

Návrh rozpočtu kapitoly 315 – MŽP na rok 2024

Aleš Kašpar

Základní informace

- Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) je zřízeno zákonem č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR (kompetenční zákon). Mezi hlavní úkoly patří ochrana vod, ovzduší, přírody a krajiny a půdy.
- Součástí rozpočtu kapitoly MŽP jsou rozpočty:
 - ústředního orgánu
 - organizačních složek státu (OSS): Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
 - státních příspěvkových organizací (SPO): Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Česká geologická služba (ČGS), Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Správa Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ), Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí), Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP Šumava) a Správa jeskyní ČR (SJ)

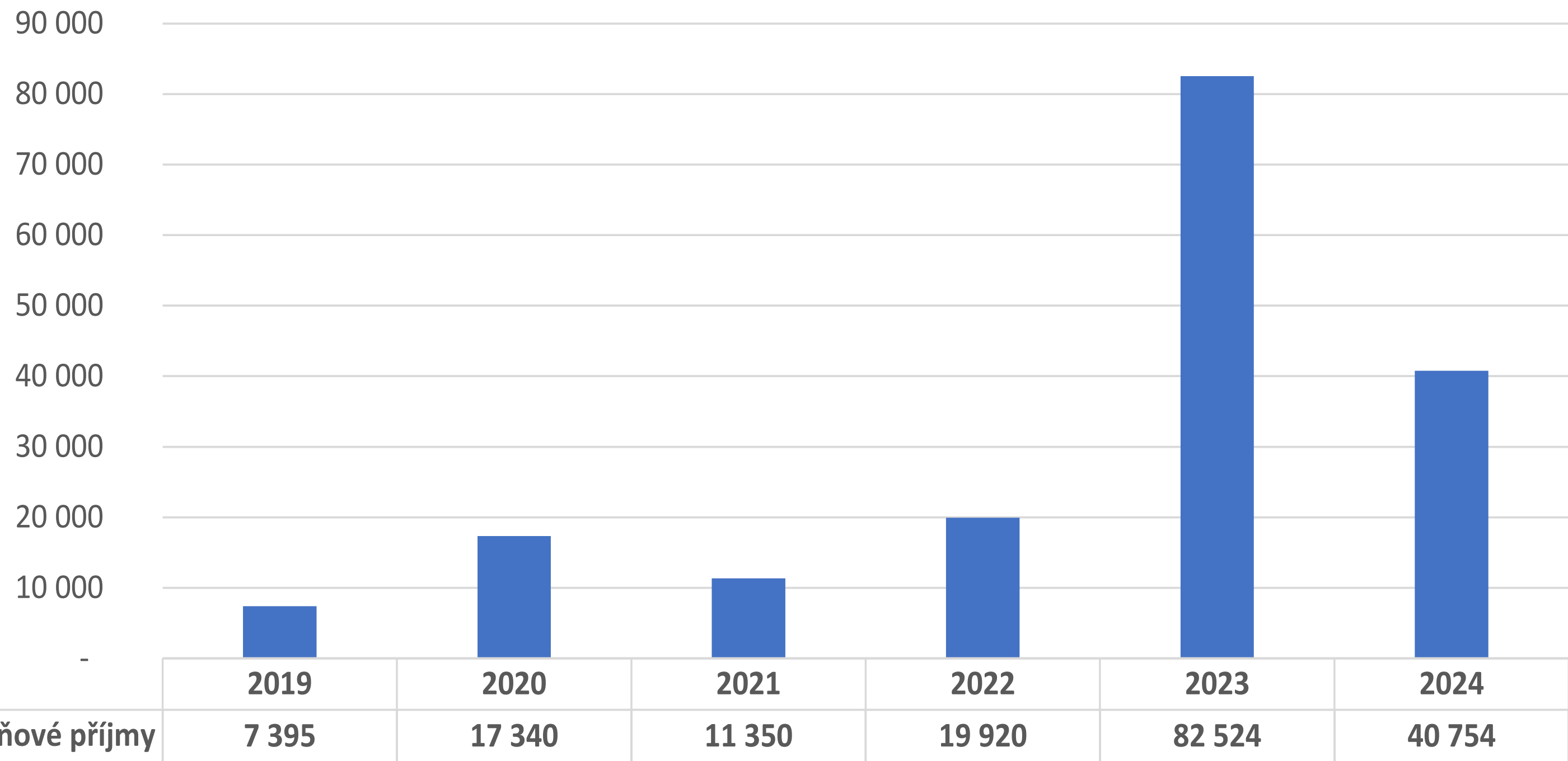
Základní informace

- Návrh rozpočtu kapitoly MŽP vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 schváleného usnesením vlády ČR č. 703 dne 27. září 2023.
- Pro MŽP jsou na rok 2024 navrženy:
 - příjmy **55 480 484 006 Kč**
 - výdaje **20 912 456 666 Kč**

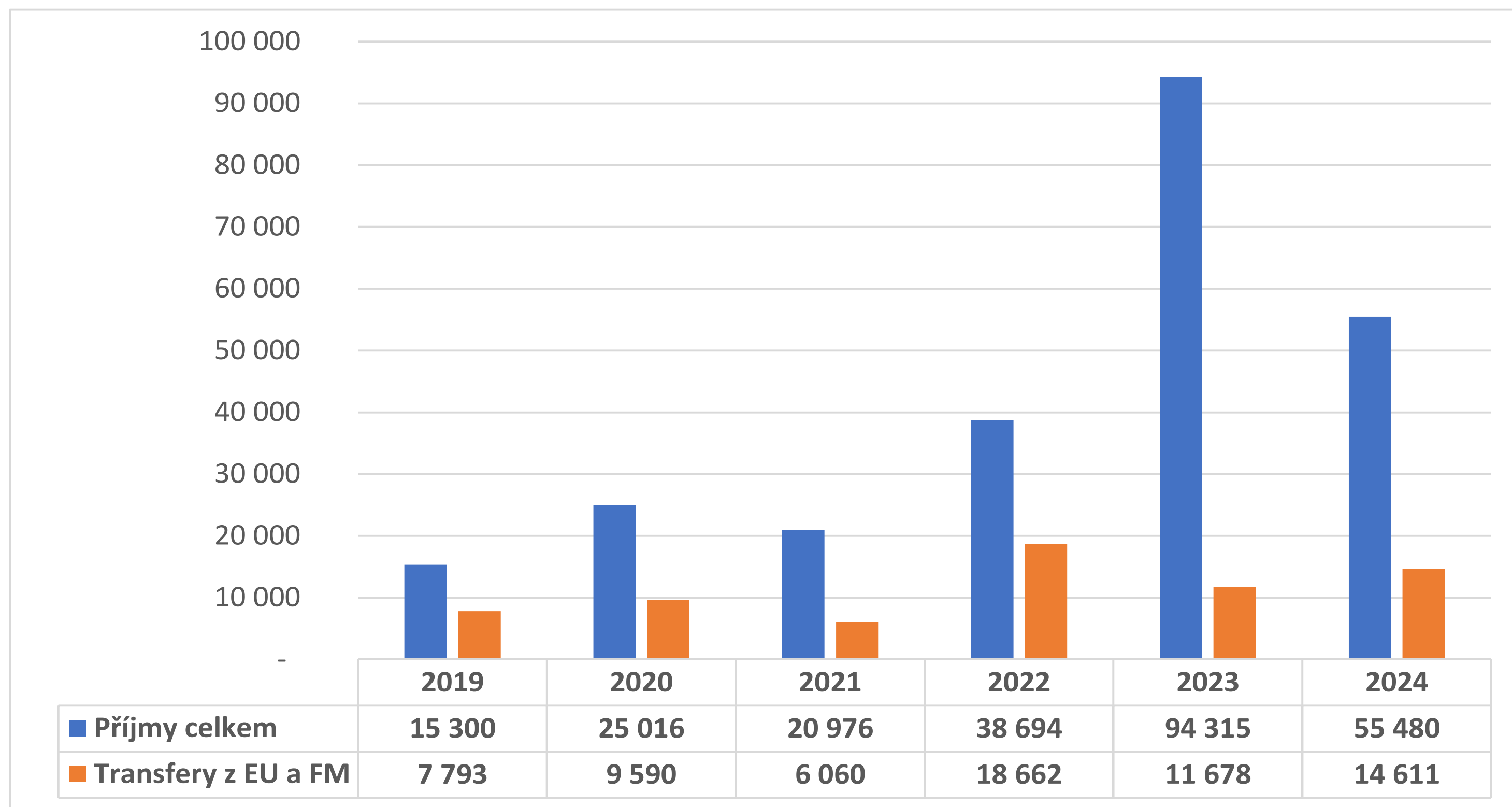
Návrh příjmů MŽP na rok 2024

- Příjmy kapitoly MŽP na rok 2024 jsou navrhovány v celkové výši **55 480 484 006 Kč**, v tom:
 - daňové příjmy **115 499 999 Kč** (poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za vydobyté nerosty a správní poplatky)
 - ostatní nedaňové příjmy **40 754 000 000 Kč** (hlavně výnosy z prodeje emisních povolenek)
 - přijaté transfery z EU a FM **14 610 984 007 Kč**

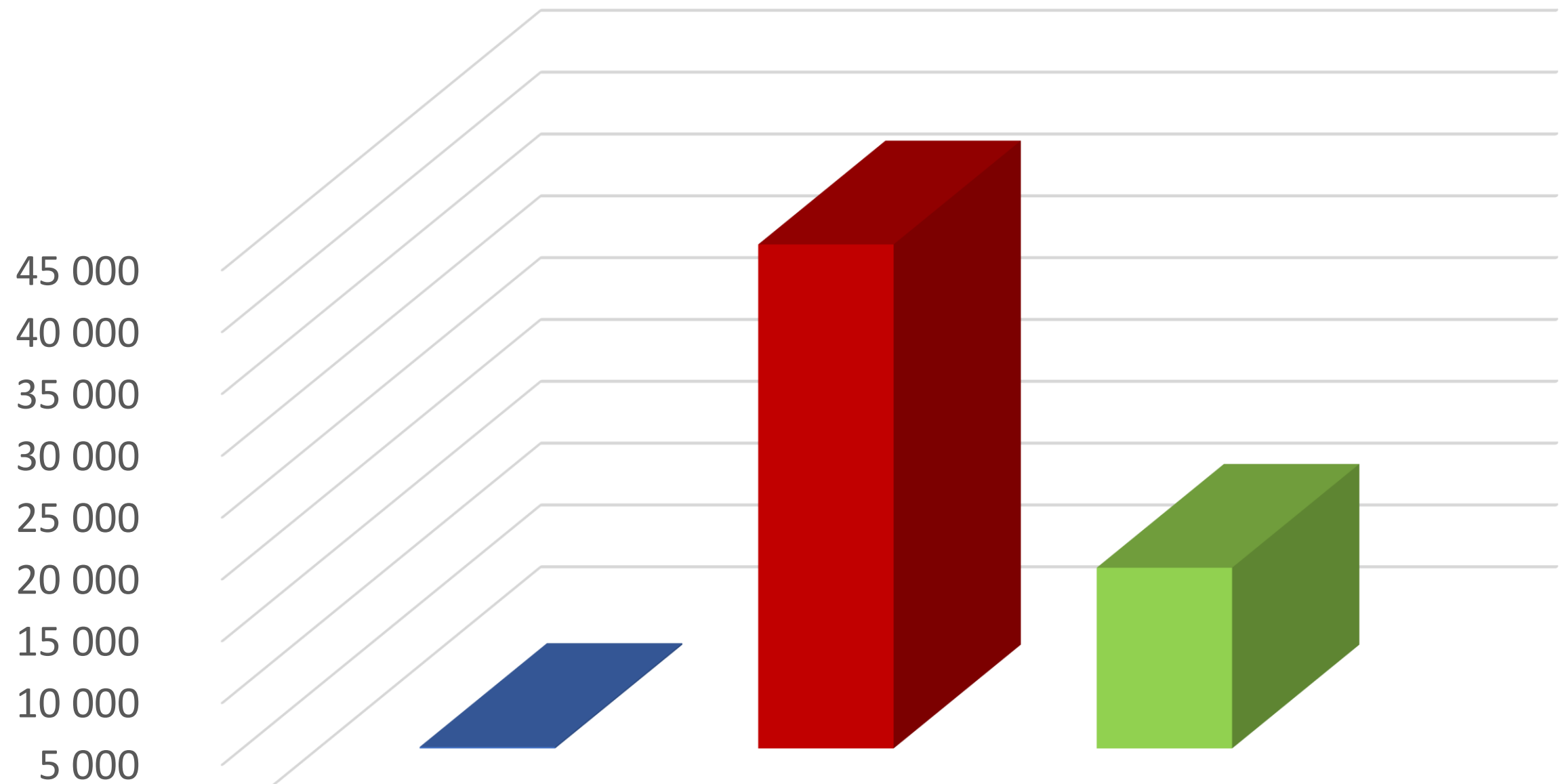
Vývoj nedaňových příjmů (v mil. Kč)



Vývoj celkových příjmů a transferů z EU (v mil. Kč)



Podíl jednotlivých příjmů v návrhu 2024 (v mil. Kč)

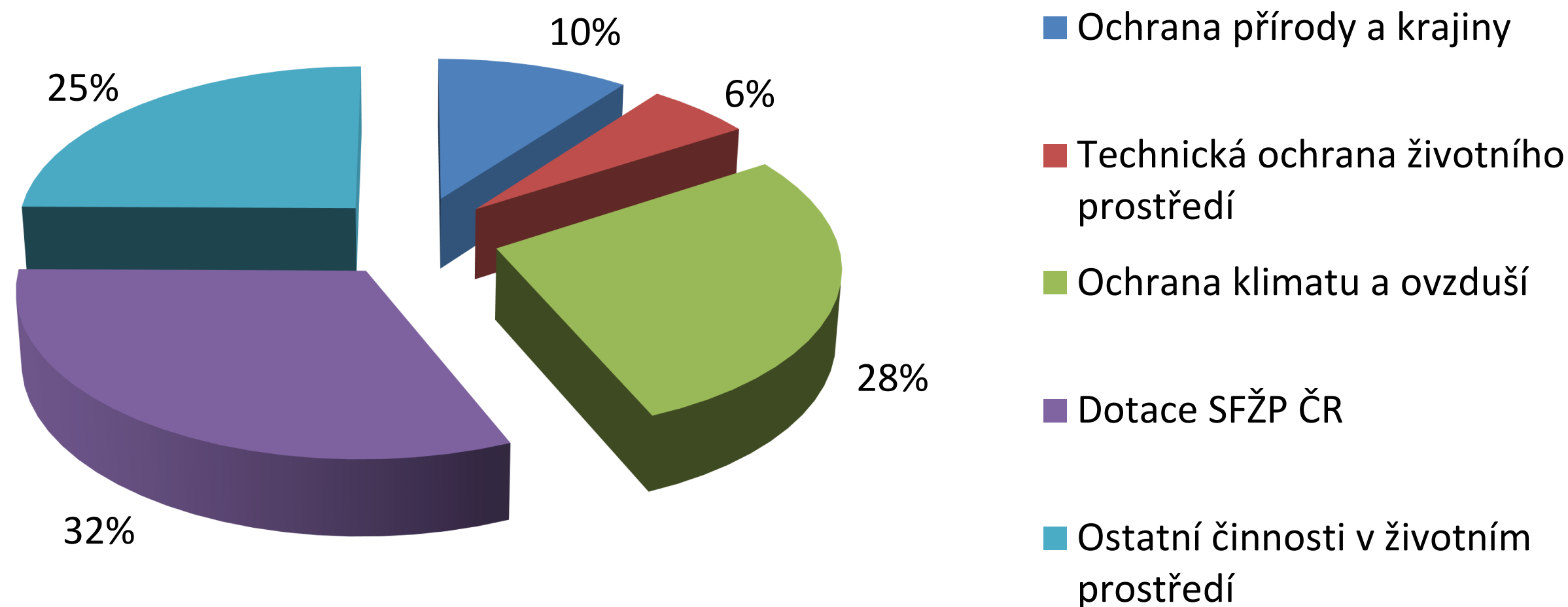


	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Transfery z EU
2024	115	40 754	14 611

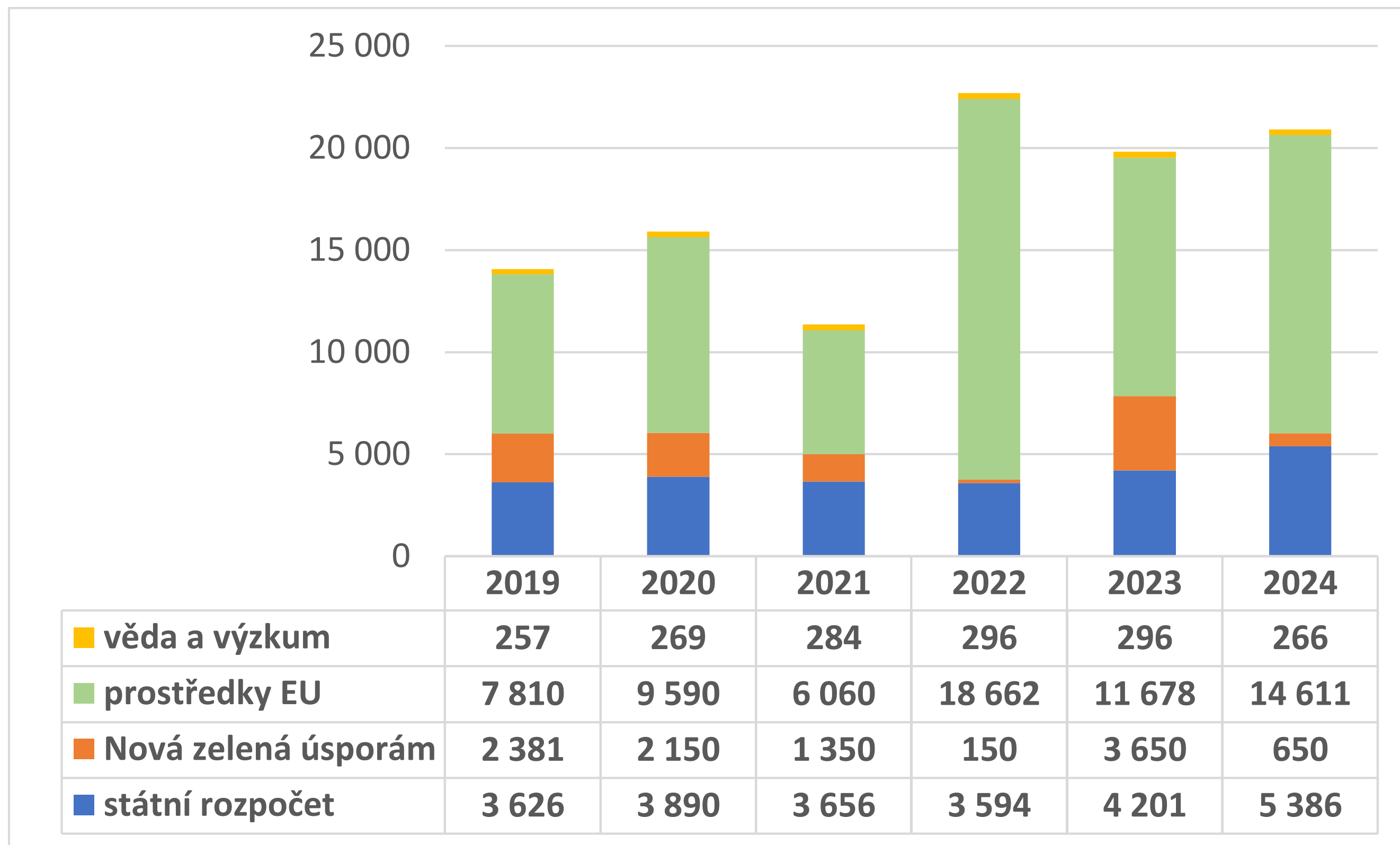
Návrh výdajů MŽP na rok 2024

- Výdaje kapitoly MŽP na rok 2024 jsou navrhovány v celkové výši **20 912 456 666 Kč**, v tom specifické ukazatele:
 - Ochrana přírody a krajiny: **2 143 832 784 Kč**
 - Technická ochrana životního prostředí: **1 179 000 000 Kč**
 - Ochrana klimatu a ovzduší: **5 804 116 424 Kč**
 - Ostatní činnosti v životním prostředí: **5 195 575 027 Kč**
 - Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR: **6 589 932 431 Kč**

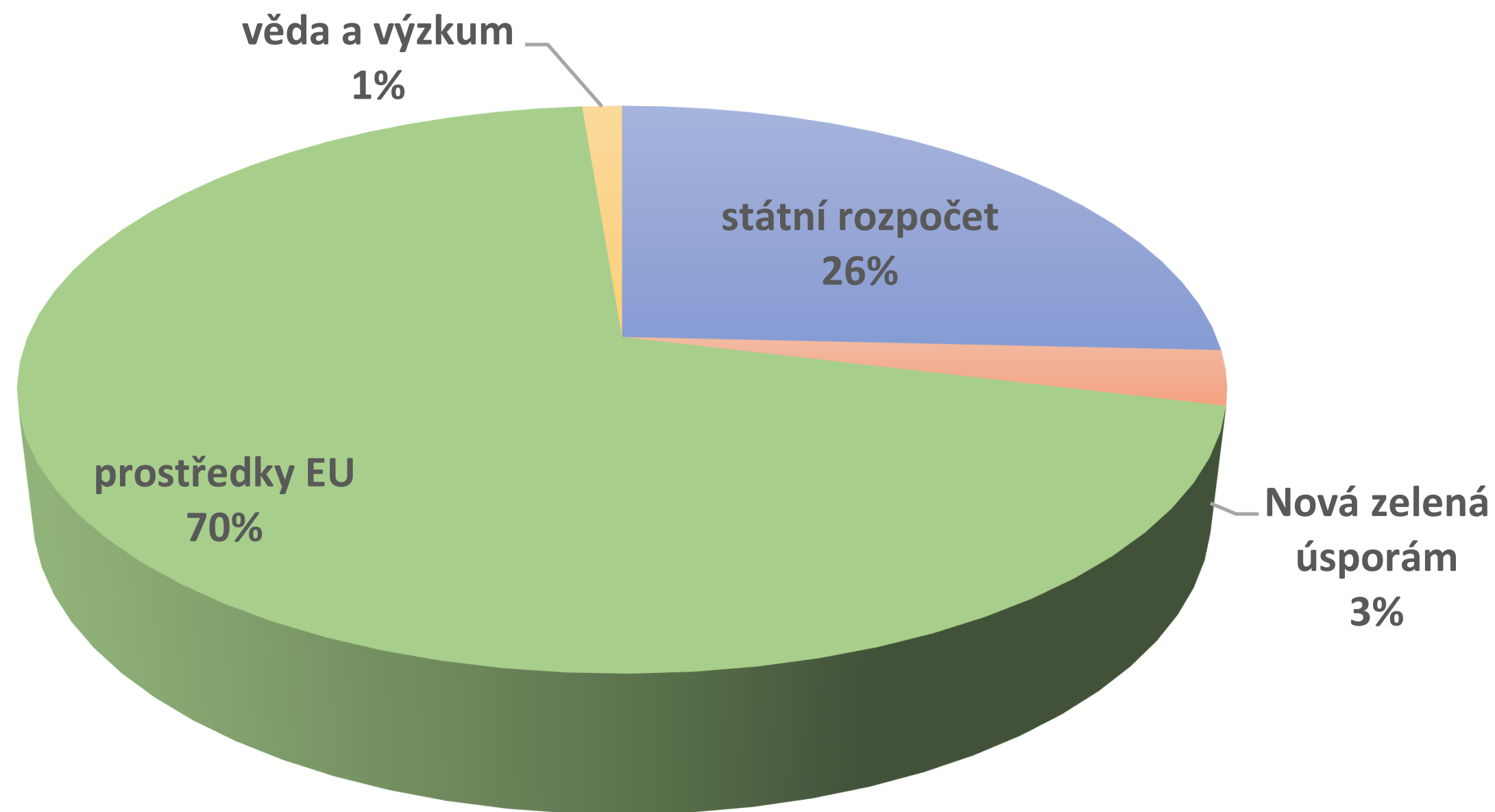
Struktura výdajů podle výdajových bloků



Vývoj výdajů a návrh na rok 2024 (v mil. Kč)



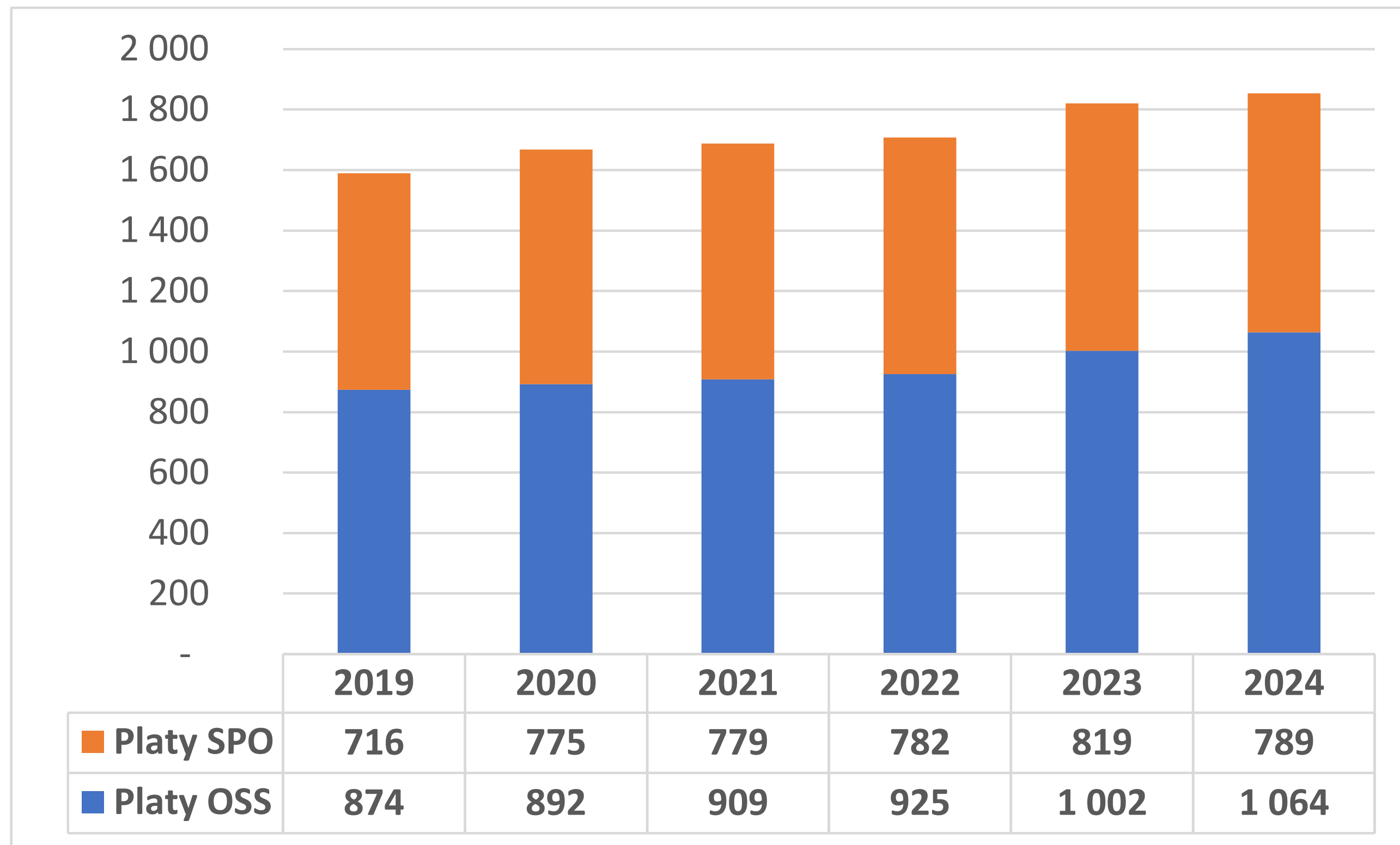
Podíl jednotlivých druhů výdajů v návrhu 2024



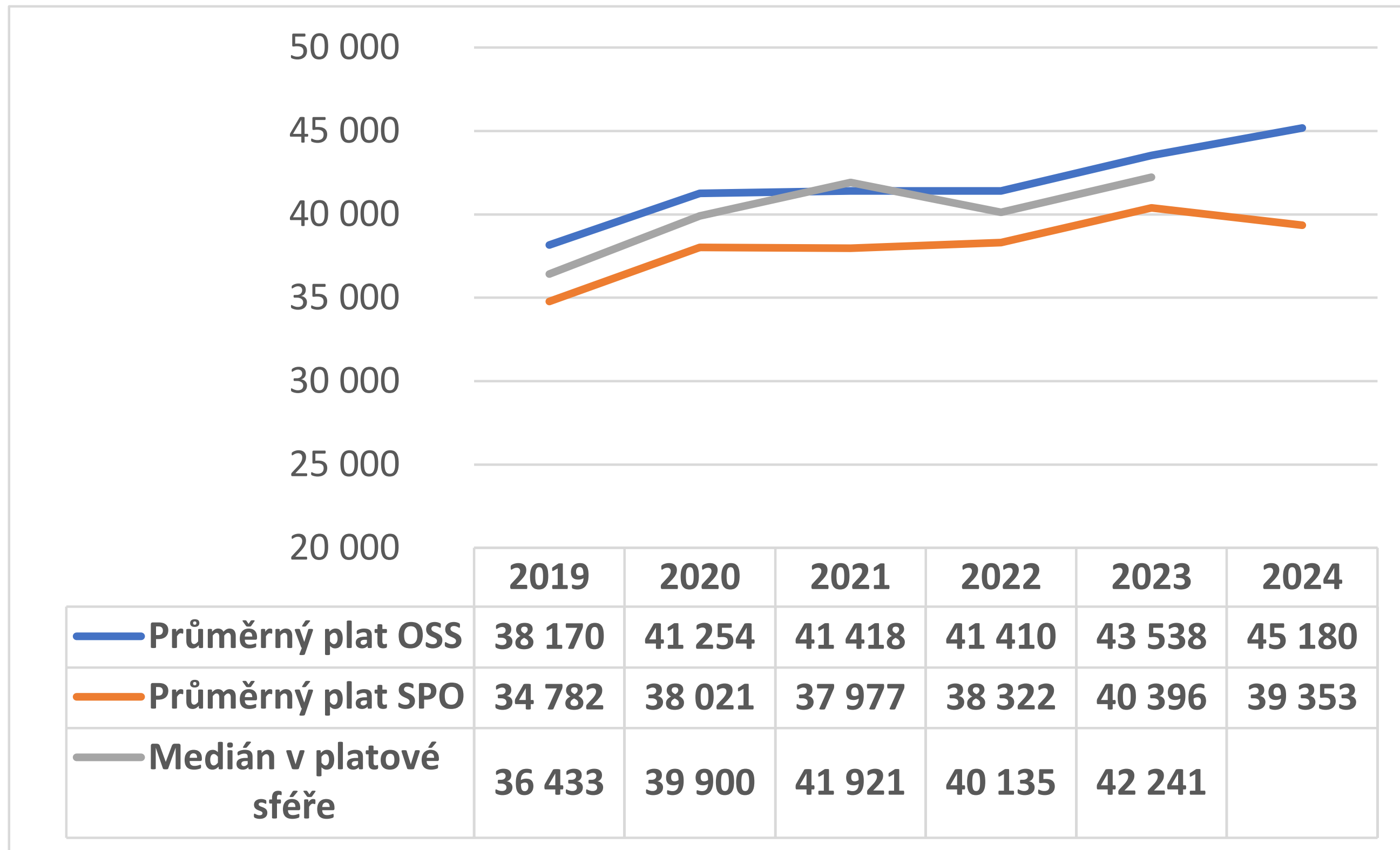
Návrh prostředků na platy na rok 2024

- Prostředky na platy jsou navrhovány (bez pojistného a platby do fondu kulturních a sociálních potřeb) v celkové výši **1 915 698 412 Kč**, v tom:
 - prostředky na platy všech zaměstnanců 1 853 142 822 Kč, SPO celkem 788 863 985 Kč, OSS celkem 1 064 278 837 Kč (vývoj na slidu 13)
 - prostředky na dohody, odstupné a odbytné 62 555 590 Kč, SPO celkem 21 305 069 Kč a OSS celkem 41 250 521 Kč
 - plánovaný průměrný plat **42 501 Kč**, SPO 39 353 Kč a OSS 45 180 Kč (vývoj na slidu 14)
 - plánovaný počet míst **3 634**, SPO celkem 1 671 a OSS celkem 1 963 (vývoj na slidu 15)

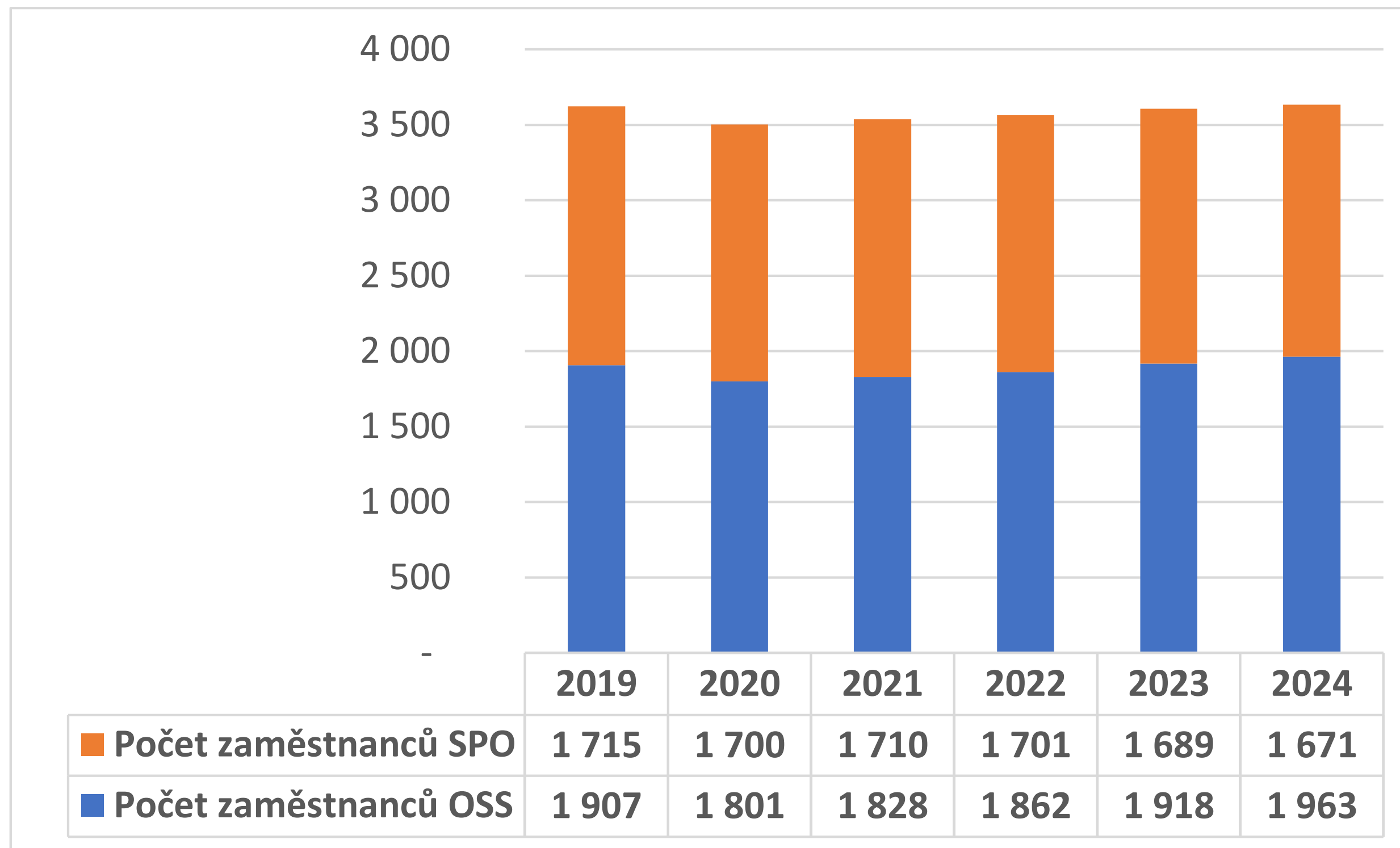
Objem prostředků na platy od roku 2019 (v mil. Kč)



Vývoj průměrného platu od roku 2019



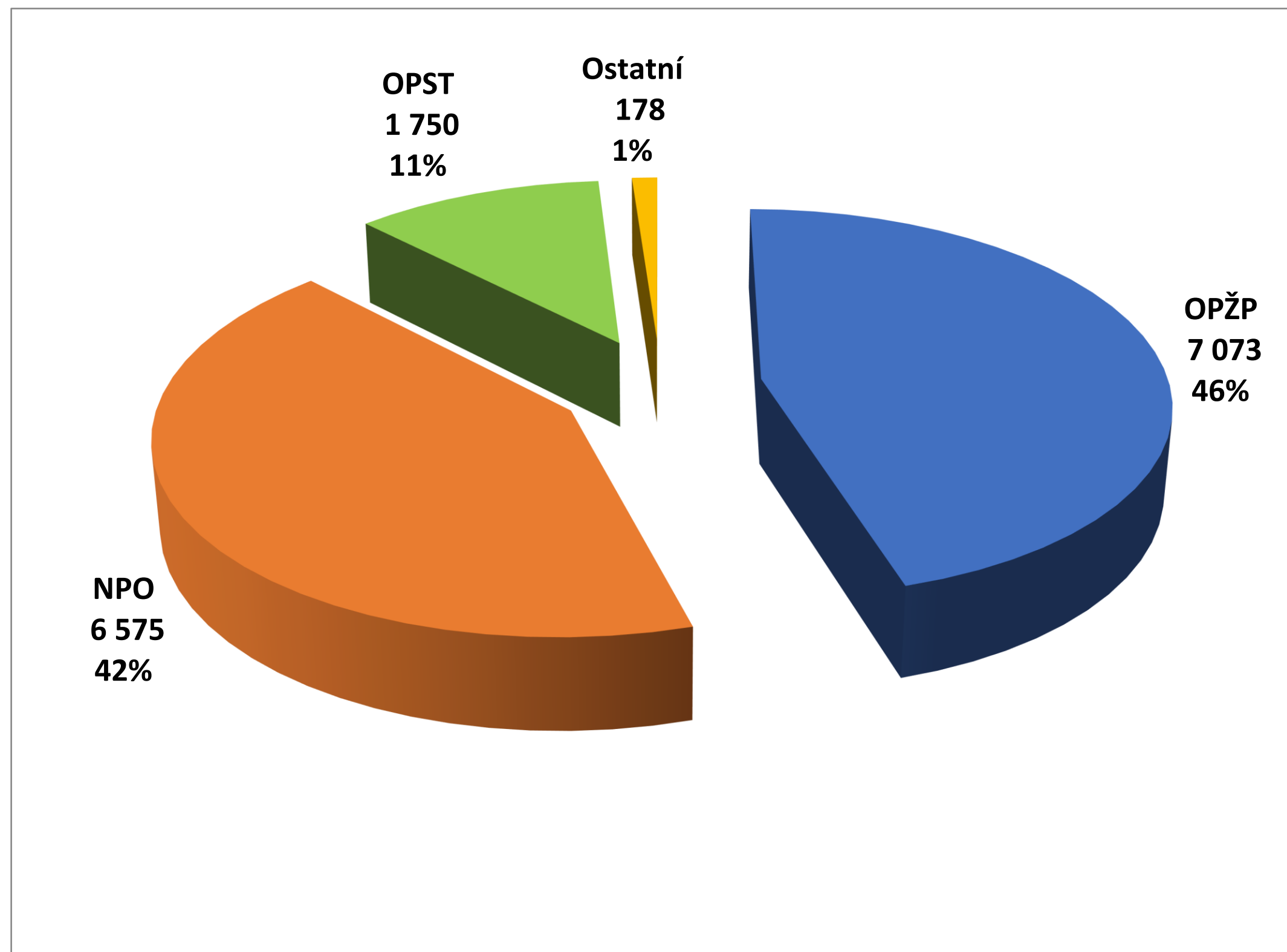
Vývoj počtu zaměstnanců od roku 2019 (rozpočet)



Výdaje financované z rozpočtu EU/FM na 2024

- Prostředky na financování výdajů z rozpočtu EU a FM na rok 2024 jsou navrhovány ve výši **15 575 609 383 Kč**, v tom:
 - prostředky na spolufinancování činí 964 625 376 Kč
 - prostředky na předfinancování činí 14 610 984 007 Kč
 - hlavními zdroji financování jsou Operační programy Životní prostředí (OPŽP), Národní plán obnovy (NPO) a Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

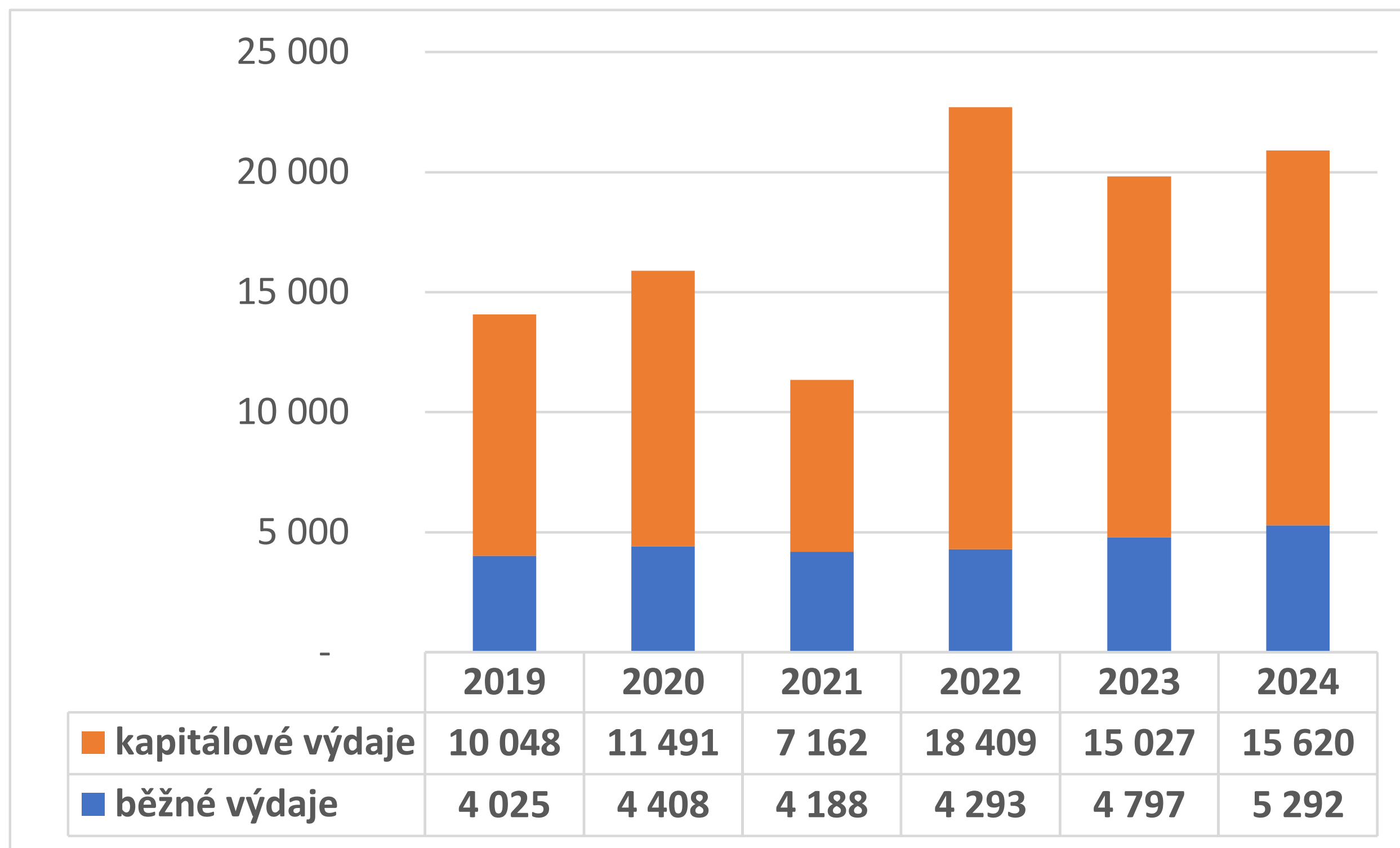
Struktura prostředků na EU/FM výdaje (v mil. Kč)



Hlavní výdaje financované ze státního rozpočtu

- MŽP financuje ze státního rozpočtu řadu rozličných aktivit, mezi objemově nejvýznamnější patří následující:
 - Příspěvek pro státní příspěvkové organizace – 1,22 mld. Kč
 - Nová zelená úsporám – 650 mil. Kč (výnos z emisních povolenek)
 - Náhrada újmy ta ztížení hospodaření – 600 mil. Kč
 - Transfery mezinárodním organizacím – 280 mil. Kč
 - Institucionální podpora výzkumu a vývoje – 266 mil. Kč
 - Obnova a rozvoj materiálně technické základny – 200 mil. Kč
 - Program péče o krajinu – 200 mil. Kč

Běžné a kapitálové výdaje od roku 2019 (v mil. Kč)



Vývoj struktury výdajů 2019 – 2026 (v mil. Kč)

