



# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY**

**336 – MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR**

**ZA ROK 2016**



A)	PRŮVODNÍ ZPRÁVA .....	3
1	PŘÍJMY .....	8
1.1	ZVLÁŠTNÍ SKUPINA PŘÍJMŮ .....	9
1.2	POHLEDÁVKY .....	10
2	VÝDAJE .....	14
2.1	REZERVNÍ FOND .....	15
2.2	BĚŽNÉ VÝDAJE .....	15
2.3	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	42
2.4	ROVNOST MUŽŮ A ŽEN .....	46
2.5	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	46
3	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU .....	51
B)	SOUDY .....	53
1	BĚŽNÉ VÝDAJE .....	58
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	60
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ .....	60
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI .....	60
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	63
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016 .....	63
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2012-2015 .....	71
C)	STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ .....	73
1	BĚŽNÉ VÝDAJE .....	77
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	78
2.1	POČTY PRACOVNÍKŮ .....	78
2.2	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI .....	78
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	80
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016 .....	80
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2012 - 2015 .....	82
D)	MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ÚSTŘEDNÍ ORGÁN .....	83
1	BĚŽNÉ VÝDAJE .....	88
2	VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	99
2.1	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI .....	99
2.2	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI .....	99
3	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	100
3.1	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016 .....	100
3.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2012 – 2015 .....	101
4	PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ .....	102

E) OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI .....	105
1 BĚŽNÉ VÝDAJE.....	108
2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	111
2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ.....	111
2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI.....	112
3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	113
3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016.....	113
3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2012-2015 .....	115
4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ .....	115
4.1 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA .....	115
4.1 JUSTIČNÍ AKADEMIE .....	116
F) VĚZEŇSKÁ SLUŽBA .....	117
1 BĚŽNÉ VÝDAJE.....	128
2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI .....	130
3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ .....	134
4 ZAHRANIČNÍ CESTY .....	135
5 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ .....	136
5.1. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....	136
5.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014+ .....	136
5.3. EHP NORSKO .....	136
6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ .....	137
7 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE .....	138
8 VÝDAJE NA LICENCE.....	138
G) STAVEBNÍ ÚŘAD .....	139
H) PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ .....	143
I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST .....	149



## A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY  
336 – MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR  
ZA ROK 2016

Zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, stanovil pro kapitolu 336 - Ministerstvo spravedlnosti příjmy ve výši 2 783 901,93 tis. Kč a výdaje celkem ve výši 24 691 923,62 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2016 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů a státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby, aparátu Ministerstva spravedlnosti a několika 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 a 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 ČR a Nejvyšší správní soud. Dále bylo financováno 1 městské státní zastupitelství a 7 krajských státních zastupitelství, která řídila 86 okresních a obvodních státních zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství v Praze, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a Nejvyšší státní zastupitelství. Kromě těchto organizací byly v justiční části resortu financovány i další organizační složky státu, tj. Rejstřík trestů 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 2016 bylo zajistit stabilizované výkony justice, 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 2016 upravovaný rozpočet kapitoly 336 - Ministerstva spravedlnosti (viz příloha č. 1) byl plněn s následujícími souhrnnými výsledky:

## PŘÍJMY (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
	2015	2016			
	v tis. Kč				v %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 094 472,41</b>	<b>2 783 901,93</b>	<b>2 783 901,93</b>	<b>3 041 305,56</b>	<b>109,25</b>
v tom:					
<b>Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</b>	<b>2 269 607,64</b>	<b>1 944 788,32</b>	<b>1 944 788,32</b>	<b>2 159 548,31</b>	<b>111,04</b>
z toho:					
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	127 165,01	218 146,32	218 146,32	64 498,03	29,57
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>824 864,77</b>	<b>839 113,61</b>	<b>839 113,61</b>	<b>881 757,25</b>	<b>105,08</b>
z toho:					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	823 994,47	839 113,61	839 113,61	881 266,71	105,02
z toho:					
Pojistné na důchodové pojištění	731 986,09	745 878,76	745 878,76	783 343,42	105,02



## VÝDAJE (v tis. Kč)

Ukazatel v roce 2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 691 923,62</b>	<b>25 040 694,39</b>	<b>24 492 447,95</b>	<b>97,81</b>
v tom:				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>23 767 211,81</b>	<b>23 986 318,84</b>	<b>23 854 629,15</b>	<b>99,45</b>
v tom:				
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	12 925 596,43	12 999 466,09	13 163 523,93	101,26
z toho: Platy zaměstnanců	8 603 417,85	8 670 444,28	8 860 781,58	102,20
Povinné pojistné placené zaměst.	4 393 204,52	4 418 062,74	4 357 863,80	98,64
Převod FKSP	190 523,15	191 515,06	194 431,19	101,52
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	4 971 124,21	5 130 511,45	4 902 812,25	95,56
z toho:				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím, Peněžní dary do zahraničí	2 398,00	2 602,97	1 593,09	61,20
Důchody	715 303,50	664 303,50	660 566,51	99,44
Ostatní sociální dávky	571 460,00	582 460,00	575 431,46	98,79
Program protidrogové politiky	4 345,00	4 345,00	4 353,92	100,21
v tom: běžné výdaje	4 345,00	4 345,00	4 353,92	100,21
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Program soc. prevence a prevence kriminality	6 595,00	6 595,00	7 001,12	106,16
v tom: běžné výdaje	6 595,00	6 595,00	7 001,12	106,16
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>924 711,80</b>	<b>1 054 375,55</b>	<b>637 818,80</b>	<b>60,49</b>
v tom:				
Systémově určené výdaje	924 711,80	1 051 375,55	637 818,80	60,67
Individuálně určené výdaje	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet výdajů resortu byl stanoven ve výši 24 691 923,62 tis. Kč Vzhledem k tomu, že se podařilo naplnit požadované příjmy, nemusela kapitola žádné výdaje vázat.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 23 854 629,15 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích období), což odpovídá 99,45 % rozpočtu po změnách.

Z toho bylo čerpáno na platy a ostatní platby za provedenou práci 13 163 523,93 tis. Kč. Tato částka byla z části kryta nároky z nespotřebovaných výdajů, proto je vyšší než schválený rozpočet i rozpočet po změnách.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 637 818,80 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. o 416 556,75 tis. Kč méně než činil rozpočet po změnách. Nízké čerpání bylo způsobeno posílením oblasti programového financování převodem z ostatních věcných výdajů až ve IV. čtvrtletí

roku 2016, také převodem prostředků s kódem účelu z VPS ve IV. čtvrtletí roku 2016. Dále nebyly čerpány prostředky na plánované evropské projekty, které nebyly dosud schváleny.

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

Rok	Výdaje skutečnost k 31.12. v tis. Kč	Meziroční přírůstek v %	Příjmy skutečnost k 31.12. v tis. Kč	Meziroční přírůstek v %
2005	20 336 206,14		2 939 330,37	
2006	19 436 031,22	-4,43	2 268 441,76	-22,82
2007	20 841 890,72	7,23	1 705 670,33	-24,81
2008	21 859 003,76	4,88	1 753 507,93	2,80
2009	22 252 811,74	1,80	2 829 949,40	61,39
2010	20 917 589,65	-6,00	2 553 913,33	-9,75
2011	20 311 752,72	-2,90	2 772 517,06	8,56
2012	20 645 438,15	1,64	3 059 984,34	10,37
2013	21 283 383,90	3,09	2 895 141,45	-5,39
2014	21 707 445,56	1,99	2 994 361,20	3,43
2015	24 434 802,98	12,56	3 094 472,41	3,34
2016	24 492 447,95	0,24	3 041 305,56	-1,72

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

## 1 PŘÍJMY

Rozpočet příjmů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti v celkové výši 2 783 901,93 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 839 113,61 tis. Kč, z toho pak příjem z pojistného na důchodové pojištění ve vězeňství ve výši 745 878,76 tis. Kč.

Rozpočet po změnách ve výši 2 783 901,93 tis. Kč byl splněn na 109,25 %, tj. skutečné plnění činilo 3 041 305,56 tis. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly rozpočtovány ve výši 839 113,61 tis. Kč pouze u Vězeňské služby ČR a byly plněny v přímé souvislosti s vyplaceným objemem služebních příjmů příslušníků Vězeňské služby ČR za rok 2016 ve výši 881 266,71 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou správní poplatky ve výši 490,54 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů, jejichž skutečná výše činila 2 042 038,36 tis. Kč, se podstatnou částí podílejí příjmy ze soudních poplatků, jejichž plnění činilo 1 216 050,54 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady nákladů trestního řízení) ve výši 623 924,55 tis. Kč a příjmy z peněžitých trestů přijatých od jiných subjektů ve výši 143 230,09 tis. Kč.

Kapitálové příjmy byly v roce 2016 plněny ve výši 28 891,23 tis. Kč. V průběhu roku 2016 realizovala VS ČR odprodej bytového domu Horní Slavkov ve výši 25 093,45 tis. Kč.

Rozpočet příjmů po změnách z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů činil 218 146,32 tis. Kč, plnění činilo 64 498,03 tis. Kč. Na plnění se podílely příjmy z realizovaných projektů OPLZZ ve výši 26 533,67 tis. Kč, projektů OPŽP ve výši 6 630,34 tis. Kč, projektu IOP ve výši 4 432,28 tis. Kč, projektů finančních mechanismů ve výši 25 660,67 tis. Kč a komunitárních programů ve výši 1 241,07 tis. Kč.

Plnění příjmů v členění na justiční část a vězeňskou část:

v tis. Kč

Ukazatel	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 840 377,24</b>	<b>1 200 928,32</b>	<b>3 041 305,56</b>
v tom:			
<b>Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</b>	<b>1 839 897,60</b>	<b>319 650,71</b>	<b>2 159 548,31</b>
z toho:			
Příjmy z rozpočtu EU a ostatních zahraničních programů	55 355,46	9 142,57	<b>64 498,03</b>
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>479,64</b>	<b>881 277,61</b>	<b>881 757,25</b>
z toho:			
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	881 266,71	<b>881 266,71</b>
z toho:			
Pojistné na důchodové pojištění	0,00	783 343,42	<b>783 343,42</b>

Vývoj plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	764 442,36	25,14
2. čtvrtletí	789 293,09	25,95
3. čtvrtletí	746 186,42	24,54
4. čtvrtletí	741 383,69	24,37
<b>Celkem</b>	<b>3 041 305,56</b>	<b>100,00</b>

Plnění daňových příjmů Vězeňské služby ČR dosáhlo 105,02 % 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 2012.

v tis. Kč

Položka	2012	2013	2014	2015	2016
Nemocenské pojištění	57 033,68	55 738,06	56 858,88	60 680,80	64 173,49
Důchodové pojištění	695 124,66	679 055,23	692 152,08	731 986,09	783 343,42
Státní politika zaměstnanosti	29 851,92	29 080,72	30 304,79	31 327,58	33 749,80
<b>Celkem</b>	<b>782 010,26</b>	<b>763 874,01</b>	<b>779 315,75</b>	<b>823 994,47</b>	<b>881 266,71</b>

## 1.1 ZVLÁŠTNÍ SKUPINA PŘÍJMŮ

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

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Celkový příjem</b>	<b>545 910,35</b>	<b>545 438,67</b>	<b>671 022,56</b>	<b>413 375,24</b>	<b>328 985,76</b>

## 1.2 POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2016 byly v justiční i vězeňské části evidovány následující neuhrazené pohledávky:

Pohledávky v tis. Kč	Justiční část	Vězeňská část	Celkem
<b>Daňové pohledávky</b>	<b>5 411 347,27</b>	<b>0</b>	<b>5 411 347,27</b>
Soudní poplatky vymáhané	529 691,76	0	529 691,76
Exekuční náklady	17 362,37	0	17 362,37
Náklady na ustanovené advokáty	2 647 851,75	0	2 647 851,75
Náklady trestního řízení	1 799 921,25	0	1 799 921,25
Pořádkové pokuty (§247 zákona č. 280/09 Sb.)	1581,69	0	1581,69
Pokuty uložené do 31. 12. 2011	46 875,48	0	46 875,48
Pokuty z civilního řízení	61 823,41	0	61 823,41
Pokuty z trestního řízení	10 147,13	0	10 147,13
Peněžité tresty	160 666,49	0	160 666,49
Peněžité tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb.	235,95	0	235,95
Peněžité tresty předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.	3 952,30	0	3 952,30
Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení	6 446,71	0	6 446,71
Náklady civilního řízení	124 784,98	0	124 784,98
Náklady soudního řízení správního	2	0	2
Pořádkové pokuty uložené dle § 44 zákona č. 150/2002 Sb.	4	0	4
Náklady kárného řízení	0	0	0
Pořádkové pokuty uložené v kárném řízení	0	0	0
Náklady na el. kontrol. systém při výkonu trestu od. svobody	0	0	0
<b>Nedaňové pohledávky</b>	<b>286 656,20</b>	<b>477 492,49</b>	<b>764 148,69</b>
Vymáhání předepsaných záloh	20782,96	0	20782,96
Pokuty uložené v EU a uznané soudem v ČR	260 649,96	0	260 649,96
Úroky z prodl. z náhrad ust. advokátům, vzniklé př. 1.7.2004	2 206,33	0	2 206,33
Úroky z prodlení z ostatních pohledávek	0	0	0
Ostatní pohledávky	3 016,95	477 492,49	480 509,44
<b>Pohledávky za vězni – daňové i nedaňové</b>	<b>0</b>	<b>279 488,94</b>	<b>279 488,94</b>
Pohledávky za vězni ve výkonu trestu	0	57 276,08	57 276,08
Pohledávky za vězni po propuštění	0	222 212,86	222 212,86
<b>C e l k e m</b>	<b>5 698 003,47</b>	<b>756 981,43</b>	<b>6 454 984,90</b>

<b>Vymahatelnost daňových a nedaňových pohledávek je následující:</b>	
<b><u>Nedaňové</u></b>	
Vymáhání předepsaných záloh	0,80%
Pokuty uložené v EU a uznané soudem v ČR	0,10%
Úroky z prodl. z náhrad ust. advokátům, vzniklé př. 1.7.2004	2,00%
Úroky z prodlení z ostatních pohledávek	0,00%
Ostatní pohledávky	61,30%
<b><u>Daňové</u></b>	
Soudní poplatky vymáhané	5,80%
Exekuční náklady	19,50%
Náklady na ustanovené advokáty	3,50%
Náklady trestního řízení	9,00%
Pořádkové pokuty (§247 zákona č. 280/09 Sb.)	80,50%
Pokuty uložené do 31. 12. 2011	4,30%
Pokuty z civilního řízení	17,30%
Pokuty z trestního řízení	9,00%
Peněžité tresty	37,40%
Peněžité tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb.	1,20%
Peněžité tresty předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.	29,80%
Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení	10,90%
Náklady civilního řízení	35,20%
Náklady soudního řízení správního	33,30%
Pořádkové pokuty uložené dle § 44 zákona č. 150/2002 Sb.	96,30%
Náklady kárného řízení	xxx*
Pořádkové pokuty uložené v kárném řízení	xxx*
Náklady na el. kontrol. systém při výkonu trestu od. svobody	xxx*
* dosud nebyly předepsány žádné pohledávky tohoto druhu	
<b><u>Pohledávky za vězni</u></b>	
Pohledávky za vězni ve výkonu trestu	38,00%
Pohledávky za vězni po propuštění	6,20%

## 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. 2016:

Kategorie pohledávek	Počet dlužníků	Objem nevymoženejších pohledávek (v tis. Kč)	%
Pohledávky za vězni v aktuálním stavu	10 281	57 276,08	7,57
Pohledávky za propuštěnými vězni	30 765	222 212,86	29,36
Ostatní pohledávky	1 911	477 492,49	63,07
<b>Celkem</b>	<b>42 957</b>	<b>756 981,43</b>	<b>100,00</b>

Pohledávky za vězňenými osobami v aktuálním stavu:

Úhrady pohledávek za vězňenými osobami v aktuálním stavu k 31. 12. 2016 činí 22 366,45 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k 31. 12. 2016 byla cca 38 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K 31. 12. 2016 zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 57 276,08 tis. Kč.

Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby:

Úhrady pohledávek k 31. 12. 2016 představují částku 6 759,50 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu vazby a trestu je cca 3 %. Nevymoženy objem těchto pohledávek k 31. 12. 2016 činí 222 212,86 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 vězni po propuštění, exekučně prostřednictvím čtyř soudních exekutorů. Z kooperujících exekutorů vypověděl smlouvu o vymáhání pohledávek v červenci 2014 exekutor z Exekutorského úřadu Beroun, v lednu 2015 vypověděl smlouvu exekutor z Exekutorského úřadu v Liberci a v říjnu 2015 vypověděl smlouvu exekutor z Exekutorského úřadu Havlíčkův Brod. Výpovědní důvody jsou u všech exekutorů totožné, neboť dle jejich sdělení výtěžek z předmětných exekucí nedosahoval uspokojivé výsledky a náklady na administrativu s tím spojenou jsou vzhledem k dosaženému plnění neúměrné.

Soudním exekutorům bylo dosud předáno k vymáhání 14 897 návrhů na exekuci v celkovém objemu cca 105 582,61 tis. Kč a ke sledovanému období bylo z tohoto objemu vymoženo cca 6 504,87 tis. Kč, tj. 6,16 %.

Ostatní pohledávky:

K 31. 12. 2016 činí objem úhrad 905 034,96 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této kategorie pohledávek je k tomuto datu evidován ve výši 477 492,49 Kč. Objem neuhrazených ostatních pohledávek 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 konkursního řízení, které k datu 31. 12. 2016 nebylo ukončeno. Celkový objem též značně ovlivňuje fakturovaná smluvní pokuta Vazební věznice Olomouc firmě R.M.G., s. r. o., Zlín ve

výši 163 368,84 tis. Kč. Po ukončeném soudním řízení, které vedla firma R.M.G., s. r. o., Zlín (žalobce) proti Vězeňské službě bylo následně zjištěno, že na předmětnou firmu bylo vyhlášeno konkursní 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.

## 2 VÝDAJE

Rozpočet stanovený pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2016 byl čerpán, včetně mimorozpočtových zdrojů v justiční části a ve vězeňské části, k 31.12.2016 takto:

v tis. Kč

Ukazatel	Justiční část	Vězeňská část	Kapitola celkem
<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 658 979,90</b>	<b>8 833 468,05</b>	<b>24 492 447,95</b>
v tom:			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>15 224 364,03</b>	<b>8 630 265,12</b>	<b>23 854 629,15</b>
v tom:			
Prostředky na platy a ost. platby za provedenou práci	9 035 130,81	4 128 393,13	13 163 523,93
z toho: prostředky na platy	4 906 756,49	3 954 025,08	8 860 781,58
Povinné pojistné placené zaměst.	2 952 500,50	1 405 363,31	4 357 863,80
Převod FKSP	135 042,72	59 388,47	194 431,19
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	3 101 690,01	1 801 122,24	4 902 812,25
z toho:			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím, Peněžní dary do zahraničí	1 593,09	0,00	1 593,09
Důchody	0,00	660 566,51	660 566,51
Ostatní sociální dávky	0,00	575 431,46	575 431,46
Program protidrogové politiky	360,82	3 993,09	4 353,92
v tom: běžné výdaje	360,82	3 993,09	4 353,92
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Program soc. prevence a prevence kriminality	3 006,07	3 995,05	7 001,12
v tom: běžné výdaje	3 006,07	3 995,05	7 001,12
kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>434 615,87</b>	<b>203 202,93</b>	<b>637 818,80</b>
v tom:			
Systémově určené výdaje	434 615,87	203 202,93	637 818,80
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00



## 2.1 REZERVNÍ FOND

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně požádalo americkou ambasádu o grant na uhrazení cestovních výdajů přednášejících amerických lektorů na konferenci, která se uskutečnila ve dnech 19.2. – 22.2.2016. Tento grant byl schválen a přidělené finanční prostředky ve výši 181,06 tis. Kč byly převedeny na účet rezervního fondu. Z těchto finančních prostředků byly zaplaceny letenky v listopadu 2015 ve výši 166,17 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 14,89 tis. Kč na účtu rezervního fondu byly určeny pro rok 2016. V únoru 2016 byly použity mimorozpočtové prostředky ve výši 3,50 tis. Kč na cestovné amerických lektorů. Zůstatek mimorozpočtových prostředků ve výši 11,39 tis. Kč byl po vyúčtování nákladů vrácen americké ambasádě.

## 2.2 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2016 byl schválen ve výši 23 767 211,81 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 23 986 318,84 tis. Kč a jeho čerpání (včetně čerpání nároků z nespotebovaných výdajů) činilo 23 854 629,15 tis. Kč, (tj. 99,45 % rozpočtu po změnách). Nároky z nespotebovaných výdajů byly použity ve mzdové oblasti a na krytí rozpočtem nezajištěných provozních výdajů.

Čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2012 – 2016:

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	%
2012	3 645 916,88	18,15	4 842 847,79	24,11	4 801 088,77	23,90	6 796 173,33	33,84	20 086 026,77	100,00
2013	3 605 785,49	17,38	4 955 691,89	23,88	4 976 598,10	23,98	7 214 446,75	34,76	20 752 522,23	100,00
2014	3 678 978,82	17,26	5 153 173,84	24,18	5 155 886,98	24,19	7 324 248,56	34,37	21 312 288,20	100,00
2015	3 963 703,19	16,54	6 688 981,24	27,91	5 656 111,75	23,60	7 659 147,39	31,96	23 967 943,57	100,00
2016	4 166 690,48	17,47	5 930 332,20	24,85	5 805 001,57	24,33	7 952 604,91	33,34	23 854 629,15	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 2016 činilo 17 715 818,93 tis. Kč (tj. 74,27 % celkového objemu běžných výdajů), což oproti roku 2015 představuje pokles o 175 555,09 tis. Kč. Sociální dávky a důchody byly čerpány ve výši 1 235 997,97 tis. Kč (5,18 %). Ze zbývajících částky 4 902 812,25 tis. Kč (20,55 %) 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).

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

**2.2.1 VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ 2012 – 2016**

Na základě podkladů od jednotlivých organizačních složek v působnosti Ministerstva spravedlnosti představovaly mandatorní výdaje (viz tabulka níže) v roce 2016 výdaje ve výši 1 190 376,43 tis. Kč, což oproti roku 2015 představuje nárůst o 45 711,22 tis. Kč. V porovnání s rokem 2015 došlo k navýšení výdajů zejména u odměn poskytnutých likvidátorovi podniku o 23 083,91 tis. Kč, dále v oblasti znalečného, kde se projevuje povinnost přezkumu svéprávnosti každé 3 roky dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Rostly i odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech o 12 515,37 tis. Kč a odměny insolvenčnímu správci o 11 275,78 tis. Kč.

V justiční části resortu položky mandatorních výdajů představují podstatnou část ostatních věcných výdajů – celkem 38,38 %. Lze tedy konstatovat, že výdaje v tomto podseskupení položek jsou trvale rozhodující pro celkové čerpání rozpočtových prostředků v oblasti věcných výdajů.

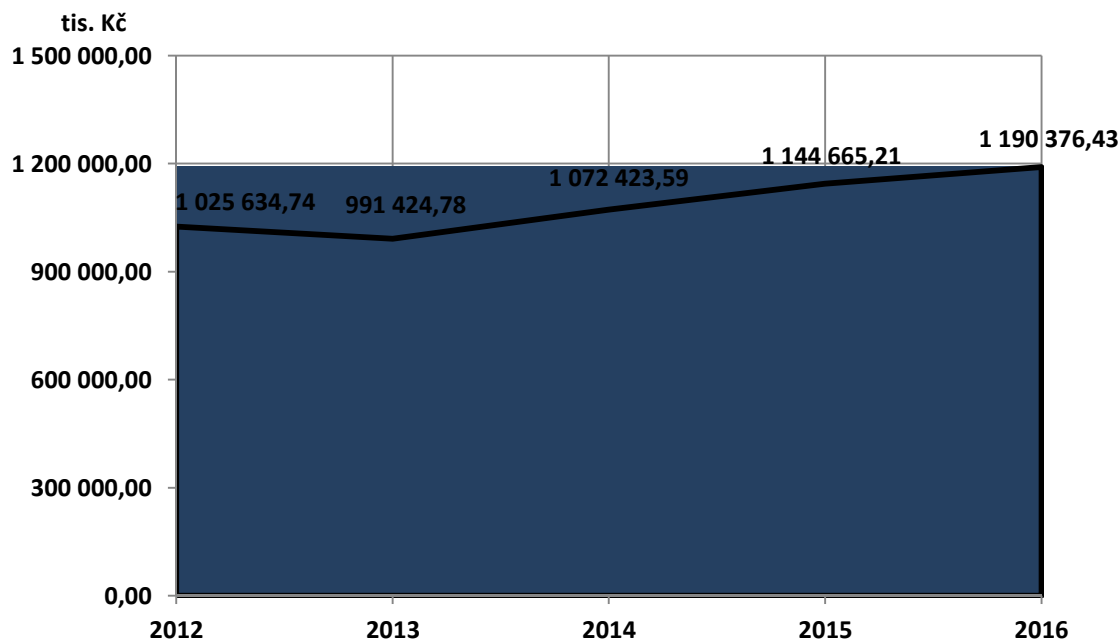
Výraznou měrou omezují výši finančních prostředků, kterou je možno použít na zajištění ostatních rozpočtových výdajů potřebných k řádnému zajištění chodu soudů a státních zastupitelství, přičemž jejich výši nelze ovlivnit s ohledem na přímou souvislost s rozhodovací činností soudů a státních zastupitelství.

Přehled vybraných mandatorních výdajů za roky 2012 až 2016:

Rozpočtová položka		2012	2013	2014	2015	2016	Rozdíl mezi r. 2016 a 2015
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	618 903,25	570 592,33	578 613,35	566 285,08	578 800,46	12 515,37
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	216 803,61	214 227,36	242 211,23	280 703,92	295 566,12	14 862,20
51924	Odměny notářům	47 876,72	47 576,52	46 957,00	57 367,37	54 581,21	-2 786,16
51925	Odměny a zálohy správci podniku	75,38	97,01	371,35	694,74	630,88	-63,85
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	3 079,63	1 960,42	7 284,03	1 101,59	1 596,18	494,59
519261	Odměny insolvenčnímu správci	10 452,02	17 068,51	26 942,69	41 262,85	52 538,63	11 275,78
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	28 578,98	25 459,48	23 830,87	31 292,02	54 375,93	23 083,91
519280 519281	Odměny exekutorům v civilním a trestním řízení	380,27	1 046,13	1 334,64	601,29	485,96	-115,33
51962	Pausální náhrady soudcům	99 484,87	113 397,03	144 878,44	165 356,35	151 801,07	-13 555,28
<b>Celkem</b>		<b>1 025 634,74</b>	<b>991 424,78</b>	<b>1 072 423,59</b>	<b>1 144 665,21</b>	<b>1 190 376,43</b>	<b>45 711,22</b>

Pozn.: Žádný z uvedených údajů za rok 2016 nelze vysledovat v IISSP, jsou převzaty z rozboru hospodaření jednotlivých OSS.

## Vybrané mandatorní výdaje za období 2012 až 2016

**2.2.2 VÝVOJ OSTATNÍCH VĚCNÝCH NÁKLADŮ 2012 – 2016**

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2016 v oblasti ostatních věcných výdajů byl stanoven ve výši 4 971 124,21 tis. Kč.

Vybrané ostatní věcné výdaje (viz tabulka níže) se odvíjí od hospodaření jednotlivých organizačních složek resortu. V roce 2016 došlo k celkovému snížení sledovaných výdajů o 30 708,26 tis. Kč. Největší měrou se na tomto snížení podílel nákup plynu (položka 5153) o 45 570,32 tis. Kč, nákup elektrické energie (položka 5154) o 28 567,35 tis. Kč a nákup tepla (položka 5152) o 23 768,74 tis. Kč. Snížení spotřeby energií bylo ovlivněno průběhem teplotně nadprůměrné zimy. Zvýšení výdajů bylo naopak realizováno u nákupu materiálu o 89 785,20 tis. Kč a u výdajů za poštovní služby o 12 824,76 tis. Kč.

Oproti roku 2015 došlo k výraznému zvýšení čerpání na podseskupení 513 zejména na položkách 5131 „Potraviny“ o 39 690,01 tis. Kč, 5137 „Drobný hmotný dlouhodobý majetek“ o 36 067,03 tis. Kč a 5139 „Nákup materiálu jinde nezařazený“ zahrnující výdaje na papír, tiskoviny, tonery, hygienické prostředky a ostatní kancelářské potřeby o 16 999,13 tis. Kč. Velký vliv na zmíněné zvýšené čerpání v rámci resortu má Věžeňská služba, kde dochází k nárůstu počtu vězňů a s tím souvisejících výdajů.

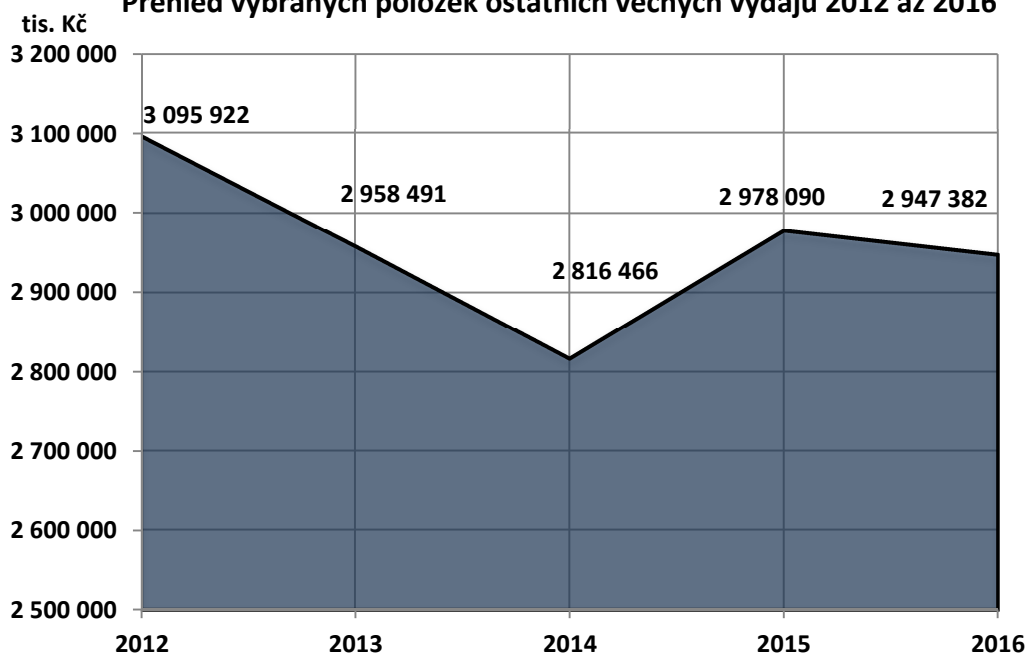
Pokles čerpání na podseskupení 516 je nejvíce způsoben poklesem na položce 5162 „Služby telekomunikací a radiokomunikací“ o 21 402,48 tis. Kč, což bylo způsobeno vysoutěžením nového dodavatele, a na položce 5168 „Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi“ o 17 437,02 tis. Kč, kde taktéž došlo k novému vysoutěžení a to v oblasti datových služeb (KIVS). Na poklesu čerpání těchto položek se většinou měrou podílí aparát Ministerstva spravedlnosti. Výrazně vzrostly výdaje v tomto podseskupení na položce 5161 „Poštovní služby“, kde došlo vzhledem ke zdražení poštovních služeb k meziročnímu nárůstu výdajů o 12 824,76 tis. Kč. Dále vzrostly meziročně výdaje na položce 5169 „Nákup ostatních služeb“ zahrnující příspěvky na stravování zaměstnanců včetně stravenek, úklidové služby, odvoz odpadů, revize a další o 12 467,47 tis. Kč a to především v justiční části resortu bez aparátu Ministerstva spravedlnosti.

Přehled výdajů u vybraných položek ostatních věcných výdajů v letech 2012 – 2016

v tis. Kč

Rozpočtová položka		2012	2013	2014	2015	2016	Rozdíl mezi r. 2016 a 2015
513	Nákup materiálu	984 099,74	925 497,05	931 437,27	949 991,68	1 039 776,88	89 785,20
5151 a 5157	Voda	188 901,28	182 233,46	178 019,92	201 089,17	200 031,15	-1 058,02
5152	Teplo	159 427,35	176 992,79	155 875,14	166 007,67	142 238,93	-23 768,74
5153	Plyn	202 972,89	241 397,05	185 442,79	189 716,84	144 146,52	-45 570,32
5154	Elektrická energie	254 762,11	270 247,28	210 624,23	208 814,85	180 247,50	-28 567,35
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 779,09	60 897,90	59 582,04	52 706,51	46 219,98	-6 486,53
516	Nákup služeb	1 234 979,33	1 101 225,72	1 095 484,73	1 209 763,11	1 194 720,60	-15 042,51
z toho	Služby pošt	316 442,06	218 326,65	201 035,82	217 839,40	230 664,16	12 824,76
	<b>Celkem</b>	<b>3 095 921,79</b>	<b>2 958 491,25</b>	<b>2 816 466,12</b>	<b>2 978 089,82</b>	<b>2 947 381,56</b>	<b>-30 708,26</b>

Přehled vybraných položek ostatních věcných výdajů 2012 až 2016



Dále v roce 2016 došlo k poklesu čerpání na podseskupení 514 v meziročním srovnání, které bylo způsobeno nízkým čerpáním na položce 5142 „Kursové rozdíly ve výdajích“, a to konkrétně o 107,02 tis. Kč. Tento pokles je zjevným důsledkem udržování stabilního kursu eura vůči české koruně Českou národní bankou. Dá se očekávat, že po uvolnění kursu koruny se vrátí čerpání na této rozpočtové položce na úroveň běžné v minulých letech.

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

### 2.2.3 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

V justiční části byl v roce 2016 schválený rozpočet ostatních věcných výdajů pro ICT 400 000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání 444 228,07 tis. Kč bylo vyšší v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na ICT z minulých let. 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.

Ve vězeňské části byl v roce 2016 schválený rozpočet ostatních věcných výdajů pro ICT 73 125 tis. Kč změnami navýšen na 142 474 tis. Kč. Skutečné čerpání 143 269 tis. Kč bylo vyšší v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Největší část ve výši 110 369 tis. Kč byla uhrazena za výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

### 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., krizový zákon, bylo rozpočtováno 300,00 tis. Kč stejně jako v roce 2015. Tato částka je závazným ukazatelem státního rozpočtu. Na rozdíl od roku 2015, kdy nebyly prostředky čerpány, byla letos na krizová opatření podle tohoto zákona vyčerpána částka 111,18 tis. Kč.

Na provozní výdaje na bezpečnost v justiční části bylo v roce 2016 vyčleněno celkem 60 313,92 tis. Kč a celkem čerpáno bylo 44 677,33 tis. Kč. Běžné výdaje byly směřovány především (mimo plateb za smluvní závazky z oblasti zajištění provozu bezpečnosti informačních systémů pro zpracování utajovaných informací) do oblasti pořízení služeb za úhrady servisních a revizních úkonů, na odborná školení zaměstnanců z problematiky ochrany utajovaných informací, ochrany utajovaných informací zpracovávaných informačními systémy, požární ochrany a bezpečnosti práce, na opravy bezpečnostních systémů apod.

### 2.2.5 CESTOVNÉ

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

v tis. Kč

Rok	Justiční část	v tom: Aparát MSp	Vězeňská část	Celkem kapitola
2012	19 609,35	4 645,59	15 360,12	34 969,47
2013	19 611,10	4 869,83	16 099,89	35 710,99
2014	20 137,62	4 706,83	13 212,39	33 350,01
2015	22 890,51	5 421,51	15 178,86	38 069,37
2016	21 669,51	4 518,72	15 471,21	37 140,72

V rámci aparátu MSp bylo v roce 2016 realizováno 345 zahraničních pracovních cest. Cesty souvisely se zajištěním zástupců České republiky na jednáních a seminářích Rady EU, OSN, OECD, UNIDROIT, Haagské konference mezinárodního práva soukromého, Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních organizací. Ve vězeňství byly náklady na zahraniční cesty ve výši 1 812,09 tis. Kč vynaloženy zejména na výměnné a studijní stáže a dále na eskorty vězňů. U soudů a zastupitelství byly realizovány zahraniční cesty v souvislosti s členstvím v mezinárodních organizacích a v rámci příhraniční spolupráce.

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

### **2.2.6 POVODNĚ**

Ve schváleném rozpočtu nebyly Ministerstvu spravedlnosti přiděleny žádné finanční prostředky na „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002“. Do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byla převedena částka v celkové výši 576,34 tis. Kč na restaurování povodněmi zasažených dokumentů.

### **2.2.7 ODŠKODŇOVÁNÍ**

Schválený rozpočet na rok 2016 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 723,25 tis. Kč (§ 6391, položka 5422).

Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na základě nařízení vlády č. 622/2004 Sb. určené Vězeňské službě ČR na odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám, schválený rozpočet 400,00 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 227,43 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 191 832,16 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 180 000,00 tis. Kč s kódem účelu 083980172, zapojeny byly nespoteřebované výdaje z minulého období ve výši 11 963,78 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 176 915,72 tis. Kč; (§ 6391, položka 5422);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů činilo 10 000,00 tis. Kč s kódem účelu 143980003, zapojeny byly nespoteřebované výdaje z minulého období ve výši 384,17 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 10 301,96 tis. Kč (§ 4341, položka 5429);
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o 1 832,16 tis. Kč (obdržené finanční prostředky pro každý rozsudek měly vlastní kód účelu). Kromě těchto prostředků z Všeobecné pokladní správy byly také použity prostředky bez kódu účelu z rozpočtu ve výši 2,11 tis. Kč (rozpočtová položka 5142). Vyplaceno bylo celkem 1 832,04 tis. Kč (§ 6391, položka 5422). Nečerpáno s kódem účelu zůstalo 0,12 tis. Kč.
- **kód účelu VPS 16 398 0004;**  
Rozhodnutí ve věci pěti sloučených stížností celkem devíti stěžovatelů: Švandrlíka, Brabcové, Severina Š., Severina M., Severinové, Dekara, Kovářové, Souškové a Seifertové proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 30 500,00 €, UR = 824,11 tis. Kč, skutečnost = 824,11 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 0,76 tis. Kč z prostředků ministerstva.
- **kód účelu VPS 16 398 0013;**  
Rozhodnutí ve věci: Hejlová proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 3 800,00 €, UR = 102,71 tis. Kč, skutečnost = 102,71 tis. Kč.



- **kód účelu VPS 16 398 0027;**  
Rozhodnutí ve věci: Maslák proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 10 000,00 €, UR = 270,25 tis. Kč, skutečnost = 270,25 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 1,35 tis. Kč z prostředků ministerstva.
- **kód účelu VPS 16 398 0047**  
Rozhodnutí ve věci: Krejčí proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 23 500,00 €, UR = 635,09 tis. Kč, skutečnost = 634,97 tis. Kč.

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

Rok	Převod z VPS	Čerpání
2012	196 974,00	219 068,38
2013	194 518,25	180 246,28
2014	224 478,47	206 885,17
2015	164 262,64	151 901,66
2016	191 832,16	176 701,78

## 2.2.8 ZÁLOHOVÉ PLATBY

Organizační složky státu resortu MSp nemají k 31. 12. 2016 zúčtovány zálohové faktury za provozní výdaje, mezi které patří zálohy za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. K dalším zálohovým fakturám, které nebyly zúčtovány, patří předplatné časopisů a knih.

Od OSS, jež vykazovaly k 31.12.2016 zůstatek na rozpočtové položce 5189 „Ostatní poskytované zálohy a jistiny“, byl vyžádán komentář. Jedná se většinou o zůstatky na účtech komerčních bank, kde mají OSS zřízeny platební karty, které používají někteří zaměstnanci při zahraničních služebních cestách. Na konci roku komerční banky požadují na uvedených účtech zůstatky pro pokrytí nákladů souvisejících s vedením účtu. Na začátku následujícího účetního období převádí OSS zůstatek na příjmový účet.

## 2.2.9 DOTACE

Na základě zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím schváleným usnesením vlády ČR č. 1333/2008 a usnesením vlády ČR č. 450/2011 o hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a na základě schváleného zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů vyčlenilo ve svém rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti na rok 2016 finanční prostředky v celkové výši 14 000 tis. Kč, z toho na probační programy pro mladistvé delikventy 2 000 tis. Kč, na protidrogovou politiku ve věznicích částka 4 200 tis. Kč a na služby pro oběti trestných činů částka 7 800 tis. Kč.

K 31.12.2016 byly na probační programy rozděleny finanční prostředky ve výši 1 938,73 tis. Kč, na protidrogové programy bylo žadatelům rozděleno 4 200 tis. Kč a na služby pro oběti trestné činnosti bylo rozděleno 7 790,31 tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 nedošlo k navýšení alokace v žádném z dotačních programů. V dotačním programu na služby pro oběti trestné činnosti došlo k meziročnímu nárůstu objemu požadovaných dotací.

Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti České republiky spravuje a koordinuje proces udělování akreditací žadatelům (nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, registrované církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy,

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

Následující tabulka ukazuje poskytnuté dotace v roce 2016 v tis. Kč:

Dotace	Schválená výše dotace	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Nečerpáno v roce 2016
Probační a resocializační programy	1 998,83	1 938,73	60,10
Protidrogová politika ve věznicích	4 200,00	4 200,00	0,00
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti	7 790,31	7 790,31	0,00
<b>Celkem</b>	<b>13 989,14</b>	<b>13 929,04</b>	<b>60,1</b>



**2.2.10 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

Stav rozpočtu projektů EU a FM k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

kód	Zkrácený název	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
054	OP Životní prostředí - CF	SR	0,00	0,00	13 255,97	13 255,97
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OP programovací období 2007-2013</b>	<b>SR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 255,97</b>	<b>13 255,97</b>
		<b>EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	OP Zaměstnanost	SR	21 828,70	18 719,66	18 719,66	2 388,70
		EU	123 072,80	123 072,80	123 072,80	8 256,14
106	OP ŽP, ERDF	SR	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00
		EU	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00
107	IROP	SR	12 439,05	12 439,05	12 439,05	0,00
		EU	52 560,95	52 560,95	52 560,95	0,00
111	OP Central Europe 2014+	SR	799,90	799,90	799,90	0,00
		EU	4 525,02	4 525,02	4 525,02	0,00
	<b>OP programovací období 2014-2020</b>	<b>SR</b>	<b>43 907,65</b>	<b>40 798,61</b>	<b>40 798,61</b>	<b>2 388,70</b>
		<b>EU</b>	<b>193 418,77</b>	<b>193 418,77</b>	<b>193 418,77</b>	<b>8 256,14</b>
<b>OP celkem</b>		<b>SR</b>	<b>43 907,65</b>	<b>40 798,61</b>	<b>54 054,59</b>	<b>15 644,67</b>
		<b>EU</b>	<b>193 418,77</b>	<b>193 418,77</b>	<b>193 418,77</b>	<b>8 256,14</b>
047	KP Justice	SR	588,22	588,22	1 652,22	790,19
		EU	2 351,30	2 351,30	3 493,23	1 292,13
121	KP 2014+	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	811,22	811,22	811,22	0,00
<b>KP Celkem</b>		<b>SR</b>	<b>588,22</b>	<b>588,22</b>	<b>1 652,22</b>	<b>790,19</b>
		<b>EU</b>	<b>3 162,53</b>	<b>3 162,53</b>	<b>4 304,45</b>	<b>1 292,13</b>
060	Finanční mechanismy	<b>SR</b>	<b>4 077,71</b>	<b>4 077,71</b>	<b>24 905,23</b>	<b>18 327,77</b>
		<b>EU/FM</b>	<b>21 565,03</b>	<b>21 565,03</b>	<b>108 155,90</b>	<b>79 208,96</b>
<b>celkem</b>		<b>SR</b>	<b>48 573,58</b>	<b>45 464,54</b>	<b>80 612,04</b>	<b>34 762,63</b>
		<b>EU/FM</b>	<b>218 146,32</b>	<b>218 146,32</b>	<b>305 879,12</b>	<b>88 757,22</b>
<b>celkem SR a EU/FM</b>			<b>266 719,90</b>	<b>263 610,87</b>	<b>386 491,16</b>	<b>123 519,86</b>

Schválený rozpočet EU a FM projektů činil 266 719,90 tis. Kč, z toho 48 573,58 tis. Kč zdroje SR, zdroje EU/FM 218 146,32 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 263 610,87 tis. Kč, z toho 45 464,54 tis. Kč zdroje SR a 218 146,32 tis. Kč zdroje EU/FM, skutečné čerpání činilo 123 519,86 tis. Kč, z toho 34 762,63 tis. Kč a zdroje SR 88 757,22 tis. Kč zdroje EU/FM.

## I. Operační programy

## PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

## 054 – Operační program Životní prostředí – CF

054		Stav rozpočtu výdajů projektu k 31. 12. 2016 v tis. Kč					
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360049	Okresní soud v Mostě	ANO	SR	0,00	0,00	189,41	189,41
			EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3360096	Vězeňská služba České republiky	ANO	SR	0,00	0,00	12 897,36	12 897,36
			EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3360098	Městský soud v Praze	ANO	SR	0,00	0,00	169,19	169,19
			EU	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem			SR	0,00	0,00	13 255,97	13 255,97
			EU	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem podíly SR a EU				0,00	0,00	13 255,97	13 255,97

V roce 2016 byly dokončeny energeticko-úsporné projekty MS Praha a OS Most. Jejich dofinancování proběhlo z nároků z nespotřebovaných výdajů dle §47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.

Okresní soud v Mostě realizoval projekt s názvem „**OS Most – zateplení a výměna oken**“. Předmětem projektu byla realizace opatření spojených se zateplením a výměnou oken.

Městský soud v Praze realizoval projekt „**Snížení energetické náročnosti administrativního komplexu MS Praha - areál Hostivice**“. Předmětem projektu byla realizace opatření spočívající v zateplení obvodových konstrukcí, výměně výplní a zateplení vodorovných konstrukcí.

V roce 2016 VS ČR v rámci programu OPŽP CF u akce „**Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram**“ provedla platbu ve výši 19 108,17 tis. Kč (z toho 12 897,36 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů dle §47 odst. 5 zákona 218/2000 Sb.)

Vzhledem k prohlubujícím se problémům s dodavateli, které zapříčinily nemožnost splnit termíny dokončení akce v termínu do konce dotačního období, musela VS ČR odstoupit od projektů „**Snížení energetické náročnosti a ekologizace energetického zdroje ve Věznici Ruzyně**“, „**Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice Bělušice**“ a „**Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram**“ z dotačního programu SFŽP. MŽP následně zaslalo VS ČR Rozhodnutí o vrácení dotace, proti kterému podala VS ČR rozklad z důvodu výpočtu chybné částky.

## PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

## 104 – Operační program Zaměstnanost 2014+

104 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	ANO	SR	7 912,48	3 803,44	3 803,44	0,00
			EU	44 315,79	44 315,79	44 315,79	0,00
3360096	Vězeňská služba České republiky	NE	SR	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00
			EU	26 775,00	26 775,00	26 775,00	0,00
3360113	Probační a mediační služba	NE	SR	7 664,81	8 664,81	8 664,81	2 388,70
			EU	43 350,00	43 350,00	43 350,00	8 256,14
3360114	Justiční akademie	NE	SR	1 526,41	1 526,41	1 526,41	0,00
			EU	8 632,00	8 632,00	8 632,00	0,00
celkem			SR	21 828,70	18 719,66	18 719,66	2 388,70
			EU	123 072,80	123 072,80	123 072,80	8 256,14
celkem podíly SR a EU					144 901,50	141 792,46	10 644,84

Schválený rozpočet činil 144 901,50 tis. Kč, z toho 21 828,70 tis. Kč podíl SR a 123 072,80 tis. Kč podíl EU, rozpočet po změnách činil 141 792,46 tis. Kč, z toho 18 719,66 tis. Kč podíl SR a 123 072,80 tis. Kč podíl EU, čerpání činilo 10 644,84 tis. Kč, z toho 2 388,70 tis. Kč podíl CZ a 8 256,14 tis. Kč podíl EU.

V rámci operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020+ byly z původně plánovaných projektů v roce 2016 realizovány pouze **3 projekty Probační a mediační služby**:

„**Křehká šance II**“, doba realizace od 1.5.2016 - 30.4.2020. Cílem je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR.

„**Proč zrovna já? II**“ doba realizace od 1.7.2016 - 30.6.2020. Předmětem projektu je podpora a pomoc obětem trestných činů s cílem zabránit u obětí vzniku sociálního vyloučení, případně jeho rizika. Kromě vlastní pomoci a podpory obětem trestné činnosti bude v rámci tohoto projektu zvýšena systémová úroveň odborné pomoci.

„**Na správnou cestu! II**“ doba realizace od 1.5.2016 - 30.4.2020. Rozvoj a rozšíření činnosti týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi.

Oproti původně plánovanému zahájení realizace projektů zkraje roku 2016 došlo k prodlevě v zahájení realizace a čerpání finančních prostředků oproti plánovanému rozpočtu na rok 2016.

Realizace některých projektů **Justiční akademie** (vzdělávací projekty), **VS ČR** (vzdělávací projekty a programy zacházení) a **aparátu MSP** (zefektivnění práce soudů a elektronický monitorovací systém) byla odložena na pozdější období.

**106 – Operační program Životní prostředí, ERDF**

<b>106 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč</b>							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	ANO	SR	8 840,00	0,00	0,00	0,00
			EU	13 260,00	0,00	0,00	0,00
3360047	Okresní soud v Litoměřicích	ANO	SR	0,00	450,34	450,34	0,00
			EU	0,00	7 666,90	7 666,90	0,00
3360050	Okresní soud v Teplicích	ANO	SR	0,00	8 389,66	8 389,66	0,00
			EU	0,00	5 593,10	5 593,10	0,00
celkem			SR	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00
			EU	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00
celkem podíly SR a EU				22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách činil 22 100,00 Kč, z toho 8 840,00 tis. Kč podíl SR a 13 260,00 tis. Kč podíl EU, nedošlo k žádnému čerpání. Rozpočet byl rozepsán na OS Teplice, kterému byl v závěru roku 2016 schválen projekt a OS Litoměřice, jehož projekt je ve fázi přípravy projektové žádosti.

V rámci tohoto programu nebyl realizován žádný projekt. V závěru roku 2016 došlo ke schválení energeticko-úsporného projektu OS Teplice ze strany řídicího orgánu. Jeho realizace bude zahájena v roce 2017. Projekt OS Litoměřice je ve fázi přípravy projektové žádosti.

**107 – Integrovaný regionální operační program**

<b>107 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč</b>							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	ANO	SR	12 439,05	12 439,05	12 439,05	0,00
			EU	52 560,95	52 560,95	52 560,95	0,00
celkem			SR	12 439,05	12 439,05	12 439,05	0,00
			EU	52 560,95	52 560,95	52 560,95	0,00
celkem podíly SR a EU				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách činil 65 000,00 tis. Kč, z toho 12 439,05 tis. Kč podíl SR a 52 560,95 tis. Kč podíl EU, nedošlo k žádnému čerpání.

V rámci tohoto programu nebyl v roce 2016 realizován žádný projekt. Ke schválení projektu e-ISIR došlo až v lednu 2017, předpokládaný termín realizace tohoto projektu je do roku 2019.

**111 – Operační program národní spolupráce Central Europe 2014+**

<b>111 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč</b>							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	NE	SR	799,90	799,90	799,90	0,00
			EU	4 525,02	4 525,02	4 525,02	0,00
celkem			SR	799,90	799,90	799,90	0,00
			EU	4 525,02	4 525,02	4 525,02	0,00
celkem podíly SR a EU				5 324,92	5 324,92	5 324,92	0,00

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách činil 5 324,92 tis. Kč, z toho 799,90 tis. Kč podíl SR a 4 525,02 tis. Kč podíl EU, nedošlo k žádnému čerpání.

Byl připraven projektový záměr „Efektivní a udržitelné využívání opuštěných historických budov ve veřejném vlastnictví“, který však nebyl vybrán pro realizaci.

**II. Komunitární programy****047 Komunitární program Justice**

<b>047 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč</b>							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	NE	SR	333,29	333,29	1 397,30	653,11
			EU	1 331,60	1 331,60	2 473,53	743,81
3360114	Justiční akademie	NE	SR	254,93	254,93	254,93	137,08
			EU	1 019,70	1 019,70	1 019,70	548,32
celkem			SR	588,22	588,22	1 652,22	790,19
			EU	2 351,30	2 351,30	3 493,23	1 292,13
celkem podíly SR a EU				2 939,52	2 939,52	5 145,46	2 082,32

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách činil 2 939,52 tis. Kč, z toho 588,22 tis. Kč podíl SR a 2 351,30 tis. Kč podíl EU. Skutečnost činila celkem 2 082,32 tis. Kč, z toho 790,19 tis. Kč podíl SR a 1 292,13 tis. Kč.

V rámci programu KP Justice MSp realizovalo projekt „**Multi – aspect initiative to Improve Cross-border Videoconferencing**“ v období od 1.10.2015 do 31.10.2016. Projekt byl zaměřen na posílení spolupráce mezi relevantními institucemi v členských státech EU v oblasti využívání videokonferenčních zařízení při vzájemné přeshraniční komunikaci. Dále byl realizován projekt „**e-Codex**“, v období od 1.12.2010 do 31.5.2016. Cílem projektu bylo umožnit zahraničním účastníkům z EU podat návrh na zahájení řízení v oblasti drobných pohledávek (dle Nařízení ES č. 861/2007) na standardním formuláři elektronicky přes portál e-Justice s využitím elektronického podpisu vystaveného v jiném členském státě.

Justiční akademie realizuje projekt „**Vzdělávání v právním jazyce za účelem efektivnější justiční spolupráce v EU**“, doba realizace 1.1.2016 - 31.12.2017. Primárním cílem projektu je podpořit mezinárodní justiční spolupráci v rámci EU a zemí Visegrádské čtyřky a východního partnerství, a to prostřednictvím odborného jazykového vzdělávání. Projekt nabídne šest odborných jazykových kurzů zaměřených na terminologii užívanou při justiční spolupráci v trestních i civilních

a obchodních věcech, z toho čtyři kurzy budou zacíleny na anglickou odbornou právní terminologii a dva na německou odbornou právní terminologii.

### 121 – Komunitární program Nástroj pro propojení Evropy 2014+

121 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	NE	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
			EU	811,22	811,22	811,22	0,00
celkem			SR	0,00	0,00	0,00	0,00
			EU	811,22	811,22	811,22	0,00
celkem podíly SR a EU					811,22	811,22	0,00

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách byl ve výši 811,22 tis Kč (podíl EU). K jeho čerpání nedošlo, protože projekty SOONEST, MESUB nebyly realizovány.

### III. Finanční mechanismy

#### 060 – Finanční mechanismy Norské fondy a Program švýcarsko-české spolupráce

060 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360001	Ministerstvo spravedlnosti	ANO	SR	0,00	0,00	7 532,25	7 494,88
			EU	524,17	524,17	32 063,34	30 745,61
3360096	Vězeňská služba České republiky	ANO	SR	640,00	640,00	12 651,52	7 079,39
			EU	2 560,00	2 560,00	50 616,02	28 312,94
3360113	Probační a mediační služba	NE	SR	2 908,42	2 908,42	3 750,33	2 819,11
			EU	15 486,13	15 486,13	19 981,86	14 863,51
3360114	Justiční akademie	ANO	SR	529,29	529,29	971,13	934,40
			EU	2 994,73	2 994,73	5 494,68	5 286,89
celkem			SR	4 077,71	4 077,71	24 905,23	18 327,77
			EU	21 565,03	21 565,03	108 155,90	79 208,96
celkem podíly SR a EU					25 642,74	133 061,13	97 536,73

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách těchto projektů činil 25 642,74 tis. Kč (z toho 4 077,71 tis. Kč výdaje SR a 21 565,03 tis. Kč výdaje FM). Skutečné čerpání bylo ve výši 97 536,73 tis. Kč (z toho 18 327,77 tis. Kč prostředky SR, 79 208,96 tis. Kč zdroje FM).

**Ministerstvo spravedlnosti** realizuje projekty-„Řízení Programu CZ15 partnerem programu - Ministerstvem spravedlnosti ČR“, „Zavedení videokonferencí v rezortu justice“ a projekty, v rámci nichž byly realizovány zahraniční cesty. **Multilaterální seminář v Rumunsku na téma "ECHR jako integrální součást justiční metodologie - motivace soudních rozhodnutí"** a „Studijní cesta do Norska – prohloubení znalostí o systému otevřené věznice“.

**Probační a mediační služba** realizuje projekty „Rozvoj probačních a resocializačních programů - posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ a projekt „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“.

**Justiční akademie** realizovala projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Součástí běžných i kapitálových výdajů **Vězeňské služby ČR** byly v roce 2016 prostředky určené na financování projektů v rámci programu CZ15 „**Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů**“ z dotačního titulu Norských fondů. Realizace těchto projektů byla se souhlasem poskytovatele prodloužena do 30. 4. 2017.

Vězeňská služba realizuje celkem 5 projektů v rámci programu „**Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby**“, doba realizace 23.9.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je zvýšení kvality zacházení s vězňenými osobami, podpořit programy pro odsouzené, snížit socio-kulturní, právní a jazykové bariéry. „**Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo**“ doba realizace 1.9.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení kapacity pro práci s odsouzenými, a to vytvořením prostorů pro vzdělávání. „**Zvýšení efektivity přípravy vězňených žen před propuštěním z věznice Opava**“ doba realizace 23.9.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalé kotelny, čímž vzniknou prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen. „**Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram**“ doba realizace 23.9.2014 - 30.4.2017. Cílem je vytvoření prostorových i reedukačních podmínek s cílem zvýšení kvalitativního i kvantitativního působení u odsouzených, a to zejména ve směru jejich profesní přípravy. „**Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim**“ doba realizace 1.9.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je výstavba lehké jednopodlažní třítraktové nástavby stávající přízemní budovy, v níž je navrženo ubytování a další výchovné aktivity pro mladé dospělé vězně s ostrahou.

#### IV. Jiné prostředky ze zahraničí

##### **090 – Jiné prostředky ze zahraničí**

<b>090 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč</b>							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360108	Nejvyšší státní zastupitelství Brno	NE	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
			EU	0,00	0,00	3,50	3,50
celkem			SR	0,00	0,00	0,00	0,00
			EU	0,00	0,00	3,50	3,50
celkem podíly SR a EU				0,00	0,00	3,50	3,50

Nejvyšší státní zastupitelství realizovalo grant, který byl přidělen z US ambasády na uhrazení cestovních výdajů přednášejících amerických lektorů. Konference se uskutečnila ve dnech 19.2 - 22.2.2016 v Praze a v Kroměříži.



**Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2016:**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Mimorozp. prostředky	z toho NNV
<b>Výdaje na programy spolufin. z prostředků EU bez SZP</b>	<b>241 077,16</b>	<b>237 968,12</b>	<b>25 983,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14 630,85</b>
v tom:					
ze SR	44 495,87	41 386,83	16 434,86	0,00	13 904,67
kryté příjmem z rozpočtu EU	196 581,29	196 581,29	9 548,27	0,00	726,18
<b>Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ost. zahr. programů</b>	<b>25 642,74</b>	<b>25 642,74</b>	<b>97 536,73</b>	<b>0,00</b>	<b>77 692,66</b>
v tom:					
ze SR	4 077,71	4 077,71	18 327,77	0,00	15 224,84
podíl prostředků finančních mechanismů	21 565,03	21 565,03	79 208,96	0,00	62 467,82

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

V rámci resortu Ministerstva spravedlnosti na § 5480 – Výzkum v oblasti právní ochrany na rok 2016 nebyly vyčleněny finanční prostředky. Následně došlo k navýšení prostředků z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra celkem o 7 248,32 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 7 890,47 tis. Kč. Příslušné finanční prostředky byly určeny pro Institut kriminologie a sociální prevence.

Prostředky z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byly schváleny:

- na institucionální podporu ve výši 6 029,00 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činil celkem 6 896,75 tis. Kč, čerpáno 6 682,12 tis. Kč,
- na účelovou podporu výzkumu a vývoje ve výši 1 219,32 tis. Kč, konečný rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činí 1 219,32 tis. Kč, čerpáno 1 208,35 tis. Kč.

Projekt: „Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti, doba řešení projektu 2015 – 2016“ Schváleno 557,24 tis. Kč, čerpáno 557,24 tis. Kč.

Projekt: „Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace, doba řešení projektu 2015 – 2016“ Schváleno 662,08 tis. Kč, čerpáno 651,11 tis. Kč.

Cílem činnosti Institutu kriminologie a sociální prevence je přispět výzkumnými poznatky ke zdokonalování právního řádu ČR, zkvalitnění legislativního procesu, dosažení větší funkčnosti



a průchodnosti justičního systému, zvýšení účinnosti sankční politiky a na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů (bližší informace v části Ostatní organizace justiční části).

v tis. Kč

<b>Skutečné čerpání prostředků na výzkum a vývoj</b>	<b>7 890,47</b>
<b>1. kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>
<b>2. běžné výdaje</b>	<b>7 890,47</b>
z toho: platy zaměstnanců vč. příslušného pojistného	5 894,52
věcné výdaje včetně FKSP	1 995,95

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

V roce 2016 byli do mise EULEX Kosovo vysláni státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, soudce Krajského soudu Ostrava, Okresního soudu Brno – venkov a Okresního soudu v Děčíně, do mise EUROJUST Haag státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

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	Konečný	Skutečné	Nečerpano
		změnách	rozpočet	čerpaní	
k 31.12.2016					
113980058	§ 5420	3 960,61	3 971,89	3 897,03	74,86
113980058	§ 5430	7 413,43	7 413,43	7 413,43	0,00
<b>Celkem</b>		<b>11 374,04</b>	<b>11 385,32</b>	<b>11 310,46</b>	<b>74,86</b>

Na § 5420 (Soudy) byl konečný rozpočet ve výši 3 971,89 tis. Kč čerpán ve výši 3 897,03 tis. Kč, na § 5430 (Státní zastupitelství) byl konečný rozpočet ve výši 7 413,43 tis. Kč čerpán v plné výši. Konečný rozpočet výdajů celkem v této oblasti byl ve výši 11 385,32 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 11 310,46 tis. Kč. Nevyčerpana k 31.12.2016 zůstala částka ve výši 74,86 tis. Kč.

## **2.2.13 PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY**

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2016 zahrnoval výdaje na „Program protidrogové politiky“ ve výši 4 345,00 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 353,92 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	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	<b>4 000,00</b>	3 993,09	0,00	<b>3 993,09</b>
IKSP	50,00	0,00	<b>50,00</b>	50,00	0,00	<b>50,00</b>	50,00	0,00	<b>50,00</b>
Justiční akademie	295,00	0,00	<b>295,00</b>	295,00	0,00	<b>295,00</b>	310,82	0,00	<b>310,82</b>
<b>Celkem</b>	<b>4 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345,00</b>	<b>4 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345,00</b>	<b>4 353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 353,92</b>

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

**2.2.14 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY**

Rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2016 zahrnoval výdaje na „Program sociální prevence a prevence kriminality“ ve výši 6 595,00 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 7 001,12 tis. Kč. O tyto finanční prostředky se podělila Vězeňská služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační služba a Justiční akademie.

v tis. Kč

Organizace	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Vězeňská služba	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 995,05	0,00	3 995,05
IKSP	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	56,02	0,00	56,02
Probační a mediační služba	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 209,43	0,00	2 209,43
Justiční akademie	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	740,62	0,00	740,62
<b>Celkem</b>	<b>6 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 595,00</b>	<b>6 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 595,00</b>	<b>7 001,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 001,12</b>

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

**2.2.15 PROSTŘEDKY NA PROJEKT TREST DOMÁCÍHO VĚZENÍ**

V roce 2016 bylo uloženo 180 trestů domácího vězení a ve 2 případech bylo podmíněné propuštění odsouzených z vězení doplněno výkonem domácího vězení.

**2.2.16 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 1 286 763,50 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 246 763,50 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen o 51 000,00 tis. Kč, ostatní sociální dávky byly naopak navýšeny o 11 000,00 tis. Kč, čímž došlo k celkovému snížení o 40 000,00 tis. Kč. Takto uvolněné prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu ostatních věcných výdajů (40 000,00 tis. Kč), a to k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování objektů věznic. Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 235 997,97 tis. Kč.

Mimo výše uvedené částky byla v rozpočtu vězeňské služby rozpočtována částka 400 tis. Kč na zajištění dávek a odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám. Skutečné čerpání činilo 227,43 tis. Kč.

K 31. 12. 2016 bylo vypláceno 4 175 dávek důchodového pojištění a 5 097 dávek výsluhových příspěvků.

Za rok 2016 bylo celkem vyplaceno 49 965 dávek důchodového pojištění v celkové výši 660 566,51 tis. Kč (v roce 2015 to bylo 49 987 dávek ve výši 650 340,86 tis. Kč) a 61 357 dávek výsluhových příspěvků v celkové výši 528 440,47 tis. Kč (v roce 2015 to bylo 61 791 dávek ve výši 530 595,06 tis. Kč).

Za rok 2016 bylo nově přiznáno 179 důchodů a 116 výsluhových příspěvků. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 14 715 Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 6 547 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity 8 481 Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity 14 560 Kč, vdovských důchodů 8 486 Kč a sirotčích důchodů 7 892 Kč. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 12 472 Kč.

Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům v roce 2016 vyplaceno 18 211,46 tis. Kč (v roce 2015 bylo vyplaceno 17 901,39 tis. Kč). Z toho na nemocenské bylo vynaloženo 14 141,43 tis. Kč (v roce 2015 bylo vynaloženo 12 577,81 tis. Kč) a na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 4 070,03 tis. Kč (v roce 2015 bylo vynaloženo 5 323,51 tis. Kč). Odchodné bylo vyplaceno 199 příslušníkům v celkové výši 27 984,09 tis. Kč (v roce 2015 bylo vyplaceno 137 příslušníkům ve výši 17 515,93 tis. Kč). Průměrné odchodné dosáhlo výše 140,46 tis. Kč, což proti roku 2015 (průměr 127,85 tis. Kč) znamenalo jeho nárůst o 9,87 %. Na úmrtím bylo pozůstalým po dvou příslušnících vyplaceno 796,42 tis. Kč (v roce 2015 bylo vyplaceno 448,95 tis. Kč).

Přehled o ukazateli důchody a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2016:

v tis. Kč

Ukazatel	§	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2016	Čerpání v % (skut./RZ)
<b>Výdaje na důchody celkem</b>	<b>411</b>	<b>715 303,50</b>	<b>664 303,50</b>	<b>660 566,51</b>	<b>99,44</b>
v tom:					
Výdaje na starobní důchody	4111	655 303,50	615 903,50	614 452,91	99,76
Výdaje na invalidní důchody (1. až 3 st.)	4112,13,17	35 000,00	30 200,00	29 231,74	96,79
Výdaje na vdovské a vdovecké důchody	4114,15	14 000,00	9 600,00	8 754,85	91,20
Výdaje na sirotčí důchody	4116	11 000,00	8 600,00	8 127,01	94,50

Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 2016:

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2016									
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	důchody celkem	výsluhový příspěvek
1	3 750	121	33	73	86	4	99	4 166	5 120
2	3 751	122	32	71	85	4	98	4 163	5 113
3	3 752	123	33	69	80	4	92	4 153	5 111
4	3 759	121	32	68	83	4	95	4 162	5 120
5	3 765	121	32	67	85	4	95	4 169	5 115
6	3 762	120	32	66	84	4	94	4 162	5 113
7	3 769	122	32	66	81	5	88	4 163	5 119
8	3 765	121	32	67	83	5	95	4 168	5 117
9	3 768	120	32	68	77	5	88	4 158	5 111
10	3 773	118	32	72	75	5	82	4 157	5 115
11	3 779	118	32	71	77	6	86	4 169	5 106
12	3 781	120	32	72	74	7	89	4 175	5 097
<b>2016</b>	<b>45 174</b>	<b>1 447</b>	<b>386</b>	<b>830</b>	<b>970</b>	<b>57</b>	<b>1 101</b>	<b>49 965</b>	<b>61 357</b>

Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2012 až 2016:

v tis. Kč

Název položky	rok				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Důchody celkem</b>	<b>604 232,55</b>	<b>618 052,67</b>	<b>630 734,71</b>	<b>650 340,87</b>	<b>660 566,51</b>
v tom:					
Důchody starobní	558 633,44	570 699,46	583 072,86	602 357,55	614 452,91
Důchody invalidní 3.st	26 315,27	27 885,69	20 066,52	20 516,77	20 143,99
Důchody invalidní 2. st.			3 250,16	3 388,66	3 293,39
Důchody invalidní 1. st.	0,00	0,00	5 720,59	5 883,29	5 794,36
Důchody pozůstalých	10 631,97	10 615,07	10 334,62	9 855,17	8 754,85
Sirotčí důchody	8 651,87	8 852,45	8 289,96	8 339,43	8 127,01
<b>Ostatní dávky celkem</b>	<b>587 953,82</b>	<b>576 453,17</b>	<b>566 882,27</b>	<b>566 461,33</b>	<b>575 431,46</b>
v tom:					
Odchodné	13 662,85	11 812,02	15 629,20	17 515,93	27 984,09
Nemocenské	13 389,55	12 131,21	11 394,60	12 577,81	14 141,43
Peněžitá pomoc v mat.	4 857,83	5 369,46	4 485,70	5 323,51	4 070,03
Vyr. přísp. v těhot.	0,00	0,00	13,70	0,07	0,00
Výsluh. přísp. a úmrtné	556 043,59	547 140,48	535 359,07	531 044,01	529 235,91
<b>Celkem</b>	<b>1 192 186,37</b>	<b>1 194 505,84</b>	<b>1 197 616,98</b>	<b>1 216 802,20</b>	<b>1 235 997,97</b>

Přehled o vývoji průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku v roce 2016:

v Kč

2016								
měsíc	starobní	invalidní 3. st.	invalidní 2. st.	invalidní 1. st.	vdovský	vdovecký	sirotčí	výsluhový příspěvek
1	13 428	13 568	8 238	6 767	8 133	7 971	6 840	8 567
2	13 428	13 600	8 258	6 738	8 089	7 971	6 900	8 566
3	13 430	13 591	8 371	6 732	8 082	7 971	6 889	8 567
4	13 437	13 592	8 472	6 713	8 077	7 971	6 880	8 575
5	13 443	13 592	8 472	6 719	8 084	7 971	6 921	8 567
6	13 457	13 552	8 457	6 728	8 155	7 971	6 929	8 567
7	13 463	13 575	8 457	6 735	8 118	8 100	6 962	8 571
8	13 466	13 589	8 457	6 729	8 119	8 100	6 942	8 575
9	13 473	13 594	8 457	6 687	8 113	8 100	6 873	8 571
10	13 476	13 599	8 457	6 665	8 165	8 100	6 961	8 575
11	13 483	13 596	8 464	6 691	8 161	8 330	6 962	8 576
12	13 486	13 602	8 464	6 652	8 175	8 614	6 968	8 570
<b>2016</b>	<b>13 456</b>	<b>13 588</b>	<b>8 419</b>	<b>6 713</b>	<b>8 123</b>	<b>8 098</b>	<b>6 919</b>	<b>8 571</b>

## 2.2.17 PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2016 řídilo činnost 3 příspěvkových organizací – zotavoven Věžeňské služby. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovným rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 22 166,60 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2016 navýšen o 3 614,76 tis. Kč. Příspěvek byl jednotlivými zotavovnými plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb. Lůžková kapacita zotavoven v roce 2016 činila bez přístýlek 365 lůžek. Jejich skutečné využití se pohybovalo v rozpětí od 47 % (Zotavovna Pracov) až po 71 % (Zotavovna Praha). V zotavovnách byly v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 361/2003 Sb. uskutečněny ozdravné pobyty pro 2 653 příslušníků, což představuje 34 489 lůžekodnů. Podrobněji viz kapitola Ústřední orgán.

## 2.2.18 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Obdobně jako v předcházejících letech byly v kapitole Ministerstva spravedlnosti ve schváleném rozpočtu vyčleněny příspěvky na členství v mezinárodních organizacích a peněžní dary do zahraničí (rozpočtové položky 5511 a 5531) a to v celkové výši 2 398,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 602,97 tis. Kč, skutečné výdaje činily 1 593,09 tis. Kč.

Aparát Ministerstva spravedlnosti uhradil v roce 2016 příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 838,09 tis. Kč, a to za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO) ve výši 345,77 tis. Kč, za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR) ve výši 36,65 tis. Kč, za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR) částku ve výši 401,30 tis. Kč, za členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF) ve výši 54,37 tis. Kč.

Dále na příspěvky za členství v mezinárodních organizacích (položka 5511) byla čerpána částka ve výši 727,84 tis. Kč, z toho Justiční akademií částka ve výši 232,05 tis. Kč, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci částka ve výši 11,97 tis. Kč, Probační a mediační službou částka ve výši 143,95 tis. Kč, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR částka ve výši 13,58 tis. Kč, Nejvyšším správním soudem ČR částka ve výši 271,98 tis. Kč a Nejvyšším soudem ČR částka ve výši 54,31 tis. Kč a dále peněžní dary do zahraničí (položka 5531) částka ve výši 27,16 tis. Kč na členský příspěvek Evropské asociaci soudců pracovně právních soudů

## **2.2.19 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST**

### **Vězeňská služba**

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňených osob vykonává Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále SHČ), a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážci České republiky. V roce 2016 realizovalo hospodářskou činnost 21 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2016 pracovním zařazeno průměrně 2 238 odsouzených, což je o 520 odsouzených více, než v roce 2015. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 29 096,17 tis. Kč, to je o 10 768,30 tis. Kč více než v roce 2015.

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

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů
Brno	Pomocné a úklidové práce	796,99	20
Břeclav	Pomocné stavební práce	841,84	20
	Výroba slunečních clon do aut		
	Výroba postelových roštů		
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	1 307,19	36
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce		
	Úklidové práce		
	Skladovací a balící práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů	287,41	14
	Broušení odlitků		
	Třídění okrasného kameniva		
	Zámečnická výroba		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	299,30	160
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vzduchotechniky		
Jiřice	Výroba a montáž bezpečnostních pásů do aut	2 948,52	20
	Výroba nábytku		
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	1 217,49	78
	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	2 230,42	164
	Pomocné stavební práce		
	Pomocné lesnické práce		
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Úklid chodeb a místností	874,16	55
	Obsluha galvanizační linky		
	Kompletace a balení autodílů		
Mírov	Výroba nábytku	4 762,67	161
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Pomocné práce v zemědělství	1 466,96	123
	Pomocné stavební práce		
	Zpracování kovo odpadů a třídění		
Odolov	Pomocné práce gumárenské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	1 217,21	137
	Třídění separovaného odpadu		
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Oráčov	Kompletace propagačních materiálů	396,44	271
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	1 501,57	77
	Výroba korpusů dárkových kazet		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	9,53	42
	Kovovýroba		

## Průvodní zpráva

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů
Praha - Ruzyně	Pomocné práce v kuchyni	585,46	88
	Pomocné práce při údržbě areálu		
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
Příbram	Pomocné stavební práce	736,48	139
	Praní a žehlení prádla		
	Strojírenská výroba		
	Poskytování služeb v potravinářství		
	Montážní práce		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	2 577,35	183
	Opracování zinkových odlitků		
	Montáž a kompletace elektrosoučástek		
Světlá n.S.	Skladovací a balící práce	478,65	110
	Kompletace zásilek		
	Poskytování služeb v potravinářství		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklárny	2 416,99	245
	Výroba krmiva pro psy		
	Výroba elektrických součástek		
	Recyklace elektrospotřebičů pro domácnost		
Valdice	Výroba kartonáže a papírenských výrobků	2 143,56	95
	výroba a zpracování skla		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Obrábění litinových výrobků		
<b>Celkem</b>		<b>29 096,17</b>	<b>2 238</b>

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2016:

v tis. Kč

Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
<b>Hospodářská činnost</b>	35 413,67	6 317,50	29 096,17

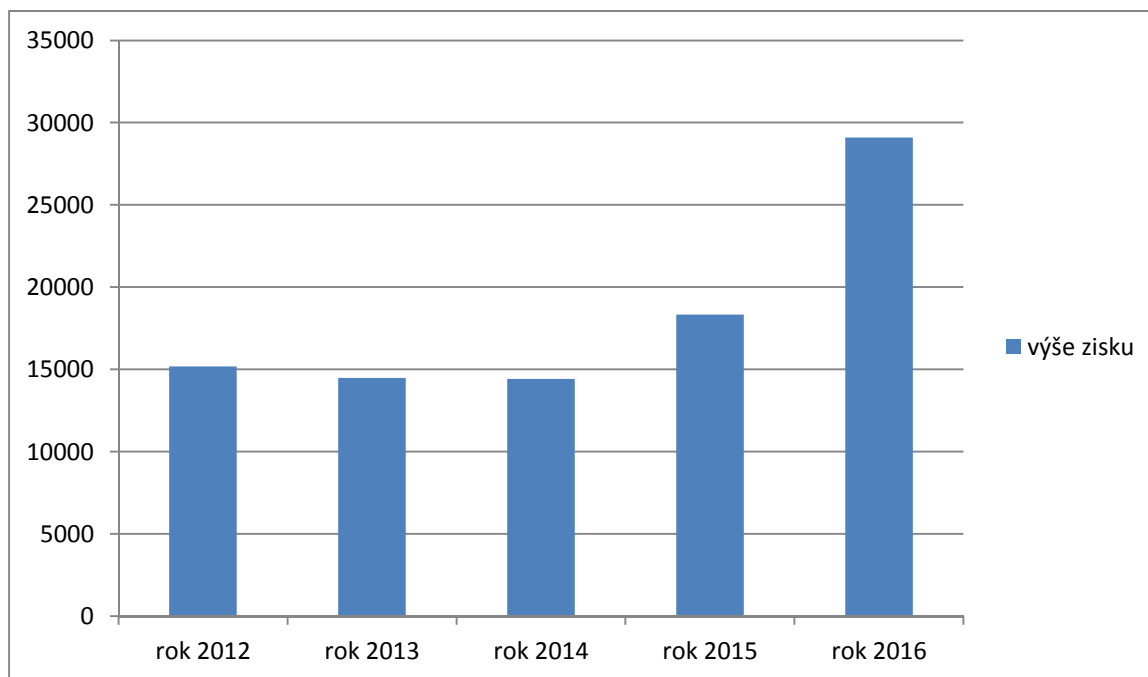
Přehled dosaženého zisku od roku 2011 do roku 2016:

v tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016
14 296,87	15 176,82	14 481,67	14 421,39	18 327,87	29 096,17



Zisk provozoven SHČ za období 2012 – 2016



### Vrchní soud v Praze

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

### **2.2.20 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE – ČERPÁNÍ**

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

V justiční části resortu byly v roce 2016 mimorozpočtovými zdroji finanční prostředky přijaté za pojistné události a již zmíněný příspěvek z americké ambasády – jejich skutečné čerpání činilo 399,91 tis. Kč v oblasti ostatních běžných výdajů.

Ve vězeňské části resortu byly v roce 2016 čerpány mimorozpočtové zdroje v celkové výši 10 627,79 tis. Kč, které zahrnovaly čerpání z ostatních mimorozpočtových prostředků (hospodářská činnost). 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 k hlavní činnosti věznic a vazebních věznic

V oblasti programového financování byly čerpány mimorozpočtové prostředky (hospodářská činnost) ve výši 5 870,62 tis. Kč.

v tis. Kč

Výdaje	Programové financování				Věcné výdaje + platy vč. příslušenství	
	Justiční část		Vězeňská část		Justiční část	Vězeňská část
	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje
Čerpání	0,00	0,00	5 870,62	0,00	399,91	4 757,17
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>		<b>5 870,62</b>		<b>399,90754</b>	<b>4 757,17</b>
<b>Celkem</b>	<b>5 870,62</b>				<b>5 157,07</b>	

### 2.2.21 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v resortu Ministerstva spravedlnosti činily k 1.1.2016 celkem 2 964 047,88 tis. Kč. K 31.12.2016 činily nezapojené nároky 736 148,00 tis. Kč a skutečné čerpání nároků bylo 1 507 840,96 tis. Kč.

v tis. Kč

Nároky z nespotřebovaných výdajů	Stav k 1.1.2016	Zapojení nároků	Ukončení NNV podle § 47 odst.6 písm.b) až e)	Čerpání k 31.12.2016	Zůstatek k 31.12.2016	Stav nároků k 1.1.2017
Profilující	2 075 849,27	1 354 888,17	199 304,33	905 879,49	521 532,52	2 186 524,62
Neprofilující	888 198,61	673 707,38	0,00	601 961,47	214 615,48	1 126 561,13
<b>Celkem</b>	<b>2 964 047,88</b>	<b>2 028 595,54</b>	<b>199 304,33</b>	<b>1 507 840,96</b>	<b>736 148,00</b>	<b>3 313 085,76</b>

1. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů k 1.1.2016 činily 2 075 849,27 tis. Kč, z této částky činí nároky z programů dle §13 odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 1 024 646,87 tis. Kč a nároky na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 544 615,29 tis. Kč.

Profilující nároky byly v roce 2016 zapojeny v celkové výši 1 354 888,17 tis. Kč, z toho na akce programového financování bylo zapojeno 750 615,97 tis. Kč a na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců ve výši 438 033,58 tis. Kč. Skutečné čerpání profilujících nároků bylo 905 879,49 tis. Kč (platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 416 073,90 tis. Kč a programy 380 871,10 tis. Kč).

Ve vězeňské části resortu byly čerpány nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v roce 2016 do platů a ostatních plateb za provedenou práci v celkové výši 43 725,52 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců ve výši 41 193,50 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 2 532,02 tis. Kč.

V roce 2016 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 199 304,33 tis. Kč. S ohledem na ukončení programového období operačních programů (2007 – 2013) došlo k ukončení profilujících NNV v celkové výši 135 662,18 tis. Kč. Dále byly ukončeny NNV na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců ve výši 12 912,39 tis. Kč a NNV na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů ve výši 2 492,00 tis. Kč. V rámci programů dle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel došlo k ukončení nároků ve výši 47 600,00 tis. Kč, které byly původně určeny na výstavbu justičního areálu v Ústí nad Labem.

2. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v resortu k 1.1.2016 byly vykázány v celkové výši 888 198,61 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly zapojeny nároky ve výši 673 707,38 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31.12.2016 bylo 601 961,47 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v roce 2016 využity v oblasti pojistného a FKSP, dále byly zapojovány při nedostatečnosti v oblasti provozních a ostatních věcných výdajů (např. mandatorní výdaje, odstupné).

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

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

## 2.3 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

### 2.3.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Upravené limity počtů zaměstnanců resortu spravedlnosti a rozpočtově zajištěné počty soudců byly v letech 2012 – 2016 následující:

Organizační složky státu	Upravené plánované počty v ročním průměru				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Celkem</b>	<b>24 785</b>	<b>24 932</b>	<b>24 872</b>	<b>24 627</b>	<b>25 042</b>
z toho:					
<b>1. Státní správa</b>	23 864	24 329	24 275	24 023	24 381
v tom:					
- Ústřední orgán celkem	350	465	409	400	542
z toho : státní úředníci				159	386
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy - zaměstnanci	9 696	9 696	9 696	9 555	9 792
- počet soudců	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063
Státní zastupitelství-celkem	2 822	2 822	2 822	2 785	2 770
z toho: st. zástupci	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272
Vězeňská služba ČR	11 346	11 346	11 348	11 283	11 277
z toho: příslušníci	7 227	7 227	7 227	7 185	7 185
<b>2. Ostatní organizační složky státu</b>	<b>571</b>	<b>603</b>	<b>597</b>	<b>604</b>	<b>661</b>
v tom:					
Rejstřík trestů	52	52	52	50	50
IKSP	24	24	24	24	24
Justiční akademie	64	72	72	75	70
PMS	431	455	449	455	517
<b>Justiční část celkem</b>	<b>13 439</b>	<b>13 586</b>	<b>13 524</b>	<b>13 344</b>	<b>13 765</b>
<b>Vězeňská služba ČR</b>	<b>11 346</b>	<b>11 346</b>	<b>11 348</b>	<b>11 283</b>	<b>11 277</b>

Skutečné průměrné, přepočtené stavy zaměstnanců v letech 2012 – 2016 činily:

Organizační složky státu					
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Celkem</b>	<b>23 192</b>	<b>23 049</b>	<b>23 013</b>	<b>23 280</b>	<b>23 732</b>
z toho:					
<b>1. Státní správa</b>	<b>22 653</b>	<b>22 488</b>	<b>22 446</b>	<b>22 702</b>	<b>23 157</b>
v tom:					
- Ústřední orgán	353	416	422	421	341
z toho: státní úředníci				84	281
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy - zaměstnanci	8 907	8 777	8 823	8 909	9 264
- počet soudců	2 878	2 892	2 907	2 906	2 903
Státní zastupitelství-celkem	2 574	2 582	2 590	2 577	2 596
z toho: státní zástupci	1 178	1 181	1 180	1 177	1 187
Vězeňská služba ČR	10 819	10 709	10 611	10 795	10 956
z toho: příslušníci	6 869	6 805	6 734	6 848	6 936
<b>2. Ostatní organizační složky státu</b>	<b>539</b>	<b>561</b>	<b>567</b>	<b>578</b>	<b>575</b>
v tom:					
Rejstřík trestů	47	47	47	47	47
IKSP	23	24	24	24	23
Justiční akademie	52	59	61	60	59
PMS	417	431	435	447	446
<b>Justiční část celkem</b>	<b>12 373</b>	<b>12 340</b>	<b>12 402</b>	<b>12 485</b>	<b>12 485</b>
<b>Vězeňská služba ČR</b>	<b>10 819</b>	<b>10 709</b>	<b>10 611</b>	<b>10 795</b>	<b>10 956</b>

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

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

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

Na rok 2016 byl schválen závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ve výši 12 925 596,43 tis. Kč, po změnách ve výši 12 999 466,09 tis. Kč. Pro justiční část resortu byl rozpočet upraven na částku 8 890 014,46 tis. Kč a pro Vězeňskou službu ČR na částku 4 109 451,63 tis. Kč. Upravené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci pak byly členěny:

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci					
Organizační složky státu	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Celkem</b>	<b>10 272 880</b>	<b>10 741 806,44</b>	<b>11 025 450,16</b>	<b>12 960 100,84</b>	<b>12 999 466,09</b>
z toho:					
<b>1. Státní správa</b>	<b>10 106 239</b>	<b>10 558 145</b>	<b>10 840 024,46</b>	<b>12 764 154,30</b>	<b>12 779 984,89</b>
z toho:					
- Ústřední orgán	133 317	156 162,00	149 093,60	154 233,40	229 835,03
z toho státní úředníci				62 054,37	171 565,47
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy	5 016 047	5 335 211,07	5 466 347,18	6 773 162,42	6 608 849,44
z toho: soudci	3 055 879	3 318 269,05	3 406 165,67	4 616 630,68	4 102 440,73
Státní zastupitelství	1 418 104	1 524 344,15	1 573 988,86	1 974 285,58	1 831 848,79
z toho: st. zástupci	1 113 358	1 214 786,39	1 246 833,13	1 631 387,94	1 460 051,43
Vězeňská služba ČR	3 538 771	3 542 428,00	3 650 594,82	3 862 472,90	4 109 451,63
z toho: příslušníci	2 184 057	2 184 057,00	2 240 733,28	2 351 996,08	2 517 565,08
<b>2. Ostatní organizační složky státu</b>	<b>166 641</b>	<b>183 661</b>	<b>185 426</b>	<b>195 946,54</b>	<b>219 481,20</b>
v tom:					
Rejstřík trestů	12 769	12 664,17	12 893,68	10 406,56	14 055,98
IKSP	13 145	14 373,00	14 710,15	16 230,30	16 255,69
Justiční akademie	23 452	28 740,81	29 323,31	19 668,68	27 975,18
PMS	117 275	127 883,24	128 498,55	149 641,00	161 194,34
<b>Justiční část celkem</b>	<b>6 734 109</b>	<b>7 199 378</b>	<b>7 374 855</b>	<b>9 097 627,94</b>	<b>8 890 014,46</b>
<b>Vězeňská služba ČR</b>	<b>3 538 771</b>	<b>3 542 428</b>	<b>3 650 595</b>	<b>3 862 472,90</b>	<b>4 109 451,63</b>

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

K zajištění souvisejících výdajů (pojistné a přídel do FKSP) pak bylo třeba zajistit i potřebnou výši nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů

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 2012 – 2016 bylo následující:

v tis. Kč

<b>Čerpání rozpočtu po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci</b>					
Organizační složky státu	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Celkem</b>	<b>10 338 026,99</b>	<b>10 983 664,33</b>	<b>11 443 392,55</b>	<b>13 440 578,01</b>	<b>13 163 523,93</b>
z toho:					
<b>1. Státní správa</b>	<b>10 165 215,38</b>	<b>10 793 881,77</b>	<b>11 234 901,48</b>	<b>13 219 845,19</b>	<b>12 945 190,98</b>
z toho:					
- Ústřední orgán	147 591,55	167 720,23	175 585,34	189 883,96	183 315,89
z toho: státní úředníci				46 971,90	146 869,90
- Správa ve složkách obrany, bezpečnosti a právní ochrany					
Soudy	5 088 168,03	5 571 199,97	5 830 399,60	7 066 893,37	6 777 692,20
z toho: soudci	2 947 090,60	3 269 775,74	3 384 241,47	4 575 027,04	4 083 948,97
Státní zastupitelství - celkem	1 387 793,76	1 513 249,81	1 573 604,32	2 020 260,85	1 855 789,76
z toho: státní zástupci	1 054 451,99	1 162 409,26	1 197 467,31	1 627 754,99	1 450 758,69
Vězeňská služba ČR	3 541 662,04	3 541 711,76	3 655 312,22	3 942 807,01	4 128 393,13
z toho: příslušníci	2 183 744,50	2 184 057,00	2 242 826,55	2 382 902,30	2 513 923,39
<b>2. Ostatní organizační složky státu</b>	<b>172 811,61</b>	<b>189 782,56</b>	<b>208 491,07</b>	<b>220 732,83</b>	<b>218 332,96</b>
v tom:					
Rejstřík trestů	13 623,91	14 231,74	15 178,64	15 602,37	16 367,29
IKSP	13 616,75	14 752,89	15 886,83	16 170,99	15 841,29
Justiční akademie	21 113,20	26 729,77	27 699,50	30 539,72	27 956,30
PMS	124 457,75	134 068,16	149 726,09	158 419,75	158 168,08
<b>Justiční část celkem</b>	<b>6 796 364,95</b>	<b>7 441 952,57</b>	<b>7 788 080,33</b>	<b>9 497 771,00</b>	<b>9 035 130,80</b>
<b>Vězeňská služba ČR</b>	<b>3 541 662,04</b>	<b>3 541 711,76</b>	<b>3 655 312,22</b>	<b>3 942 807,01</b>	<b>4 128 393,13</b>

V roce 2016 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 2015	<b>13 440 578,01</b>	
Rozpočet po změnách 2016	12 999 466,09	
Skutečnost 1. čtvrtletí	2 059 855,86	15,65
Skutečnost 2. čtvrtletí	3 212 777,45	24,41
Skutečnost 3. čtvrtletí	3 234 215,27	24,57
Skutečnost 4. čtvrtletí	4 656 675,35	35,38
<b>Rok 2016 celkem</b>	<b>13 163 523,93</b>	<b>100,00</b>

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

Závazné ukazatele kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti byly v roce 2016 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 2016 nedošlo v resortu na úseku rozpočtování k situaci, která by vyžadovala přijetí zvláštního opatření za účelem prosazení rovného přístupu k postavení žen a mužů v zaměstnání.

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

## 2.5 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Rozpočet po změnách v roce 2016 činil 1 108 222,87 tis. Kč, skutečné čerpání vč. nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši 717 191,93 tis. Kč, což představuje plnění na 64,72 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 458 370,46 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	509 711,80	27 765,05	580 332,19	51 168,68	434 615,87	78 368,03
Vězeňská část	415 000,00	0,00	474 043,36	2 678,64	203 202,93	1 005,10
<b>Celkem kapitola</b>	<b>924 711,80</b>	<b>27 765,05</b>	<b>1 054 375,55</b>	<b>53 847,32</b>	<b>637 818,80</b>	<b>79 373,13</b>
	<b>952 476,85</b>		<b>1 108 222,87</b>		<b>717 191,93</b>	

Důvody nedočerpání výdajů na programové financování:

- V justiční části:
  - 1) Nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 54 918,90 tis. Kč s kódem účelu “Rozvoj ICT” 163980038. Důvodem bylo, že tyto prostředky na ozvučení jednacích síní ve výši 60 500,00 tis. Kč byly přiděleny kapitole až ve IV. čtvrtletí roku 2016.
  - 2) Nebyly čerpány prostředky ve výši 30 000,00 tis. Kč, o které byla taktéž ve IV. čtvrtletí roku 2016 posílena oblast programového financování převodem z ostatních věcných výdajů justiční části.
  - 3) Nebyly čerpány prostředky ve výši 89 296,74 tis. Kč na elektronický monitorovací systém. Veřejná zakázka byla vypsána v roce 2015, avšak nepřihlásil se žádný zájemce. Počátkem roku 2016 byla vypsána VZ formou soutěžního dialogu, který probíhal až do konce roku 2016. Nyní běží lhůta pro předložení nabídek a předpokládá se uzavření smlouvy s dodavatelem v průběhu 1. čtvrtletí roku 2017. Vlastní realizace má proběhnout do konce roku 2023.



- 4) Nebyly čerpány prostředky ve výši 22 100,00 tis. Kč rozpočtované na projekty OPŽP. V závěru roku 2016 byla schválena projektová žádost OS Teplice, zatím však nebyl projekt realizován.
- 5) Nebyly čerpány finanční prostředky rozpočtované na projekty IROP a OPZ ve výši 66 500,00 tis. Kč. Jednalo se o plánované projekty (a nikoliv schválené), přičemž v průběhu roku 2016 nedošlo k jejich schválení.

Stavební akce, které jsou nákladnější, vyžadují projektovou přípravu, stavební povolení, rovněž zadání VZ je zpravidla delší, takže je nereálné profinancovat akce o vyšších nákladech zaregistrované začátkem roku, v tomtéž roce. Negativní roli v čerpání prostředků hraje i omezená platnost programů, která vede k rozpisu výdajů, který plně neodpovídá potřebám přípravy a realizace akce. Přestože organizační složky při skluzu přípravy či realizace akce navrhují posuny financování do dalších let, nelze často těmto požadavkům vyhovět, protože v následných letech jsme omezeni výši SDV. U některých akcí se po zhotovení PD navyšují náklady, což je pro MSp často neakceptovatelné a následuje projednávání se zástupcem investora o možnostech snížení finančních potřeb. Také při vzniku víceprací se protahuje cenové jednání a dodavatel musí počkat s jejich financováním až po potvrzení příslušného dodatku ke smlouvě. Všechny tyto faktory se promítají do prodlužování termínů realizace akcí a do skluzu ve financování.

- Ve vězeňské části:

- 1) Nebyly čerpány prostředky ve výši 61 722,00 tis. Kč, o které byla ve IV. čtvrtletí roku 2016 posílena oblast programového financování vězeňství převodem z ostatních věcných výdajů justiční části. Byly určeny na navyšování ubytovacích kapacit ve vězeňských objektech s cílem snížit hromadné ubytování vězňů a na kynologické středisko.
- 2) V závěru roku (11-12/2016) byly zaregistrovány akce zaměřené na výstavbu nových ubytovacích kapacit, prostor pro zaměstnávání odsouzených a k navyšování bezpečnosti např. Světlá n/S. - ubytovací objekt T<sup>ce</sup> (156 336,00 tis. Kč), Jířice - otevřená věznice (22 574,95 tis. Kč), Všehrady - reko stravovacího provozu<sup>ce</sup> (13 874,00 tis. Kč) atd., kde čerpání bude zahájeno až roce 2017.

Z hlediska resortu bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů za oblast programového financování z objemu rozpočtu po změnách roku 2016 převedeno 855 272,02 tis. Kč, z toho 446 694,74 tis. Kč v justiční části a 408 577,27 tis. Kč ve vězeňské části resortu.

## 2.5.1 INVESTIČNÍ VÝDAJE

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

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV	% čerpání k rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
<b>Justiční část</b>	<b>509 711,80</b>	<b>580 332,19</b>	<b>434 615,87</b>	<b>74,89</b>
Systémově určené výdaje	509 711,80	577 332,19	434 615,87	75,28
Individuálně posuzované výdaje	0,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Vězeňská část</b>	<b>415 000,00</b>	<b>474 043,36</b>	<b>203 202,93</b>	<b>42,87</b>
Systémově určené výdaje	415 000,00	474 043,36	203 202,93	42,87
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem systémově určené výdaje</b>	<b>924 711,80</b>	<b>1 051 375,55</b>	<b>637 818,80</b>	<b>60,67</b>
<b>Celkem individuálně posuzované výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem kapitola</b>	<b>924 711,80</b>	<b>1 054 375,55</b>	<b>637 818,80</b>	<b>60,49</b>

V **justiční části** resortu byly v roce 2016 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 279 583,62 tis. Kč, především na akce KS Hradec Králové – reko budovy v Pardubicích (40 642,63 tis. Kč), KS Ostrava – rekonstrukce budovy E po Policii ČR (23 479,03 tis. Kč), OS Blansko – výměna oken a zateplení ploché střechy (11 731,38 tis. Kč), OS Prostějov – stavební úpravy 1. PP a rekonstrukce fasády (20 944,74 tis. Kč), MS Praha – výstavba obj. IVc – spisovna CSMS Hostivice (16 115,65 tis. Kč), MSp – zavedení videokonferencí v resortu justice (35 924,90 tis. Kč), další akce ICT (35 174,33 tis. Kč) akce bezpečnosti (10 648,55 tis. Kč).

Ve **vězeňské části** činilo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 129 225,09 tis. Kč, zejména na akce Rapotice – oplocení zakázaného pásma (32 382,90 tis. Kč), Kuřim – nástavba přízemní budovy B4 (16 730,72 tis. Kč), Příbram – snížení energetické náročnosti ve věznici Příbram (14 337,18 tis. Kč), Opava – reko bývalé kotelny na (8 175,61 tis. Kč), Nové Sedlo – vestavba do stávajícího objektu (5 351,16 tis. Kč).

**2.5.2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE**

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

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. NNV	% čerpání k Rozpočtu po změnách
	A	B	C	D = C/B*100
<b>Justiční část</b>	<b>27 765,05</b>	<b>51 168,68</b>	<b>78 368,03</b>	<b>153,16</b>
<b>Vězeňská část</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678,64</b>	<b>1 005,10</b>	<b>37,52</b>
<b>Celkem kapitola</b>	<b>27 765,05</b>	<b>53 847,32</b>	<b>79 373,13</b>	<b>147,40</b>

V justiční části resortu byly v roce 2016 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 48 594,16 tis. Kč, např. na akci OS Pardubice – výměna oken (5 410,66 tis. Kč), OS Opava – oprava fasády budovy Olomoucká 27 (7 424,88 tis. Kč), OS Praha 3 – energetické úspory OS pro Prahu 3 (7 459,18 tis. Kč), KS Praha – oprava fasády budovy D a E (3 570,27 tis. Kč).

Použití investičních výdajů a neinvestičních výdajů bylo realizováno v roce 2016 prostřednictvím schválených programů v tomto členění:

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

V rámci tohoto programu jsou financovány investiční potřeby aparátu MSp, Rejstříku trestů, Probační a mediační služby, Justiční akademie v Kroměříži a IKSP. Dále tento program financuje veškeré výdaje ICT a bezpečnosti justičních složek resortu. Financování programu bylo zahájeno v roce 2009, v lednu 2017 bylo schváleno prodloužení programu do roku 2023 v celkovém objemu 2 482 263,63 tis. Kč v souvislosti s realizací elektronického monitorovacího systému. U ostatních podprogramů je termín ukončení realizace do konce roku 2018, případně 2020 u podprogramu zahrnujícího projekty spolufinancované z fondů EU/FM.

**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 2016 aktualizován a bylo schváleno jeho prodloužení do roku 2021. Od roku 2019 do roku 2021 zahrnuje pouze výdaje na výstavbu Justičního areálu v Ústí nad Labem. Celkový finanční objem činí 4 575 516,56 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, která svým obsahem navazuje na program 236 210. V roce 2015 došlo k prodloužení programu do roku 2018 s finančním objemem ve výši 1 599 147,67 tis. Kč.

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

Obsahem tohoto programu je pořizování 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, pořizování 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 2016, přičemž byl program prodloužen do roku 2018 z důvodu dokončení a dofinancování 3 projektů realizovaných ve věznicích Bělušice, Příbram a Praha-Ruzyně. Celkový finanční objem programu činí 4 299 470,00 tis. Kč.

**Přehled čerpání finančních prostředků z hlediska programů:**

v tis. Kč

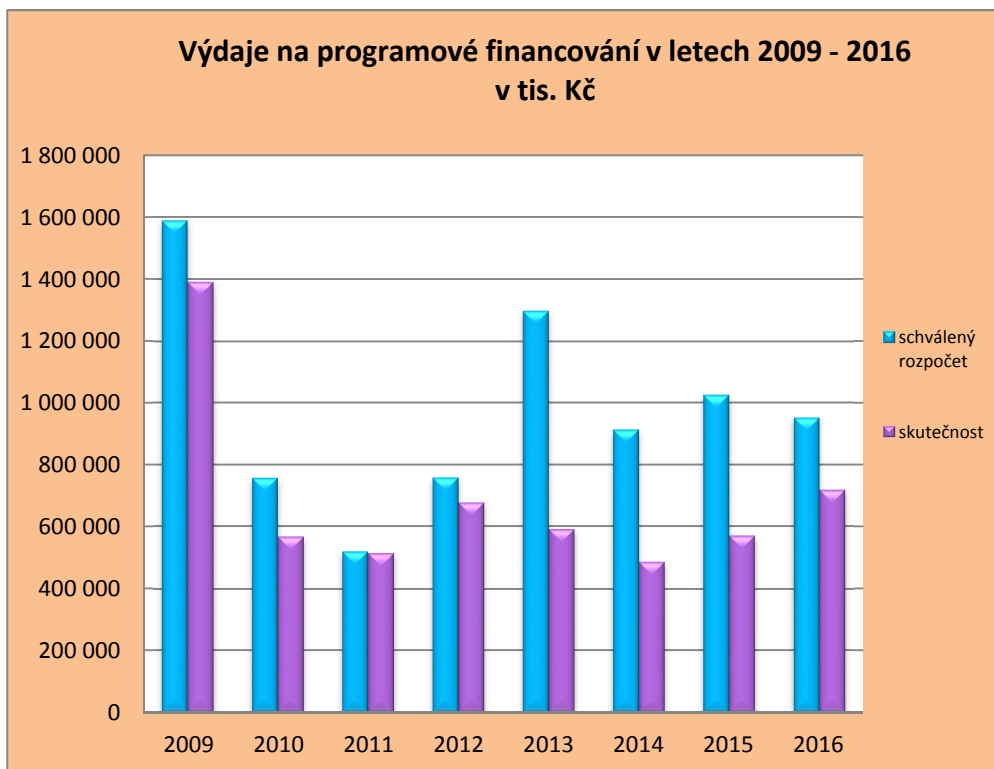
Program	Druh výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečné čerpání vč. NNV a mimorozp. zdrojů	Čerpání v %
		A	B	C	D = C/B*100
136 010	<b>Celkem</b>	<b>261 716,85</b>	<b>381 442,05</b>	<b>164 832,48</b>	<b>43,21</b>
	Inv. výdaje	259 984,85	375 159,90	153 045,65	40,79
	Neinv. výdaje	1 732,00	6 282,15	11 786,83	187,62
136 110	<b>Celkem</b>	<b>275 760,00</b>	<b>250 058,81</b>	<b>348 151,42</b>	<b>139,23</b>
	Inv. výdaje	249 726,95	205 172,29	281 570,22	137,24
	Neinv. výdaje	26 033,05	44 886,52	66 581,20	148,33
136 310	<b>Celkem</b>	<b>415 000,00</b>	<b>461 624,52</b>	<b>173 233,75</b>	<b>37,53</b>
	Inv. výdaje	415 000,00	458 945,88	172 228,65	37,53
	Neinv. výdaje	0,00	2 678,64	1 005,10	0,00
236 210	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 097,48</b>	<b>30 974,28</b>	<b>205,16</b>
	Inv. výdaje	0,00	15 097,48	30 974,28	205,16
	Neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitola	<b>Celkem programy</b>	<b>952 476,85</b>	<b>1 108 222,86</b>	<b>717 191,93</b>	<b>64,72</b>
	Inv. výdaje	924 711,80	1 054 375,55	637 818,80	60,49
	Neinv. výdaje	27 765,05	53 847,31	79 373,13	147,40

**Vývoj výdajů na programové financování v letech 2009-2016**

v tis. Kč

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
schválený rozpočet	1 590 046	755 245	520 295	756 774*)	1 299 280	913 627	1 026 184	952 477
skutečnost	1 392 134	568 046	516 073	677 260	592 590	487 850	571 931	717 192

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



### **3 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU**

V roce 2016 nebyly realizovány žádné bezúplatné převody nemovitého majetku, a to jak formou daru nestátním právnickým či fyzickým osobám, tak formou bezúplatného nabytí tohoto majetku od nestátních právnických či fyzických osob.





**B) SOUDY**





## SOUDY

## PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro soudy všech stupňů na rok 2016 byl rozepsán ve výši 1 436 878,00 tis. Kč a během roku byl upraven na 1 465 933,50 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl splněn ve výši 1 761 519,37 tis. Kč, tj. na 120,16 %.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny takto:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	455 484,18	25,85
2. čtvrtletí	445 765,48	25,31
3. čtvrtletí	441 972,05	25,09
4. čtvrtletí	418 297,66	23,75
<b>Celkem</b>	<b>1 761 519,37</b>	<b>100,00</b>

Rozhodující podíl na plnění příjmové části rozpočtu soudů tvoří příjmy ze soudních poplatků ve výši 1 216 050,54 tis. Kč, příjmy přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (příjmy z náhrad nákladů trestního řízení) ve výši 381 743,46 tis. Kč, příjmy ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů (příjmy z peněžitých trestů přijatých od jiných subjektů) ve výši 141 643,70 tis. Kč.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

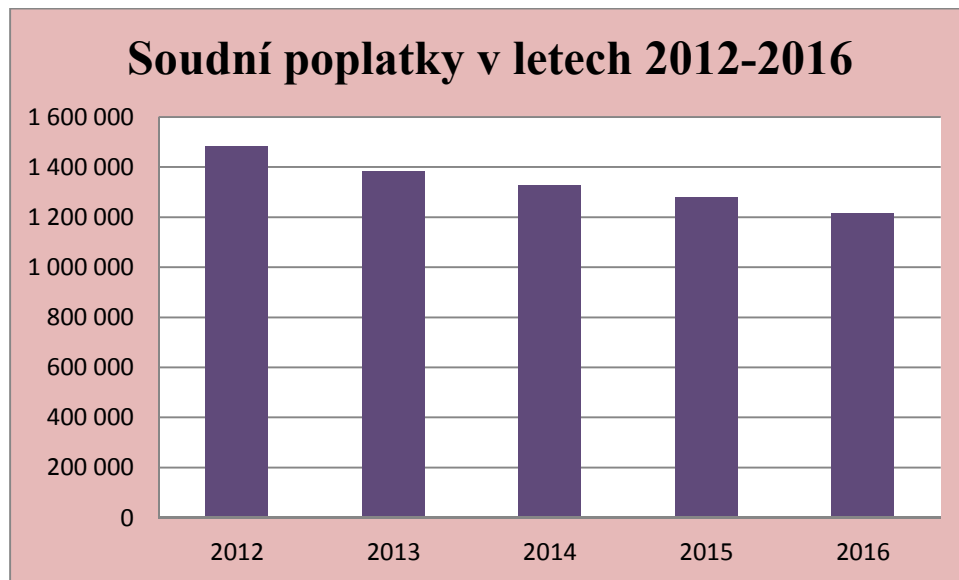
Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2012	1 919 223,24
2013	1 810 860,54
2014	1 788 581,79
2015	1 784 898,54
2016	1 761 519,37

Pokles příjmů oproti roku 2012 a 2013 byl způsoben zejména poklesem příjmů ze soudních poplatků. 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. V roce 2015 pak vešla v platnost novela zákona o soudních poplatcích, která umožňuje notářům zápis společností do veřejných rejstříků za snížený poplatek a současně byl snížen poplatek za prvozápisy s.r.o. dle požadavku Evropské komise.

## Vývoj plnění soudních poplatků od roku 2012

v tis. Kč

rok	2012	2013	2014	2015	2016
<b>skutečnost</b>	1 483 623,00	1 383 395,16	1 327 164,54	1 278 624,55	1 216 050,54



## VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2016 upravovaný rozpočet výdajů soudů byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Rozpočet po	Skutečnost	Plnění k
	2014	2015	rozpočet	změnách	2016	RZ v %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 114 789,04</b>	<b>11 697 084,02</b>	<b>11 127 669,99</b>	<b>11 542 815,46</b>	<b>11 628 822,25</b>	<b>100,75</b>
v tom:						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 937 477,53</b>	<b>11 469 777,35</b>	<b>11 002 919,21</b>	<b>11 306 578,39</b>	<b>11 300 339,54</b>	<b>99,94</b>
v tom:						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	5 830 399,60	7 066 893,36	6 588 286,24	6 608 849,44	6 777 692,20	<b>102,55</b>
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 956 948,85	2 203 421,81	2 240 017,32	2 247 008,81	2 201 755,99	<b>97,99</b>
Převod FKSP	58 208,37	70 571,92	98 550,37	98 858,82	101 448,01	<b>102,62</b>
Ostatní věcné výdaje	2 091 920,71	2 128 890,26	2 076 065,28	2 351 861,32	2 219 443,33	<b>94,37</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>177 311,51</b>	<b>227 306,67</b>	<b>124 750,78</b>	<b>236 237,07</b>	<b>328 482,70</b>	<b>139,05</b>
v tom:						
Systemově určené výdaje	177 311,51	227 306,67	124 750,78	236 237,07	328 482,70	<b>139,05</b>
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Z celkového objemu běžných výdajů 11 300 339,54 tis. Kč připadlo 80,36 % na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP. Na ostatní věcné výdaje připadlo 19,64 %.

Ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů je obsažena částka 22 100,00 tis. Kč určená soudům na projekty OPŽP, která byla rozpočtována u finančního místa 3360001 Ministerstvo spravedlnosti.

## 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů soudů (zejména § 5420 a § 5491 – transfery do zahraničí) pro rok 2016 byl schválen ve výši 11 002 919,21 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 11 306 578,39 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) bylo ve výši 11 300 339,54 tis. Kč.

Přehled hlavních položek ostatních věcných výdajů soudů za roky 2011 až 2016:

Rozpočtová položka		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rozdíl mezi 2016 a 2015	Poměr 2016 / 2015 v %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (kancelářský a všeobecný materiál)	115 202,86	101 539,16	89 842,53	89 245,68	85 006,29	86 680,10	1 673,81	101,97
5151 a 5157	Voda	15 219,77	16 611,56	17 608,55	17 924,78	20 124,22	18 982,69	-1 141,53	94,33
5152	Teplota	54 356,32	56 903,31	56 945,50	54 001,01	57 079,05	56 546,48	-532,57	99,07
5153	Plyn	42 867,05	42 920,52	40 547,25	37 110,43	34 843,25	32 045,95	-2 797,30	91,97
5154	Elektrická energie	91 723,67	86 123,90	90 489,28	74 936,73	71 393,31	67 383,79	-4 009,52	94,38
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 131,65	17 107,46	14 208,63	13 727,44	12 176,83	10 185,39	-1 991,45	83,65
5161	Služby pošt	327 329,40	299 480,89	197 817,22	186 503,93	202 993,22	216 484,79	13 491,58	106,65
<b>Celkem</b>		<b>662 830,72</b>	<b>620 686,80</b>	<b>507 458,94</b>	<b>473 449,99</b>	<b>483 616,17</b>	<b>488 309,20</b>	<b>4 693,03</b>	<b>100,97</b>

Z přehledu je oproti roku 2015 patrný pokračující pokles výdajů zejména u nákupu elektrické energie, plynu a pohonných hmot. U tepla, plynu a elektrické energie se projevuje průběh teplotně nadprůměrné zimy. Nákup materiálu se v roce 2016 zvýšil oproti roku 2015 o 1,97 %, nicméně při porovnání v delším časovém horizontu dochází přes výkyvy k postupnému snižování. Poštovní i nadále ovlivňují množstevní slevy poskytnuté na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytování poštovních služeb mezi Českou poštou a Ministerstvem spravedlnosti, nicméně v roce 2016 vlivem růstu cen došlo k navýšení výdajů.

v tis. Kč.

Rozpočtová položka		Skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi 2016 a 2015
		2012	2013	2014	2015	2016	
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	606 950,87	557 429,28	566 518,49	557 309,69	571 082,20	13 772,50
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	197 744,37	191 449,30	215 230,25	257 539,54	269 122,93	11 583,39
51924	Odměny notářům	47 876,36	47 576,37	46 956,92	57 367,16	54 579,80	-2 787,36
51925	Odměny a zálohy správci podniku	75,38	97,01	371,35	694,74	630,88	-63,85
519260	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	3 079,63	1 960,42	7 284,03	1 101,59	1 596,18	494,59
519261	Odměny insolvenčnímu správci	10 452,02	17 068,51	26 942,69	41 262,85	52 538,63	11 275,78
51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	28 578,98	25 459,48	23 830,87	31 292,02	54 375,93	23 083,91
519280 519281	Odměny exekutorům v civilním a trestním řízení	202,19	1 046,13	1 271,23	601,29	485,96	-115,33
51962	Paušální náhrady soudcům	99 299,87	113 397,03	144 691,24	165 158,02	151 582,13	-13 575,89
<b>Celkem</b>		<b>994 259,67</b>	<b>955 483,53</b>	<b>1 033 097,08</b>	<b>1 112 326,89</b>	<b>1 155 994,63</b>	<b>43 667,74</b>

Pozn.: Žádný z uvedených údajů za rok 2016 nelze vysledovat v IISSP, jsou převzaty z rozboru hospodaření jednotlivých OSS.

V roce 2016 došlo v porovnání s rokem 2015 k růstu výdajů o 43 667,74 tis. Kč. Na tomto růstu se nejvíce podílela oblast odměn poskytnutých likvidátorům podniků, dále pak odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech, odměny za znalečné a tlumočné a konečně odměny insolvenčním správcům. U znalečného se projevuje povinnost přezkumu svéprávnosti každé 3 roky dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Naopak klesly paušální náhrady soudců, které v předchozích letech souvisely s dohodou ohledně doplatků platů soudců.

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

V kapitole Ministerstva spravedlnosti byly v oblasti soudů vyčleněny finanční prostředky na příspěvky na členství v mezinárodních organizacích (položka 5511 „Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím“ a položka 5531 „Peněžní dary do zahraničí“) celkem ve výši 185,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 353,45 tis. Kč.

Nejvyšší správní soud je členem dvou mezinárodních organizací:

1. Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad Evropské unie (ACA) – členský příspěvek v roce 2016 ve výši 74,72 tis. Kč + v souvislosti s předsednictvím předsedy Nejvyššího správního soudu (léta 2015 a 2016) tzv. předsednický příspěvek ve výši 188,83 tis. Kč.
2. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (AIHJA / IASAJ) – členský příspěvek v roce 2016 ve výši 8,43 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 2016 ve výši 54,31 tis. Kč.
2. Evropská asociace soudců pracovně právních soudů (The European Association of Labour Court Judges /EALCJ), příspěvek v roce 2016 ve výši 27,16 tis. Kč.

## **2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI**

### **2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ**

Rozpočtem po změnách na rok 2016 byly zajištěny prostředky na platy pro 9 792 zaměstnanců soudů. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců na soudech byly následující:

Asistenti soudců	930
Justiční čekatelé	77
Odborní a administrativní zaměstnanci	7 727
Pomocní a obslužní zaměstnanci	530
<b>Úhrnem</b>	<b>9 264</b>

Počty zaměstnanců soudů byly plněny na 94,61 % k rozpočtu po změnách. Proti roku 2015 se celkové počty zaměstnanců soudů (v průměrném přepočteném počtu) zvýšily o 355 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 2016 byl 2 903 osob. Oproti roku 2015 došlo k poklesu průměrného přepočteného počtu soudců o 3.

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

Na rok 2016 činil schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 6 588 286,24 tis. Kč, z toho specifický ukazatel výdaje na platy soudců byl schválen ve výši 4 102 440,73 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 došlo k následujícím úpravám:

- Usnesením vlády č. 831/2016 byly prostředky na platy zaměstnanců soudů zvýšeny o částku 20 563,2 tis. Kč na vrub kapitoly 396 – Státní dluh.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 6 608 849,44 tis. Kč, z toho prostředky na platy soudců 4 102 440,73 tis. Kč.

V průběhu roku byla ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů do prostředků na platy zaměstnanců skutečně čerpána částka ve výši 260 878,98 tis. Kč, 6 212,00 tis. Kč do prostředků na platy soudců a 2 544,58 tis. Kč do prostředků na ostatní platby za provedenou práci.

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 2015	7 066 893,37	
Schválený rozpočet 2016	6 588 286,24	
Rozpočet po změnách 2016	6 608 849,44	
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 042 940,85	15,39
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 136 445,70	31,52
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 608 912,84	23,74
Skutečnost 4. čtvrtletí	1 989 392,81	29,35
<b>Rok 2016 celkem</b>	<b>6 777 692,20</b>	<b>100,00</b>

### 2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

V roce 2016 činil schválený rozpočet na položce 5011 – prostředky na platy zaměstnanců 2 467 584,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 488 147,20 tis. Kč, konečný rozpočet pak 2 749 238,79 tis. Kč.

Náklady na platy (dle jednotlivých kategorií)

- asistentů soudců – průměrný plat činil 26 513 Kč	295 885,44 tis. Kč
- justičních čekatelů – průměrný plat činil 24 289 Kč	22 443,25 tis. Kč
- odborných a administrativních zaměstnanců – průměrný plat činil 24 306 Kč	2 252 674,43 tis. Kč
- pomocných a obslužných zaměstnanců – průměrný plat činil 16 572 Kč	105 397,04 tis. Kč
- zaměstnanců soudů celkem – průměrný plat činil 24 075 Kč	2 676 400,16 tis. Kč

Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance soudů všech stupňů v roce 2012 činil 19 840 Kč, v roce 2013 byl 21 625 Kč, v roce 2014 byl 22 929 Kč, v roce 2015 byl 23 134 Kč a v roce 2016 činil 24 075 Kč. Uvedený meziroční nárůst průměrných platů činí 941 Kč, tj. 4,07 %.

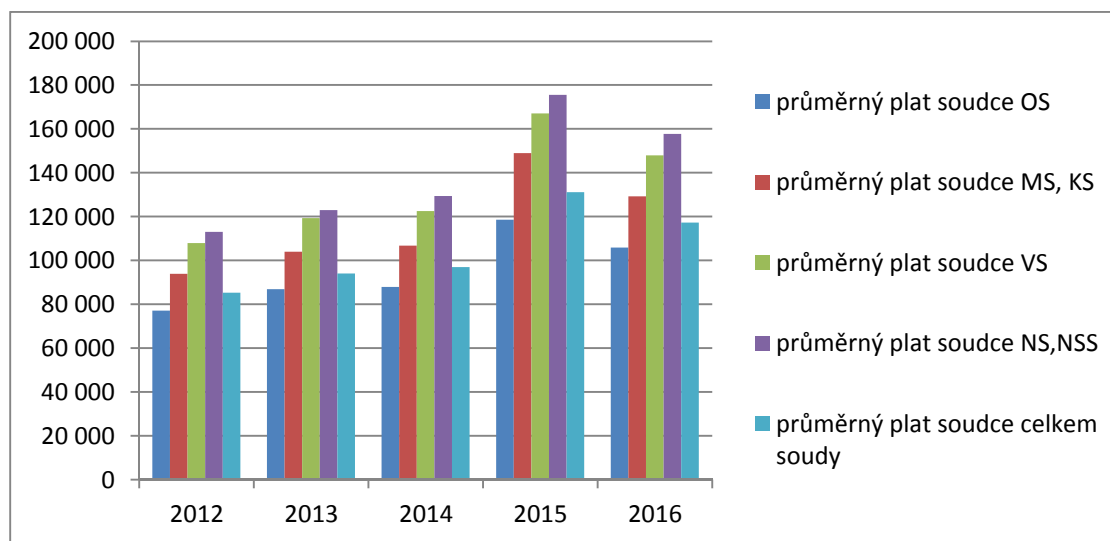
Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny), bylo čerpáno pro uvedený počet zaměstnanců celkem 544 192,31 tis. Kč, tj. 20,33 % z celkových nákladů na platy.

## 2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

V roce 2016 schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci činil 4 120 702,24 tis. Kč, rozpočet po změnách pak činil 4 120 702,24 tis. Kč. Největší část připadla na platy soudců – schválený rozpočet 4 102 440,73 tis. Kč a rovněž rozpočet po změnách představuje částku 4 102 440,73 tis. Kč. Výdaje na platy soudců činily 4 083 948,97 tis. Kč.

Skutečný průměrný měsíční plat soudců v roce 2016 byl 117 234 Kč, v roce 2015 byl 114 130 Kč, v roce 2014 byl 97 014 Kč, rok 2013 – 94 091 Kč a v roce 2012 byl průměrný plat ve výši 85 293 Kč. Příslušné průměry jsou očištěny o doplatky vyplývající z dohod o narovnání za roky 2012 až 2014, pro příklad průměrný plat za rok 2015 se zahrnutím doplatků platů za roky 2012 až 2014 činil 131 165 Kč.

Srovnání platů soudců za období 2012 – 2016 v Kč (včetně doplatků v letech 2011 a 2015)



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



### 3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

#### 3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016

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

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2015	308 616,44 tis. Kč
Schválený rozpočet 2016	150 783,83 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2016	280 503,03 tis. Kč
Skutečnost vč. NNV 2016	393 971,17 tis. Kč
Plnění k RZ v procentech	140,45 %

Příčemž jednotlivé soudy se na plnění podílely takto:

v tis. Kč

Organizace	2016	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městský soud v Praze	51 002,01	89 227,09
Krajský soud v Praze	35 349,38	22 504,84
Krajský soud v Českých Budějovicích	22 084,15	15 241,55
Krajský soud v Plzni	6 508,10	9 203,29
Krajský soud v Ústí nad Labem	35 029,05	14 268,93
Krajský soud v Hradci Králové	50 062,11	92 459,39
Krajský soud v Brně	26 135,38	60 151,26
Krajský soud v Ostravě	36 941,84	81 115,75
Vrchní soud v Praze	13 231,20	4 356,28
Vrchní soud v Olomouci	60,00	0,00
Nejvyšší soud v Brně	946,13	1 099,11
Nejvyšší správní soud	3 153,68	4 343,68
<b>Celkem</b>	<b>280 503,03</b>	<b>393 971,17</b>

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů za soudy činilo 393 971,17 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 140,45 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 328 482,70 tis. Kč a neinvestičních výdajů 65 488,47 tis. Kč.

Soudy čerpaly v roce 2016 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 241 661,70 tis. Kč.

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách roku 2016 převedeno 128 193,56 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly investiční výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	38 126,59	11,61
2. čtvrtletí	84 406,20	25,70
3. čtvrtletí	81 286,69	24,75
4. čtvrtletí	124 663,22	37,94
<b>Celkem</b>	<b>328 482,70</b>	<b>100,00</b>

Převážná část výdajů určených na rozvoj a obnovu MTZ justiční části rezortu byla jako v předchozích letech přidělena na zlepšení podmínek pro výkon soudnictví, zabezpečení spolehlivosti provozu technického zázemí soudů, snížení energetické náročnosti budov a předcházení škod na majetku vlivem zanedbané údržby. Akce financované z limitu výdajů pro r. 2016 byly zaměřeny ve velké míře především na výměnu oken, opravu fasád a zateplení budov, sanaci vlhkého zdiva, rozšíření kapacity spisoven instalací dalších regálů, modernizaci a rozšíření počtu jednacích síní a kancelářských ploch, příp. dořešení jejich klimatizace. Malá část rozpočtu byla čerpána na obměnu kancelářské techniky.

K největším akcím roku 2016 patřily tyto stavební akce:

#### MS Praha – výstavba obj. IVc – spisovna, CSMS Hostovice

V areálu Centrálních spisoven MS Praha (dále jen CSMS) byla vybudována spisovna IV.c, která slouží prioritně pro uložení spisů MS v Praze, které byly do spisoven v Hostovicích přestěhovány z pronajatých prostor v Praze 9 – Vysočanech v průběhu 4. čtvrtletí r. 2016. Úspora za nájemné činí cca 26 mil. Kč/rok. Celková plocha spisoven je 1 800 m<sup>2</sup>. Pro uložení spisů jsou použity posuvné regály, které jsou doplněny stacionárními regály, a celkově budova umožní skladování 23,9 km spisů. Celkové výdaje akce činí 49 808,88 tis. Kč, v roce 2016 bylo čerpáno 47 139,53 tis. Kč.

#### MS Praha – výstavba obj. IVc – spisovna, CSMS Hostovice





### MS Praha – stavební úpravy obj. I – CSMS, Hostivice

Akce zahrnovala dispoziční a stavební úpravy objektu č. I v areálu Centrální spisovny Městského soudu v Praze, Hostivice. Objekt je nyní administrativním a správním centrem areálu s možností přístupu veřejnosti k nahlížení do spisů. Vzhledem k poloze objektu poblíž vstupní brány je zde umístěna vrátnice a stanoviště ostrahy. Celková finanční náročnost činila 11 058,47 tis. Kč, z toho bylo v roce 2016 čerpáno 8 057,57 tis. Kč.

### MS Praha – stavební úpravy obj. I – CSMS, Hostivice





### KS Hradec Králové – reko budovy v Pardubicích

Ve východočeském regionu skončila v roce 2016 rekonstrukce budovy školy v Pardubicích pro dislokaci pracovníků KS Hradec Králové, pobočka Pardubice. Byly vybudovány nové kanceláře, jednací síně, prostory justiční stráže, eskortní místnosti, serverovny, spisovny, záložní zdroj energie, sociální zařízení, rozvody elektřiny, ZTI a byl pořízen evakuační výtah. Vybudován nový společný vstup do budovy pobočky a okresního soudu. Celkové výdaje akce byly ve výši 85 707,05 tis. Kč, v roce 2016 bylo čerpáno 66 071,59 tis. Kč.

### KS Hradec Králové – reko budovy v Pardubicích



### KS Ostrava – rekonstrukce budovy E po Policii ČR

Byla provedena komplexní rekonstrukce budovy a jejího historického pláště, vybudovány nové kanceláře v budově i podkroví, sociální zařízení, v suterénu prostorné spisovny. Provedeny nové rozvody elektřiny, ZTI, slaboproudu a pořízeno nové kancelářské vybavení. Celková finanční náročnost činila 38 492,83 tis. Kč, z toho bylo v roce 2016 čerpáno 37 889,51 tis. Kč.

### KS Ostrava – rekonstrukce budovy E po Policii ČR



### OS Blansko – výměna oken a zateplení ploché střechy

V rámci akce byla provedena výměna stávajících 247 oken v kovovém rámu, která netěsnila a docházelo k velkým tepelným ztrátám, za nová energeticky úsporná plastová okna s izolačním dvojsklem. Dále bylo vyměněno prosklení vstupní haly za stěny s izolačním dvojsklem a byly vyměněny i prosklené vstupní dveře do budov soudu. Z důvodu snížení energetické náročnosti budovy byly zatepleny střechy plochy 2550 m<sup>2</sup>. Celkové plánované výdaje akce činí 26 031,10 tis. Kč, v roce 2016 bylo čerpáno 22 974,21 tis. Kč.

### OS Opava – oprava fasády budovy Olomoucká 27

V rámci akce byla provedena oprava vnější fasády budovy soudu plochy 6 620 m<sup>2</sup>, vstupních dveří a vrat, tympanonu, komínových těles a střechy, ošetření kovových částí oplocení, vrat a odvětrání sklepních prostor v souladu s požadavky orgánů památkové péče, neboť budova je prohlášena nemovitou kulturní památkou. Celkové plánované výdaje akce činí 22 488,47 tis. Kč, v roce 2016 bylo čerpáno 11 671,34 tis. Kč.



### OS Opava – oprava fasády budovy Olomoucká 27



V roce 2016 byly dofinancovány projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, jejichž obsahem jsou stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budov. Jednalo se o soudy OS Most a MěS Praha – více viz kapitola 3.2.1 Prostředky EU a FM.

### OS Most – okresní soud v Mostě, zateplení a výměna oken



## MS Praha – snížení energetické náročnosti admin. komplexu MSp, Hostovice





### MS Praha – vybudování tepelných zdrojů s využitím OZE – areál Hostivice



K naplnění vládního plánu financování Národního rozvojového národního programu mobility pro všechny, který ukládá ústředním orgánům státní správy financovat z rozpočtových kapitol odstraňování bariér při vstupu do státních a veřejných institucí, je část prostředků průběžně přidělována na financování bezbariérových přístupů do budov soudů a státních zastupitelství. V roce 2016 bylo na tato opatření věnováno 9 665,00 tis. Kč (jednalo se pouze o soudy). Byl instalován výtah v OS Tábor (1 960,00 tis. Kč), v budově OS Strakonice byl vybudován bezbariérový vstup do budovy (1 596,10 tis. Kč), v OS Jičín byly zbudovány 2 výtahy (1 698,96 tis. Kč). Další bezbariérová opatření jsou součástí realizace větších akcí např. KS Hradec Králové – pobočka Pardubice – reko budovy školy – jednalo se o vybudování výtahu a bezbariérového přístupu (2 199,00 tis. Kč) atd.

V roce 2016 bylo vynaloženo na bezpečnost soudů 18 442,21 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. Z větších akcí lze jmenovat OS Žďár nad Sázavou – revitalizace zabezpečovacích systémů (4 060,74 tis. Kč) a VS Praha – rekonstrukce EPS (2 054,46 tis. Kč).

Na informační technologie bylo v loňském roce v oblasti programového financování vynaloženo 38 386,23 tis. Kč. K největším akcím roku 2016 patřily: KS České Budějovice – doplnění a obměna výpočetní techniky (4 191,52 tis. Kč), NSS – úpravy IS NSS v souvislosti s vyhláškou 259/2012 (1 850,00 tis. Kč), KS Brno – doplnění a obměna techniky pro KS a OS (1 429,19 tis. Kč).

I v roce 2016 byly jednotlivými soudy čerpány prostředky na technickou vybavenost – frankovací stroje, kopírovací stroje, pojízdné regály, vybavení kuchyně, klimatizace atd. v celkové výši 32 125,51 tis. Kč. V oblasti autoprovozu bylo pořízeno 9 vozidel v celkové hodnotě 4 476,49 tis. Kč. Jednalo se o 1 mikrobuse a 8 osobních automobilů.



### 3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2012-2015

Čerpání výdajů na programové financování

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2012	2013	2014	2015
Městský soud v Praze	53 655,39	17 969,11	37 974,07	50 307,00
Krajský soud v Praze	31 762,82	16 760,69	50 182,15	41 368,95
Krajský soud v Českých Budějovicích	12 670,83	7 998,09	14 782,12	34 956,44
Krajský soud v Plzni	72 949,73	44 682,91	9 114,55	35 501,24
Krajský soud v Ústí nad Labem	24 909,09	11 114,82	25 181,61	19 248,13
Krajský soud v Hradci Králové	20 936,77	21 598,98	34 887,82	35 726,38
Krajský soud v Brně	16 017,27	28 012,68	18 732,51	20 677,15
Krajský soud v Ostravě	33 210,21	35 434,55	39 806,54	60 464,63
Vrchní soud v Praze	12 211,50	7 923,26	6 621,57	4 199,10
Vrchní soud v Olomouci	390,41	240,75	4 487,48	0,00
Nejvyšší soud v Brně	5 015,98	3 696,41	6 118,93	4 279,97
Nejvyšší správní soud v Brně	2 063,72	1 066,80	3 720,37	1 887,45
<b>Celkem</b>	<b>285 793,72</b>	<b>196 499,05</b>	<b>251 609,72</b>	<b>308 616,44</b>

#### 3.2.1 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

v tis. Kč

Soudy - Projekty EU za rok 2016						
OSS	program	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
OS Most	054 - OPŽP CF	SR	0,00	0,00	189 414,06	189 414,06
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
MS Praha	054 - OPŽP CF	SR	0,00	0,00	169 194,90	169 194,90
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>054- OPŽP CF</b>		SR	0,00	0,00	358 608,96	358 608,96
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
OS Teplice	106 - OPŽP ERDF	SR	0,00	8 389 656,00	8 389 656,00	0,00
		EU	0,00	5 593 104,00	5 593 104,00	0,00
OS Litoměřice	106 - OPŽP ERDF	SR	0,00	450 344,00	450 344,00	0,00
		EU	0,00	7 666 896,00	7 666 896,00	0,00
<b>106 - OPŽP ERDF</b>		SR	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00	0,00
		EU	0,00	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00

#### PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013

##### 054- OPŽP CF

V roce 2016 byly dokončeny energeticko-úsporné projekty MS Praha a OS Most. Jejich dofinancování proběhlo z nároků z nespotřebovaných výdajů dle §47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.

Okresní soud v Mostě realizoval projekt s názvem „**OS Most – zateplení a výměna oken**“, předmětem projektu byla realizace opatření spojených se zateplením a výměnou oken.

Městský soud v Praze realizoval projekt „**Snížení energetické náročnosti administrativního komplexu MS Praha - areál Hostivice**“. Předmětem projektu byla realizace opatření spočívající v zateplení obvodových konstrukcí, výměně výplní a zateplení vodorovných konstrukcí.

### **PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020**

#### **106 - OPŽP ERDF**

Rozpočet po změnách činil 22 100,00 tis. Kč, z toho 8 840,00 tis. Kč podíl SR a 13 260,00 tis. Kč podíl EU, nedošlo k žádnému čerpání.

V rámci tohoto programu nebyl realizován žádný projekt. V závěru roku 2016 došlo ke schválení energeticko-úsporného projektu OS Teplice ze strany řídicího orgánu. Jeho realizace bude zahájena v roce 2017. Projekt OS Litoměřice je ve fázi přípravy projektové žádosti.



## C) STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ



# STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

## PŘÍJMY

Rozpočet příjmů pro státní zastupitelství na rok 2016 byl rozepsán ve výši 2 272,00 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 2 217,00 tis. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 4 050,08 tis. Kč, tj. plnění na 182,68 %.

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2012	4 953,59
2013	6 002,18
2014	28 051,36
2015	5 715,01
2016	4 050,08

V roce 2016 se do příjmů státních zastupitelství promítly příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí ve výši 1 583,88 tis. Kč a z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 1 511,77 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	1 833,93	45,28
2. čtvrtletí	868,30	21,44
3. čtvrtletí	656,72	16,22
4. čtvrtletí	691,13	17,06
<b>Celkem</b>	<b>4 050,08</b>	<b>100,00</b>

## VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2016 upravovaný rozpočet výdajů státních zastupitelství byl plněn ve všech stanovených závazných ukazatelích s následujícími souhrnnými výsledky.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění RPZ v %
	2014	2015				
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 363 531,37</b>	<b>2 895 668,28</b>	<b>2 678 650,38</b>	<b>2 728 515,33</b>	<b>2 722 837,72</b>	<b>99,79</b>
<b>v tom:</b>						
Běžné výdaje	2 337 318,56	2 879 840,34	2 678 650,38	2 711 172,81	2 699 136,65	99,56
v tom:						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	1 573 604,32	2 020 260,85	1 829 777,89	1 831 848,79	1 855 789,76	101,31
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	533 223,31	640 630,66	622 124,48	623 168,59	615 284,43	98,73
Převod FKSP	15 756,51	20 219,12	27 428,39	27 474,46	27 866,97	101,43
Ostatní věcné výdaje	214 734,42	198 729,71	199 319,62	228 680,97	200 195,49	87,54
Kapitálové výdaje	26 212,81	15 827,94	0,00	17 342,52	23 701,07	136,66
v tom:						
Systémově určené výdaje	26 212,81	15 827,94	0,00	17 342,52	23 701,07	136,66
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů pro rok 2016 byl schválen ve výši 2 678 650,39 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 2 711 172,80 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů) bylo ve výši 2 699 136,64 tis. Kč, což představuje plnění 99,56 % oproti upravenému rozpočtu.

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

Skutečnost v tis. Kč

Rozpočtová položka		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rozdíl mezi 2016 a 2015
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (kancelářský a všeobecný materiál)	19 390,85	15 994,48	13 784,23	15 349,09	13 647,16	14 014,75	367,59
5151 a 5157	Voda	2 419,71	2 520,15	2 734,21	2 704,18	2 687,71	2 815,82	128,11
5152	Teplo	6 817,17	6 613,41	6 999,85	6 193,09	5 221,38	5 276,98	55,61
5153	Plyn	9 241,37	9 538,83	9 520,63	7 654,60	8 142,67	6 693,62	-1 449,05
5154	Elektrická energie	15 227,03	13 353,04	16 008,67	14 109,76	13 065,83	12 936,42	-129,41
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 710,12	6 005,92	5 451,55	5 306,63	4 745,16	4 213,99	-531,17
5161	Služby pošt	11 302,76	6 560,59	8 302,11	7 554,66	7 209,32	7 499,68	290,36
<b>Celkem</b>		<b>70 108,99</b>	<b>60 586,42</b>	<b>62 801,25</b>	<b>58 872,01</b>	<b>54 719,22</b>	<b>53 451,26</b>	<b>-1 267,95</b>

Přehled vybraných mandatorních výdajů státních zastupitelství za roky 2012 až 2016:

v tis. Kč

Rozpočtová položka		Skutečnost					Rozdíl mezi 2016 a 2015	Poměr 2016 / 2015 v %
		2012	2013	2014	2015	2016		
51920 51921	Odměny ustanoveným advokátům v civilních a trestních věcech	11 952,38	13 163,04	12 094,85	8 975,39	7 718,26	-1 257,13	85,99
51922 51923	Odměny za znalečné a tlumočné	18 935,28	22 778,05	26 980,98	23 164,38	26 443,19	3 278,80	114,15
<b>Celkem</b>		<b>30 887,66</b>	<b>35 941,09</b>	<b>39 075,83</b>	<b>32 139,77</b>	<b>34 161,44</b>	<b>2 021,67</b>	<b>106,29</b>

Odměny advokátů zaznamenaly v roce 2016 pokles o 1 257,13 tis. Kč, což bylo způsobeno menším počtem větších kauz trvajících několik let. U znalečného a tlumočného byl zaznamenán nárůst o 3 278,80 tis. Kč. Celkem výše uvedené mandatorní výdaje vzrostly o 6,29 %.

Na služební cesty tuzemské i zahraniční (položka 5173) bylo vynaloženo celkem 3 470,17 tis. Kč.

## **2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI**

### **2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ**

Na rok 2016 byl pro státní zastupitelství upravený závazný limit počtu zaměstnanců ve výši 2 770 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	1 187
Asistenti a analytici	13
Právní čekatelé	61
Odborní a administrativní zaměstnanci	1 125
Pomocní a obslužní zaměstnanci	210
Úhrnem	2 596

Z celkového upraveného počtu míst zaměstnanců pro rok 2016 představuje počet neobsazených míst 174, tj. 6,28%. Počet neobsazených míst státních zástupců v průměru činil 85 míst, z toho 50 státních zástupkyň je na mateřské (rodičovské) dovolené a 35 míst zůstává neobsazeno.

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

Pro státní zastupitelství byl stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 829 777,89 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 460 051,43 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 došlo k následujícím úpravám:

- Zvýšení prostředků na platy zaměstnanců na základě usnesení vlády č. 831/2016 o částku 3 070,90 tis. Kč.
- Ze státních zastupitelství byl převeden 1 000,00 tis. Kč z ostatních plateb za provedenou práci do Justiční akademie.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci tak činil 1 831 848,79 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 2015	2 020 260,85	
Schválený rozpočet 2016	1 829 777,89	
Rozpočet po změnách 2016	1 831 848,79	
Skutečnost 1. čtvrtletí	297 121,26	16,00
Skutečnost 2. čtvrtletí	457 364,83	24,65
Skutečnost 3. čtvrtletí	462 210,01	24,91
Skutečnost 4. čtvrtletí	639 093,66	34,44
<b>Rok 2016 celkem</b>	<b>1 855 789,76</b>	<b>100,00</b>

### 2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci po změnách činil 1 831 848,79 tis. Kč, v tom prostředky na platy státních zástupců činily 1 460 051,43 tis. Kč.

Průměrná výše platů (dle jednotlivých kategorií):

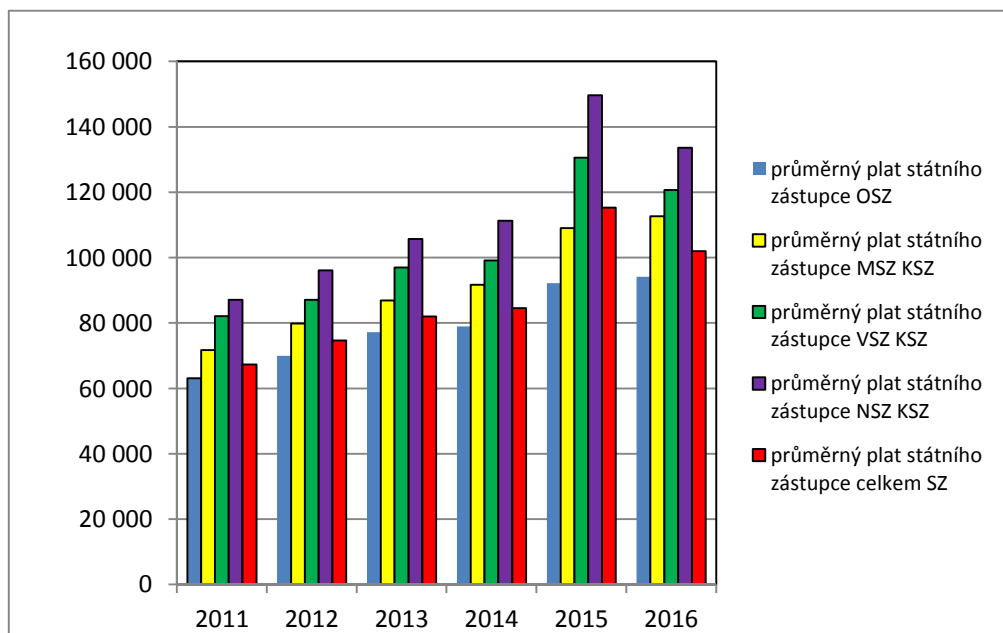
právní čekatelé	22 759 Kč
asistenti a analytici	31 893 Kč
odborní a administrativní zaměstnanci	25 227 Kč
pomocní a obslužní zaměstnanci	16 584 Kč
zaměstnanci státního zastupitelství celkem	23 874 Kč
státní zástupci	101 851 Kč

Průměrný měsíční plat zaměstnanců státních zastupitelství (bez státních zástupců) všech stupňů v roce 2016 činil 23 874 Kč, v roce 2015 celkem 23 267 Kč, rok 2014 – 22 192 Kč, rok 2013 – 20 831 Kč a v roce 2012 byl průměrný plat ve výši 19 836 Kč. Na nenárokové složky platů (osobní příplatky a odměny) u zaměstnanců bylo čerpáno celkem 92 647,54 tis. Kč, tj. 22,95 % z celkových výdajů.

Skutečné průměrné platy zaměstnanců jsou proti roku 2015 vyšší o 607 Kč, což představuje zvýšení o 2,61 %.

Skutečný průměrný plat státních zástupců v roce 2016 činil 101 851 Kč. V minulých letech průměrné platy státních zástupců činily: rok 2015 (bez prostředků za vyplacené dohody) – 99 741 Kč, rok 2014 – 84 567 Kč, rok 2013 – 82 008 Kč, rok 2012 – 74 621 Kč, rok 2011 – 67 321 Kč.

Vývoj platů státních zástupců za období 2012 – 2016 v Kč (včetně doplatků v roce 2015)



## 2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 218,46 tis. Kč. Výdaje celkem v roce 2016 činily 1 366,98 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem na ostatní platby za provedenou práci a skutečnými výdaji byl pokryt ze zapojených nároků z nespotebovaných výdajů. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na dohody a na odstupné.

## 3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

### 3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016

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

Výdaje na programové financování byly čerpány následovně:

Skutečnost 2015	24 118,57 tis. Kč
Schválený rozpočet 2016	0,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2016	19 776,36 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2016	26 288,60 tis. Kč
Plnění v procentech	132,93 %

Příčemž jednotlivá státní zastupitelství se na plnění podílela takto:

v tis. Kč

Organizace	2016	
	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Městské st. zastupitelství v Praze	1 242,46	1 242,46
Krajské st. zastupitelství v Praze	0,00	217,79
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	799,07	1 377,85
Krajské st. zastupitelství v Plzni	2 383,16	2 198,16
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	3 192,36	2 230,36
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	917,51	3 156,74
Krajské st. zastupitelství v Brně	5 219,87	7 624,77
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	4 461,07	6 389,71
Vrchní st. zastupitelství v Praze	0,00	0,00
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	339,10	0,00
Nejvyšší st. zastupitelství	1 221,76	1 850,76
<b>Celkem</b>	<b>19 776,36</b>	<b>26 288,60</b>

Skutečné čerpání výdajů na programové financování u státních zastupitelství včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 26 288,60 tis. Kč, což představuje plnění na 132,93 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 23 701,07 tis. Kč a neinvestičních výdajů 2 587,54 tis. Kč.

Státní zastupitelství čerpala v roce 2016 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 616,91 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo za rok 2016 převedeno 5 104,67 tis. Kč.

V jednotlivých čtvrtletích byly kapitálové výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	1 681,57	7,09
2. čtvrtletí	2 822,49	11,91
3. čtvrtletí	12 509,25	52,79
4. čtvrtletí	6 687,76	28,21
<b>Celkem</b>	<b>23 701,07</b>	<b>100,00</b>

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

#### KSZ Ostrava – nákup multifunkčních zařízení

Cílem akce bylo pořízení 25 ks multifunkčních zařízení pro všechna SZ v působnosti KSZ Ostrava v celkové výši 1 618,95 tis. Kč.

#### OSZ Svitavy – rekonstrukce sklepních prostor

V rámci akce byly provedeny stavební úpravy ke snížení vlhkosti obvodových konstrukcí a podlah, injektáž zdiva, sanační omítky a provedena instalace nuceného větrání prostor. Součástí akce byla montáž pojízdných policových regálů. Celková finanční náročnost akce činí 2 779,11 tis. Kč, v roce 2016 bylo čerpáno 2 237,97 tis. Kč.

V oblasti bezpečnosti byly v roce 2016 realizovány celkem 3 akce v celkové hodnotě 366,34 tis. Kč, v rámci kterých byly pořízeny bezpečnostní systémy (EVS) v OSZ Český Krumlov a OSZ Opava, dále bylo pořízeno nouzové únikové osvětlení v KSZ Plzeň.

Na informační technologie vynaložila státní zastupitelství v loňském roce 17 806,45 tis. Kč. Jednalo se např. o akce: KSZ Brno – disková pole pro SZ JHM kraje (4 041,44 tis. Kč), KSZ Brno – servery pro SZ JHM kraje (2 300,35 tis. Kč), KSZ Ostrava – nákup 7 diskových polí (2 003,04 tis. Kč) nebo KSZ Plzeň – nákup serverů (1 473,13 tis. Kč).

V rámci obměny vozového parku bylo pořízeno 1 užitkové vozidlo pro NSZ Brno ve výši 1 646,18 tis. Kč.

## 3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2012 - 2015

### Čerpání výdajů na programové financování v letech 2012 - 2015

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2012	2013	2014	2015
Městské st. zastupitelství v Praze	14 790,20	2 539,12	892,63	661,03
Krajské st. zastupitelství v Praze	12 465,45	10 423,05	1 132,27	4 074,17
Krajské st. zastupitelství v Č. Budějovicích	2 270,50	655,73	827,54	2 906,32
Krajské st. zastupitelství v Plzni	5 579,31	2 301,91	12 272,51	5 872,32
Krajské st. zastupitelství v Ústí nad Labem	5 275,03	3 776,90	7 002,54	333,46
Krajské st. zastupitelství v Hradci Králové	4 150,11	2 056,91	3 642,63	1 143,47
Krajské st. zastupitelství v Brně	3 353,84	2 649,21	2 440,76	4 101,04
Krajské st. zastupitelství v Ostravě	7 284,62	29 314,74	3 657,74	1 384,70
Vrchní st. zastupitelství v Praze	117,08	319,42	161,48	751,24
Vrchní st. zastupitelství v Olomouci	0,00	790,50	236,48	459,11
Nejvyšší st. zastupitelství	5 180,07	2 402,03	3 390,35	2 431,71
<b>Celkem</b>	<b>60 466,21</b>	<b>57 229,52</b>	<b>35 656,93</b>	<b>24 118,57</b>

## PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE, FINANČNÍCH MECHANISMŮ A DALŠÍ PROSTŘEDKY ZE ZAHRANIČÍ

### 090 – Jiné prostředky ze zahraničí

090 Stav rozpočtu výdajů v členění na OSS k 31. 12. 2016 v tis. Kč							
Číslo finančního místa	Finanční místo	Akce Prog. Fin (ANO/NE)	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
3360108	Nejvyšší státní zastupitelství	NE	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
			EU	0,00	0,00	3,50	3,50
celkem			SR	0,00	0,00	0,00	0,00
			EU	0,00	0,00	3,50	3,50
celkem podíly SR a EU				0,00	0,00	3,50	3,50

Nejvyšší státní zastupitelství realizovalo grant, který byl přidělen z americké ambasády na uhrazení cestovních výdajů přednášejících amerických lektorů. Konference se uskutečnila ve dnech 19.2 – 22.2.2016 v Praze a v Kroměříži.



**D) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI  
ÚSTŘEDNÍ ORGÁN**



**MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI**  
**ÚSTŘEDNÍ ORGÁN**  
**PŘÍJMY**

Organizace	Rozpočet v tis. Kč, rok 2016			% plnění k RZ
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Příjmy celkem	167 308,76	138 308,76	64 726,31	46,80
Daňové příjmy (správní poplatky)	0,00	0,00	478,64	0,00
Nedaňové příjmy	49 980,00	20 980,00	22 194,34	105,79
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	482,28	0,00
Přijaté transfery	117 328,76	117 328,76	41 571,05	35,43

Pro rok 2016 byl aparátu Ministerstva spravedlnosti stanoven rozpočet příjmů v celkové výši 167 308,76 tis. Kč, z toho ve tř. 2 ve výši 49 980 tis. Kč a ve tř. 4 ve výši 117 328,76 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl upraven na celkovou částku 138 308,76 tis. Kč, a to ve tř. 2 na částku 20 980 tis. Kč. Rozpočet ve tř. 2 byl upraven v prosinci 2016 na základě vývoje příjmů resortu Ministerstva spravedlnosti. Tento rozpočet byl v 4. čtvrtletí částkou 64 726,31 tis. Kč plněn na 46,80 %.

V jednotlivých čtvrtletích byly příjmy plněny následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	8 174,07	35,30
2. čtvrtletí	6 039,25	26,08
3. čtvrtletí	3 788,53	16,35
4. čtvrtletí	5 153,41	22,26
<b>Celkem</b>	<b>23 155,26</b>	<b>100,00</b>

Na plnění nedaňových příjmů se podílely zejména přijaté prostředky z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 19 207,30 tis. Kč a to hlavně z tzv. narovnání od pachatelů z trestního řízení a dále z poskytování služeb a výrobků ve výši 1 491,00 tis. Kč, a to za vybrané poplatky za zkoušky insolvenčních správců a mediátorů. Ministerstvo spravedlnosti vykonává dohled nad insolvenčními správci na základě zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Za správní delikty insolvenční správci uhradili sankce ve výši 1 080,40 tis. Kč.

Ve sledované tř. 3 se uskutečnil odprodej ojetých vozidel ve výši 482,28 tis. Kč

Rozpočet příjmů přijatých transferů byl stanoven ve výši 117 328,76 tis. Kč a skutečné plnění činilo 41 571,05 tis. Kč. Z této částky skutečného plnění byly přijaty tyto rozhodující příjmy:

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost se uskutečnilo přijetí prostředků v celkové výši 23 468,18 tis. Kč, a to například za projekt Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit 10 236,64 tis. Kč, na Vytvoření Projektové kanceláře MSp 4 136,06 tis. Kč, na Zefektivnění výdajů 3 905,10 tis. Kč a na Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy 2 149,07 tis. Kč.

Dále byly přijaty platby v celkové výši 9 823,52 tis. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektů Modernizace soudnictví – analýza a Rozvoj Probačních a resocializačních programů.

V rámci Integrovaného operačního programu byla přijata platba ve výši 4 432,28 tis. Kč, a to za projekt Vytvoření Portálu justice.

V Programu CZ15 v rámci Norských fondů byla zaúčtována částka v celkové výši 2 124,93 tis. Kč např. na Zavedení videokonferencí 707,27 tis. Kč, na Řízení Programu CZ 15 340,30 tis. Kč a na Studijní cestu do Norska 497,94 tis. Kč.

### Porovnání příjmů v letech 2012 - 2016

Rok	Skutečnost
	v tis. Kč
2012	74 760,97
2013	36 787,66
2014	120 638,97
2015	77 393,18
<b>2016</b>	<b>64 726,31</b>



## VÝDAJE

Schválený a v průběhu rozpočtového roku 2016 upravovaný rozpočet výdajů soudů 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 %
	2014	2015				
<b>Výdaje celkem</b>	<b>940 905,34</b>	<b>937 928,56</b>	<b>1 465 351,23</b>	<b>1 209 988,97</b>	<b>919 019,21</b>	<b>75,95%</b>
<b>v tom:</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>882 289,89</b>	<b>895 800,80</b>	<b>1 169 101,21</b>	<b>1 002 207,10</b>	<b>847 160,69</b>	<b>84,53%</b>
<b>v tom:</b>						
Platy zam. a ost. platby za provedenou práci	175 585,34	189 883,96	228 154,14	229 835,03	183 315,89	79,76%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	59 493,53	65 077,67	76 882,88	77 454,38	63 720,40	82,27%
Převod FKSP	1 676,43	1 763,15	3 228,31	3 253,53	2 637,36	81,06%
Ostatní věcné výdaje vč. běžných výdajů programového financování	645 534,59	639 076,02	860 835,88	691 664,16	597 487,04	86,38%
<b>z toho:</b>						
Transfery do zahraničí (pol. 551, 553)	1 749,25	2 299,81	1 800,00	1 800,00	838,09	46,56%
Krizové řízení - § 527 (zákon č. 240/2004 Sb.)	68,96	0,00	300,00	300,00	111,18	37,06%
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>58 615,45</b>	<b>42 127,76</b>	<b>296 250,02</b>	<b>207 781,87</b>	<b>71 858,52</b>	<b>34,58%</b>
<b>v tom:</b>						
Systémově určené výdaje	58 615,45	42 127,76	296 250,02	204 781,87	71 858,52	35,09%
Individuálně posuzované výdaje	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

## 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů aparátu Ministerstva spravedlnosti na rok 2016 byl schválen ve výši 1 169 101,21 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 1 002 207,10 tis. Kč, byl čerpán částkou 847 160,69 tis. Kč, což představuje 84,53 % k rozpočtu po změnách.

V jednotlivých čtvrtletích byly běžné výdaje čerpány následovně:

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	185 924,48	21,94
2. čtvrtletí	195 861,61	23,12
3. čtvrtletí	216 259,27	25,53
4. čtvrtletí	249 115,33	29,41
<b>Celkem</b>	<b>847 160,69</b>	<b>100,00</b>

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

Rozpočtová položka		skutečnost v tis. Kč					Rozdíl mezi 2016 a 2015	Poměr 2016 / 2015 v %
		2012	2013	2014	2015	2016		
513	Nákup materiálu	20 699,79	16 606,48	7 042,57	13 096,08	11 670,15	-1 425,93	89,11
515	Nákup vody, paliv a energie	33 768,61	32 669,97	29 890,87	30 543,29	28 012,86	-2 530,43	91,72
<b>z toho</b>								
5151+	Voda	1 329,18	1 857,72	1 852,13	1 637,37	2 235,99	598,62	136,56
5157								
5152	Teplo	6 122,19	10 093,46	9 136,24	9 152,04	7 948,27	-1 203,77	86,85
5153	Plyn	2 396,71	2 619,49	1 355,59	1 494,84	2 419,78	924,95	161,88
5154	Elektrická energie	21 606,49	15 850,58	15 845,55	16 973,15	14 396,54	-2 576,61	84,82
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 314,03	2 248,72	1 701,36	1 285,88	1 012,27	-273,61	78,72
5161	Služby pošt	1 975,22	4 794,23	1 181,49	995,59	772,85	-222,74	77,63

Na seskupení 513 – Nákupy materiálu došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k celkovému poklesu čerpání ve výši 1 425,93 tis. Kč. Významnými nákupy na položce nákup drobného hmotného majetku bylo pořízení kancelářského nábytku do prostor elektronického monitorovacího střediska a jídelny ministerstva. Zakoupen byl také dětský nábytek do nově zřízené dětské skupiny ministerstva.

Čerpání na seskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie je ve srovnání s rokem 2015 celkově nižší o 2 530,43 tis. Kč. Aparát v rámci svého rozpočtu spravuje Justiční areál Na Míčánkách, kde sídlí několik obvodních soudů a státních zastupitelství – za rok 2016 náklady na zajištění správy byly vyčísleny částkou 20 845,31 tis. Kč. Nárůst na položce plyn je způsoben převzetím nově spravovaného objektu v Karlíně. Pokles v nákupu elektrické energie a tepla byl ovlivněn zejména průběhem teplotně nadprůměrné zimy.

Čerpání na položce 5161 – Služby pošt pokleslo ve srovnání s rokem 2015 celkem o 222,74 tis. Kč.

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

Dále uvádíme podrobný rozbor hospodaření za oblasti:

### Cestovné

Výdaje Aparátu MSp v roce 2016 na položce 5173 – Cestovné byly v celkové výši 4 518,72 tis. Kč. Z toho tuzemské cestovné ve výši 676,18 tis. Kč a zahraniční cestovné ve výši 3 842,54 tis. Kč.

V roce 2016 bylo realizováno 345 zahraničních pracovních cest. Do pracovních skupin Rady EU se uskutečnilo 88 cest. V roce 2016 došlo k refundaci 100 % požadovaných částek, refundovaná částka za rok 2016 činila 1 127,29 tis. Kč. Dále bylo realizováno 33 pracovních zahraničních cest z projektů EU. Evropskou komisí bylo refundováno 13 pracovních cest a pro dalších 36 cest byly zajištěny letenky a ubytování přímo. Náklady byly rovněž refundovány při účasti na seminářích a jednáních pořádaných EJM, GRECO, CDCJ, EBR, EJTN a dalších.

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

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

### Odškodňování

Schválený rozpočet na rok 2016 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 723,25 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 191 832,16 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 180 000,00 tis. Kč s kódem účelu 083980172, zapojeny byly nespoteřebované výdaje z minulých období ve výši 11 963,78 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 176 915,72 tis. Kč; (§ 6391, položka 5422);
- navýšení rozpočtu na odškodnění podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů činilo 10 000,00 tis. Kč s kódem účelu 143980003, zapojeny byly nespoteřebované výdaje z minulých období ve výši 384,17 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 10 301,96 tis. Kč (§ 4341, položka 5429);
- na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) byl v průběhu roku navýšen rozpočet z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem o 1 832,16 tis. Kč (obdržené finanční prostředky pro každý rozsudek měly vlastní kód účelu). Kromě těchto prostředků z Všeobecné pokladní správy byly také použity prostředky bez kódu účelu z rozpočtu ve výši 2,11 tis. Kč (rozpočtová položka 5142). Vyplaceno bylo celkem 1 832,04 tis. Kč (§ 6391, položka 5422). Nečerpáno s kódem účelu zůstalo 0,12 tis. Kč.

- **kód účelu VPS 16 398 0004;**  
Rozhodnutí ve věci: Švandrlík a ostatní proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeným stěžovatelům vyplatit částku celkem 30 500,00 €, UR = 824,11 tis. Kč, skutečnost = 824,11 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 0,76 tis. Kč z prostředků ministerstva.
- **kód účelu VPS 16 398 0013;**  
Rozhodnutí ve věci: Hejlová proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedeného stěžovatele vyplatit částku celkem 3 800,00 €, UR = 102,71 tis. Kč, skutečnost = 102,71 tis. Kč.
- **kód účelu VPS 16 398 0027;**  
Rozhodnutí ve věci: Maslák proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 10 000,00 €, UR = 270,25 tis. Kč, skutečnost = 270,25 tis. Kč. Z důvodu kurzových rozdílů byla uhrazena navíc částka 1,35 tis. Kč z prostředků ministerstva.
- **kód účelu VPS 16 398 0047**  
Rozhodnutí ve věci: Krejčí proti České republice. České republice vznikla povinnost uvedenému stěžovateli vyplatit částku celkem 23 500,00 €, UR = 635,09 tis. Kč, skutečnost = 634,97 tis. Kč.

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování 2016 – prostředky VPS, v tis. Kč							
zákon	odvětvové členění	Rozpočtová položka	účel	prostředky VPS	povolené překročení – nároky	účetní skutečnost	zůstatek 2016
Zákon 82/1998 Sb.	6391	5422	083980172	180 000,00	11 963,78	176 915,72	15 048,05
Zákon 45/2013 Sb.	4341	5429	143980003	10 000,00	384,17	10 301,96	82,21
<b>Celkem</b>				<b>190 000,00</b>	<b>12 347,95</b>	<b>187 217,68</b>	<b>15 130,26</b>

Ministerstvo spravedlnosti - aparát - odškodňování 2016 – rozpočet OSS, v tis. Kč					
zákon	odvětvové členění	rozpočtová položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	účetní skutečnost
Zákon 119/1990 Sb.	6391	5422	10 000,00	10 000,00	723,25
<b>Celkem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>723,25</b>

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

Rok	Převod z VPS	Čerpání
<b>2012</b>	196 974,00	219 068,38
<b>2013</b>	194 518,25	180 246,28
<b>2014</b>	224 478,47	206 885,17
<b>2015</b>	164 262,64	151 901,66
<b>2016</b>	191 832,16	176 701,78

V roce 2016 počet mimosoudně uplatněných žádostí o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb. mírně stoupl (o 132 případů), Ministerstvo spravedlnosti věcně vyřídilo 2 958 žádostí (o 122 více než v roce předešlém), z toho bylo 269 žádostem vyhověno plně, 1 012 částečně a 1 677 žádostí nebylo shledáno důvodných. Poměr úspěšnosti mimosoudně uplatněných žádostí se nijak výrazně nezměnil, obdobně jako v předešlých letech osciluje okolo hodnoty 40 %. Agenda soudních sporů o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci zaznamenala podstatnější nárůst, napadlo 2 359 nových žalob, což je nejvíce v celé sledované historii

(počet nově zahájených soudních řízení rok od roku setrvale stoupá) o cca 200 sporů více, než v roce předešlém, soudy však zrychlily svou práci a v roce 2016 se podařilo meritorně ukončit 2 030 běžících sporů. Pouze 45 žalobám bylo vyhověno zcela, 358 žalobců pak bylo úspěšných částečně, 1 616 žalob bylo zcela neúspěšných, procesní úspěšnost žalobců ve sporech o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci proti ČR – Ministerstvu spravedlnosti dosahuje pouhých 19,8 %, přičemž okolo 20 % úspěšnosti se tyto spory pohybují setrvale.

Jako již v dřívějším období tvoří hlavní skupinu škodních událostí, za něž Ministerstvo spravedlnosti vyplácí odškodnění, nepřiměřená délka soudního řízení ve věcech občanskoprávních a odpovědnost za škodu způsobenou trestním stíháním, jediným dalším statisticky významnějším odpovědnostním titulem zůstává vadné vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí soudu, jež je pokládáno za nesprávný úřední postup. Co do druhu propláceného odškodnění, převažuje zadostiučinění za nemajetkovou újmu, buď způsobenou nepřiměřenou délkou řízení, nebo omezením osobní svobody, rok od roku pak také narůstá objem peněžní satisfakce za újmu způsobenou trestním stíháním jako takovým, dále pak nároky na náhradu škody spočívající v nákladech právního zastoupení vynaložených na obhajobu v trestním řízení nebo nárok na náhradu ušlého zisku, nejčastěji z důvodu omezení osobní svobody vazbou nebo rozhodnutím o trestu odnětí svobody.

Agenda peněžité pomoci obětem dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, nedoznala v roce 2016 výrazných změn. Bylo uplatněno 303 žádostí, rozhodnuto bylo o 332 žádostech a pomoc byla poskytnuta ve 126 případech.

Rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb. zůstávají zbytkovou agendou, během roku 2016 bylo rozhodováno o 70 žádostech o plnění ze zmíněného právního titulu, vyhověno bylo 26 z nich.

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

Ministerstvo spravedlnosti – aparát – odškodňování – mezinárodní spory ESLP 2016 – úhrady							
odškodňování ve věci	účel	částka v cizí měně	kurz ČNB	datum úhrady	úhrada v Kč (účel)	úhrada v Kč (vlastní prostředky)	celkem uhrazeno
Jan Švandrlík	163980004	1 300,00 €	27,045	10.03.16	35 158,50	-	35 158,50
Eva Brabcová	163980004	5 200,00 €	27,045	10.03.16	140 634,00	-	140 634,00
Štěpán Severin	163980004	3 400,00 €	27,045	10.03.16	91 953,00	-	91 953,00
Martin Severin	163980004	3 400,00 €	27,045	10.03.16	91 953,00	-	91 953,00
Eva Severinová	163980004	3 400,00 €	27,045	10.03.16	91 953,00	-	91 953,00
Karel Dekar	163980004	3 600,00 €	27,045	10.03.16	97 362,00	-	97 362,00
Věra Kovářová	163980004	3 400,00 €	27,045	10.03.16	91 190,50	762,50	91 953,00
Jolana Soušková	163980004	3 400,00 €	27,045	10.03.16	91 953,00	-	91 953,00
Pavčina Seifertová	163980004	3 400,00 €	27,045	10.03.16	91 953,00	-	91 953,00
Eva Hejlová	163980013	3 800,00 €	27,03	25.05.16	102 714,00	-	102 714,00
Miroslav Maslák	163980027	10 000,00 €	27,16	02.09.16	270 250,00	1 350,00	271 600,00
Mojmír Krejčí	163980047	23 500,00 €	27,02	22.12.16	634 970,00	-	634 970,00
<b>CELKEM</b>					<b>1 832 044,00</b>	<b>2 112,50</b>	<b>1 834 156,50</b>

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

### **Neinvestiční dotace**

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2016 byly na dotace vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 14 000 tis. Kč, z toho na probační programy pro mladistvé delikventy 2 000 tis. Kč, na protidrogovou politiku ve věznicích částka 4 200 tis. Kč a na služby pro oběti trestných činů částka 7 800 tis. Kč.

K 31.12.2016 byly na probační programy rozděleny finanční prostředky ve výši 1 938,73 tis. Kč, na protidrogové programy bylo žadatelům rozděleno 4 200 tis. Kč a na služby pro oběti trestné činnosti bylo rozděleno 7 790,31 tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 nedošlo k navýšení alokace v žádném z dotačních programů.

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

Probačními programy ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jsou programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutické programy, programy zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiné vhodné programy k rozvíjení sociálních dovedností a 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.

V dotačním řízení pro rok 2016 měly prioritu takové probační programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu a s jejichž uložení jsou spojena konkrétní očekávání, ke kterým patří zejména snížení rizika recidivy trestné činnosti.

O dotaci požádalo 10 subjektů na celkově 10 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly předloženy externím hodnotitelům a následně dotační komisi MSp. Komise zasedala dne 7. prosince 2015, posuzovala jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce, s přihlédnutím k posudkům externích hodnotitelů. Komise poté předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všech 10 projektů bylo doporučeno k podpoře. Celkem 4 organizace dále požádaly o zajištění víceletého financování svých projektů formou smlouvy o dlouhodobé spolupráci s MSp. Všechny tyto žádosti získaly potřebné bodové hodnocení. Komise proto žádosti doporučila ke schválení. Následně, po schválení ministrem spravedlnosti, byla s organizacemi ze strany MSp uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci.

Schválená výše prostředků na probační programy činila 1 998,83 tis. Kč. Organizace Arkáda – sociálně psychologické centrum, která projekt z důvodu nedostatku klientů v roce 2016 nerealizovala, přidělenou částku vrátila do rozpočtu MSp. Poskytnutá částka dotace v tomto programu je tedy snížena o tuto vrácenou částku na celkových 1 938,73 tis. Kč (viz tabulka).

**Dotace v roce 2016 na probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy v tis. Kč**

<b>Předkladatel</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Schválená výše dotace</b>	<b>Poskytnuto k 31.12. 2016</b>
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. pol. 5229	Probační program Právo volby	60,10	0,00
Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Plzeň pol. 5221	Probační program KOST v Plzeňském kraji	143,63	143,63
Diecézní charita Brno pol. 5223	Probační program MOST	127,02	127,02
Farní charita Tábor pol. 5223	Probační program AURITUS	165,00	165,00
Křesťanské společenství, z.s. pol. 5222	Probační program PODPORA	72,42	72,42
PROSTOR PRO, o.p.s. pol. 5221	Právo pro každý den	102,80	102,80
Proxima Sociale o.p.s. pol. 5221	Probační program Proxima Sociale	401,02	401,02
Ratolest Brno, z.s. pol. 5222	Změnit směr	367,90	367,90
SKP - Centrum, o.p.s. pol. 5221	Probační program Přečhodné zaměstnání	296,93	296,93
Rubikon Centrum, z.s. pol. 5222	PUNKT rodina	262,01	262,01
<b>Celkem</b>		<b>1 998,83</b>	<b>1 938,73</b>

**Dotace na programy protidrogové politiky ve věznicích**

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2016 byly vyčleněny prostředky ve výši 4 200 tis. Kč na dotační programy protidrogové politiky ve věznicích. Pro rok 2016 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.).

O dotaci požádalo 6 subjektů na celkem 7 projektů. Všechny žádosti prošly formálně technickým hodnocením. Poté byly předloženy externím hodnotitelům a následně dotační komisi MSp. Komise zasedala dne 9. prosince 2015, posuzovala jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce, s přihlédnutím k posudkům externích hodnotitelů. Komise poté předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. Všech 7 projektů bylo doporučeno k podpoře. Celkem 4 organizace



dále požádaly o zajištění víceletého financování svých projektů formou smlouvy o dlouhodobé spolupráci s MSp. Všechny tyto žádosti získaly potřebné bodové hodnocení. Komise proto jejich žádosti doporučila ke schválení. Následně, po schválení ministrem spravedlnosti, byla s organizacemi ze strany MSp uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci. K 31.12. 2016 byla poskytnuta na protidrogovou politiku ve věznicích částka ve výši 4 200 tis. Kč.

**Dotace v roce 2016 poskytovatelům programů protidrogové politiky ve věznicích:**

v tis. Kč

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace	Poskytnuto k 31.12.2016
SANANIM z.ú. pol. 5229	COKUZ - Práce s uživateli drog ve vazbách	427,00	427,00
Prevent 99, z.ú. pol. 5229	Program adiktologických služeb pro vězněné osoby OS PREVENT	178,00	178,00
Most k naději, z.s. pol. 5222	Protidrogové programy penitenciárních zařízení	176,00	176,00
LAXUS, z.ú. pol. 5229	Centrum drogových služeb ve vězení	1 314,00	1 314,00
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. pol. 5221	Drogové poradenství ve věznici	609,00	609,00
Společnost Podané ruce o.p.s. pol. 5221	Program práce s klienty v konfliktu se zákonem	547,00	547,00
Společnost Podané ruce o.p.s. pol. 5221	Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu	949,00	949,00
<b>Celkem</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>

**Program Rozvoje služeb pro oběti trestné činnosti**

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2016 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 800 tis. Kč na dotační program pro služby obětem trestných činů. Tento dotační titul vznikl při MSp teprve v roce 2013 na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Dotace je určena pro akreditované restorativní programy a programy na poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

O dotaci požádalo celkem 21 subjektů na celkem 23 projektů. Z toho 1 žádost byla vyřazena během formálně technického hodnocení z důvodu formálních nedostatků, které nebyly v poskytnuté lhůtě odstraněny. Poté byly žádosti předloženy externím hodnotitelům. Následně projekty posuzovala dotační komise MSp, která zasedala dne 14. prosince 2015, posuzovala jednotlivé žádosti po obsahové i finanční stránce, s přihlédnutím k posudkům externích hodnotitelů. Komise poté předložila návrh na finanční podporu jednotlivých projektů. 3 projekty komise nedoporučila k podpoře z důvodu závažných věcných nedostatků. Celkem 19 projektů komise doporučila k podpoře. 12 organizací dále



požádalo o zajištění víceletého financování svých projektů formou smlouvy o dlouhodobé spolupráci s MSp. Z toho 2 žádosti nezískaly potřebné bodové ohodnocení a jejich žádost o dlouhodobou spolupráci nebyla komisí doporučena. Zbylých 10 organizací získalo potřebné bodové ohodnocení a splnilo formální požadavky. Komise tak jejich žádosti doporučila ke schválení. Následně, po schválení ministrem spravedlnosti, byla s organizacemi ze strany MSp uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci. K 31.12. 2016 byla poskytnuta na služby pro oběti trestných činů částka ve výši 7 790,31 tis. Kč.

**Dotace v roce 2016 poskytovatelům programů rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti:**

v tis. Kč

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace	Poskytnuto k 31.12.2016
ACORUS, z.ú. pol. 5229	Restorativní program pro rodiny s dětmi zasažené domácím násilím	463,48	463,48
ACORUS, z.ú. pol. 5229	Poskytování právních informací	100,69	100,69
Azylový dům pro matky s dětmi, o.p.s. pol. 5221	Poskytování právních informací obětem trestné činnosti	48,75	48,75
Centrum nové naděje, z.ú. pol. 5229	Podpora obětem trestných činů	169,29	169,29
Cesta integrace, o.p.s. pol. 5221	Občanská poradna - poradenství obětem trestných činů a domácího násilí	483,59	483,59
Člověk v tísní, o.p.s. - pobočka Karlovy Vary pol. 5221	Poradenství obětem trestné činnosti v KV	291,01	291,01
Člověk v tísní, o.p.s. - pobočka Plzeň pol. 5221	Poradenství obětem trestné činnosti v Plzeňském kraji	232,59	232,59
DROM, romské středisko pol. 5229	Pomoc obětem trestných činů v SVL na území Brna	174,68	174,68
Diecézní charita Brno pol. 5223	Právní informace obětem trestné činnosti	278,28	278,28
In Iustitia, o.p.s. pol. 5221	Poradna Justýna (bezplatná poradna pro oběti trestných činů z nenávisti)	1 364,23	1 364,23
Jekhetani Luma - Společný svět, o.s. pol. 5222	Poskytování právních informací obětem TČ v okrese MB	79,45	79,45

Předkladatel	Název projektu	Schválená výše dotace	Poskytnuto k 31.12.2016
La Strada, Česká Republika, o.p.s. pol. 5221	Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi	365,48	365,48
Občanské poradenské středisko, o.p.s. pol. 5221	Šance jít dál	355,45	355,45
Persefona, z.s. pol. 5222	Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání	612,77	612,77
ProFem, o.p.s. pol. 5221	Poskytování právních informací obětem trestných činů	419,96	419,96
Prosapia, z.ú. pol. 5229	PORADNA PROSAPIA – poskytování právních informací	727,01	727,01
Respondeo, z.s. pol. 5222	Poskytování právních informací obětem trestných činů ve středočeském kraji	299,24	299,24
Rozkoš bez rizika, z.s. pol. 5222	Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexbyznysu	959,97	959,97
Theia - krizové centrum o.p.s. pol. 5221	Theia – pomoc obětem trestných činů 2016	364,39	364,39
<b>Celkem</b>		<b>7 790,31</b>	<b>7 790,31</b>

### Příspěvky mezinárodním organizacím

Aparát MSp uhradil v roce 2016 příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 838,09 tis. Kč, a to za členství České republiky ve Skupině států proti korupci (GRECO) ve výši 345,77 tis. Kč, za členství v Mezinárodní asociaci insolvenčních regulátorů (IAIR) ve výši 36,65 tis. Kč, za členství v Evropském obchodním rejstříku (EBR) částku ve výši 401,30 tis. Kč, za členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF) ve výši 54,37 tis. Kč.

### Příspěvky příspěvkovým organizacím

Ministerstvo spravedlnosti v průběhu roku 2016 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 a dále

pro služební a pracovní akce Vězeňské služby ČR (porady, školení) a rezortu ministerstva. Za účelem využití svých kapacit provozují zotavovny i jinou (vedlejší) činnost, a to za úplaty. Jejím předmětem je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb pro rekreace zaměstnanců Vězeňské služby ČR a jejich rodinných příslušníků, rekreace zaměstnanců rezortu ministerstva, případně i jiným fyzickým či právnickým osobám, provozování sportovních činností apod.

Lůžková kapacita zotavoven v roce 2016 činila bez přistýlek 365 lůžek. Jejich skutečné využití se pohybovalo v rozpětí od 47 % (Zotavovna Pracov) až po 71 % (Zotavovna Praha). V zotavovnách byly v souladu s ustanovení § 80 zákona č. 361/2003 Sb. uskutečněny ozdravné pobyty pro 2 653 příslušníků, což představuje 34 489 lůžkodnů. V rámci schváleného rozpočtu věcných výdajů byl zotavovněm rozpočtován neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti ve výši 22 166,60 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2016 navýšen o 3 614,76 tis. Kč. Příspěvek byl jednotlivými zotavovkami plně vyčerpán, a to především k zabezpečení stravovacích a ubytovacích služeb zaměstnancům Vězeňské služby.

v Kč

Zotavovna	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání
Pracov	8 250 488	9 796 928	9 796 928
Praha	8 049 017	10 087 603	10 087 603
Přední Labská	5 867 093	5 896 831	5 896 831
<b>Rozpočet po úpravě</b>	<b>22 166 598</b>	<b>25 781 362</b>	<b>25 781 362</b>

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

Zotavovny účtovaly odděleně náklady a výnosy hlavní činnosti a jiné (vedlejší) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky hospodaření dosažené jednotlivými organizacemi v roce 2016, včetně souhrnného hospodářského výsledku:

v Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Výsledek hospodaření
Pracov	888 535,40	637,68	889 173,08
Praha	88 201,12	5 854,39	94 055,51
Přední Labská	3 444,76	109 839,75	113 284,51
<b>Celkem</b>	<b>980 181,28</b>	<b>116 331,82</b>	<b>1 096 513,10</b>

#### Přehled o výnosech a nákladech jednotlivých zotavoven v hlavní a jiné činnosti v roce 2016

##### Výnosy

v Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	11 161 037,10	6 156 475,18	17 317 512,28
Praha	10 390 017,54	6 859 935,25	17 249 952,79
Přední Labská	7 350 973,14	8 547 246,80	15 898 219,94
<b>Celkem</b>	<b>28 902 027,78</b>	<b>21 563 657,23</b>	<b>50 465 685,01</b>

**Náklady**

v Kč

Zotavovna	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Pracov	10 272 501,70	6 155 837,50	16 428 339,20
Praha	10 301 816,42	6 854 080,86	17 155 897,28
Přední Labská	7 347 528,38	8 437 407,05	15 784 935,43
<b>Celkem</b>	<b>27 921 846,50</b>	<b>21 447 325,41</b>	<b>49 369 171,91</b>

Celkové výnosy zotavoven v roce 2016 byly ve výši 50 466 tis. Kč. V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu výnosů o 481 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2016 byly ve výši 49 369 tis. Kč, v porovnání s rokem 2015 došlo ke snížení nákladů o 252 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl dosažen jednak snížením provozních nákladů a jednak dodatečným navýšením příspěvku na hlavní činnost v průběhu roku 2016 o 3 614,74 tis. Kč.

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

V rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2016 stanovil správce kapitoly na hlavní činnost zotavoven závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 10 163,61 tis. Kč, objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) ve výši 273,71 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců ve výši 52 míst. V návaznosti na usnesení vlády č. 831/2016 a v souladu s přípisem čj.: MSp 91/2016-EO-BV byl závazně stanovený objem prostředků na platy navýšen o 84,70 tis. Kč na výši 10 248,31 tis. Kč.

Stanovené závazné ukazatele byly jednotlivým zotavovným rozepsány následovně:

Zotavovna	Schválený rozpočet (v tis. Kč)			Skutečné čerpání (v tis. Kč)	Limit počtu zaměstnanců
	Platy	OON	Celkem		
Pracov	4 112,73	90,24	4 202,97	4 293,07	17
Praha	3 417,29	100,23	3 517,52	3 541,84	18
Přední Labská	2 633,59	83,24	2 716,83	2 717,55	17
<b>Celkem</b>	<b>10 163,61</b>	<b>273,71</b>	<b>10 437,32</b>	<b>10 552,46</b>	<b>52</b>

Závazný limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti překročily v roce 2016 Zotavovna VS ČR Pracov a Zotavovna VS ČR Přední Labská. Překročení bylo v plné výši pokryto z prostředků fondu odměn.

Mzdové prostředky na jinou (vedlejší) činnost nebyly rozpočtovány a jejich krytí bylo plně zajištěno výnosy z této činnosti.

**Mimorozpočtové prostředky**

V souladu s § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byl aparát oprávněn překračovat závazné ukazatele v oblasti ostatních věcných výdajů na položce 5171 „Opravy a udržování“ za přijatá pojistná plnění ve výši 213,78 tis. Kč. Jednalo se o přijatou platbu ze škodní události od Allianz pojišťovny, a.s. za způsobené dopravní nehody služebními vozidly v částce 179,40 tis. Kč a od České pojišťovny, a.s. na služebním vozidle částku 34,38 tis. Kč.

## 2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Schválený limit počtu zaměstnanců a státních úředníků Ministerstva spravedlnosti byl pro rok 2016 upraven na 542 osob, z toho bylo určeno 156 míst pro zaměstnance (z celkového počtu zaměstnanců je určeno 72 míst k zajišťování projektů) a 386 míst bylo určeno pro státní úředníky. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců a státních úředníků na ministerstvu činily 341 míst, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 60 a přepočtený počet státních úředníků byl ve výši 281. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem zaměstnanců je 96 míst, z toho 71,6 míst bylo určeno na projekty, které se v roce 2016 nerealizovaly v plánovaném rozsahu. Neplnění plánovaného počtu státních úředníků je zejména z důvodu nedostatku kvalifikovaných zájemců na odborné pozice (např. právníci, informatici).

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

Na rok 2016 byl schválen objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v částce 228 154,14 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 219 719,12 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následující úpravě rozpočtu:

- Na základě usnesení vlády č. 831/2016 byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců o částku 1 680,89 tis. Kč.

Rozpočet po změně tak činil 229 835,03 tis. Kč, z toho prostředky na platy 221 400,01 tis. Kč.

Výdaje prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2016 byly následující:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Skutečnost 2015	189 883,96	
Schválený rozpočet 2016	228 154,14	
Rozpočet po změnách 2016	229 835,03	
Skutečnost 1. čtvrtletí	25 295,36	13,80
Skutečnost 2. čtvrtletí	38 928,47	21,24
Skutečnost 3. čtvrtletí	49 354,07	26,92
Skutečnost 4. čtvrtletí	69 737,99	38,04
<b>Rok 2016 celkem</b>	<b>183 315,89</b>	<b>100,00</b>

Průměrný měsíční plat zaměstnance činil 32 641 Kč a průměrný plat státních úředníků byl ve výši 43 556 Kč (pozn.: údaje o průměrných platech jsou uvedeny z výdajového účtu).

### 2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci činil 8 435,02 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány v celkové výši 12 944,22 tis. Kč následovně.

	v tis. Kč
Ostatní osobní výdaje	11 120,90
Plat ministra	1 503,36
Odstupné	120,14
EU/FM – vyplaceno na projekty	199,82

Rozdíl mezi vyplacným objemem prostředků na ostatních platbách za provedenou práci a schváleným rozpočtem byl hrazen z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let.

### 3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

#### 3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016

Skutečnost 2015	53 493,20 tis. Kč
Schválený rozpočet 2016 (vč. nerozdělené rezervy)	296 250,02 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2016	209 414,40 tis. Kč
Skutečnost vč. čerpání NNV 2016	77 059,62 tis. Kč
Plnění v procentech	36,80 %

Skutečné čerpání výdajů na programové financování ústředí Ministerstva spravedlnosti vč. čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 77 059,62 tis. Kč, což představuje plnění na 36,80 % rozpočtu po změnách. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 71 858,52 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 5 201,10 tis. Kč. Čerpání NNV celkem činilo 64 709,42 tis. Kč.

Skutečné čerpání investičních výdajů v jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost	
	v tis. Kč	v %
1. čtvrtletí	4 143,60	5,77
2. čtvrtletí	7 101,04	9,88
3. čtvrtletí	44 909,26	62,50
4. čtvrtletí	15 704,62	21,85
<b>Celkem</b>	<b>71 858,52</b>	<b>100,00</b>

Do nároků z nespotřebovaných výdajů bylo z rozpočtu po změnách v programovém financování převedeno 197 064,19 tis. Kč.

V oblasti financování rozvoje MTZ justičních složek je prioritou resortu Ministerstva spravedlnosti výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem (dále jen JA v ÚNL) pro dislokaci složek ústecké justice (krajský a okresní soud, krajské a okresní státní zastupitelství, středisko Probační a mediační služby). Kromě těchto složek bude v areálu dislokováno územní pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem a v budově bude mít několik kanceláří a školicí prostory i Ministerstvo spravedlnosti. Na základě investičního záměru a usnesení vlády, kterým je zabezpečeno financování akce, byl v prosinci 2016 zaregistrován investiční záměr s celkovými náklady akce ve výši 1 702,6 mil. Kč. Financování probíhá formou individuálně posuzovaných výdajů (z toho v roce 2016 činil rozpočet po změnách 3 mil. Kč). Termín dokončení akce je dle IZ plánován do 31. 12. 2021. Aktuálně probíhá příprava zadávací dokumentace na dodavatele projektové dokumentace. Investorem akce je Ministerstvo spravedlnosti.

Další významnou akcí v oblasti investiční výstavby o nákladech 150 mil. Kč je akce MSp „Demolice a následně výstavba budovy Bayerova 573/3, Brno-Veveří“. Budova bude sloužit pro dislokaci asistentů soudců Nejvyššího soudu ČR a dislokované pracoviště Ministerstva spravedlnosti. V r. 2016 byla zhotovena projektová dokumentace pro zadání VZ a nyní probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby. Byly čerpány výdaje ve výši 2 892,87 tis. Kč.

Další akcí aparátu byla rekonstrukce prostor jídelny v budově MSp na kanceláře pro nové pracovníky odboru informatiky MSp – změna dispozice 1. NP Vyšehradská. Celková finanční náročnost akce byla 6 439,02 tis. Kč.

Skutečné výdaje na informační technologie činily v loňském roce 21 417,87 tis. Kč. V rámci podprogramu 136V011 byly realizovány tyto největší akce:

1) MSp – Obnova bezpečnostního perimetru

Cílem investičního záměru byl nákup IPS a loadbalancingového systému pro posílení a navýšení centrální síťové páteře v serverovnách Na Děkanec a v JA Na Míčáncích. Celkové výdaje byly v objemu 4 469,75 tis. Kč.

2) MSp - Virtualizace resortu 2016

Cílem akce bylo vytvoření jednotné virtualizační platformy pro resort justice na bázi řešení VMware. Tento krok umožnil dokončit virtualizaci započatou v minulých letech, čímž bylo dosaženo snížení finančních výdajů v oblasti pořízení nového hardware, zvýšení bezpečnosti při nasazování nových systémů a migraci stávajících. Celkové výdaje akce činily 5 581,10 tis. Kč s kódem účelu 163980038 „Rozvoj ICT“.

3) MSp – Obnova a posílení HW

Cílem akce je pořízení serverů a výkonných diskových polí k zajištění provozu centrálních aplikací a systémů využívaných jak jednotlivými složkami justice tak i veřejností v kapacitně dostačujícím HW prostředí. Pořízení výše uvedeného HW je nutné i s ohledem na požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti. Celkové výdaje akce činí 7 404,03 tis. Kč, z toho bylo v roce 2016 vyčerpáno 5 022,91 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 roce 2016 byly uzavřeny 2 rámcové smlouvy a to: na nákup serverů a nákup diskových polí. Celkem bylo nakoupeno ve sledovaném období pro všechny složky resortu 173 ks serverů a 1 674 ks diskových polí, expanzních modulů a pevných disků.

V oblasti bezpečnosti bylo v loňském roce aparátem Ministerstva spravedlnosti čerpáno 6 458,82 tis. Kč. Byla realizována akce MSp – obměna IS-PS 2015 ve výši 3 169,90 tis. Kč na pořízení pracovních stanic pro práci s utajovanými dokumenty a dále byl mimo jiné pořízen rentgen zavazadel a 2 ks detekčních rámu v celkové výši 1 054,27 tis. Kč.

V oblasti autoprovozu byl realizován odkup pronajatého vozidla Škoda Superb v celkové výši 725,70 tis. Kč.

### 3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2012 – 2015

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2012	2013	2014	2015
Ministerstvo spravedlnosti - ústřední orgán	133 388,90	80 909,99	61 255,92	53 493,20



## 4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

v tis. Kč

Aparát MSp - Projekty EU a FM rok za rok 2016						
Finanční místo	program	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
MSp	104- Zam. 2014+	SR	7 912,48	3 803,44	3 803,44	0,00
		EU	44 315,79	44 315,79	44 315,79	0,00
MSp	106-OPŽP CF	SR	8 840,00	0,00	0,00	0,00
		EU	13 260,00	0,00	0,00	0,00
OP 2007-2013		SR	<b>16 752,48</b>	<b>3 803,44</b>	<b>3 803,44</b>	<b>0,00</b>
		EU	<b>57 575,79</b>	<b>44 315,79</b>	<b>44 315,79</b>	<b>0,00</b>
MSp	107-IROP	SR	12 439,05	12 439,05	12 439,05	0,00
		EU	52 560,95	52 560,95	52 560,95	0,00
MSp	111-OP CE 2014+	SR	799,90	799,90	799,90	0,00
		EU	4 525,02	4 525,02	4 525,02	0,00
OP 2014-2020		SR	<b>13 238,95</b>	<b>13 238,95</b>	<b>13 238,95</b>	<b>0,00</b>
		EU	<b>57 085,97</b>	<b>57 085,97</b>	<b>57 085,97</b>	<b>0,00</b>
MSp	047-KoP	SR	333,30	333,30	1 397,30	653,10
		EU	1 331,60	1 331,60	2 473,53	743,81
MSp	121- KoP- 2014+	SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	811,22	811,22	811,22	0,00
MSp	060- FM	SR	0,00	0,00	7 532,25	7 494,88
		FM	524,17	524,17	32 063,34	30 745,61

Aparát v rámci operačních programů dosud nezačal projekty na zefektivnění práce soudů a vybudování elektronického monitorovacího systému v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014+ a projekt e-ISIR v rámci IROP. Finanční prostředky programu OPŽP byly rozepsány na energeticko-úsporné projekty OS Litoměřice a OS Teplice. Projekt „Efektivní a a udržitelné využívání opuštěných historických budov ve veřejném vlastnictví“ v rámci Operačního programu národní spolupráce Central Europe 2014+ nebyl vybrán pro realizaci.

V rámci komunitárních programů Aparát realizuje projekt „**Multi-aspect initiative to Improve Crossborder Videoconferencing**“ v období od 1.10.2015 do 31.10.2016 zaměřený na posílení spolupráce mezi relevantními institucemi v členských státech EU v oblasti využívání videokonferenčních zařízení při vzájemné přeshraniční spolupráci. Dále byl realizován projekt „**e-Codex**“, v období od 1.12.2010 do 31.5.2016. Cílem projektu bylo umožnit zahraničním účastníkům z EU podat návrh na zahájení řízení v oblasti drobných pohledávek (dle Nařízení ES č. 861/2007) na standardním formuláři elektronicky přes portál e-Justice s využitím elektronického podpisu vystaveného v jiném členském státě.

V rámci finančních mechanismů se Aparát podílel na těchto projektech:

- „**Řízení Programu CZ15 partnerem programu - Ministerstvem spravedlnosti ČR**“ v termínu realizace od 16.6.2013 do 30.9.2017. MSp zajišťuje součinnost Ministerstvu financí při auditech a kontrolách projektů realizovaných v rámci programu CZ15 a při všech fázích externích hodnocení.

- „**Zavedení videokonferencí v resortu justice**“, v termínu realizace od 1.9.2015 do 30.4.2017. Cílem projektu je zavedení videokonferencí do resortu spravedlnosti. Využitím tohoto způsobu komunikace dojde k zefektivnění fungování soudů, státních zastupitelství a vězeňské služby.

- Dále byly v rámci programu realizovány dva projekty, v rámci nichž byly realizovány zahraniční cesty. **Multilaterální seminář v Rumunsku na téma "ECHR jako integrální součást justiční metodologie - motivace soudních rozhodnutí"**, období realizace od 6.4.2016 do 8.4.2016 a „**Studijní cesta do Norska – prohloubení znalostí o systému otevřené věznice**“, období realizace od 1.8.2016 do 31.10.2016.





Rejstřík trestů

## E) OSTATNÍ ORGANIZACE JUSTIČNÍ ČÁSTI



## OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU JUSTIČNÍ ČÁSTI RESORTU

Mezi ostatní organizační složky státu justiční části resortu patří:

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

### PŘÍJMY

Organizace	Rozpočet v tis. Kč			% plnění
	Schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Rejstřík trestů	12,00	12,00	278,71	2 322,58
IKSP	10,00	9,50	9,51	100,11
Probační a mediační služba	58 836,13	58 836,13	6 502,00	11,05
Justiční akademie	12 836,43	12 836,43	3 290,93	25,64
<b>Celkem</b>	<b>71 694,56</b>	<b>71 694,06</b>	<b>10 081,15</b>	<b>14,06</b>

Na skutečném plnění příjmů ostatních OSS v roce 2016, které činilo 10 081,15 tis. Kč, se nejvíce podílela Probační a mediační služba s příjmy ve výši 6 502 tis. Kč a Justiční akademie s příjmy celkem 3 290,93 tis. Kč.

Hlavními příjmy byly příjmy z neinvestičních transfery z Národního fondu (rozpočtová položka 4118) ve výši 7 635,15 tis. Kč. Z jednotlivých projektů lze uvést např.:

- Operační program lidské zdroje a zaměstnanost:
  - EU 089 „vzdělávání soudců a SZ Rekodifikace“ příjem ve výši 1 686 442,07 tis. Kč (JA),
  - EU 104 „SMART Posílení vedení a řízení v PMS“ příjmy ve výši 1 379 054,56 tis. Kč (PMS).
- FM Norsko:
  - EU 117 „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“ příjem ve výši 4 569, 65 tis. Kč (PMS).

Porovnání s předcházejícími lety, kdy příjmy činily:

Organizace	skutečnost v tis. Kč				
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Rejstřík trestů	68,33	45,06	51,31	335,97	278,71
IKSP	10,60	28,86	22,35	15,89	9,51
PMS	5866,15	2733,28	14 228,88	20 843,05	6 502,00
Justiční akademie	378,46	2552,84	5127,30	13 391,63	3 290,93
<b>Celkem</b>	<b>6 323,55</b>	<b>5 360,04</b>	<b>19 429,84</b>	<b>34 586,54</b>	<b>10 081,15</b>

## VÝDAJE

Rozpočet celkových výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2016 byl schválen ve výši 509 107,29 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 546 873,93 tis. Kč. Skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 414 082,09 tis. Kč, což představuje 75,72 %.

### 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů ostatních organizačních složek státu justiční části resortu na rok 2016 byl schválen ve výši 420 396,29 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 427 903,21 tis. Kč a skutečné čerpání (včetně čerpání z převedených nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let) bylo ve výši 403 508,52 tis. Kč, což představuje 94,30 %. Porovnání běžných výdajů za posledních 5 let je uvedeno v následující tabulce.

Skutečnost v tis. Kč								
OSS	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		
						Schválený	Po změnách	Skutečnost
RT	25 037,63	27 773,84	28 539,24	34 219,31	33 663,17	37 975,62	32 731,53	38 025,39
IKSP	21 658,13	21 627,37	23 447,65	25 933,77	25 393,94	21 181,12	26 561,15	25 062,84
PMS	213 887,77	223 407,07	228 976,12	261 788,52	288 852,10	293 777,49	308 356,71	279 530,40
JA	52 547,21	52 238,59	61 606,04	66 887,88	63 727,06	67 462,07	60 253,81	60 889,88
<b>Celkem</b>	<b>313 130,72</b>	<b>325 046,87</b>	<b>342 569,05</b>	<b>388 829,48</b>	<b>411 636,28</b>	<b>420 396,29</b>	<b>427 903,21</b>	<b>403 508,52</b>

Poznámka: výdaje podle jednotlivých paragrafů jsou popsány níže.

#### a) Rejstřík trestů (§ 5469)

Běžné výdaje Rejstříku trestů činily v roce 2016 celkem 38 025,39 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 2016 celkem 25 062,84 tis. Kč.

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

#### Výzkum a vývoj (jen § 5480)

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

**Z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra** byly převedeny prostředky na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 6 029,00 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno na rozvoj výzkumné organizace 6 682,12 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let).

Dále byla z této kapitoly převedena částka ve výši 1 219,32 tis. Kč na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací, která byla čerpána ve výši 1 208,35 tis. Kč. Účelová podpora byla určena na následující projekty výzkumu, vývoje a inovací:

Na projekt „*Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti, doba řešení projektu 2015 – 2016*“ (parametr UPR) bylo schválených 557,24 tis. Kč plně vyčerpáno. Předmětem řešení projektu bylo provést analýzu stávajícího procesu používaných metod v rámci probace a retrospektivně vyhodnotit její účinnost. Sekundárním cílem bylo provedení komplexní identifikace recidivních faktorů a faktorů souvisejících s ukončením kriminální kariéry, zjištění jejich významu v rámci probace a aplikace zjištěných poznatků do praxe. Cílem projektu bylo snížit počet i podíl pachatelů recidivní trestné činnosti následované po vykonání probace v rámci uloženého alternativního trestu. Bezprostřední cíl: Zvýšení efektivity probace a optimalizace činností realizovaných v rámci výkonu probačních činností prostřednictvím identifikace faktorů přispívajících či bránících opakované trestné činnosti nebo prodlužujících interval mezi jejím opakováním.

Na projekt „*Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace, doba řešení projektu 2015 – 2016*“ (parametr UVR) bylo ze schválených 662,08 tis. Kč čerpáno 651,11 tis. Kč. Předmětem řešení projektu byl výzkum efektivity trestní politiky uplatňované v ČR a jejího dopadu na stav, početnost a strukturu vězeňské populace. Projekt výzkumu byl zaměřen především na uplatňování sankcí, které mají rozhodující vliv na charakter a rozsah vězeňské populace a na analýzu vlivu trestní legislativy na trendy vývoje vězeňské populace. Řešitel navrhl legislativní a koncepční opatření směřující k tomu, aby trestní politika zajišťovala ochranu občanů před kriminalitou včetně omezování recidivy a současně nevedla k nadměrnému nárůstu počtu vězňů. Cílem projektu prostřednictvím kriminologicko-penologického výzkumu byl popis a analýza hlavních vývojových trendů sankční politiky a návazně vývoj vězeňské populace.

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

Běžné výdaje Probační a mediační služby činily v roce 2016 celkem 279 530,40 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.

Celkový nápad nových spisů v roce 2016 byl 29 787, což znamená, že oproti roku 2015 došlo k mírnému poklesu případové agendy Probační a mediační služby o cca 3,1 %. Z celkového počtu těchto případů 8,3 % tvořilo agendu mládeže (celkem 2 479 spisů). V roce 2016 bylo uloženo 180 trestů domácího vězení a ve 2 případech bylo podmíněné propuštění odsouzených z vězení doplněno výkonem domácího vězení.

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

Běžné výdaje Justiční akademie činily v roce 2016 celkem 60 889,88 tis. Kč.

Justiční akademie je zřízena zákonem č. 6/2002 Sb., o sodech 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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	310,82
Program sociální prevence kriminality § 5399	50,00	50,00	56,02	2 000,00	2 000,00	2 209,43	545,00	545,00	740,62
Příspěvky do zahraničí § 5491	9,00	11,97	11,97	162,00	162,00	143,95	242,00	242,00	232,05

Na program protidrogové politiky bylo v rámci IKSP nejvíce prostředků vynaloženo na rozpočtové položce 5173 „Cestovné (tuzemské i zahraniční)“ 33,26 tis. Kč a na rozpočtové položce 5176 „Účastnické poplatky na konferenci“ 9,59 tis. Kč. V Justiční akademii bylo vynaloženo na položku 5169 „Nákup ostatních služeb“ 309,90 tis. Kč a na položku 5173 „Cestovné (tuzemské i zahraniční)“ 0,92 tis. Kč.

V programu sociální prevence kriminality patří u IKSP mezi významnější výdaje 35,32 tis. Kč na rozpočtové položce 5173 „Cestovné (tuzemské i zahraniční)“ a částka 20,32 tis. Kč na rozpočtové položce 5176 „Účastnické poplatky na konferenci“. V Probační a mediační službě se jednalo zejména o tyto výdaje: rozpočtová položka 5137 „Drobný hmotný dlouhodobý majetek“ 706,02 tis. Kč, rozpočtová položka 5139 „Nákup materiálu jinde nezařazený“ 1 155,05 tis. Kč, rozpočtová položka 5169 „Nákup ostatních služeb“ 138,13 tis. Kč, rozpočtová položka 5173 „Cestovné (tuzemské i zahraniční)“ 133,37 tis. Kč a rozpočtová položka 5176 „Účastnické poplatky na konferenci“ 42,01 tis. Kč. V Justiční akademii se v tomto programu nejvíce vydalo na položce 5173 „Cestovné (tuzemské i zahraniční)“ 501,71 tis. Kč a na položce 5169 „Nákup ostatních služeb“ 218,99 tis. Kč.

IKSP zaplatil v úhrnu částku 11,97 tis. Kč za členské poplatky Mezinárodní kriminologické společnosti, Mezinárodní společnosti pro trestní právo a Mezinárodní viktimologické společnosti. Probační a mediační služba ČR pak za členství ve Stálé evropské konferenci pro probaci (CEP) zaplatila částku 143,95 tis. Kč. Na příspěvek za členství v Evropské justiční vzdělávací síti (EJTN) byla čerpána Justiční akademií částka 232,05 tis. Kč.

**Provozní výdaje**

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

Skutečnost v tis. Kč

Rozpočtová položka		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rozdíl mezi 2016 a 2015
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (kancelářský a všeobecný materiál)	4 438,95	6 384,27	4 940,17	7 952,00	9 325,31	7 555,90	-1 769,41
5151 a 5157	Voda	717,66	930,18	962,10	938,27	920,41	858,83	-61,58
5152	Teplo	1 503,98	1 419,53	1 519,02	1 242,37	1 156,33	1 259,68	103,35
5153	Plyn	2 523,09	3 279,79	3 243,40	3 061,05	3 155,74	2 760,27	-395,47
5154	Elektrická energie	3 638,20	3 933,96	4 159,38	3 363,99	3 191,24	3 187,37	-3,87
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 668,00	3 417,51	2 737,12	2 914,65	2 423,17	1 961,25	-461,92
5161	Služby pošt	2 494,60	2 315,83	1 825,34	1 784,29	2 139,49	2 083,52	-55,97
<b>Celkem</b>		<b>17 984,48</b>	<b>21 681,07</b>	<b>19 386,53</b>	<b>21 256,62</b>	<b>22 311,70</b>	<b>19 666,83</b>	<b>-2 644,87</b>

## 2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

### 2.1 POČTY PRACOVNÍKŮ

Pro rok 2016 byl schválen limit počtu zaměstnanců pro ostatní organizační složky státu v počtu 659 osob.

Pro jednotlivé organizace byl plánovaný počet zaměstnanců během roku 2016 upraven:

Organizace	Upravené počty zaměstnanců
Rejstřík trestů	50
IKSP	24
Probační a mediační služba	517
Justiční akademie	70
<b>Celkem</b>	<b>661</b>

Skutečné (průměrné, přepočtené) počty zaměstnanců v celoročním vyjádření byly v roce 2016 u jednotlivých organizací následující:

Organizace	Počet osob
Rejstřík trestů	47
IKSP	24
Probační a mediační služba	445
Justiční akademie	59
<b>Celkem</b>	<b>575</b>

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

Na rok 2016 byl schválen pro uvedené organizační složky státu rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 207 748,00 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 192 687,92 tis. Kč. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám:

- 2 funkční místa byla převedena z vězeňství do Probační a mediační služby a současně byla převedena částka 512,24 tis. Kč do platů zaměstnanců.
- Z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra byla do platů a ostatních plateb za provedenou práci do Institutu pro kriminologii a sociální prevenci převedena částka ve výši 3 200,00 tis. Kč na výzkum, vývoj a inovaci. Z celkové částky činí prostředky na platy 2 500,00 tis. Kč.
- Institutu pro kriminologii a sociální prevenci byla z Ministerstva vnitra poskytnuta účelová podpora na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 837,64 tis. Kč, z toho prostředky na platy činí 827,64 tis. Kč.
- Pro Probační a mediační službu a Justiční akademii byly zvýšeny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 4 748,50 tis. Kč, z toho prostředky na platy činí 3 634,07 tis. Kč. Prostředky byly zvýšeny na vrub ostatních věcných výdajů.
- Na základě usnesení vlády č. 831/2016 byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců pro Probační a mediační službu, Rejstřík trestů, Justiční akademie a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci o částku 1 434,82 tis. Kč.
- Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly v Justiční akademii zvýšeny o 1 000 tis. Kč na vrub státních zastupitelství.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ostatních organizačních složek státu činil 219 481,20 tis. Kč, z toho prostředky na platy 201 596,70 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 2015	158 419,75	100,00	16 170,99	100,00	15 602,37	100,00	30 539,72	100,00
Schválený rozpočet 2016	151 960,67		12 120,84		13 940,92		29 725,57	
Rozpočet po změnách 2016	161 194,34		16 255,69		14 055,98		27 975,18	
Skutečnost 1.čtvrtletí 2016	23 768,49	15,03	1 986,68	12,54	2 463,87	15,05	4 002,22	14,32
Skutečnost 2.čtvrtletí 2016	36 437,33	23,04	3 797,22	23,97	3 646,26	22,28	6 416,54	22,95
Skutečnost 3.čtvrtletí 2016	39 207,77	24,79	3 876,80	24,47	4 145,49	25,33	7 187,23	25,71
Skutečnost 4.čtvrtletí 2016	58 754,49	37,14	6 180,59	39,02	6 111,67	37,34	10 350,31	37,02
<b>Rok 2016 celkem</b>	<b>158 168,08</b>	<b>100,00</b>	<b>15 841,29</b>	<b>100,00</b>	<b>16 367,29</b>	<b>100,00</b>	<b>27 956,30</b>	<b>100,00</b>

Celkové výdaje činily 218 332,96 tis. Kč, tj. 99,48 % z upraveného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci. Prostředky na plánované projekty nebyly v roce 2016 čerpány v plném rozsahu.

## 2.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY

### a) Rejstřík trestů

V Rejstříku trestů pro skutečný (přepočtený) celoroční počet zaměstnanců 47 osob činily výdaje na platy celkem 16 203,46 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 28 729 Kč (rok 2015 – 27 826 Kč, rok 2014 – 26 760 Kč, rok 2013 – 24 688 Kč, rok 2012 – 23 794 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 platy celkem 14 645,49 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 54 002 Kč (rok 2015 – 52 420 Kč, rok 2014 – 51 268 Kč, rok 2013 – 47 621 Kč, rok 2012 – 46 637 Kč).

### c) Probační a mediační služba

V Probační a mediační službě pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 445 osob činily výdaje na platy celkem 154 121,2 tis. Kč. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 28 862 Kč (rok 2015 – 27 501 Kč, rok 2014 – 27 326 Kč, rok 2013 – 24 975 Kč, rok 2012 – 24 630 Kč).

### d) Justiční akademie

V Justiční akademii pro skutečný (přepočtený) celoroční počet pracovníků 59 osob činily výdaje na platy celkem 20 591,74 tis. Kč. Skutečný průměrný plat zaměstnance (propočtený dle nezaokrouhleného skutečného celoročního počtu zaměstnanců) činil 29 183 Kč (rok 2015 – 28 214 Kč, rok 2014 – 26 977 Kč, rok 2013 – 26 113 Kč, rok 2012 – 26 086 Kč).

## 2.2.2 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Z upraveného závazného objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci na rok 2016 ve výši 17 884,50 tis. Kč činily celkové výdaje 12 771,07 tis. Kč, tj. 71,41% rozpočtu po změnách. Výdaje na ostatních platbách za provedenou práci byly čerpány zejména na dohody a na odstupné. Nižší čerpání je zejména z důvodu nerealizace projektů v plném rozsahu.

## 3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

### 3.1 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016

Výdaje na programové financování čerpané v roce 2016 ostatními organizacemi justiční části resortu činily:

Skutečnost 2015	14 296,86 tis. Kč
Schválený rozpočet 2016	90 443,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách 2016	121 807,07 tis. Kč
Skutečnost 2016	15 664,50 tis. Kč
Plnění v procentech	12,86 %

Příčemž jednotlivé organizace se na plnění podílely takto:

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Probační a mediační služba	112 443,00	5 553,95
Justiční akademie	8 502,80	6 105,11
Rejstřík trestů Praha	861,28	4 005,44
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>121 807,08</b>	<b>15 664,50</b>

Skutečné čerpání výdajů na programové financování vč. nároků z nespotřebovaných výdajů u uvedených organizací činilo 15 664,50 tis. Kč, což představuje plnění na 12,86 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo 10 573,58 tis. Kč a čerpání neinvestičních výdajů činilo 5 090,92 tis. Kč.

Největší realizované akce PMS, JA a RT:

PMS – rekonstrukce budovy Senovážná 995/2 s celkovými plánovanými výdaji ve výši 84 569,70 tis. Kč. Nyní proběhlo zadávací řízení na dodavatele stavebních prací a náklady akce by se měly snížit o cca 20 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce budovy v Senovážné ul. 995/2 se předpokládá do 30.4.2018. Následně bude přestěhováno do zrekonstruované budovy ředitelství PMS a OSZ Praha 1. V loňském roce bylo čerpáno 707,11 tis. Kč.

PMS – elektronický monitorovací systém pro trestní justici

Na financování akce byly přiděleny finanční prostředky usnesením vlády č. 554/2015. Největší rozsah využitelnosti EMS se očekává v oblasti trestního práva, kde bude možné vykonávat elektronickou kontrolu i v rámci podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s uloženou povinností zdržovat se v obydlí. Dodavatel systému bude vybrán na základě soutěžního dialogu, uzavření smlouvy se předpokládá v roce 2017 a vlastní realizace do konce roku 2023. Celkové náklady činí 158 891 641,- Kč, z toho bylo v roce 2016 čerpáno 1 146,26 Kč.

JA – Videovybavení učeben II

V rámci projektu česko-švýcarské spolupráce „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ byly dovybaveny přednáškové sály v Praze a v Kroměříži a konferenční sál v Kroměříži audiovizuální technikou. V roce 2016 byly čerpány výdaje ve výši 1 548,40 tis. Kč.

JA – Videovybavení auly

Cílem akce bylo audiovizuální vybavení reprezentativního prostoru pro pořádání mezinárodních seminářů. Byla provedena instalace ozvučení, stolních mikrofónů, reprodukcí, záznamové a prezentační techniky. Pro účely případných záznamů jednání je použito digitální nahrávací zařízení. Pro tlumočení jsou vyvedena přípojná místa pro zařízení a instalovány překladatelské jednotky a pořízeny přenosné tlumočnické kabiny. Finanční náročnost akce byla 3 671,48 tis. Kč.

Rejstřík trestů realizoval akci RT – Informační systém evidence přestupků s celkovými výdaji ve výši 3 388,39 tis. Kč.

## 3.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2012-2015

### Čerpání výdajů na programové financování v letech 2012 - 2015

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost			
	2012	2013	2014	2015
Rejstřík trestů Praha	21 302,40	6 871,87	3 503,56	837,41
Institut pro kriminologii a soc. prevenci	0,00	0,00	0,00	0,00
Probační a mediační služba	1 702,53	5 662,72	7 214,35	957,90
Justiční akademie	7 157,34	3 945,74	10 483,88	12 501,55
<b>Celkem</b>	<b>30 162,27</b>	<b>16 480,33</b>	<b>21 201,79</b>	<b>14 296,86</b>

## 4 PROSTŘEDKY EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

### 4.1 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

v tis. Kč

PMS ČR - Projekty EU a FM rok za rok 2016						
OSS	program	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
PMS	104-OP Zam. 2014+	SR	7 664,81	8 664,81	8 664,81	2 388,70
		EU	43 350,00	43 350,00	43 350,00	8 256,14
PMS	060-FM	SR	2 908,72	2 908,72	3 750,33	2 819,11
		FM	15 486,13	15 486,13	19 981,86	14 863,51

Probační a mediační služba v rámci programu 104-OP Zaměstnanost realizovala tyto projekty:

- „**Křehká šance II**“, s termínem realizace od 1.5.2016 - 30.4.2020. Cílem projektu je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR.
- „**Proč zrovna já? II**“, s termínem realizace od 1.7.2016 - 30.6.2020. Cílem projektu je podpora a pomoc obětem trestných činů s cílem zabránit u obětí vzniku sociálního vyloučení, případně jeho rizika. Kromě vlastní pomoci a podpory obětem trestné činnosti bude v rámci tohoto projektu zvýšena systémová úroveň odborné pomoci.
- „**Na správnou cestu! II**“ doba realizace od 1.5.2016 - 30.4.2020. Rozvoj a rozšíření činnosti týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi. Oproti původně plánovanému zahájení realizace projektů zkraje roku 2016 došlo k prodlevě v zahájení realizace a čerpání finančních prostředků oproti plánovanému rozpočtu na rok 2016.

Probační a mediační služba v rámci Finančních mechanismů realizovala tyto projekty:

- „**Rozvoj probačních a resocializačních programů - posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti**“ s termínem realizace 16.2.2011 - 31.10.2016. Projekt si klade za cíl zajistit dostupnost potřebných a osvědčených probačních a resocializačních programů pro efektivní a účinnou realizaci alternativních sankcí a opatření, jak u mladistvých pachatelů, tak i dospělých, a zabránit tak opakování trestné činnosti.

- **Probační a mediační služba** dále realizuje projekt „**System dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR**“ s termínem realizace 1.5.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace prostřednictvím realizace systému dalšího vzdělávání probačních úředníků a asistentů.

#### 4.1 JUSTIČNÍ AKADEMIE

v tis. Kč

Justiční akademie - Projekty EU a FM rok za rok 2016						
OSS	program	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
JA Kroměříž	104-OP Zam. 2014+	SR	1 526,41	1 526,41	1 526,41	0,00
		EU	8 632,00	8 632,00	8 632,00	0,00
JA Kroměříž	047-KoP	SR	254,93	254,93	254,93	137,08
		EU	1 019,70	1 019,70	1 019,70	548,32
JA Kroměříž	060-FM	SR	529,29	529,29	971,13	934,40
		FM	2 994,73	2 994,73	5 494,68	5 286,89

Justiční akademie měla v rámci programu 104-OP Zaměstnanost 2014+ narozpočtované vzdělávací programy, které dosud nezahájila.

Z komunitárních programů Justiční akademie realizuje projekt „**Vzdělávání v právním jazyce za účelem efektivnější justiční spolupráce v EU**“, doba realizace 1.1.2016 - 31.12.2017. Primárním cílem projektu je podpořit mezinárodní justiční spolupráci v rámci EU a zemí Visegrádské čtyřky a východního partnerství, a to prostřednictvím odborného jazykového vzdělávání. Projekt nabídne šest odborných jazykových kurzů zaměřených na terminologii užívanou při justiční spolupráci v trestních i civilních a obchodních věcech, z toho čtyři kurzy budou zacíleny na anglickou odbornou právní terminologii a dva na německou odbornou právní terminologii.

Justiční akademie realizovala v rámci finančních mechanismů projekt „**Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství**“ doba realizace 10.1.2011 - 31.10.2016. Cílem projektu je zkvalitnit a standardizovat přípravu zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska jejich profesního zaměření.



## **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 2016			SKUT/UR (v %)
	Schválený	Po změnách	Skutečnost	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 105 748,61</b>	<b>1 105 748,61</b>	<b>1 200 928,32</b>	<b>108,61</b>
v tom:				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	266 635,00	266 635,00	319 650,71	119,88
Daňové příjmy	839 113,61	839 113,61	881 277,61	105,02
z toho:				
Pojistné na důch. poj.	745 878,76	745 878,76	783 343,42	105,02

Na rok 2016 byly Vězeňské službě stanoveny závazné ukazatele rozpočtových příjmů v celkové výši 1 105 748,61 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu byla Vězeňskou službou splněna na 108,61 %, z toho daňové příjmy na 105,02 % a nedaňové příjmy na 119,88 %.

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 105,02 %, 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 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	SKUT/RZ (v %)
Správní poplatky	19,40	0	0	10,90	
Pojistné na DP od org.	563 359,07	572 728,34	572 728,34	601 528,58	105,03
Pojistné na DP od zam.	168 627,01	173 150,43	173 150,43	181 814,83	105,00
<b>Pojistné na DP celkem</b>	<b>731 986,08</b>	<b>745 878,77</b>	<b>745 878,77</b>	<b>783 343,42</b>	<b>105,02</b>
Pojistné na NP od org.	60 680,80	61 268,61	61 268,61	64 173,49	104,74
Pojistné na NP od zam.	0,00	0	0	0	
<b>Pojistné na NP celkem</b>	<b>60 680,80</b>	<b>61 268,61</b>	<b>61 268,61</b>	<b>64 173,49</b>	<b>104,74</b>
Pojistné na PZ od org.	31 327,58	31 966,23	31 966,23	33 749,80	105,58
Pojistné na PZ od zam.	0,00	0	0	0	0,00
<b>Pojistné na PZ celkem</b>	<b>31 327,58</b>	<b>31 966,23</b>	<b>31 966,23</b>	<b>33 749,80</b>	<b>105,58</b>
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>824 013,86</b>	<b>839 113,61</b>	<b>839 113,61</b>	<b>881 277,61</b>	<b>105,02</b>

Ze skutečně zajištěných daňových příjmů ve výši 881 277,61 tis. Kč činily správní poplatky 10,90 tis. Kč, pojistné na důchodové pojištění 783 343,41 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění 64 173,49 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 33 749,80 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Třídění	Příjmy celkem	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2016	SKUT/UR (v %)
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>233 644,34</b>	<b>209 300,00</b>	<b>211 375,58</b>	<b>266 587,90</b>	<b>126,12</b>
	v tom:					
211	Příjmy z vlastní činnosti	21 477,03	16 500,00	16 829,00	24 995,72	148,53
213	Příjmy z pronájmu majetku	18 613,80	16 800,00	16 471,00	17 727,84	107,63
214	Výnosy z finančního majetku	0,16	0,00	0,00	0,07	0,00
221	Přijaté sankční platby	453,45	0,00	0,00	419,44	0,00
231	Příjmy z prodeje NEIM	727,03	0,00	0,00	677,71	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	192 372,87	176 000,00	178 075,58	222 767,12	125,10
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>89 533,49</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 924,42</b>	<b>27 206,36</b>	<b>104,94</b>
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	89 533,49	28 000,00	25 924,42	27 206,36	104,94
<b>4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>25 289,61</b>	<b>29 335,00</b>	<b>29 335,00</b>	<b>25 856,45</b>	<b>88,14</b>
	v tom:					
411	NEI příj. tran. od veř. roz.	7 671,63	29 335,00	29 335,00	9 142,57	31,17
413	Převody z vlast. fondů	10 762,86	0,00	0,00	16 713,88	0,00
421	Inv. příj. transf. od veř. roz.	6 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>tř. 2 - 4</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>348 467,44</b>	<b>266 635,00</b>	<b>266 635,00</b>	<b>319 650,71</b>	<b>119,88</b>

Pozornost byla věnována zejména naplňování nedaňových příjmů u podseskupení položek: 211 – Příjmy z vlastní činnosti, 213 – Příjmy z pronájmu majetku a 232 – Ostatní nedaňové příjmy (náklady výkonu trestu, pohledávky za vězňenými osobami, pohledávky za bývalými vězňenými osobami a platby od zdravotních pojišťoven), a to včasným vydáváním příslušných rozhodnutí a v případě neplnění povinností včasným uplatněním nároku soudní cestou. Rozpočet nedaňových,

kapitálových příjmů a přijatých dotací byl pro Vězeňskou službu na rok 2016 rozepsán ve výši 266 635,00 tis. Kč.

V průběhu roku byl snížen rozpočet příjmů z prodeje dlouhodobého majetku z 28 000,00 tis. Kč na 25 924,42 tis. Kč, tj. o 2 075,58 tis. Kč, a to zejména z důvodu obavy z nenaplnění těchto příjmů v souvislosti s novelou zákona č. 219/2000 Sb., zároveň byl o tuto částku navýšen rozpočet nedaňových příjmů. K plnění kapitálových příjmů došlo z důvodu prodeje bytů ve výši 25 118,00 tis. Kč, prodeje garáže ve výši 212,00 tis. Kč, pozemků ve výši 75,82 tis. Kč a vyřazených vozidel ve výši 1 800,54 tis. Kč.

V roce 2016 byly přijaty pouze prostředky z finančních mechanismů ve výši 9 142,57 tis. Kč, a to z FM Norsko 2.

Jednotlivá podseskupení položek zahrnují následující věcnou náplň:

- 211** - Příjmy z vlastní činnosti, tj. poskytování služeb a výrobků, finanční přirážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných, příjmy ze zaměstnávání vězňů u cizích subjektů;
- 213** - Příjmy z pronájmu majetku, tj. z pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatního majetku;
- 214** - Výnosy z finančního majetku, tj. přijaté úroky z bankovních účtů;
- 221** - Přijaté sankční platby od jiných subjektů;
- 231** - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, tj. majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu;
- 232** - Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z pojistných náhrad od pojišťoven, náklady výkonu trestu (hradí odsouzený ve výkonu trestu), další pohledávky odsouzených a obviněných na základě výkonu rozhodnutí, pohledávky hrazené bývalými vězni, tj. hrazené po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu, platby od zdravotních pojišťoven, náhrady za způsobené škody, vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulým rozpočtovým rokem, a ostatní jinde nespecifikované nedaňové příjmy, včetně penále v obchodních vztazích;
- 311** - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, tj. prodej pozemků, prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dále neupotřebitelného pro Vězeňskou službu;
- 411** - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně poskytnuté z Národního fondu na investiční akce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a neinvestiční transfery přijaté z finančních mechanismů – Norsko 2;
- 413** - Převody z vlastních fondů, tj. příjmy z převodu vlastních fondů hospodářské činnosti za účelem doplnění zdrojů k financování hlavní činnosti věznic a vazebních věznic (tzv. mimorozpočtové prostředky); dále zahrnují nevyplacené mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP za rok 2015, které byly převedeny z depozitního účtu v měsíci lednu 2016;
- 421** - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně poskytnuté z Národního fondu na investiční akce Operačního programu Životního prostředí a investiční transfery přijaté z finančních mechanismů – Norsko 2.

## **HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST**

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězňů vykonává Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále SHČ), a to na základě ustanovení § 23b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky. V roce 2016 realizovalo hospodářskou činnost 21 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozovaných hospodářské činnosti bylo v roce 2016 pracovním zařazeno průměrně 2 238 odsouzených, což je o 520 odsouzených více, než v roce 2015. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 29 096,17 tis. Kč, to je o 10 768,30 tis. Kč více než v roce 2015.

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

## Vězeňská služba

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňů
Brno	Pomocné a úklidové práce	796,99	20
Břeclav	Pomocné stavební práce	841,84	20
	Výroba slunečních clon do aut		
	Výroba postelových roštů		
České Budějovice	Poskytování služeb v potravinářství	1 307,19	36
	Výroba školních a kancelářských potřeb		
	Pomocné stavební práce		
	Úklidové práce		
	Skladovací a balící práce		
	Nakládání s komunálními odpady		
Heřmanice	Zpracování kabelů	287,41	14
	Broušení odlitků		
	Třídění okrasného kameniva		
	Zámečnická výroba		
Horní Slavkov	Kompletace reklamních a propagačních materiálů	299,30	160
	Kompletace elektrospotřebičů a elektrokabelů		
	Lisování a montáž dílů okapů a vдуchotechniky		
Jiřice	Výroba a montáž bezpečnostních pásů do aut	2 948,52	20
	Výroba nábytku		
Kuřim	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	1 217,49	78
	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	2 230,42	164
	Pomocné stavební práce		
	Pomocné lesnické práce		
	Kompletace drobných komponentů		
Liberec	Úklid chodeb a místností	874,16	55
	Obsluha galvanizační linky		
	Kompletace a balení autodílů		
Mírov	Výroba nábytku	4 762,67	161
	Apretace litinových a hliníkových odlitků		
	Kompletace a vkládání vinutí asynchronních motorů		
Nové Sedlo	Pomocné práce v zemědělství	1 466,96	123
	Pomocné stavební práce		
	Zpracování kovo odpadů a třídění		
Odolov	Pomocné práce gumárenské, pomocné práce při výrobě textilií a geotextilií	1 217,21	137
	Třídění separovaného odpadu		
	Pomocné práce ve strojírenství a autoopravárenství		
Oráčov	Kompletace propagačních materiálů	396,44	271
	Třídění, kompletace materiálů z kovů, dřeva, papíru		
	Pomocné stavební práce		
Ostrov	Kompletace propagačních materiálů	1 501,57	77
	Výroba korpusů dárkových kazet		
Praha - Pankrác	Polygrafická činnost a vazba knih	9,53	42
	Kovovýroba		

Organizační jednotka	Převažující druh činnosti	Výsledek hospodaření po zdanění v tis. Kč	Denní průměr zaměstnaných vězňených osob
Praha - Ruzyně	Pomocné práce v kuchyni	585,46	88
	Pomocné práce při údržbě areálu		
	Pomocné práce při údržbě zeleně a veřejných ploch		
Příbram	Pomocné stavební práce	736,48	139
	Praní a žehlení prádla		
	Strojírenská výroba		
	Poskytování služeb v potravinářství		
	Montážní práce		
Rýnovice	Montáž plastových a gumových dílů	2 577,35	183
	Opracování zinkových odlitků		
	Montáž a kompletace elektrosoučástek		
Světlá n.S.	Skladovací a balící práce	478,65	110
	Kompletace zásilek		
	Poskytování služeb v potravinářství		
Stráž p. R.	Pomocné práce - sklárny	2 416,99	245
	Výroba krmiva pro psy		
	Výroba elektrických součástek		
	Recyklace elektrospotřebičů pro domácnost		
Valdice	Výroba kartonáže a papírenských výrobků	2 143,56	95
	výroba a zpracování skla		
	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků		
	Obrábění litinových výrobků		
<b>Celkem</b>		<b>29 096,17</b>	<b>2 238</b>

Hospodářský výsledek provozoven SHČ za rok 2016:

v tis. Kč

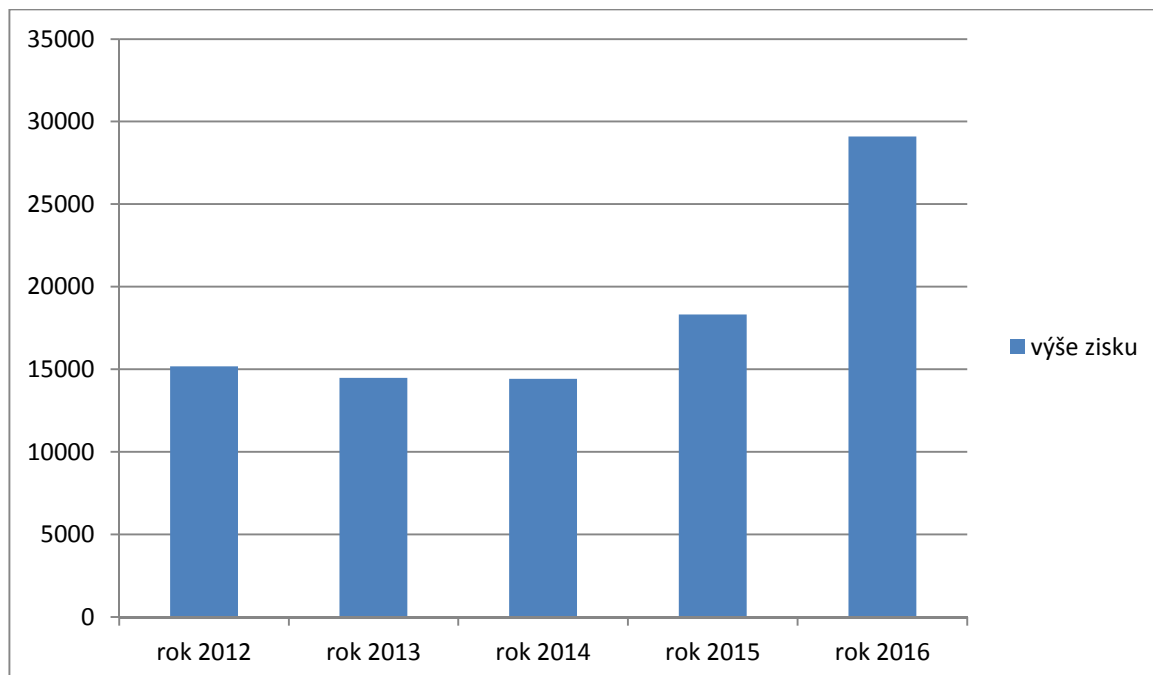
Ukazatel	Hospodářský výsledek před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
Hospodářská činnost	35 413,67	6 317,50	29 096,17

Přehled dosaženého zisku od roku 2012 do roku 2016:

v tis. Kč

2012	2013	2014	2015	2016
15 176,82	14 481,67	14 421,39	18 327,87	29 096,17

Zisk provozoven SHČ za období 2012 – 2016





## V Ý D A J E

Na rok 2016 byly Vězeňské službě stanoveny závazné ukazatele rozpočtových výdajů ve výši 8 911 144,72 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajové části rozpočtu o 101 355,98 tis. Kč. V roce 2016 nebyly vázány žádné výdajové prostředky.

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít mimorozpočtové prostředky ve výši 10 627,79 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 273 474,45 tis. Kč, z toho 12 897,36 tis. Kč na výdaje spolufinancované s EU a FM ve výši 34 696,28 tis. Kč.

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

Po úpravách rozpočtu provedených Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR a po změnách provedených vlastními rozpočtovými opatřeními v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, bylo čerpání finančních prostředků po čtvrtletích v roce 2016 následující:

Čerpání finančních prostředků v roce 2016	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Upravený rozpočet 2016	9 012 500,70	
Skutečnost 1. čtvrtletí	1 549 478,89	17,59
Skutečnost 2. čtvrtletí	2 173 448,50	24,68
Skutečnost 3. čtvrtletí	2 124 251,48	24,12
Skutečnost 4. čtvrtletí	2 960 507,81	33,61
<b>Výdaje celkem za rok 2016</b>	<b>8 807 686,68</b>	<b>100,00</b>

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

Vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí: Je především způsobeno tím, že v čerpání jsou zahrnuty platy za 4 měsíce, tj. včetně platů, služebních příjmů a souvisejících výdajů za prosinec, které byly převedeny na depozitní účet a vyplaceny v měsíci lednu 2017. Současně zahrnuje převod prostředků z dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek do ostatních věcných výdajů.

## Vězeňská služba

Čerpání finančních prostředků podle ukazatelů rozpočtu Vězeňské služby za rok 2016 bylo následující:

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	SKUT/UR (v %)
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 480 190,74</b>	<b>8 911 144,72</b>	<b>9 012 500,70</b>	<b>8 807 686,69</b>	<b>97,73</b>
v tom:					
Běžné výdaje	8 310 888,80	8 496 144,73	8 538 457,35	8 604 483,75	100,77
v tom:					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 942 807,01	4 071 630,16	4 109 451,63	4 128 393,13	100,46
z toho:					
Platy zaměstnanců	3 773 187,20	3 894 867,38	3 927 670,05	3 954 025,08	100,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 338 625,22	1 384 796,42	1 397 311,12	1 405 363,31	100,58
Mzdové náhrady	1 058,06	0,00	891,60	891,60	100,00
Náhrady mezd v době nemoci	7 048,83	8 000,00	7 112,89	7 056,00	99,20
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	37 785,85	58 424,20	58 902,25	59 388,47	100,83
Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování	1 774 868,52	1 686 530,44	1 718 024,37	1 767 393,28	102,87
Důchody	650 340,87	715 303,50	664 303,50	660 566,51	99,44
Ostatní sociální dávky	566 461,33	571 460,00	582 460,00	575 431,46	98,79
Program protidrogové politiky	3 973,46	4 000,00	4 000,00	3 993,09	99,83
v tom:					
Běžné výdaje	3 973,46	4 000,00	4 000,00	3 993,09	99,83
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program sociální prevence a prevence kriminality	3 924,17	4 000,00	4 000,00	3 995,05	99,88
v tom:					
Běžné výdaje	3 924,17	4 000,00	4 000,00	3 995,05	99,88
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje	169 301,94	415 000,00	474 043,36	203 202,93	42,87
v tom:					
Systémově určené výdaje	169 301,94	415 000,00	474 043,36	203 202,93	42,87
Individuálně určené výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů Vězeňské služby pro rok 2016 byl schválen ve výši 8 496 144,73 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 8 538 457,35 tis. Kč a byl čerpán v částce 8 604 483,75 tis. Kč. V roce 2016 byly čerpány mimorozpočtové prostředky ve výši 4 757,17 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 144 249,36 tis. Kč.

Vězeňská služba zajistila v průběhu roku 2016 každodenní bezporuchový a bezkonfliktní chod všech vězeňských zařízení.

Celoroční průměrný denní stav vězňů dosáhl počtu 22 018 osob, z toho ve výkonu trestu 20 074 osob, a meziročně se tak zvýšil o 2 039 osob.

Složitost situace v českém vězeňství dokládá značná migrace vězněných osob. Osob nastoupivších k výkonu vazby a trestu bylo v průběhu roku 2016 celkem 11 745. 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 10 138 osob a také u nich musela být provedena výstupní zdravotní prohlídka a provedeny organizační a administrativní úkony stanovené vnitřním předpisy Vězeňské služby.

Ubytovací kapacita pro vězněné osoby dosáhla při přepočtu na 4 m<sup>2</sup> podlahové plochy na osobu ke konci roku 2016 celkem 20 754 ubytovacích míst a byla tedy naplněna na 108,2 %. Rozhodující část ostatních věcných výdajů byla vynaložena na zajištění celodenního nepřetržitého provozu věznic a vazebních věznic. Následující přehled ilustruje vývoj rozhodujících výdajů.

Čerpání podle podseskupení v letech 2011 až 2016 – skutečnost:

v tis. Kč

Podsuskupení, rozpočtová položka		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Poměr 2016/2015
513	Nákup materiálu	667 975	705 406,74	640 672,72	668 025,69	743 553,49	787 947,43	1,06
	z toho:							
	Potraviny	448 334	454 334,97	332 232,23	401 684,49	455 331,88	495 042,25	1,09
	Prádlo, oděv, obuv	39 279	30 540,42	31 384,16	54 361,37	41 591,58	40 077,11	0,96
	Léky a zdrav. materiál	17 305	16 827,28	17 711,16	16 831,57	19 406,93	18 865,58	0,97
514	Úroky a ostatní fin. výdaje	5	20,78	4,63	11,46	8,90	18,59	2,09
515	Nákup vody, paliv a energií	541 486	576 835,25	629 539,88	517 141,80	551 985,82	465 637,48	0,84
	z toho:							
	Voda	135 586	165 668,00	156 579,44	152 018,02	174 494,09	175 137,82	1,00
	Teplo	77 136	88 368,91	101 434,95	85 302,43	93 398,87	71 207,52	0,76
	Plyn	166 032	144 837,04	185 466,28	136 261,13	142 080,34	100 226,89	0,71
	El. energie	124 162	129 744,73	143 739,37	102 368,19	104 191,32	82 343,39	0,79
	Pevná paliva	3 727	4 232,97	3 405,59	2 467,73	3 641,19	7 772,16	2,13
	Poh. hmoty a mazadla	32 845	41 934,17	36 251,88	35 931,96	32 075,46	28 847,08	0,90
516	Nákup služeb	174 840	151 555,70	151 670,87	176 575,53	230 963,76	243 821,67	1,06
517	Ostatní nákupy	188 816	217 181,30	232 779,48	258 084,84	219 288,53	235 882,63	1,08
	z toho:							
	Opravy a udržování	130 362	151 221,68	179 250,83	219 509,89	186 748,73	209 912,23	1,12
518	Poskytnuté zálohy a jistiny	1	2,06	0,49	0,84	37,00	0,21	0,01
519	Výdaje související s NEI nák.	3 923	4 334,12	5 159,90	6 477,68	7 622,62	14 149,50	1,86
533	Příspěvky přisp. organizacím	18 200	18 130,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
534	Převody vlast. fondům	33 427	33 917,29	34 142,45	34 974,69	37 930,85	64 365,40	1,70
	z toho:							
5342	Převody FKSP	33 147	33 817,29	34 007,45	34 936,69	37 785,85	59 388,47	1,57
536	Ost. transfery jiným rozp.	1 472	1 499,63	1 450,27	2 997,81	3 368,02	2 362,84	0,70
542	Náhrady placené obyv.	7 943	7 900,03	8 052,08	6 265,15	7 354,10	7 283,43	0,99
549	Ostatní transfery obyv.	13 558	14 250,33	9 306,63	1 532,04	8 965,72	12 004,81	1,34
590	Ostatní NEI výdaje	423	352,98	1 497,28	1 497,28	517,59	363,79	0,70
<b>Průměrný počet vězněných osob</b>		<b>22 964</b>	<b>23 338</b>	<b>16 388</b>	<b>17 681</b>	<b>19 979</b>	<b>22 018</b>	<b>1,10</b>

Podsuskupení položek 513 - Výdaje na nákup materiálu – čerpání se zvýšilo oproti roku 2015 o 44 393,94 tis. Kč. K významnému nárůstu došlo zejména na položce potravin a to vlivem zvýšení počtu vězněných osob.

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 vykazují meziroční úsporu ve výši 86 348,34 tis. Kč.

Na čerpání finančních prostředků v podsuskupení položek 516 – Nákup služeb se nejvíce podílely ostatní služby (veterinární vyšetření, měření emisí, čištění kanalizací, STK vozidel, zákonné pojištění vozidel, rozборы vody, fotografické služby, vstupní lékařské prohlídky, revize kotlen,

výtahů a hasičských přístrojů, dezinfekce prostor ve věznicích, odvozy odpadů, servisní poplatky apod.). Celkem meziročně výdaje na toto podseskupení vzrostly oproti roku 2015 o 12 857,91 tis. Kč.

V rámci podseskupení položky 517 – Nákup ostatních služeb došlo k vyššímu čerpání proti roku 2015 o 16 594,10 tis. Kč. K významnému zvýšení výdajů došlo zejména na položce 5171 – Opravy a udržování, a to ve výši 23 163,50 tis. Kč. Vyšší čerpání vyvolala potřeba bezodkladně řešit opravy budov, které byly z důvodu vázání prostředků v roce 2015 odloženy, a dále z důvodu bezodkladného řešení zchátralého stavu budov ve Vězeňské službě ČR.

## 2 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Pro rok 2016 byl Vězeňské službě stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 11 279 míst. Z toho bylo 7 185 míst příslušníků a 4 094 míst občanských zaměstnanců. Plánované početní stavy příslušníků se v průběhu roku 2016 nezměnily. Plánované početní stavy občanských zaměstnanců byly v průběhu roku rozpočtovými opatřeními sníženy o 3 místa, v přepočtu však snížení představovalo pouze 2 místa.

Naplnění plánovaných počtů zaměstnanců bylo v roce 2016 následující:

Kategorie	Schválený počet	Počet po změnách	Skutečnost	Rozdíl	Plnění k uprav. přepočtu v %
Příslušníci	7 185	7 185	6 936	-249	96,53
Občanští zaměstnanci	4 094	4 092	4 020	-72	98,24
<b>Celkem zaměstnanci</b>	<b>11 279</b>	<b>11 277</b>	<b>10 956</b>	<b>-321</b>	<b>97,15</b>

Ve srovnání s rokem 2015 se zvýšil přepočtený počet u příslušníků Vězeňské služby o 88 osob (skutečnost v roce 2015 byla 6 848 osob) a u občanských zaměstnanců o 73 osob (skutečnost v roce 2015 byla 3 947 osob).

V průběhu roku 2016 bylo do služebního poměru přijato celkem 431 příslušníků, služební poměr ukončilo 397 příslušníků.

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 4 109 451,63 tis. Kč v roce 2016 byl čerpán následovně:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2016	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2016	4 109 451,63	
Skutečnost 1. čtvrtletí	662 277,13	16,04
Skutečnost 2. čtvrtletí	1 022 164,47	24,76
Skutečnost 3. čtvrtletí	1 005 504,86	24,36
Skutečnost 4. čtvrtletí	1 438 446,67	34,84
<b>Výdaje celkem za rok 2016</b>	<b>4 128 393,13</b>	<b>100,00</b>

### Prostředky na platy příslušníků a občanských zaměstnanců

Pro rok 2016 byly schváleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 071 630,16 tis. Kč, z toho pro příslušníky ve výši 2 496 758,76 tis. Kč a prostředky na platy pro občanské zaměstnance ve výši 1 398 108,62 tis. Kč. V průběhu roku byly provedeny následující úpravy:

- v návaznosti na protokol o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na platy občanských zaměstnanců bylo přesunuto 112,2 tis. Kč z vězeňství do Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s odprodejem objektu Vidnava,
- z vězeňství byla převedena 2 místa občanských zaměstnanců do Probační a mediační služby a současně byly převedeny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 512,24 tis. Kč,
- prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly zvýšeny o částku 475,13 tis. Kč na vrub ostatních věcných výdajů. Jedná se o úpravu prostředků určených na projekty,
- prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly zvýšeny o částku 4 500,00 tis. Kč na vrub ostatních věcných výdajů a byly určeny na odměny pro vězně, kteří pracují ve vnitřních provozech věznic,
- v návaznosti na usnesení vlády č.831/2016 byly zvýšeny prostředky na platy příslušníků o 20 806,32 tis Kč a prostředky na platy občanských zaměstnanců o 11 650,91 tis. Kč,
- zvýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 1 013,55 tis. Kč, z toho prostředky na platy činí 969,88 Kč. Prostředky jsou určeny na projekty PDP 3, PDP 4 a PDP 5.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl upraven na částku 4 109 451,63 tis. Kč, z toho prostředky na platy příslušníků po změnách činily 2 517 565,08 tis. Kč a prostředky na platy občanských zaměstnanců po změnách byly ve výši 1 410 104,97 tis. Kč.

Vedle toho byly do rozpočtu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů minulých let ve výši 44 057,11 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 41 451,89 tis. Kč, z toho na financování projektů na platy FM/EHP Norsko připadlo 2 421,77 tis. Kč.

Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a občanských zaměstnanců podle nákladového účtu bylo v roce 2016 následující:

Kategorie	Skutečné čerpání prostředků na platy podle nákladového účtu v tis. Kč	Průměrný měsíční plat z nákladového účtu v Kč
Příslušníci celkem	2 513 598,86	30 202
z toho: justiční stráž	312 599,33	25 640
ostatní příslušníci*	2 200 999,53	30 985
Občanští zaměstnanci	1 438 682,95	29 822
<b>Celkem zaměstnanci</b>	<b>3 952 281,81</b>	<b>30 063</b>

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

Na platy příslušníků bylo podle nákladového účtu v roce 2016 vynaloženo celkem 2 513 598,86 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu po změnách na 99,85 %. Na platy občanských zaměstnanců bylo podle nákladového účtu vynaloženo v roce 2015 celkem 1 438 682,95 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu po změnách na 102,03 %. Vyšší čerpání prostředků na platy zaměstnanců bylo kryto zapojenými nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů.

Průměrný měsíční plat příslušníků (z nákladů) se proti roku 2015 zvýšil o částku 1 231 Kč (meziroční nárůst 4,25 %); průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců se zvýšil o částku 497 Kč (meziroční nárůst 1,70 %). Celkový průměrný měsíční plat se oproti roku 2015 zvýšil o 962 Kč (meziroční nárůst 3,31 %).

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 15 237,90 tis. Kč, což proti roku 2015 představuje nárůst o 962,59 tis. Kč. Příslušníkům tyto složky platu podle zákona č. 361/2003 Sb. nepřísluší. Meziroční nárůst byl z převažující části ovlivněn růstem tarifních platů.

Na odměny příslušníkům za služební pohotovost bylo v roce 2016 vynaloženo celkem 10 345,53 tis. Kč, což proti roku 2015 představuje meziroční nárůst o 2 999,32 tis. Kč. Nárůst nákladů souvisí s větším počtem příslušníků, kterým byla ve srovnání s rokem 2015 nařízena služební pohotovost.

U občanských zaměstnanců bylo na odměnách za pracovní pohotovost vyplaceno v roce 2016 celkem 1 510,36 tis. Kč, což proti roku 2015 představuje nárůst o 1,22 tis. Kč.

V roce 2016 bylo u příslušníků proplaceno 211 959 hodin služby přesčas, což proti roku 2015 představuje nárůst o 190 093 hodin, tj. o 869,35 %. Na službu přesčas bylo vynaloženo celkem 37 229,18 tis. Kč, což proti roku 2015 představuje nárůst o 33 538,95 tis. Kč, tj. o 998,86 %. Enormní meziroční nárůst je v návaznosti na rozhodnutí soudů, v důsledku kterých je možné pod důležitý zájem služby (služba přesčas do 150 hodin v kalendářním roce zohledněná v platu příslušníka) podřadit pouze službu přesčas ve výjimečných případech. Tato rozhodnutí soudů mají souběžně vliv i na zvýšený rozsah služební pohotovosti.

Občanským zaměstnancům bylo v roce 2016 proplaceno celkem 18 837 hodin práce přesčas, což proti roku 2015 představuje nárůst o 5 545 hodin, tj. o 41,72 %. Na její úhradu bylo vynaloženo celkem 6 120,81 tis. Kč, což proti roku 2015 představuje nárůst o 1 451,29 tis. Kč, tj. o 31,08 %. Vedle práce přesčas generované každoročně převážně potřebou zajištění lékařské péče o vězněné osoby došlo v roce 2016 k proplacení hodin práce přesčas v souvislosti s pracemi na pilotním projektu nového programu na zpracování pracovních odměn vězňených osob, kdy po přechodnou dobu bylo nezbytné pracovat současně jak v novém, tak i v původním programu. Tato skutečnost je doložitelná průměrnými náklady na jednu hodinu práce přesčas. V roce 2015 činily tyto náklady 351,30 Kč, zatímco v roce 2016 přes navýšení tarifních platů pouze 324,94 Kč.

Náklady na osobní příplatky činily 191 606,34 tis. Kč, což je pouze 4,85 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců, přičemž náklady na osobní příplatky příslušníků pak dosáhly částky 91 163,75 tis. Kč, tj. 3,63 % z celkových nákladů na jejich platy. U občanských zaměstnanců dosáhly náklady na osobní příplatky částky 100 442,59 tis. Kč, tj. 6,98 % z celkových nákladů na jejich platy.

Náklady na odměny činily 98 126,88 tis. Kč, což představuje pouze 2,48 % z celkových nákladů na platy příslušníků a občanských zaměstnanců. Z celkové částky bylo příslušníkům vyplaceno na odměnách 45 075,19 tis. Kč, tj. 1,79 % z nákladů vynaložených na jejich platy. U občanských zaměstnanců bylo na odměnách (včetně odměn financovaných z prostředků FM/EHP Norsko ve výši 1 566,30 tis. Kč) vyplaceno 53 048,69 tis. Kč tj. 3,69 % z nákladů vynaložených na jejich platy.



**Ostatní platby za provedenou práci**

Schválený rozpočet výdajů ostatních plateb za provedenou práci byl stanoven na rok 2016 celkem ve výši 176 762,77 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly provedeny následující úpravy - navýšení rozpočtu ostatních osobních výdajů rozpočtovým opatřením o 475,13 tis. Kč, navýšení rozpočtu o částku 4 500,00 tis. Kč, a to na vrub rozpočtu ostatních věcných výdajů. Dále byly do rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci zapojeny prostředky z profilujících nároků nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 605,22 tis. Kč, z toho bylo určeno na financování projektů EU/FM 307,69 tis. Kč.

v tis. Kč

<b>Skutečné výdaje</b>	
Ostatní osobní výdaje - dohody celkem	46 090,41
z toho: běžný provoz VS	45 740,76
projekty EHP/Norsko	349,65
Odstupné celkem	601,51
Ostatní platby za provedenou práci celkem	127 676,12
<b>Celkem výdaje</b>	<b>174 368,04</b>

Na ostatní osobní výdaje – tj. na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo v roce 2016 vynaloženo celkem 46 090,41 tis. Kč, což proti roku 2015 představuje nárůst o 5 000,86 tis. Kč. Rozpočet po změnách ostatních osobních výdajů určených k financování běžného provozu Vězeňské služby byl čerpán na 99,53 %. Z rozpočtu po změnách ostatních osobních výdajů určených k financování projektů EHP/Norsko bylo vyčerpáno 115,17 tis. Kč a rozpočet byl čerpán na 3,65 %. Z profilujících nároků nespotřebovaných výdajů určených k financování projektů EU/FM bylo dále čerpáno 234,48 tis. Kč.

Na odstupné bylo v roce 2016 vynaloženo 601,51 tis. Kč a rozpočet po změnách byl čerpán na 84,39 %.

Na ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené bylo v roce 2016 vynaloženo celkem 127 676,12 tis. Kč, což proti roku 2015 představuje nárůst o 3 340,96 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 97,07 %. Z toho bylo vynaloženo na odměny vězňů 127 167,52 tis. Kč (meziroční nárůst o 5 016,36 tis. Kč) a na kázeňské odměny příslušníkům 508,60 tis. Kč (meziroční pokles o 1 675,4 tis. Kč). Celkové čerpání prostředků vynaložených na odměny vězňů v sobě zahrnuje zapojené nároky nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 4 500,00 tis. Kč.



### 3 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Výdaje programového financování čerpala Věžeňská služba v roce 2016 takto:

v tis. Kč

Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Plnění v %
171 405,56	415 000,00	476 722,00	204 208,03	42,84

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

Programové financování v roce 2016	Čerpání výdajů	
	v tis. Kč	% čerpání
Rozpočet po změnách 2016	476 722,00	
Skutečnost 1. čtvrtletí	6 717,23	3,28
Skutečnost 2. čtvrtletí	35 957,10	17,61
Skutečnost 3. čtvrtletí	35 952,54	17,61
Skutečnost 4. čtvrtletí	125 581,16	61,50
<b>Výdaje celkem za rok 2016</b>	<b>204 208,03</b>	<b>100,00</b>

Celkové čerpání výdajů programového financování Věžeňské služby činilo 204 208,03 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 42,84 %. Z toho čerpání kapitálových výdajů činilo 203 202,93 tis. Kč a neinvestičních výdajů 1 005,10 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k navýšení čerpání rozpočtových prostředků programového financování o 31 463,04 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu 2016 bylo čerpáno 68 144,73 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 130 192,68 Kč, z toho na projekty OPŽP ve výši 12 897,36 tis. Kč (podíl SR), na projekty FM Norsko 2 ve výši 25 307,14 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje byly čerpány ve výši 5 870,62 tis. Kč.

V roce 2016 byly výdaje směřovány do následujících oblastí:

1. Obnova vozového parku - jedná se zejména o akce:
  - Nákup osobních vozidel - 2 ks, výdaje ve výši 1 549,17 tis. Kč.
  - Nákup osobních doprovodných vozidel - 2 ks, výdaje ve výši 1 543,49 tis. Kč.
2. Obnova a dovybavení majetkem v oblasti informatiky - jedná se zejména o akce:
  - Zvýšení kapacity diskového pole, výdaje ve výši 2 372,28 tis. Kč.
  - Licence virtualizace, výdaje ve výši 3 293,15 tis. Kč.
3. Pořízení prostředků sloužící k detekci osob a předmětů - jedná se zejména o akce:
  - Nákup RTG zavazadel - 7 ks, výdaje ve výši 3 419,94 tis. Kč.
  - Detektor tepové frekvence - 2 ks, výdaje ve výši 2 399,46 tis. Kč.
  - Detektor tělních dutin - 1ks, výdaje ve výši 362,51 tis. Kč.
4. Zdravotnické vybavení - jedná se zejména o akce:
  - Magnetoterapie - 1 ks, výdaje ve výši 87,20 tis. Kč.
  - Dodávka anesteziologického přístroje - 1 ks, výdaje ve výši 1 021,68 tis. Kč.
  - EKG přístroj - 5 ks, výdaje ve výši 310,52 tis. Kč.

5. Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši výdajů 46 248,97 tis. Kč - jedná se zejména o akce:

- Rýnovice - úprava vjezdu branoviště,
- Rapotice - oplocení zakázaného pásma,
- Kuřim - reko vnější bezpečnosti věznice,
- Vinařice - rozšíření EZS,
- Opava - EZS oplocení,
- Plzeň - klíčový trezor.

6. Dále byly realizovány akce:

- velkokuchyňská technologie, výdaje ve výši 23 548,55 tis. Kč,
- nákup pásových schodolezů, výdaje ve výši 159,61 tis. Kč,
- rekonstrukce topení, výdaje ve výši 1 505,43 tis. Kč,
- koupě pozemků, výdaje ve výši 51,11 tis. Kč,
- koupě nemovitostí, výdaje ve výši 3 724,52 tis. Kč,
- oplocení pozemků, výdaje ve výši 5 277,87 tis. Kč.

## 4 ZAHRANIČNÍ CESTY

Na zahraniční cestovné, včetně eskort odsouzených a studijních stáží v rámci projektu FM/Norsko 2, byly v roce 2016 vynaloženy výdaje ve výši 1 812,09 tis. Kč, tedy o 170,92 tis. Kč méně než v roce 2015.

V průběhu roku byly uskutečněny zahraniční cesty:

- na Slovensko: výměnné a studijní stáže, oficiální návštěvy dle Dohod o spolupráci, mezinárodní mistrovství ve střelbě a služební kynologii, slavnosti u příležitosti výročí založení věznic a oslav Dne ZVJS, přátelská fotbalová utkání;
- do Polska: výměnné stáže a oficiální návštěvy dle Dohod o spolupráci, konference, společná cvičení zásahových jednotek, mezinárodní fotbalové turnaje, seminář bojového umění, mezinárodní výstava vězeňského umění ve Sztumu, slavnosti u příležitosti výročí založení věznic a oslav Dne polského vězeňství;
- do Maďarska: výměnné stáže dle Dohod o spolupráci, oficiální návštěva k navázání spolupráce věznic, slavnosti u příležitosti výročí založení věznic, mezinárodní mistrovství ve služební kynologii, setkání Kulatého stolu generálních ředitelů střeoevropských vězeňských služeb (MECR);
- do SRN: studijní stáže se zaměřením na koncept otevřené věznice, zacházení s nebezpečnými vězni a VTOS obecně, oficiální návštěvy partnerských organizací, konference duchovní služby, veletrhy bezpečnostních technologií EnforceTac a IWA, mezinárodní mistrovství ve služební kynologii, setkání v rámci projektu HA-REACT;
- do Nizozemska: konference generálních ředitelů VS zemí Rady Evropy a Plenární zasedání členů EuroPris;
- do Rumunska: studijní a výměnné stáže, mezinárodní semináře a konference na téma radikalizace vězňů a zdravotní péče ve věznicích, jednání Výboru a konference ICPA (Mezinárodní asociace vězeňských služeb);
- do Singapuru: účast na projektu Běh žluté stužky;
- do Litvy: oficiální návštěva na základě Prohlášení o spolupráci a účast na jednání Boardu EuroPris;
- do Velké Británie: jednání Výboru ICPA;
- do Norska: studijní stáž se zaměřením na koncept otevřené věznice;
- do Belgie: konference na téma radikalizace ve věznicích;

- do Francie: Mistrovství Evropy vězeňských služeb ve fotbale;
- do Dánska: seminář zdravotnické organizace WHO.

Dále byly realizovány eskorty odsouzených z České republiky do Rumunska (6x), Itálie, Francie, Nizozemska a Lotyšska.

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

v tis. Kč

<b>VS ČR - Projekty EU a FM rok za rok 2016</b>						
OSS	program	Podíl	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
Vězeňská služba ČR	054 - OPŽP CF	SR	0,00	0,00	12 897,36	12 897,36
		EU	0,00	0,00	0,00	0,00
Vězeňská služba ČR	104-OP Zam. 2014+	SR	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00
		EU	26 775,00	26 775,00	26 775,00	0,00
Vězeňská služba ČR	060-FM	SR	640,00	640,00	12 651,52	7 079,39
		FM	2 560,00	2 560,00	50 616,02	28 312,94
celkem		SR	5 365,00	5 365,00	30 273,88	19 976,75
		EU/FM	29 335,00	29 335,00	77 391,02	28 312,94

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

V roce 2016 VS ČR v rámci programu OPŽP CF u akce „**Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram**“ provedla platbu ve výši 19 108,17 tis. Kč (z toho 12 897,36 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů dle §47 odst. 5 zákona 218/2000 Sb.).

Vzhledem k prohlubujícím se problémům s dodavateli, které zapříčinily nemožnost splnit termíny dokončení akce v termínu do konce dotačního období, musela VS ČR odstoupit od projektů „**Snížení energetické náročnosti a ekologizace energetického zdroje ve Věznici Ruzyně**“, „**Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV vytápění Věznice Bělušice**“ a „**Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram**“ z dotačního programu SFŽP. MŽP následně zaslalo VS ČR Rozhodnutí o vrácení dotace, proti kterému podala VS ČR rozklad z důvodu výpočtu chybné částky.

### **5.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014+**

V rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 dosud nezačala realizaci projektů.

### **5.3. EHP NORSKO**

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách běžných a kapitálových výdajů činil 3 200,00 tis. Kč, z toho 640,00 tis. Kč výdaje SR a 2 560,00 tis. Kč výdaje FM, skutečnost činila 35 392,33 tis. Kč, z toho 7 079,39 tis. Kč výdaje SR a 28 312,94 tis. Kč výdaje FM. V rámci programového financování činil dále rozpočet po změnách neuznatelných výdajů státního rozpočtu 2 945,06 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly čerpány.

Součástí běžných i kapitálových výdajů byly v roce 2016 prostředky určené na financování projektů v rámci programu CZ15 „Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů“ z dotačního titulu Norských fondů. Realizace těchto projektů byla se souhlasem poskytovatele prodloužena do 30. 4. 2017.

VS realizuje celkem 5 projektů v rámci programu „**Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby**“, doba realizace 23.9.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je zvýšení kvality zacházení s vězněnými osobami, podpořit programy pro odsouzené, snížit socio-kulturní, právní a jazykové bariéry. „**Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo**“ doba realizace 1.9.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení kapacity pro práci s odsouzenými, a to vytvořením prostorů pro vzdělávání. „**Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava**“ doba realizace 23.9.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalé kotelny, čímž vzniknou prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen. „**Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram**“ doba realizace 23.9.2014 - 30.4.2017. Cílem je vytvoření prostorových i reedukačních podmínek s cílem zvýšení kvalitativního i kvantitativního působení u odsouzených, a to zejména ve směru jejich profesní přípravy. „**Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim**“ doba realizace 1.9.2014 - 30.4.2017. Cílem projektu je výstavba lehké jednopodlažní třítaktové nástavby stávající přízemní budovy, v níž je navrženo ubytování a další výchovné aktivity pro mladé dospělé vězně s ostrahou.

## 6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Ke dni 1. 1. 2016 byl vykazován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 716 453,69 tis. Kč.

V roce 2016 byly zapojeny nároky v celkové výši 562 341,47 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2016 vykazoval stav nároků částku 140 211,61 tis. Kč, z toho na prostředky z EU částku 62 969,46 tis. Kč, finanční mechanismy 8 119,72 tis. Kč a výdaje na programové financování podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v částce 69 122,43 tis. Kč včetně. Současně byly sníženy prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z projektů OP ŽP o částku 13 900,61 tis. Kč, a to z důvodu pomínutí jejich účelu.

Členění nespotřebovaných výdajů podle ukazatelů:

v tis. Kč

Název ukazatele	Stav NNV k 1.1.2016	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky, které OSS nepouž. a prof. výd., u kterých pominul účel	Stav NNV k 31.12.2016
<b>Profilující výdaje</b>	<b>624 858,59</b>	<b>470 746,37</b>	<b>13 900,61</b>	<b>140 211,61</b>
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>91 595,10</b>	<b>91 595,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem NNV</b>	<b>716 453,69</b>	<b>562 341,47</b>	<b>13 900,61</b>	<b>140 211,61</b>

v tis. Kč

Popis	Zapojeno	Skutečně čerpáno
<b>Celkem</b>	<b>562 341,48</b>	<b>273 474,45</b>
<b>TŘ. 5 Celkem</b>	<b>152 624,75</b>	<b>144 249,37</b>
<b>TŘ. 6 Celkem</b>	<b>409 716,73</b>	<b>129 225,08</b>

## 7 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE

V roce 2016 byly výdaje Vězeňské služby navýšeny o mimorozpočtové prostředky v celkové výši 10 633,96 tis. Kč a jejich čerpání bylo následující:

Ostatní mimorozpočtové zdroje	v tis. Kč	
	Zvýšení rozpočtu	Skutečné čerpání
	<b>10 633,96</b>	<b>10 627,79</b>
z toho:		
501 - Platy zaměstnanců	58,06	58,06
503 - Povinné poj. placené zaměstnav.	19,74	19,74
513 - Nákup materiálu	1 511,44	1 511,39
516 - Nákup služeb	176,01	176,01
517 - Ostatní nákupy	2 889,22	2 883,53
519 - Výdaje souv. s nein. nákupy, dary	108,00	107,57
534 - FKSP	0,87	0,87
<b>TŘ. 5 CELKEM</b>	<b>4 763,34</b>	<b>4 757,17</b>
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného maj.	5 870,62	5 870,62
<b>TŘ. 6 CELKEM</b>	<b>5 870,62</b>	<b>5 870,62</b>

## 8 VÝDAJE NA LICENCE

Celkové výdaje na nákup licencí činily 1 382 105,95 Kč. Z toho 1 303 930,97 Kč činil nákup licencí Windows Remote desktop, 65 215,85 Kč nákup licencí MS-Projekt, 3 291,20 Kč nákup licencí grafický program Photoshop elements, dále 9 667,90 Kč nákup roční licence Workshop.



**G) STAVEBNÍ ÚŘAD**



# PŘEHLED ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU MSP ZA ROK 2016

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

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

Za rok 2016 bylo na stavebním úřadu Ministerstva spravedlnosti vyřízeno 116 správních spisů zaevidovaných ve spisové službě v rejstříku SP (viz tabulka č. 1).

Z celkového počtu spisů bylo ke dni 31. 12. 2016:

- **20 žádostí o stavební povolení**, přičemž v 16 případech je již vydáno pravomocné stavební povolení, ve 3 případech je vedeno řízení, v 1 případě byla žádost vzata zpět.
- **32 žádostí o souhlas s provedením ohlášené stavby**, z toho 4 žádosti stavební úřad projednal v režimu stavebního řízení, z čehož 1 bylo přerušeno. Z celkového počtu žádostí byly 2 vzaty zpět a 1 žádost je dosud vyřizována.
- **10 žádostí o souhlas se změnou v užívání stavby**, přičemž v 9 žádostech byl vydán souhlas a 1 žádost byla vzata zpět.
- **34 žádostí o vydání kolaudačního souhlasu**, vydáno bylo 33 kolaudačních souhlasů, provedeno 32 závěrečných kontrolních prohlídek, v 1 případě byla žádost vzata zpět.
- **1 žádost o povolení zkušebního provozu**, povolení bylo vydáno.
- **12 žádostí o změnu stavby před jejím dokončením**, z toho 11 rozhodnutí nabylo právní moci a 1 žádost byla vzata zpět.
- **2 žádosti o odstranění stavby**, 2 rozhodnutí byla vydána a již nabyly právní moci.
- **3 žádosti o dodatečné povolení stavby**, z toho byla vydána 3 povolení, která již nabyly právní moci.



Z celkových 170 spisů se 54 týká interních záležitostí ministerstva (vnitroresortních připomínkových řízení, stanovisek, dokumentů zaslaných na vědomí, sdělení stavebního úřadu apod.).

Stavební úřad v listopadu 2016 zorganizoval seminář zaměstnanců stavebních referátů/odborů všech organizačních jednotek VS ČR. Tématem semináře byly postupy dle části IV. stavebního zákona, problematika vedení stavebního deníku, připravovaná novela stavebního zákona a nejčastější problémy spojené s uvedenými tématy. Účastníci semináře obdrželi písemné materiály s podrobně rozpracovanými výše uvedenými tématy.

V rámci metodického řízení stavební úřad průběžně poskytoval informace a koordinoval činnost zaměstnanců stavebních referátů a odborů, byly vydány 2 metodické pokyny.

V roce 2016 stavební úřad nadále spolupracoval s Českým statistickým úřadem v povinné zpravodajské činnosti zpracováváním povinných statistických hlášení o činnosti stavebního úřadu, která odesílal Českému statistickému úřadu.



## H) PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ



# PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH V RESORTU MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI V ROCE 2016

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

Právní rámec výkonu kontrolní činnosti:

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě a o změně některých zákonů, a to v rozsahu § 1 až 8 a dále pak § 11 až 27 a § 31,
- vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších změn a doplňků, a to v rozsahu § 1 až 26 a dále § 32 až 33,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který tvoří procesní pravidla pro výkon kontrol.
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MF ČR č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky,
- zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních věcech, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Činnost OFMK vychází ze schválených plánovaných úkolů a dále z potřeby operativních šetření nahodilých aktuálních událostí (např. zpronevěry, závažná oznámení v oblasti ekonomiky a financí).

Resortních organizačních složek státu (dále OSS), které jsou samostatnými účetními jednotkami, je 115, z toho pouze u 8 OSS bylo zřízeno pracoviště interního auditu. Funkce interního auditu je tak v souladu se zákonem o finanční kontrole u OSS nahrazována veřejnosprávní kontrolou prováděnou OFMK, a to přednostně před ministerstvem s vlastním pracovištěm interního auditu. Veřejnosprávní kontroly jsou periodicky vykonávány nejméně jedenkrát za tři roky.

Kontrolní činnost OFMK byla prováděna na základě ministrem spravedlnosti schváleného ročního plánu kontrolní činnosti na rok 2016 a všechny plánované úkoly byly splněny. V souladu s plánem bylo provedeno 8 veřejnosprávních kontrol zaměřených na hospodaření s majetkem státu a ověření fungování systému finanční kontroly a 2 následné kontroly k ověření plnění opatření

přijatých k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou. Kontrolovaným obdobím při výkonu veřejnosprávních kontrol byly roky 2013, 2014, 2015 a alikvotní část roku 2016.

Přehled provedených kontrol:

- Následná kontrola plnění přijatých opatření ke zjištěním veřejnosprávní kontroly hospodaření u Rejstříku trestů č.j. MSP-1/2016-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Městského státního zastupitelství v č.j. MSP-10/2016-OK-OFK,
- Tematická kontrola financování činnosti a finančních toků u Zotavovny Pracov č.j. MSP-17/2016-OK-OFK,
- Následná kontrola plnění přijatých opatření ke zjištěním veřejnosprávní kontroly hospodaření u Městského soudu v Praze č.j. MSP-24/2016-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Krajského státního zastupitelství v Plzni č.j. MSP-30/2016-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Vrchního státního zastupitelství v Praze č.j. MSP-34/2016-OK-OFK,
- Tematická kontrola správnosti hospodaření s movitým majetkem se zaměřením na vyřazování nepotřebného majetku u Vězeňské služby ČR č.j. MSP-38/2016-OK-OFK – předmět kontroly byl na základě požadavku náměstka ministra Mgr. Zimmela dodatečně rozšířen o problematiku kuchyňských odpadů,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Krajského soudu v Hradci Králové č.j. MSP-40/2016-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Nejvyššího státního zastupitelství č.j. MSP-44/2016-OK-OFK,
- Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Nejvyššího správního soudu č.j. MSP-46/2016-OK-OFK.

Mimo plán byla z podnětu vedení ministerstva provedena 1 mimořádná kontrola veřejných zakázek a formou kontroly řešena 1 stížnost.

- Stížnost na GŘVS ČR (ručníky) č.j. MSP-11/2016-OK-OFK
- Mimořádná kontrola zaměřená na veřejné zakázky na poskytování psychologicko-diagnostického vyšetření uchazečů o funkci soudce nebo státního zástupce č.j. MSP-26/2016-OK-OFK

Ekonomicky a právně zdůvodněné popisy zjištěných nedostatků v dané problematice byly využity OSS k předcházení jejich opakovanému výskytu přijetím opatření k odstranění zjištěných nedostatků se stanovením konkrétní odpovědné osoby a termínem splnění. Podle hlášení zaslaných OSS byla tato opatření průběžně plněna či již splněna. Kontrolu plnění opatření provádí OFMK podle závažnosti zjištění buď následnou kontrolou po oznámení splnění opatření v následujícím plánovacím období, nebo při další veřejnosprávní kontrole.

Obecně lze zhodnotit, že nedostatky zjištěné vlastní kontrolní činností spočívaly především v porušení:

- **zákona o majetku státu**

zjištění:

- nedostatečná či chybějící pověření k vyřazování majetku,
- nedostatečné a neprůkazné vedení evidence škod na majetku organizace,
- nedostatečná a neprůkazná evidence majetku svěřeného zaměstnancům do osobního užívání za účelem plnění pracovních povinností,
- smlouvy o pronájmu majetku uzavřené na dobu neurčitou.

opatření:

- vydání nových pověření k vyřazování majetku vedoucími OSS,
- ustavení škodní komise (trvale či operativně), vedení jednotné a ucelené evidence škod, rozhodnutí o řešení škodní události na návrh škodní komise vždy vydá vedoucí OSS,
- vedení pouze elektronické evidence svěřeného majetku v IRES, provedení úprav evidovaného svěřeného majetku, každá změna na osobní kartě odsouhlasena zaměstnancem, kontrola osobních karet prováděna v rámci fyzických inventur k 31.12. daného roku,

- změna platnosti smluv o pronájmu na dobu určitou.

- **zákona o účetnictví, rozpočtových pravidlech a rozpočtové skladbě**

zjištění:

- neaktualizované či chybějící příkazy a plány k provedení inventarizace, nesprávné a neprůkazné provedení inventarizace majetku,
- nedostatečné náležitosti účetních záznamů,
- neoprávněná kompenzace výdajů s následkem porušení rozpočtové kázně,
- nedodržení obsahové náplně rozpočtových položek při účtování výdajů,
- nesprávné a neúplně vyplněné doklady k realizovaným pracovním cestám; vyúčtování cestovního u zahraničních pracovních cest bylo prováděno v delší lhůtě, než stanoví zákon, byly poskytovány zálohy na další pracovní cesty bez vypořádání pracovních cest předchozích, byla nedostatečně prováděna předběžná řídicí kontrola před zahájením pracovní cesty.

opatření:

- vydání/úprava vnitřních předpisů k dané problematice a prokazatelné seznámení zaměstnanců s danou problematikou,
- důsledné dodržování zásad řídicí kontroly.

- **zákona o finanční kontrole**

zjištění:

- nebyla stanovována vnitřní kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti užití prostředků státního rozpočtu,
- nedostatky ve fungování vnitřního kontrolního systému, formálnost výkonu finanční řídicí kontroly vyplývající z nedodržování předepsaných schvalovacích postupů.

opatření:

- zjištěné nedostatky prověřeny vedoucími OSS v širších souvislostech, výběr hospodárnějších a efektivnějších variant uvažovaných nákupů zboží a služeb,
- úpravy vnitřních předpisů, důsledné dodržování zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole a provádění následné kontroly dodržování uvedených předpisů.

- **zákona o veřejných zakázkách**

zjištění:

- formální a věcné nedostatky ve výběrových řízeních,
- porušování zásad transparentnosti a rovného zacházení,
- nedostatky ve vedení řádné evidence smluv a objednávek,
- nedostatečně prováděna předběžná řídicí kontrola při uzavírání smluv,
- smlouvy sjednány na dobu neurčitou, bez určení rámcového objemu finančních prostředků

opatření:

- maximální využívání e-tržistiště při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- nákup vybraných komodit dle Seznamu povinných komodit výhradně přes e-tržistiště,
- nastavení přísnějšího režimu řídicí kontroly pro oblast veřejných zakázek,
- při vedení spisů k veřejným zakázkám dodržovat ustanovení vyhlášky MV č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

- **zákoníku práce**

zjištění:

- nedodržování vnitřních předpisů.

Konečné přehledy a výsledky **vnitřních kontrol**, které prováděly jednotlivé krajské soudy (KS) vůči místně příslušným okresním soudům z titulu přenesené pravomoci správce kapitoly a **vnějších kontrol**, provedených MF, finančními úřady, správami sociálního zabezpečení (dále SSZ) a zdravotními pojišťovny (dále ZP), nejsou k datu 31.1.2017 dispozici. Přesné údaje budou sumarizovány nejdříve koncem února z podkladů zasílaných OSS jako podklad pro roční zprávu

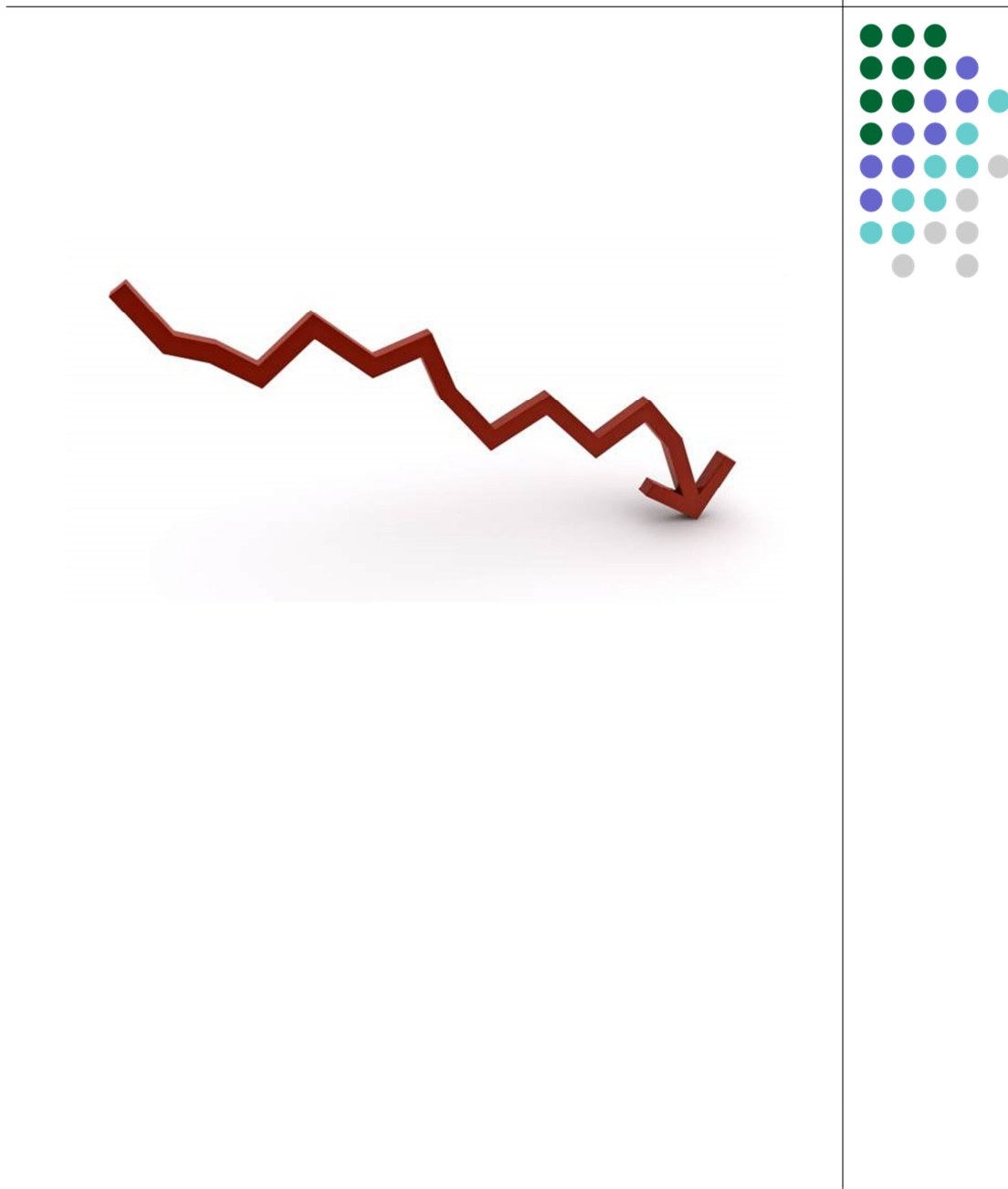
FKVS předávanou MF ČR. Ke dni **31.1.2017** bylo podáno hlášení 45 OSS z celkového počtu 117 OSS, tj. 38 %.

Z dostupných informací vyplývá, že

- **KS** realizovaly vůči místně příslušným okresním soudům 28 veřejnosprávních a následných kontrol,
- z úrovně **finančních úřadů** vůči resortním OSS bylo realizováno 13 finančních nebo daňových kontrol a kontrol soudních poplatků,
- **MF** provedlo veřejnosprávní kontroly hospodaření u 12 OSS, ve většině případů bylo konstatováno podezření na porušení rozpočtové kázně předané k dalšímu řízení příslušným FÚ,
- **SSZ a ZP** provedly 35 kontrol plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a nemocenského pojištění.

Na Ministerstvu spravedlnosti probíhala v březnu až srpnu 2016 kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), přičemž cílem kontroly bylo prověřit, zda MSp postupovalo při vedení účetnictví v roce 2015 a při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2015 v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jednalo se o kontrolní akci č. **16/08 "Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015"**. NKÚ se při kontrole v oblasti vedení účetnictví zaměřil na jeho správnost, úplnost, průkaznost a srozumitelnost, přičemž dle vyjádření obsaženého v kontrolním závěru byly zjištěny systémové nedostatky při vedení účetnictví, dle nichž MSp např.: *nesprávně aplikovalo účetní metodu odpisování dlouhodobého majetku, vedlo nesprávné a neúplné účetnictví v oblasti transferů, vedlo nesprávné a neúplné účetnictví na podrozvahových účtech*. Zjištění NKÚ se týkala zejména nesprávného použití účetních metod, způsobu zachycení účetních případů a promítnutí těchto skutečností do účetní závěrky MSp. Nesprávným použitím účetních metod, nesprávným účtováním a vykazováním však nedošlo k nehospodárnému, neefektivnímu nebo neúčelnému nakládání s veřejnými prostředky nebo s majetkem státu. V některých případech byla MSp chybně vyložena legislativa a následně chybně nastavena metodika v rámci účetní jednotky MSp, v dalších případech se jednalo zejména o pochybení lidského faktoru. Většina zjištěných nedostatků (např. vyúčtování transferů, odpisování majetku, zbytková hodnota a vykazování podmíněných závazků z provozních smluv) byla napravena do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 a dle interních pokynů MSp.



## I) PŘÍLOHOVÁ ČÁST



