výši 21 372,02 tis. Kč byly použity na daný účel. Na projekty EU bylo čerpáno 67 498,07 tis. Kč.

Stav profilujících výdajů k 31.12.2014 činí 807 831,51 tis. Kč, z toho podstatnou část, tj. 703 690,69 tis. Kč, činí nároky z projektů EU (IOP, OPLZZ, OPŽP, komunitární programy).

2. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v resortu k 1.1.2014 byly vykázány v celkové výši 1 328 892,80 tis. Kč. Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu činilo 972 553,15 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů k 31.12.2014 jsou vykázány v celkové výši 356 260,15 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů neprofilujících byly v roce 2014 využity ve mzdové oblasti (vč. pojistného a FKSP) na dorovnání platů zaměstnanců v justiční části resortu, kde jsou průměrné platy hluboko pod celostátním průměrem vykazovaných platů v nepodnikatelské sféře. Dále nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojovány při nedostatečnosti v oblasti provozních výdajů (např. mandatorní výdaje, odstupné). Obdobně budou nároky z nespotřebovaných výdajů neprofilujících využity i v roce 2015.

Ve vězeňské části resortu byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů použity v roce 2014 v celkové výši 18 518,52 tis. Kč do platů občanských zaměstnanců a příslušníků.

2.2.21 ROZBOR OSTATNÍCH VĚCNÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S HOSPODAŘENÍM ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

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

2.3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.3.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Upravené limity počtů zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2010 - 2014 následující:

Organizační složky státu	Upravené plánované počty v ročním průměru				
	2010	2011	2012	2013	2014
Celkem	24 225	24 485	24 785	24 932	24 872
z toho:					
1. Státní správa	23 653	23 914	24 214	24 329	24 275
v tom:					
- Ústřední orgán	346	350	350	465	409
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy - zaměstnanci	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696
- počet soudců	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063
Státní zastupitelství-celkem	2 821	2 782	2 822	2 822	2 822
z toho: st. zástupci	1 272	1 232	1 272	1 272	1 272
Vězeňská služba ČR	10 790	11 086	11 346	11 346	11 348
z toho: příslušníci	6 863	7 065	7 227	7 227	7 227
2. Ostatní organizační složky státu	572	571	571	603	597
v tom:					
Rejstřík trestů	52	52	52	52	52
IKSP	24	24	24	24	24
Justiční akademie	65	64	64	72	72
PMS	431	431	431	455	449
Justiční část celkem	13 435	13 399	13 439	13 586	13 524
Vězeňská služba ČR	10 790	11 086	11 346	11 346	11 348

Skutečné průměrné, přepočtené stavy zaměstnanců v letech 2010 - 2014 činily:

Organizační složky státu	2010	2011	2012	2013	2014
	Celkem	23 577	22 874	23 192	23 049
z toho:					
1. Státní správa	23 018	22 341	22 653	22 488	22 446
v tom:					
- Ústřední orgán	310	296	353	416	422
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy - zaměstnanci	9 468	8 935	8 907	8 777	8 823
- počet soudců	2 878	2 857	2 878	2 892	2 907
Státní zastupitelství-celkem	2 656	2 598	2 574	2 582	2 590
z toho: státní zástupci	1 187	1 181	1 178	1 181	1 180
Vězeňská služba ČR	10 584	10 512	10 819	10 709	10 611
z toho: příslušníci	6 722	6 693	6 869	6 805	6 734
2. Ostatní organizační složky státu	559	533	539	561	567
v tom:					
Rejstřík trestů	49	47	47	47	47
IKSP	24	24	23	24	24
Justiční akademie	58	49	52	59	61
PMS	428	413	417	431	435
Justiční část celkem	12 993	12 362	12 373	12 336	12 402
Vězeňská služba ČR	10 584	10 512	10 819	10 709	10 611

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

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

2.3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2014 byl stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ve výši 10 970 589,36 tis. Kč, po změnách ve výši 11 025 450,16 tis. Kč. Pro justiční část resortu byl rozpočet upraven na částku 7 374 855,34 tis. Kč a pro Vězeňskou službu ČR na částku 3 650 594,82 tis. Kč. Upravené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci pak byly členěny:

Průvodní zpráva

v tis. Kč

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci					
Organizační složky státu	2010	2011	2012	2013	2014
Celkem	10 586 766	10 582 974	10 272 880	10 741 806,44	11 025 450,16
z toho:					
1. Státní správa	10 436 431	10 408 198	10 106 239	10 558 145	10 840 024,46
z toho:					
- Ústřední orgán	157 430	131 211	133 317	156 162,00	149 093,60
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy	5 088 479	5 197 954	5 016 047	5 335 211,07	5 466 347,18
z toho: soudci	2 874 751	3 172 742	3 055 879	3 318 269,05	3 406 165,67
Státní zastupitelství	1 406 125	1 291 508	1 418 104	1 524 344,15	1 573 988,86
z toho: st. zástupci	1 066 835	976 374	1 113 358	1 214 786,39	1 246 833,13
Vězeňská služba ČR	3 756 164	3 464 275	3 538 771	3 542 428,00	3 650 594,82
z toho: příslušníci	2 309 762	2 135 955	2 184 057	2 184 057,00	2 240 733,28
2. Ostatní organizační složky státu	174 776	163 350	166 641	183 661	185 425,70
v tom:					
Rejstřík trestů	13 981	13 054	12 769	12 664,17	12 893,68
IKSP	13 239	13 527	13 145	14 373,00	14 710,15
Justiční akademie	23 193	20 715	23 452	28 740,81	29 323,31
PMS	124 363	116 054	117 275	127 883,24	128 498,55
Justiční část celkem	6 826 810	6 784 023	6 734 109	7 199 378	7 374 855,34
Vězeňská služba ČR	3 756 164	3 464 275	3 538 771	3 542 428	3 650 594,82

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

Průvodní zpráva

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v letech 2010 - 2014 bylo následující:

v tis. Kč

Čerpání rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci					
Organizační složky státu	2010	2011	2012	2013	2014
Celkem	10 458 080,98	10 213 165,00	10 338 026,99	10 983 664,33	11 443 392,55
z toho:					
1. Státní správa	10 285 454,88	10 045 568,84	10 165 215,38	10 793 881,77	11 234 901,48
z toho:					
- Ústřední orgán	157 389,72	132 172,52	147 591,55	167 720,23	175 585,34
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy	5 033 317,60	5 166 207,21	5 088 168,03	5 571 199,97	5 830 399,60
z toho: soudci	2 815 799,41	3 045 360,97	2 947 090,60	3 269 775,74	3 384 241,47
Státní zastupitelství - celkem	1 350 584,19	1 284 579,96	1 387 793,76	1 513 249,81	1 573 604,32
z toho: státní zástupci	1 004 393,72	954 144,92	1 054 451,99	1 162 409,26	1 197 467,31
Vězeňská služba ČR	3 744 163,37	3 462 609,15	3 541 662,04	3 541 711,76	3 655 312,22
z toho: příslušníci	2 312 506,57	2 135 950,29	2 183 744,50	2 184 057,00	2 242 826,55
2. Ostatní organizační složky státu	172 626,10	167 596,16	172 811,61	189 782,56	208 491,07
v tom:					
Rejstřík trestů	13 848,72	13 455,58	13 623,91	14 231,74	15 178,64
IKSP	12 843,85	13 191,42	13 616,75	14 752,89	15 886,83
Justiční akademie	22 572,53	20 070,91	21 113,20	26 729,77	27 699,50
PMS	123 361,00	120 878,25	124 457,75	134 068,16	149 726,09
Justiční část celkem	6 713 917,61	6 750 555,85	6 796 364,95	7 441 952,57	7 788 080,33
Vězeňská služba ČR	3 744 163,37	3 462 609,15	3 541 662,04	3 541 711,76	3 655 312,22

V roce 2014 bylo dosaženo v jednotlivých čtvrtletích za celou kapitolu toto čerpání:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2013	10 983 664,33	
Rozpočet po změnách 2014	10 970 589,36	
Upravený rozpočet 2014	11 025 450,16	
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 790 365,15	15,65
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 809 819,62	24,55
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 807 377,05	24,53
Skutečnost 4. čtvrtletí	4 035 830,73	35,27
Rok 2014 celkem	11 443 392,55	100,00

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

Závazné ukazatele kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti byly v roce 2014 v oblasti prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod do FKSP překročeny o čerpání prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů.

2.4 ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

V průběhu roku 2014 nedošlo v resortu na úseku rozpočtování k situaci, která by vyžadovala přijetí zvláštního opatření za účelem prosazení rovného přístupu k postavení žen a mužů v zaměstnání.

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

2.5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Rozpočet po změnách v roce 2014 činil 920 285,33 tis. Kč, skutečné čerpání vč. nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 487 685,67 tis. Kč, což představuje plnění na 52,99 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 214 482,39 tis. Kč.

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost	
	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje	inv. výdaje	neinv. výdaje
Justiční část	663 267,86	11 727,14	465 870,95	165 782,38	278 552,68	91 171,68
Vězeňská část	238 632,00	0,00	286 345,91	2 286,09	116 440,24	1 521,06
Celkem kapitola	901 899,86	11 727,14	752 216,86	168 068,47	394 992,92	92 692,74
	913 627,00		920 285,33		487 685,66	

Nedočerpání výdajů na programové financování bylo způsobeno:

1) v justiční části:

- posunutím realizace některých stavebních akcí ve výši cca 285 000 tis. Kč, např. KS Hradec Králové – reko budovy v Pardubicích (36 509,38 tis. Kč), PMS – reko budovy Senovážná (14 000,00 tis. Kč), OS Olomouc – výměna oken (20 100,40 tis. Kč), VS Praha – výměna nebo oprava oken (15 600,00 tis. Kč), KS Brno – reko elektro (12 000,00 tis. Kč), OS Jičín – rekonstrukce opláštění budovy (20 100,40 tis. Kč) atd.

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

- nebyla zahájena výstavba JA v Ústí n/L, kde přešla do nároků částka 50 000 tis. Kč, v roce 2014 byla zpracována pouze aktualizace studie projektu,

- v oblasti bezpečnosti nebylo čerpáno 15 565,68 tis. Kč z důvodu plánované modernizace docházkového systému aparátu MSp v roce 2015,

- nerealizací projektů OPŽP spolufinancovaných z EU ve výši 15 313,05 tis. Kč (výčet projektů viz kapitola „Prostředky EU a FM“), které byly schváleny až v průběhu roku 2014.

2) ve věžeňské části:

- nerealizací projektů FM Norsko ve výši 17 040 tis. Kč,
- nerealizací akce GŘ OL – rekonstrukce SaSZP Litoměřice (23 000,00 tis. Kč),
- nerealizací akcí zaměřených na obnovu dopravních prostředků ve výši 92 087,00 tis. Kč tj. GŘ OL – Eskortní autobusy, GŘ OL – Eskortní sanitní vozidla a GŘ OL – Nákladní skříňová vozidla. K posunutí realizace těchto investičních akcí z roku 2014 došlo mj. i na základě přehodnocení investičních priorit ze strany managementu VS ČR. V případě dodávky autobusů byly problémy způsobeny změnou konstrukce autobusu při změně limitů emisních norem výfukových plynů.

Z hlediska resortu bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů za oblast programového financování z objemu rozpočtu po změnách převedeno 647 082,06 tis. Kč, z toho 428 577,70 tis. Kč v justiční části a 218 504,36 tis. Kč ve věžeňské části resortu.

2.5.1 INVESTIČNÍ VÝDAJE

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

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV	% čerpání k Rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
Justiční část	663 267,86	465 870,95	278 552,68	59,79
Systémově určené výdaje	663 267,86	465 870,95	278 552,68	59,79
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Věžeňská část	238 632,00	286 345,91	116 440,24	40,66
Systémově určené výdaje	238 632,00	286 345,91	116 440,24	40,66
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem systémově určené výdaje	901 899,86	752 216,86	394 992,92	52,51
Celkem individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem kapitola	901 899,86	752 216,86	394 992,92	52,51

V justiční části resortu byly v roce 2014 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 140 275,41 tis. Kč, především na akce OS Nymburk – rekonstrukce budovy a půdní vestavba (16 940,50 tis. Kč), MSp – vybudování datového centra JAM (12 931,86 tis. Kč), MSp – nákup výpočetní techniky (12 599,30 tis. Kč), MSp – úpravy ISROR v souvislosti s NOZ (9 828,18 tis. Kč), OS Praha 3 – rekonstrukce archivu (8 340,61 tis. Kč).

Ve věžeňské části činilo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 47 113,36 tis. Kč, zejména na akce Valdice – reko části objektu 76 na celový systém (5 516,20 tis. Kč), GŘ OL – pořízení RTG zavazadel (4 948,47 tis. Kč) a na projekt EU: Příbram – snížení energ. náročnosti (14 630,24 tis. Kč).

2.5.2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

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

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV	% čerpání k Rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
Justiční část	11 727,14	165 782,38	91 171,68	54,99
Vězeňská část	0,00	2 286,09	1 521,06	66,54
Celkem kapitola	11 727,14	168 068,47	92 692,74	55,15

V justiční části resortu byly v roce 2014 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 26 373,32 tis. Kč, např. na akci KS Ostrava – rekonstrukce vnitřních dispozic a zateplení budovy C (4 428,55 tis. Kč), OS Nový Jičín – výměna oken v ul. Divadelní (3 259,75 tis. Kč), KS České Budějovice – oprava fasády na dvorní straně budovy soudu (3 229,38 tis. Kč).

Použití investičních výdajů a neinvestičních výdajů bylo realizováno v roce 2014 prostřednictvím schválených programů v tomto členění:

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

V rámci tohoto programu jsou financovány investiční potřeby aparátu MSp, Rejstříku trestů, Probační a mediační služby, Justiční akademie v Kroměříži a IKSP. Dále tento program financuje veškeré výdaje ICT a bezpečnosti justičních složek resortu. Financování programu bylo zahájeno v roce 2009, schválen je až do roku 2015 v celkovém objemu 2 137 695,93 tis. Kč. V současné době se zpracovává žádost o jeho prodloužení v souvislosti s realizací investiční akce PMS – rekonstrukce budovy Senovážná a dále v souvislosti s plánovanou registrací projektu Elektronický monitorovací systém.

136 110 Rozvoj a obnova mat. technické základny justice

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

136 310 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství

V roce 2013 byla schválena dokumentace nového programu 136 310 vězeňské části resortu v celkové výši 310 452,00 tis. Kč na období 2013 – 2015. Nový program navazuje na současný program 236 210, který je schválen do konce roku 2016.

236 210 Rozvoj a obnova mat. technické základny vězeňství

Obsahem tohoto programu je pořízování a zhodnocení majetku Vězeňské služby ČR ve všech oblastech jejího působení. Jedná se údržbu nemovitostí, rozšiřování ubytovacích kapacit pro

odsouzené, obnova stravovacích technologií, zajištění a rozšíření bezpečnosti věznic, pořízování eskortních vozidel a vozového parku, budování prostor pro zaměstnávání vězňů atd. Financování programu bylo zahájeno v roce 2003, program byl několikrát aktualizován. Poslední aktualizace programu byla Ministerstvem financí schválena v roce 2014, přičemž byl program prodloužen do roku 2016 z důvodu realizace schválených projektů OPŽP financovaných ze zdrojů EU. Celkový finanční objem programu činí 4 308 366,73 tis. Kč.

Přehled čerpání finančních prostředků z hlediska programů:

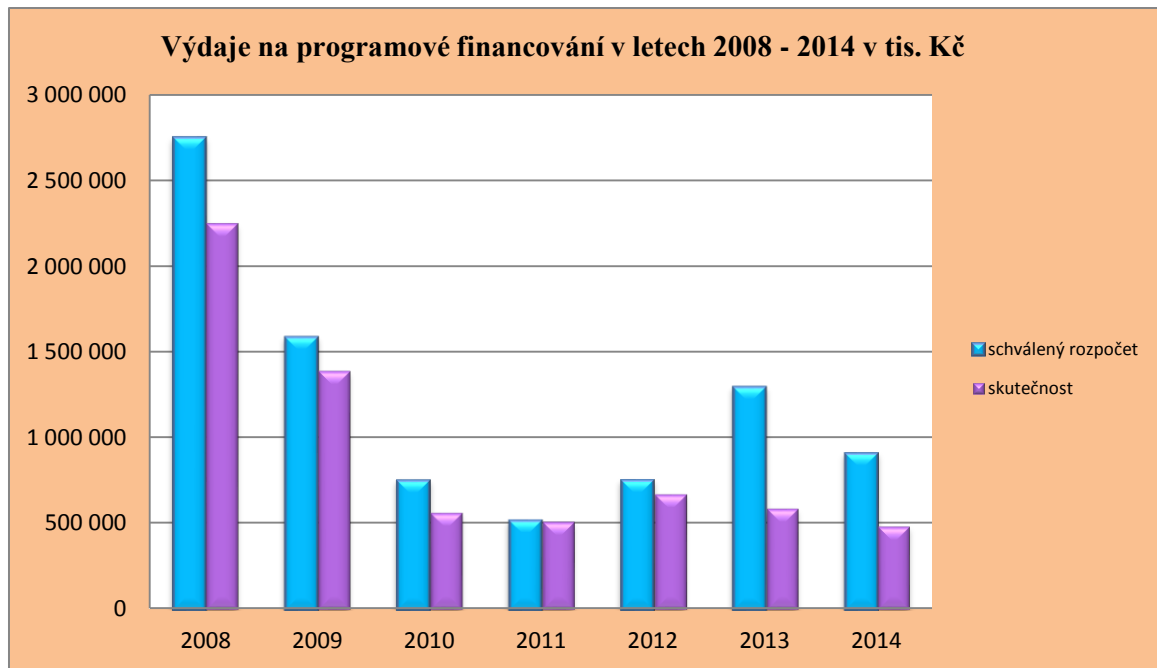
v tis. Kč

Program	Druh výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečné čerpání vč. NNV a mimorozp. zdrojů	Čerpání v %
		A	B	C	D = C/B*100
136 010	Celkem	132 643,00	160 832,48	148 385,22	92,26
	Inv. výdaje	132 643,00	121 727,16	114 695,59	94,22
	Neinv. výdaje	0,00	39 105,32	33 689,63	86,15
136 110	Celkem	542 352,00	470 820,85	221 339,14	47,01
	Inv. výdaje	530 624,86	344 143,79	163 857,09	47,61
	Neinv. výdaje	11 727,14	126 677,06	57 482,05	45,38
136 310	Celkem	17 040,00	274 025,25	69 199,50	25,25
	Inv. výdaje	17 040,00	271 739,16	68 398,74	25,17
	Neinv. výdaje	0,00	2 286,09	800,76	0,00
236 210	Celkem	221 592,00	14 606,76	48 761,80	333,83
	Inv. výdaje	221 592,00	14 606,76	48 041,50	328,90
	Neinv. výdaje	0,00	0,00	720,30	0,00
Kapitola	Celkem programy	913 627,00	920 285,34	487 685,66	52,99
	Inv. výdaje	901 899,86	752 216,87	394 992,92	52,51
	Neinv. výdaje	11 727,14	168 068,47	92 692,74	55,15

Vývoj výdajů na programové financování v letech 2008-2014

v tis. Kč

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





B) SOUDY

SOUDY

PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro soudy všech stupňů na rok 2014 byl rozepsán ve výši 1 625 378,00 tis. Kč a během roku byl upraven na 1 764 478,33 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl splněn ve výši 1 788 581,79 tis. Kč, tj. na 101,36 %.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	468 092,94	26,17
2. čtvrtletí	440 174,22	24,61
3. čtvrtletí	446 000,25	24,94
4. čtvrtletí	434 314,38	24,28
Celkem	1 788 581,79	100,00

Rozhodující podíl na plnění příjmové části rozpočtu soudů tvoří příjmy ze soudních poplatků ve výši 1 327 164,54 tis. Kč, příjmy přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (příjmy z náhrad nákladů trestního řízení) ve výši 323 469,87 tis. Kč, příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů (příjmy z peněžitých trestů přijatých od jiných subjektů) ve výši 120 592,12 tis. Kč.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

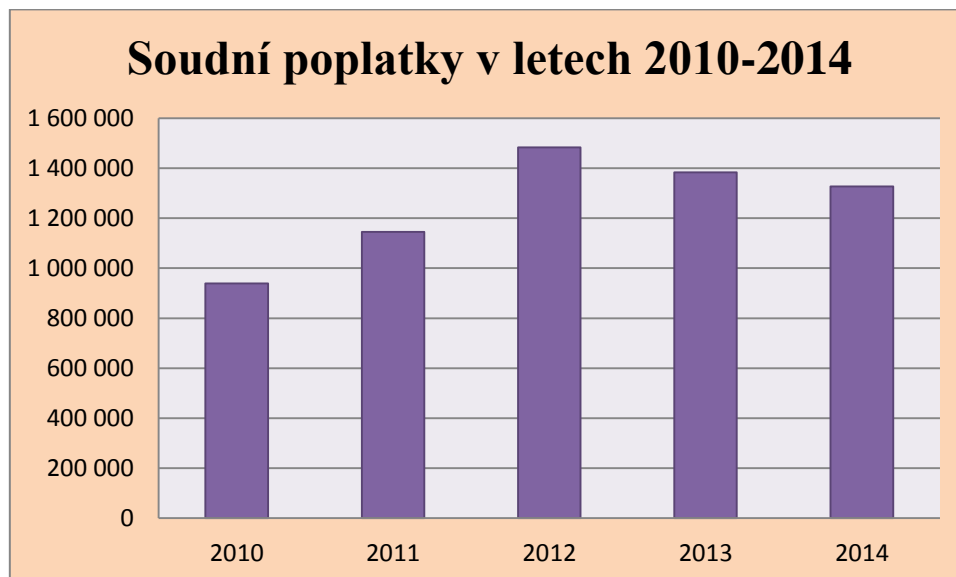
Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2010	1 386 969,85
2011	1 589 328,44
2012	1 919 223,24
2013	1 810 860,54
2014	1 788 581,79

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

Vývoj plnění soudních poplatků od roku 2010

v tis. Kč

rok	2010	2011	2012	2013	2014
skutečnost	938 566,62	1 145 180,64	1 483 623,00	1 383 395,16	1 327 164,54



VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2014 upravovaný rozpočet výdajů soudů byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími globálními výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	2012	2013	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění UR v %
				2014		
Výdaje celkem	9 320 683,96	9 756 578,83	9 585 365,01	10 327 770,57	10 114 789,04	97,94
v tom:						
Běžné výdaje	9 101 353,92	9 593 244,43	9 573 487,01	9 964 928,02	9 937 477,53	99,72
v tom:						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	5 088 168,03	5 571 199,97	5 485 632,57	5 466 347,18	5 830 399,60	106,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 755 766,30	1 875 901,95	1 865 115,07	1 860 102,44	1 956 948,85	105,21
Převod FKSP	50 748,04	55 525,60	54 856,33	54 663,47	58 208,37	106,48
Ostatní věcné výdaje	2 206 671,55	2 090 616,91	2 167 883,04	2 583 814,93	2 091 920,71	80,96
Kapitálové výdaje	219 330,04	163 334,41	11 878,00	362 842,55	177 311,51	48,87
v tom:						
Systémově určené výdaje	219 330,04	163 334,41	11 878,00	362 842,55	177 311,51	48,87
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z celkového objemu běžných výdajů připadalo 78,95 % na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP (7 845 556,82 tis. Kč = platy 5 830 399,60 tis. Kč + pojistné 1 956 948,85 tis. Kč + FKSP 58 208,37 tis. Kč). Na ostatní věcné výdaje připadlo 21,05 %.

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů soudů (zejména § 5420 a § 5491 – transfery do zahraničí) pro rok 2014 byl schválen ve výši 9 573 487,01 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 9 964 928,02 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání nároků z nespoteřovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) bylo ve výši 9 937 477,53 tis. Kč,

Přehled hlavních položek ostatních věcných výdajů soudů za roky 2010 až 2014:

Rozpočtová položka		2010	2011	2012	2013	2014	rozdíl mezi 2014 a 2013	Poměr 2014/2013 v %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (kancelářský mat. a všeobecný mat.)	127 828,80	115 202,86	101 539,16	89 842,56	89 245,68	-596,88	99,34
5151 a 5157	Voda	13 774,74	15 219,77	16 611,56	17 608,55	17 924,78	316,23	101,80
5152	Teplo	54 496,62	54 356,32	56 903,31	56 945,50	54 001,01	-2 944,49	94,83
5153	Plyn	41 538,16	42 867,05	42 920,52	40 547,25	37 110,43	-3 436,82	91,52
5154	Elektrická energie	89 693,91	91 723,67	86 123,90	90 489,28	74 936,73	-15 552,55	82,81
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 120,45	16 131,65	17 107,46	14 208,63	13 727,44	-481,19	96,61
5161	Služby pošt	359 056,77	327 329,40	299 480,89	197 817,22	186 503,93	-11 313,29	94,28
Celkem		702 509,46	662 830,72	620 686,80	507 458,99	473 450,00	-34 008,99	93,30

Z přehledu je oproti roku 2013 patrný pokračující pokles výdajů zejména v oblasti elektrické energie a významný pokles poštovního. Kladného výsledku u nákupu materiálu bylo dosaženo částečně i zavedením maximálně úsporných opatření. Stav však pravděpodobně nebude trvalý a je proto nutné počítat s opětovným nárůstem vzhledem ke zvyšování některých cen. U poštovního se stále projevuje vliv množstevních slev poskytnutých na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytování poštovních služeb mezi Českou poštou, s.p. a Ministerstvem spravedlnosti ČR a dále zavedení datových schránek.

Soudy

v tis. Kč.

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi 2014 a 2013
		2010	2011	2012	2013	2014	
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	710 732,04	679 758,95	606 950,87	557 429,28	566 518,49	9 089,21
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	188 658,92	194 160,79	197 744,37	191 449,30	215 230,25	23 780,95
51924	Odměny notářům	42 332,20	45 166,06	47 876,36	47 576,37	46 956,92	-619,45
51925	Odměny a zálohy správci podniku	67,61	26,00	75,38	97,01	371,35	274,34
519261	Odměny insolvenčnímu správci	11 931,28	9 223,20	10 452,02	17 068,51	26 942,69	9 874,18
51926	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	15 816,21	5 228,84	3 079,63	1 960,42	7 284,03	5 323,61
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	26 564,48	26 539,77	28 578,98	25 459,48	23 830,87	-1 628,61
51928 519280	Odměny exekutorům v civilním a trestním řízení	341,33	464,37	202,19	1 046,13	1 271,23	225,10
51962	Paušální náhrady soudcům	99 953,64	99 264,54	99 299,87	113 397,03	144 691,24	31 294,21
Celkem		1 096 397,70	1 059 832,52	994 259,67	955 483,53	1 033 097,08	77 613,55

Pozn.: Žádný z uvedených údajů za rok 2014 nelze vysledovat v IISSP, jsou převzaty z rozboru hospodaření jednotlivých OSS.

V roce 2014 došlo v porovnání s rokem 2013 k růstu výdajů o 77 613,55 tis. Kč. Na tomto růstu se nejvíce podílely paušální náhrady soudců ve výši 31 294,21 tis. Kč způsobené změnou platové základny soudců a odměny za znalečné a tlumočné, které rostly o 23 780,95 tis. Kč, kde se zejména projevuje vyšší znalečné související se zavedením nového občanského zákoníku. Další výdaje ovlivnilo již zmíněné vydání vyhlášky 474/2013 Sb. o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a novelizaci vyhlášky 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce.

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

Převod prostředků do FKSP činil 58 208,37 tis. Kč. Výše těchto výdajů je v přímé závislosti na čerpaných prostředcích na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci.

V kapitole Ministerstva spravedlnosti byly v oblasti soudů vyčleněny finanční prostředky na příspěvky na členství v mezinárodních organizacích (Neinvestiční transfery do zahraničí) celkem ve výši 165,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 160,73 tis. Kč.

Nejvyšší správní soud je členem dvou mezinárodních organizací:

1. Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad Evropské unie (AIHJA), příspěvek v roce 2014 ve výši 69,21 tis. Kč.
2. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (IASAJ), členský příspěvek v roce 2014 ve výši 8,57 tis. Kč.

Nejvyšší soud je členem dvou mezinárodních organizací:

1. Síť předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), příspěvek v roce 2014 ve výši 55,33 tis. Kč.
2. Evropská asociace soudců pracovně právních soudů (The European Association of Labour Court Judges /EALCJ/), příspěvek v roce 2014 ve výši 27,63 tis. Kč.

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Schváleným rozpočtem na rok 2014 byly zajištěny prostředky na platy pro 9 696 zaměstnanců soudů. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců na soudech byly následující:

	osob
Asistenti soudců	618
Justiční čekatelé	63
Odborní a administrativní zaměstnanci	7 608
Pomocní a obslužní zaměstnanci	534
Úhrnem	8 823

Počty zaměstnanců soudů byly plněny na 91,00 % ke schválenému počtu. Proti roku 2013 se celkové počty zaměstnanců soudů zvýšily o 46 osob. Rozpočtově zajištěné počty soudců (počty soudců nejsou na rozdíl od ostatních kategorií zaměstnanců stanoveny rozpisem ukazatelů rozpočtu) činily 3 063 osob; jejich skutečný průměrný přepočtený počet v roce 2014 byl 2 907 osob. Oproti roku 2013 došlo k navýšení průměrného přepočteného počtu soudců o 14.

2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2014 činil schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 5 485 632,57 tis. Kč, z toho specifický ukazatel výdaje na platy soudců byl schválen ve výši 3 406 165,67 tis. Kč. V průběhu roku 2014 došlo k následujícím úpravám:

- převod prostředků na platy zaměstnanců soudů ve prospěch zaměstnanců vězeňské části resortu ve výši 31 135,54 tis Kč na základě rozhodnutí vedení Ministerstva spravedlnosti
- navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o 11 850,15 tis. Kč v souladu s usnesením vlády č. 779 z 22. 9. 2014.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 5 466 347,18 tis. Kč, z toho prostředky na platy soudců 3 406 165,67 tis. Kč.

V průběhu roku byla z nároků z nespotebovaných výdajů skutečně čerpána částka ve výši 4 785,62 tis. Kč do prostředků na ostatní platby za provedenou práci a do platů částka ve výši 409 241,30 tis. Kč.

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

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2013	5 571 199,96	
Schválený rozpočet 2014	5 485 632,57	
Rozpočet po změnách 2014	5 466 347,18	
Skutečnost 1. čtvrtletí	901 583,26	15,46
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 419 146,80	24,34
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 431 443,42	24,55
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 078 226,13	35,65
Rok 2014 celkem	5 830 399,60	100,00

2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Rozpočet po změnách na pol. 5011 - prostředky na platy zaměstnanců v roce 2014 činil 2 043 304,59 tis. Kč.

Náklady na platy (dle jednotlivých kategorií)

- asistentů soudců průměrný plat činil 25 806 Kč	191 415,07 tis. Kč
- justičních čekatelů průměrný plat činil 24 874 Kč	18 664,37 tis. Kč
- odborných a administrativních zaměstnanců průměrný plat činil 23 223 Kč	2 119 114,93 tis. Kč
- pomocných a obslužných zaměstnanců průměrný plat činil 15 376 Kč	98 444,65 tis. Kč
- zaměstnanců soudů celkem průměrný plat činil 22 929 Kč	2 427 639,02 tis. Kč

Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance soudů všech stupňů v roce 2011 činil 19 530 Kč, v roce 2012 byl 19 840 Kč v roce 2013 byl 21 625 Kč a v roce 2014 byl 22 929 Kč. Uvedený nárůst platů je zejména výsledkem organizačních opatření realizovaných jednotlivými soudy a správcem kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti, a také využitím resortních rezerv, které byly částečně využity formou zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do oblasti platů zaměstnanců soudů.

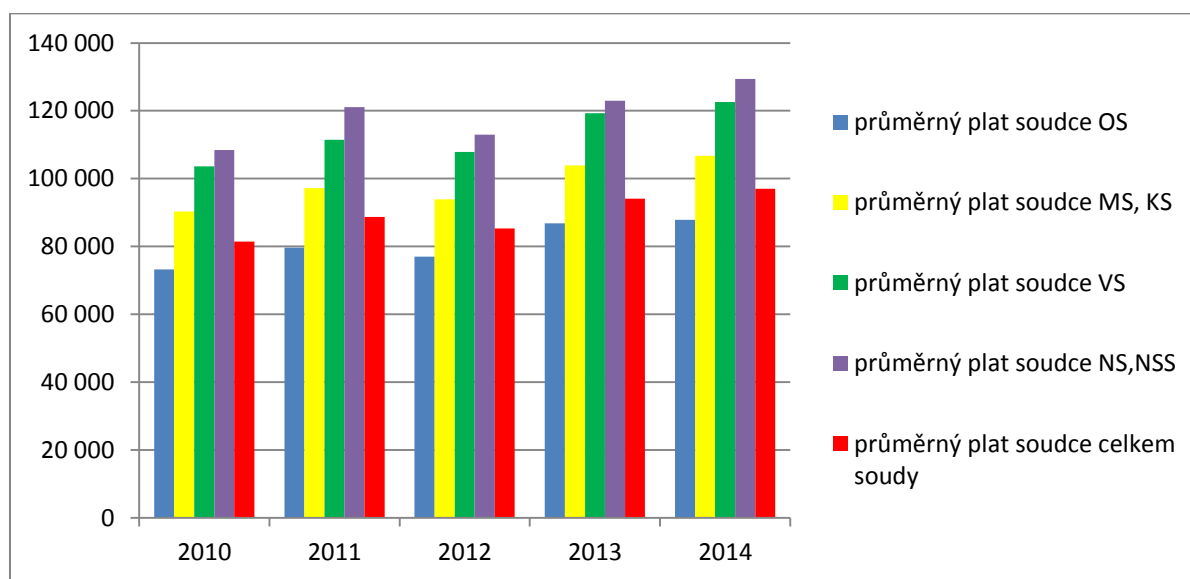
Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny), bylo čerpáno pro uvedený počet zaměstnanců celkem 510 453,59 tis. Kč, tj. 21,03 % z celkových nákladů na platy.

2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci činil 3 423 042,59 tis. Kč, rozpočet po změnách prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2014 činil 3 423 042,59 tis. Kč. Největší část připadla na platy soudců – schválený rozpočet i rozpočet po změnách představuje částku 3 406 165,67 tis. Kč. Výdaje na platy soudců činily 3 384 241,47 tis. Kč.

Skutečný průměrný měsíční plat soudců v roce 2014 činil 97 014 Kč (minulé roky: rok 2013 – 94 091 Kč, rok 2012 - 85 293 Kč, rok 2011 - 88 586 Kč, rok 2010 – 81 485 Kč, rok 2009 – 84 169 Kč). Pozn. Průměrný plat za rok 2011 zahrnuje rovněž doplatky platů soudců za rok 2010 v průměrné měsíční výši 3 488 Kč. Bez tohoto doplatku by průměrný plat soudce v roce 2011 činil 85 626 Kč.

Srovnání platů soudců za období 2010 – 2014 v Kč



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

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2014

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

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2013	196 499,05 tis. Kč
Schválený rozpočet 2014	23 605,14 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2014	503 618,76 tis. Kč
Skutečnost vč. NNV 2014	251 609,72 tis. Kč
Plnění k RZ v procentech	49,96 %

Příčemž jednotlivé soudy se na plnění podílely takto:

v tis. Kč

Organizace	2014	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městský soud v Praze	61 257,90	37 974,07
Krajský soud v Praze	37 691,28	50 182,15
Krajský soud v Českých Budějovicích	31 733,28	14 782,12
Krajský soud v Plzni	43 543,58	9 114,55
Krajský soud v Ústí nad Labem	88 191,14	25 181,61
Krajský soud v Hradci Králové	78 319,51	34 887,82
Krajský soud v Brně	66 652,67	18 732,51
Krajský soud v Ostravě	60 091,94	39 806,54
Vrchní soud v Praze	24 978,56	6 621,57
Vrchní soud v Olomouci	4 104,64	4 487,48
Nejvyšší soud v Brně	4 626,13	6 118,93
Nejvyšší správní soud v Brně	2 428,13	3 720,37
Celkem	503 618,76	251 609,72

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů za soudy činilo 251 609,72 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 49,96 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 177 311,51 tis. Kč a neinvestičních výdajů 74 298,21 tis. Kč.

Soudy čerpaly v roce 2014 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 102 300,20 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách roku 2014 převedeno 354 309,24 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly investiční výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	19 365,69	10,92
2. čtvrtletí	24 875,41	14,03
3. čtvrtletí	35 088,33	19,79
4. čtvrtletí	97 982,08	55,26
Celkem	177 311,51	100,00

K největším akcím roku 2014 patřily tyto stavební akce:

KS Ostrava – rekonstrukce vnitřních dispozic a zateplení budovy C

Náplní akce byla kompletní rekonstrukce objektu C v areálu KS Ostrava. Byly provedeny nové konstrukce podlah, povrchů stěn, výměna výplní otvorů, zateplení objektu, výměna rozvodů kanalizace a vody, komplexní výměna rozvodů ústředního topení a otopných těles, nové rozvody elektroinstalace světelných a zásuvkových obvodů, nová strukturovaná kabeláž, požární zabezpečení, měření a regulace objektu. Výdaje spojené s rekonstrukcí činily 30 745,80 tis. Kč, z toho v roce 2014 byly 14 915,77 tis. Kč.

KS Ostrava – rekonstrukce vnitřních dispozic a zateplení budovy C



KS Ostrava – rekonstrukce vnitřních dispozic a zateplení budovy C



OS Nymburk – rekonstrukce budovy a půdní vestavba

Cílem akce je vybudování vyhovujících prostor formou půdní vestavby pro soudce a zaměstnance soudu o podlahové ploše 675 m² (13 kanceláří, zasedací místnost) včetně vybavení interiéru a rekonstrukce dvora objektu soudu. Předpokládané dokončení realizace akce je 30.4.2015. Finanční náročnost akce činí 28 772,80 tis. Kč, z toho v roce 2014 bylo čerpáno 17 986,68 tis. Kč.

OS Praha 3 – rekonstrukce archivu

Archiv Obvodního soudu Praha 3 je umístěn v suterénu budovy z roku 1925. Původní izolace již ztratily funkčnost, větrací průduchy a anglické dvorky neplnily účel. Vlivem pronikající zemní vlhkosti došlo k degradaci omítek stěn a stropů, vzednutí podlah. Dodatečně zabudované vzduchotechnické zařízení bylo již mimo svoji životnost. Při rekonstrukci byly původní materiály nahrazeny současnými hydroizolačními prostředky, obnovené přirozené větrání bylo doplněno kvalitním vzduchotechnickým zařízením. Po provedené kompletní rekonstrukci jsou skladovací prostory s nízkou vlhkostí a prašností vhodné pro střednědobé ukládání spisů. Výdaje spojené s rekonstrukcí činily 11 058,47 tis. Kč, z toho v roce 2014 byly 10 239,93 tis. Kč.

OS Praha 3 – rekonstrukce archivu



OS Přerov – rekonstrukce kanceláří pro státní zastupitelství

V rámci akce byla rekonstruována dvě podlaží budovy ve dvorní části areálu soudu, kterou dříve využívala Policie ČR. Byla provedena celková rekonstrukce vnitřních prostor včetně oken a provedení vnitřních dispozičních úprav pro potřeby přemístění pracoviště OSZ Přerov z hlavní budovy soudu do samostatného objektu, který je využíván i pro spisovny OS Přerov. Finanční náročnost akce činila 6 264,34 tis. Kč.

OS Přerov – rekonstrukce kanceláří pro státní zastupitelství



KS Hradec Králové – reko budovy v Pardubicích

Od roku 2012 probíhá ve východočeském regionu příprava rekonstrukce budovy školy pro dislokaci KS Hradec Králové – pobočka Pardubice. Jedná se o největší současnou stavební akci rezortu s celkovými výdaji 129 808,00 tis. Kč, v roce 2014 bylo čerpáno 1 129,66 tis. Kč. Nyní probíhá výběr dodavatele stavby a předpokládá se dokončení v roce 2016.

Městský soud v Praze zahájil postupnou opravu 4 budov Centrálních spisoven MS v Hostivicích, kam by měly být v závěru roku 2016 přestěhovány spisy uložené zatím v pronajatých spisovnách v Praze 9. Finanční náročnost plánované akce činí 10 625,00 tis. Kč. V areálu Hostivice je v přípravné fázi i výstavba nové budovy spisovny, která by měla být dokončena do konce r. 2016 s celkovými výdaji ve výši 47 785,00 tis. Kč. Rekonstrukce, případně vybudování nových spisoven realizují i další organizační složky např. OS Praha 1, OS Strakonice, OS Plzeň-město, OS Hradec Králové, OS Trutnov, OS Semily, OS Prostějov, OS Olomouc, další soudy instalují pojízdné regály např. KS Praha a OS Karviná.

OS Hradec Králové – vybudování spisoven v 1. NP



V minulém roce bylo schváleno 5 projektů, jejichž obsahem jsou stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budov v rámci projektů OPŽP (OS Vsetín, OS Most, OS Prachatice, OS Praha 3 a MěS Praha) – více viz kapitola „Prostředky EU a FM“. Organizační složky státu, které nesplňovaly podmínky pro zařazení do projektů spolufinancovaných z EU, realizovaly zateplení objektu a výměnu oken z prostředků státního rozpočtu, např. OS Teplice, OS Semily, OS Jičín, OS Havlíčkův Brod a OS Olomouc.

OS Semily – zateplení fasády a oprava střechy



OS Havlíčkův Brod - zateplení fasády



Resort obdržel na rok 2014 prostředky ve výši 50 mil. Kč (dalších 750 mil. Kč na roky 2015-2016) na financování projektu výstavby Justičního areálu v Ústí nad Labem. V loňském roce byla zpracována aktualizace studie projektu JA v Ústí nad Labem s celkovými výdaji ve výši 2 444,20 tis. Kč. Samotná výstavba areálu zatím nebyla zahájena, nečerpané finanční prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Mimo uvedené akce byly realizovány i akce zaměřené na budování bezbariérových vstupů, jejichž realizace vyplývá z vládního plánu financování Národního programu mobility pro všechny. Program zahrnuje financování bezbariérových tras - nejedná se pouze o bezbariérové vstupy, ale i o bezbariérové úpravy uvnitř budov, tj. budování výtahů, schodišťových plošin, bezbariérových úprav sociálních zařízení. V roce 2014 se jednalo např. o tyto akce:

OS Praha-východ – rekonstrukce výtahu	1 178,34 tis. Kč
KS Praha – reko výtahu v budově A	1 781,41 tis. Kč
KS Č. B., pob. Tábor – vybudování výtahu a bezbariérový vstup	1 763,02 tis. Kč
KS Brno – rekonstrukce osobních výtahů	1 905,75 tis. Kč

V roce 2014 bylo vynaloženo na bezpečnost soudů 17 087,53 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na pořízení, rozšíření a obměnu kamerových systémů, elektrickou zabezpečovací signalizaci vč. tísňové signalizace a elektronické kontroly vstupu, elektrickou požární signalizaci, rentgeny pro kontrolu pošty a zavazadel a průchozí rámové detektory kovů.

Na informační technologie bylo v loňském roce v oblasti programového financování vynaloženo 40 969,04 tis. Kč na celkem 80 akcí. K největším akcím roku 2014 patřily: MS Praha – nákup licencí (3 101,20 tis. Kč), KS Ústí nad Labem – zálohování dat na OS (2 592,10 tis. Kč), NSS Brno – úpravy IS NSS, migrace technologické platformy (2 281,94 tis. Kč), KS Hradec Králové – centrální technologie OS a KS (1 868,42 tis. Kč), NS Brno – nákup licencí Microsoft (1 971,18 tis. Kč).

I v roce 2014 byly jednotlivými soudy čerpány prostředky na technickou vybavenost – frankovací stroje, kopírovací stroje, pojízdné regály atd. V oblasti autoprovozu bylo pořízeno 16 vozidel v celkové hodnotě 10 077,52 tis. Kč. Jednalo se o 1 mikrobus, 1 vícemístné vozidlo a osobní automobily nižší, střední a vyšší třídy.

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2010-2013

Čerpání výdajů na programové financování

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2010	2011	2012	2013
Městský soud v Praze	43 239,00	37 023,40	53 655,39	17 969,11
Krajský soud v Praze	13 731,67	25 140,00	31 762,82	16 760,69
Krajský soud v Českých Budějovicích	16 390,70	12 258,37	12 670,83	7 998,09
Krajský soud v Plzni	108 154,78	26 187,28	72 949,73	44 682,91
Krajský soud v Ústí nad Labem	14 678,00	24 384,70	24 909,09	11 114,82
Krajský soud v Hradci Králové	7 849,88	15 244,17	20 936,77	21 598,98
Krajský soud v Brně	11 003,85	70 138,08	16 017,27	28 012,68
Krajský soud v Ostravě	17 701,35	41 033,48	33 210,21	35 434,55
Vrchní soud v Praze	1 526,07	12 808,84	12 211,50	7 923,26
Vrchní soud v Olomouci	1 267,00	0,00	390,41	240,75
Nejvyšší soud v Brně	9 998,42	4 756,35	5 015,98	3 696,41
Nejvyšší správní soud v Brně	2 628,90	2 129,83	2 063,72	1 066,80
Celkem	248 169,62	271 104,50	285 793,72	196 499,05

3.2.1 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

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

OS Vsetín – stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti

Byla zahájena realizace projektu zaregistrovaného v roce 2013. Na projektovou dokumentaci a autorský dozor bylo vynaloženo 168,19 tis. Kč (z toho 25,23 tis. Kč způsobilé výdaje SR, a 142,96 tis. Kč zdroje EU). Celkové náklady projektu činí 9 370,63 tis. Kč (z toho 708,23 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 4 649,08 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR a 4 013,32 tis. Kč zdroje EU).

Nově zaregistrované projekty schválené v roce 2014:

MěS Praha – Snížení energetické náročnosti administrativního komplexu MSp – areál Hostivice

V rámci akce byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace, autorského dozoru a inženýrské činnosti, který zahájil svou činnost. Na rok 2014 bylo narozpočtováno 788,52 tis. Kč (z toho 118,28 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 670,24 tis. Kč zdroje EU). Na tuto akci dosud nebyly čerpány finanční prostředky.

MěS Praha – vybudování tepelných zdrojů s využitím OZE – areál Hostivice

Tato akce byla v roce 2014 pouze zaregistrovaná. Dosud nedošlo k jejímu zahájení a nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Na rok 2014 bylo narozpočtováno 1 314,00 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR.

OS Praha 3 – energetické úspory (zateplení a výměna oken)

V rámci akce byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace, autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění inženýrské činnosti, který zahájil svou činnost. Na rok 2014 bylo narozpočtováno 11 393,50 tis. Kč (z toho 1 011,72 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 2 785,42 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR, 1 863,27 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR – nároky z nespoteřebovaných výdajů a 5 733,09 tis. Kč zdroje EU). Na tuto akci dosud nebyly čerpány finanční prostředky.

OS Most – zateplení a výměna oken

Na projektovou dokumentaci a autorský dozor bylo vynaloženo 281,93 tis. Kč (neuznatelné výdaje SR – nároky z nespoteřebovaných výdajů). Na rok 2014 bylo narozpočtováno 8 300,00 tis. Kč (z toho 45,00 tis. Kč způsobilé výdaje SR, 8 000,00 tis. Kč nezpůsobilé výdaje SR – nároky z nespoteřebovaných výdajů a 255,00 tis. Kč zdroje EU).

OS Prachatice - snížení energetické náročnosti budovy OS

Na projektovou dokumentaci bylo vynaloženo 77,00 tis. Kč (nezpůsobilé výdaje SR). Na rok 2014 bylo narozpočtováno 2 239,52 tis. Kč nezpůsobilé zdroje SR.

Výdaje projektů OPŽP justiční části pro rok 2014 v tis. Kč

OPŽP justiční část	celkové výdaje projektu	rozpočet po změnách 2014			celkem	čerpání v roce 2014			celkem
		způsobilé		nezpůsobilé		způsobilé		nezpůsobilé	
		SR	EU	SR		SR	EU	SR	
Vsetín	9 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	142,96	0,00	168,19
Hostivice	17 820,55	118,28	670,24	0,00	788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Hostivice	7 681,08	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praha 3	25 004,23	1 011,72	5 733,09	2 785,42	9 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Most	19 993,82	45,00	255,00	0,00	300,00	0,00	0,00	281,93	281,93
Prachatice	5 823,14	0,00	0,00	2 239,52	2 239,52	0,00	0,00	77,00	77,00
celkem	85 693,45	1 175,00	6 658,33	6 338,94	14 172,27	25,23	142,96	358,93	527,12



C) STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro státní zastupitelství na rok 2014 byl rozepsán ve výši 19 422,00 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 26 260,00 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 28 051,36 tis. Kč, tj. plnění na 106,82 %.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2010	7 167,85
2011	5 042,04
2012	4 953,59
2013	6 002,18
2014	28 051,36

V roce 2014 se do příjmů státních zastupitelství zásadním způsobem promítl zejména prodej nemovitosti ve výši 22 100 tis. Kč (bývalé sídlo OSZ Kroměříž - KSZ Brno), dále pak příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí ve výši 1 700,99 tis. Kč, z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 1 495,84 tis. Kč a z převodů z ostatních vlastních fondů ve výši 1 339,91 tis. Kč. Dalšími příjmy jsou příjmy nahodilé nebo marginálního významu.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	3 386,30	12,07
2. čtvrtletí	23 130,19	82,46
3. čtvrtletí	789,33	2,81
4. čtvrtletí	745,54	2,66
Celkem	28 051,36	100,00

VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2014 upravovaný rozpočet výdajů státních zastupitelství byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění UR v %
	2012	2013				
Výdaje celkem	2 129 526,99	2 298 931,96	2 362 539,82	2 414 365,17	2 363 531,36	97,89
v tom:						
Běžné výdaje	2 099 462,70	2 255 650,74	2 357 519,82	2 388 563,37	2 337 318,55	97,85
v tom:						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	1 387 793,76	1 513 249,81	1 576 971,61	1 573 988,86	1 573 604,32	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	472 308,40	513 363,73	536 170,35	533 611,82	533 223,31	99,93
Převod FKSP	13 892,32	15 153,97	15 769,72	15 739,89	15 756,51	100,11
Ostatní věcné výdaje	225 468,22	213 883,24	228 608,14	265 222,80	214 734,41	80,96
Kapitálové výdaje	30 064,29	43 281,22	5 020,00	25 801,80	26 212,81	101,59
v tom:						
Systémově určené výdaje	30 064,29	43 281,22	5 020,00	25 801,80	26 212,81	101,59
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů pro rok 2014 byl schválen ve výši 2 357 519,82 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 2 388 563,37 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo ve výši 2 337 318,55 tis. Kč, což představuje plnění 97,85 % oproti upravenému rozpočtu.

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

Skutečnost v tis. Kč

Rozpočtová položka		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rozdíl mezi 2014 a 2013
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (kancelářský mat. a všeobecný mat.)	22 892,84	19 387,55	19 390,85	15 994,48	13 784,23	15 349,09	1 564,86
5151 a 5157	Voda	2 148,26	2 163,52	2 419,71	2 520,15	2 734,21	2 704,18	-30,03
5152	Teplo	5 669,57	6 274,25	6 817,17	6 613,41	6 999,85	6 193,09	-806,76
5153	Plyn	11 228,11	9 293,67	9 241,37	9 538,83	9 520,63	7 654,60	-1 866,03
5154	Elektrická energie	15 144,17	15 224,29	15 227,03	13 353,04	16 008,67	14 109,76	-1 898,91
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 856,67	5 836,95	5 710,12	6 005,92	5 451,55	5 306,63	-144,92
5161	Služby pošt	12 507,58	11 443,03	11 302,76	6 560,59	8 302,11	7 554,66	-747,45
Celkem		75 447,20	69 623,26	70 108,99	60 586,42	62 801,25	58 872,01	-3 929,24

Přehled vybraných mandatorních výdajů státních zastupitelství za roky 2010 až 2014 v tis. Kč:

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost					Rozdíl mezi 2014 a 2013	Poměr 2014/2013 v %	
	2010	2011	2012	2013	2014			
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	17 763,52	10 731,77	11 952,38	13 163,04	12 094,85	-1 068,19	91,88
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	16 944,51	18 431,44	18 935,28	22 778,05	26 980,98	4 202,93	118,45
celkem		34 708,03	29 163,21	30 887,66	35 941,09	39 075,83	3 134,74	108,72

Odměny advokátů zaznamenaly v roce 2014 pokles o 1 068,19 tis. Kč. U znalečného a tlumočného byl naopak zaznamenán nárůst o 4 202,93 tis. Kč. Celkem výše uvedené mandatorní výdaje vzrostly o 8,72 %.

Na služební cesty tuzemské a zahraniční (položka 5173) bylo vynaloženo celkem 3 065,09 tis. Kč.

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Na rok 2014 byl pro státní zastupitelství schválen závazný limit počtu zaměstnanců ve výši 2 822 osob, z toho 1 272 míst bylo určeno pro státní zástupce. Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření v jednotlivých kategoriích byly následující:

	osoby
Státní zástupci	1 180
Asistenti a analytici	22
Právní čekatelé	66
Odborní a administrativní zaměstnanci	1 121
Pomocní a obslužní zaměstnanci	201
Úhrnem	2 590

Z celkového počtu míst zaměstnanců schváleného pro rok 2014 představuje počet neobsazených míst 140, tj. 9,03 % ze schváleného počtu zaměstnanců. Počet neobsazených míst státních zástupců v průměru činil 92 míst, tj. 7,23 % z plánovaného počtu míst státních zástupců.

2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Pro státní zastupitelství byl stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 576 971,61 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 246 833,13 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 došlo k následujícím úpravám:

- Prostředky schválené na platy pro zaměstnance byly sníženy o 2 197, 69 tis. Kč a o tyto prostředky byly zvýšeny schválené prostředky pro zaměstnance ostatních organizačních složek státu a ministerstva. Jedná se o zajištění 2 % meziročního zvýšení prostředků na platy zaměstnanců,
- Prostředky na platy zaměstnanců byly sníženy o 2 675,87 tis. Kč a o tuto částku byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců ve vězeňství. Rovněž se jedná o 2 % meziročního zvýšení prostředků na platy zaměstnanců,
- Prostředky na platy zaměstnanců byly zvýšeny o 1 890,81 tis. Kč. Uvedené prostředky byly určeny k zajištění zvýšení tarifních platů zaměstnanců od listopadu 2014.

Upravený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou tak činil 1 573 988,86 tis. Kč.

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2013	1 513 249,81	
Schválený rozpočet 2014	1 576 971,61	
Rozpočet po změnách 2014	1 573 988,86	
Skutečnost 1. čtvrtletí	250 839,53	15,94
Skutečnost 2. čtvrtletí	390 954,11	24,84
Skutečnost 3. čtvrtletí	392 762,47	24,96
Skutečnost 4. čtvrtletí	539 048,21	34,26
Rok 2014 celkem	1 573 604,32	100,00

2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Upravený objem prostředků na platy zaměstnanců činil 1 572 862,78 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 246 833,13 tis. Kč.

Průměrná výše platů (dle jednotlivých kategorií):

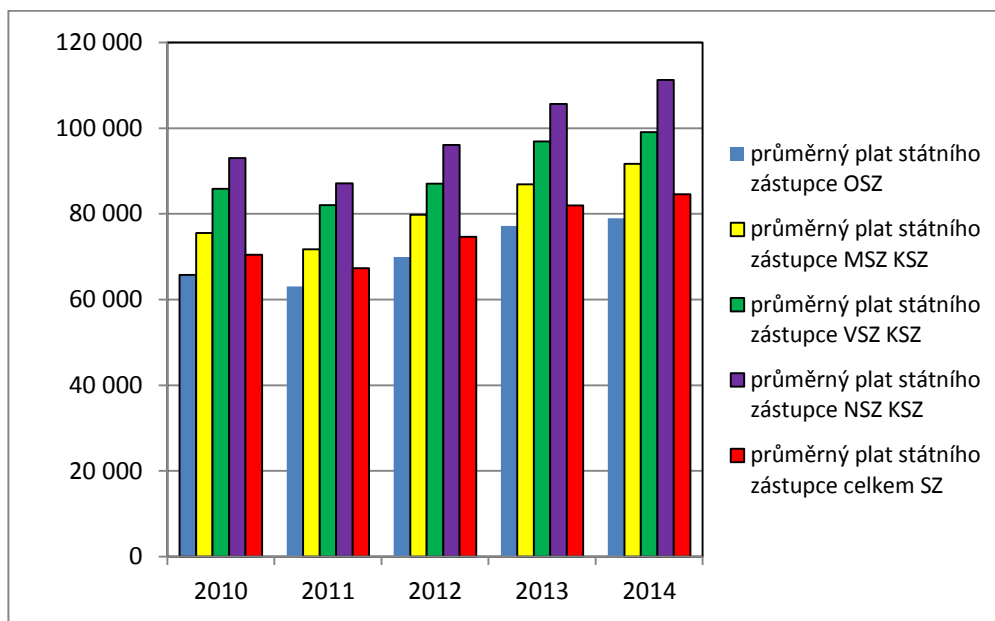
právní čekatelé	22 067 Kč
asistenti a analytici	29 213 Kč
odborní a administrativní zaměstnanci	23 069 Kč
pomocní a obslužní zaměstnanci	16 159 Kč
zaměstnanci stát. zastupitelství celkem	22 192 Kč
státní zástupci	84 567 Kč

Průměrný měsíční plat zaměstnanců státních zastupitelství (bez státních zástupců) všech stupňů v roce 2014 činil 22 192 Kč (minulé roky: rok 2013 – 20 831 Kč, rok 2012 – 19 836 Kč, rok 2011 – 19 370 Kč, rok 2010 – 19 572 Kč). Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) u zaměstnanců bylo čerpáno celkem 82 674,44 tis. Kč, tj. 22,01 % z celkových nákladů.

Skutečné průměrné platy zaměstnanců jsou proti roku 2013 vyšší o 1 361 Kč, což představuje zvýšení o 6,53 %.

Skutečný průměrný plat státních zástupců v roce 2014 činil 84 567 Kč. V minulých letech průměrné platy státních zástupců činily: rok 2013 – 82 008 Kč, rok 2012 – 74 621 Kč, rok 2011 – 67 321 Kč, rok 2010 - 70 475 Kč, rok 2009 - 73 492 Kč.

Vývoj mezd státních zástupců



2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci činil 1 126,08 tis. Kč. Výdaje v roce 2014 činily 653,60 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na dohody a na odstupné.

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2014

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

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2013	57 229,52 tis. Kč
Schválený rozpočet 2014	5 020,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2014	39 159,84 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2014	35 656,93 tis. Kč
Plnění v procentech	91,05 %

Příčemž jednotlivá státní zastupitelství se na plnění podílela takto:

v tis. Kč

Organizace	2014	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městské st. zastupitelství v Praze	892,63	892,63
Krajské st. zastupitelství v Praze	4 948,92	1 132,27
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	3 513,81	827,54
Krajské st. zastupitelství v Plzni	11 719,81	12 272,51
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	6 618,77	7 002,54
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	3 373,97	3 642,63
Krajské st. zastupitelství v Brně	2 122,20	2 440,76
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	3 718,80	3 657,74
Vrchní st. zastupitelství v Praze	161,48	161,48
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	612,10	236,48
Nejvyšší st. zastupitelství v Brně	1 477,35	3 390,35
Celkem	39 159,84	35 656,93

Skutečné čerpání výdajů na programové financování u státních zastupitelství včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 35 656,93 tis. Kč, což představuje plnění na 91,05 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 26 212,81 tis. Kč a neinvestičních výdajů 9 444,12 tis. Kč.

Státní zastupitelství čerpala v roce 2014 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 463,12 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo za rok 2014 převedeno 8 966,03 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly kapitálové výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	2 453,18	9,37
2. čtvrtletí	6 155,31	23,48
3. čtvrtletí	4 739,35	18,08
4. čtvrtletí	12 864,97	49,07
Celkem	26 212,81	100,00

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

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

Na základě zpracovaného energetické auditu byla navržena opatření na zlepšení nevyhovujících tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí. Protože budova je v památkové zóně města bylo technické řešení omezeno podmínkami památkové ochrany. Jednalo se zejména o výměnu oken a zateplení dvorní fasády. Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností byl zateplen strop nad podkrovím. Současné hodnoty izolačních vlastností odpovídají požadovaným hodnotám. Celková finanční náročnost akce činí 5 516,25 tis. Kč, z toho výdaje v roce 2014 činily 3 243,50 tis. Kč.

Akce zaměřené na zateplení objektu a výměnu oken byly realizovány i u dalších státních zastupitelství – např. OSZ Cheb, OSZ Plzeň-město, OSZ Chrudim.

OSZ Cheb – výměna oken a zateplení fasády



OSZ Chrudim – zateplení a oprava fasády



KSZ Ústí n/L – doplnění a obnova nábytku pro nové prostory PALÁC ZDAR

Cílem akce bylo doplnění a obnova nábytku pro nové prostory Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Řešení vycházelo z obecných zákonitostí kancelářského provozu s přihlédnutím ke specifiku pohybu a práce se spisy. Byl pořízen nábytek do kanceláří státních zástupců, administrativních pracovníků i Justiční stráže. Celkové výdaje činily 2 568,40 tis. Kč.

OSZ Plzeň – město – izolace sklepních prostor

Akce zahrnovala provedení chemické clony v obvodových a vnitřních stěnách suterénu proti vztlínání vlhkosti a vnější izolace suterénního zdiva 1. podzemního podlaží budovy, které je využíváno jako spisovny. Vnitřní stěny a sloupy byly opatřeny sanační omítkou do výšky 1m. Současně byly provedeny nové vsakovací jámy pro obvodovou drenáž základů. Celková finanční náročnost akce činí 3 969,62 tis. Kč, z toho výdaje v roce 2014 činily 3 912,27 tis. Kč.

V oblasti bezpečnosti byl v roce 2014 pořízen detekční rám pro KSZ Praha a rámový detektor kovů pro OSZ Ostrava v celkové hodnotě 231,05 tis. Kč.

Na informační technologie vynaložila státní zastupitelství v loňském roce 7 639,90 tis. Kč. Jednalo se o 23 akcí, z nichž největšími byly: KSZ Plzeň – nákup serverů pro OSZ (840,33 tis. Kč), NSZ Brno – komplexní řešení pro virtualizaci, zálohování (663,58 tis. Kč), NSZ Brno – nákup licencí Microsoft (656,95 tis. Kč) a MSZ Praha – nákup softwarových licencí (612,52 tis. Kč).

V rámci obměny vozového parku bylo pořízeno 13 osobních automobilů v celkové výši 6 142,02 tis. Kč.

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2010-2013

Čerpání výdajů na programové financování v letech 2010 - 2013

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2010	2011	2012	2013
Městské st. zastupitelství v Praze	2 708,87	2 976,26	14 790,20	2 539,12
Krajské st. zastupitelství v Praze	1 767,25	1 447,71	12 465,45	10 423,05
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	2 008,45	6 107,82	2 270,50	655,73
Krajské st. zastupitelství v Plzni	910,88	4 921,98	5 579,31	2 301,91
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	3 881,20	3 760,42	5 275,03	3 776,90
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	640,80	2 000,38	4 150,11	2 056,91
Krajské st. zastupitelství v Brně	3 417,28	6 174,77	3 353,84	2 649,21
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	846,45	1 954,71	7 284,62	29 314,74
Vrchní st. zastupitelství v Praze	739,48	433,00	117,08	319,42
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	1 606,55	361,00	0,00	790,50
Nejvyšší st. zastupitelství v Brně	2 425,23	1 877,65	5 180,07	2 402,03
Celkem	20 952,44	32 015,70	60 466,21	57 229,52



**D) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
ÚSTŘEDNÍ ORGÁN**

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

PŘÍJMY

Organizace	Příjmy 2014 v tis. Kč			% plnění
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Příjmy celkem	97 683,53	40 333,53	120 638,97	299,10
Daňové příjmy (správní poplatky)	0,00	0,00	921,12	0,00
Nedaňové příjmy	56 508,00	18 029,00	18 146,37	100,65
Kapitálové příjmy	19 022,00	151,00	150,70	99,80
Přijaté transfery	22 153,53	22 153,53	101 420,78	457,81

Pro rok 2014 byl aparátu Ministerstva spravedlnosti stanoven rozpočet příjmů v celkové výši 97 683,53 tis. Kč, z toho ve tř. 2 ve výši 56 508,00 tis. Kč, ve tř. 3 19 022,00 tis. Kč a ve tř. 4 ve výši 22 153,53 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl upraven na celkovou částku 40 333,53 tis. Kč a to ve tř. 2 na částku 18 029,00 tis. Kč, ve tř. 3 na částku 151,00 tis. Kč. Rozpočet ve tř. 2 a tř. 3 byl upraven v prosinci 2014 na základě vývoje příjmů resortu ministerstva spravedlnosti.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	26 133,86	21,66
2. čtvrtletí	5 696,30	4,72
3. čtvrtletí	6 536,42	5,42
4. čtvrtletí	82 272,39	68,20
Celkem	120 638,97	100,00

Na plnění příjmů se podílely především přijaté prostředky z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 15 404,76 tis. Kč a to hlavně z tzv. narovnání od pachatelů z trestního řízení a dále z poskytování služeb a výrobků ve výši 1 906,68 tis. Kč a to za vybrané poplatky za zkoušky insolvenčních správců a mediátorů.

Rozpočet příjmů z EU a FM byl stanoven ve výši 22 153,53,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 22 153,53 tis. Kč, skutečné plnění činilo 101 420,78 tis. Kč. Z této částky skutečného plnění upřesňujeme rozhodující příjmy: V rámci IOP byl na účet MSp připsán investiční transfer z Národního fondu ve výši 49 611,18 tis. Kč za projekt datových schránek, v rámci OPLZZ bylo na příjmový účet poukázáno 47 616,09 tis. Kč; z toho neinvestiční transfer 16 306,57 tis. Kč za projekt Zefektivnění vybraných podpůrných procesů VS ČR, dále z OPLZZ neinvestiční transfery z Národního fondu za projekty Digitalizace soudů ve výši 14 354,81 tis. Kč a 11 314,54 tis. Kč za Zefektivnění činnosti

soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit, za projekty Rozvoj probačních a resocializačních metod a Modernizace soudnictví - analýza v programu švýcarsko-české spolupráce bylo připsáno 3 693,37 tis. Kč. Příjmy za komunitární projekty činily 116,33 tis. Kč. Převody z vlastních fondů činily 383,81 tis. Kč.

Porovnání příjmů v letech 2010 - 2014

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2010	47 019,60
2011	117 602,03
2012	74 760,97
2013	36 787,66
2014	120 638,97

VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2014 upravovaný rozpočet výdajů aparátu Ministerstva spravedlnosti byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění UR v %
	2012	2013				
Výdaje celkem	958 050,21	869 466,68	1 663 202,25	973 126,64	940 905,34	96,69%
v tom:						
Běžné výdaje	831 793,73	796 201,56	1 016 832,39	924 178,40	882 289,89	95,47%
v tom:						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	147 591,55	167 720,23	147 615,20	149 093,60	175 585,34	117,77%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49 890,26	55 734,48	50 243,01	50 745,66	59 493,53	117,24%
Převod FKSP	1 416,00	1 597,24	1 458,13	1 472,91	1 676,43	113,82%
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	691 337,05	661 857,71	817 516,06	722 866,23	645 534,59	89,30%
z toho:						
Transfery do zahraničí (pol. 551, 553)	800,36	807,22	900,00	1 800,00	1 749,25	97,18%
Krizové řízení - § 527 (zákon č. 240/04 Sb.)	154,31	180,30	300,00	300,00	68,96	22,99%
Kapitálové výdaje	126 256,48	73 265,12	646 369,86	48 948,24	58 615,45	119,75%
v tom:						
Systémově určené výdaje	69 807,08	30 883,62	646 369,86	48 948,24	58 615,45	119,75%
Individuálně posuzované výdaje	56 449,40	42 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů aparátu Ministerstva spravedlnosti na rok 2014 byl schválen ve výši 1 016 832,39 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 924 178,40 tis. Kč, byl čerpán částkou 882 289,89 tis. Kč, což představuje 95,47 % k rozpočtu po změnách.

V jednotlivých čtvrtletích byly běžné výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	203 432,01	22,01
2. čtvrtletí	199 750,84	21,61
3. čtvrtletí	237 379,35	25,69
4. čtvrtletí	241 727,69	26,16
Celkem	882 289,89	95,47

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

Rozpočtová položka		skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi 2014 a 2013	Poměr 2014/2013 v %
		2010	2011	2012	2013	2014		
513	Nákup materiálu	30 582,30	8 447,23	20 699,79	16 606,48	7 042,57	-9 563,91	42,41
515	Nákup vody, paliv a energie	37 206,06	37 080,70	33 768,61	32 669,97	29 890,87	-2 779,10	91,49
5151 a 5157	Voda	1 362,91	1 506,45	1 329,18	1 857,72	1 852,13	-5,59	99,70
5152	Teplo	11 646,03	8 907,41	6 122,19	10 093,46	9 136,24	-957,23	90,52
5153	Plyn	3 518,55	3 139,16	2 396,71	2 619,49	1 355,59	-1 263,90	51,75
5154	Elektrická energie	18 560,48	21 208,93	21 606,49	15 850,58	15 845,55	-5,02	99,97
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 118,08	2 318,75	2 314,03	2 248,72	1 701,36	-547,36	75,66
5161	Služby pošt	990,78	731,55	1 975,22	4 794,23	1 181,49	-3 612,74	24,64

Na seskupení 513 – Nákup materiálu došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k celkovému poklesu čerpání ve výši 9 563,91 tis. Kč. Pokles byl zejména na položce nákup drobného hmotného majetku. Více finančních prostředků bylo čerpáno na položce nákup materiálu jinde nezařazený.

Čerpání na seskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie je ve srovnání s rokem 2013 celkově nižší o 2 779,10 tis. Kč. Aparát v rámci svého rozpočtu spravuje Justiční areál Na Míčáncích, kde sídlí několik obvodních soudů a státních zastupitelství. Nižší čerpání na tomto podseskupení bylo způsobeno především nižší spotřebou tepla a plynu z důvodu mírné zimy v roce 2014.

Dále uvádíme podrobný rozbor hospodaření za oblasti:

Zahraniční cesty

V roce 2014 bylo realizováno 386 zahraničních pracovních cest. Většina z nich se uskutečnila do pracovních skupin Rady EU nebo Evropské komise, v Bruselu, za účelem zajištění účasti na standardních legislativních procesech. Náklady na dopravu jednoho účastníka byly obvykle členskému státu a následně rezortu refundovány. V roce 2014 došlo k refundaci 100 % požadovaných částek.

Delegace MSp se též účastnily ministerských Rad pro justici a vnitřní věci, které se konaly převážně v Bruselu. MSp rovněž standardně zajišťovalo účast českých expertů ve formacích dalších mezinárodních organizací, jako je Rada Evropy, Organizace spojených národů, OECD, UNIDROIT, Haagská konference mezinárodního práva soukromého apod. Refundace nákladů na tyto pracovní cesty ze strany pořadatele jsou spíše výjimkou.

Cestovní náklady vládního zmocněnce do Štrasburku či Paříže na jednání skupin CDDH nebo DH-PS byly hrazeny Radou Evropy. Ne zřídka byly cesty spojeny s dalšími jednáními, kdy došlo alespoň k částečné refundaci nákladů.

Byly realizovány také cesty na úrovni ministra spravedlnosti na setkání ministrů spravedlnosti střední Evropy, či zasedání neformální Rady JHA, pořádaných v Řecku, Maďarsku či Lucembursku. Tyto cesty probíhaly v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi.

Refundovány byly rovněž náklady na dopravu, tytéž náklady byly refundovány při účasti na seminářích a jednáních pořádaných EJN, GRECO, CDCJ, EBR, EJTN a dalších. Dále se zaměstnanci MSp účastnili seminářů či konferencí v zahraničí. Takovým příkladem byly akce pořádané ERA (Evropskou právní akademií), jíž je MSp (Justiční akademie) partnerem, díky čemuž jsou českým účastníkům významně redukovány účastnické poplatky.

Odškodňování

Schválený rozpočet na rok 2014 obsahoval finanční prostředky na odškodňování dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci a to ve výši 10 000,00 tis. Kč, skutečné výdaje činily 2 452,50 tis. Kč (§ 6391, položka 5422).

Ostatní finanční prostředky na výplaty odškodňování nebyly v rozpočtu obsaženy. Na tyto účely byl rozpočet kapitoly navyšován Ministerstvem financí v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o částku 224 478,47 tis. Kč. Podrobně viz níže:

- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem činilo 209 000,00 tis. Kč s kódem účelu 083980172, zapojeny byly nespoteřované výdaje z minulého období ve výši 10 269,07 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 205 255,31 tis. Kč; celkem nečerpané finanční prostředky činí 14 013,76 tis. Kč (§ 6391, položka 5422);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů činilo 14 987,00 tis. Kč s kódem účelu 143980003, skutečně čerpáno bylo 11 407,50 tis. Kč (§ 4341, položka 5429), celkem nečerpané finanční prostředky činí 3 579,50 tis. Kč;
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o 491,47 tis. Kč (obdržené finanční prostředky pro každý rozsudek měly vlastní kód účelu). Kromě těchto prostředků z VPS byly také použity prostředky bez kódu účelu z rozpočtu ve výši 0,67 tis. Kč. Vyplaceno bylo celkem 492,10 tis. Kč (§ 6391, položka 5422). Nečerpano s kódem účelu zůstalo 0,04 tis. Kč.

- **kód účelu VPS 14 398 0006;**
Rozhodnutí ve věci: Sýkorová; Vaculík; Jahoda; Dočekal; Sejk proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 12 200,00 €, UR = 334,34 tis. Kč, skutečnost = 334,30 tis. Kč.
- **kód účelu VPS 14 398 0055;**
Rozhodnutí ve věci: Havelka proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 4 500,00 €, UR = 123,73 tis. Kč, skutečnost = 123,73 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 0,67 tis. Kč z prostředků ministerstva.
- **kód účelu VPS 14 398 0062;**
Rozhodnutí ve věci: T. proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 1 210,00 €, UR = 33,40 tis. Kč, skutečnost = 33,40 tis. Kč.

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování 2014 – prostředky VPS, v tis. Kč							
zákon	odvětvové členění	Rozpočtová položka	účel	prostředky VPS	povolené překročení - nároky 2013	účetní skutečnost	zůstatek 2014
zákon 82/1998	6391	5422	083980172	209 000,00	10 269,07	205 255,31	14 013,76
zákon 45/2013	4341	5429	143980003	14 987,00	0	11 407,50	3 579,50
celkem				223 987,00	10 269,07	216 662,81	17 593,26

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování 2014 – rozpočet OSS, v tis. Kč					
zákon	odvětvové členění	Rozpočtová položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	účetní skutečnost
zákon 119/1990	6391	5422	10 000,00	10 000,00	2 452,50
celkem			10 000,00	10 000,00	2 452,50

Přehled vyplaceného odškodnění za předchozí období v tis. Kč

Rok	Převod z VPS	Čerpání
2010	148 522,00	142 900,59
2011	169 363,00	161 361,70
2012	196 974,00	219 068,38
2013	194 518,25	180 246,28
2014	224 478,47	206 885,17

V roce 2014 byl počet nově podaných žádostí (mimosoudní projednání) o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci obdobný jako v roce 2013, čemuž odpovídá i obdobný počet nově zahájených soudních sporů. Převedeno na číselné hodnoty to znamená, že v roce 2014 nově napadlo k mimosoudnímu vyřízení celkem 3 917 žádostí a 2 011 nových soudních žalob. Průměrná výše mimosoudně proplaceného odškodnění v roce 2014 ve srovnání s rokem dřívějším mírně poklesla (68,19 tis. Kč v roce 2014 versus 71,65 tis. Kč v roce 2013). U sporné agendy jsou trendy obdobné, během roku 2014 napadlo 2 011 nových žalob na odškodnění, zatímco soudy meritorně ukončily

1 824 těchto sporů. Ministerstvo spravedlnosti bylo zcela úspěšné v 886 rozhodnutých věcech, přičemž naopak zcela úspěšný žalobce byl jen v 38 případech.

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

Největší objem proplacené náhrady škody připadl na mimosoudní projednání 51 005,16 tis. Kč a soudní spory 15 181,63 tis. Kč zahrnující zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení a dále pak na náhradu škody (zejména ušlého zisku a nákladů právního zastoupení) a nemajetkové újmy z titulu nezákonného rozhodnutí (nejčastěji v řízení trestním), kdy v rámci mimosoudního projednání bylo vyplaceno 33 163,19 tis. Kč a v rámci soudních sporů 60 395,31 tis. Kč.

Agenda peněžité pomoci obětem trestné činnosti doznala během roku 2013 zásadní změny nabytím účinnosti zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, k čemuž došlo 1.8.2013. Toto se pak v plné šíři projevilo v roce 2014, v rámci něž byly nároky obětí trestných činů projednávány již výlučně v rámci tohoto nového zákona. Zmíněná právní norma rozšířila okruh osob oprávněných k přijetí peněžité pomoci, navýšila též horní hranice částek, které lze obětem trestných činů proplácet. Spolu s nárůstem nápadu nových žádostí, který v meziročním srovnání (oproti letům, kdy byly tyto nároky projednávány v režimu původního zákona č. 209/1997 Sb.) činí cca trojnásobek (počet žádostí v roce 2012 činil 134, v roce 2013 pak 254 a v roce 2014 již 399), došlo samozřejmě i k nárůstu peněžních prostředků k uspokojení těchto nároků nezbytných, kdy za rok 2014 bylo na tyto účely vyplaceno 11 407,50 tis. Kč.

Pokud se jedná o agendu náhrad občanům rehabilitovaným dle zákona č. 119/1990 Sb., pak počet žádostí v roce 2014 oproti roku 2013 (kdy bylo evidováno 63 žádostí) vzrostl na 91. Z tohoto titulu pak bylo vyplaceno celkem 2 452,50 tis. Kč. Potvrdil se předpoklad MSp o ovlivnění této agendy ve smyslu navýšení počtu žádostí a i zvýšení částky vyplácených finančních prostředků v důsledku nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 500/2013 ze dne 5. 11. 2013.

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

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování - mezinárodní spory ESLP 2014 - úhrady								
odškodňování ve věci	účel	částka v cizí měně	kurz ČNB	datum úhrady	úhrada v Kč (účel)	úhrada v Kč (vlastní prostředky)	celkem uhrazeno	poznámka
Sýkorová	143980006	2 000,00 €	27,5	07.02.14	55 000,00	-	55 000,00	poštovní poukázkou
Vaculík	143980006	500,00 €	27,385	20.02.14	13 692,50	-	13 692,50	
Jahoda	143980006	1 500,00 €	27,37	21.02.14	41 055,00	-	41 055,00	
Dočekal	143980006	4 100,00 €	27,385	20.02.14	112 278,50	-	112 278,50	
Sejk	143980006	4 100,00 €	27,385	21.02.14	112 278,50	-	112 278,50	
Havelka	143980055	4 500,00 €	27,645	13.11.14	123 728,00	674,50	124 402,50	
T. proti ČR	143980062	1 210,00 €	27,6	16.12.14	33 396,00	-	33 396,00	
celkem					491 428,50	674,50	492 103,00	

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

Neinvestiční dotace

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2014 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 14 000,00 tis. Kč pro probační programy pro mladistvé delikventy, na protidrogovou politiku ve věznicích a na služby pro oběti trestných činů. Pro probační programy byly rozděleny finanční prostředky ve výši 2 800,00 tis. Kč a na protidrogové programy bylo vyčleněno 4 200,00 tis. Kč. Na základě schváleného zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů byly na služby obětem trestných činů vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 000,00 tis. Kč.

Dotace na probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy

V roce 2014 Ministerstvo spravedlnosti udělilo v akreditačním řízení celkem 11 akreditací úspěšným žadatelům na realizaci probačních programů a poskytlo jim v dotačním řízení částku ve výši 1 847,12 tis. Kč. Žadatel Cesta integrace, o.p.s. přidělenou částku 107,00 tis. Kč v roce 2014 nečerpal a odeslal jí v plné výši na účet ministerstva. Finanční prostředky byly vráceny do rozpočtu v roce 2014, ale nebyly dále použity. V roce 2015 byly vráceny dotace organizací Kotec, o.p.s. ve výši 119,68 tis. Kč, Člověk v tísni Plzeň ve výši 127,96 tis. Kč, Proxima Sociale, o.p.s., Praha ve výši 18,22 tis. Kč, RENARKON o.p.s., Ostrava ve výši 42,00 tis. Kč a Křesťanské společenství, o.s. ve výši 60,51 tis. Kč. Tyto prostředky byly odvedeny na účet Ministerstva financí.

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

Dotace přidělené Ministerstvem spravedlnosti v roce 2014 v tis. Kč

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto k 31. 12. 2014	Nečerpáno v roce 2014	Vráceno do 31.1.2015
Arkáda - sociálně psychologické centrum, o. s., Písek pol. 5222	Probační program Právo volby	60,10	60,10		
Kotec, o.p.s. pol. 5221	Probační program Těčko	119,68	119,68		119,68
Diecézní charita Brno, Brno pol. 5223	Probační program MOST	151,00	151,00		
Člověk v tísni Plzeň pol. 5221	Probační program KOST v Plzeňském kraji	198,40	198,40		127,96
Farní charita Tábor, Tábor pol. 5223	Probační program Auritus	152,00	152,00		
Proxima Sociale, o.p.s., Praha pol. 5221	Probační program Proxima Sociale	375,30	375,30		18,22
Ratolest BRNO, o.s., Brno pol. 5222	Změnit směr	282,86	282,86		
RENARKON o.p.s., Ostrava pol. 5221	Probační program PROBOŠ	50,00	50,00		42,00
SKP – Centrum, o.p.s., Pardubice pol. 5221	Probační program Přechodné zaměstnání	273,15	273,15		
Cesta integrace, o.p.s. pol. 5221	Probační program Právo pro každý den	107,00	107,00	107,00	
Křesťanské společenství, o.s. pol. 5222	Probační program PODPORA	77,63	77,63		60,51
Celkem		1 847,12	1 847,12	107,00	368,37

Dotace na programy protidrogové politiky ve věznicích

Do kompetencí oddělení programů a dotací odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace spadá rovněž poskytování finančních prostředků žadatelům o realizaci programu protidrogové politiky ve věznicích. Finanční prostředky ve výši 3 467,51 tis. Kč (viz. tabulka níže) byly v roce 2014 poskytnuty na základě dotačního řízení 5 úspěšným žadatelům – konkrétně se jednalo o občanské sdružení Laxus a Sananim a obecně prospěšné společnosti Podané ruce a Centrum protidrogové prevence a terapie.

V tomto programu měly prioritu takové projekty, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby odsouzených - uživatelů drog v době zpravidla 6 měsíců před očekávaným koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření nebo v době zpravidla 3 měsíce před vznikem zákonných podmínek pro podání žádosti o podmíněné propuštění (vytváření plánů následné péče) a mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče (nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v terapeutických komunitách apod.).

Dotace v roce 2014 poskytovatelům programů protidrogové politiky ve věznicích:

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto k 31. 12. 2014	Nečerpano v roce 2014	Vráceno do 31.1.2015
Podané ruce, o.p.s. pol. 5221	Drogové služby ve vězení a následná péče	1 200,00	1 200,00		
Podané ruce, o.p.s. pol. 5221	Program práce s klienty v konfliktu se zákonem	735,00	735,00		
Laxus, o.s. pol. 5222	Centrum drogových služeb ve vězení	800,00	800,00		
Sananim, o.s. pol. 5222	COKUZ – práce s uživateli drog ve vazbách	245,91	245,91		
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. pol. 5221	Drogové poradenství ve věznicích	486,60	486,60		
Celkem		3 467,51	3 467,51		

Program Rozvoje služeb pro oběti trestné činnosti

V souvislosti s dotačním řízením na rok 2014 poskytlo ministerstvo spravedlnosti úspěšným žadatelům finanční prostředky ve výši celkem 6 024,70 tis. Kč na rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti. V roce 2015 byly vráceny dotace organizací ACORUS, o.s. ve výši 1,88 tis. Kč, Pesefona, o.s. ve výši 153,23 tis. Kč, Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 83,24 tis. Kč, Adra, o.p.s. ve výši 58,25 tis. Kč, DROM - romské středisko ve výši 11,16 tis. Kč, Společně – Jekhetane, o.p.s. ve výši 4,03 tis. Kč, La Strada o.p.s. ve výši 17,64 tis. Kč a Diecézní charita Plzeň ve výši 23,10 tis. Kč. Tyto prostředky byly odvedeny na účet Ministerstva financí.

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

Dotace v roce 2014 poskytovatelům programů rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti:

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto k 31. 12. 2014	Nečerpano v roce 2014	Vráceno do 31.1.2015
Cesta integrace, o.p.s. pol. 5221	Občanská poradna - poradenství obětem trestných činů a domácího násilí	780,00	780,00		
In Iustitia, o.p.s. pol. 5221	Poradna Justýna	231,10	231,10		
ACORUS, o.s. pol. 5222	Poskytování právních informací	68,15	68,15		1,88
Diecézní charita Brno pol. 5223	Právní informace obětem trestné činnosti	78,76	78,76		
Persefona, o.s. pol. 5222	Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání	766,12	766,12		153,23
Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu pol. 5222	Poradna Prosapia - poskytování právních informací	740,78	740,78		
Člověk v tísni, o.p.s. pol. 5221	Poradenství obětem trestné činnosti v Plzeňském kraji	249,61	249,61		83,24
Respondeo, o.s. pol. 5222	Poskytování právních informací obětem trestných činů ve Středočeském kraji	585,96	585,96		
ADRA, o.p.s. pol. 5221	Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti	291,25	291,25		58,25
ProFem, o.p.s. pol. 5221	ProFem - poskytování právních informací obětem trestných činů	98,23	98,23		

Ústřední orgán

Vzájemné soužití, o.p.s. pol.5221	Poskytování právních informací pro oběti trestných činů v sociálně právní poradně Vzájemného soužití o.p.s.	194,96	194,96		
DRROM – romské středisko pol.5222	Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna	130,11	130,11		11,16
Společně – Jekhetane, o.p.s pol.5221	Poskytování právních informací: „Nebojte se nás zeptat“	119,12	119,12		4,03
Občanská poradna Brno pol.5222	Dialog pro nové vztahy a novou komunitu	155,54	155,54		
Člověk v tísni, o.p.s. Sokolov pol.5221	Poradenství obětem trestných činů v Karlových Varech a Žluticích	157,75	157,75		
La Strada, o.p.s. pol.5221	Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi	410,84	410,84		17,64
Diecézní charita Plzeň pol. 5223	Poradna pro oběti trestných činů	152,82	152,82		23,10
Pro Dialog, zapsaný spolek pol. 5222	Dialog pro nové vztahy a novou komunitu	813,60	813,60		
Celkem		6 024,70	6 024,70	0,00	352,53

Příspěvky mezinárodním organizacím

Ministerstvo spravedlnosti uhradilo v roce 2014 členské příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 1 749,25 tis. Kč, a to za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO) ve výši 352,59 tis. Kč, za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR) ve výši 35,09 tis. Kč, za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR) částku ve výši 412,83 tis. Kč a za členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF) ve výši 55,36 tis. Kč.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2013 č. 317 jsme se stali gestorem Haagské konference mezinárodního práva soukromého (HCCH). Příspěvek mezinárodní organizaci činil 893,38 tis. Kč.

Příspěvky příspěvkovým organizacím

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2014 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací – zotavoven Vězeňské služby ČR se sídlem v Praze 4, v Přední Labské a v Pracově u Tábora (dále jen „zotavovny“). Zotavovny poskytují v souladu se zřizovacími listinami ve své hlavní činnosti ubytovací a stravovací služby přednostně pro ozdravné pobyty příslušníků Vězeňské služby ČR (dále jen „vězeňská služba“) a dále pro služební akce (porady, školení) vězeňské služby a rezortu ministerstva. Za účelem využití svých kapacit provozují zotavovny i jinou (vedlejší) činnost, a to za úplatu. Jejím předmětem je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb pro rekreace zaměstnanců vězeňské služby a jejich rodinných příslušníků, rekreace zaměstnanců rezortu ministerstva, případně i jiných fyzických či právnických osob, provozování sportovních činností apod.

Lůžková kapacita zotavoven v roce 2014 činila bez přistýlek 365 lůžek. Jejich skutečné využití se pohybovalo v rozpětí od 43 % (Zotavovna Pracov) až po 69 % (Zotavovna Praha). Z plánovaného počtu čtrnáctidenních ozdravných pobytů příslušníků vězeňské služby v počtu 1 831 osob (bez požadavku na lázeňské a individuální pobyty) je v roce 2014 zotavovny skutečně zajistily pro 1 762 osob, což představuje téměř 8% meziroční nárůst (o 170 ozdravných pobytů více).

V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 22 132,24 tis. Kč, který byl ve v průběhu roku 2014 navýšen o 3 073,97 tis. Kč. Příspěvek byl jednotlivými zotavovnamí plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb příslušníků Vězeňské služby.

Mimorozpočtové prostředky

V souladu s § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byl aparát oprávněn překračovat závazné ukazatele v oblasti ostatních věcných výdajů na položce 5171 Opravy a udržování za přijatá pojistná plnění ve výši 69,74 tis. Kč. Jednalo se o přijatou platbu ze škodní události od Allianz pojišťovny a.s., za škodu na služebním vozidle Škoda RZ 3AT 9328.

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Schválený limit počtu zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti byl pro rok 2014 stanoven ve výši 409 osob, z toho bylo určeno 59 míst pro zaměstnance, kteří zajišťovali projekty. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců na ministerstvu činily 422 míst, z toho na projektech pracovalo 97 zaměstnanců.

2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2014 byl schválen objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v částce 147 615,20 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 141 190,31 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám rozpočtu:

- Z prostředků na platy schválených na platy pro zaměstnance státních zastupitelství bylo převedeno 650,99 tis. Kč. Prostředky byly určeny k zajištění 2 % meziročního zvýšení objemu prostředků na platy,
- Prostředky na platy byly zvýšeny o 827,41 tis. Kč a byly určeny k zajištění zvýšení tarifních platů od listopadu 2014.

Upravený rozpočet tak činil 149 093,60 tis. Kč, z toho prostředky na platy 142 668,72 tis. Kč. Dále do platů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů (profilující i neprofilující) ve výši 57 382,71 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 15 226,85 tis. Kč.

Výdaje prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2014 byly následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2013	167 720,23	
Schválený rozpočet 2014	147 615,20	
Rozpočet po změnách 2014	149 093,60	
Skutečnost 1. čtvrtletí	26 610,82	15,16
Skutečnost 2. čtvrtletí	39 681,41	22,60
Skutečnost 3. čtvrtletí	46 161,08	26,29
Skutečnost 4. čtvrtletí	63 132,03	35,96
Rok 2014 celkem	175 585,34	100,00

Průměrný měsíční plat zaměstnance ministerstva činil 32 756 Kč. V roce 2013 činil průměrný plat 32 120 Kč.

2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Schválený rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 6 424,89 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány v celkové výši 9 710,99 tis. Kč následovně.

	v tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	8 050,74
Plat ministra	1 279,20
Odstupné	381,05

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2014

Skutečnost 2013	80 909,99 tis. Kč
Schválený rozpočet 2014 (vč. nerozdělené rezervy)	646 369,86 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2014	50 735,24 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2014	61 255,92 tis. Kč
Plnění v procentech	120,74 %

Skutečné čerpání výdajů na programové financování ústředí Ministerstva spravedlnosti vč. čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 61 255,92 tis. Kč, což představuje plnění na 120,74 % rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 58 615,46 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 2 640,46 tis. Kč. Čerpání NNV celkem činilo 46 535,74 tis. Kč.

Skutečné čerpání investičních výdajů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	11 822,34	20,17
2. čtvrtletí	12 535,60	21,39
3. čtvrtletí	16 050,71	27,38
4. čtvrtletí	18 206,81	31,06
Celkem	58 615,46	100,00

Do nároků z nespotebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách v programovém financování převedeno 36 015,06 tis. Kč.

V roce 2014 aparát realizoval a dokončil 2 větší investiční akce: MSp – oprava audiovideotechniky v jednacích síních JA Míčánky s celkovými náklady ve výši 1 474,75 tis. Kč a MSp – modernizace AV techniky v jednacích síních JA Míčánky s výdaji ve výši 1 656,48 tis. Kč.

Výdaje na informační technologie činily v loňském roce 52 448,17 tis. Kč. V rámci podprogramu 136V011 bylo realizováno 6 akcí např.:

1) Akce MSp – Úpravy ISROR v souvislosti s NOZ

Cílem investičního záměru jsou úpravy současného Obchodního rejstříku a přizpůsobení aplikace změně legislativního prostředí. V rámci rozsáhlé legislativní změny zaštitěné novým občanským zákoníkem je problematika obchodního práva (a návazně obchodních rejstříků) rozvinuta dalšími souvisejícími zákony (jako je např. zákon o obchodních korporacích nebo zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob apod.) s účinností těchto zákonů od 1.1.2014. Celkové výdaje akce činí 32 670,00 tis. Kč, z toho bylo v roce 2014 čerpáno 20 599,04 tis. Kč.

2) Akce MSp – vybudování datového centra JAM

Cílem akce bylo vybudování Datového centra v Justičním areálu Na Míčánkách v souladu se zpracovaným jednostupňovým projektem firmy Power Tech s.r.o. Aplikace, které jsou provozovány ve stávajících prostorách serverovny Na Děkanec, jsou nevyhovující a jsou převáděny na nové výkonnější technologie, které potřebují výkonnější HW vybavení. Celkové výdaje akce činily 31 783,82 tis. Kč, z toho bylo v roce 2014 vyčerpáno 15 644,85 tis. Kč.

3) Akce MSp – nákup výpočetní techniky

V rámci této akce je realizován nákup výpočetní techniky pro zajištění provozu a částečné modernizace stávajícího HW zařízení instalovaného v serverovně Na Míčánkách a Na Děkanec. V této akci byly zakoupeny 4 ks serverů, firewall, 8 ks switchů, 5 ks diskových polí a 2 ks zálohovacích knihoven. Celkové náklady akce jsou 18 433,42 tis. Kč, v roce 2014 bylo čerpáno 13 093,30 tis. Kč.

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

V oblasti bezpečnosti bylo v loňském roce aparátem Ministerstva spravedlnosti čerpáno 3 810,10 tis. Kč. Stěžejním úkolem byla další etapa obnovy stanic v systému IS-MSp-PS pro zpracování utajovaných informací. Výdaje této akce činily 3 169,90 tis. Kč. Další investiční akcí bylo MSp – doplnění evakuačního rozhlasu v JA Na Míčánkách v celkové hodnotě 350,73 tis. Kč.

V oblasti autoprovozu byl realizován odkup 1 ks ojetého vozidla Škoda Superb v celkové výši 578,97 tis. Kč.

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2010 – 2013

tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2010	2011	2012	2013
Ministerstvo spravedlnosti - ústřední orgán	155 065,00	104 165,21	133 388,90	80 909,99

4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

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

Komunitární projekt byl realizován jeden v rámci programu Policy Support Programme. Jednalo se o oblast pilotního eCodexu, který se zaměřuje na podporu interoperability národních e-justičních řešení. Realizace dalších projektů se posunula do následujících let.

Čerpání proběhlo z nároků z nespoteřbovaných výdajů. Konečný rozpočet byl ve výši výdajů celkem 2 546,17 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 258,69 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 1 287,48 tis. Kč. Čerpání bylo v celkové výši 125,54 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 48,56 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 76,98 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 1.1.2015 do nároků z nespoteřbovaných výdajů.

v tis. Kč

Komunitární projekty aparátu	31.12.2013						31.12.2014					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
eCodex - Policy Support Programme												
mzdové výdaje vč. příslušenství			0,000			0,000			0,000			0,000
ostatní věcné výdaje	1 035,00	961,53	1 996,53	101,03	101,03	202,05	1 080,09	1 080,09	2 160,18	45,01	45,01	90,01
celkem	1 035,00	961,53	1 996,53	101,03	101,03	202,05	1 080,09	1 080,09	2 160,18	45,01	45,01	90,01
Další komunitární projekty			0,00			0,00			0,00			0,00
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	175,000	175,000	350,000	0,000	0,000	0,000
ostatní věcné výdaje	274,47	250,73	525,20	62,15	165,30	227,45	3,60	32,39	35,99	3,55	31,97	35,52
celkem	274,47	250,73	525,20	62,15	165,30	227,45	178,60	207,39	385,99	3,55	31,97	35,52
Celkem			0,00			0,00			0,00			0,00
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	1 309,47	1 212,26	2 521,73	163,18	266,33	429,50	1 083,69	1 112,48	2 196,17	48,56	76,98	125,54
celkem	1 309,47	1 212,26	2 521,73	163,18	266,33	429,50	1 258,69	1 287,48	2 546,17	48,56	76,98	125,54

Schválený rozpočet běžných výdajů projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl shodný s rozpočtem po změnách v objemu výdajů celkem ve výši 17 610,51 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 2 641,58 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 14 968,93 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši výdajů celkem 67 673,97 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 10 151,12 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši

57 522,85 tis. Kč. Čerpání výdajů celkem bylo u OPLZZ ve výši 33 012,50 tis. Kč, v tom podíl národního financování 4 951,88 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů 28 060,62 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 1.1.2015 do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Celkem bylo realizováno devět projektů. Jednalo se zejména o zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit, zajištění hladké implementace nového soukromého práva do praxe, rozpočtová gramotnost.

Ústřední orgán

v tis. Kč

Projekty OPLZaZ	31.12.2013						31.12.2014					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
Bezpečnost informací												
mzdové výdaje vč. příslušenství	54,87	310,95	365,82	23,88	127,87	151,74	12,950	73,360	86,310	3,870	21,929	25,799
ostatní věcné výdaje	928,68	5 262,52	6 191,20	218,52	1 238,33	1 456,85	235,04	1 331,90	1 566,94	235,04	1 331,90	1 566,94
celkem	983,55	5 573,47	6 557,02	242,40	1 366,20	1 608,59	247,99	1 405,26	1 653,25	238,91	1 353,83	1 592,74
Zefektivnění vybraných podpůrných procesů Vězeňské služby ČR												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	6,30	35,70	42,00	6,30	35,70	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	6,30	35,70	42,00	6,30	35,70	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace justice-Digitalizace soudů												
mzdové výdaje vč. příslušenství	80,84	458,11	538,95	17,67	100,12	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	2 420,83	13 718,01	16 138,83	2 364,73	13 400,12	15 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	2 501,67	14 176,11	16 677,78	2 382,39	13 500,23	15 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nové soukromé právo												
mzdové výdaje vč. příslušenství	817,32	4 631,48	5 448,80	552,12	2 868,84	3 420,97	843,95	4 782,28	5 626,23	473,07	2 680,73	3 153,80
ostatní věcné výdaje	1 013,57	5 743,55	6 757,12	730,63	4 142,05	4 872,68	575,21	3 259,58	3 834,79	337,69	1 913,63	2 251,32
celkem	1 830,89	10 375,04	12 205,93	1 282,75	7 010,89	8 293,65	1 419,17	8 041,86	9 461,03	810,76	4 594,36	5 405,12
Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit												
mzdové výdaje vč. příslušenství	3 809,69	21 588,23	25 397,92	3 571,45	20 198,38	23 769,82	3 552,02	20 128,12	23 680,14	3 195,85	18 109,79	21 305,63
ostatní věcné výdaje	6,00	34,00	40,00	1,98	11,22	13,20	19,50	110,50	130,00	13,45	76,24	89,69
celkem	3 815,69	21 622,23	25 437,92	3 573,42	20 209,59	23 783,02	3 571,52	20 238,62	23 810,14	3 209,30	18 186,03	21 395,32
Metodika procesních postupů												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59	938,34	1 103,92	37,11	210,32	247,43
ostatní věcné výdaje							65,34	370,23	435,57	7,30	41,32	48,62
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,93	1 308,57	1 539,49	44,41	251,64	296,05
Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového doukromého práva												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,65	2 752,04	3 237,70	305,96	1 733,77	2 039,73
ostatní věcné výdaje							165,47	937,67	1 103,14	67,70	383,72	451,42
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,12	3 689,71	4 340,84	373,66	2 117,49	2 491,15
Zefektivnění LZ MSP II												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	229,22	269,68	33,00	186,98	219,98
ostatní věcné výdaje							137,55	779,45	917,00	1,65	9,37	11,02
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1 008,67	1 186,68	34,65	196,35	231,00
Rozpočtová gramotnost												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,68	825,52	971,20	75,05	425,30	500,35
ostatní věcné výdaje							35,13	199,11	234,24	1,10	6,16	7,26
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,81	1 024,63	1 205,44	76,15	431,46	507,61
Vytvoření projektové kanceláře												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	1 473,46	1 733,48	122,26	692,79	815,04
ostatní věcné výdaje							353,24	2 001,75	2 354,99	6,53	36,68	43,21
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,26	3 475,21	4 088,47	128,79	729,47	858,25
Vyhodnocení efektivity vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu MSp												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	547,19	643,75	35,23	199,65	234,88
ostatní věcné výdaje							320,15	1 814,22	2 134,37	0,02	0,35	0,37
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,71	2 361,41	2 778,12	35,25	200,00	235,25
Další projekty OPLZZ												
mzdové výdaje vč. příslušenství	4 613,00	25 042,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	2 575,24	14 727,87	17 303,11	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	241,04	307,39	0,00	0,00	0,00
celkem	4 613,00	25 042,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	2 641,61	14 968,91	17 610,50	0,00	0,00	0,00
Celkem												
mzdové výdaje vč. příslušenství	9 375,72	52 030,77	61 406,50	4 165,11	23 295,20	27 460,31	8 178,12	46 477,40	54 655,52	4 281,40	24 261,25	28 542,65
ostatní věcné výdaje	4 375,38	24 793,78	29 169,16	3 322,16	18 827,41	22 149,57	1 973,00	11 045,45	13 018,45	670,48	3 799,37	4 469,85
celkem	13 751,10	76 824,55	90 575,65	7 487,27	42 122,61	49 609,88	10 151,12	57 522,85	67 673,97	4 951,88	28 060,62	33 012,50

V rámci finančních mechanismů byl schválený rozpočet a rozpočet po změnách výdajů celkem ve výši 8 509,60 tis. Kč. Konečný rozpočet nároků z nespotřebovaných výdajů byl vyčíslen na 8 544,60 tis. Kč a čerpání výdajů bylo realizováno ve výši 22,60 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 1.1.2015 do nároků z nespotřebovaných výdajů. Nespotřebované výdaje se předpokládají použít v následujících letech.

b) V rámci programového financování mělo v roce 2014 Ministerstvo spravedlnosti ve své gesci realizaci následujícího projektu:

Integrovaný operační program – odbor informatiky MSp

V roce 2014 byl zaregistrován z nároků z nespotřebovaných výdajů projekt IOP – vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné zprávy a agendové portály v celkové výši 19 200,00 tis. Kč (z toho 2 880,00 tis. Kč zdroje CZ a 16 320,00 tis. Kč zdroje EU). Cílem projektu je vytvoření informačního systému pro veřejnost, který bude sloužit k zobrazování povinně zveřejňovaných informací a aktuálního dění v resortu justice. K čerpání výdajů v roce 2014 zatím nedošlo.



Rejstřík trestů

**E) OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ
 ČÁSTI**

OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU JUSTIČNÍ ČÁSTI RESORTU

Mezi ostatní organizační složky státu justiční části resortu patří:

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

PŘÍJMY

Organizace	Rozpočet 2014 v tis. Kč			% plnění
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Rejstřík trestů	12,00	48,00	51,31	106,90
IKSP	10,00	22,00	22,35	101,59
Probační a mediační služba	30 074,33	31 894,33	14 228,88	44,61
Justiční akademie	12 321,82	12 611,82	5 127,30	40,65
Celkem	42 418,15	44 576,15	19 429,84	43,59

Na skutečném plnění příjmů ostatních OSS, které činilo 19 429,84 tis. Kč, se nejvíce podílela Probační a mediační služba s příjmy ve výši 14 228,88 tis. Kč. Hlavními příjmy byly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ve výši 961,16 tis. Kč a neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 11 588,59 tis. Kč, které však nebyly plněny v původně rozpočtované výši (30 074,33 tis. Kč).

Druhé nejvyšší příjmy realizovala Justiční akademie a to jednak z pronájmu majetku ve výši 347,37 tis. Kč, neboť bylo na kolejích akademie v rámci volných ubytovacích kapacit poskytováno ubytování účastníkům kvalifikačních kursů a vzdělávacích programů pořádaných Ministerstvem spravedlnosti, a dále neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 3 357,84 tis. Kč, které obdobně jako u PMS nedosáhly výše rozpočtu po změnách (11 353,80 tis. Kč). Dalším transferem byly neinvestiční příspěvky EU za realizované komunitární projekty ve výši 1 285,44 tis. Kč oproti rozpočtované výši 778,03 tis. Kč.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

Organizace	skutečnost v tis. Kč				
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Rejstřík trestů	1 057,84	170,28	68,33	45,06	51,31
IKSP	70,26	103,39	10,60	28,86	22,35
PMS	5 170,25	3 050,28	5 866,15	2 733,28	14 228,88
Justiční akademie	801,72	490,11	378,46	2 552,84	5 127,30
Celkem	7 100,07	3 814,06	6 323,55	5 360,04	19 429,84

VÝDAJE

Rozpočet celkových výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2014 byl schválen ve výši 367 634,12 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 465 720,16 tis. Kč a čerpán byl ve výši 405 406,82 tis. Kč, což představuje 87,05 %.

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2014 byl schválen ve výši 367 634,12 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 437 277,36 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 388 829,48 tis. Kč, což představuje 88,92 %. Porovnání celkových výdajů za posledních pět let je uvedeno v následující tabulce.

Skutečnost v tis. Kč							
OSS	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		
					Schválený	Po změnách	Skutečnost
RT	27 269,14	25 037,63	27 773,84	28 539,24	35 871,77	37 274,86	34 219,31
IKSP	22 525,76	21 658,13	21 627,37	23 447,65	18 260,68	25 527,13	25 933,77
PMS	224 082,44	213 887,77	223 407,07	228 976,12	241 818,40	297 409,78	261 788,52
JA	57 302,96	52 547,21	52 238,59	61 606,04	71 683,27	77 065,60	66 887,88
Celkem	331 180,30	313 130,72	325 046,87	342 569,05	367 634,12	437 277,37	388 829,48

Poznámka: výdaje podle jednotlivých paragrafů jsou popsány níže.

a) **Rejstřík trestů (§ 5469)**

Běžné výdaje Rejstříku trestů činily v roce 2014 celkem 34 219,31 tis. Kč.

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

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

Běžné výdaje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci činily v roce 2014 celkem 25 933,77 tis. Kč.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je specializovaným pracovištěm, které se zabývá sledováním, analýzou a prevencí kriminality v ČR a rozvojem kriminologie jako vědního oboru v návaznosti na její vývoj ve světě.

Výzkum a vývoj § 5480

Cílem činnosti je přispět výzkumnými poznatky ke zdokonalování právního řádu ČR, zkvalitnění legislativního procesu, dosažení větší funkčnosti a průchodnosti justičního systému, zvýšení účinnosti sankční politiky a na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.

Prostředky z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byly převedeny na institucionální podporu ve výši 6 562,00 tis. Kč, čerpáno se zapojením nároků bylo 6 661,41 tis. Kč. Na účelovou podporu dvou projektů výzkumu a vývoje byla převedena částka 1 244,00 tis. Kč, později snížena o 637,00 tis. Kč na 607,00 tis. Kč:

1. Projekt: „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“ schváleno 641,00 tis. Kč, později sníženo na 295,00 tis. Kč, čerpáno včetně zapojených nároků 541,38 tis. Kč.

Výzkum je zaměřen na zkoumání možností včasného preventivního zásahu proti začínající asocialitě dětí. Soustředí se na zjišťování, které signály ze života dítěte se stávají podnětem pro preventivní zásah; kdo a jakým způsobem tyto signály fakticky vyhledává či zaznamenává; jaká je nápravná reakce na zaznamenané signály asociálního vývoje dítěte a jaká je účinnost zásahů. Další oblastí výzkumného zájmu jsou otázky aplikace a účinnosti vhodného resocializačního a následně preventivního postupu u dětí, které se již dopustily detekovaného provinění či jiné trestné činnosti. Doba řešení: 2012-2015; výstupem bude závěrečná studie v posledním roce řešení.

2. Projekt: „Násilná sexuální kriminalita v ČR se zaměřením na její aktuální formy, na zvyšování účinnosti odhalování a postihu jejich pachatelů a na možnosti ochrany společnosti před sexuálně motivovaným násilím“ schváleno 603 tis. Kč, později sníženo na 312,00 tis. Kč, čerpáno včetně nároků 312,00 tis. Kč.

Výzkum je zaměřen na kriminální jednání pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů s prvkem násilí (násilné sexuální delikty/trestné činy), na pachatele sexuálního násilí a na opatření na ochranu společnosti před tímto druhem kriminality. Cílem je zmapovat a analyzovat oblast sexuálně motivovaných deliktů, získat nové poznatky o trestných činech i pachatelích sexuálně motivovaného násilí (příp. identifikovat subtypy v rámci této skupiny pachatelů), zhodnotit prostředky, využívané k jejich odhalování a postihu, a analyzovat možnosti zvýšení jejich účinnosti. Výzkum by měl zaplnit určitou mezeru v poznání sexuální kriminality a pachatelů sexuálního násilí u nás. Doba řešení je 2012-2014; výstupem je závěrečná studie v posledním roce řešení.

Prostředky získané z kapitoly 321 - Grantové agentury byly využity na projekt „Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí.“ Z celkové částky 1 115,00 tis. Kč bylo vydáno 522,00 tis. Kč spolupracujícímu subjektu Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výsledně bylo čerpáno včetně nároků 1 115,97 tis. Kč.

Projekt je řešen v součinnosti s Univerzitou Karlovou v Praze jako spoluřešitelem. Předmětem výzkumu je analýza a vyhodnocení právní úpravy trestněprávních sankcí po změnách, ke kterým došlo v důsledku přijetí nového trestního zákoníku v kontextu sankční politiky uplatňované v České republice po roce 1989. Výzkum je zaměřen na vliv nového trestního zákoníku na ukládání a účinnost trestů, na skladbu odsouzených a trestů, dopady na velikost a skladbu vězeňské populace, na zhodnocení zkušeností a názorů pracovníků justičních orgánů na sankční politiku. Pozornost je zaměřena i na vyhodnocení uplatňování některých jeho vybraných institutů, a to hlavně na nově zakotvené alternativní sankce, u kterých došlo k významným změnám právní úpravy. Bude dále zjišťováno, do jaké míry tyto instituty plní předpokládanou funkci a jaké faktory jejich uplatňování a účinnost stimulují nebo naopak znesnadňují. Na základě získaných poznatků bude provedeno vyhodnocení, zda a do jaké míry výsledky uplatňování nového trestního zákoníku signalizují potřebu některých korekcí. Doba řešení je 2012-2015. V projektu je počítáno s průběžnými výstupy v podobě monografií a článků.

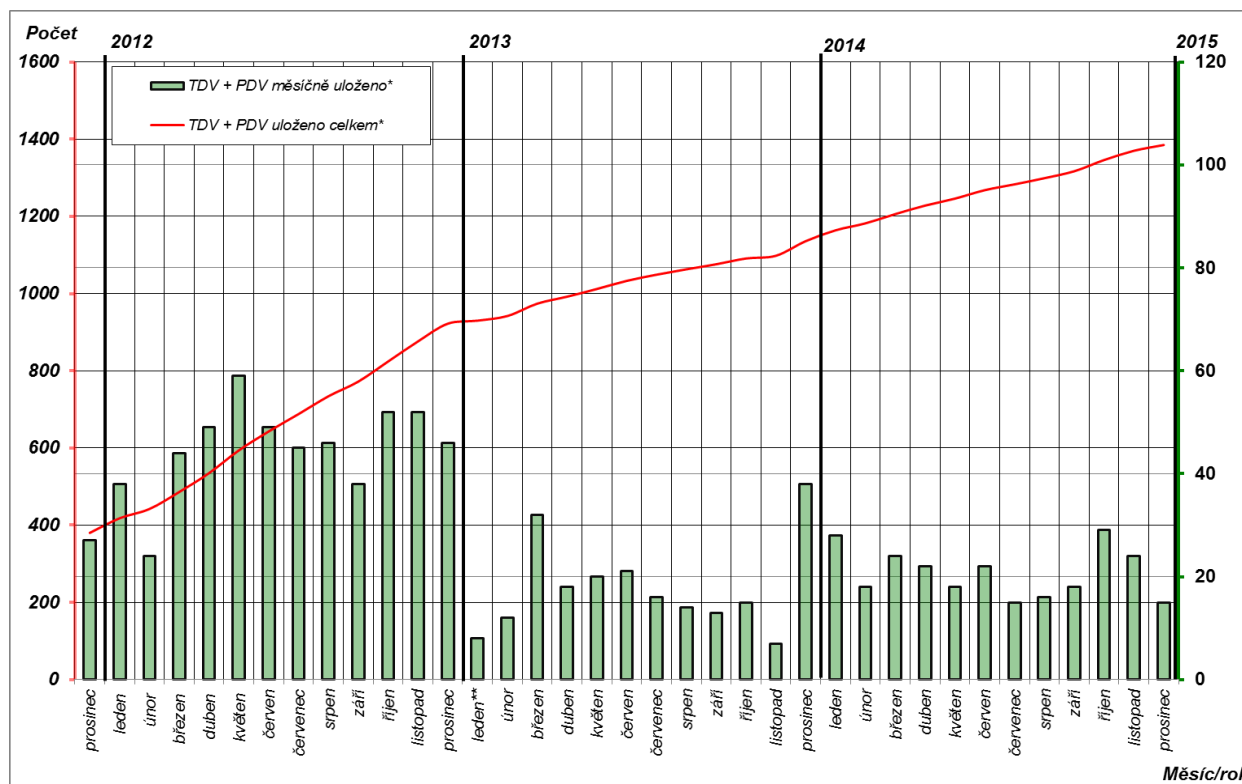
c) **Probační a mediační služba (§ 5399, § 5450, § 5491)**

Běžné výdaje Probační a mediační služby činily v roce 2014 celkem 261 788,52 tis. Kč.

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

V roce 2014 bylo uloženo celkem 243 trestů domácího vězení a podmíněných propuštění s domácím vězením, což přibližně odpovídá 15% nárůstu případů ve srovnání s rokem 2013 (graf č. 1). Z grafu je patrné, že dochází k pozvolnému, ale stabilnímu nárůstu hladiny měsíčně ukládaných trestů domácího vězení. Při kontrole výkonu všech nařízených trestů provedli v roce 2014 pracovníci Probační a mediační služby 9 638 namátkových kontrol v místě výkonu trestu, resp. v místě bydliště odsouzeného (meziroční nárůst o téměř 50 %). Celkově to od roku 2010 činí 45 569 namátkových kontrol.

Graf 1, Vývoj ukládaných a aktuálně vykonávaných TDV a PDV v roce 2012 a 2014



Zdroj dat: Kvantitativní monitoring TDV

V roce 2014 bylo v rámci přípravného řízení a řízení před soudem provedeno 429 institutů předběžného šetření, při kterém bylo pracovníky Probační a mediační služby zpracováno stanovisko k vhodnosti uložení trestu domácího vězení. Celkově to v rámci agendy dospělých od roku 2010 činí 2 757 předběžných šetření. Oproti roku 2013 došlo k mírnému poklesu podílu uložených trestů domácího vězení s realizovaným institutem předběžného šetření. V roce 2014 tvořily předjednané tresty 71 % trestů domácího vězení a podmíněných propuštění s uloženým domácím vězením (pokles o 8 procentních bodů).

Po celé sledované období vývoje i v roce 2014 dominují tresty domácího vězení zejména za trestnou činnost maření výkonu úředního rozhodnutí (27 %) a krádež (22 %). U další trestné činnosti,

za kterou je trest domácího vězení nejčastěji ukládán, došlo ke změně pořadí, kdy se na třetí pomyslné místo dostal trestný čin zanedbání povinné výživy, který je až poté následován trestnými činy ohrožení pod vlivem návykové látky a výtržnictví. Zajímavým a poněkud negativním trendem je nárůst podílu trestů domácího vězení, které byly uloženy za ublížení na zdraví na úkor v loňském roce četnějšího trestného činu poškození cizí věci.

Oproti roku 2013 došlo v loňském roce k mírnému prodloužení průměrné délky uloženého trestu z průměrné hodnoty 8,9 měsíce na 9,1 měsíce na jeden trest. Jednalo se zejména o nárůst podílu uložených 12ti měsíčních trestů, které oproti minulému roku navýšily svou četnost a staly se tak tresty s nejčastěji ukládanou výměrou. Druhou a třetí nejčetnější výměrou jsou tresty 6ti měsíční a 10ti měsíční.

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

Běžné výdaje Justiční akademie činily v roce 2014 celkem 66 887,88 tis. Kč.

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

Resortní programy

v tis. Kč

Resortní programy	IKSP			PMS			Justiční akademie		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Protidrogová politika §3541	75,00	75,00	75,00				270,00	270,00	224,66
Program sociální prevence kriminality §5399	75,00	75,00	75,00	1 500,00	1 500,00	1 409,12	495,00	495,00	488,10
Příspěvky do zahraničí §5491	5,00	7,20	7,00	142,00	142,00	145,58	222,00	222,00	216,98

Na program protidrogové politiky bylo v rámci IKSP nejvíce prostředků vynaloženo na rozpočtové položce 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 38,17 tis Kč. V Justiční akademii bylo vynaloženo 181,28 tis. Kč na položku 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) a na položku 5169 – Nákup ostatních služeb 43,38 tis. Kč.

V programu sociální prevence kriminality patří u IKSP mezi významnější výdaje 27,58 tis. Kč na rozpočtové položce 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) a částka 24,74 tis. Kč na rozpočtové položce 5176 - Účastnické poplatky na konference. V Probační a mediační službě se jednalo zejména o tyto výdaje: rozpočtová položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 701,53 tis. Kč, rozpočtová položka 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 403,90 tis. Kč a rozpočtová položka 5169 - Nákup ostatních služeb 215,00 tis. Kč. V Justiční akademii se v tomto programu nejvíce vydalo na

položce 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 311,90 tis. Kč a na položce 5169 – Nákup ostatních služeb celkem 144,86 tis. Kč.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci zaplatil částku 7,00 tis. Kč za členství v Mezinárodní kriminologické společnosti, Mezinárodní společnosti pro trestní právo a Mezinárodní viktimologické společnosti. Probační a mediační služba ČR pak za členství ve Stálé evropské konferenci pro probaci (CEP) zaplatila částku 145,58 tis. Kč. Na příspěvek za členství v Evropské justiční vzdělávací síti (EJTN) byla čerpána Justiční akademií částka 216,98 tis. Kč.

Provozní výdaje

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

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

Pokles výdajů na položky - spotřeba vody, teplo a elektrická energie je způsoben zejména zavedením úsporných opatření a mírnou zimou v roce 2014.

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Pro rok 2014 byl schválen limit počtu zaměstnanců pro ostatní organizační složky státu v počtu 597 osob.

Pro jednotlivé organizace byl plánovaný počet zaměstnanců během roku 2014 upraven a na konci roku 2014 byl následující:

Organizace	Upravené počty zaměstnanců
Rejstřík trestů	52
IKSP	24
Probační a mediační služba	449
Justiční akademie	72
Celkem	597

Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření byly v roce 2014 u jednotlivých organizací následující:

Organizace	Počet osob
Rejstřík trestů	47
IKSP	24
Probační a mediační služba	435
Justiční akademie	61
Celkem	567

2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Na rok 2014 byl schválen pro shora uvedené organizační složky státu rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 179 007,26 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 163 149,27 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám:

- V rámci kapitoly 336 došlo k úpravě prostředků na platy, které byly v 5. běhu rozpisu rozpočtu na rok 2014 navýšeny o 2 % diferencovaně na jednotlivé OSS a to navýšení prostředků na platy o celkem 1 546,70 tis. Kč pro zaměstnance Rejstříku trestů (124,13 tis. Kč), Probační a mediační služby (1 154,21 tis. Kč), Justiční akademie (163,49 tis. Kč) a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (104,87 tis. Kč). Toto zvýšení prostředků na platy bylo provedeno na vrub prostředků na platy zaměstnanců soudů a státních zastupitelství (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000000043/2014).
- V souvislosti s usnesením vlády č. 779 ze dne 22. 9. 2014 týkající se schválení navýšení platů zaměstnanců o 3,5% byly pro měsíce listopad a prosinec 2014 navýšeny na vrub rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecné pokladní správy prostředky na platy zaměstnanců ostatních organizací celkem o 978,74 tis. Kč, z toho byly navýšeny prostředky na platy pro Rejstřík trestů ve výši 73,86 tis. Kč, pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci o 80,41 tis. Kč, pro Probační a mediační službu o 714,32 tis. Kč a pro Justiční akademii o 110,15 tis. Kč (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000001399/2014, kód účelu 143980051).
- Převod prostředků účelové podpory z kapitoly MV ČR do kapitoly 336 – MSp ČR resp. navýšení prostředků na účelovou podporu pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Prostředky na platy byly navýšeny celkem o 593,00 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci byly celkem navýšeny o 120,00 tis. Kč a to na projekty VG20122014077 a VG20122014084 (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000000225/2014).
- Z kapitoly MV ČR byly dále převedeny finanční prostředky do kapitoly Ministerstva spravedlnosti určené pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Tím došlo k navýšení prostředků na platy (§ 548010 institucionální podpora, věda a výzkum) u Institutu pro kriminologii a sociální prevenci o 2 400,00 tis. Kč a rovněž k navýšení prostředků na ostatní

platby za provedenou práci ve výši 705,00 tis. Kč (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000000364/2014).

- Převod prostředků kapitoly 321 Grantová agentura ČR do kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR. Účelová podpora pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci, projekt reg. č. 408-12-2209 Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. U Institutu pro kriminologii a sociální prevenci byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců o 362,00 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci o 20,00 tis. Kč (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000000368/2014).
- Ve prospěch kapitoly MV ČR byly kapitole Ministerstva spravedlnosti, resp. Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, sníženy prostředky na platy ve výši 267,00 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly sníženy ve výši 40,00 tis. Kč a to celkem v projektech VG20122014084 a VG20122014077 (účelová podpora, věda a výzkum), (v IISSP vedeno pod A-hlavičkou č. 1000000625/2014).

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ostatních organizačních složek státu činil 185 425,70 tis. Kč, z toho prostředky na platy 168 762,70 tis. Kč. Čerpání limitu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci těchto organizací bylo následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	PMS		IKSP		Rejstřík trestů		Justiční akademie	
	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2013	134 068,16	100,00	14 752,89	100,00	14 231,74	100,00	26 729,77	100,00
Schválený rozpočet 2014	126 324,86		11 013,13		12 660,55		29 008,72	
Rozpočet po změnách 2014	128 498,55		14 710,15		12 893,68		29 323,31	
Skutečnost 1.čtvrtletí 2014	22 113,70	14,77	1 897,24	11,94	2 271,68	14,97	4 283,80	15,46
Skutečnost 2.čtvrtletí 2014	34 763,53	23,22	3 669,74	23,10	3 638,31	23,97	6 367,47	22,99
Skutečnost 3.čtvrtletí 2014	38 841,60	25,94	4 028,47	25,36	3 699,67	24,37	6 597,94	23,82
Skutečnost 4.čtvrtletí 2014	54 007,27	36,07	6 291,38	39,60	5 568,98	36,69	10 450,29	37,73
Rok 2014 celkem	149 726,09	100,00	15 886,83	100,00	15 178,64	100,00	27 699,50	100,00

Celkové výdaje činily 208 491,07 tis. Kč, tj. 112,44 % z upraveného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci.

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

2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

a) Rejstřík trestů

V Rejstříku trestů pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 47 osob činily výdaje na jejich platy celkem 15 124,94 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 26 760 Kč (rok 2013 – 24 688 Kč, rok 2012 – 23 794 Kč, rok 2011 – 23 450 Kč, rok 2010 – 23 260 Kč, rok 2009 – 24 069 Kč, rok 2008 – 21 932 Kč).

b) Institut pro kriminologii a sociální prevenci

V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 24 osob činily výdaje na jejich platy celkem 14 703,65 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 51 268 Kč (rok 2013 – 47 621 Kč, rok 2012 – 46 637 Kč, rok 2011 – 45 188 Kč, rok 2010 – 43 056 Kč, rok 2009 – 39 470 Kč, rok 2008 – 31 229 Kč).

c) Probační a mediační služba

V Probační a mediační službě pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 435 osob činily výdaje na jejich platy celkem 142 644,51 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 27 326 Kč (rok 2013 – 24 975 Kč, rok 2012 – 24 630 Kč, rok 2011 – 23 929 Kč, rok 2010 – 23 792 Kč, rok 2009 – 23 974 Kč, rok 2008 – 23 611 Kč).

d) Justiční akademie

V Justiční akademii pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 61 osob činily výdaje na jejich platy celkem 19 714,71 tis. Kč. Skutečný průměrný plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 26 977 Kč (rok 2013 – 26 113 Kč, rok 2012 – 26 086 Kč, rok 2011 – 26 576 Kč, rok 2010 – 25 166 Kč, rok 2009 – 25 527 Kč, rok 2008 – 23 202 Kč).

2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Z upraveného závazného objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2014 ve výši 16 663,00 tis. Kč činily celkové výdaje 16 303,26 tis. Kč, tj. 97,84 % rozpočtu po změnách. Výdaje na ostatních platbách za provedenou práci byly čerpány zejména na dohody a na odstupné.

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ**3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2014**

Výdaje na programové financování čerpané v roce 2014 ostatními organizacemi justiční části resortu činily:

Skutečnost 2013	16 480,33 tis. Kč
Schválený rozpočet 2014	0,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2014	38 139,49 tis. Kč
Skutečnost 2014	21 201,79 tis. Kč
Plnění v procentech	55,59 %

Příčemž jednotlivé organizace se na plnění podílely takto:

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Probační a mediační služba	24 938,34	7 214,35
Justiční akademie	12 482,23	10 483,88
Rejstřík trestů Praha	718,92	3 503,56
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	0,00	0,00
Celkem	38 139,49	21 201,79

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů u uvedených organizací činilo 21 201,79 tis. Kč, což představuje plnění na 55,59 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 16 412,91 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 4 788,88 tis. Kč. Mimo to čerpal IKSP investiční výdaje ve výši 164,44 tis. Kč v rámci institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra. Tyto výdaje nejsou zahrnuty v programovém financování.

Probační a mediační služba realizuje od roku 2013 v rámci programového financování akci Centralizace databází, která řeší zefektivnění provozu Agendového informačního systému PMS s celkovými výdaji ve výši 15 661,00 tis. Kč, z toho bylo v loňském roce čerpáno 4 019,57 tis. Kč. Po rozhodnutí o změně využití budovy Senovážná 995 pro dislokaci OSZ Praha 1 a PMS – ředitelství byla znovu zahájena projektová příprava rekonstrukce objektu Senovážná 995 s celkovými plánovanými výdaji ve výši 55 153 tis. Kč. PMS pořídila v roce 2014 čtyři nová osobní vozidla v celkové výši 1 557,83 tis. Kč. V oblasti bezpečnosti bylo do vybraných středisek PMS (Tachov, Sokolov, Havlíčkův Brod a Jablonec n/N) instalováno elektronické zabezpečení v celkové hodnotě 716 tis. Kč.

JA Kroměříž financovala několik drobných investičních akcí: Oprava střechy hospodářské budovy (náklady v roce 2014 byly 768,42 tis. Kč), Oprava hospodářské budovy (865,28 tis. Kč), Propojení objektů MSp v Kroměříži optickým kabelem (1 279,45 tis. Kč) a zahájila rekonstrukci budovy E s celkovými výdaji ve výši 6 401,74 tis. Kč, z toho v roce 2014 bylo čerpáno 1 912,04 tis. Kč. Mimo to byl realizován projekt spolufinancovaný ze zdrojů FM Webcast řešení, na který bylo čerpáno 4 332,16 tis. Kč.

Rejstřík trestů realizoval akci Rozvoj komunikačního rozhraní IS RT s celkovými výdaji ve výši 7 931,34 tis. Kč z toho výdaje roku 2014 činily 3 044,54 tis. Kč.

3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2009-2013

Čerpání výdajů na programové financování v letech 2010 - 2013

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2010	2011	2012	2013
Rejstřík trestů Praha	3 830,68	6 531,32	21 302,40	6 871,87
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	338,83	2 237,81	0,00	0,00
Probační a mediační služba	4 970,28	3 194,43	1 702,53	5 662,72
Justiční akademie	169,39	0,00	7 157,34	3 945,74
Celkem	9 309,18	11 963,56	30 162,27	16 480,33

4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

4.1 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

Běžné výdaje (bez výdajů programového financování):

Probační a mediační služba nerealizovala v roce 2014 žádné komunitární projekty.

PMS ČR - KoP - Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů	31.12.2013						31.12.2014					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjem z rozpočtu EU	celkem
mzdové výdaje vč. příslušenství	65,62	153,10	218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	480,81	1 121,89	1 602,70	271,19	632,79	903,98						
celkem	546,43	1 274,99	1 821,42	271,19	632,79	903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pokračovala realizace níže specifikovaných projektů.

Probační a mediační služba ukončila projekt Vzdělání pro systémový rozvoj probačních programů, který zahrnoval podporu vzdělávacími aktivitami, systémový rozvoj probačních programů a programů restorativní justice. Projekt byl ukončen, závěrečná monitorovací zpráva byla schválena.

Projekt Na správnou cestu! (rozvoj účinných nástrojů na řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými projevy chování, předcházení opakování trestné činnosti a podpora účinných způsobů spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí), zavádí osvědčené programy motivace, sociální rehabilitace a prevence kriminality pro mladistvé pachatele, které vychází z domácích i zahraničních zkušeností. v rámci klíčových aktivit je prováděn monitoring kriminality mládeže, jehož výstupy jsou součástí metodik nově inovativních programů a práce koordinátorů týmů pro mládež. V rámci vyhodnocení účinnosti probačních programů, byla vytvořena a pilotně ověřena metodika programu „Proti násilí“, která reaguje na zvyšující se agresivitu mladistvých pachatelů a metodika „Rodinné skupinové konference“, součástí je dále inovace a realizace metodiky činnosti týmu pro mládež.

Projekt Křehká šance (posílení možnosti sociální integrace propuštěných a prevence kriminality) pracuje na umožnění odsouzeným ve věznicích, kteří prokázali svoji připravenost na předčasné propuštění, časnější návrat na svobodu. V rámci projektu byl prováděn monitoring a práce Komise pro podmíněné propuštění.

V roce 2014 zahájila Probační a mediační služba realizaci projektu Posílení vedení a řízení v PMS (SMART), jehož cílem je vytvoření a aplikace nového systému vedení a řízení Probační a mediační služby. V rámci projektu dojde k vytvoření nového systému vedení a řízení PMS na základě revize současných řídicích procesů v organizaci a vytvoření návrhu kompetenčního modelu řídicích pracovníků, na jejichž základě bude navržen a zaveden nový systém řízení. Z důvodu nutnosti efektivní realizace navržených změn, dojde k prohloubení a rozšíření kvalifikace řídicích pracovníků PMS, kteří budou nový systém uvádět do praxe. Projekt počítá s externí evaluací výstupů k zajištění jejich kvality.

Schválený rozpočet výdajů celkem a rozpočet po změnách projektů byl ve výši výdaje celkem 22 244,85 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 3 336,73 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 18 908,12 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 65 543,83 tis. Kč, vtom podíl národního financování ve výši 9 831,69 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 55 712,14 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 23 108,77 tis. Kč, v tom podíl národního

financování ve výši 3 466,32 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 19 642,45 tis. Kč, zůstatek byl vyčíslen k 1.1.2015 do nároků z nespotebovaných výdajů.

v tis. Kč

Projekty OPLZaZ	31.12.2013						31.12.2014					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
Proč zrovna já?												
mzdové výdaje vč. příslušenství	1 417,14	8 030,48	9 447,62	834,78	4 730,44	5 565,23	2 575,31	14 593,44	17 168,76	1 090,42	6 179,03	7 269,44
ostatní věcné výdaje	1 732,46	9 817,27	11 549,73	123,71	701,02	824,73	3 242,13	18 372,14	21 614,27	855,24	4 830,86	5 686,10
celkem	3 149,60	17 847,75	20 997,35	958,50	5 431,46	6 389,96	5 817,44	32 965,58	38 783,03	1 945,66	11 009,88	12 955,54
Vzdělávání pro systémový rozvoj probačních a resocializačních programů												
mzdové výdaje vč. příslušenství	101,58	575,62	677,20	87,92	498,19	586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	19,28	109,25	128,52	11,52	65,27	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	120,86	684,87	805,73	99,43	563,46	662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na správnou cestu!												
mzdové výdaje vč. příslušenství	555,19	3 146,05	3 701,24	452,96	2 566,74	3 019,70	683,56	3 873,51	4 557,07	549,00	3 110,98	3 659,98
ostatní věcné výdaje	417,70	2 366,98	2 784,69	60,69	343,93	404,62	437,98	2 481,93	2 919,91	86,52	490,35	576,87
celkem	972,89	5 513,04	6 485,92	513,65	2 910,67	3 424,32	1 121,54	6 355,44	7 476,98	635,52	3 601,33	4 236,85
Křehká šance												
mzdové výdaje vč. příslušenství	599,56	3 397,48	3 997,04	344,41	1 951,67	2 296,09	1 135,21	6 432,84	7 568,05	622,89	3 529,72	4 152,61
ostatní věcné výdaje	148,98	843,49	992,47	47,88	271,34	319,22	199,07	1 127,51	1 326,58	68,69	388,78	457,47
celkem	748,54	4 240,97	4 989,51	392,29	2 223,01	2 615,30	1 334,28	7 560,35	8 894,63	691,58	3 918,50	4 610,08
Další projekty OPLZZ												
mzdové výdaje vč. příslušenství	112,93	621,26	734,19			0,00	215,09	834,69	981,99	130,28	738,24	868,52
ostatní věcné výdaje	2 778,37	15 689,51	18 467,89			0,00	1 343,34	7 996,07	9 339,41	63,29	374,50	437,79
celkem	2 891,30	16 310,77	19 202,08	0,00	0,00	0,00	1 558,43	8 830,76	10 321,40	193,57	1 112,74	1 306,31
Celkem												
mzdové výdaje vč. příslušenství	2 786,40	15 770,90	18 557,30	1 720,07	9 747,05	11 467,12	4 609,17	25 734,49	30 343,66	2 392,58	13 557,96	15 950,55
ostatní věcné výdaje	5 096,79	28 826,50	33 923,29	243,80	1 381,55	1 625,35	5 222,52	29 977,65	35 200,17	1 073,74	6 084,49	7 158,22
celkem	7 883,19	44 597,40	52 480,59	1 963,87	11 128,60	13 092,47	9 831,69	55 712,14	65 543,83	3 466,32	19 642,45	23 108,77

V rámci finančních mechanismů zahájila Probační a mediační služba nový projekt Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Jeho cílem je zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace, prostřednictvím realizace systému dalšího vzdělávání probačních úředníků a asistentů.

Schválený rozpočet výdajů celkem u projektů finančních mechanismů byl ve výši 13 378,36 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 2 212,15 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 11 166,21 tis. Kč. Výše rozpočtu po změnách se nezměnila. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 33 330,09 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 5 508,79 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 27 821,30 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 6 249,51 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 001,96 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 5 247,55 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 1.1.2015 do nároků z nespotebovaných výdajů.

Projekty FM	31.12.2013						31.12.2014					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
PMS ČR - FM Rozvoj a podpora resocializačních programů												
mzdové výdaje vč. příslušenství	120,67	683,80	804,47	12,95	73,39	86,34	121,77	690,06	811,83	13,57	76,92	90,50
ostatní věcné výdaje	2 587,24	14 658,03	17 245,26	184,05	1 042,96	1 227,01	3 349,91	18 982,80	22 332,70	730,23	4 137,99	4 868,23
celkem	2 707,91	15 341,82	18 049,73	197,00	1 116,35	1 313,35	3 471,68	19 672,85	23 144,53	743,81	4 214,91	4 958,72
system qaismo												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,82	1 643,28	2 054,11	147,27	589,08	736,35
ostatní věcné výdaje							804,69	3 218,76	4 023,46	110,89	443,55	554,44
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,51	4 862,05	6 077,56	258,16	1 032,63	1 290,79
Další projekty FM												
mzdové výdaje vč. příslušenství	150,00	850,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	316,00	1 207,00	1 523,00			0,00	1 626,29	6 505,16	8 131,45	110,88	443,56	554,44
celkem	466,00	2 057,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	1 626,29	6 505,16	8 131,45	110,88	443,56	554,44
Celkem												
mzdové výdaje vč. příslušenství	270,67	1 533,80	1 804,47	12,95	73,39	86,34	532,60	2 333,34	2 865,93	160,84	666,00	826,84
ostatní věcné výdaje	2 903,24	15 865,03	18 768,26	184,05	1 042,96	1 227,01	4 976,20	25 487,96	30 464,16	841,11	4 581,55	5 422,67
celkem	3 173,91	17 398,82	20 572,73	197,00	1 116,35	1 313,35	5 508,79	27 821,30	33 330,09	1 001,96	5 247,55	6 249,51

4.2 JUSTIČNÍ AKADEMIE

Běžné výdaje (bez výdajů programového financování):

Justiční akademie ukončila realizaci projektu Vzdělávání soudců v oblasti evropského soutěžního práva a projektu Prohloubení znalostí odborné právní terminologie soudců a státních zástupců. Na tyto vzdělávací projekty Justiční akademie v roce 2014 navázala novým projektem – Jazykové vzdělávání v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech. Schválený rozpočet a rozpočet po změnách výdajů komunitárních projektů byl stanoven ve výši 972,53 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 194,50 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 778,03 tis. Kč. Konečný rozpočet byl celkem ve výši 1 031,82 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 206,36 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 825,46 tis. Kč. Čerpání výdajů celkem bylo ve výši 475,50 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 95,1 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 380,40 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 1.1.2015 do nároků z nespotebovaných výdajů.

Justiční akademie - komunitární projekty	31.12.2013						31.12.2014					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
Vzdělávání soudců v oblasti evropského soutěžního práva												
mzdové výdaje vč. příslušenství	76,61	305,46	382,07	49,04	196,15	245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	198,13	785,52	983,65	129,37	517,51	646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	274,74	1 090,98	1 365,73	178,41	713,66	892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prohloubení znalostí odborné právní terminologie soudců a státních zástupců												
mzdové výdaje vč. příslušenství	10,72	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	136,00	467,67	603,67	82,94	331,75	414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	146,72	467,67	614,38	82,94	331,75	414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazykové vzdělávání v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	42,90	53,63	8,69	34,75	43,43
ostatní věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,78	735,13	918,91	86,41	345,66	432,07
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,51	778,03	972,54	95,10	380,41	475,50
Další projekty												
mzdové výdaje vč. příslušenství	91,29	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	11,86	47,43	59,29	0,00	0,00	0,00
celkem	260,29	0,00	260,29	0,00	0,00	0,00	11,86	47,43	59,29	0,00	0,00	0,00
Celkem												
mzdové výdaje vč. příslušenství	178,62	305,46	484,08	49,04	196,15	245,19	10,73	42,90	53,63	8,69	34,75	43,43
ostatní věcné výdaje	503,13	1 253,19	1 756,32	212,31	849,26	1 061,57	195,63	782,56	978,19	86,41	345,66	432,07
celkem	681,75	1 558,65	2 240,40	261,35	1 045,41	1 306,76	206,36	825,46	1 031,82	95,10	380,40	475,50

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pokračovala Justiční akademie v realizaci dvou projektů. Jedná se o vzdělávací projekty pro vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva a v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách byl celkem ve výši 13 376,31 tis. Kč v tom podíl národního financování ve výši 2 022,51 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 11 353,80 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 24 289,17 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 3 619,71 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 20 669,46 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 8 483,40 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 272,52 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 7 210,88 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 1.1.2015 do nároků z nepotřebovaných výdajů.

Ostatní organizace

v tis. Kč

Projekty OPLZaZ	31.12.2013						31.12.2014					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu												
mzdové výdaje vč. příslušenství	675,59	3 822,65	4 498,24	394,10	2 233,23	2 627,33	610,35	3 458,62	4 068,96	367,77	2 084,01	2 451,77
ostatní věcné výdaje	204,00	1 045,00	1 249,00	60,86	344,86	405,72	274,72	1 556,73	1 831,45	74,13	420,07	494,20
celkem	879,59	4 867,65	5 747,24	454,96	2 578,10	3 033,05	885,07	5 015,35	5 900,41	441,90	2 504,08	2 945,97
Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva												
mzdové výdaje vč. příslušenství	778,95	4 781,04	5 559,99	707,01	4 006,04	4 713,06	1 639,53	8 376,64	10 016,16	568,09	3 219,14	3 787,22
ostatní věcné výdaje	1 088,00	6 091,64	7 179,64	366,14	2 074,79	2 440,93	1 095,12	7 277,48	8 372,60	262,56	1 487,67	1 750,23
celkem	1 866,94	10 872,68	12 739,62	1 073,15	6 080,83	7 153,99	2 734,65	15 654,12	18 388,76	830,65	4 706,81	5 537,45
Celkem												
mzdové výdaje vč. příslušenství	1 454,53	8 603,69	10 058,22	1 101,11	6 239,27	7 340,39	2 249,87	11 835,25	14 085,12	935,85	5 303,14	6 238,99
ostatní věcné výdaje	1 292,00	7 136,64	8 428,64	427,00	2 419,65	2 846,65	1 369,84	8 834,21	10 204,05	336,67	1 907,74	2 244,41
celkem	2 746,53	15 740,33	18 486,86	1 528,11	8 658,93	10 187,04	3 619,71	20 669,46	24 289,17	1 272,52	7 210,88	8 483,40

Současně Justiční akademie pokračovala v realizaci projektu švýcarského finančního mechanismu Modernizace soudnictví – Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství s naplněním cíle projektu ve zkvalitnění a standardizaci přípravy zejména zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska požadavků na výkon dané profese.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách výdajů celkem u finančních mechanismů nebyl rozpočtován. Konečný rozpočet výdajů celkem byl ve výši 6 726,06 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 015,62 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 5 746,44 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 5 456,98 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 819,59 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 4 637,39 tis. Kč. Zůstatek byl vyčíslen k 1.1.2015 do nároků z nepotřebovaných výdajů.

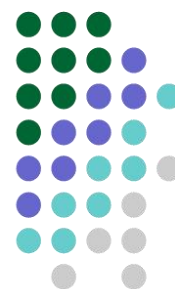
Ostatní organizace

JA - FM	31.12.2013						31.12.2014					
	Konečný rozpočet			Skutečnost			Konečný rozpočet			Skutečnost		
	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	ze státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství												
mzdové výdaje vč. příslušenství			0,00			0,00			0,00			0,00
ostatní věcné výdaje	959,00	5 428,00	6 387,00	340,08	1 924,18	2 264,26	1 015,62	5 746,44	6 762,06	819,59	4 637,39	5 456,98
celkem	959,00	5 428,00	6 387,00	340,08	1 924,18	2 264,26	1 015,62	5 746,44	6 762,06	819,59	4 637,39	5 456,98
Další projekty												
mzdové výdaje vč. příslušenství			0,00			0,00			0,00			0,00
ostatní věcné výdaje		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem												
mzdové výdaje vč. příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní věcné výdaje	959,00	5 428,00	6 387,00	340,08	1 924,18	2 264,26	1 015,62	5 746,44	6 762,06	819,59	4 637,39	5 456,98
celkem	959,00	5 428,00	6 387,00	340,08	1 924,18	2 264,26	1 015,62	5 746,44	6 762,06	819,59	4 637,39	5 456,98

Programové financování:

JA Kroměříž - WEBCAST řešení - Cílem projektu bude poskytovat vybraným klientům požadované vzdělávací audiovizuální materiály k dalšímu vzdělávání. Akce je součástí projektu CH 007 Švýcarsko – česká spolupráce a je financována z nároků z nespotřebovaných v celkové výši 4 332,16 tis. Kč (z toho 650,66 tis. Kč prostředky SR a 3 681,50 tis. Kč prostředky FM). Tyto finanční prostředky byly čerpány v plné výši.

JA Kroměříž -Videovybavení učeben - Cílem projektu je pořízení videostěn, projektorů, digitálních kamer pro prezentaci vzdělávacích materiálů. Akce je součástí projektu CH 007 Švýcarsko – česká spolupráce. Projekt byl zaregistrován v roce 2013 s celkovými náklady 5 233,30 tis. Kč (z toho 786,01 tis. Kč - zdroj SR a 4 447,29 tis. Kč – zdroje FM). Jeho realizace dosud nebyla zahájena z důvodu komplikací při zadávacím řízení.



F) VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

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

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

PŘÍJMY

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet 2014			SKUT/UR (v %)
	Schválený	Po změnách	Skutečnost	
Příjmy celkem	1 125 153,50	1 041 065,50	1 037 659,24	99,67
v tom:				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	397 538,72	313 450,72	258 331,29	82,42
Daňové příjmy	727 614,78	727 614,78	779 327,95	107,11
z toho:				
Pojistné na důch. poj.	646 768,69	646 768,69	692 152,08	107,02

Na rok 2014 byly Vězeňské službě stanoveny závazné ukazatele rozpočtových příjmů v celkové výši 1 125 153,50 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení příjmové části rozpočtu o 84 088,00 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu po změnách byla Vězeňskou službou splněna na 99,67 %, z toho daňové příjmy na 107,11 % a nedaňové příjmy na 82,42 %.

Daňové příjmy zahrnují příjmy ze správních poplatků, z pojistného na důchodové pojištění, z pojistného na nemocenské pojištění a z příspěvku na politiku zaměstnanosti. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění byly splněny na 107,02 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám.

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých položek:

v tis. Kč

Daňové příjmy	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Skutečnost 2014	SKUT/RZ (v %)
Správní poplatky	6,40	0,00	0,00	12,20	
Pojistné na DP od org.	520 777,29	496 625,96	496 625,96	531 915,71	107,11
Pojistné na DP od zam.	158 277,94	150 142,73	150 142,73	160 236,37	106,72
Pojistné na DP celkem	679 055,23	646 768,69	646 768,69	692 152,08	107,02
Pojistné na NP od org.	55 738,06	53 127,43	53 127,43	56 858,88	107,02
Pojistné na NP od zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pojistné na NP celkem	55 738,06	53 127,43	53 127,43	56 858,88	107,02
Pojistné na PZ od org.	29 080,72	27 718,66	27 718,66	30 304,79	109,33
Pojistné na PZ od zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pojistné na PZ celkem	29 080,72	27 718,66	27 718,66	30 304,79	109,33
Daňové příjmy celkem	763 880,41	727 614,78	727 614,78	779 327,95	107,11

Ze skutečně zajištěných daňových příjmů ve výši 779 327,95 tis. Kč činily správní poplatky 12,20 tis. Kč, pojistné na důchodové pojištění 692 152,08 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění 56 858,88 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 30 304,79 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Třídění	Příjmy celkem	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Skutečnost 2014	SKUT/UR (v %)
2	Nedaňové příjmy	219 386,62	209 300,00	223 996,55	224 003,27	100,00
	v tom:					
211	Příjmy z vlastní činnosti	21 346,38	16 500,00	20 335,00	20 335,99	100,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	21 432,19	16 800,00	20 816,50	20 818,17	100,01
214	Výnosy z finančního majetku	0,18	0,00	0,00	0,21	
221	Přijaté sankční platby	154,88	0,00	436,50	436,85	100,08
231	Příjmy z prodeje NEIM	434,40	0,00	1 077,00	1 077,37	100,03
232	Ostatní nedaňové příjmy	176 018,59	176 000,00	181 331,55	181 334,68	100,00
3	Kapitálové příjmy	18 331,92	150 000,00	40 769,45	14 886,02	36,51
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	18 331,92	150 000,00	40 769,45	14 886,02	36,51
4	Přijaté dotace	34 532,07	38 238,72	48 684,72	19 442,00	39,93
	v tom:					
411	NEI příj. tran. od veř. roz.	4 266,29	24 606,72	24 606,72	1 394,67	5,67
413	Převody z vlast. fondů	18 650,86	0,00	10 446,00	16 546,60	158,40
421	Inv. příj. transf. od veř. roz.	11 614,92	13 632,00	13 632,00	1 500,73	11,01
tř. 2 - 4	Příjmy celkem	272 250,61	397 538,72	313 450,72	258 331,29	82,42

Pozornost byla věnována zejména naplňování nedaňových příjmů u podseskupení položek: 211 – Příjmy z vlastní činnosti, 213 – Příjmy z pronájmu majetku a 232 – Ostatní nedaňové příjmy

(náklady výkonu trestu, pohledávky za vězňenými osobami, pohledávky za bývalými vězňenými osobami a platby od zdravotních pojišťoven), a to včasným vydáváním příslušných rozhodnutí a v případě neplnění povinnosti včasným uplatněním nároku soudní cestou. Rozpočet nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací byl pro Vězeňskou službu na rok 2014 rozepsán ve výši 397 538,72 tis. Kč a v průběhu roku byl snížen na 313 450,72 tis. Kč, tj. o 84 088,00 tis. Kč. Toto snížení proběhlo v závěru roku 2014 a týkalo se snížení kapitálových příjmů.

Důvodem pomalejšího naplňování kapitálových příjmů v roce 2014 byla především zdlouhavost výběrových řízení (více kol) a nízká atraktivita prodávaných nemovitostí. K prodeji věznice Drahonice a nemovitostí ve Vidnavě bylo realizováno 5. kol nabídkového řízení, vše bez podané nabídky.

Kupní smlouvy na prodej dvou bytových objektů v Milovicích byly vráceny Ministerstvem financí bez schvalovací doložky. Vrácení bylo zdůvodněno nízkou kupní cenou. Byl vypracován nový znalecký posudek, který Ministerstvo financí schválilo. Nyní je jednáno se zástupci bytových družstev o nové nabídky za vyšší cenu. Stejně tak byl vypracován nový znalecký posudek na bytový objekt v Horním Slavkově a bytovému družstvu byla předložena nová nabídka za vyšší cenu.

Výrazným způsobem byly změněny podmínky, kde se jednalo o prodej majetku, na který se vztahovaly církevní restituce. Podle požadavku Ministerstva financí ČR musel být každý prodejní případ samostatně posouzen z pohledu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Přímá církevní restituce zastavila např. připravovaný prodej nepotřebných nemovitostí v Říčanech.

V průběhu roku 2014 byl realizován odprodej pozemků v Praze 6 vlastníkům garáží za kupní cenu 147,34 tis. Kč, nemovitosti v Břeclavi za kupní cenu 3 900,00 tis. Kč, 10 bytových jednotek v Kladně za celkovou kupní cenu 9 317,20 tis. Kč a bytu ve Světlé nad Sázavou za kupní cenu 620,00 tis. Kč. Prodej motorových vozidel byl realizován ve výši 901,48 tis. Kč. Celkem dosáhly kapitálové příjmy za rok 2014 částky 14 886,02 tis. Kč.

V roce 2014 byly přijaty dotace z EU v celkové výši 2 966,86 tis. Kč. Na Operační program Životní prostředí ve výši 1 500,73 tis. Kč (z toho na projekt Ekologizace energetického zdroje na projekt Snížení energetické náročnosti Věznice Bělušice ve výši 20,57 tis. Kč a na Snížení energetické náročnosti Věznice Příbram ve výši 1 480,16 tis. Kč) a na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 1 394,67 tis. Kč (z toho na projekt Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR ve výši 270,86 tis. Kč, na projekt Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení ve výši 791,81 tis. Kč a na projekt Optimalizace systému poskytování zdravotní péče ve Vězeňské službě ČR ve výši 332,00 tis. Kč).

Dále se jednalo o přijaté příjmy ve výši 71,46 tis. Kč na komunitární „Projekt partnerství“ v rámci Programu celoživotního učení – Programu Grundtvig.

Příjmy z dotací EU na akce v rámci Operačního programu životního prostředí poukazuje Ministerstvo životního prostředí Vězeňské službě až na základě jimi uznaných výdajů. V důsledku tohoto časového posunu nemá Vězeňská služba v průběhu rozpočtového roku naplněny všechny narozpočtované příjmy z dotací EU.

Jednotlivá podseskupení položek zahrnují následující věcnou náplň:

- 211** - Příjmy z vlastní činnosti, tj. poskytování služeb a výrobků, finanční přirážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných, příjmy ze zaměstnávání vězňů u cizích subjektů;
- 213** - Příjmy z pronájmu majetku, tj. z pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatního majetku;

- 214 - Výnosy z finančního majetku, tj. přijaté úroky z bankovních účtů;
- 221 - Přijaté sankční platby od jiných subjektů;
- 231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, tj. majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu;
- 232 - Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z pojistných náhrad od pojišťoven, náklady výkonu trestu (hradí odsouzený ve výkonu trestu), další pohledávky odsouzených a obviněných na základě výkonu rozhodnutí, pohledávky hrazené bývalými vězni, tj. hrazené po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu, platby od zdravotních pojišťoven, náhrady za způsobené škody, vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům, a ostatní jinde nespécifikované nedaňové příjmy, včetně penále v obchodních vztazích;
- 311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, tj. prodej pozemků, prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu;
- 411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně poskytnuté z Národního fondu na investiční akce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost;
- 413 - Převody z vlastních fondů, tj. příjmy z převodu vlastních fondů hospodářské činnosti za účelem doplnění zdrojů k financování hlavní činnosti věznic a vazebních věznic (tzv. mimorozpočtové prostředky); dále zahrnují nevyplacené mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP za rok 2013, které byly převedeny z depozitního účtu v měsíci lednu 2014;
- 421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně poskytnuté z Národního fondu na investiční akce Operačního programu Životního prostředí;

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňených osob vykonává Vězeňská služba ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby, a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážci České republiky. V roce 2014 realizovalo hospodářskou činnost 19 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozoven Střediska hospodářské činnosti bylo v roce 2014 pracovním zařazeno průměrně 1 562 odsouzených. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 14 421,39 tis. Kč, to je o 60,28 tis. Kč méně než v roce 2013.

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

Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňených osob
Brno	Pomocné a úklidové práce	121,28	4
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	297,00	24
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce		
	Úklidové práce		
	Skladovací a balící práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů	395,66	23
	Broušení odlitků		
	Třídění okrasného kameniva		
	Zámečnická výroba		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	797,52	134
	Kompletace elektrokabelů a elektrospotřebičů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Jiřice	Výroba nábytku	3 743,72	11
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	958,27	85
	Výroba plastových a pryžových výrobků		
	Výroba vlákniny, papíru a lepenky		
	Výroba elektronických součástek a opravy		
	Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií		
	Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků		
	Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení		
Kynšperk	Výroba dřevěných briket	479,77	95
	Pomocné stavební práce		
	Pomocné lesnické práce		
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Úklid chodeb a místností	255,45	36
	Obsluha galvanizační linky		
	Kompletace a balení autodílů		
Mírov	Výroba nábytku	1 357,39	159
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Zpracování kovo a kovo odpadů	639,42	78
Odolov	Pomocné práce gumárenské, pomocné práce při výrobě tech. textilií a geotextilií	800,16	85
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Oráčov	Kompletace dřevěných výrobků	144,40	229
	Kompletace propagačních materiálů		
	Třídění, kompletace materiálů z kovu, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	47,56	56
	Výroba korpusů dárkových kazet		
	Kompletace dřevěných boxů		
	Oprava obuvi a výstrojního materiálu		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	99,12	36
	Kovovýroba		

Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňených osob
Praha - Ruzyně	Pomocné sanitářské práce	144,85	46
	Pomocné práce v kuchyni		
	Pomocné práce při údržbě areálu		
	Zahradnické práce		
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
	Úklidové práce		
Příbram	Pomocné stavební práce	360,33	108
	Kompletace výrobků z kovu		
	Praní a žehlení prádla		
	Úklidové práce		
	Výroba tvarovek		
	Likvidace autovraků		
	Poskytování služeb v potravinářství		
	Kovošrot		
Skladovací a balicí práce			
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	944,38	110
	Drobné rukodělné práce		
	Montáž elektrosoučástek		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklámy	957,38	195
	Výroba krmiva pro psy		
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		
	Výroba elektrických součástek		
	Recyklace elektropotřebičů pro domácnost		
Valdice	Výroba papírových obalů	1 877,73	48
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Povrchová úprava kovů		
Celkem		14 421,39	1 562

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2014:

v tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát PSHČ 2014			
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	17 794,46	3 373,07	14 421,39

Přehled dosaženého zisku od roku 2010 do roku 2014:

v tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014
5 114,03	14 296,87	15 176,82	14 481,67	14 421,39

VÝDAJE

Na rok 2014 byly Vězeňské službě stanoveny závazné ukazatele rozpočtových výdajů ve výši 8 142 034,20 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajové části rozpočtu o 97 676,10 tis. Kč. Současně byla v ostatních věcných výdajích vázána částka 25 883,80 tis. Kč z důvodu nenaplnění kapitálových příjmů za prodej ostatních nemovitostí.

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít i mimorozpočtové prostředky ve výši 6 019,23 tis. Kč, z toho ze zisku hospodářské činnosti ve výši 5 999,23 tis. Kč a z věnovaného daru ve výši 20,00 tis. Kč. Čerpány byly i nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 82 058,15 tis. Kč, z toho 54 527,97 tis. Kč na profilující výdaje.

Rozpočet byl určen na výdaje Generálního ředitelství Vězeňské služby, které řídilo 35 věznic, vazebních věznic, včetně ústavů pro výkon zabezpečovací detence, Akademie Vězeňské služby a Střední odborné učiliště.

Po úpravách rozpočtu provedených Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR a po změnách provedených vlastními rozpočtovými opatřeními v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, bylo čerpání finančních prostředků po čtvrtletích v roce 2014 následující:

Čerpání finančních prostředků v roce 2014	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2014	8 239 710,30	
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 366 520,69	17,34
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 879 774,93	23,85
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 887 903,88	23,95
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 748 613,50	34,86
Výdaje celkem za rok 2014	7 882 813,00	100,00

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

Vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí: Je především způsobeno tím, že v čerpání jsou zahrnuty platy za 4 měsíce, tj. včetně platů, služebních příjmů a souvisejících výdajů za prosinec, které byly převedeny na depozitní účet a vyplaceny v měsíci lednu 2015. Současně zahrnuje převod prostředků z dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek do ostatních věcných výdajů, které byly využity na opravy a udržování. Dále byly v závěru roku uvolněny výdaje, které byly vázány na souvztažné zvýšení příjmů a výdajů ve vazbě na odprodej nepotřebného majetku. Tyto prostředky byly využity na zaplacení záloh na energie a vodu.

Vězeňská služba

Čerpání finančních prostředků podle ukazatelů rozpočtu Vězeňské služby za rok 2014 bylo následující:

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Skutečnost 2014	SKUT/UR (v %)
Výdaje celkem	7 913 998,33	8 142 034,20	8 239 710,30	7 882 813,00	95,67
v tom:					
Běžné výdaje	7 674 148,36	7 903 402,20	7 953 364,39	7 766 372,75	97,65
v tom:					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 541 711,76	3 581 362,71	3 650 594,82	3 655 312,22	100,13
z toho:					
Platy	3 386 068,42	3 415 450,88	3 481 917,65	3 491 617,18	100,28
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 203 654,07	1 217 483,69	1 241 022,61	1 240 766,66	99,98
Mzdové náhrady	0,00	0,00	25,15	25,15	100,00
Náhrady mezd v době nemoci	7 681,58	8 000,00	6 003,95	5 912,84	98,48
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	34 007,45	35 767,39	36 432,06	34 936,69	95,90
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	1 700 269,23	1 785 928,40	1 819 454,90	1 637 740,20	90,01
Důchody	618 052,67	678 496,00	634 496,00	630 734,71	99,41
Ostatní sociální dávky	576 453,17	604 364,00	571 364,00	566 882,27	99,22
Program protidrogové politiky	5 960,63	4 000,00	4 000,00	3 999,78	99,99
v tom:					
Běžné výdaje	5 374,33	4 000,00	4 000,00	3 987,43	99,69
Kapitálové výdaje	586,30	0,00	0,00	12,35	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	5 743,36	4 000,00	4 000,00	4 166,23	104,16
v tom:					
Běžné výdaje	5 743,36	4 000,00	4 000,00	4 166,23	104,16
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	239 849,97	238 632,00	286 345,91	116 440,24	40,66
v tom:					
Systémově určené výdaje	239 849,97	238 632,00	286 345,91	116 440,24	40,66
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů Vězeňské služby pro rok 2014 byl schválen ve výši 7 903 402,20 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 7 953 364,39 tis. Kč a byl čerpán v částce 7 766 372,75 tis. Kč, což představovalo 97,65 %. V roce 2014 byly použity mimorozpočtové prostředky ve výši 6 019,23 tis. Kč a byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 34 944,79 tis. Kč.

Vězeňská služba zajistila v průběhu roku 2014 každodenní bezporuchový a bezkonfliktní chod všech vězeňských zařízení.

Celoroční průměrný denní stav vězňů dosáhl počtu 17 681 osob, z toho ve výkonu trestu 15 458 osob, a meziročně se tak zvýšil o 1 293 osob.

Složitost situace v českém vězeňství dokládá značná migrace vězněných osob. Osob nastoupivších k výkonu vazby a trestu bylo v průběhu roku 2014 celkem 10 644. U všech musela být provedena zdravotní prohlídka, pro všechny muselo být zajištěno lůžko na cele, vydáno oblečení a zajištěno stravování. Naproti tomu bylo v průběhu roku propuštěno z výkonu vazby a trestu 8 254 osob a také u nich musela být provedena výstupní zdravotní prohlídka a provedeny organizační a administrativní úkony stanovené vnitřními předpisy Vězeňské služby.

Ubytovací kapacita pro vězněné osoby dosáhla při přepočtu na 4 m² podlahové plochy na osobu ke konci roku 2014 celkem 20 020 ubytovacích míst. Pokles ubytovací kapacity oproti roku 2013 byl dočasný a byl ovlivněn realizací investičních akcí a prováděním oprav a údržby ve vězeňských ubytovnách. Rozhodující část ostatních věcných výdajů byla vynaložena na zajištění celodenního nepřetržitého provozu věznic a vazebních věznic. Následující přehled ilustruje vývoj rozhodujících výdajů.

Vězeňská služba

Čerpání podle podseskupení v letech 2009 až 2014 – skutečnost:

v tis. Kč

Podsuskupení, rozpočtová položka		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Poměr 2014/2013
513	Nákup materiálu	804 484	675 208	667 975	705 406,74	640 672,72	668 025,67	1,04
	z toho:							
	Potraviny	430 977	431 070	448 334	454 334,97	332 232,23	401 684,49	1,21
	Prádlo, oděv, obuv	69 735	41 292	39 279	30 540,42	31 384,16	54 361,37	1,73
	Léky a zdrav. materiál	20 305	16 111	17 305	16 827,28	17 711,16	16 831,57	0,95
514	Úroky a ostatní fin. výdaje	50	10	5	20,78	4,63	11,46	2,47
515	Nákup vody, paliv a energií	556 361	540 562	541 486	576 835,25	629 539,88	517 141,80	0,82
	z toho:							
	Studená voda	124 709	133 056	135 586	165 668,00	156 579,44	152 018,02	0,97
	Tepllo	86 499	81 857	77 136	88 368,91	101 434,95	85 302,43	0,84
	Plyn	167 525	156 738	166 032	144 837,04	185 466,28	136 261,13	0,73
	El. energie	135 388	125 569	124 162	129 744,73	143 739,37	102 368,19	0,71
	Pevná paliva	4 117	4 077	3 727	4 232,97	3 405,59	2 467,73	0,72
	Poh. hmoty a mazadla	35 481	36 904	32 845	41 934,17	36 251,88	35 931,95	0,99
516	Nákup služeb	212 168	168 605	174 840	151 555,70	151 670,87	176 575,53	1,16
517	Ostatní nákupy	298 932	170 431	188 816	217 181,30	232 779,48	258 084,84	1,11
	z toho:							
	Opravy a udržování	148 076	126 215	130 362	151 221,68	179 250,83	219 509,89	1,22
518	Poskytnuté zálohy a jistiny	62	3	1	2,06	0,49	0,84	1,71
519	Výdaje související s NEI nák.	5 428	6 032	3 923	4 334,12	5 159,90	6 477,68	1,26
533	Příspěvky přísp. organizacím	25 050	21 932	18 200	18 130,00	20 000,00	0,00	0,00
534	Převody vlast. fondům	71 899	71 776	33 427	33 917,29	34 142,45	34 974,69	1,02
	z toho:							
5342	Převody FKSP	71 444	71 540	33 147	33 817,29	34 007,45	34 936,69	1,03
536	Ost. transfery jiným rozp.	1 464	1 881	1 472	1 499,63	1 450,27	2 997,81	2,07
542	Náhrady placené obyv.	3 594	5 131	7 943	7 900,03	8 052,08	6 265,14	0,78
549	Ostatní transfery obyv.	13 724	13 353	13 558	14 250,33	9 306,63	1 532,04	0,16
590	Ostatní NEI výdaje	2 509	2 718	423	352,98	1 497,28	564,24	0,38

Průměrný počet vězňných osob	21 853	21 914	22 964	23 338	16 388	17 681	1,08
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Podsuskupení položek 513 - Výdaje na nákup materiálu – čerpání se zvýšilo oproti roku 2013 o 27 352,97 tis. Kč. K významnému nárůstu došlo na položce potraviny o částku 69 452,26 tis. Kč, a to vlivem zvýšení počtu vězňných osob a navýšením peněžního limitu základní denní stravní normy, který byl od 1. prosince 2013 zvýšen ze 48 Kč/osobu a den na 57 Kč/osobu a den, což se plně projevilo v roce 2014. Další výrazné navýšení bylo u položky prádlo, oděv a obuv, a to o 22 977,21 tis. Kč. K dílčímu poklesu došlo na položce zdravotnický materiál a léky o 879,59 tis. Kč.

Podsuskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie obsahuje výdaje na vodné a stočné, dodávané teplo, plyn, elektrickou energii, pevná paliva, pohonné hmoty a maziva, dodávky teplé vody a ostatní paliva a energie (např. technické plyny, olej do strojů a zařízení apod.). Výdaje na tomto podsuskupení se meziročně snížily o 112 398,08 tis. Kč, a to především vlivem klimatických podmínek (mírné zimy) u položky teplo o 16 132,52 tis. Kč a také tím, že v roce 2013 byly

předplaceny zálohy na vodu, plyn a elektrickou energii v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Současně došlo meziročně ke snížení plateb za paušální poplatky za dodávky elektrické energie.

Na čerpání finančních prostředků v podseskupení položek 516 – Nákup služeb se nejvíce podílely služby pošt, telekomunikace, nájemné (nájemné retranslačních stanic VKV - zabezpečení spojení mezi organizačními jednotkami, pronájmy telefonních ústředěn od společnosti O2, pronájem ubytoven, nájemné za služební garáže, nájemné za plynové láhve, pronájem střelnic, pronájem kynologických zařízení, pronájem sportovišť, nájemné za velkokapacitní kontejnery odpadků), služby zpracování dat, dále příspěvek na stravování (především justiční stráže), ostatní služby (veterinární vyšetření, měření emisí, čištění kanalizací, STK vozidel, zákonné pojištění vozidel, rozbory vody, fotografické služby, vstupní lékařské prohlídky, revize kotelen, výtahů a hasičských přístrojů, dezinfekce prostor ve věznicích, odvozy odpadů, servisní poplatky apod.) a praní a čištění prádla. Celkem meziročně výdaje na toto podseskupení vzrostly oproti roku 2013 o 24 904,66 tis. Kč především na nově zavedené položce, a to služby zpracování dat.

V rámci podseskupení položky 517 – Ostatní nákupy došlo k vyššímu čerpání proti roku 2013 o 25 305,36 tis. Kč. Rozhodujícím důvodem zvýšeného čerpání byl nárůst výdajů u položek na opravy a udržování o 40 259,06 tis. Kč na zlepšení infrastruktury věznic a ostatní nákupy jinde neuvedené o 6 877,48 tis. Kč. Naproti tomu došlo k výraznému snížení u položky programové vybavení o 19 073,67 tis. Kč.

Obecně lze konstatovat, že v roce 2014 došlo v oblasti ostatních věcných výdajů k meziročnímu snížení o 62 529,03 tis. Kč, a to i přes nárůst průměrného denního počtu vězňených osob o 1 293.

Dalšími významnými výdaji Vězeňské služby byly výdaje na zdravotní a sociální pojištění. Za rok 2014 bylo na tyto účely vyplaceno 1 240 766,66 tis. Kč v následujícím členění:

v tis. Kč

Ukazatel	Rok						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pojištění celkem	1 265 382	1 274 639	1 274 778	1 177 314,01	1 204 316,93	1 203 654,08	1 240 766,66
Zdravotní pojištění*	326 388	337 889	337 526	311 810,76	318 987,57	318 671,78	328 449,86
z toho: příslušníci	198 785	208 082	207 627	192 185,13	196 725,45	0,00	0,00
občanští pracovníci	115 993	118 134	118 135	108 778,48	111 423,18	0,00	0,00
vězňené osoby	11 610	11 673	11 764	10 847,15	10 838,94	0,00	0,00
Sociální pojištění*	938 994	936 750	937 252	865 503,25	885 329,36	884 982,29	912 316,80
z toho: příslušníci	573 696	576 971	578 762	533 935,04	544 497,39	0,00	0,00
občanští pracovníci	331 985	327 318	326 012	301 881,17	310 799,17	0,00	0,00
vězňené osoby	33 313	32 461	32 478	29 687,04	30 032,79	0,00	0,00

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

2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Pro rok 2014 byl Vězeňské službě stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 11 348 míst. Z toho bylo 7 227 míst příslušníků a 4 121 míst občanských zaměstnanců. V měsíci prosinci 2014 byla rozpočtovým opatřením převedena do justiční části rezortu 2 místa občanských zaměstnanců.

Naplnění plánovaných počtů zaměstnanců bylo v roce 2014 následující:

Kategorie	Schválený počet	Počet po změnách	Skutečnost	Rozdíl	Plnění k uprav. přepočtu v %
Příslušníci	7 227	7 227	6 734	-493	93,18
Občanští zaměstnanci	4 121	4 121	3 877	-244	94,08
Celkem zaměstnanci	11 348	11 348	10 611	-737	93,51

Ve srovnání s rokem 2013 se skutečný přepočtený počet u příslušníků Vězeňské služby snížil o 71 osob a u občanských zaměstnanců o 29 osob.

V průběhu roku 2014 bylo do služebního poměru přijato celkem 319 příslušníků, služební poměr ukončilo 248 příslušníků.

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 650 594,82 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán následovně:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2014	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2014	3 650 594,82	
Skutečnost 1. čtvrtletí	580 765,13	15,89
Skutečnost 2. čtvrtletí	911 598,25	24,94
Skutečnost 3. čtvrtletí	883 842,40	24,18
Skutečnost 4. čtvrtletí	1 279 106,44	34,99
Výdaje celkem za rok 2014	3 655 312,22	100,00

Prostředky na platy příslušníků a občanských zaměstnanců

Pro rok 2014 byly schváleny prostředky na platy pro příslušníky ve výši 2 205 897,57 tis. Kč a prostředky na platy pro občanské zaměstnance ve výši 1 209 553,31 tis. Kč. V průběhu roku byly v rozpočtu prostředků na platy provedeny následující úpravy:

- příslušníci – navýšení rozpočtu z justiční části rezortu na základě usnesení vlády č. 891/2013 o 21 840,57 tis Kč a navýšení rozpočtu na základě usnesení vlády č. 779/2014 o 12 995,14 tis. Kč;
- občanští zaměstnanci – navýšení rozpočtu z justiční části rezortu na základě usnesení vlády č. 891/2013 o 11 970,84 tis. Kč, navýšení rozpočtu na základě usnesení vlády č. 779/2014 o 7 125,55 tis. Kč, posílení rozpočtu ke krytí výdajů vyvolaných novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., na vrub rozpočtu sociálních dávek o 12 300 tis. Kč a navýšení rozpočtu ke krytí výdajů spojených s realizací projektů EHP/Norsko na vrub rozpočtu ostatních osobních výdajů určených k financování projektů EHP/Norsko o 234,67 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy příslušníků po změnách činil 2 240 733,28 tis. Kč a současně byly zapojeny nároky nespotebovaných výdajů minulých let ve výši 6 134,52 tis. Kč. Rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců byl po změnách celkem 1 241 184,37 tis. Kč. Rovněž byly zapojeny

nároky z nepotřebovaných výdajů minulých let ve výši 12 384 tis. Kč a dále mimorozpočtové zdroje ze zisku SHČ na odměny v částce 58,06 tis. Kč.

Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a občanských zaměstnanců podle nákladového účtu bylo v roce 2014 následující:

Kategorie	Skutečné čerpání prostředků na platy podle nákladového účtu v tis. Kč	Průměrný měsíční plat z nákladového účtu v Kč
Příslušníci celkem	2 243 174,85	27 760
z toho: justiční stráž	291 914,35	23 930
ostatní příslušníci*	1 951 260,50	28 441
Občanští zaměstnanci	1 247 681,79	26 815
Celkem zaměstnanci	3 490 856,64	27 414

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

Průměrný měsíční plat příslušníků (z nákladů) se proti roku 2013 zvýšil o částku 1 039 Kč (meziroční nárůst 3,89 %); průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců se zvýšil o částku 1 193 Kč (meziroční nárůst 4,66 %). Celkový průměrný měsíční plat se oproti roku 2013 zvýšil o 1 094 Kč (meziroční nárůst 4,16 %).

V souvislosti se zajišťováním nepřetržitého provozu byly vyplaceny občanským zaměstnancům příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli, za práci ve svátek a za rozdělenou směnu v celkové výši 12 049,09 tis. Kč, což proti roku 2013 představuje pokles o 606,96 tis. Kč. Příslušníkům tyto složky platu podle zákona č. 361/2003 Sb. nepřísluší.

Na odměny příslušníkům za služební pohotovost bylo v roce 2014 vynaloženo celkem 4 315,56 tis. Kč, což proti roku 2013 představuje meziroční pokles o 628,30 tis. Kč.

U občanských zaměstnanců bylo na odměnách za pracovní pohotovost vyplaceno v roce 2014 celkem 1 324,30 tis. Kč, což proti roku 2013 představuje pokles o 33,45 tis. Kč.

V roce 2014 bylo u příslušníků proplaceno 14 869 hodin služby přesčas, což proti roku 2013 představuje pokles o 4 628 hodin, tj. o 11,89 %. Na službu přesčas bylo vynaloženo celkem 2 382,21 tis. Kč, což proti roku 2013 představuje pokles o 613,51 tis. Kč.

Občanským zaměstnancům bylo v roce 2014 proplaceno celkem 11 766 hodin práce přesčas, což proti roku 2013 představuje pokles o 12 226 hodin, tj. o 50,96 %. Na její úhradu bylo vynaloženo celkem 3 459,40 tis. Kč, což proti roku 2013 představuje pokles o 2 918,90 tis. Kč. Výdaje na úhradu práce přesčas však byly v roce 2013 významně ovlivněny amnestií prezidenta republiky počátkem roku 2013.

Náklady na osobní příplatky činily 189 630,21 tis. Kč, což je pouze 5,43 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců, přičemž náklady na osobní příplatky příslušníků pak dosáhly částky 88 872,46 tis. Kč, tj. 3,96 % z celkových nákladů na jejich platy. U občanských zaměstnanců dosáhly náklady na osobní příplatky částky 100 757,75 tis. Kč, tj. 8,08 % z celkových nákladů na jejich platy.

Náklady na odměny činily 120 022,97 tis. Kč, což představuje pouze 3,44 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců. Z celkové částky bylo příslušníkům vyplaceno na odměnách 63 133,42 tis. Kč, tj. 2,81 % z nákladů vynaložených na jejich platy.

U občanských zaměstnanců bylo na odměnách vyplaceno 56 889,55 tis. Kč tj. 4,56 % z nákladů vynaložených na jejich platy.

Ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet výdajů ostatních plateb za provedenou práci byl stanoven na rok 2014 celkem ve výši 165 911,84 tis. Kč. V průběhu roku byly provedeny následující úpravy: navýšení rozpočtu ke krytí výdajů na odměny vězňených osob na vrub rozpočtu sociálních dávek o částku 3 000 tis. Kč, snížení rozpočtu ostatních osobních výdajů určených k financování projektů EHP/Norsko ve prospěch rozpočtu prostředků na platy občanských zaměstnanců o částku 234,67 tis. Kč. Rozpočet prostředků na ostatní platby za provedenou práci po změnách činil 168 677,17 tis. Kč.

v tis. Kč

Skutečné výdaje	
Ostatní osobní výdaje - dohody celkem	37 574,69
z toho: běžný provoz VS	37 382,79
projekty EU	151,14
projekty EHP/Norsko	40,75
Odstupné celkem	3 752,41
Ostatní platby za provedenou práci celkem	122 367,95

Na ostatní osobní výdaje – tj. na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo v roce 2014 vynaloženo celkem 37 574,69 tis. Kč, což proti roku 2013 představuje nárůst o 432,19 tis. Kč. Rozpočet po změnách ostatních osobních výdajů určených k financování běžného provozu Vězeňské služby byl čerpán na 99,42 %. Z rozpočtu prostředků určených k financování programů EU bylo vyčerpáno 4,79 % a z rozpočtu prostředků po změnách určených k financování projektů EHP/Norsko bylo vyčerpáno 2,74 %.

Na odstupné bylo v roce 2014 vynaloženo 3 752,41 tis. Kč a rozpočet po změnách byl čerpán na 100 %.

Na ostatní platby za provedenou práci bylo v roce 2014 vynaloženo celkem 122 367,95 tis. Kč, což proti roku 2013 představuje nárůst o 7 429,26 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 98,66 %.

3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Výdaje programového financování čerpala Věžeňská služba v roce 2014 takto:

v tis. Kč

Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Skutečnost 2014	Plnění v %
241 471,08	238 632,00	288 632,00	117 961,30	40,87

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

Programové financování v roce 2014	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2014	288 632,00	
Skutečnost 1. čtvrtletí	12 947,70	10,98
Skutečnost 2. čtvrtletí	16 666,88	14,13
Skutečnost 3. čtvrtletí	50 725,52	43,00
Skutečnost 4. čtvrtletí	37 621,20	31,89
Výdaje celkem za rok 2014	117 961,30	100,00

Celkové čerpání výdajů programového financování Věžeňské služby činilo 117 961,30 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 40,87 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 116 440,24 tis. Kč a neinvestičních výdajů 1 521,06 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem po změnách z roku 2013, který činil 299 044,69 tis. Kč, došlo v roce 2014 ke snížení výdajů o 10 412,69 tis. Kč, tj. k poklesu o 3,48 %.

Ze státního rozpočtu 2014 bylo čerpáno 70 127,64 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž použití v roce 2014 činilo 47 833,66 tis. Kč, z toho na projekty OPŽP 8 526,83 tis. Kč a ostatní nároky z nespotřebovaných výdajů 39 306,83 tis. Kč. Porovnáním skutečnosti za rok 2013, kdy bylo čerpáno 241 471,08 tis. Kč, s rokem 2014, došlo u programového financování k poklesu čerpání výdajů o 51,15 %.

V roce 2014 byly výdaje směřovány do následujících oblastí:

1. Obnova vozového parku - jedná se zejména o akce:
 - Nákup autobusu pro dálkovou přepravu - 1 ks, cena 5 438,00 tis. Kč,
 - Nákup užitkových doprovodných vozidel - 12 ks, cena 15 424,35 tis. Kč,
 - Nákup osobních vozidel - 13 ks, cena 6 127,72 tis. Kč.
2. Obnova a dovybavení majetkem v oblasti informatiky - jedná se zejména o akce:
 - Nákup serverů - 14 ks, cena 3 115,80 tis. Kč,
 - Nákup diskových polí - 3 ks, cena 3 583,85 tis. Kč.
3. Pořízení prostředků sloužící k detekci osob a předmětů - jedná se zejména o akce:
 - Nákup detekčních rámců - 17 ks, cena 1 423,26 tis. Kč,
 - Nákup RTG zavazadel - 8 ks, cena 4 948,47 tis. Kč,
 - Nákup detektoru tepové frekvence - 1 ks, cena 901,25 tis. Kč.

4. Zdravotnické vybavení - jedná se zejména o akci:
 - Nákup stomatologických souprav - 10 ks, cena 4 091,28 tis. Kč.
5. Rekonstrukce výtahů - jedná se zejména o akci:
 - Brno - osobní výtah - cena 907,50 tis. Kč,
6. Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši 4 012,30 tis. Kč - jedná se zejména o akce:
 - Brno - rozhlas
 - Plzeň - obnova kamerového systému
 - Valdice - elektrická požární signalizace,
 - Horní Slavkov - doplnění oplocení žiletkovým drátem
 - Mírov - rekonstrukce slaboproudých rozvodů v objektu č. 12.
7. Ekologické projekty mimo OPŽP a ostatní v celkové výši 3 752,63 tis. Kč - jedná se o akci:
 - Olomouc - předávací stanice horkovodu.

4 ZAHRANIČNÍ CESTY

Na zahraniční cestovné, včetně eskort odsouzených, byly v roce 2014 vynaloženy výdaje ve výši 761,24 tis. Kč, tedy o 571,89 tis. Kč nižší než v roce 2013.

V průběhu roku byly uskutečněny zahraniční cesty:

- na Slovensko: výměnné stáže, mezinárodní konference, mezinárodní mistrovství ve střelbě a služební kynologii,
- do Polska: výměnné stáže a účast na konferenci, oslavy Dne polského vězeňství,
- do SRN: odborné exkurze, mezinárodní konference,
- do Maďarska: výměnná stáž dle Dohody o spolupráci, setkání GR VS zemí V4,
- do Francie: plenární zasedání Výboru pro penologickou spolupráci Rady Evropy,
- do Rumunska: výměnná stáž ve vězeňské nemocnici,
- do Lucemburska: setkání expertní skupiny ICT EuroPris,
- do Finska: účast na konferenci vězeňských a probačních služeb zemí Rady Evropy,
- do Španělska: mezinárodní seminář.

Dále byly realizovány eskorty odsouzených z Japonska a Španělska do ČR a z ČR do Nizozemí a do Chorvatska, s celkovými výdaji ve výši 364,55 tis. Kč.

5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

5.1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vězeňská služba v roce 2014 pokračovala v realizaci akce „Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie“ (OZE) Věznice Příbram s termínem dokončení první polovina roku 2015.

Dále byly v realizaci dvě další akce, a to „Ekologizace energetického zdroje“ - Vazební věznice Praha Ruzyně a „Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie“ (OZE) - Věznice Bělušice. První akce měla být dokončena počátkem roku 2013, ale z důvodu problémů s dodavatelem stavby není akce ukončena. Druhá akce měla být dokončena počátkem roku 2014, ale z důvodu problémů s dodavatelem stavby není akce rovněž ukončena.

Vězeňská služba čerpala finanční prostředky na následující projekty:

v tis. Kč

Název projektu	prostředky CZ uznatelné	prostředky CZ neuznatelné	prostředky Evropské unie	Celkem
Praha-Ruzyně-ekologizace energ. zdroje věznice Ruzyně	0,00	73,75	0,00	73,75
Příbram-snížení energ. náročnosti a využití OZE věznice Příbram	3 259,25	6 103,40	5 267,58	14 630,23
Bělušice-snížení energ. náročnosti a využití OZE věznice Bělušice	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 259,25	6 177,15	5 267,58	14 703,98

5.2 OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Běžné výdaje (bez výdajů programového financování):

Na realizaci projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) byly v průběhu roku 2014 čerpány finanční prostředky ze státního rozpočtu a zároveň i z profilujících nároků z minulých let.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách výdajů celkem byl ve výši 22 586,73 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 3 388,01 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 19 198,72 tis. Kč. Čerpání výdajů celkem ve výši 6 830,64 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 1 024,60 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 5 806,04 tis. Kč.

Vězeňská služba se zabývala v průběhu roku 2014 realizací projektu „Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR“ se zaměřením na zmapování a analýzu stávajícího systému bezpečnostních procesů v podmínkách Vězeňské služby ČR - Generálního ředitelství, vazebních věznic, věznic a Akademie VS. Cílem projektu bylo optimalizovat a implementovat navržené řešení vedoucí ke zkvalitnění bezpečnostních procesů a zvýšení bezpečnosti informací a komunikace. Projekt byl ukončen k 30. 6. 2014.

v tis. Kč

Projekty OP LZZ	31.12.2014					
	Rozpočet po změnách			Skutečnost		
	z státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem	z státního rozpočtu	kryté příjmem z rozpočtu EU	celkem
Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách VS ČR						
platové výdaje vč. příslušenství	753,03	4 088,26	4 841,29	30,21	171,16	201,37
ostatní věcné výdaje	2 634,98	15 110,46	17 745,44	994,39	5 634,88	6 629,27
celkem	3 388,01	19 198,72	22 586,73	1 024,60	5 806,04	6 830,64

5.3 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – PROGRAM GRUNDTVIG

V roce 2012 byla schválena projektová žádost a zároveň započata realizace komunitárního projektu v rámci Programu celoživotního učení – Programu Grundtvig. Na „Projektu partnerství“ se podílí Vazební věznice Olomouc. Jedná se o komunitární projekt, který je v plné výši financován ze zahraničních zdrojů. K 1. 1 2014 činily nespoteřované nároky 65,04 tis. Kč, které byly v průběhu roku 2014 dočerpány v plné výši.

5.4 EHP NORSKO

Součástí běžných i kapitálových výdajů byly v roce 2014 prostředky určené na financování projektů v rámci programu CZ 15 „Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů“ z dotačního titulu Norských fondů (80 %) a státního rozpočtu (20 %) v celkové výši 23 800,00 tis. Kč (prostředky Norských fondů ve výši 19 040,00 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu ve výši 4 760,00 tis. Kč). Dne 23. 9. 2014 zprostředkovatel programu CZ 15 Ministerstvo financí ČR schválilo pět předem definovaných projektů, tedy z tohoto důvodu čerpání finančních prostředků bylo minimální. Čerpaly se především mzdové prostředky a ostatní věcné výdaje v celkové výši 248,64 tis. Kč (čerpání Norské fondy ve výši 198,91 tis. Kč, čerpání státní rozpočet ve výši 49,73 tis. Kč), dílčí čerpání u jednotlivých projektů bylo následující (poměr: 20 % státní rozpočet, 80 % Norské fondy):

- projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby – mzdové výdaje ve výši 170,06 tis. Kč a ostatní věcné výdaje ve výši 23,99 tis. Kč;
- Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo – mzdové výdaje ve výši 9,83 tis. Kč;
- Zvýšení efektivity přípravy vězňů žen před propuštěním z věznice Opava – mzdové výdaje ve výši 14,92 tis. Kč;
- Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram – mzdové výdaje ve výši 14,92 tis. Kč;
- Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim – mzdové výdaje ve výši 14,92 tis. Kč.

V rámci uvedeného programu budou v oblasti programového financování realizovány následující akce:

Název projektu					v tis. Kč
	CZ		FM/EHP Norsko		celkové náklady projektu
	NNV 2014	rozpočet 2014	NNV 2014	rozpočet 2014	
Příbram - výstavba výrobně vzdělávací haly	846,36	1 329,82	4 516,83	5 719,90	12 913,41
Kuřim - nástavba přízemní budovy B4-OVKT	2 391,64	69,80	9 845,76	0,00	12 307,20
Nové Sedlo - vestavba do stávajícího objektu kotelny	0,00	1 801,04	121,42	7 082,75	12 041,52

K čerpání v roce 2014 u uvedených akcí nedošlo.

6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Ke dni 1. 1. 2014 byl vykazován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 304 034,65 tis. Kč.

V roce 2014 byly zapojeny nároky v celkové výši 174 878,67 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2014 vykazoval stav nároků částku 129 155,98 tis. Kč, z toho na prostředky z EU částka 111 832,14 tis. Kč, na finanční mechanismy 7 031,00 tis. Kč a na profilující výdaje na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 2018/2000Sb., rozpočtová pravidla částka 10 292,84 tis. Kč včetně účelových na EDS/SMVS. Současně byly sníženy prostředky nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů o částku 79,50 tis. Kč, a to na základě pokynu Ministerstva financí ČR.

Členění nespotřebovaných výdajů podle ukazatelů:

				v tis. Kč
Název ukazatele	Stav nároků 1.1.2014	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky, které OSS nepouž. a prof. výd., u kterých pominul účel	Stav nároků k 31.12.2014 (sl.1-2)
Text	1	2	3	4
Profilující výdaje (A až F)	276 424,97	146 975,22	293,77	129 155,98
A. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU	172 260,53	60 428,39	0,00	111 832,14
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	45 611,78	22 993,39	0,00	22 618,39
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	126 648,75	37 435,00	0,00	89 213,75
B. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	24 753,00	17 722,00	0,00	7 031,00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	4 523,00	3 238,00	0,00	1 285,00
výdaje, které jsou nebo mají být kryty z prostředků finančních mechanismů	20 230,00	14 484,00	0,00	5 746,00
C. Na jejich provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	79 122,10	68 824,83	4,43	10 292,84
E. Na výzkum a vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Účelově určené prostředky podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	289,34	0,00	289,34	0,00
Neprofilující výdaje	27 609,68	27 530,18	79,50	0,00

Členění čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2014:

v tis. Kč

Popis	Čerpání
Neprofilující výdaje	27 530,18
z toho:	
501 - Platy	18 518,52
503 - Povinné poj. placené zaměstnavatelem	6 296,30
519 - Poskytnuté NEI příspěvky a náhrady	2 530,18
534 - FKSP	185,18

v tis. Kč

Popis	Čerpání
Profilující výdaje	54 527,97
z toho:	
Na programové financování	39 306,83
z toho:	
513 - Nákup materiálu	720,30
TŘ. 5 Celkem	720,30
612 - Pořízení dlouhodobého hmotého maj.	38 584,43
613 - Pozemky	2,10
TŘ. 6 Celkem	38 586,53
Spolufinancované z EU	15 221,14
z toho:	
Prostředky CZ	4 253,64
513 - Nákup materiálu	5,21
516 - Nákup služeb	989,18
TŘ. 5 Celkem	994,39
612 - Pořízení dlouhodobého hmotého maj.	3 259,25
TŘ. 6 Celkem	3 259,25
Prostředky EU	10 967,50
513 - Nákup materiálu	29,55
516 - Nákup služeb	5 605,33
517 - Ostatní nákupy	65,04
TŘ. 5 Celkem	5 699,92
612 - Pořízení dlouhodobého hmotého maj.	5 267,58
TŘ. 6 Celkem	5 267,58
Spolufinancované z FM	0,00
Účelově určené prostředky	0,00

v tis. Kč

Popis	Čerpání
Celkem	82 058,15
TŘ. 5 Celkem	34 944,79
TŘ. 6 Celkem	47 113,36

7 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE

V roce 2014 byly použity ve výdajích Vězeňské služby mimorozpočtové prostředky v celkové výši 5 999,23 tis. Kč a jejich čerpání bylo následující:

v tis. Kč

Hospodářská činnost	5 999,23
z toho:	
501 - Platy zaměstnanců	58,06
503 - Povinné poj. placené zaměstnavatelem	19,74
513 - Nákup materiálu	2 319,44
516 - Nákup služeb	115,20
517 - Ostatní nákupy	3 486,21
534 - FKSP	0,58
TŘ. 5 Celkem	5 999,23
DARY - Rezervní fond	20,00
513 - Nákup materiálu	10,00
517 - Ostatní nákupy	10,00
TŘ. 5 Celkem	20,00
MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE CELKEM	6 019,23
z toho:	
TŘ. 5 Celkem	6 019,23

8 VÝDAJE NA LICENCE

Celkové náklady v oblasti licencí činily 3 369,54 tis. Kč. Výdaje na licence produktů společnosti Microsoft dosáhly ve Vězeňské službě v roce 2014 částky 3 002,33 tis. Kč. Jedná se zejména o licence pro desktopy (SW Assurance), údržbu licence Microsoft Dynamics NAV a o pořízení 12 licencí Windows Server 2012. Výdaje na nákupy ostatních licencí činily 367,21 tis. Kč.

9 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byl Vězeňské službě navýšen rozpočet o 27 162,94 tis. Kč, a to na základě usnesení vlády České republiky č. 779 ze dne 22. září 2014. Uvedená částka byla účelově určena na navýšení prostředků na platy o 3,5 % včetně souvisejícího příslušenství pro organizační složky státu.

Vězeňská služba

Tyto prostředky byly čerpány v plné výši na rozpočtových položkách:

v tis. Kč

RP	Název	Zdroj	PVS	§	Účel	Čerpáno
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1100000	5020030011	544100	143980051	7 125,56
5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1100000	5020030011	544100	143980051	12 995,14
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	1100000	5020030011	544100	143980051	5 030,17
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1100000	5020030011	544100	143980051	1 810,86
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	1100000	5020030011	544100	143980051	201,21
Celkem						27 162,94

K 1. 1. 2014 evidovala Vězeňská služba v nespotřebovaných nárocích účelové prostředky ve výši 293,77 tis. Kč, které v průběhu roku snížila z důvodů pominutí účelu rozpočtování. Jedná se o níže uvedené účely ze Všeobecné pokladní správy:

v tis. Kč

Účel	Název	Stav nároků k 1.1.2014	Snížení profilujících nároků o částky výdajů, u kterých pominul účel	Stav nároků k 31.12.2014
113980011	Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	289,34	289,34	0,00
113980038	Navýšení kap. výdajů vězeňské části (UV 420/2011)	0,36	0,36	0,00
123980014	Prostředky na částečné pokrytí nákl. spojených se zajištěním předávání info. pro monitorování a řízení veř. fin. u dotčených vybraných ÚJ podle UV č.159/2012	4,07	4,07	0,00
Celkem		293,77	293,77	0,00



G) STAVEBNÍ ÚŘAD

Stavební úřad Ministerstva spravedlnosti zajišťuje výkon státní správy na úseku přenesené působnosti stavebního úřadu. Zajišťuje komplexní koncepční, metodickou, koordinační a odbornou činnost státní správy u staveb Vězeňské služby s celostátní působností jako „jiný stavební úřad“ dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Provádí soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností, vyplývajících ze stavebního zákona. Dále provádí dle ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona kontrolní prohlídky rozestavěných staveb ve všech věznicích a vězeňských zařízeních Vězeňské služby a staveb pro služební účely Vězeňské služby a jejich organizačních složek, včetně kontroly odborné způsobilosti a profesního růstu pracovníků úseků stavebních referátů. Současně zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na vykonávání odborných činností ve výstavbě.

Stavební úřad při své činnosti plní zejména tyto činnosti:

- a) vydává rozhodnutí a opatření v režimu stavebního zákona, provádí správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
- b) zpracovává odborná stanoviska k obecně platným právním předpisům z oblasti stavebního práva, spolupracuje s odbornými útvary vězeňské služby při zpracování návrhů vnitřních právních předpisů pro oblast stavebně investorské činnosti ve vězeňské službě,
- c) zajišťuje komplexní celorepublikovou technickou a odbornou úroveň pracovníků investičních a stavebních referátů věznic a vězeňských zařízení z oblasti ochrany veřejných zájmů při přípravě a provádění staveb a kontrolních prohlídek stavby,
- d) prověřuje a kontroluje odbornou způsobilost pracovníků investičních a stavebních referátů věznic a vězeňských zařízení, rovněž kontroluje odbornou způsobilost fyzických osob, oprávněných k výkonu projektové činnosti ve výstavbě a zhotovitelů staveb ve smyslu příslušných právních předpisů,
- e) zajišťuje, připravuje a vede odborné přednášky, semináře a konzultace v oblasti stavebně právních předpisů,
- f) vede seznam objektů a zařízení vězeňské služby evidovaných jako státní památky dle příslušných předpisů,
- g) spolupracuje s ostatními obecnými stavebními úřady ve věcech územního rozhodování a vyvlastnění, pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace, stanovení ochranných pásem v místech jednotlivých věznic a vězeňských zařízení vězeňské služby,
- h) vede archiv stavebně právní dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení staveb,
- i) spolupracuje s Českým statistickým úřadem v povinné zpravodajské činnosti, zpracovává povinná statistická hlášení o činnosti Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti.

Za rok 2014 bylo na Stavebním úřadu Ministerstva spravedlnosti vyřízeno 127 spisů, zaevidovaných ve spisové službě (viz tabulka č. 1).

Z celkového počtu doručených spisů bylo (stav k 31. 12. 2014):

- **23 žádostí o stavební povolení**, přičemž v 19 případech je již vydáno pravomocné stavební povolení, ve 4 případech je vedeno nebo přerušeno stavební řízení
- **36 žádostí o souhlas s provedením ohlášené stavby**, přičemž bylo vydáno 34 souhlasů, ve 2 případech podané ohlášení nesplňovalo požadavky pro vydání souhlasu – bezrezimová stavba
- **29 žádostí o souhlas se změnou v užívání stavby**. Vydáno bylo 23 souhlasů, v 6 případech nebyly naplněny požadavky pro vydání souhlasu
- **13 žádostí o vydání kolaudačního souhlasu**. Vydáno bylo 8 kolaudačních souhlasů, v 5 případech byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- 1 žádost o povolení zkušebního provozu, přičemž vydané rozhodnutí je již v právní moci
- 1 oznámení o užívání stavby

Z doručených 127 spisů se 24 spisů týká interních záležitostí ministerstva (vnitroresortních připomínkových řízení, stanovisek, dokumentů zaslanych na vědomí apod.).

Tabulka č. 1 – přehled činnosti stavebního úřadu za rok 2014 (stav k 31. 12. 2014)

	<i>Žádost o stavební povolení</i>	<i>Žádost o souhlas s provedením ohlášené stavby</i>	<i>Žádost o souhlas se změnou v užívání stavby</i>	<i>Žádost o vydání kolaudačního souhlasu</i>	<i>Žádost o povolení zkušebního provozu</i>	<i>Oznámení o užívání stavby</i>	<i>Interní spisy MSp</i>
Přijato celkem	23	36	29	13	1	1	24
Vydáno	19	34	23	8	1		
Vedeno nebo přerušeno stav. řízení	4						
Nesplnění požadavků		2					
Nenaplnění požadavků			6				
Provedena ZKP*				5			

*Závěrečná kontrolní prohlídka

V rámci zmocnění ve stavebním zákoně je stavebním úřadem vedena pracovní skupina, jejímž úkolem je připravit znění vyhlášky pro obecné technické požadavky na stavby pro stavby Vězeňské služby a jejich organizačních složek. Činnost skupiny byla obnovena po přerušení prací v důsledku personálních změn ve vedení stavebního úřadu. Aktuálně je postupně zpracováváno paragrafové znění vyhlášky.

V roce 2014 proběhla veřejnosprávní kontrola k akci „Věznice Bělušice – Snížení energetické náročnosti s využitím OZE pro přípravu TUV v areálu věznice Bělušice“, při které stavební úřad poskytoval součinnost a část podkladových materiálů pro provedení kontroly. Kontrola je již uzavřena a výsledek byl předán paní ministryni.

Stavební úřad v dubnu 2014 zorganizoval v zotavovně Pracov dvoudenní školení pro zaměstnance stavebních referátů/oddělení všech věznic na téma Komunikace stavebních referátů věznic se stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR, Požadavky na provoz vyhrazených technických zařízení a problematika rekonstrukcí výtahů při stavebním řízení.

V rámci metodického řízení stavební úřad průběžně poskytoval stavebním referátům věznic informace a zasilal jim materiály využitelné při plnění jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona.

V roce 2014 stavební úřad průběžně spolupracoval s Českým statistickým úřadem v povinné zpravodajské činnosti, zpracovával povinná statistická hlášení o činnosti stavebního úřadu a odesílal je Českému statistickému úřadu.



H) PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ

PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ
PROVEDENÝCH V RESORTU
MINISTERSTVA SPRÁVEDLNOSTI
V ROCE 2014

Činností oddělení finanční a majetkové kontroly byly splněny všechny úkoly dané „Plánem kontrolní činnosti a hlavních kontrolních úkolů pro rok 2014“. Konkrétně byly provedeny tyto kontroly:

I. v rámci plánu kontrolní činnosti

1. Následná kontrola opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou u KSZ v Plzni čj. MSP-6/2014-OK-OFK
2. Následná kontrola opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou u KSZ v Praze čj. MSP-10/2014-OK-OFK
3. Následná kontrola opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou u KS v Praze čj. MSP-43/2014-OK-OFK
4. Následná kontrola opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou u JA v Kroměříži čj. MSP-49/2014-OK-OFK
5. Následná kontrola opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou u PMS v Praze čj. MSP-56/2014-OK-OFK
6. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u VSZ v Olomouci čj. MSP-55/2014-OK-OFK
7. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u IKSP v Praze čj. MSP-79/2014-OK-OFK
8. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u VS v Praze čj. MSP-86/2014-OK-OFK
9. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u KSZ v Hradci Králové čj. MSP-97/2014-OK-OFK
10. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u KSZ v Brně čj. MSP-102/2014-OK-OFK
11. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u KS v Ostravě čj. MSP-111/2014-OK-OFK

II. nad rámec plánu kontrolní činnosti

12. Veřejnosprávní kontrola hospodaření u GŘ VS ČR čj. MSP-16/2014-OK-OFK
13. Tematická veřejnosprávní kontrola výkonu spisové služby a správy dokumentů ve VS ČR čj. MSP-17/2014-OK-OFK
14. Stížnost M-Communications, s.r.o. – řešena v rámci kontroly č.j.: 16/2014-OK-OFK
15. Stížnost na vedoucí pracovníky VS ČR - anonymní podání čj. MSP-69/2014 OK-OFK
16. Šrámková Karolína - stížnost na předsedkyni OS Praha 7 - podezření na spáchání trestného činu zpronevěry čj. MSP-71/2014-OK-OFK

Z plánovaných 11 kontrolních akcí bylo realizováno 6 veřejnosprávních kontrol hospodaření a 5 následných kontrol plnění opatření, provedených u celkem 11 resortních organizačních složek státu.

Mimo plán byly z podnětu vedení ministerstva operativně řešeny 1 mimořádná veřejnosprávní kontrola hospodaření, 1 mimořádná tematická kontrola a 3 stížnosti prověřované formou kontroly.

Z důvodu několika zjištěných případů zpronevěr na soudních úschovách v minulých letech s vysokou škodou, bylo přistoupeno k realizaci mimořádných kontrol v agendě soudních úschov. Jednalo se o koordinovanou celostátní kontrolu, která je zaměřena na odhalování podezření z nedovolené manipulace s peněžními prostředky a movitým majetkem, na postupy nakládání s úschovami a na definici rizik při výkonu agendy úschov. Kromě ověření dodržování zákonných úprav a resortních předpisů k evidenci a nakládání s úschovami a správnosti účtování úschov, byla vedlejším produktem řada návrhů kontrolních pracovníků krajských soudů na úpravy právních předpisů k této agendě a úpravy formálního vedení agendy a formy výstupů.

Kromě běžné agendy pomáhá oddělení finanční a majetkové kontroly při řešení aktuálních nestandardních problémů resortních organizačních složek a při prevenci takových problémů ve sféře ekonomiky a financí, které by mohly mít pro resort v důsledku budoucích vnějších kontrol negativní dopady. Průběžně tak probíhá řada konzultací s pověřenými kontrolními pracovníky různých resortních složek, případně přímo s vedoucími těchto složek.

Značná část pracovní kapacity oddělení se vztahuje také k administrativním a výkazovým povinnostem, které je třeba plnit z hlediska výkonu finanční kontroly a informačních toků vůči Ministerstvu financí ČR. Vedoucí oddělení vykonává činnost resortního garanta za elektronický informační systém Finančních kontrol ve veřejné správě a zpracovává roční zprávu o výkonu finanční kontroly v resortu ministerstva spravedlnosti.

Rovněž přehledy veřejnosprávních kontrol hospodaření, tematických kontrol a následných kontrol plnění opatření po předchozích kontrolách, které prováděly jednotlivé krajské soudy vůči místně příslušným okresním soudům z titulu přenesené pravomoci správce kapitoly, prozatím nejsou k dispozici (koncem února v rámci zprávy FKVS pro MF ČR). Kvalifikovaným odhadem je možno uvést, že jich bude řádově minimálně 50 (dle ročního srovnání).

V resortu ministerstva spravedlnosti proběhly veřejnosprávní kontroly z vnějšího prostředí, a to finančních orgánů (finančních ředitelství a finanční úřady), správ sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Vůči resortním organizačním složkám státu bylo z úrovně finančních orgánů v roce 2014, nám z dostupných informací, realizováno minimálně 19 finančních nebo daňových kontrol, kde ve 3 případech byl stanoven odvod prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně, dále kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřená na 2 projekty Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a dále 5 kontrol plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a nemocenské pojištění.

Počet kontrol bude ve skutečnosti podstatně vyšší, neboť se vycházelo pouze z hlášení, která jednotlivé organizační složky státu informativně zaslaly.

Žádná z resortních organizačních složek státu nebyla kontrolovanou osobou v rámci realizovaných kontrol NKÚ v roce 2014.

Na základě vlastní kontrolní činnosti byly zjišťovány nejčastější následující nedostatky:

- Nejsou stanovována vnitřní kritéria pro hospodárnost, efektivnost a účelnost v rámci užití prostředků státního rozpočtu.
- Při nakládání s majetkem státu není respektováno hledisko hospodárnosti.
- Při užití prostředků v rámci závazného ukazatele „Pohoštění, občerstvení, dary“ nebývá při zúčtování připojen seznam osob, kterým bylo pohoštění poskytnuto anebo osob, které byly obdarovány.
- Nedodržování zákona o veřejných zakázkách (transparentnost a rovné zacházení).
- Rozdílný přístup při uzavírání nájemních smluv, kdy nevyužité prostory (majetek státu) jsou pronajímány za podstatně nižší ceny než je tomu v případě, že organizační složka státu si prostory sama najímá.
- Uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, ale s uvedením doby delší než připouští zákon č. 219/2000 Sb.
- Nedodržování stanoveného postupu při provádění inventarizace, chybí soupisy majetku po jednotlivých místnostech.
- Pozdní vyúčtování nespotebovaných valut poskytnutých na služební cestu (nedodržování 10 denní stanovené lhůty).
- Poskytnutí zálohy na další pracovní cestu bez vypořádání služební cesty předchozí.
- U OSS s vyšší četností služebních zahraničních cest není plynule vedena valutová pokladna, zbytečnými výběry a vratkami valut vznikají kurzové ztráty.
- Není řádně a průkazným způsobem vedena docházka do zaměstnání (přítomnost na pracovišti) a tato neslouží jako podklad pro přiznání a výpočet mzdy.
- Nesouhlasí záznamy o cestovních náhradách u řidičů a u přepravovaných osob na záznamy o uskutečněné služební cestě služebním motorovým vozidlem; neodpovídají údaje z knihy jízd na údaje o tankování, na cestovní náhrady, na průběh realizované cesty.
- Ujeté kilometry ve vztahu k normě spotřeby neodpovídají vykazovaným spotřebám PHM, zvláště v období kratším než je jeden měsíc; stav nádrže neodpovídá vykazovanému stavu v rámci měsíčního vyúčtování.
- Nejsou vždy dodržovány předepsané schvalovací postupy a projevuje se formálnost výkonu řídicí kontroly.
- Pokladní proplácení výdaje za hotové, aniž by předtím byla provedena finanční řídicí kontrola.
- Převážná většina organizačních složek státu nezřídila pracoviště interního auditu.

Přehled kontrolních akcí

Na základě usnesení vlády č. 445 ze dne 16.6. 2014 bylo přijato resortní Opatření k zajištění účinnosti veřejnosprávních kontrol majetku státu. Na jeho základě by mělo docházet k účinnějšímu předcházení porušování rozpočtové kázně, dodržování ochrany majetku státu a zákona o veřejných zakázkách.

V průběhu roku 2014 bylo v souvislosti s kontrolní činností podáno jedno trestní oznámení na podezření z korupce, které šetří Generální inspekce bezpečnostních sborů.



I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST

