

Ministerstvo zemědělství ČR
Čj.: MZE-24722/2024-12131

ZÁVĚREČNÝ ÚČET **ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ** **ČESKÉ REPUBLIKY**

ZA ROK 2023

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Předkládá:
Mgr. Marek Výborný
ministr zemědělství

Březen 2024

1	Působnost Ministerstva zemědělství ČR	9
2	Struktura kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství	9
3	Plnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou pro rok 2023	11
4	Plnění vybraných úkolů Programového prohlášení vlády ČR pro hodnocený rok	12
5	Základní parametry schváleného rozpočtu kapitoly	16
5.1	Rozpočet v roce 2023	16
5.2	Přehled rozpočtových opatření v roce 2023	17
5.3	Souhrnné ukazatele rozpočtu v roce 2023	18
5.4	Vývoj specifických ukazatelů rozpočtu 2018 – 2023	19
5.5	Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2018 – 2023	21
5.6	Vývoj kapitálových a běžných výdajů v letech 2018 – 2023	23
6	Souhrnné hodnocení plnění závazných ukazatelů.....	25
6.1	Příjmy v roce 2023	25
6.2	Skutečnost a tempo růstu příjmů v letech 2019 – 2023.....	27
6.3	Výdaje v roce 2023	30
6.4	Skutečnost a tempo růstu výdajů v letech 2018 – 2023	31
7	Druhá struktura příjmů	34
7.1	Rovnoměrnost plnění příjmů	36
7.2	Daňové příjmy	38
7.2.1	Správní poplatky	39
7.3	Příjmy z rozpočtu EU bez SZP.....	40
7.4	Příjmy z rozpočtu EU – SZP	44
7.5	Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	46
7.5.1	Nedaňové příjmy	46
7.5.1.1	Sankční poplatky	48
7.5.2	Kapitálové příjmy	49
7.5.3	Přijaté transfery	50
8	Druhá struktura výdajů.....	53
8.1	Rovnoměrnost čerpání výdajů	56
8.2	Běžné výdaje	62
8.2.1	Neinvestiční transfery	64
8.2.1.1	Seskupení 52 – Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	65
8.2.1.2	Seskupení 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	68
8.2.1.3	Seskupení 54 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	73
8.2.1.4	Seskupení 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí.....	74
8.3	Kapitálové výdaje	76
8.3.1	Investiční transfery	78
8.3.1.1	Seskupení 63 – Investiční transfery	79

8.4	Nejvýznamnější příjemci transferů z kap. 329 – MZe	83
9	Odvětvová struktura výdajů	84
10	Nároky z nespotřebovaných výdajů	85
10.1	Nároky z nespotřebovaných výdajů MZe	89
10.2	Přehled o stavu nároků z nespotřebovaných výdajů za OSS	91
11	Výdaje kapitoly MZe dle ukazatelů	95
11.1.	Podpora agrárního sektoru	97
11.1.1	Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	97
11.1.1.1	Společná zemědělská politika	97
11.1.1.2	Zemědělské národní dotace	103
11.1.2	Ostatní výdaje	103
11.1.2.1	Vinařský fond	104
11.1.2.2	Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.	104
11.1.2.3	Majetková újma	104
11.1.2.4	Náklady na ochranu zvířat proti týrání	105
11.1.2.5	Předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci	105
11.1.2.6	Genetické zdroje – Dotační titul 6	105
11.1.2.7	Náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní péče o týraná zvířata	105
11.1.2.8	Operační program Rybářství	105
11.2	Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	110
11.3	Podpora lesního hospodářství	111
11.3.1	Neinvestiční transfery obcím a krajům	111
11.3.1.1	Neinvestiční transfery obcím	111
11.3.1.2	Neinvestiční transfery krajům	111
11.3.1.3	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	112
11.3.2	Investiční transfery obcím a krajům	112
11.3.2.1	Investiční transfery obcím	112
11.3.2.2	Investiční transfery krajům	112
11.3.3	Poskytnuté prostředky – mimo transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	112
11.3.4	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	114
11.3.4.1	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	114
11.3.4.2	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	115
11.3.5	Investiční transfery podnikatelským subjektům	116
11.3.5.1	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám	116
11.3.5.2	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	116
11.4	Podpora vodního hospodářství	117

11.4.1	Prostředky poskytované prostřednictvím programů zahrnutých v programovém financování EDS/SMVS	118
11.4.2	Prostředky poskytované mimo programy zahrnuté v programovém financování EDS/SMVS	119
11.5	Podpora neziskovým organizacím	124
11.5.1	Podpora nestátním neziskovým organizacím	124
11.5.2	Členské příspěvky mezinárodním vládním a nevládním organizacím	129
11.6	Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost.....	130
11.6.1	Další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	130
11.6.1.1	Běžné výdaje organizačních složek státu	134
11.6.1.2	Kapitálové výdaje organizačních složek státu	139
11.6.1.3	Neinvestiční příspěvky a transfery resortním příspěvkovým organizacím	141
11.6.1.4	Výsledky hospodaření resortních příspěvkových organizací	143
11.6.2	Operační programy, jiné programy a projekty realizované OSS a SPO	146
12	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	151
12.1	Přepočtený počet zaměstnanců.....	152
12.2	Průměrný plat zaměstnanců	153
12.3	Nákladovost na zaměstnance	155
12.4	Organizační složky státu	156
12.5	Státní příspěvkové organizace.....	159
13	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace.....	162
14	Výdaje programového financování EDS/SMVS/ZED	166
14.1	Programové financování EDS/SMVS	166
14.1.1	Program 129 020 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe“	168
14.1.2	Program 129 360 – „Podpora prevence před povodněmi IV“	169
14.1.3	Program 129 280 – „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“	170
14.1.4	Program 129 310 – „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy - II. etapa“	171
14.1.5	Program 129 330 – „Vlachovice – vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou výstavbou vodního díla“	172
14.1.6	Program 129 370 – „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“	173
14.1.7	Program 129 390 – „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“	174
14.1.8	Program 129 400 – „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“	175
14.1.9	Program 129 410 – „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.“	176
14.1.10	Program 129 420 – „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“	177
14.1.11	Program 129 660 – „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“	178
14.1.12	Program 129 710 – „Centra odborné přípravy“	179

14.1.13	Program 129 040 – „Zajištění obnovy a rozvoje informačních a komunikačních technologií a systému MZe“	180
14.1.14	Program 129 050 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zemědělství“	181
14.2	Výdaje evidované v RIS ZED	183
14.2.1	Společná zemědělská politika - (Z2901)	185
14.2.2	Dotace na činnost SZIF (Z2902)	186
14.2.3	Podpora lesního hospodářství (Z2903)	186
14.2.4	Podpora vodního hospodářství (Z2904)	187
14.2.5	Podpora nestátním neziskovým organizacím MZe (Z2905)	187
14.2.6	Operační program Rybářství 2021-2027 (Z2908)	188
14.2.7	Podpora agrárního sektoru – Podpůrné a další programy (Z2909)	188
14.2.8	Podpora agrárního sektoru (Z2910)	189
14.2.9	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (Z2911)	189
14.2.10	Program aplikovaného výzkumu MZe „Země“ (2017-2025) (Z2912)	190
14.2.11	Operační program rybářství 2014-2020 (Z2913)	190
15	Přehled zálohových plateb na práce a dodávky, které nebyly v roce 2023 realizovány	191
16	Kurzové rozdíly	192
17	Likvidace státních podniků	192
18	Návratné finanční výpomoci	192
19	Bezúplatné převody majetku	193
20	Majetkové účasti státu	195
21	Finanční vypořádání náhrad za rok 2023 poskytovaných podle zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů	196
22	Vyhodnocení veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 000 000 Kč	197
23	Rezervní fond	199
24	Zahraniční služební cesty a mezinárodní spolupráce	200
24.1	Zahraniční služební cesty	200
24.2	Zahraniční pracovní aktivity příspěvkových organizací	203
24.3	Expozice MZe na veletrzích a výstavách v roce 2023	206
24.3.1	Národní expozice pod gescí Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí	206
24.3.2	Expozice Ministerstva zemědělství na veletrzích a výstavách v tuzemsku	207
25	Hodnocení výsledků vnějších a vnitřních kontrol	208
25.1	Informace o plnění nápravných opatření přijatých ke zjištění z kontrolních akcí NKÚ	208
25.2	Informace o plnění nápravných opatření přijatých ke zjištění z kontrol NKÚ	208
25.3	Informace o koordinaci kontrol Finančního úřadu	211
25.4	Veřejnosprávní kontroly	212

25.5	Interní audity	213
25.6	Další kontroly	215
26	Závěr – zhodnocení příjmů a výdajů kapitoly, hospodárnost, účelnost a efektivnost vynaložených prostředků	219
26.1.1	Lesní hospodářství	219
26.1.2	Vodní hospodářství.....	222
26.1.3	Národní dotace a podpůrné programy do zemědělství	223
26.1.4	Stručné zhodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků	225
27	SEZNAM ZKRATEK.....	226
28	SEZNAM TABULEK.....	227
29	SEZNAM GRAFŮ	231
	SEZNAM PŘÍLOH.....	232
	Organizační struktura kapitoly 329 MZe	232
	Rozpočtová opatření kapitoly 329 MZe	233
	Tabulkové přílohy	237
	Ostatní přílohy.....	263

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

KAPITOLY 329 - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ZA ROK 2023

Návrh závěrečného účtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství za rok 2023 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je tvořen Průvodní zprávou a Tabulkovou částí.

Průvodní zpráva podává podrobnou informaci o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství.

Tabulková část obsahuje tabulkové přílohy předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1a až 11b). K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2023.

Návrh závěrečného účtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství a obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření vlastního ministerstva, organizací zřízených ministerstvem a organizací zřízených jinými zákony.

Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2023 č. 449/2022 Sb. schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 445.

V příloze č. 4 uvedeného zákona je rozpočet kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství definován souhrnnými, specifickými a průřezovými ukazateli. Příjmy kapitoly celkem a výdaje kapitoly celkem jsou stanoveny jako souhrnné ukazatele.

Základní ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství na rok 2023 sdělil Ministerstvu zemědělství pan ministr financí dopisem čj. MF- 35702/2022/1904-2 ze dne 20. prosince 2022.

ZPRÁVA

1 Působnost Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon).

Ve smyslu kompetenčního zákona je MZe ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků. V každé oblasti jsou určité výjimky, které do kompetence ministerstva zemědělství nepatří, jako například: ochrana přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti vod.

Ministerstvo zemědělství je také ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním. Dále je ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Českou plemenářskou inspekci, Státní pozemkový úřad a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

2 Struktura kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství

Schválený rozpočet kapitoly 329 - MZe na rok 2023 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu a účetních jednotek:

Tabulka 1 - Organizační složky státu, které jsou orgány státní správy

IČO	Název účetní jednotky
00020478	Ministerstvo zemědělství
00018562	Státní veterinární správa
00639613	Česká plemenářská inspekce
01312774	Státní pozemkový úřad
75014149	Státní zemědělská a potravinářská inspekce
00019453	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
00020338	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Tabulka 2 - Organizační složky, které nejsou orgány státní správy

IČO	Název účetní jednotky
00020681	Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Schválený rozpočet kapitoly 329 - MZe na rok 2023 dále zahrnoval prostředky těchto státních příspěvkových organizací a účetních jednotek:

Tabulka 3 - Státní příspěvkové organizace

IČO	Název účetní jednotky
00027251	Ústav zemědělské ekonomiky a informací
06081771	Mateřská škola Klásek s. p. o.
48135291	Česká akademie zemědělských věd
72048972	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
75075741	Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
71294295	Zařízení služeb MZe s. p. o.
71294562	Zemský hřebčinec Písek s. p. o.
71294571	Zemský hřebčinec Tlumačov s. p. o.
00019305	Státní veterinární ústav Praha
13642103	Státní veterinární ústav Olomouc
13691554	Státní veterinární ústav Jihlava

Schválený rozpočet kapitoly 329 - MZe v roce 2023 dále zahrnoval prostředky k podpoře výzkumu a vývoje vč. podpor pro 7 veřejných výzkumných institucí:

Tabulka 4 - Veřejné výzkumné instituce

IČO	Název účetní jednotky
00020702	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
00027049	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
00027022	Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
00027006	Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
00027162	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
00027031	Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
00027014	Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

3 Plnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou pro rok 2023

Státní rozpočet na rok 2023 byl ve znamení pokračujících nejistot, přičemž mezi hlavní priority vlády patřilo:

- Dostatečná podpora obyvatelstva v souvislosti s inflací a dopady energetické krize.
- Pokrytí výdajů v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.
- Navýšení důchodů a posílení sociálních dávek ve zvýšeném životním a existenčním minimu.
- Zohlednění výdajů na kompenzace plynoucích ze zastropování cen silové elektřiny a plynu pro maloodběratele.
- Posílení výdajů na obranu určených na pokračování v nezbytné modernizaci Armády ČR a rozvoj jejích obranných schopností.

To vše za předpokladu zachování solidarity v nerovnoměrném rozložení mimořádných příjmů, které realizují, a těží z nich, vybrané segmenty v rámci hospodářství.

Souběžně s posílením výdajové strany na zvládání dopadů energetické krize šlo i navýšení příjmů mimořádného charakteru, které plynuly ze zavedení dočasné daně z neočekávaných zisků a ze zastropování tržních příjmů.

4 Plnění vybraných úkolů Programového prohlášení vlády ČR pro hodnocený rok

Zemědělství

- *Podporujeme platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy, které bude přihlížet k podmínkám českého zemědělství a přispěje k dobrému hospodaření.*

Termín splnění dle PPV – 2025

Způsob naplnění k 31. 12. 2023

- Proběhla revize Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a na základě koaličního jednání došlo k posílení obálky redistributivní platby z původních 10 % nově na 23 % rozpočtu přímých plateb. Tato výše byla obhájena i při jednáních s EK.

- *Investiční dotace (PRV, PGRLF) poskytneme zemědělcům, jejichž příjmy ze zemědělské činnosti budou min. 30 % včetně propojenosti podniků.*

Termín splnění dle PPV – 2025

Způsob naplnění k 31. 12. 2023

- V rámci zveřejněných Pravidel pro žadatele (první příjem srpen - září 2023) MZe zavedlo preferenční kritérium zvýhodňující podniky s min. 50 % příjmů z prvovýroby na úrovni žadatele, v kombinaci se zastropováním dotací na propojenou skupinu podniků.
- *Nastavíme jasná pravidla čerpání a budeme důsledně kontrolovat propojení firem čerpajících dotace. Platba za ekologické činnosti, kterou zemědělci dostávají ve formě dotací, bude jednoduchá, rychlá a efektivní. To vše stále s ohledem na to, jak šetrně ke krajině a zvířatům zemědělec přistupuje.*

Termín splnění dle PPV – 2025

Způsob naplnění k 31. 12. 2023

- Nařízení vlády k přímým platbám a plošným podporám Programu rozvoje venkova proběhla řádným legislativním procesem, který zajišťuje široké projednání, připomínkování, a tímto i možnost eliminovat případné nejasnosti. Stejně tak Pravidla pro žadatele v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 jsou formulována maximálně jasně. Kde je to relevantní, je kontrolována propojenost podniků. Stejný přístup je uplatňován u Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Pokud jde o konkrétní cíl nastavení jednoduché ekologické platby, je naplňován – byla nastavena ekoplatba ve formě tzv. celofaremního modelu, z veřejných diskusí k Společné zemědělské politice vyplývá, že podmínky jsou srozumitelné, v praxi realizovatelné a zároveň přínosné pro zemědělskou krajinu.

- *Podpoříme metodu precizního zemědělství, integrovanou produkci, snižování využívání umělých hnojiv a pesticidů, větší využívání organických hnojiv či využívání jejich variant bez zbytečného uvolňování dusíku.*

Termín splnění dle PPV – 2025

Způsob naplnění k 31. 12. 2023

- V rámci Programu rozvoje venkova jsou podporovány stroje a technologie pro precizní zemědělství. Do posledních výzev PRV (2023 a 2024), které jsou zaměřeny na vzdělávací a informační akce, byla přidána investiční podpora demonstračních činností zaměřená právě na pořízení precizních zemědělských strojů.

V rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 je konkrétní podpora precizního zemědělství realizována prostřednictvím intervence Investice do zemědělských podniků podporou technologií pro precizní zemědělství a podporou automatizace/robotizace. Dále prostřednictvím intervence Technologie snižující emise skleníkových plynů a amoniaku, kde budou podporovány technologie přesného dávkování dusíku a precizního zemědělství a technologie aplikace organických a statkových hnojiv přímo do půdy. Lze předpokládat, že i podpora podnikatelských plánů mladých zemědělců, jako nositelů inovativních přístupů, přispěje k využití digitálních technologií.

Kromě investičních podpor je podporován přenos znalostí na témata úzce spjatá s precizním zemědělstvím jak prostřednictvím operačních skupin Evropského inovačního partnerství (podporovány jsou inovace v technologiích, tj. i digitálních technologiích), individuálních inovačních projektů, vzdělávacími/informačními akcemi či v rámci poradenských služeb. Poradenské služby pro zemědělství budou rovněž zahrnovat udržitelné hospodaření s živinami.

Strategický plán SZP na období 2023–2027 podporuje integrovanou produkci a společně s ekologickým zemědělstvím, ošetřováním extenzivních travních porostů, omezením používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě snižuje využívání umělých hnojiv a pesticidů.

Od příštího kola podávání projektů pro dotační program Demonstrační farmy zvyšuje MZe důraz na tematiku precizního zemědělství. Integrovaná produkce, ekologické zemědělství i organická hmota v půdě jsou již stabilními a důležitými tématy dotačního programu.

- *Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodiny v erozně ohrožených oblastech omezíme na 10 hektarů.*

Termín splnění dle PPV – 2025

Způsob naplnění k 31. 12. 2023

- Omezení plochy plodiny je součástí podmíněnosti, a to s limitem 10 ha na silně erozně ohrožených pozemcích, na ostatních pozemcích s limitem 30 ha.

Prostřednictvím Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., poskytuje MZe podkladové mapy erozní ohroženosti půdy, na jejichž základě může dojít k vymezení ploch s omezením rozlohy jedné plodiny na 10 ha.

Lesní hospodářství

- *Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích. Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení, následnou péči a kompenzaci ztrát. Pomůžeme odpovědným soukromým vlastníkům, ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa.*

Termín splnění dle PPV – 2025

Způsob naplnění k 31. 12. 2023

- Generel obnovy lesních porostů po kalamitě. Národní plán obnovy, komponenta 2.6, subkomponenta č. 5 – Budování lesů odolných klimatické změně; nařízení vlády č. 30/2014 Sb., Finanční příspěvky na hospodaření v lesích (obnova, zajištění a výchova do 40 let věku lesního porostu); Podpora adaptace lesů na klimatickou změnu.

Vodní hospodářství

- *Zlepšíme dostupnost pitné i užitkové vody. Podpoříme stabilní vodohospodářskou infrastrukturu a propojování vodárenských soustav.*

Termín splnění dle PPV – 2025

Způsob naplnění k 31. 12. 2023

- Probíhá příprava realizace vodního díla (VD) Vlachovice, které představuje zdroj vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou na Zlínsku. Probíhají výkupy potřebných pozemků, předprojektová příprava a související práce. V této souvislosti se připravuje vládní materiál pro schválení použití železniční vlečky na přepravu materiálu pro výstavbu VD Vlachovice, včetně financování.

V realizaci jsou dotační programy na podporu zadržování vody v krajině (rybníky a malé vodní nádrže), roční podpora cca 400 projektů, podporování zemědělských závlah, probíhají výkupy nemovitostí pod budoucími vodními díly (Skalička, Vlachovice, Senomaty, Šanov, Kryry).

Úkol je plněn průběžně, (viz Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky), a to v závislosti na státním rozpočtu s minimální potřebou finančních zdrojů alespoň na úrovni 4 mld. Kč/ročně, které prozatím nejsou pro rok 2023 zajištěny. MZe má pro naplnění úkolu v realizaci tři dotační programy, a to program Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody s alokací 4,86 mld. Kč a program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III s alokací 4,8 mld. Kč do roku 2025. Od roku 2020 bylo ke konci roku 2023 v těchto programech vyčerpáno celkem 3,9 mld. Kč. Na podporu přípravy výše uvedených vodních děl byl v roce 2022 schválen nový program Podpora opatření pro zmírnění dopadů sucha – projektová příprava a realizace nezbytných investic s alokací 1,9 mld. Kč do roku 2030.

Potravinářství

- *Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin ze třetích zemí, které nesplňují naše přísné standardy. Budeme prosazovat společný postup ke vhodnému zacházení se zvířaty (včetně celoevropského zákazu klecových chovů nosnic či kožešinových farem) tak, aby zákazem nebyli znevýhodněni čeští zemědělci.*

Termín splnění dle PPV – 2025

Způsob naplnění k 31. 12. 2023

- Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat požadavky na bezpečnost potravin stanovené předpisy EU. Stejně tak musí potraviny splňovat unijní požadavky na označování potravin. Dále při dovozu záleží na tom, zda potravina spadá do harmonizované, či neharmonizované sféry. V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném unijním předpisu. V případě sféry neharmonizované musí být splněny požadavky národního předpisu té členské země, kde byla potravina vyrobena nebo poprvé uvedena do oběhu v rámci EU. Kontrola potravin, včetně potravin z dovozu, je standardní náplní kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy.

5 Základní parametry schváleného rozpočtu kapitoly

5.1 Rozpočet v roce 2023

Rozpočet kapitoly MZe v roce 2023 zahrnoval příjmy a výdaje vlastního úřadu a 7 řízených organizačních složek státu, dále příspěvek na provoz 11 příspěvkových organizací, z toho 3 státních veterinárních ústavů, prostředky k podpoře výzkumu a vývoje vč. podpor pro 7 veřejných výzkumných institucí, národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dotace neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, transfery do zahraničí, výdaje na financování společných programů ČR a EU včetně výdajů na společnou zemědělskou politiku.

Tabulka 5 - Rozpočet na rok 2023 schválený zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky v Kč

2023	
Ukazatel	Schválený rozpočet
Příjmy celkem	38 327 401 079
Výdaje celkem	57 485 751 119

Jak vyplývá z tabulky č. 9 Přehledu rozpočtových opatření, došlo v průběhu roku 2023 k rozpočtovým opatřením, které zvýšily příjmovou část – souvztažným navýšením finančních prostředků mimo jiné na opatření SOT včely – EU část, financování náhrad chovatelům – EU část, SOT – mimořádné podpory – EU část.

Dále docházelo k navýšení výdajové části provedenými převody finančních prostředků z kapitol 398 – VPS, 397 – OSFA, 334 – MK, 306 – MZV a dalších do rozpočtu kapitoly 329 – MZe.

Zároveň byly v průběhu roku realizovány převody finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 329 - MZe do rozpočtu jiných kapitol, např. do rozpočtu kapitoly 377 – TAČR, 314 – MV a 306 – MZV, 301 – KPR, 346 – ČÚZK, 313 – MPSV, 317 – MMR nebo 334 – MK.

Tabulka 6 - Rozpočet na rok 2023 po provedených rozpočtových opatření v Kč

2023	
Ukazatel	Rozpočet po změnách
Příjmy celkem	39 663 191 949
Výdaje celkem	62 271 053 050

5.2 Přehled rozpočtových opatření v roce 2023

Přehled rozpočtových opatření schvalovaných ministerstvem financí včetně důvodu jejich provedení je uveden v příloze (viz obsah).

Nejvýznamnější rozpočtová opatření jsou uvedena níže v tabulce 9 a jejich výše je 4,858 mld. Kč.

Tabulka 7 - Přehled významných rozpočtových opatření v roce 2023 v Kč

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	ČÁSTKA
Navýšení SZP RV – Podíl SR	2 300 000 000
Souvztažné navýšení SZP RV	646 153 846
Lesní hospodářství (UV ČR č. 434/2023)	750 000 000
Lesní hospodářství (UV ČR č. 813/2023)	500 000 000
SOT – EU část	162 921 165
SOT - Mimořádné podpory - EU část	354 830 268
Vodní hospodářství (DP 129 400, 129 410 a 129 390)	700 000 000
Vodní dílo Vlachovice	185 000 000
Prostředky na majetkovou újmu (únor 2023) – SR podíl	217 000 000
Prostředky na majetkovou újmu (únor 2023) – EU podíl	93 000 000
Prostředky na majetkovou újmu (červenec 2023) – SR podíl	140 000 000
Prostředky na majetkovou újmu (červenec 2023) – EU podíl	60 000 000
CELKEM	4 858 905 279

V roce 2023 byla provedena další rozpočtová opatření, která spočívala v přesunech v rámci kapitoly mezi závaznými ukazateli. V rámci těchto rozpočtových opatření došlo k posílení zejména programů vodního hospodářství nebo opatření v rámci SOT – včely.

Konečný rozpočet byl dále navýšen rozpočtovým opatřením o povolené překročení výdajů, a to v rámci financování pozemkových úprav na základě usnesení vlády České republiky č. 434 ze dne 14. 6. 2023 ve výši 750 000 000 Kč a podpory lesního hospodářství na základě usnesení vlády České republiky č. 813 ze dne 1. 11. 2023 ve výši 500 000 000 Kč.

5.3 Souhrnné ukazatele rozpočtu v roce 2023

Tabulka 8 - Souhrnné ukazatele rozpočtu v roce 2023 v Kč

Ukazatel	2023					Plnění (%)	
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Příjmy celkem	38 327 401 079	39 663 191 949	-	38 346 903 897	62 156 337	96,68	-
Výdaje celkem	57 485 751 119	62 271 053 050	76 054 803 210	57 413 628 066	11 626 097 736	92,20	75,48

Tabulka 8 – Souhrnné ukazatele rozpočtu uvádí přehled o schváleném rozpočtu na rok 2023 včetně rozpočtu po změnách, o konečném rozpočtu a skutečnosti jak na příjmové straně, tak i na výdajové straně rozpočtu kapitoly MZe.

Ve výdajové části bylo ze skutečného čerpání 57 413 628 066 Kč použito z nároků z ne-spotřebovaných výdajů **11 563 775 747 Kč** a z mimorozpočtových zdrojů **62 321 989 Kč** (viz přehled níže).

Tabulka 9 – Mimorozpočtové zdroje v roce 2023 v Kč

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE		
ZDROJ		ČÁSTKA
2100000	Rezervní fond (mimo EU) - (zejména ÚSKVBL)	36 352 220
2509000	RF - Jiné prostředky ze zahraničí - EFSA	347 944
2512104	RF EU - KP Horizont 2020 - (ÚHÚL)	54 903
2518200	RF EU - Mechanismus civilní ochrany EU	17 746 061
2519500	RF EU - Jiné EU 2021+ (ÚSKVBL)	1 668 041
3100000	Mimorozpočtové zdroje (mimo EU)	6 015 310
3504608	MRP EU - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře (ÚKZÚZ)	24 660
3519500	MRP EU - Jiné EU 2021+ (ÚKZÚZ)	112 850
CELKEM		62 321 989

5.4 Vývoj specifických ukazatelů rozpočtu 2018 – 2023

Tabulka 10 - Specifické ukazatele rozpočtu – příjmy od roku 2018 do roku 2023 v Kč

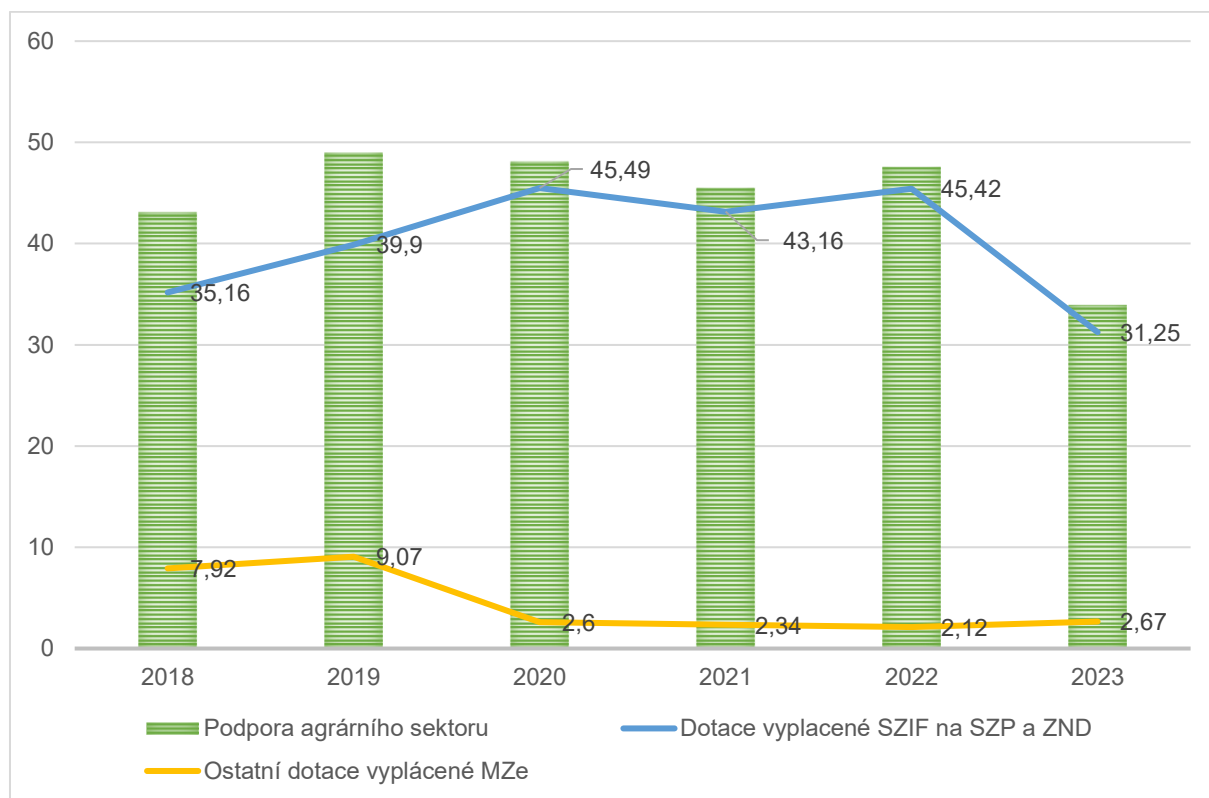
Specifické ukazatele - příjmy	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč
Daňové příjmy	10 371 743	12 334 588	17 292 675	16 772 744	14 828 198	15 786 750
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	35 536 843 373	35 949 353 738	36 643 531 729	34 598 841 349	36 894 920 566	38 331 117 147
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	193 458 784	193 834 408	412 515 487	236 176 637	186 444 344	2 818 023 158
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	29 403 014 619	32 417 871 058	33 031 373 283	31 438 138 887	30 059 735 390	29 292 204 387
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 940 369 971	3 337 648 271	3 199 642 959	2 924 525 825	6 648 740 832	6 220 889 602
Celkem	35 547 215 116	35 961 688 325	36 660 824 404	34 615 614 093	36 909 748 764	38 346 903 897

Tabulka 11 - Specifické ukazatele rozpočtu – výdaje od roku 2018 do roku 2023 v Kč

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Specifické ukazatele - výdaje	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč	Skutečnost v Kč
Podpora agrárního sektoru	43 084 663 310	48 971 028 945	48 092 930 663	45 505 392 955	47 540 934 202	37 288 777 722
<i>v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu</i>	35 163 340 907	39 901 057 683	45 490 402 609	43 159 231 750	45 419 230 495	34 613 408 252
<i>ostatní výdaje</i>	7 921 322 403	9 069 971 262	2 602 528 053	2 346 161 205	2 121 703 707	2 675 369 470
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2 050 000 000	1 795 000 000	1 932 887 715	2 150 000 000	2 050 000 000	1 980 000 000
<i>v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost</i>	1 800 000 000	1 660 000 000	1 732 887 715	1 900 000 000	1 850 000 000	1 830 000 000
<i>ostatní dotace</i>	250 000 000	135 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	150 000 000
Podpora lesního hospodářství	732 119 195	2 082 194 852	8 579 708 948	5 476 289 489	4 635 071 117	4 666 045 947
Podpora vodního hospodářství	2 157 273 069	2 265 770 233	2 864 267 531	4 246 901 591	4 475 987 829	3 317 574 056
Podpora neziskovým organizacím	114 585 095	80 566 213	59 393 506	80 755 502	83 463 814	41 340 759
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 263 842 578	9 019 812 815	9 291 436 639	10 850 670 323	9 813 418 273	10 119 889 582
Celkem	57 402 483 246	64 214 373 058	70 820 625 002	68 310 009 861	68 598 875 234	57 413 628 066

V rámci specifického ukazatele – výdaje - Podpora agrárního sektoru v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a ostatní výdaje je patrná změna administrace zemědělských národních dotací, když v roce 2018 a 2019 byly administrovány MZe, od roku 2020 došlo k přesunu administrace na SZIF. Zároveň je v rámci tohoto ukazatele patrný pokles výdajů v roce 2023. Tento pokles byl způsoben výrazně nižším čerpáním finančních prostředků na Přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky.

Graf 1 - Změna administrace zemědělských národních dotací v roce 2020 v mld. Kč

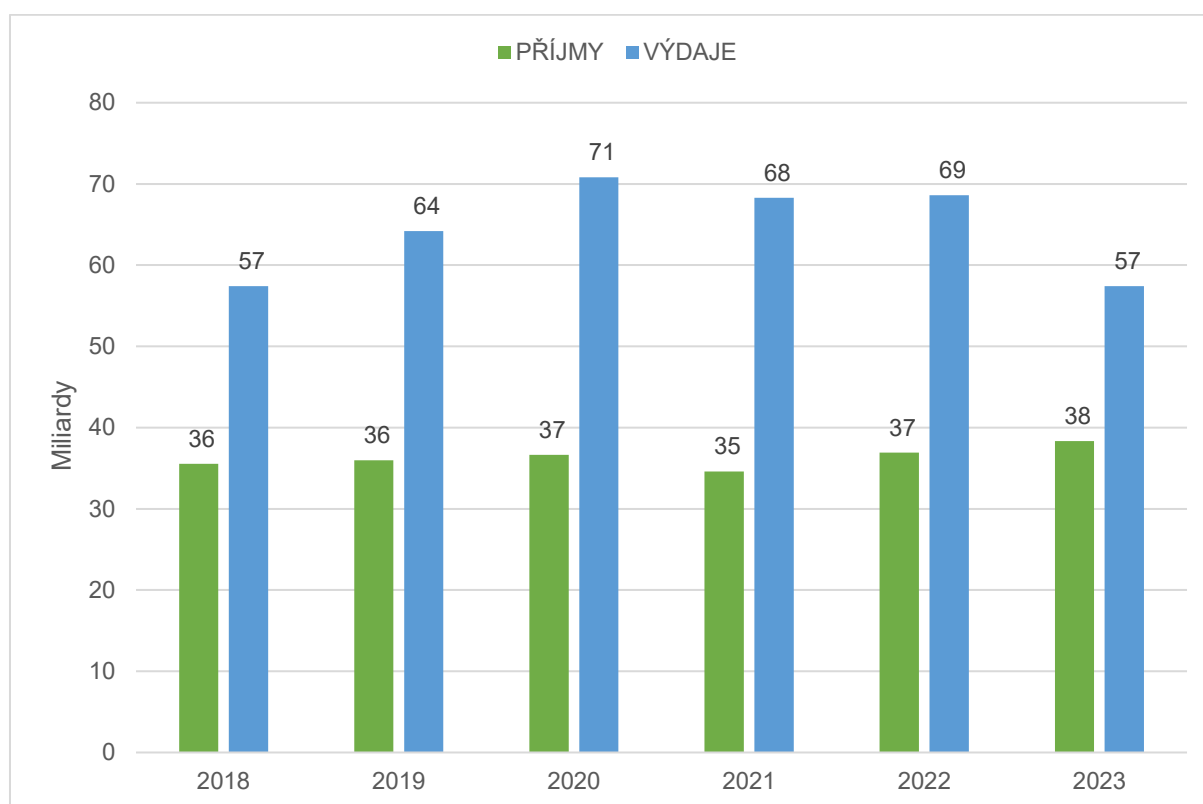


5.5 Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2018 – 2023

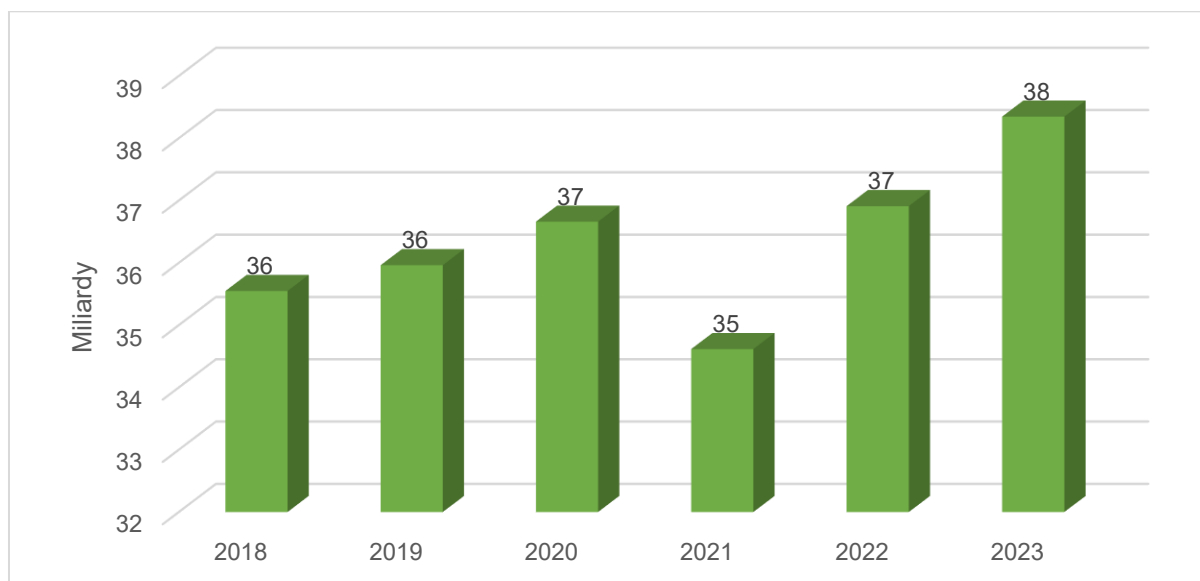
Tabulka 12 - Skutečnost příjmů a výdajů kapitoly 329 – MZe v letech 2018 – 2023 v Kč

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PŘÍJMY	35 547 215 116	35 961 688 325	36 660 824 404	34 615 614 093	36 909 748 764	38 346 903 897
VÝDAJE	57 402 483 246	64 214 373 058	70 820 625 002	68 310 009 861	68 598 875 234	57 413 628 066

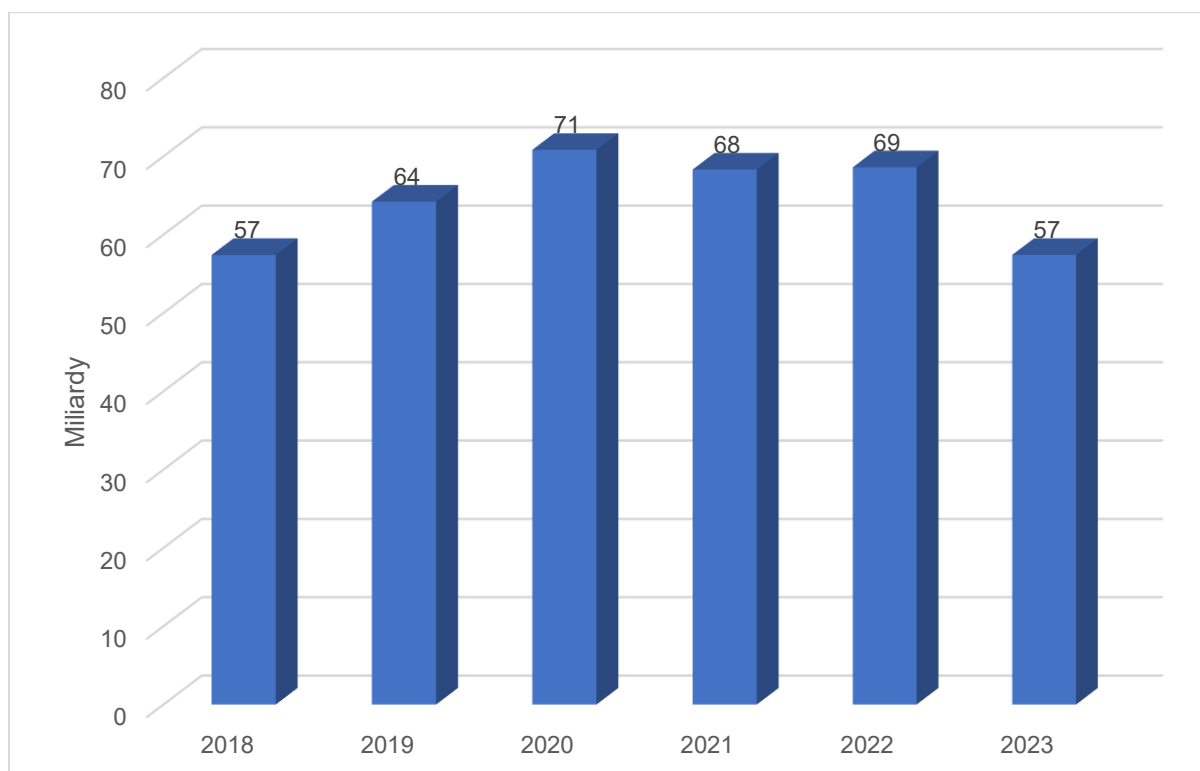
Graf 2 - Příjmy a výdaje kapitoly 329 - MZe v mld. Kč



Graf 3 - Vývoj skutečnosti příjmů v letech 2018 – 2023 v mld. Kč



Graf 4 - Vývoj skutečnosti výdajů v letech 2018 – 2023 v mld. Kč



5.6 Vývoj kapitálových a běžných výdajů v letech 2018 – 2023

Vývoj kapitálových výdajů v letech 2018 až 2023 je znázorněn v grafu č. 5 a je patrný i z tabulky č. 15. Od roku 2018 byly kapitálové výdaje relativně ve stabilní výši, v roce 2021 došlo ve sledovaném období ke zvýšení s nejvyšší hodnotou 12,4 mld. Kč, v roce 2022 pak došlo k jejich poklesu a v roce 2023 následoval opět růst.

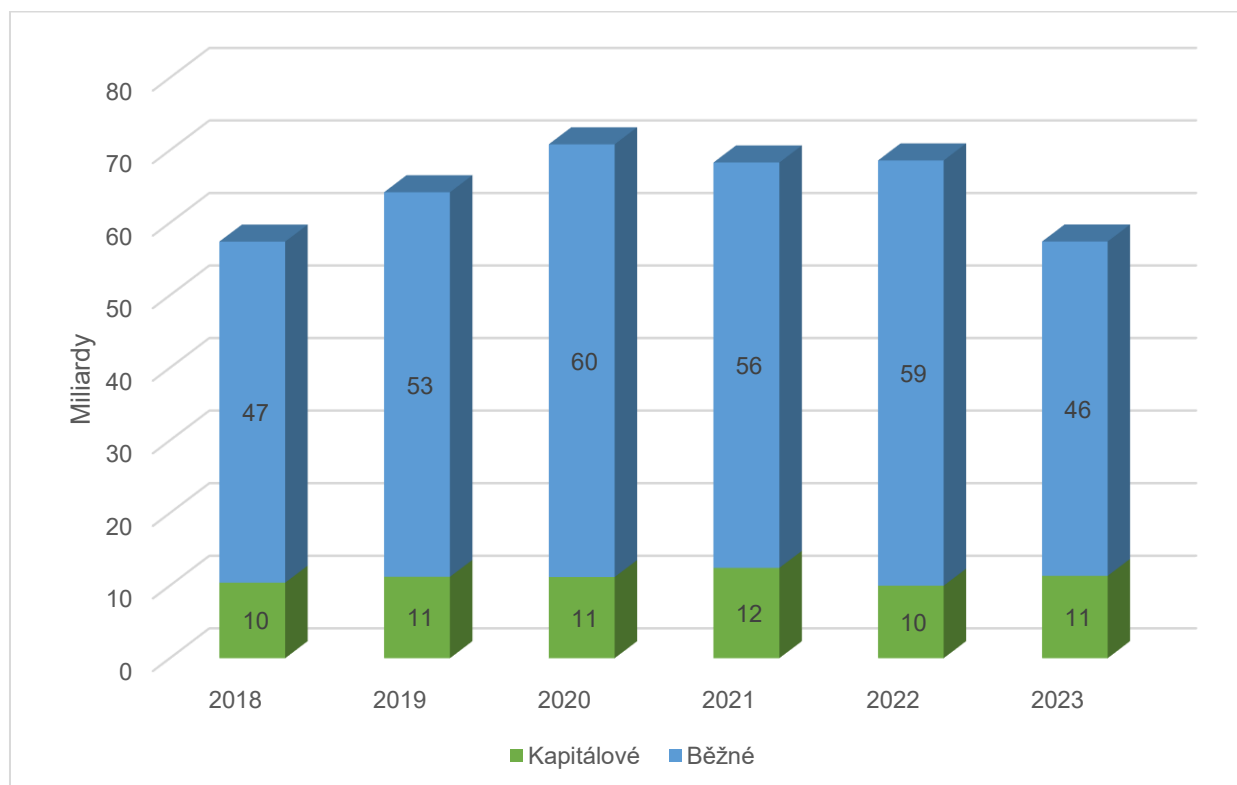
Vývoj běžných výdajů v letech 2018 až 2023 je znázorněn v grafu č. 6 a je patrný i z tabulky č. 15. Od roku 2018 docházelo k navyšování běžných výdajů kapitoly, v roce 2021 došlo k poklesu a v roce 2023 došlo k razantnímu poklesu před úroveň roku 2018.

Srovnání kapitálových a běžných výdajů pak znázorňuje graf 5.

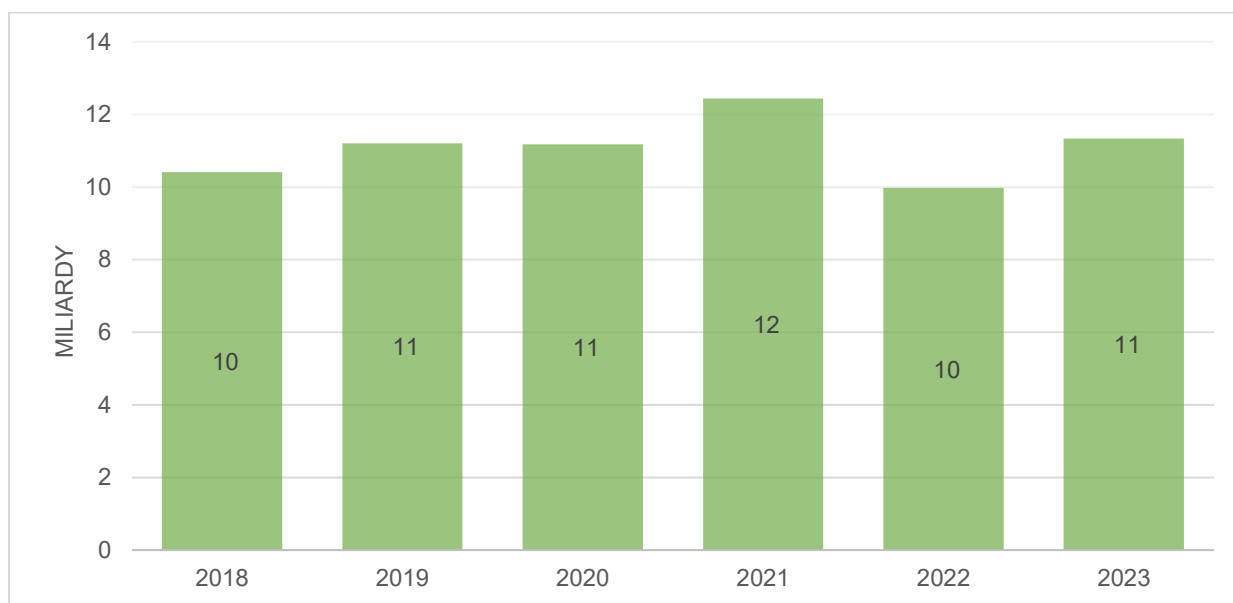
Tabulka 13 - Kapitálové a běžné výdaje v letech 2018 – 2023 v Kč

VÝDAJE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitálové	10 406 475 401	11 204 664 497	11 179 826 590	12 440 827 741	9 981 954 703	11 336 826 830
Běžné	46 996 007 845	53 009 708 561	59 640 798 412	55 869 182 119	58 616 920 530	46 076 801 236
Celkem	57 402 483 246	64 214 373 058	70 820 625 002	68 310 009 861	68 598 875 234	57 413 628 066

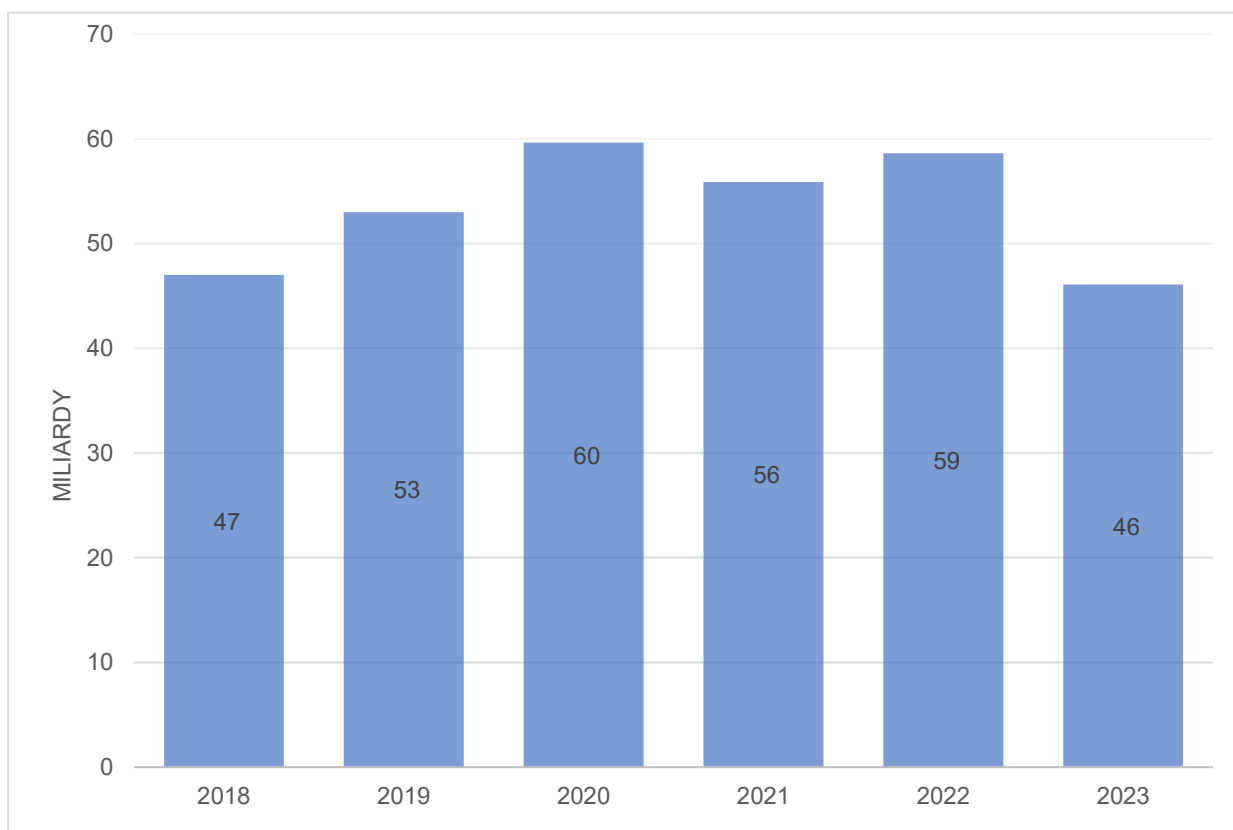
Graf 5 - Srovnání kapitálových a běžných výdajů v letech 2018 – 2023 v mld. Kč



Graf 6 - Vývoj kapitálových výdajů kapitoly 329 – MZe v letech 2018 – 2023 v mld. Kč



Graf 7 - Vývoj běžných výdajů kapitoly 329 – MZe v letech 2018 – 2023 v mld. Kč



6 Souhrnné hodnocení plnění závazných ukazatelů

6.1 Příjmy v roce 2023

Celkové příjmy kapitoly na rok 2023 byly ve schválené výši **38 327 401 079 Kč**. Celkový rozpočet příjmů byl splněn **částkou 38 346 903 897 Kč**, tj. na **96,68 %** rozpočtu po změnách.

Tabulka 14 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 - příjmy

PŘÍJMY ROK 2023	
Schválený rozpočet příjmů	38 327 401 079 Kč
Zvýšení	1 335 790 870 Kč
Rozpočet po změnách	39 663 191 949 Kč
Skutečnost	38 346 903 897 Kč
Plnění na upravený rozpočet	96,68 %

Tabulka 15 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – daňové příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY ROK 2023	
Schválený rozpočet příjmů	12 000 000 Kč
Zvýšení	0 Kč
Rozpočet po změnách	12 000 000 Kč
Skutečnost	15 786 750 Kč
Plnění na upravený rozpočet	131,56 %

Tabulka 16 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – příjmy z rozpočtu EU bez SZP

PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU BEZ SZP ROK 2023	
Schválený rozpočet příjmů	4 504 581 561 Kč
Zvýšení	168 613 591 Kč
Rozpočet po změnách	4 673 195 152 Kč
Skutečnost	2 818 023 158 Kč
Plnění na upravený rozpočet	60,30 %

Tabulka 17 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP

PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU NA REALIZACI SZP ROK 2023	
Schválený rozpočet příjmů	29 188 519 518 Kč
Zvýšení	1 167 177 279 Kč
Rozpočet po změnách	30 355 696 797 Kč
Skutečnost	29 292 204 387 Kč
Plnění na upravený rozpočet	96,50 %

Tabulka 18 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY ROK 2023	
Schválený rozpočet příjmů	4 622 300 000 Kč
Zvýšení	0 Kč
Rozpočet po změnách	4 622 300 000 Kč
Skutečnost	6 220 889 602 Kč
Plnění na upravený rozpočet	134,58 %

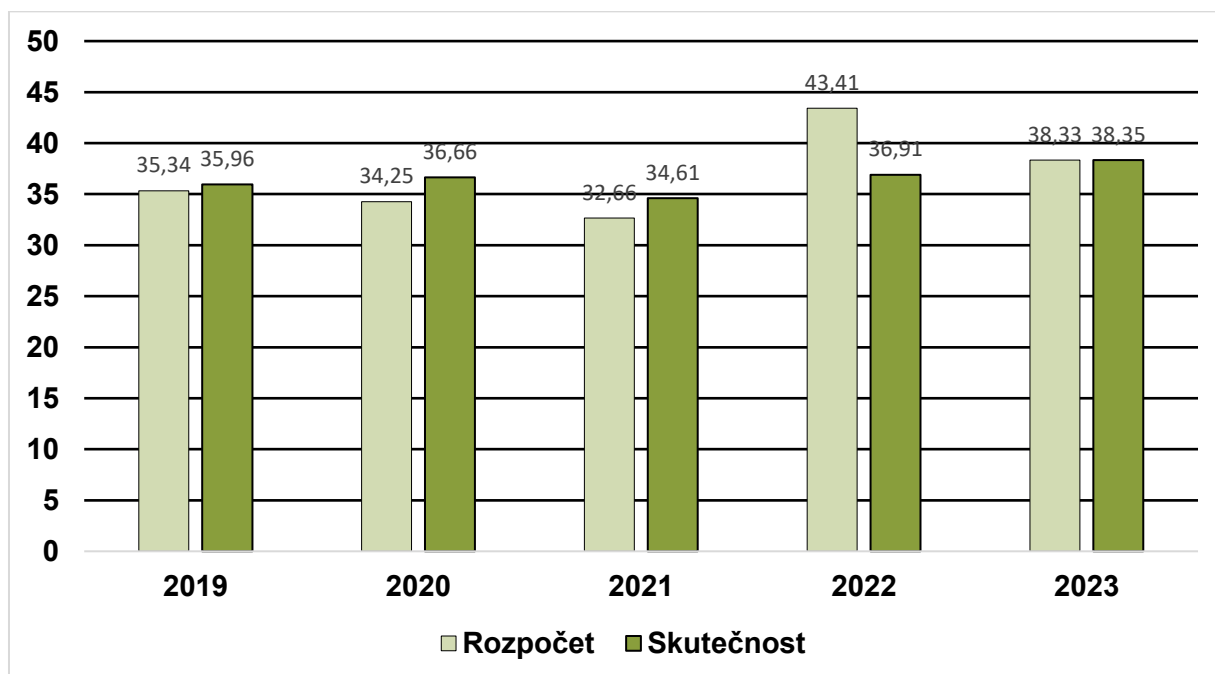
6.2 Skutečnost a tempo růstu příjmů v letech 2019 – 2023

Tabulka 19 - Příjmy rozpočtové kapitoly 329 MZe v letech 2019 – 2023 v Kč

Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
Schválený rozpočet	35 339 406 140	34 246 075 316	32 655 513 194	43 407 150 412	38 327 401 079
Rozpočet po změnách	36 854 402 136	36 246 952 567	38 188 157 814	43 991 444 121	39 663 191 949
Skutečnost	35 961 688 325	36 660 824 404	34 615 614 093	36 909 748 764	38 346 903 897

Ve srovnání s příjmy dosaženými v roce 2022 ve výši 36 909 748 764 Kč došlo ke zvýšení o 3,89 %.

Graf 8 - Srovnání vývoje příjmů kapitoly 329 – MZe v mld. Kč



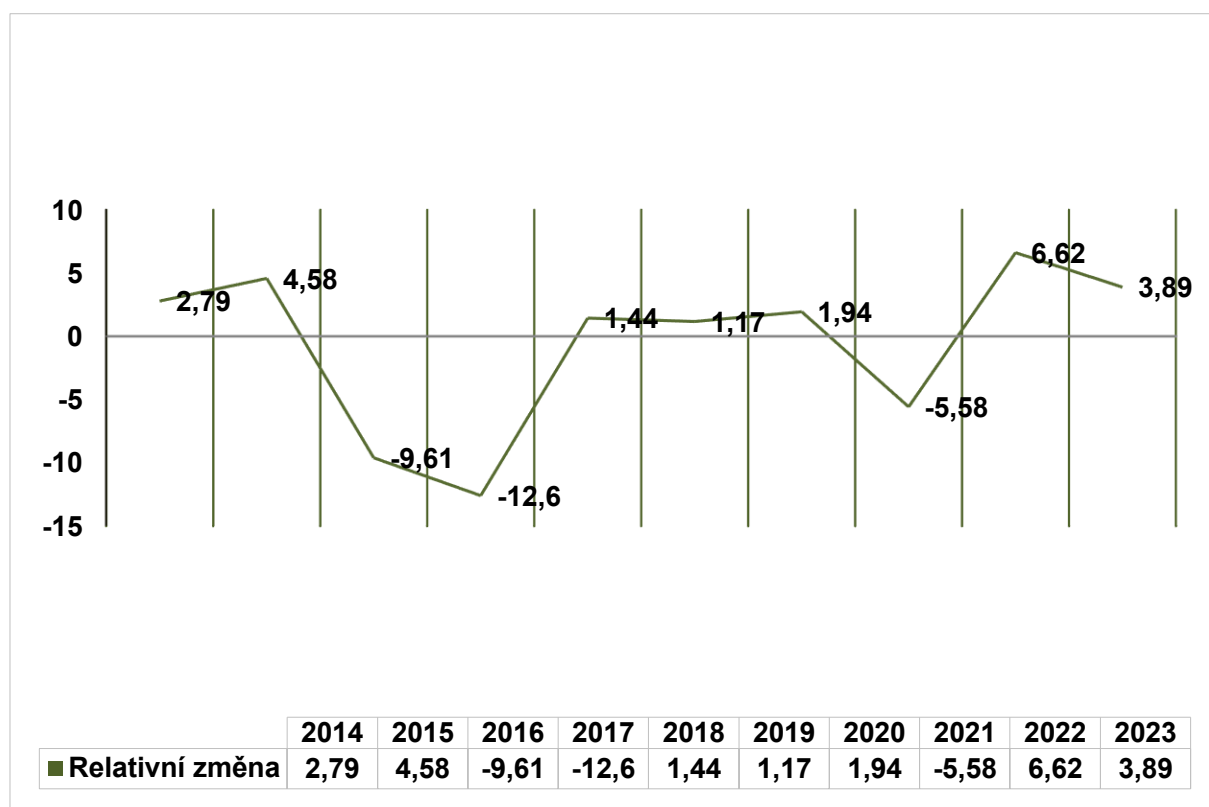
Tabulka 20 - Tempo růstu příjmů kapitoly 329 – MZe v Kč a %

Tempo růstu (absolutní změna)	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022
Příjmy	699 136 079	-2 045 210 311	2 294 134 671	1 437 155 133
Tempo růstu v % (relativní změna)	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022
Příjmy	1,94%	-5,58%	6,62%	3,89%

Tabulka 21 - Přehled dynamiky příjmů kapitoly 329 – MZe v letech 2014 – 2023

TEMPO RŮSTU			
Absolutní změna v Kč		Relativní změna v %	
Index 2014 - 2013	1 149 950 331	Index 2014/2013	2,79
Index 2015 - 2014	1 942 650 966	Index 2015/2014	4,58
Index 2016 - 2015	-4 261 045 010	Index 2016/2015	-9,61
Index 2017 - 2016	- 5 052 782 882	Index 2017/2016	-12,60
Index 2018 - 2017	504 276 248	Index 2018/2017	1,44
Index 2019 - 2018	414 473 209	Index 2019/2018	1,17
Index 2020 - 2019	699 136 079	Index 2020/2019	1,94
Index 2021 - 2020	- 2 045 210 311	Index 2021/2020	- 5,58
Index 2022 - 2021	2 294 134 671	Index 2022/2021	6,62
Index 2023 - 2022	1 437 155 133	Index 2023/2022	3,89

Graf 9 - Vývoj příjmů v letech 2014 – 2023 v %



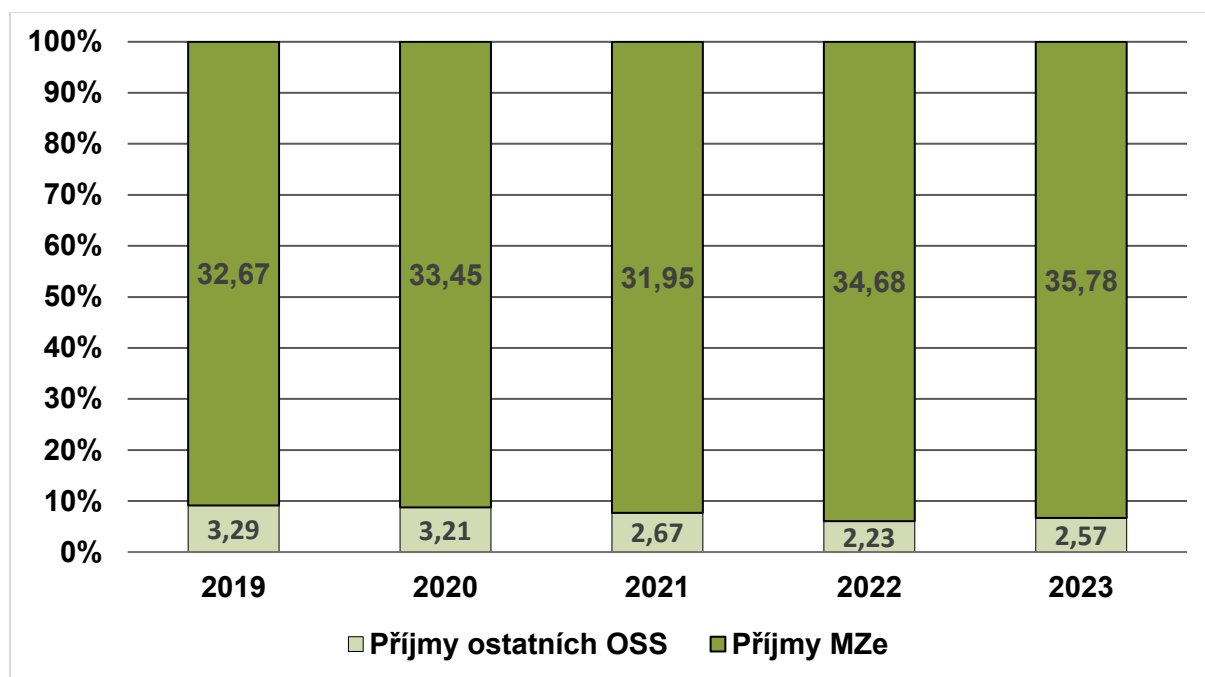
Tabulka 22 - Příjmy OSS MZe v letech 2019 – 2023 v Kč

Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
Schválený rozpočet	33 043 352 718	31 865 054 705	29 543 070 199	41 373 651 045	36 482 208 231
Rozpočet po změnách	34 543 352 718	33 895 931 956	35 115 714 819	41 958 944 754	37 824 834 632
Skutečnost	32 669 606 620	33 451 738 192	31 946 969 224	34 684 708 273	35 779 457 551

Tabulka 23 - Příjmy ostatních OSS v rozpočtové kapitole MZe (mimo OSS MZe) v Kč v letech 2019 – 2023

Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
Schválený rozpočet	2 296 053 422	2 381 020 611	3 112 442 995	2 033 499 367	1 845 192 848
Rozpočet po změnách	2 311 049 418	2 351 020 611	3 072 442 995	2 032 499 367	1 838 357 317
Skutečnost	3 292 081 705	3 209 086 212	2 668 644 869	2 225 040 490	2 567 446 345

Graf 10 - Srovnání podílu příjmů OSS MZe a ostatních OSS v letech 2019 – 2023 (v %)



6.3 Výdaje v roce 2023

Celkové výdaje kapitoly na rok 2023 ve schválené výši **57 485 751 119 Kč** byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny na **62 271 053 050 Kč** (celkové zvýšení o 4 785 301 931 Kč). Skutečné čerpání výdajů za rok 2023 činilo **57 413 628 066 Kč**, tj. **92,2 %** rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 90,33 % v částce **46 076 801 237 Kč** a kapitálové výdaje na 100,64 % částkou **11 336 826 830 Kč**.

Tabulka 24 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023

Výdaje rok 2023 celkem	
Schválený rozpočet	57 485 751 119 Kč
Zvýšení	4 785 301 931 Kč
Rozpočet po změnách	62 271 053 050 Kč
Skutečnost	57 413 628 066 Kč
Plnění na upravený rozpočet	92,20 %

Tabulka 25 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – běžné výdaje

Běžné výdaje rok 2023	
Schválený rozpočet	47 430 628 741 Kč
Zvýšení	3 576 069 896 Kč
Rozpočet po změnách	51 006 698 637 Kč
Skutečnost	46 076 801 237 Kč
Plnění na upravený rozpočet	90,33 %

Tabulka 26 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje rok 2023	
Schválený rozpočet	10 055 122 378 Kč
Zvýšení	1 209 232 035 Kč
Rozpočet po změnách	11 264 354 413 Kč
Skutečnost	11 336 826 830 Kč
Plnění na upravený rozpočet	100,64 %

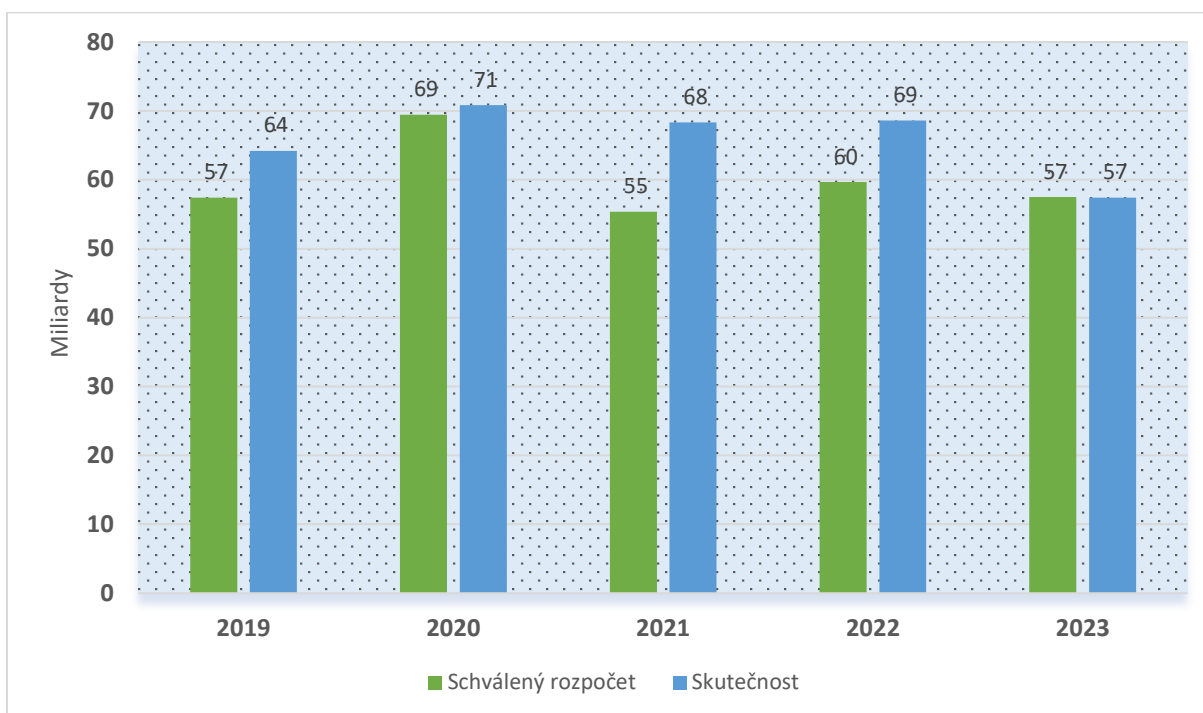
6.4 Skutečnost a tempo růstu výdajů v letech 2018 – 2023

Tabulka 27 - Výdaje rozpočtové kapitoly 329 MZe v letech 2019 – 2023 v Kč

Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
Schválený rozpočet	57 415 756 297	69 444 982 069	55 354 336 170	59 689 515 450	57 485 751 119
Rozpočet po změnách	62 876 218 853	80 525 913 244	65 078 679 031	61 549 316 611	62 271 053 050
Konečný rozpočet	80 741 117 578	97 103 542 814	91 421 523 322	82 665 464 253	76 054 803 210
Skutečnost	64 214 373 058	70 820 625 002	68 310 009 861	68 598 875 234	57 413 628 066

Meziroční snížení celkových výdajů kapitoly činí 16,3 % (tj. snížení o 11 185 247 168 Kč).

Graf 11 - Srovnání vývoje výdajů kapitoly 329 Ministerstva zemědělství v mld. Kč



Tabulka 28 - Tempo růstu výdajů kapitoly 329 MZe v Kč a %

Tempo růstu (absolutní změna)	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022
Výdaje	6 606 251 944	-2 510 615 141	288 865 373	-11 185 247 168
Tempo růstu v % (relativní změna)	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022
Výdaje	10,29%	-3,55%	0,50%	-16,3%

Tabulka 29 - Přehled dynamiky výdajů kapitoly MZe v letech 2014 – 2023

TEMPO RŮSTU			
Absolutní změna v Kč		Relativní změna v %	
Index 2014 - 2013	-3 736 179 727	Index 2014/2013	-7,14
Index 2015 - 2014	-325 124 597	Index 2015/2014	-0,67
Index 2016 - 2015	6 702 947 302	Index 2016/2015	13,88
Index 2017 - 2016	-1 769 675 333	Index 2017/2016	-3,22
Index 2018 - 2017	4 182 796 461	Index 2018/2017	7,86
Index 2019 - 2018	6 811 889 812	Index 2019/2018	11,87
Index 2020 - 2019	6 606 251 944	Index 2020/2019	10,29
Index 2021 - 2020	-2 510 615 141	Index 2021/2020	-3,55
Index 2022 - 2021	288 865 373	Index 2022/2021	0,50
Index 2023 - 2022	-11 185 247 168	Index 2023/2022	-16,30

Vývoj kapitoly v delším časovém úseku lze analyzovat jen velice obtížně. V průběhu jednotlivých let dochází ke značným výkyvům. Kolísání celkových výdajů kapitoly je ovlivněno mimo jiné průběhem čerpání kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie v jednotlivých programových obdobích (2007-2013, 2014-2020). V roce 2022 došlo oproti roku 2021 ke zvýšení výdajů.

Graf 12 - Vývoj výdajů v letech 2014 – 2023 v %



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-7,14	-0,67	13,88	-3,22	7,86	11,87	10,29	-3,55	0,5	-16,3

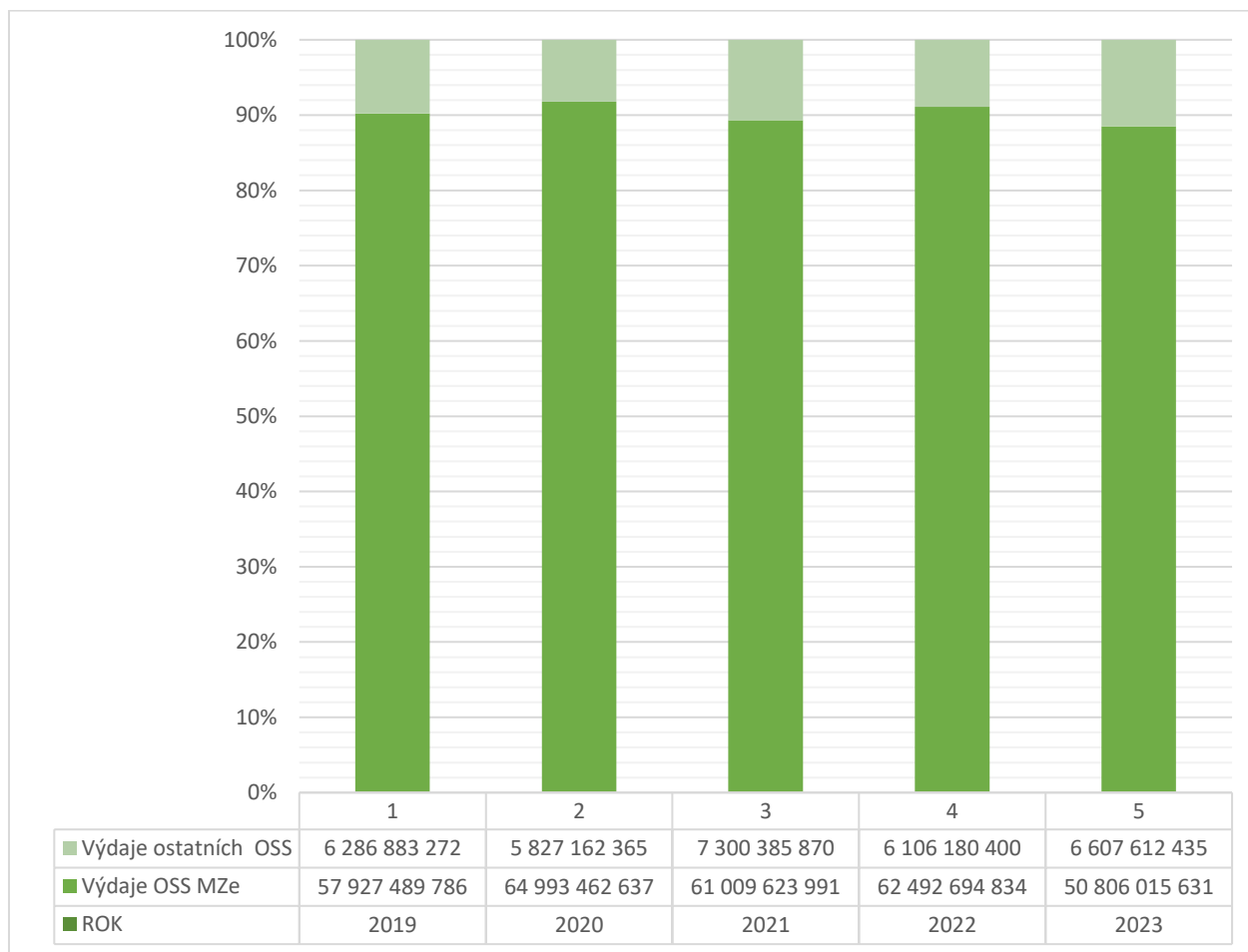
Tabulka 30 - Výdaje MZe v letech 2019 – 2023 v Kč

Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
Schválený rozpočet	51 654 566 436	63 986 669 610	49 827 572 848	55 172 423 398	52 002 255 190
Rozpočet po změnách	56 166 042 394	72 472 568 674	58 967 120 471	56 685 307 711	56 558 833 330
Skutečnost	57 927 489 786	64 993 462 637	61 009 623 991	62 492 694 834	50 806 015 631

Tabulka 31 - Výdaje ostatních OSS v rozpočtové kapitole MZe (mimo MZe) v letech 2019 – 2023 v Kč

Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
Schválený rozpočet	5 761 189 861	5 458 312 459	5 526 763 322	4 517 092 052	5 483 495 929
Rozpočet po změnách	6 710 176 459	8 053 344 570	6 111 558 560	4 864 008 900	5 712 219 720
Skutečnost	6 286 883 272	5 827 162 365	7 300 385 870	6 106 180 400	6 607 612 435

Graf 13 - Porovnání podílu výdajů OSS MZe a ostatních OSS v letech 2019 – 2023 (v %)



7 Druhová struktura příjmů

V rozpočtu kapitoly MZe byly zahrnuty daňové a nedaňové příjmy vlastního ministerstva, příjmy resortních organizačních složek státu a příjmy z rozpočtu EU, především návazně na financování společné zemědělské politiky a operačních programů.

Dosažené příjmy kapitoly činily celkem **38 346 903 897 Kč**. Rozhodující část příjmů byla generována z refundací kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, významnou hodnotou se na realizovaných příjmech podílely také příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí.

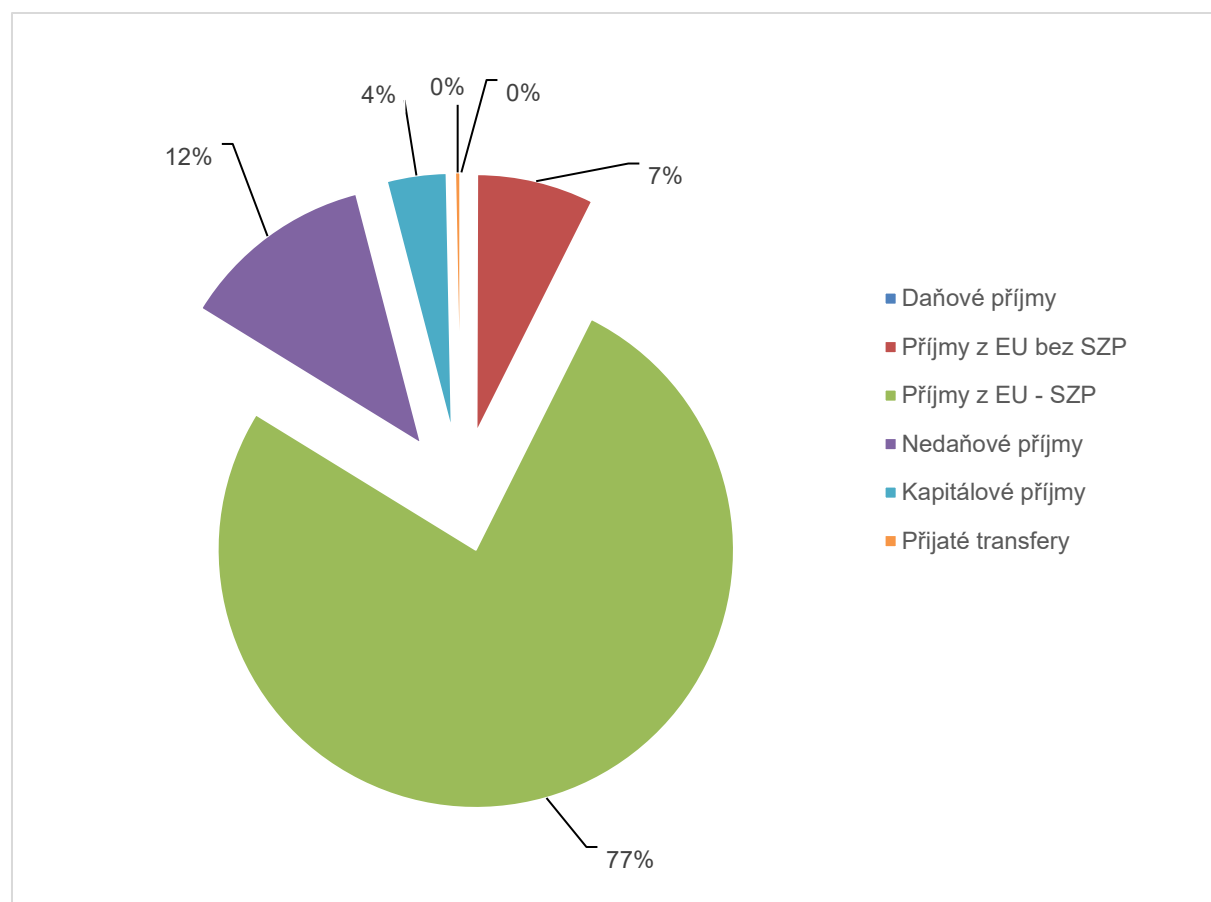
Tabulka 32 - Příjmy kapitoly 329 – MZe v Kč

Druh ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost 2023	% plnění rozpočtu po změnách
Souhrnný ukazatel	Rozpočtové příjmy	38 327 401 079	39 663 191 949	38 346 903 897	96,68
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	12 000 000	12 000 000	15 786 750	131,56
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	38 315 401 079	39 651 191 949	38 331 117 147	96,67
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky	4 504 581 561	4 673 195 152	2 818 023 158	60,30
	příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky	29 188 519 518	30 355 696 797	29 292 204 387	96,50
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 622 300 000	4 622 300 000	6 220 889 602	134,58

Tabulka 33 - Příjmy celkem kapitoly 329 MZe za rok 2023 v členění podle druhu příjmu v Kč

Příjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu po změnách
Daňové příjmy	12 000 000	12 000 000	15 786 750	131,56
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	38 315 401 079	39 651 191 949	38 331 117 147	96,67
z toho:				
Příjmy z EU bez SZP	4 504 581 561	4 673 195 152	2 818 023 158	60,30
Příjmy z EU - SZP	29 188 519 518	30 355 696 797	29 292 204 387	96,50
Nedaňové příjmy	3 431 000 000	3 431 000 000	4 667 504 426	136,04
Kapitálové příjmy	1 189 300 000	1 189 300 000	1 430 827 675	120,31
Přijaté transfery	2 000 000	2 000 000	122 557 501	6 127,88
Příjmy celkem	38 327 401 079	39 663 191 949	38 346 903 897	96,68

Graf 14 - Příjmy celkem kapitoly 329 MZe za rok 2023 v členění podle druhu příjmu v %



7.1 Rovnoměrnost plnění příjmů

Tabulka 34 - Rovnoměrnost plnění příjmů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč

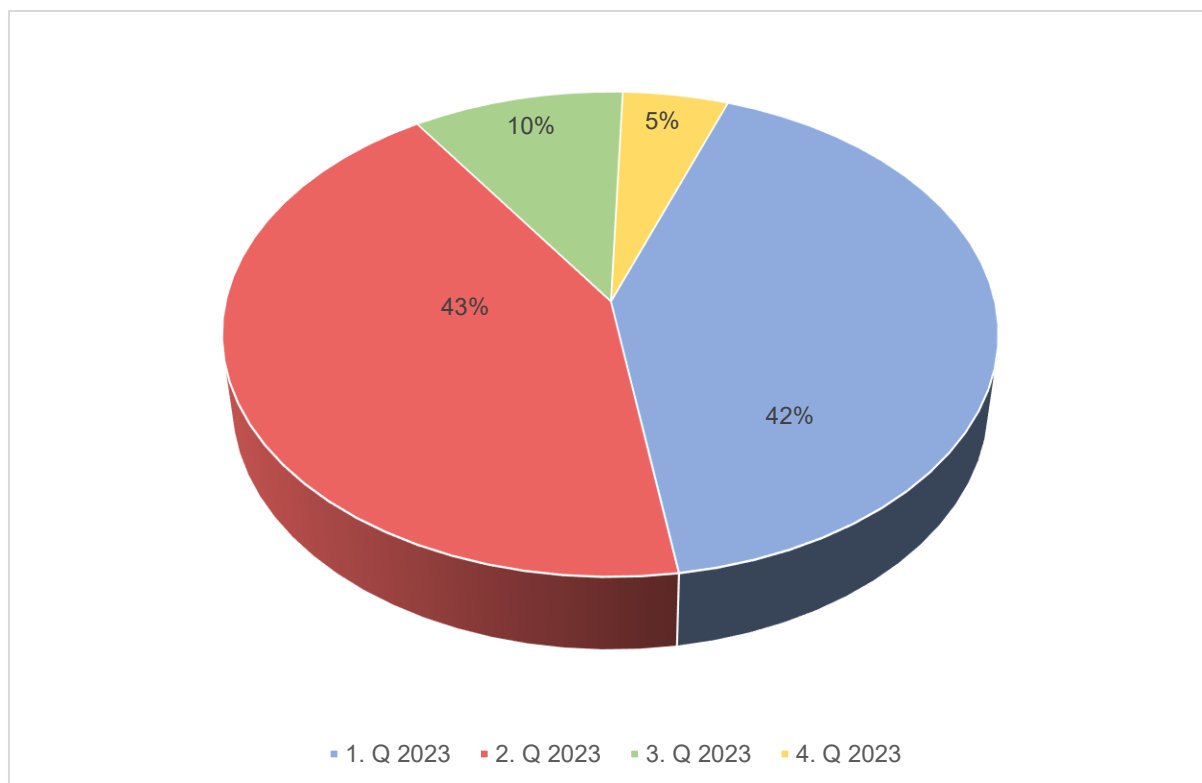
Název ukazatele	Skutečnost 1. Q 2023	Skutečnost 2. Q 2023	Skutečnost 3. Q 2023	Skutečnost 4. Q 2023
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem	16 147 256 195	16 460 120 087	3 648 893 455	2 090 634 160
Specifické ukazatele				
Daňové příjmy	3 786 042	3 705 339	4 125 784	4 169 584
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 143 470 153	16 456 414 749	3 644 767 671	2 086 464 575
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	2 344 419 834	371 201 038	102 402 286
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	15 679 222 320	10 352 002 091	2 473 125 919	787 854 057
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	464 247 833	3 759 992 824	800 440 714	1 196 208 232

Největší plnění příjmů v roce 2023 bylo ve 2. čtvrtletí ve výši 16 460 120 087 Kč. Jednalo se zejména o příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky týkající se Přímých plateb 2014+, Společné organizace trhu – mimo včely 2014+ a Programu rozvoje venkova 2014+.

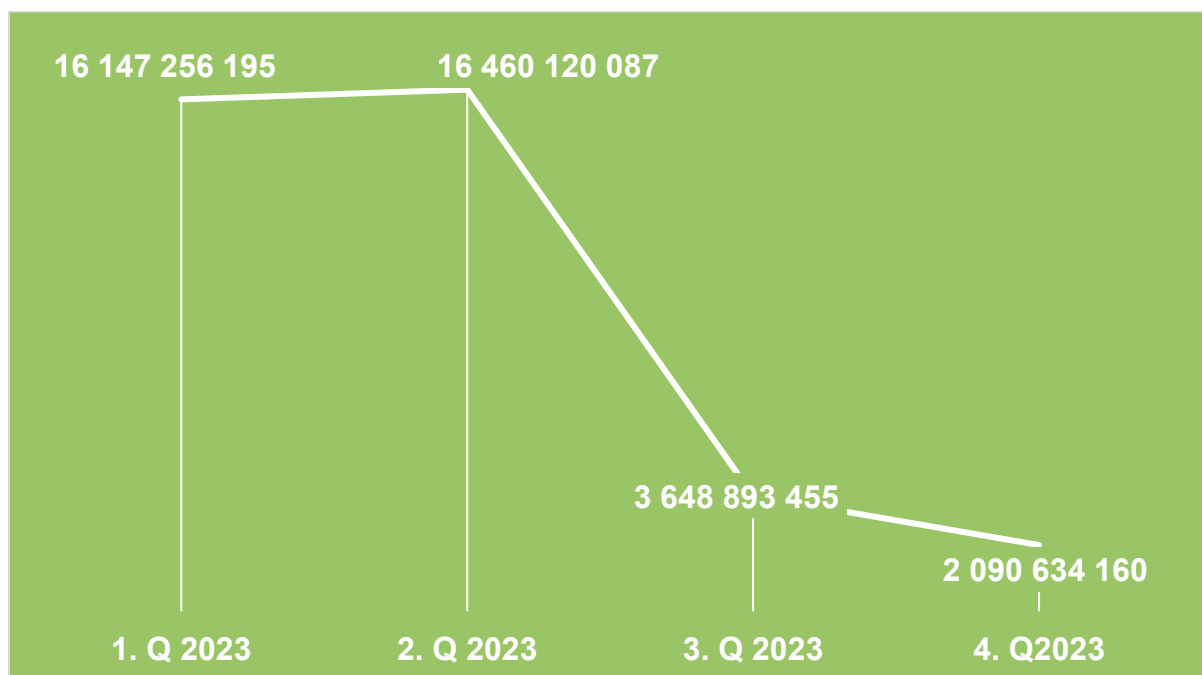
Druhé nejvyšší plnění příjmů bylo v roce 2023 v 1. čtvrtletí ve výši 16 147 256 195 Kč. Jednalo se zejména o příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky týkající se Přímých plateb 2014+, Společné organizace trhu – mimo včely 2014+ a Programu rozvoje venkova 2014+.

Ve 3. čtvrtletí bylo plnění příjmů v roce 2023 ve výši 3 648 893 455 Kč a ve 4. čtvrtletí ve výši 2 090 634 160 Kč.

Graf 15 - Rovnoměrnost plnění příjmů v roce 2023 v %



Graf 16 - Rovnoměrnost plnění příjmů v roce 2023 v Kč



7.2 Daňové příjmy

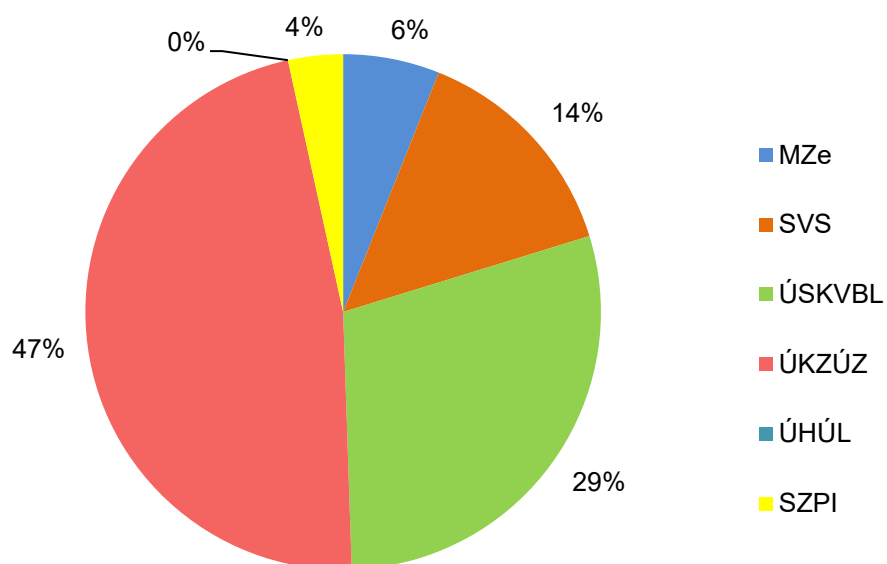
Daňové příjmy v rozpočtové kapitole MZe zahrnují pouze položku správní poplatky. Schválený rozpočet pro rok 2023 byl celkem 12 000 000 Kč, skutečnost byla 15 786 750 Kč, z čehož vyplývá plnění daňových příjmů ve výši 131,56 %.

Ve srovnání s rokem 2022 dochází k meziročnímu tempu růstu – absolutní změna – 958 552 Kč, relativní změna 6,46 %.

Tabulka 35 - Správní poplatky jednotlivých OSS v rozpočtové kapitole MZe v Kč v roce 2023

Položka 1361 - Správní poplatky							
	MZe	SVS	ÚSKVBL	ÚKZÚZ	ÚHÚL	SZPI	Celkem
Rozpočet	3 600 000	2 000 000	2 700 000	3 000 000	0	700 000	12 000 000
Skutečnost	954 812	2 240 744	4 613 844	7 434 649	0	542 700	15 786 750
% Plnění	26,52	112,04	170,88	247,82	0	77,53	131,56
% Skutečnost	6,05	14,19	29,23	47,09	0	3,44	100

Graf 17 - Správní poplatky kapitoly MZe – skutečnost v roce 2023 v %



7.2.1 Správní poplatky

Tabulka 36 - Příjmy z titulu správních poplatků za rok 2023 v Kč

OSS	PŘEDPIS	INKASO	PŘEPLATKY	NEDOPLATKY	ÚČEL
MZe	831 707	954 812	0	0	správní poplatky
SVS	7 766 000	2 240 744	0	0	vydání veterinárních osvědčení, schválení registrace podniku
ÚSKVBL	0	4 613 844	0	0	odborné úkoly
ÚKZÚZ	7 547 449	7 434 649		112 800	odborné úkoly
ÚHÚL	0	0	0	0	-
ČPI	0	0	0	0	-
SZPI	543 264	542 700	0	564	zatřídění vína, žádosti o splátko- vaný režim
SPÚ	0	0	0	0	-
CELKEM	16 688 420	15 786 750	0	113 364	

Správní poplatky v roce 2023 činily 15 786 750 Kč. Jedná se o příjmy za odborné úkony, osvědčení, vydání veterinárních osvědčení, schválení registrace podniku, zatřídění vína, žádosti o splátkový režim.

7.3 Příjmy z rozpočtu EU bez SZP

V celkové výši příjmů ukazatele „Příjmy z rozpočtu EU bez SZP“ 2 818 023 157 Kč, tj. 60,30 % vůči rozpočtu po změnách 4 673 195 152 Kč jsou zahrnuty následující prostředky:

Tabulka 37 - Příjmy z rozpočtu EU bez SZP v roce 2023 v Kč

Název programu	OSS	Nástroj	Státní rozpočet 2023		Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu po změnách
			schválený	po změnách		
Operační program Rybářství 2014+	MZe	10100	90 000 000	106 956 423	127 271 381	118,99
Operační program Rybářství 2021+	MZe	14100	23 333 333	24 076 910	0	-
OP Životní prostředí – ERDF 2014+	MZe	10601	0	0	208 793	-
Národní plán obnovy (RRF)	MZe	17026	4 335 755 380	4 327 931 014	2 296 321 770	53,00
Národní plán obnovy (RRF) – Systémová podpora veřejných investic	MZe	17041	0	5 073 488	0	-
Mechanismus civilní ochrany EU	MZe	18200	0	0	17 746 061	-
Program pro jednotný trh – veterinární programy	MZe	16801	0	153 000 000	0	-
OP Životní prostředí – CF 2014+	SPÚ	10602	0	0	2 675 103	-
Národní plán obnovy (RRF)	SPÚ	17026	0	0	281 756 966	-
Národní plán obnovy (RRF) – Systémová podpora veřejných investic	SPÚ	17041	0	664 469	0	-
Jiné programy/projekty EU	ÚKZÚZ	04600	0	0	24 660	-
OP Zaměstnanost 2014+	ÚKZÚZ	10400	0	0	201 993	-
Jiné EU 2014+	ÚKZÚZ	12000	4 271 598	4 271 598	6 399 815	149,82
KP – Horizont 2020 2014+	ÚKZÚZ	12104	315 000	315 000	457 008	145,08
Jiné EU 2021+	ÚKZÚZ	19500	906 250	906 250	112 850	12,45
Program pro jednotný trh – veterinární programy	SVS	16801	50 000 000	50 000 000	83 123 813	166,25
KP – Horizont 2020 2014+	ÚHÚL	12104	0	0	54 903	-
Jiné EU 2021+	ÚSKVBL	19500	0	0	1 668 041	-
Celkem			4 504 581 561	4 673 195 152	2 818 023 158	60,30

Souvztažným navýšením příjmů a výdajů MZe - příjmy a výdaje z rozpočtu EU došlo dne 15. 3. 2023 k úpravě rozpočtu Programu pro jednotný trh – veterinární programy na výplaty náhrad v souvislosti s nákazami zvířat o 93 000 000 Kč (č. j. MF-2183/2023/1904-3).

Souvztažným navýšením příjmů a výdajů MZe - příjmy a výdaje z rozpočtu EU došlo dne 22. 8. 2023 k úpravě rozpočtu Programu pro jednotný trh – veterinární programy na výplaty náhrad v souvislosti s nákazami zvířat o 60 000 000 Kč (č. j. MF-22842/2023/1904-3).

Souvztažným navýšením příjmů a výdajů MZe - příjmy a výdaje z rozpočtu EU došlo dne 11. 10. 2023 k úpravě rozpočtu za účelem financování platů zaměstnanců na služebních místech a souvisejících výdajů u OSS MZe v celkové výši 5 408 642 Kč pro Národní plán obnovy (RRF) - systémová podpora veřejných investic (č. j. MF-29424/2023/1904-3).

Souvztažným navýšením příjmů a výdajů MZe - příjmy a výdaje z rozpočtu EU došlo dne 5. 12. 2023 k úpravě rozpočtu OP Rybářství 2014+ - dodatečné zajištění finančních prostředků na EU podíl OP Rybářství 2014-2020 o 17 700 000 Kč (MF-35029/2023/1904-3).

Souvztažným snížením příjmů a výdajů - příjmy a výdaje z rozpočtu EU došlo dne 12. 12. 2023 k úpravě rozpočtu Národního plánu obnovy (RRF) za účelem převodu finančních prostředků Národního plánu obnovy do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - příspěvky za provedené práce při hospodaření v lesích o 7 824 366 Kč (č. j. MF-28458/2023/1904-3).

Ministerstvo zemědělství

- Plnění rozpočtovaných příjmů u **OP Rybářství 2014+** odpovídá výši čerpání výdajů v roce 2022 a v roce 2023.
- Došlo k refundaci prostředků u **OP Životní prostředí 2014+** u projektu **Národního hřebčince Kladruby** - Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladruzech nad Labem - podpora biodiverzity. Refundace se týká finančních prostředků vynaložených v předchozích letech.
- Došlo k refundaci prostředků na podporu vodního a lesního hospodářství z **Národního plánu obnovy (RRF)**.
- Dále došlo k refundaci prostředků z **Mechanismu civilní ochrany EU**. Prostředky byly do příjmů převedeny z rezervního fondu.

Státní pozemkový úřad

- U SPÚ došlo k refundaci finančních prostředků u projektu **OP Životní prostředí 2014+** a to - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Refundace se týká finančních prostředků vynaložených v roce 2022 z nároků z nespotřebovaných výdajů.
- Došlo k refundaci prostředků na vynaložených pozemkové úpravy z **Národního plánu obnovy (RRF)**.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

- ÚKZÚZ obdržel refundaci finančních prostředků u projektu OP Zaměstnanost 2014+. Jednalo se o projekt Manažerské vzdělávání zástupců managementu ÚKZÚZ a vybraných zaměstnanců zapojených do realizace projektů v oblasti projektového řízení.
- ÚKZÚZ obdržel refundaci finančních prostředků u projektů **Jiné programy/projekty EU**. Šlo o finanční prostředky na zajištění studijního pobytu expertů ze Srbska z nástroje TAIEX.
- ÚKZÚZ obdržel refundaci finančních prostředků u projektů **Jiné EU 2014+**. Šlo o tři následující projekty: Program evropské komise pro provedení národních programů průzkumu výskytu škodlivých organismů, Projekt zpracování norem pro stanovení rizikových prvků v rostlinných biostimulantech „Projekt Biostimulanty – standardizace“, Projekt rostlinné stimulanty – požadavek na validaci „Projekt Biostimulanty – validace“.
- ÚKZÚZ obdržel refundaci finančních prostředků u projektů **Jiné EU 2021+**. Šlo o projekt Pomocné látky a substráty - požadavek na standardizaci a validaci.
- Dále došlo k refundaci programu **KP – Horizont 2020 2014+**. Jednalo se o program INVITE - Inovace ve zkoušení odrůd rostlin za účelem podpoření využívání nových odrůd lépe přizpůsobených různým biotickým a abiotickým podmínkám a udržitelnějším postupům v oblasti pěstování plodin.

Státní veterinární správa

SVS obdržela refundaci finančních prostředků u **Programu pro jednotný trh - veterinární programy pro nákazy zvířat a zoonózy**. Jednalo se o následující finanční příspěvky:

- příspěvek ve výši 1 410 159,25 Kč na výdaje vynaložené ČR na kontroly sledování rezistence vůči antimikrobiálním látkám u původců zoonóz 2022,
- příspěvek ve výši 3 402 537 Kč na výdaje vynaložené ČR na financování programů sledování a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 2022,
- příspěvek ve výši 1 015 414 Kč na výdaje vynaložené ČR na financování programu dozoru nad influencí ptáků (AI) u drůbeže a volně žijících ptáků 2022,
- příspěvek ve výši 27 249 779 Kč na výdaje vynaložené ČR na financování programu na tlumení některých zoonotických salmonel v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic (Salmonella) 2022,
- příspěvek ve výši 2 672 246 Kč na výdaje vynaložené ČR na financování programu nouzových opatření přijatých v souvislosti s africkým morem prasat (ASF) 2022,
- finanční příspěvek ve výši 45 306 835 Kč na nouzová opatření a likvidaci ohnisek nákaz související s influencí ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků (AVIAN INFLUENZA EMERGENCY MEASURES 2021),
- příspěvek ve výši 2 066 842 Kč na výdaje vynaložené ČR na kontroly sledování rezistence vůči antimikrobiálním látkám u původců zoonóz 2023-2024.

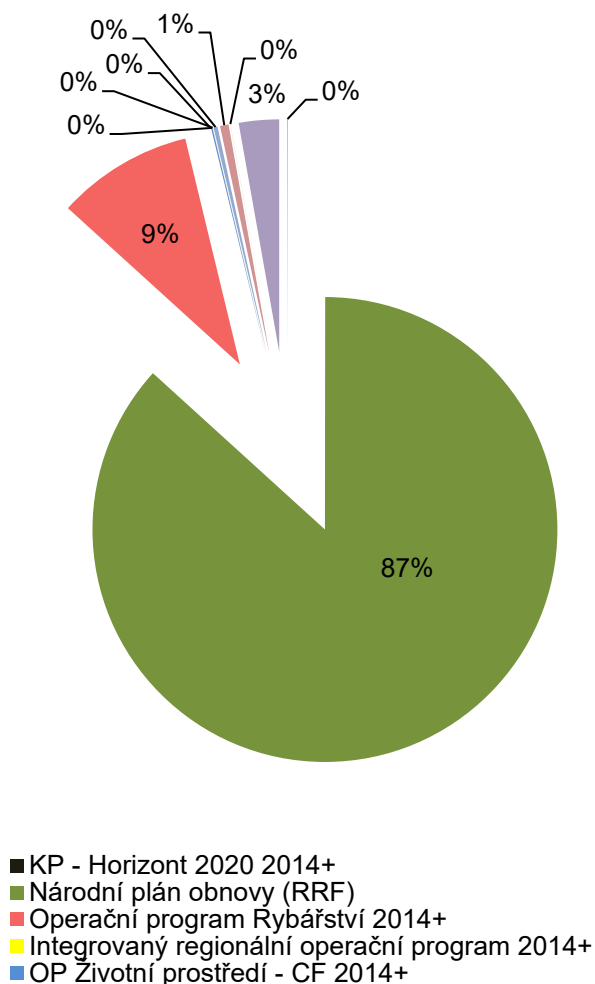
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

- ÚHÚL obdržel refundaci finančních prostředků programu **KP – Horizont 2020 2014+**. Jednalo se o projekty E-Forest a Pathfinder. Prostředky byly do příjmů převedeny z rezervního fondu.

Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv

- ÚSKVBL obdržel refundaci finančních prostředků programu **Jiné EU 2021+**. Šlo o grant agentury HaDEA na sběr údajů o objemu prodeje veterinárních antimikrobiálních léčivých přípravků a sběr informací o používání antimikrobiálních léčivých přípravků na jednotlivé druhy zvířat.

Graf 18 - Příjmy z rozpočtu EU bez SZP v roce 2023 v %



7.4 Příjmy z rozpočtu EU – SZP

V celkové výši příjmů ukazatele „Příjmy z rozpočtu EU – SZP“ 29 292 204 387 Kč, tj. 96,50 % vůči rozpočtu po změnách 30 355 696 797 Kč jsou zahrnuty prostředky za vynaložené výdaje v rámci Programu rozvoje venkova 2014+, Strategického plánu SZP – Rozvoj venkova 2023+, Přímých plateb 2014+ a Společné organizace trhu 2014+.

Tabulka 38 - Příjmy z rozpočtu EU – SZP v roce 2023 v Kč

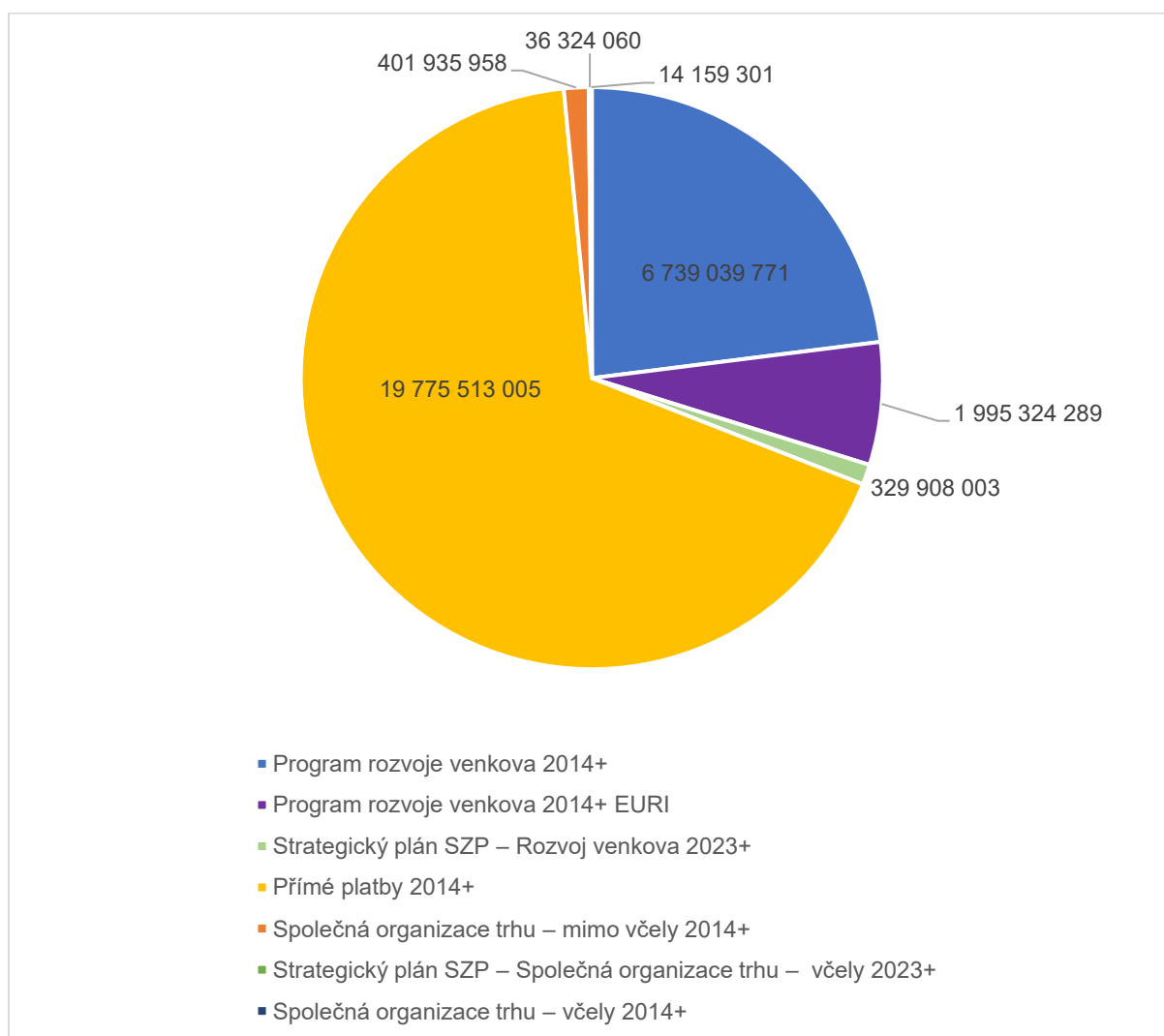
Název programu	OSS	Nástroj	Státní rozpočet 2023		Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu po změnách
			schválený	po změnách		
Program rozvoje venkova 2014+	MZe	13000	7 130 733 798	6 238 389 455	6 739 039 771	108,03
Program rozvoje venkova 2014+ EURI	MZe	12900	1 331 631 475	1 991 295 096	1 995 324 289	100,20
Strategický plán SZP – Rozvoj venkova 2023+	MZe	16000	1 825 152	880 659 720	329 908 003	37,46
Přímé platby 2014+	MZe	13100	0	6 287 743 311	19 775 513 005	314,51
Strategický plán SZP – Přímé platby 2023+	MZe	16100	20 588 340 289	14 300 596 978	0	0
Společná organizace trhu – mimo včely 2014+	MZe	13201	0	432 938 412	401 935 958	92,84
Strategický plán SZP – Společná organizace trhu – mimo včely 2023+	MZe	16201	103 488 804	188 301 825	0	0
Společná organizace trhu – včely 2014+	MZe	13202	0	0	14 159 301	0
Strategický plán SZP – Společná organizace trhu – včely 2023+	MZe	16202	32 500 000	35 772 000	36 324 060	101,54
Celkem			29 188 519 518	30 355 696 797	29 292 204 387	96,50

Souvztažným navýšením příjmů a výdajů MZe - příjmy a výdaje z rozpočtu EU došlo 23. 5. 2023 k úpravě rozpočtu Společné organizace trhu – mimo včely 2014+ na výplatu opatření v rámci SOT - EU (vinohradnictví, vinařství, školní opatření, organizace producentů podpora soukromého skladování a intervenční skladování) o 354 830 268 Kč (č. j. MF-13710/2023/1904-3).

Souvztažným navýšením příjmů a výdajů MZe - příjmy a výdaje z rozpočtu EU došlo 14. 9. 2023 k úpravě rozpočtu Společné organizace trhu – včely 2014+ na výplatu opatření SOT včely - EU (žádosti uplatněné v rámci jednotlivých včelařských opatření) o 3 272 000 Kč (č. j. MF-28065/2023/1904-3).

Souvztažným navýšením příjmů a výdajů MZe - příjmy a výdaje z rozpočtu EU došlo 6. 12. 2022 k úpravě rozpočtu Společné organizace trhu – mimo včely 2014+ na výplatu mimořádných podpor SOT – EU (mimořádná finanční podpora zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců) o 162 921 165 Kč (č. j. MF-32825/2023/1904-3).

Graf 19 - Příjmy z rozpočtu EU – SZP v roce 2023 v Kč



7.5 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

7.5.1 Nedaňové příjmy

Tabulka 39 - Nedaňové příjmy v roce 2023 za OSS kapitoly 329 MZe v Kč

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
OSS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu po změnách
MZe	2 839 300 000	2 846 300 000	4 012 230 024	140,96
SVS	139 500 000	132 500 000	132 899 935	100,30
ÚSKVBL	1 300 000	1 300 000	770 290	59,25
ÚKZÚZ	67 000 000	67 000 000	80 050 721	119,48
ÚHÚL	3 000 000	3 000 000	5 074 152	169,14
ČPI	0	0	9 117,00	0
SZPI	69 800 000	69 800 000	86 403 003	123,79
SPÚ	311 100 000	311 100 000	350 067 183	112,53
Celkem	3 431 000 000	3 431 000 000	4 667 504 426	136,04

Nedaňové příjmy kapitoly 329 - MZe byly v roce 2023 rozpočtovány v celkové výši 3 431 000 000 Kč, skutečnost čerpání byla 4 667 504 426 Kč. Plnění těchto příjmů je tedy ve výši 136,04 % rozpočtu po změnách.

Mezi významné položky těchto příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti OSS. Jedná se o **podseskupení 211**. Rozpočet pro rok 2023 předpokládal příjmy ve výši 211 650 000 Kč, skutečnost byla 193 481 304 Kč. Plnění příjmů bylo na 91,42 %.

V rámci **podseskupení 212** příjmové části rozpočtu je nejvýznamnější položka **2125 - Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu**. Rozpočet pro rok 2023 předpokládal příjmy ve výši 2 500 000 000 Kč, skutečnost byla 3 750 000 000 Kč. Jedná se o převod z fondu zakladatele národního podniku Budějovický Budvar ve výši 250 000 000 Kč a převod z fondu zakladatele státního podniku Lesy ČR ve výši 3 500 000 000 Kč. Plnění této položky bylo na 150,00 %.

Příjmy z pronájmu majetku - **podseskupení 213** – byly rozpočtovány pro rok 2023 ve výši 304 508 000 Kč, skutečnost byla plněna na 111,36 % částkou 339 085 057 Kč. Nejvýznamněji se na plnění podílely příjmy z pronájmu pozemků částkou 272 424 286 Kč – položka 2131. Plánovaný rozpočet byl plněn na 111,36 % a k jejich naplnění došlo zejména u Státního pozemkového úřadu.

Výnosy z finančního majetku předpokládaly pro rok 2023 příjem v rámci schváleného rozpočtu částku 10 087 000 Kč. Její naplnění u **podseskupení 214**, kam patří příjmy z úroků a kursových rozdílů, bylo ve výši 11 410 044 Kč, a to u Státního pozemkového úřadu částka 10 356 000 Kč za úroky z prodeje půdy u víceletých smluv.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uděluje pravomocně uložené pokuty ve správním řízení provozovatelům potravinářských podniků. Jde zejména o pokuty za přestupky dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Nejvyšší plnění příjmů v roce 2023 na položce 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 84 214 277 Kč bylo u uvedené organizace, když schválený rozpočet **podseskupení 221** – Přijaté sankční platby za všechny organizace byl ve výši 88 672 000 Kč a byl plněn částkou 112 221 957 Kč.

V rámci **podseskupení 222** Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy je nejvýznamnější položka 2221 Přijaté vratky nespotřebovaných transferů, která byla v roce 2023 rozpočtována ve výši 15 000 000 Kč a plněna částkou ve výši 204 142 732 Kč. Jedná se o vratky od Státního zemědělského intervenčního fondu. Tyto vratky se týkají nevyužitých finančních prostředků poskytnutých Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu Ministerstvem zemědělství na výplaty dotací na společnou zemědělskou politiku ve výši 178 642 256 Kč, které již nemohou být využity na výplaty konečným příjemcům. Na položce 2229 Ostatní přijaté vratky transferů bylo plnění ve výši 25 500 476 Kč a jednalo se o vratky dotací od příjemců.

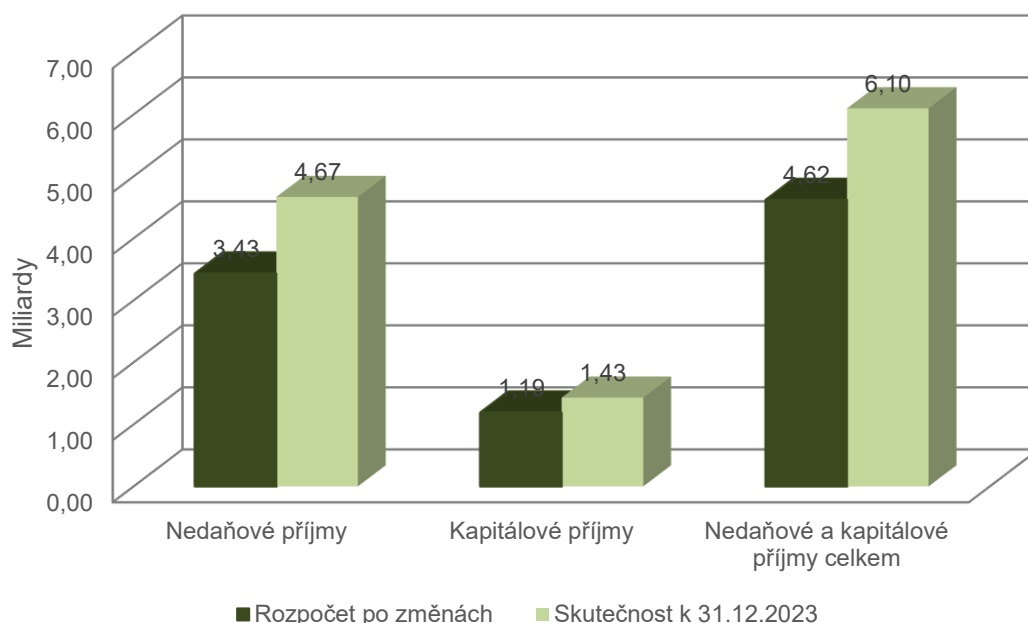
Schválený rozpočet Příjmů z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku **podseskupení 231** byl pro rok 2023 ve výši 160 000 Kč. Tyto příjmy byly předpokládány u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a u Ministerstva zemědělství. Schválený rozpočet byl plněn částkou 157 556 Kč. Nejvyšší plnění ve výši 155 022 Kč bylo u Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zbývající příjmy ve výši 2 534 Kč byly příjmem Ministerstva zemědělství

Podseskupení 232 – Ostatní nedaňové příjmy předpokládalo, že příjmy budou v roce 2023 naplněny do výše schváleného rozpočtu 278 400 000 Kč. Byly naplněny částkou 32 930 355 Kč, což představovalo plnění ve výši 11,83 %. Nejvyšší plnění 20 463 189 Kč bylo na položce 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady a jednalo se zejména o vratky minulých let, náklady řízení, náhrady škod a úhrady služeb týkajících se minulých let. Další příjmy tohoto seskupení se týkaly například příjmu na položce Příjem z pojistných plnění 2322 ve výši 6 400 588 Kč.

Podseskupení 241 nedaňových příjmů jsou Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů, jejichž schválený rozpočet byl pro rok 2023 20 000 000 Kč. Schválený rozpočet byl plněn u Ministerstva zemědělství na položce 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob částkou 16 992 295 Kč a jednalo se převážně o splátky od Vinařského fondu za návratnou finanční výpomoc a na položce 2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – fyzických osob částkou 74 493 Kč.

V rámci **podseskupení 248** na položce 2482 Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek byl pro rok 2023 rozpočet 2 500 000 Kč Státního pozemkového úřadu plněn částkou 7 008 629 Kč. Jednalo se o doplatek rozdílové ceny pozemků, které vznikají při pozemkových úpravách a dokud není rozdíl zaplacen, jsou vedeni jako dlužníci.

Graf 20 - Plnění nedaňových a kapitálových příjmů v roce 2023 v mld. Kč



7.5.1.1 Sankční poplatky

Tabulka 40 - Příjmy z titulu poplatků na činnost správních úřadů, soudních poplatků a pokut v roce 2023 v Kč

OSS	PŘEDPIS	INKASO	PŘEPLATKY	NEDOPLATKY	ÚČEL
MZe	256 000	288 400	0	0	pokuty, úroky z prodlení
SVS	29 950 787	15 311 635	0	7 773 860	porušení předpisů v oblasti veterinární péče
ÚSKVBL	760 500	768 500	0	15 000	pokuty, úroky z prodlení
ÚKZÚZ	1 574 723	1 348 723	0	226 000	pokuty
ÚHÚL	0	0	0	0	sankce dodavatele
ČPI	0	0	0	0	
SZPI	101 601 095	84 214 277		17 386 818	pokuty ve správním řízení
SPÚ	23 681 616	10 290 423	***	***	úroky z prodlení, poplatky z prodlení a smluvní pokuty ze smluvních vztahů
CELKEM	154 824 721	112 221 958	0	25 401 678	

*** Jelikož se jedná o tisíce položek, nejsou sloupce přeplatky a nedoplatky vyplněné, protože částky inkasované za sankční poplatky v roce 2023 se týkají sankčních poplatků předepsaných i v minulých obdobích.

Příjmy ze sankčních poplatků v roce 2023 činily 112 221 958 Kč. Jedná se o příjmy za pokuty převážně udělené SZPI, úroky z prodlení, porušení předpisů v oblasti veterinární péče, poplatky z prodlení a smluvní pokuty ze smluvních vztahů. Výši předpisů v jednotlivých měsících ovlivňují i opravy předpisů z předchozích období.

7.5.2 Kapitálové příjmy

Rozpočet kapitálových příjmů v roce 2023 byl schválen ve výši 1 189 300 000 Kč. Skutečnost za kapitolu 329 MZe byla 1 430 827 675 Kč. Nejvyšší podíl na plnění kapitálových příjmů má Státní pozemkový úřad za příjmy z prodeje pozemků ve výši 1 427 347 417 Kč (v roce 2019 činily příjmy z prodeje pozemku 1 453 009 429 Kč, v roce 2020 1 454 886 668 Kč, v roce 2021 1 498 470 822 Kč a v roce 2022 1 433 507 479 Kč). Ostatní OSS měly plnění příjmů celkem ve výši 3 480 258 Kč, což představuje 0,24 % ze skutečnosti kapitálových příjmů. Přehled podle jednotlivých OSS a položek je uveden v tabulce č. 43.

Tabulka 41 - Kapitálové příjmy v roce 2023 v Kč

OSS	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu po změnách
MZe	3113	200 000	200 000	0	0,00
Celkem MZe		200 000	200 000	0	0,00
SVS	3111	0	0	8 400	0,00
	3113	0	0	155 140	0,00
	3119	0	0	89 600	0,00
Celkem SVS		0	0	253 140	0,00
ÚSKVBL	3113	0	0	249 200	0,00
Celkem ÚSKVBL		0	0	249 200	0,00
ÚKZÚZ	3111	0	0	9 000	0,00
	3113	0	0	932 367	0,00
	3119	0	0	63 388	0,00
Celkem ÚKZUZ		0	0	1 004 755	0,00
ÚHÚL	3113	0	0	852 317	0,00
Celkem ÚHUL		0	0	852 317	0,00
ČPI	3113	0	0	160 119	0,00
Celkem ČPI		0	0	160 119	0,00
SZPI	3113	200 000	200 000	960 727	480,36
Celkem SZPI		200 000	200 000	960 727	480,36
SPÚ	3111	1 188 700 000	1 188 700 000	1 425 385 591	119,91
	3112	0	0	126 723	0,00
	3113	200 000	200 000	1 835 104	917,55
Celkem SPÚ		1 188 900 000	1 188 900 000	1 427 347 417	120,06
Celkem		1 189 300 000	1 189 300 000	1 430 827 675	120,31

Položky tabulky č. 42:

3111 – Příjmy z prodeje pozemků

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

3119 – Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

Na položce 3111 Příjmy z prodeje pozemků se rozpočtují příjmy na základě víceletých smluv, které obsahují splátkové kalendáře na 30 let. Skutečné vyšší plnění této položky oproti rozpočtu však ovlivňuje například situace, kdy vlastníci nemovitostí předčasně splatí zbývající část mimo splátkový kalendář, nebo se navýší plánovaný doplatek vlivem vyšší hodnoty směněného pozemku.

7.5.3 Přijaté transfery

Tabulka 42 - Přijaté transfery v roce 2023 v Kč

Přijaté transfery a převody z vlastních fondů	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu po změnách
Převody z ostatních vlastních fondů	4132	2 000 000	2 000 000	2 063 708	103,19
Převody z rozpočtových účtů	4134	0	0	50 838	0
Převody z rezervních fondů OSS	4135	0	0	36 994 529	0
Převody z FKSP OSS	4136	0	0	1 003 385	0
Ostatní převody z vlastních fondů	4139	0	0	4 551 906	0
PRV - Technická pomoc – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	0	0	30 855 280	0
PRV - Technická pomoc – Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	0	0	47 037 855	0
Celkem		2 000 000	2 000 000	122 557 502	6 127,88

Do příjmů kapitoly 329 bylo převedeno z vlastních fondů na rozpočtovou položku 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 2 063 708 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky na mzdy včetně příslušenství za prosinec 2022 organizačních složek státu Ministerstvo zemědělství, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Na rozpočtovou položku 4134 bylo z rozpočtových účtů převedeno 50 838 Kč.

Na rozpočtovou položku 4135 bylo z rezervních fondů organizačních složek státu Ministerstvo zemědělství, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský převedeno 36 994 529 Kč.

Na rozpočtovou položku 4136 bylo z FKSP organizačních složek státu převedeno 1 003 385 Kč.

Na rozpočtovou položku 4139 bylo v rámci ostatních převodů z vlastních fondů převedeno 4 551 906 Kč.

Na rozpočtovou položku 4113 bylo v rámci PRV - Technická pomoc – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů převedeno 30 855 280 Kč.

Na rozpočtovou položku 4213 bylo v rámci PRV - Technická pomoc – Investiční přijaté transfery ze státních fondů převedeno 47 037 855 Kč.

Tabulka 43 - Neinvestiční převody z vlastních fondů v Kč

Položka	Název položky	MZe	SVS	ÚSKVBL	ÚKZÚZ	ÚHÚL	SZPI
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 029 228	0	252 416	0	0	782 064
4135	Převod z rezervních fondů organizačních složek státu	635 816	0	36 338 713	20 000	0	0
4136	Převody z FKSP OSS	0	1 003 385	0	0	0	0
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0	0	4 551 906	0	0
413x	Převody celkem	1 665 044	1 003 385	36 591 129	4 571 906	0	782 064

Mezi nejvýznamnější položku v příjmové části týkající se podseskupení položek 413 – Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity patří položka 4135 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ve výši 38 006 754 Kč.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv vybírá na základě § 112 zákona č. 378/2007 Sb., léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, náhrady výdajů za odborné úkony. Tyto finanční prostředky nejsou součástí státního rozpočtu a byly čerpány v souladu s ustanoveními zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, v souladu s interními pravidly pro čerpání S-018/1000 a na základě Pravidel pro použití mimorozpočtových zdrojů MZe, ze dne 7. 11. 2006, č. j. 34386/2006-13012. V roce 2023 byly zapojeny do příjmů organizace a čerpány mimorozpočtové zdroje ve výši 36 338 713 Kč.

Další převody u položky 4135 byly u Ministerstva zemědělství jiné prostředky ze zahraničí ve výši 635 816 Kč, kde se jednalo o příjmy na činnost Koordináčního místa pro spolupráci s EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin). Další částka u této položky se týká převodu příjmů organizační složky státu ÚKZÚZ.

Na položku 4132 Převody z ostatních vlastních fondů byly z depozitního účtu převedeny nevyčerpané mzdové prostředky za prosinec 2022, včetně příslušenství v částce 2 063 708 Kč u organizačních složek státu MZe, ÚSKVBL a SZPI.

Na položku 4136 Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu převedla SVS prostředky ve výši 1 003 385 Kč související se stanovením výdajů na financování rekonstrukce rekreačního zařízení Seč.

Na položku 4139 Ostatní převody z vlastních fondů převedl ÚKZÚZ prostředky ve výši 4 551 906 Kč.

Tabulka 44 - Příjmové položky rozpočtové skladby, které v roce 2023 za kapitolu MZe přesáhly 50 mil. Kč

OSS	Položka		Státní rozpočet 2023		Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu po změnách
			schválený	po změnách		
MZe	2125	Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu	2 500 000 000	2 500 000 000	3 750 000 000	150,00
MZe	2221	Přijaté vratky nespotebovaných transferů	0	0	178 642 256	0,00
SVS	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	134 000 000	127 000 000	103 733 394	81,68
ÚKZÚZ	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	67 000 000	67 000 000	75 755 721	113,07
SZPI	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	67 742 000	67 742 000	84 214 277	124,32
SPÚ	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000 000	250 000 000	271 164 780	108,47
SPÚ	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 188 700 000	1 188 700 000	1 425 385 591	119,91

Výše uvedená tabulka 46 je přehledem příjmových položek, které v roce 2023 za kapitolu Ministerstva zemědělství přesáhly 50 000 000 Kč.

8 Druhová struktura výdajů

V rozpočtu kapitoly MZe byly zahrnuty kapitálové a běžné výdaje vlastního ministerstva, výdaje resortních organizačních složek státu a výdaje na financování společné zemědělské politiky a operačních programů. Schválený rozpočet výdajů činil celkem **57 485 751 119 Kč**, v tom: kapitálové výdaje **10 055 122 378 Kč** a běžné výdaje **47 430 628 741 Kč**.

Celkové čerpání výdajů činilo **57 413 628 065 Kč**, tj. **92,2 %** rozpočtu po změnách, v tom: kapitálové výdaje ve výši 11 336 826 829 Kč (100,64 % rozpočtu po změnách) a běžné výdaje ve výši 46 076 801 236 Kč (90,33 % rozpočtu po změnách).

Tabulka 45 - Výdaje celkem kapitoly 329 – MZe za rok 2023 v členění podle druhu výdaje v Kč

U K A Z A T E L	ROZPOČET 2023			% plnění
	Schválený roz- počet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2023	
	1	2	3	
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	3 724 364 274	3 736 065 876	3 724 970 053	99,70
Výdaje na neinvestiční nákupy a souvi- sející výdaje	3 089 585 114	2 312 066 115	2 227 299 090	96,33
Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	5 161 383 235	4 362 969 967	5 844 672 341	133,96
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	34 976 179 118	39 254 872 555	33 165 850 592	84,49
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	33 317 000	362 477 058	414 639 472	114,39
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	8 700 000	8 700 000	7 476 749	85,94
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	422 100 000	952 724 300	680 876 251	71,47
Ostatní neinvestiční výdaje	15 000 000	16 822 766	11 016 688	65,49
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	47 430 628 741	51 006 698 637	46 076 801 236	90,33
Investiční nákupy a související výdaje	1 343 755 380	1 379 524 956	2 020 321 613	146,45
Investiční transfery	8 711 366 998	9 884 829 456	9 316 505 216	94,25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	10 055 122 378	11 264 354 412	11 336 826 829	100,64
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	57 485 751 119	62 271 053 050	57 413 628 066	92,20

Tabulka 46 - Specifické ukazatele výdajů kapitoly 329 – MZe v roce 2023 v Kč

Název ukazatele	2022	2023			Použití nároků z nespotřebovaných výdajů v r. 2023	Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
	Skutečnost v Kč	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč			
Podpora agrárního sektoru	47 540 934 202	39 441 575 851	43 439 725 130	37 288 777 722	8 773 573 381	85,84	78,44
v tom: dotace SZIF	40 631 958 783	34 421 242 518	37 886 511 075	31 256 868 243	7 899 969 759	82,50	76,93
ostatní výdaje	6 908 975 418	5 020 333 333	5 553 214 055	6 031 909 479	873 603 622	108,62	87,31
Dotace na činnosti SZFI	2 050 000 000	2 050 000 000	2 010 000 000	1 980 000 000	0	98,51	96,59
v tom dotace SZFI na vlastní činnost	1 850 000 000	1 850 000 000	1 830 000 000	1 830 000 000	0	100,00	98,92
ostatní dotace	200 000 000	200 000 000	180 000 000	150 000 000	0	83,33	75,00
Podpora lesního hospodářství	4 635 071 117	3 162 000 000	3 147 914 145	4 666 045 947	1 236 681 972	148,23	100,67
Podpora vodního hospodářství	4 475 987 829	3 030 000 000	4 218 000 000	3 317 574 056	534 342 044	78,65	74,12
Podpora neziskovým organizacím	83 463 814	50 000 000	50 000 000	41 340 759		82,68	49,53
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 813 418 273	9 752 175 268	9 405 413 775	10 119 889 582	0	107,60	103,12
v tom: ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 697 387 587	9 686 197 508	9 265 019 541	9 949 853 827	942 839 678	107,39	102,60
v tom: ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost-dotace	101 037 632	65 000 000	65 000 000	99 856 324	74 759 238	153,63	98,83
v tom: ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost-úcelové výdaje	0	0	65 234 606	59 373 446	0	91,02	-
v tom: výdaje spojené s výkonem představenství ČR v Radě Evropské unie	14 993 054	977 760	10 159 628	10 805 985	1 579 435	106,36	72,07
Celkem	68 598 875 234	57 485 751 119	62 271 053 050	57 413 628 066	11 563 775 747	92,20	83,69

Tabulka 47 - Plnění vybraných průřezových ukazatelů výdajové části ve srovnání se skutečností roku 2023 v Kč

Název ukazatele	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost 2023	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2023	% plnění rozpočtu po změnách
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 398 426 763	4 637 770 191	5 163 383 782	5 260 844 518	1 512 684 753	101,89
· v tom: ze státního rozpočtu	75 788 515	133 188 630	490 188 630	287 682 169	30 459 876	58,69
· podíl rozpočtu Evropské unie	4 322 638 248	4 504 581 561	4 673 195 152	4 973 162 349	1 482 224 877	106,42
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	40 631 958 783	34 421 242 518	37 891 691 797	31 256 868 243	7 899 969 759	82,49
· v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	24 003 827 572	20 588 340 289	20 588 340 289	14 595 614 556	7 038 841 900	70,89
· přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	549 779 563	563 784 000	563 784 000	530 741 409	0	94,14
· podpora venkova – ze státního rozpočtu	4 828 564 467	4 496 300 000	6 796 300 000	6 748 155 243	119 095 517	99,29
· podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	9 441 440 556	8 464 190 425	9 110 344 271	8 506 864 613	662 032 342	93,38
· společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	1 047 632 103	172 639 000	175 911 000	252 158 958	80 000 000	143,34
· společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	760 714 523	135 988 804	657 012 237	623 333 464	0	94,87

Tabulka 48 - Vývoj výdajů v letech 2019 – 2023 dle OSS v Kč

VÝVOJ VÝDAJŮ					
	SKUTEČNOST				
NÁZEV	2019	2020	2021	2022	2023
MZe	57 927 489 786	64 993 462 637	61 009 623 991	62 492 694 834	50 806 015 631
SVS	1 168 919 781	1 144 050 511	1 167 637 136	1 185 761 991	1 135 862 977
ÚSKVBL	88 519 919	104 773 698	92 001 813	93 854 173	97 264 079
ÚKZÚZ	821 348 307	839 140 274	832 370 181	830 435 595	897 589 248
ÚHÚL	305 048 033	316 567 114	325 306 433	333 417 756	344 373 242
ČPI	47 197 993	49 237 016	49 496 041	53 441 972	47 923 402
SZPI	556 006 541	535 956 809	554 419 731	559 715 748	542 085 439
SPŮ	3 299 842 698	2 837 436 943	4 279 154 535	3 049 553 165	3 542 514 048
CELKEM	64 214 373 058	70 820 625 002	68 310 009 861	68 598 875 234	57 413 628 066

8.1 Rovnoměrnost čerpání výdajů

Tabulka 49 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023 po změnách	Čerpání k 31. 3. 2023		Čerpání k 30. 6. 2023	
	v Kč	v Kč	index %	v Kč	index %
Výdaje celkem	62 271 053 050	17 863 811 119	30,91	30 422 061 202	52,18
Běžné (neinvestiční) vý- daje celkem	51 006 698 637	16 419 276 284	34,72	25 748 941 847	53,42
Kapitálové výdaje celkem	11 264 354 413	1 444 534 835	13,76	4 673 119 355	46,27

Ukazatel	Rozpočet 2023 po změnách	Čerpání k 30. 9. 2023		Čerpání k 31. 12. 2023	
	v Kč	v Kč	index %	v Kč	index %
Výdaje celkem	62 271 053 050	36 901 809 279	60,74	57 413 628 066	92,20
Běžné (neinvestiční) vý- daje celkem	51 006 698 637	29 780 977 162	59,72	46 076 801 237	90,33
Kapitálové výdaje celkem	11 264 354 413	7 120 832 117	65,36	11 336 826 829	100,64

Výše uvedené tabulky ukazují průběh čerpání celkových výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 k rozpočtu po změnách. Toto čerpání celkových výdajů nevykazuje významné výkyvy s výjimkou čerpání k třetímu čtvrtletí, kde dosahuje výše pouze 60,74 %, což je způsobeno sezónností čerpání výdajů.

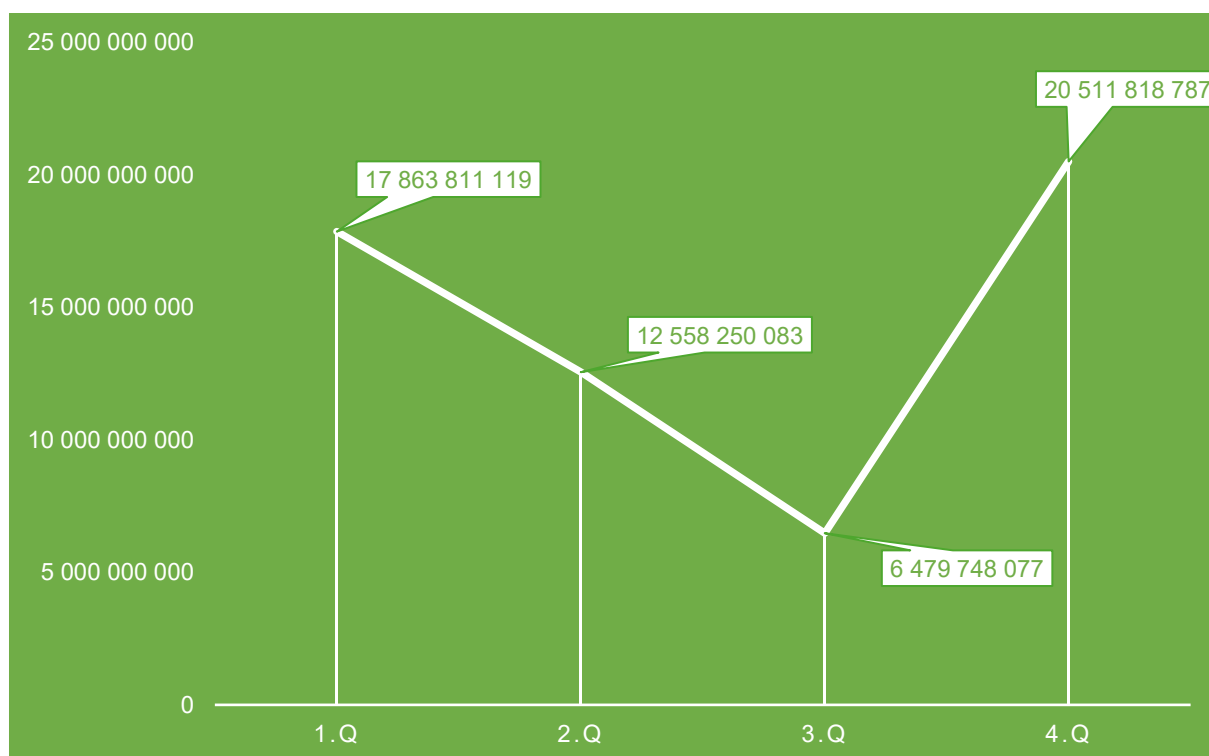
Vývoj čerpání je výrazně odlišný u běžných výdajů oproti výdajům kapitálovým. Běžné výdaje jsou nejvíce čerpány v prvním a čtvrtém čtvrtletí, které bylo způsobeno proplácením žádostí SZIF na společnou zemědělskou politiku a národní dotace.

Výrazné výkyvy v čerpání v jednotlivých čtvrtletích však vykazuje čerpání kapitálových výdajů, které je způsobeno zejména v oblasti poskytování podpor v rámci programů vodního hospodářství, a to z důvodu sezónnosti stavebních prací.

Rovnoměrnost čerpání v poměru ke konečnému rozpočtu uvádí tabulka „Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v poměru ke konečnému rozpočtu v Kč“.

Níže uvedený graf zobrazuje výši skutečných výdajů v absolutní hodnotě v jednotlivých čtvrtletích roku 2023.

Graf 21 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč



Tabulka 50 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v poměru ke konečnému rozpočtu v Kč

Název ukazatele	Konečný rozpočet	Skutečnost 1. Q 2023	%	Skutečnost 2. Q 2023	%
Specifické ukazatele					
Podpora agrárního sektoru	52 375 873 831	14 789 296 864	28,24	22 623 227 159	43,19
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	49 171 589 881	13 505 384 011	27,47	20 201 674 192	41,08
ostatní výdaje	3 204 283 949	1 283 912 853	40,07	2 421 552 966	75,57
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2 010 000 000	462 500 000	23,01	955 000 000	47,51
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 830 000 000	462 500 000	25,27	925 000 000	50,55
ostatní dotace	180 000 000	0	0,00	30 000 000	16,67
Podpora lesního hospodářství	4 913 246 889	568 606 047	11,57	1 726 911 950	35,15
Podpora vodního hospodářství	5 327 220 783	198 761 659	3,73	982 207 782	18,44
Podpora neziskovým organizacím	50 000 000	44 133 981	88,27	42 302 611	84,61
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	11 378 461 708	1 800 512 569	15,82	4 092 411 701	35,97
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	11 366 790 527	1 799 637 719	15,83	4 090 726 668	35,99
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	11 671 181	874 850	7,50	1 685 033	14,44

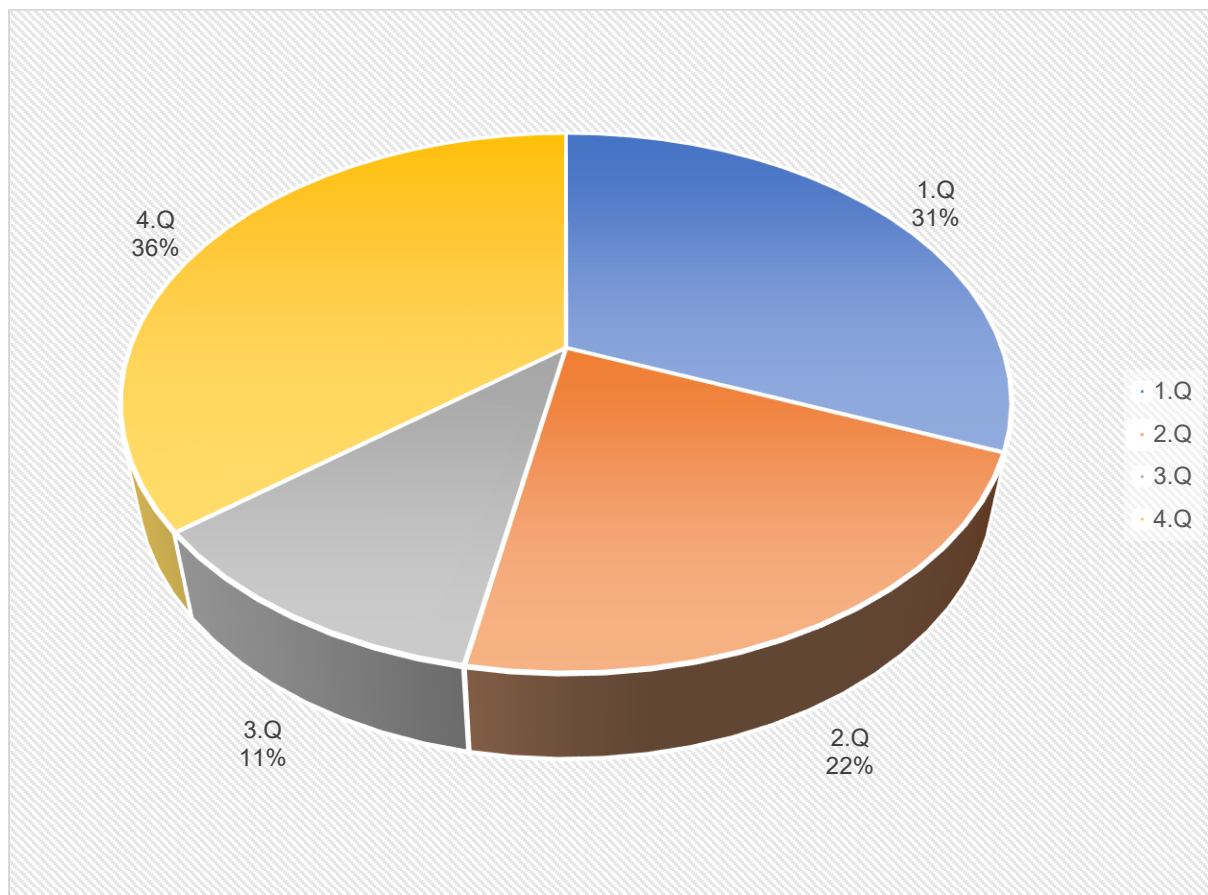
Název ukazatele	Konečný rozpočet	Skutečnost 3. Q 2023	%	Skutečnost 4. Q 2023	%
Specifické ukazatele					
Podpora agrárního sektoru	52 375 873 831	24 835 192 887	47,42	37 288 777 722	71,19
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	49 171 589 881	22 291 951 985	45,34	34 613 408 252	70,39
ostatní výdaje	3 204 283 949	2 543 240 901	79,37	2 675 369 470	83,49
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2 010 000 000	1 487 500 000	74,00	1 980 000 000	98,51
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 830 000 000	1 387 500 000	75,82	1 830 000 000,00	100,00
ostatní dotace	180 000 000	100 000 000	55,56	150 000 000	83,33
Podpora lesního hospodářství	4 913 246 889	2 610 916 921	53,14	4 666 045 947	94,97
Podpora vodního hospodářství	5 327 220 783	1 931 821 273	36,26	3 317 574 056	62,28
Podpora neziskovým organizacím	50 000 000	41 423 881	82,85	41 340 759	82,68
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	11 378 461 708	5 994 954 317	52,69	10 119 889 582	88,94
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	11 366 790 527	5 992 899 865	52,72	10 109 083 597	88,94
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	11 671 181	2 054 452	17,60	10 805 985	92,59

Název ukazatele	Konečný rozpočet	Skutečnost 1. Q 2023	%	Skutečnost 2. Q 2023	%
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 906 784 963	436 225 485	15,01	1 121 018 853	38,57
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	997 714 885	146 962 252	14,73	376 738 255	37,76
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	55 557 156	9 648 110	17,37	22 745 484	40,94
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	456 683 884	69 427 954	15,20	175 029 429	38,33
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 348 274 868	362 324 490	15,43	932 513 467	39,71
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 204 594 182	571 637 910	47,45	1 153 446 091	95,75
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 204 594 182	571 637 910	47,45	1 153 446 091	95,75
v tom: institucionální podpora celkem	596 496 217	62 128	0,01	581 038 309	97,41
účelová podpora celkem	608 097 965	571 575 782	93,99	572 407 782	94,13
podíl prostředků zahraničních programů					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	608 097 965	571 575 782	93,99	572 407 782	94,13
Institucionální podpora výzkumných organizací	580 827 041	0	0,00	580 827 000	100,00
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	0	0	0,00	0	
Zahraniční rozvojová spolupráce	24 372 669	196 535	0,81	6 132 229	25,16
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 480 000	0	0,00	623 889	25,16
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 046 555 487	474 825 636	6,74	1 893 299 218	26,87
v tom: ze státního rozpočtu	571 421 340	12 197 960	2,13	152 158 093	26,63
podíl rozpočtu Evropské unie	6 475 134 147	462 627 676	7,14	1 741 141 125	26,89
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	45 801 049 873	12 304 615 649	26,87	16 845 134 184	36,78
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	27 627 182 189	5 672 689 161	20,53	5 918 140 214	21,42
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	563 784 000	525 808 263	93,26	528 869 316	93,81
podpora venkova - ze státního rozpočtu	6 917 024 838	1 853 178 747	26,79	3 635 423 243	52,56
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	9 780 135 609	4 189 539 642	42,84	6 484 287 783	66,30
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	255 911 000	7 600 000	2,97	60 229 573	23,54
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	657 012 237	55 799 835	8,49	218 184 054	33,21
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 215 126 009	217 117 273	3,49	1 037 140 360	16,69

Název ukazatele	Konečný rozpočet	Skutečnost 3. Q 2023	%	Skutečnost 4. Q 2023	%
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 906 784 963	1 807 904 718	62,20	2 785 162 852	95,82
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	997 714 885	607 704 658	60,91	936 295 388	93,84
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	55 557 156	37 109 372	66,79	55 208 245	99,37
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	456 683 884	285 343 772	62,48	444 827 092	97,40
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 348 274 868	1 500 714 299	63,91	2 304 555 844	98,14
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 204 594 182	1 153 825 020	95,79	1 151 801 318	95,62
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 204 594 182	1 153 825 020	95,79	1 151 801 318	95,62
v tom: institucionální podpora celkem	596 496 217	581 064 238	97,41	581 604 089	97,50
účelová podpora celkem	608 097 965	572 760 782	94,19	570 197 229	93,77
podíl prostředků zahraničních programů					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	608 097 965	572 760 782	94,19	570 197 229	93,77
Institucionální podpora výzkumných organizací	580 827 041	580 827 000	100,00	580 827 000	100,00
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	0	0	0,00	0	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	24 372 669	9 466 012	38,84	15 471 865	63,48
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 480 000	797 876	32,17	963 582	38,85
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 046 555 487	2 977 135 458	42,25	5 260 844 518	74,66
v tom: ze státního rozpočtu	571 421 340	174 782 601	30,59	287 682 169	50,35
podíl rozpočtu Evropské unie	6 475 134 147	2 802 352 857	43,28	4 973 162 349	76,80
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	45 801 049 873	18 935 411 976	41,34	31 256 868 243	68,24
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	27 627 182 189	6 279 293 680	22,73	14 595 614 556	52,83
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	563 784 000	530 605 446	94,12	530 741 409	94,14
podpora venkova - ze státního rozpočtu	6 917 024 838	4 501 044 557	65,07	6 748 155 243	97,56
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	9 780 135 609	7 055 105 504	72,14	8 506 864 613	86,98
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	255 911 000	161 886 958	63,26	252 158 958	98,53
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	657 012 237	407 475 832	62,02	623 333 464	94,87
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 215 126 009	2 031 667 141	32,69	3 740 941 910	60,19

Níže uvedený graf vyjadřuje procentuální výši skutečných výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 z celkových výdajů MZe roku 2023.

Graf 22 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v %

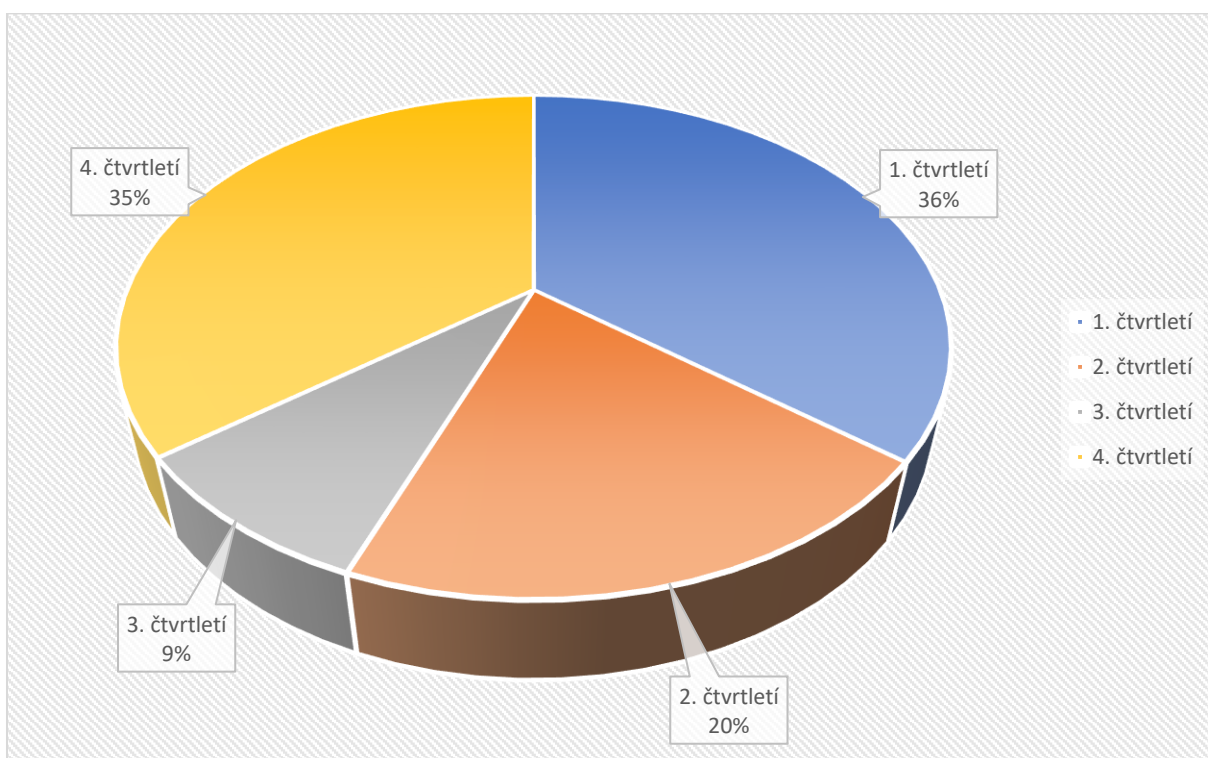


8.2 Běžné výdaje

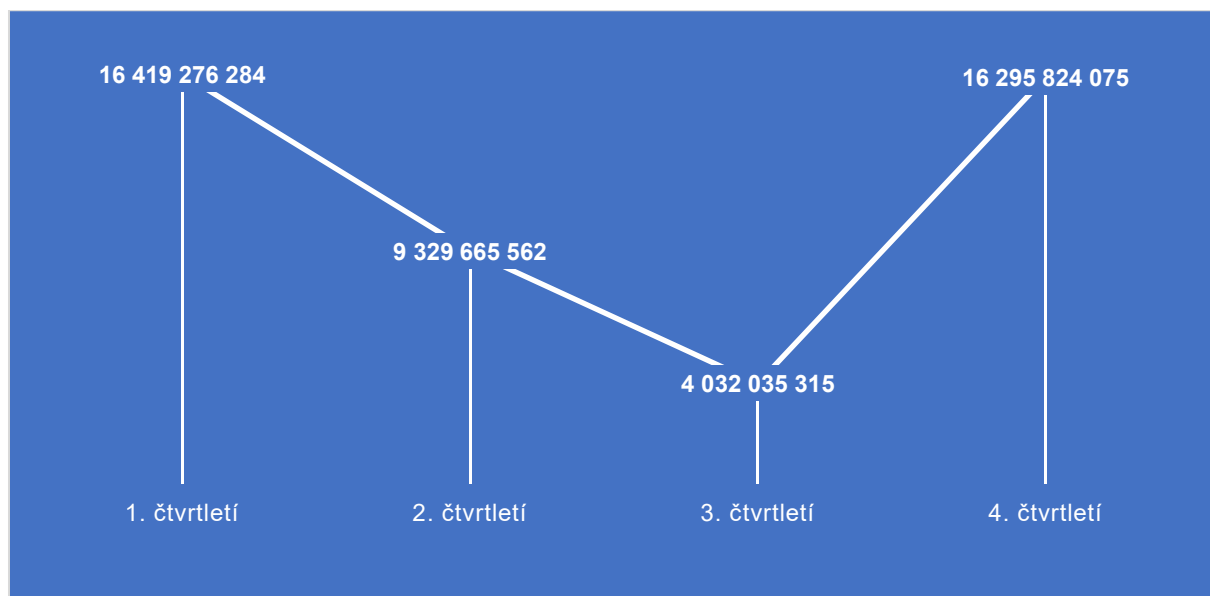
Tabulka 51 - Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč

Název ukazatele	Skutečnost 1. Q 2023	Skutečnost 2. Q 2023	Skutečnost 3. Q 2023	Skutečnost 4. Q 2023
Běžné výdaje	16 419 276 284	9 329 665 562	4 032 035 315	16 295 824 075

Graf 23 - Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v %



Graf 24 - Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč



Tabulka 52 - Vývoj běžných výdajů v letech 2019 – 2023 v Kč dle OSS

VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ					
	SKUTEČNOST				
NÁZEV	2019	2020	2021	2022	2023
MZe	48 374 747 766	55 119 658 322	51 385 075 729	53 991 700 280	41 318 609 311
SVS	1 107 447 923	1 102 968 613	1 127 350 515	1 149 603 925	1 113 497 632
ÚSKVBL	84 507 854	85 921 486	88 796 861	90 544 016	96 518 501
ÚKZÚZ	755 097 977	792 798 340	789 527 322	795 062 789	848 221 357
ÚHÚL	289 612 313	297 999 308	308 572 705	314 287 436	333 642 857
ČPI	45 810 362	47 685 458	48 481 566	51 791 262	47 923 402
SZPI	477 738 528	486 804 818	490 757 484	506 754 108	518 105 069
SPÚ	1 874 745 839	1 706 962 066	1 630 619 937	1 717 176 715	1 800 283 107
CELKEM	53 009 708 562	59 640 798 411	55 869 182 119	58 616 920 530	46 076 801 236

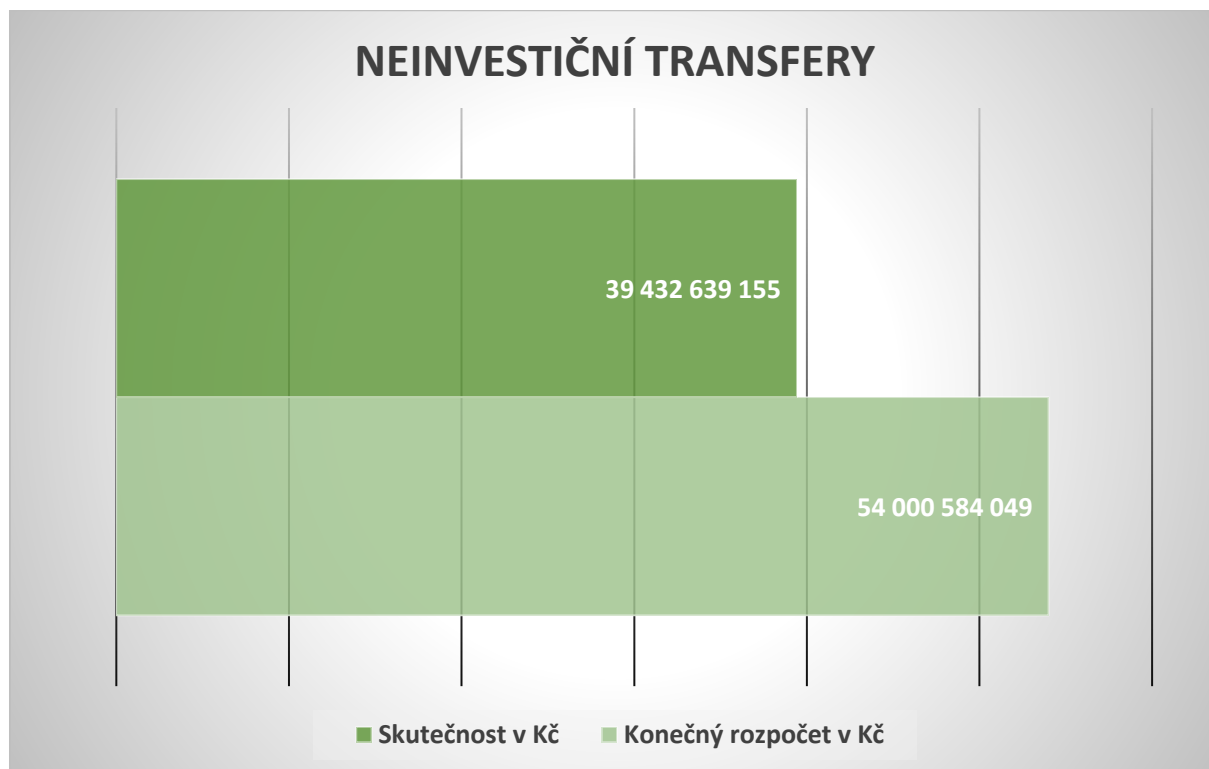
8.2.1 Neinvestiční transfery

V rozpočtu pro rok 2023 byla schválena částka určená na neinvestiční transfery ve výši 40 179 579 353 Kč, konečný rozpočet činil 54 000 584 049 Kč. Skutečnost byla čerpána na 89,64 %, tj. částka 39 432 639 155 Kč.

Tabulka 53 - Neinvestiční transfery v roce 2023 v Kč

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY				Schválený roz- počet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpo- čet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Sesku- pení		Podseskupení						
52	Neinvestiční transfery sou- kromoprávním osobám	521	Neinvestiční trans- fery podnikatelům	5 105 683 235	4 067 376 171	5 712 752 171	5 488 804 234	
		522	Neinvestiční trans- fery neziskovým a podobným oso- bám	55 700 000	295 593 796	381 115 000	355 868 107	
		CELKEM		5 161 383 235	4 362 969 967	6 093 867 171	5 844 672 342	133,96
53	Neinv. transfery veřejnoprávním osobám a mezi peň. fondy téže osoby a platby daní	531	Neinvestiční trans- fery rozpočtům ústřední úrovně	33 560 280 995	36 965 865 428	44 788 247 337	30 585 655 820	
		532	Neinvestiční trans- fery rozpočtům územní úrovně	35 000 000	483 107 216	746 077 916	689 409 882	
		533	Neinvestiční trans- fery příspěvkovým a podobným orga- nizacím	1 318 517 405	1 743 307 614	1 865 041 647	1 828 881 652	
		534	Neinvestiční trans- fery fyzickým oso- bám	54 887 218	55 029 335	55 557 156	55 208 245	
		536	Ostatní neinves- tiční transfery ji- ným rozpočtům a platby daní	7 493 500	7 562 962	7 636 885	6 694 992	
		CELKEM		34 976 179 118	39 254 872 555	47 462 560 942	33 165 850 592	84,49
54	Neinv. transfery a některé ná- hrady fyzickým osobám	542	Náhrady placené fyzickým osobám	18 297 000	19 575 674	23 583 435	23 583 435	
		549	Ostatní neinves- tiční transfery fy- zickým osobám	15 020 000	342 901 384	411 819 084	391 056 037	
		CELKEM		33 317 000	362 477 058	435 402 519	414 639 472	114,39
55	Neinv. transfery a souvis. platby do zahraničí	554	Členské příspěvky mezinárodním or- ganizacím	8 700 000	8 700 000	8 753 417	7 476 749	
		CELKEM		8 700 000	8 700 000	8 753 417	7 476 749	85,94
CELKEM				40 179 579 353	43 989 019 580	54 000 584 049	39 432 639 155	89,64

Graf 25 - Neinvestiční transfery v roce 2023 v Kč



8.2.1.1 Seskupení 52 – Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám

Celkem v rámci seskupení 52 – Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám bylo vyplaceno **95,91 %** z konečného rozpočtu roku 2023.

Seskupení 52					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Neinvestiční transfery soukromoprávními subjektům CELKEM	5 161 383 235	4 362 969 967	6 093 867 171	5 844 672 342	95,91

Tabulka 54 - Podseskupení 521 – Neinvestiční transfery podnikatelům

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 521** (položka 5212, 5213 a 5215) neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 52					
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům					
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	5 105 683 235	4 067 376 171	5 712 752 171	5 488 804 234	96%
Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám				108 733 820	
DP - 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova				300 000	
Lesní hospodářství				99 184 303	
Lesní hospodářství - kůrovec				1 621 005	
Vodní hospodářství				3 407 540	
OP Rybářství				4 220 972	
Položka 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám				3 256 925 326	
DT - 6. Genetické zdroje				23 873 700	
DP - 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova				110 530	
Lesní hospodářství				2 758 977 374	
Lesní hospodářství - kůrovec				855 041	
Vodní hospodářství				108 088 408	
Vodní hospodářství - přímé dotace				72 688 811	
Vodní hospodářství - Švihov				42 170 053	
VaV				237 046 698	
OP Rybářství				13 114 711	
Položka 5215 - Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu				2 123 145 088	
Dotace - PGRLF				2 081 589 456	
Dotace - Vinařský fond				41 555 632	

Tabulka 55 - Podseskupení 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 522** (položka 5221, 5222, 5223 a 5229) neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 52					
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím					
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	55 700 000,00	295 593 796,00	381 115 000,00	355 868 107,06	93
Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem				13 322 057	
Lesní hospodářství				440 890	
NNO				12 881 167	
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům				147 615 974	
DT - 6. Genetické zdroje				16 193 433,00	
DP - 16.Udržování a obnova kulturního dědictví venkova				300 000	
Lesní hospodářství				102 131 283	
Lesní hospodářství - kůrovec				98 398	
OP Rybářství				3 577 023,00	
NNO				25 315 837	
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem				186 129 969	
DP - 16.Udržování a obnova kulturního dědictví venkova				1 780 859	
Lesní hospodářství				184 312 430	
Lesní hospodářství - kůrovec				36 680	
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím				8 800 107	
Lesní hospodářství				5 761 632	
DP - 16.Udržování a obnova kulturního dědictví venkova				83 720	
NNO				2 954 755	

8.2.1.2 Seskupení 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

Celkem v rámci seskupení 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní bylo vyplaceno **73,02 %** z konečného rozpočtu roku 2023.

Seskupení 53					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům CEL-KEM	34 976 179 118	39 254 872 555	47 462 560 942	33 165 850 592	73,02

Tabulka 56 - Podseskupení 531 – Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 531** (položka 5312) neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 53					
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně					
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	33 560 280 995	36 965 865 428	44 788 247 337	30 585 655 820	68,28
5312 - Neinvestiční transfery státním fondům				30 585 655 820	
SZIF - Přímé platby				25 388 832 054	
SZIF - SOT (SR)				172 158 958	
SZIF - SOT (EU)				460 412 299	
SZIF - Správní výdaje				1 630 000 000	
SZIF - Marketing				150 000 000,00	
SZIF - ZND (Zemědělské národní dotace)				2 784 252 509	

Tabulka 57 - Podseskupení 532 – Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 532** (položka 5321, 5323 a 5329) neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 53					
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně					
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	35 000 000	483 107 216	746 077 916	689 409 882	92,40
5321 - Neinvestiční transfery obcím				673 721 353	
DP - 16.Udržování a obnova kulturního dědictví venkova				35 493 546	
Lesní hospodářství				613 929 415	
Lesní hospodářství - kůrovec				204 334	
Vodní hospodářství				24 094 058	
5323 - Neinvestiční transfery krajům				13 039 251	
Lesní hospodářství				3 273 220	
Vodní hospodářství				9 766 031	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně				2 649 278	
Lesní hospodářství				2 649 278	

Tabulka 58 - Podseskupení 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 533** (položka 5331, 5332, 5334 a 5336) neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 53					
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím					
Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	1 318 517 405	1 743 307 614	1 865 041 647	1 828 881 652	98,06
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				811 324 092	
Příspěvky na provoz zřizovaným státním příspěvkovým organizacím kapitoly MZe				811 324 092	
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám				281 442 235	
DT - 6. Genetické zdroje				4 045 000	
Lesní hospodářství				42 156 299	
NNO				189 000	
VaV - institucionální podpora				230 388 017	
OP Rybářství				4 663 919	
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím				714 763 241	
DT - 6. Genetické zdroje				41 540 867	
Lesní hospodářství				3 847 860	
VaV - účelová podpora				413 574 000	
VaV - institucionální podpora				255 800 514	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				21 352 084	
DT - 6. Genetické zdroje				347 000	
Lesní hospodářství				1 796 848	
Transfery zřizovaným státním příspěvkovým organizacím kapitoly MZe				1 459 256	
VaV - institucionální podpora				12 232 000	
OP Rybářství				5 516 980	

Tabulka 59 - Podseskupení 534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti

V roce 2023 byly v rámci **podseskupení položek 534** (položka 5342) převedeny neinvestiční prostředky:

Seskupení 53					
Neinvestiční transfery veřejnosprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 534 - Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti					
Neinvestiční převody vlastním fondům	54 887 218	55 029 335	55 557 156	55 208 245	99,37
5342 - Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů				55 208 245	
MZe - převod do FKSP				8 612 596	
SVS - převod do FKSP				13 653 259	
ÚSKVBL - převod do FKSP				1 022 949	
ÚKZÚZ - převod do FKSP				9 338 658	
ÚHÚL - převod do FKSP				3 837 975	
ČPI - převod do FKSP				566 935	
SZPI - převod do FKSP				5 714 113	
SPÚ - převod do FKSP				12 461 760	

Tabulka 60 - Podseskupení 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní

V roce 2023 byly v rámci **podseskupení položek 536** (položka 5361, 5362, 5363 a 5365) vyplaceny neinvestiční prostředky:

Seskupení 53					
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 300 000	3 742 752	3 742 752	6 694 992	178,87
5361 - Nákup kolků				2 800	
ÚHUL - Nákup kolků				1 600	
ÚKZUZ - Nákup kolků				1 200	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				6 690 120	
MZe - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				1 445 452	
SVS - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				389 939	
ÚSKVBL - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				13 500	
ÚKZÚZ - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				455 937	
ÚHÚL - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				495 019	
ČPI - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				69 000	
SZPI - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				189 154	
SPÚ - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				3 632 119	
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				2 072	
MZe - Úhrady sankcí k jiným rozpočtům				892	
SPÚ - Úhrady sankcí k jiným rozpočtům				1 180	

8.2.1.3 Seskupení 54 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám

Celkem v rámci seskupení 54 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám bylo vyplaceno **95,23 %** z konečného rozpočtu roku 2023.

Seskupení 54					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům CELKEM	33 317 000	362 477 058	435 402 519	414 639 472	95,23

Tabulka 61 - Podseskupení 542 – Náhrady placené fyzickým osobám

V roce 2023 byly v rámci **podseskupení položek 542** (položka 5424) vyplaceny neinvestiční prostředky:

Seskupení 54					
Neinvestiční transfery obyvatelstvu					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 542- Náhrady placené obyvatelstvu					
Náhrady placené obyvatelstvu	18 297 000	19 575 674	23 583 435	23 583 435	100,00
Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci				23 583 435	
MZe - Náhrady mezd v době nemoci				3 970 841	
SVS - Náhrady mezd v době nemoci				5 603 244	
ÚSKVBL - Náhrady mezd v době nemoci				568 333	
ÚKZUZ - Náhrady mezd v době nemoci				3 321 876	
ÚHUL - Náhrady mezd v době nemoci				1 560 327	
ČPI - Náhrady mezd v době nemoci				268 227	
SZPI - Náhrady mezd v době nemoci				2 325 096	
SPÚ - Náhrady mezd v době nemoci				5 965 491	

Tabulka 62 - Podseskupení 549 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám

V roce 2023 byly v rámci **podseskupení položek 549** (položka 5493, 5494 a 5499) vyplaceny neinvestiční prostředky:

Seskupení 54					
Neinvestiční transfery obyvatelstvu					
Název podseskupení	Schválený roz- počet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný roz- počet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 549- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
Ostatní neinvestiční transfery oby- vatelstvu	15 020 000	342 901 384	411 819 084	391 056 037	94,95
Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				366 963 812	
DP - 16.Udržování a obnova kulturního dědictví venkova				49 280	
Lesní hospodářství				366 421 789	
Lesní hospodářství - kůrovec				492 743	
Položka 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				574 100	
MZe - Ceny ministra MZe				574 100	
Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				23 518 125	
ÚHUL - Stravenkový paušál				4 306 212	
ČPI - Stravenkový paušál				671 895	
SPÚ - Stravenkový paušál				18 540 018	

8.2.1.4 Seskupení 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí

Celkem v rámci seskupení 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí bylo vyplaceno 71 % z konečného rozpočtu roku 2023.

Seskupení 55					
Název podseskupení	Schválený roz- počet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný roz- počet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí CELKEM	8 700 000	8 700 000	8 753 417	6 232 745	71,20

Tabulka 63 - Podseskupení 554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím

V roce 2023 byly v rámci **podseskupení položek 554** (položka 5541 a 5542) vyplaceny neinvestiční prostředky:

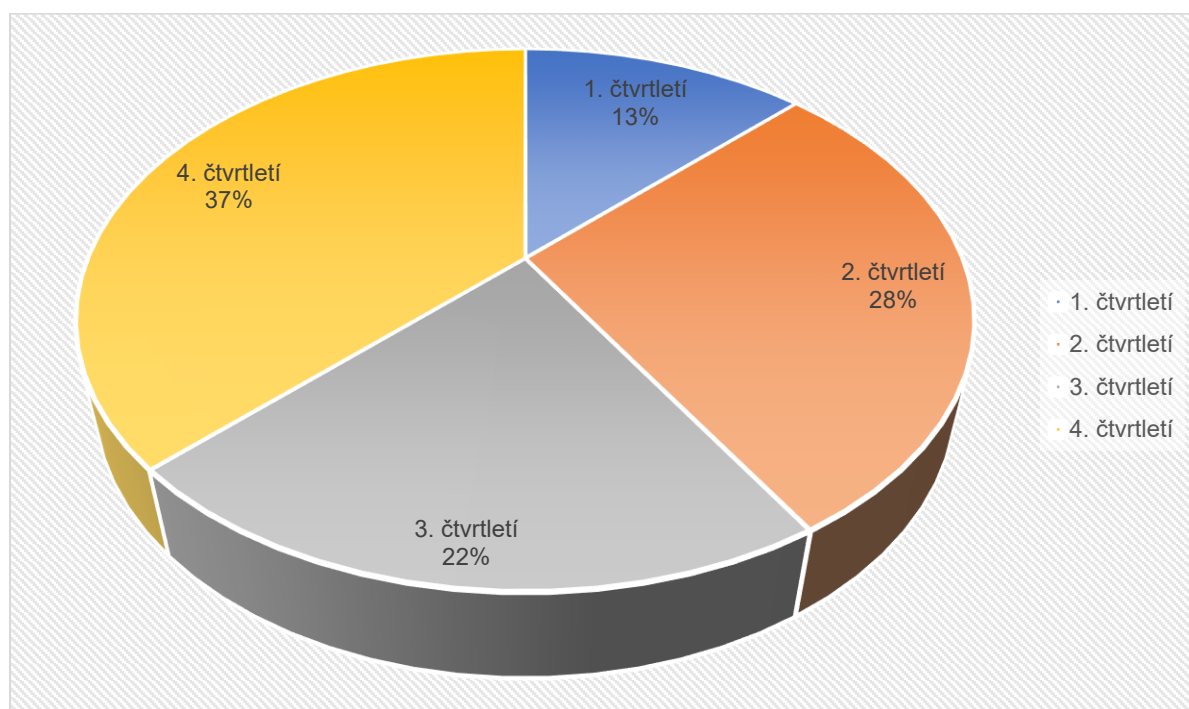
Seskupení 55					
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 554 - Členské příspěvky mezinárodním organizacím					
Členské příspěvky mezinárodním organizacím	8 700 000	8 700 000	8 753 417	6 232 745	71,20
Položka 5541 - Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím				6 232 745	
MZe - Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím				5 810 886	
ÚSKVBL - Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím				421 859	
Položka 5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím				1 244 003	
MZe - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím				1 099 991	
ÚKZUZ - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím				144 012	

8.3 Kapitálové výdaje

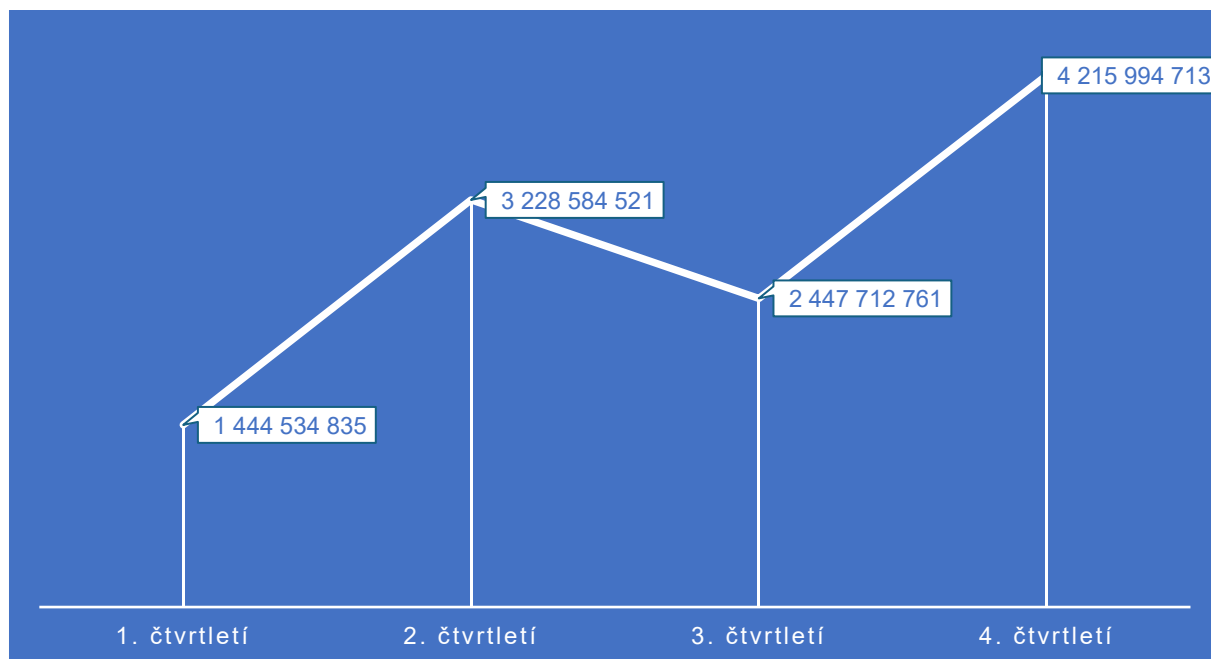
Tabulka 64 – Rovnoměrnost čerpání kapitálových výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč

Název ukazatele	Skutečnost 1. Q 2023	Skutečnost 2. Q 2023	Skutečnost 3. Q 2023	Skutečnost 4. Q 2023
Kapitálové výdaje	1 444 534 835	3 228 584 521	2 447 712 761	4 215 994 713

Graf 26 - Rovnoměrnost čerpání kapitálových výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v %



Graf 27 - Rovnoměrnost čerpání kapitálových výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč



Tabulka 65 - Vývoj kapitálových výdajů v letech 2019 – 2023 v Kč dle OSS

VÝVOJ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ					
	SKUTEČNOST				
NÁZEV	2019	2020	2021	2022	2023
MZe	9 552 742 020	9 873 804 316	9 624 548 262	8 500 994 553	9 487 406 320
SVS	61 471 859	41 081 898	40 286 621	36 158 066	22 365 345
ÚSKVBL	4 012 066	18 852 211	3 204 952	3 310 157	745 578
ÚKZÚZ	66 250 330	46 341 934	42 842 859	35 372 807	49 367 891
ÚHÚL	15 435 720	18 567 806	16 733 728	19 130 320	10 730 385
ČPI	1 387 630	1 551 557	1 014 475	1 650 710	0
SZPI	78 268 012	49 151 991	63 662 246	52 961 641	23 980 370
SPÚ	1 425 096 859	1 130 474 877	2 648 534 598	1 332 376 450	1 742 230 940
CELKEM	11 204 664 496	11 179 826 590	12 440 827 741	9 981 954 703	11 336 826 830

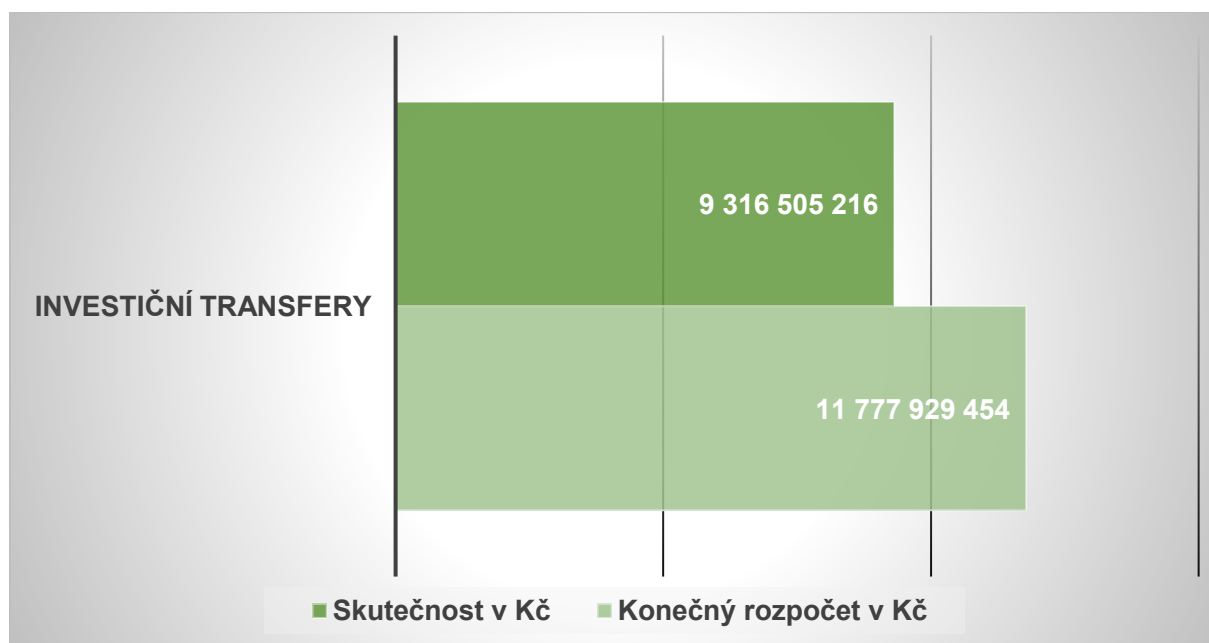
8.3.1 Investiční transfery

V rozpočtu pro rok 2023 byla schválena částka určená na investiční transfery ve výši 8 711 366 998 Kč, upravená byla na částku 9 884 829 457 Kč. Skutečnost byla čerpána na 94,25 %, tj. částka 9 316 505 216 Kč.

Tabulka 66 - Investiční transfery v roce 2023 v Kč

INVESTIČNÍ TRANSFERY				Schválený roz- počet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpo- čet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Se- sku- pení		Podseskupení						
63	Investiční trans- fery	631	Investiční transfery pod- nikatelům	1 315 989 400	2 548 979 338	3 038 837 344	1 737 265 781	
		632	Investiční transfery nezis- kovým a podobným oso- bám	4 000 000	7 154 373	10 242 897	8 301 342	
		633	Investiční transfery roz- počtům ústřední úrovně	5 534 666 198	5 567 531 044	6 357 819 967	5 993 479 404	
		634	Investiční transfery roz- počtům územní úrovně	1 820 000 000	1 732 853 336	2 257 561 778	1 508 956 185	
		635	Investiční transfery pří- spěvkovým a podobným organizacím	36 711 400	28 238 458	113 331 864	68 366 899	
		637	Investiční transfery fyzic- kým osobám	0	72 908	135 605	135 605	
CELKEM				8 711 366 998	9 884 829 457	11 777 929 454	9 316 505 216	94,25

Graf 28 - Investiční transfery v roce 2023 v Kč



8.3.1.1 Seskupení 63 – Investiční transfery

Seskupení 63					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Investiční transfery	8 711 366 998	9 884 829 457	11 777 929 454	9 316 505 216	79,10

Tabulka 67 - Podseskupení 631 – Investiční transfery podnikatelům

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 631** (položka 6312 a 6313) investiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 63					
Investiční transfery					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 631 - Investiční transfery podnikatelům					
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 315 989 400	2 548 979 338	3 038 837 344	1 737 265 781	57,17
Položka 6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám				62 259 161	
Dotace - Lesní hospodářství				530 776	
Dotace - OP Rybářství				28 810 987	
Dotace - Vodní hospodářství				32 917 398	
Položka 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám				1 675 006 620	
Dotace - Lesní hospodářství				17 638 181	
Dotace - Vodní hospodářství				1 579 168 652	
Dotace - VaV - institucionální podpora				1 983 000	
Dotace - OP Rybářství				76 216 787	

Tabulka 68 - Podseskupení 632 – Investiční transfery spolkům

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 632** (položka 6322 a 6323) investiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 63					
Investiční transfery					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 632 - Investiční transfery neziskovým a podobným osobám					
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000 000	7 154 373	10 242 897	8 301 342	81,04
Položka 6322 - Investiční transfery spolkům				6 424 210	
Dotace - Lesní hospodářství				1 667 550	
Dotace - OP Rybářství				4 756 660	
Položka 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem				1 584 491	
Lesní hospodářství				1 584 491	

Tabulka 69 - Podseskupení 633 – Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 633** (položka 6332) investiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 63					
Investiční transfery					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 633 - Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně					
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	5 534 666 198	5 567 531 044	6 357 819 967	5 993 479 404	94,27
Položka 6332 - Investiční transfery státním fondům				5 993 479 404	
Dotace - SZIF - PRV				5 221 191 904	
Dotace - SZIF - Správní výdaje a marketing				572 287 500	
Dotace - SZIF - ZND				200 000 000	

Tabulka 70 - Podseskupení 634 – Investiční transfery rozpočtům územní úrovně

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 634** (položka 6341, 6342 a 6349) investiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 63					
Investiční transfery					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 634 - Investiční transfery rozpočtům územní úrovně					
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 820 000 000	1 732 853 336	2 257 561 778	1 508 956 185	66,84
Položka 6341 - Investiční transfery obcím				1 326 785 762	
DP - 21. Centra odborné přípravy				3 223 101	
Lesní hospodářství				6 123 441	
Vodní hospodářství				1 317 439 220	
Položka 6342 - Investiční transfery krajům				63 341 680	
DP - 21. Centra odborné přípravy				58 515 288	
Lesní hospodářství				460 392	
Vodní hospodářství				4 366 000	
Položka 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně				118 828 743	
Vodní hospodářství				118 828 743	

Tabulka 71 - Podseskupení 635 – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 635** (položka 6351 a 6354) investiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 63					
Investiční transfery					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím					
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	36 711 400	28 238 458	113 331 864	68 366 899	60,32
Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				68 181 268	
Investice SMVS - Národní zemědělské muzeum				19 249 446	
Investice SMVS - Národní hřebčín Kladruby nad Labem				45 741 054	
Investice SMVS - Zemský hřebčinec Písek				2 900 368	
Investice SMVS - Ústav zemědělských ekonomických informací				290 400	
Položka 6352 - Investiční transfery veřejným vysokým školám				185 631	
OP Rybářství 2014+				185 631	

Tabulka 72- Podseskupení 637 – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

V roce 2023 obdržely v rámci **podseskupení položek 637** (položka 6371) investiční prostředky v rámci těchto dotačních programů a podpor:

Seskupení 63					
Investiční transfery					
Název podseskupení	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Podseskupení - 637- Investiční transfery fyzickým osobám					
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0	72 908	135 605	135 605	100,00
Položka 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám				135 605	
Podpora - lesní hospodářství				135 605	

8.4 Nejvýznamnější příjemci transferů z kap. 329 – MZe

Tabulka 73 Nejvýznamnější příjemci transferů z kap. 329 – MZe

Podseskupení položek	Název příjemce	Částka v Kč
521 - Neinvestiční transfery pod. subjektům	PGRLF, a. s. (<i>Poskytování podpor pro podpůrné programy PGRLF</i>)	2 081 589 456
	Lesy ČR, s. p. (<i>Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku</i>)	73 851 219
	Lesy ČR, s. p. (<i>Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku</i>)	70 437 140
522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Biskupství ostravsko-opavské (<i>Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku</i>)	8 079 198
	Biskupství ostravsko-opavské (<i>Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku</i>)	7 720 320
	Biskupství ostravsko-opavské (<i>Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku</i>)	7 398 486
531 - Neinvestiční transfery veř. rozp. ústřední úrovně	SZIF (<i>Přímé platby v rámci SZP</i>)	1 852 267 232
	SZIF (<i>Přímé platby v rámci SZP</i>)	1 383 034 945
	SZIF (<i>Přímé platby v rámci SZP</i>)	1 044 051 653
532 - Neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	Krajské školní hospodářství, České Budějovice (<i>Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží</i>)	4 894 000
	Městské lesy Chomutov (<i>Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku, ochrana lesa</i>)	3 170 867
	Město Boskovice (<i>Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku</i>)	3 021 795
631 - Investiční transfery pod. subjektům	Povodí Odry, s. p. (<i>Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků</i>)	136 028 384
	Povodí Vltavy, s. p. (<i>VD Orlik – zabezpečení VD před účinky velkých vod</i>)	100 000 000
	Povodí Moravy, s. p. (<i>VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů</i>)	62 140 994
633 - Investiční transfery veř. rozp. ústřední úrovně	SZIF (<i>Zemědělské národní dotace</i>)	400 000 000
	SZIF (<i>Zemědělské národní dotace</i>)	115 000 000
	SZIF (<i>Program rozvoje venkova v rámci SZP</i>)	99 436 397
632 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Arcibiskupství pražské (<i>Vyhotovení lesních hospodářských plánů</i>)	1 028 115
	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Příbor (<i>Investice do akvakultury</i>)	458 391
	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Chotěboř (<i>Investice do akvakultury</i>)	447 196
634 - Investiční transfery veř. rozp. územní úrovně	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (<i>Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem 1. etapa</i>)	50 000 000
	Svazek obcí "Úvalsko" (<i>Vodovodní příváděcí řad Jirny – PČS Fibichova</i>)	47 385 572
	Město Hluboká nad Vltavou (<i>Hluboká nad Vltavou - čistírna odpadních vod – město</i>)	42 776 000

9 Odvětvová struktura výdajů

Tabulka 74 - Srovnání odvětvové struktury výdajů mezi lety 2022 a 2023 v Kč

Rok	2022		2023		Meziroční změna	
Paragraf	Skutečnost v Kč	Podíl para- grafu na cel- kových výda- jích	Skutečnost v Kč	Podíl para- grafu na cel- kových výda- jích	Absolutní	Relativní
101100	14 760 526 762,43	21,52%	15 526 812 406,81	27,04%	766 285 644,38	1,12%
101200*	26 746 444 444,82	38,99%	17 843 215 884,71	31,08%	-8 903 228 560,11	-12,98%
101300	174 000 000,00	0,25%	509 000 000,00	0,89%	335 000 000,00	0,49%
101400	3 797 210 425,61	5,54%	2 200 304 935,75	3,83%	-1 596 905 489,86	-2,33%
101900	468 196 740,11	0,68%	463 084 816,89	0,81%	-5 111 923,22	-0,01%
102400	1 808 346 625,85	2,64%	875 492 421,79	1,52%	-932 854 204,06	-1,36%
102900	2 050 000 000,00	2,99%	1 980 000 000,00	3,45%	-70 000 000,00	-0,10%
103100	2 405 832 201,00	3,51%	3 577 394 041,00	6,23%	1 171 561 840,00	1,71%
103200	113 598 786,00	0,17%	332 606 574,00	0,58%	219 007 788,00	0,32%
103600	533 876 659,56	0,78%	545 760 022,66	0,95%	11 883 363,10	0,02%
103700	1 866 055 793,86	2,72%	476 929 984,26	0,83%	-1 389 125 809,60	-2,02%
103900	56 106 102,00	0,08%	78 471 877,00	0,14%	22 365 775,00	0,03%
106100	942 091 538,37	1,37%	863 031 871,75	1,50%	-79 059 666,62	-0,12%
106200	4 039 182 591,50	5,89%	4 114 491 919,24	7,17%	75 309 327,74	0,11%
106900	1 712 944 784,70	2,50%	2 131 331 089,96	3,71%	418 386 305,26	0,61%
108110	585 071 760,00	0,85%	580 827 000,00	1,01%	-4 244 760,00	-0,01%
108119	1 414 754,54	0,00%	777 088,89	0,00%	-637 665,65	0,00%
108120	598 734 579,00	0,87%	570 197 229,00	0,99%	-28 537 350,00	-0,04%
109100	51 995 502,07	0,08%	33 440 471,74	0,06%	-18 555 030,33	-0,03%
109800	1 215 852 605,00	1,77%	1 200 439 015,37	2,09%	-15 413 589,63	-0,02%
109900	12 025 418,05	0,02%	12 660 840,21	0,02%	635 422,16	0,00%
231000	1 084 151 304,31	1,58%	1 071 805 015,96	1,87%	-12 346 288,35	-0,02%
232100	913 913 411,09	1,33%	976 554 526,72	1,70%	62 641 115,63	0,09%
233100	186 070 907,00	0,27%	14 439 000,00	0,03%	-171 631 907,00	-0,25%
233200	200 000 000,00	0,29%	124 440 781,00	0,22%	-75 559 219,00	-0,11%
233300	286 053 959,06	0,42%	222 120 088,93	0,39%	-63 933 870,13	-0,09%
233900	411 782 594,78	0,60%	214 246 250,11	0,37%	-197 536 344,67	-0,29%
234100	512 125 748,14	0,75%	192 769 596,10	0,34%	-319 356 152,04	-0,47%
239900	867 304,00	0,00%	5 182 031,00	0,01%	4 314 727,00	0,01%
311100	6 400 823,00	0,01%	7 279 806,00	0,01%	878 983,00	0,00%
331400	502 000,00	0,00%	627 000,00	0,00%	125 000,00	0,00%
331500	114 667 924,13	0,17%	133 777 231,50	0,23%	19 109 307,37	0,03%
331900	4 371 000,00	0,01%	350 000,00	0,00%	-4 021 000,00	-0,01%
332900	500 000,00	0,00%	864 000,00	0,00%	364 000,00	0,00%
354300	5 682 678,00	0,01%	2 930 019,00	0,01%	-2 752 659,00	0,00%
374400	904 032 012,25	1,32%	496 016 766,05	0,86%	-408 015 246,20	-0,59%
379900	14 456 778,19	0,02%	17 381 915,61	0,03%	2 925 137,42	0,00%
527134	696 647,12	0,00%	963 581,91	0,00%	266 934,79	0,00%
622100	274 652,63	0,00%	139 100,71	0,00%	-135 551,92	0,00%
622230	12 817 415,44	0,02%	15 471 864,55	0,03%	2 654 449,11	0,00%
CELKEM	68 598 875 233,61	100,00%	57 413 628 066,18	100,00%	-11 185 247 167,43	-16,31%

*V rámci odvětvového třídění bylo ve výdajové části rozpočtu nejvíce čerpáno v paragrafu 1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a to celkem 31,08 % z celkových výdajů za rok 2023, jak vyplývá z výše uvedeného přehledu.

10 Nároky z nespotřebovaných výdajů

K 1. 1. 2023 činil objem prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let celkovou výši **16 704 587 106 Kč** (v částce jsou nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 4 299 508 053 Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů z rozpočtu roku 2022 ve výši 12 405 079 053 Kč).

V průběhu roku byly v souladu s platnou legislativou do výdajů ukončeny nároky ve výši 2 374 225 608 Kč a zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 12 527 126 171 Kč, přičemž čerpáno bylo **11 563 775 747 Kč**.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MZe k 31. 12. 2023 (nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let bez nároků z nespotřebovaných výdajů, které vznikly za rok 2023) je ve výši **2 766 585 751 Kč**.

Tabulka 75 - Přehled stavu nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) s rozdělením na profilující a neprofilující v Kč

	Stav NNV k 1. 1. 2023	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) a dále dle rozhodnutí vlády	Čerpání NNV v roce 2023	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ného zapojení
Profilující výdaje	14 812 039 359	2 371 078 579	10 802 689 136	9 961 280 403	2 479 680 378
v tom:					
Na platy státních zaměstnanců	56 953 545	2 184 296	54 769 249	54 681 671	87 578
Na platy a ostatní platby za provedenou práci	80 732 516	418 344	80 314 172	38 959 835	41 354 337
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	11 057 683 167	74 687 853	9 750 897 668	9 405 095 736	1 577 899 578
v tom:					
výdaje z národních prostředků	1 140 225 199	11 033 792	278 043 868	228 473 897	900 717 509
výdaje z prostředků EU	9 917 457 968	63 654 060	9 472 853 799	9 176 621 839	677 182 069
Na programy podle § 13	1 188 993 703	1	874 022 665	424 460 676	764 533 025
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	2 396 222 350	2 293 788 085	20 117 348	19 742 207	82 692 057
Na výzkum, vývoj a inovace	31 454 079	-	22 568 034	18 340 277	13 113 802
Neprofilující výdaje	1 892 547 746	3 147 029	1 724 437 036	1 602 495 344	286 905 373
Celkem	16 704 587 106	2 374 225 608	12 527 126 171	11 563 775 747	2 766 585 751

Tabulka 76 - Přehled stavu nároků z nespotřebovaných výdajů s rozdělením na profilující a neprofilující dle jednotlivých OSS v Kč v roce 2023

	Stav NNV k 1. 1. 2023	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) a dále dle roz- hodnutí vlády	Čerpání NNV v roce 2023	Zůstatek k 31. 12. 2023
MZe					
Profilující výdaje	14 399 556 344	2 293 788 085	10 546 798 063	9 772 905 097	2 332 863 162
Neprofilující výdaje	1 494 043 514	2 798 296	1 327 024 716	1 210 060 348	281 184 869
Celkem	15 893 599 857	2 296 586 381	11 873 822 779	10 982 965 445	2 614 048 032
SVS					
Profilující výdaje	62 368 980	0	20 784 771	17 933 626	44 435 355
Neprofilující výdaje	8 326 369	194 131	7 406 614	7 384 180	748 058
Celkem	70 695 349	194 131	28 191 385	25 317 806	45 183 413
ÚSKVBL					
Profilující výdaje	36 760 573	0	272 506	272 071	36 488 502
Neprofilující výdaje	233 350	0	233 350	199 381	33 969
Celkem	36 993 922	0	505 856	471 452	36 522 470
ÚKZÚZ					
Profilující výdaje	30 346 006	3 731 917	25 677 208	13 413 356	13 200 732
Neprofilující výdaje	28 636 585	154 603	28 464 427	23 543 506	4 938 477
Celkem	58 982 590	3 886 520	54 141 635	36 956 862	18 139 209
ÚHÚL					
Profilující výdaje	4 611 167	0	4 611 167	2 835 742	1 775 426
Neprofilující výdaje	16 915 727	0	16 915 727	16 915 727	0
Celkem	21 526 894	0	21 526 894	19 751 469	1 775 426
ČPI					
Profilující výdaje	553 362		290 295	259 208	294 154
Neprofilující výdaje	5 149 370		5 149 370	5 149 370	0
Celkem	5 702 732		5 439 665	5 408 578	294 154
SZPI					
Profilující výdaje	22 905 911	383 609	22 522 303	18 509 471	4 012 832
Neprofilující výdaje	36 993 280	0	36 993 280	36 993 280	0
Celkem	59 899 192	383 609	59 515 583	55 502 751	4 012 832
SPÚ					
Profilující výdaje	254 937 017	73 174 968	181 732 822	135 151 833	46 610 215
Neprofilující výdaje	302 249 551	0	302 249 551	302 249 551	0
Celkem	557 186 568	73 174 968	483 982 373	437 401 384	46 610 215

Tabulka 77 - Použití nároků v Kč v roce 2023

Účel	Převedeno z nároků v Kč	Použito ve výda- jích v Kč
Profilující výdaje	10 802 689 136	9 961 280 403
Společná zemědělská politika celkem	7 909 358 076	7 899 969 759
Program rozvoje venkova - SR	120 724 838	119 095 517
Program rozvoje venkova - EU	669 791 338	662 032 342
Přímé platby dofinancování - SR	0	0
Přímé platby předfinancování 21+ - EU	7 038 841 900	7 038 841 900
Společná organizace trhu 21+ - SR	80 000 000	80 000 000
Společná organizace trhu - EU	0	0
Ostatní programy	1 863 966 180	1 512 684 753
OP Rybářství 2014 + SR	50 781 307	10 909 965
OP Rybářství 2014 + EU	51 010 796	36 536 930
OP Rybářství 2021 + SR	3 000 000	0
OP Rybářství 2021 + EU	7 000 000	0
OP Zaměstnanost 2014+ SR	677 063	47 571
OP Zaměstnanost 2014+ EU	2 066 391	200 973
OP Životní prostředí 2014+ SR	63 477	36 788
OP Životní prostředí 2014+ EU	359 704	208 468
Jiné EU 2014+ EU	12 290 424	3 431 067
KP Horizont 2020	3 678 509	1 593 390
Národní plán obnovy – lesní hospodářství	1 049 599 129	1 049 162 051
Národní plán obnovy – vodní hospodářství	532 483 722	298 332 049
Národní plán obnovy – SPÚ - SR	26 773 562	19 465 551
Národní plán obnovy – SPÚ - EU	124 182 094	92 759 949
Vodní hospodářství – programové financování celkem	498 297 775	162 823 588
Program 12928	13 275 637	12 080 221
Program 12931	52 048 470	19 229 120
Program 12936	30 967 238	30 967 238
Program 12939	104 493 430	100 547 009
Program 12942	297 513 000	0
Výdaje EDS/SMVS OSS a PO	375 724 889	261 637 088
OSS MZe	154 985 890	95 016 781
OSS MZe - program 12966	46 086 869	37 236 706
OSS MZe - program 12971	39 720 529	37 522 532
Výdaje řízených OSS	49 838 195	37 784 523
Výdaje PO	85 093 406	54 076 546
Účelově určené	20 117 348	19 742 207
Ostatní profilující výdaje celkem	135 224 868	104 423 007
z toho: věda a výzkum - § 1081	33 385 747	18 605 677
Platy státních zaměstnanců	51 233 635	51 233 635
Platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	50 605 485	34 583 695
Neprofilující výdaje	1 724 437 036	1 602 495 344
CELKEM	12 527 126 171	11 563 775 747

V průběhu roku byly nároky sníženy o celkem 2 374 225 608 Kč. Profilující výdaje ve výši 2 371 078 579 Kč, v tom částka 3 731 917 Kč (včetně platů a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 2 602 640 Kč) z důvodu ukončení projektu realizovaného ÚKZÚZ v rámci nástroje Jiné EU 2014+, částka 73 174 967 Kč z důvodu ukončení možnosti realizovat projekty SPÚ na pozemkové úpravy v rámci OP ŽP, částka 383 609 Kč z důvodu ukončení projektu realizovaného SZPI v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR - Ss 2014+, a částka 2 293 788 085 Kč účelové prostředky určené na dotační program AGRICOLVID POTRAVINÁŘSTVÍ, u nichž pominul účel jejich narozpočtování. Neprofilující výdaje určené na předsednictví v Radě EU ve výši 3 147 029 Kč (MZe, SVS a ÚKZÚZ).

Největší část nároků z nespotřebovaných výdajů **byla zapojena na Společnou zemědělskou politiku** v OSS Ministerstvo zemědělství, a to ve výši 7 909 358 076 Kč. Využito v roce 2023 bylo 7899 969 759 Kč, zbývající část pak přechází jako nároky předcházejících let do roku 2024 a je patrná z přehledu nároků OSS Ministerstvo zemědělství.

Dále byly nároky z nespotřebovaných výdajů zapojeny a čerpány ve výdajích určených především na **Národní plán obnovy – lesní a vodní hospodářství (MZe) a pozemkové úpravy (SPÚ)** (1 733 038 508 Kč, čerpáno 1 459 719 600 Kč) a **Operační program Rybářství**. V případě Operačního programu Rybářství je nedočerpání nároků v SR podílu způsobeno též narušením poměru rozpočtování těchto podílů ve schváleném rozpočtu na rok 2017, kdy byl výrazně ponížen poměr prostředků EU bez snížení prostředků na SR podílu, které mělo za následek vytvoření nároků v SR podílu, ke kterým nevznikly příslušné nároky v podílu EU.

K zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich čerpání došlo u dotací **do vodního hospodářství** u projektů vedených v systému EDS/SMVS. Jedná se o zapojení 498 297 775 Kč, vyčerpáno bylo 162 823 588 Kč. V oblasti vodního hospodářství došlo například k použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 100 547 009 Kč u programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“.

K zůstatku nevyužitých nároků z nespotřebovaných výdajů došlo i u **kapitálových výdajů OSS a SPO**. Tyto nároky přechází taktéž do roku 2024. Částky nároků vznikly zejména u programu 129 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe“. Nedočerpání prostředků je způsobeno především složitostí celého procesu získání nutných povolení, přípravy a vyhlášení veřejných zakázek, výběru dodavatele, v případě národních kulturních nebo kulturních památek se jedná o stavebně historické a technické průzkumy, vypracování postupů restaurátorských prací, vyjádření památkové péče. Z výše uvedených důvodů se tedy plánovaná realizace na příslušný rok přesune do dalšího období.

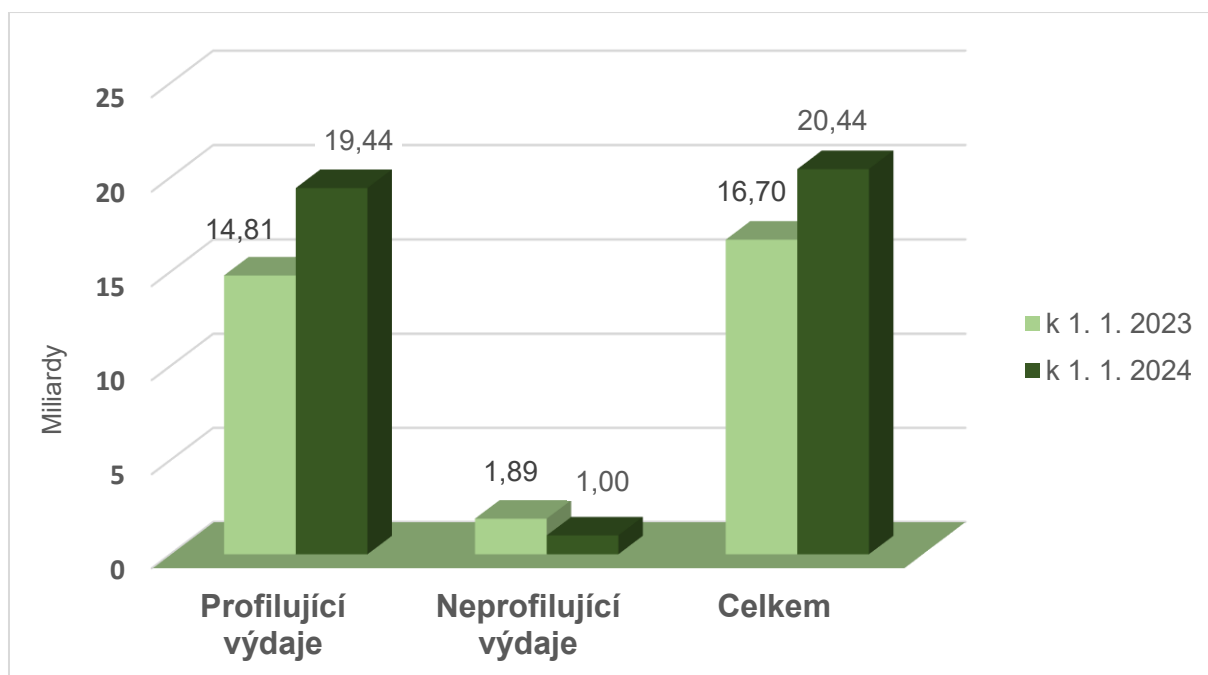
Níže uvádíme přehled stavu nároků k 1. 1. 2023 v rozdělení na profilující a neprofilující výdaje se stavem nároků k 1. 1. 2024. Tento stav již zohledňuje nejen nečerpané nároky z předchozích let, ale také nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklých z rozpočtu roku 2023. Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že oproti stavu k 1. 1. 2023 došlo k navýšení celkových nároků (o 3,740 mld. Kč), které bylo způsobeno jednak zvýšením profilujících nároků (o 4,629 mld. Kč) – a to výdajů, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU, prostředků na programy podle § 13 a prostředků na VaVal. Současně došlo k poklesu neprofilujících výdajů (o 889 mil. Kč).

10.1 Nároky z nespotřebovaných výdajů MZe

Tabulka 78 - Porovnání nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024

	Stav NNV	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	14 812 039 359	19 441 277 541
v tom:		
Na platy státních zaměstnanců	56 953 545	43 719 024
Na platy a ostatní platby za provedenou práci	80 732 516	77 903 087
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	11 057 683 167	17 533 733 117
v tom:		
výdaje z národních prostředků	1 140 225 199	1 333 961 879
výdaje z prostředků EU	9 917 457 968	16 199 771 238
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel - národní programy	1 188 993 703	1 652 509 346
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	2 396 222 350	82 803 318
Na výzkum, vývoj a inovace	31 454 079	50 609 649
Neprofilující výdaje	1 892 547 746	1 003 132 930
Celkem	16 704 587 106	20 444 410 471

Graf 29 - Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024 v mld. Kč



Tabulka 79 - Přehled stavu nároků k 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024 z nespotřebovaných výdajů s rozdělením na profilující a neprofilující dle jednotlivých OSS

	Stav NNV k 1. 1. 2023	Stav NNV k 1. 1. 2024
MZe		
Profilující výdaje	14 399 556 344	18 993 657 973
Neprofilující výdaje	1 494 043 513	858 590 301
Celkem	15 893 599 857	19 852 248 274
SVS		
Profilující výdaje	62 368 980	96 870 649
Neprofilující výdaje	8 326 369	25 965 361
Celkem	70 695 349	122 836 011
ÚSKVBL		
Profilující výdaje	36 760 573	36 494 994
Neprofilující výdaje	233 350	317 394
Celkem	36 993 923	36 812 388
ÚKZÚZ		
Profilující výdaje	30 346 006	34 350 827
Neprofilující výdaje	28 636 585	7 452 615
Celkem	58 982 591	41 803 442
ÚHÚL		
Profilující výdaje	4 611 167	2 139 557
Neprofilující výdaje	16 915 727	7 453 210
Celkem	21 526 894	9 592 767
ČPI		
Profilující výdaje	553 362	1 536 398
Neprofilující výdaje	5 149 370	4 327 433
Celkem	5 702 732	5 863 831
SZPI		
Profilující výdaje	22 905 911	38 508 924
Neprofilující výdaje	36 993 281	34 957 004
Celkem	59 899 192	73 465 928
SPÚ		
Profilující výdaje	254 937 017	237 718 218
Neprofilující výdaje	302 249 551	64 069 612
Celkem	557 186 568	301 787 830
Profilující a neprofilující výdaje celkem	16 704 587 106	20 444 410 471

10.2 Přehled o stavu nároků z nespotřebovaných výdajů za OSS

Tabulka 80 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Ministerstvo zemědělství

OSS Ministerstvo zemědělství	Stav NNV	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ných zapoje- ných	Nároky z rozpočtu roku 2023	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	14 399 556 344	2 332 863 162	16 660 794 811	18 993 657 973
Na platy státních zaměstnanců	43 183 685	0	39 070 762	39 070 762
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	60 117 183	36 423 201	24 874 722	61 297 923
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	10 781 167 198	1 490 123 286	15 738 894 022	17 229 017 308
<i>v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků</i>	<i>1 098 762 116</i>	<i>889 801 341</i>	<i>404 491 979</i>	<i>1 294 293 320</i>
<i>výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky EU</i>	<i>9 682 405 083</i>	<i>600 321 946</i>	<i>15 334 402 042</i>	<i>15 934 723 988</i>
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 096 367 989	710 885 955	820 348 197	1 531 234 153
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	2 387 266 209	82 316 917	111 261	82 428 178
Na výzkum, vývoj a inovace	31 454 079	13 113 802	37 495 847	50 609 649
Neprofilující výdaje	1 494 043 514	281 184 869	577 405 432	858 590 301
Celkem	15 893 599 857	2 614 048 032	17 238 200 243	19 852 248 274

Tabulka 81 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Státní veterinární správa

OSS Státní veterinární správa	Stav NNV	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ných zapoje- ných	Nároky z rozpočtu roku 2023	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	62 368 980	44 435 355	52 435 295	96 870 649
Na platy státních zaměstnanců	9 206	0	63 830	63 830
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	4 310 485	2 476 005	1 609 164	4 085 169
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	37 708 051	37 708 051	50 000 000	87 708 051
<i>v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků</i>	<i>2 978 665</i>	<i>2 978 665</i>	<i>0</i>	<i>2 978 665</i>
<i>výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky EU</i>	<i>34 729 386</i>	<i>34 729 386</i>	<i>50 000 000</i>	<i>84 729 386</i>
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11 385 098	3 876 158	762 301	4 638 459
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	8 956 140	375 140	0	375 140
Na výzkum, vývoj a inovace			0	
Neprofilující výdaje	8 326 369	748 058	25 217 303	25 965 361
Celkem	70 695 349	45 183 413	77 652 597	122 836 011

Tabulka 82 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

OSS ÚSKVBL	Stav NNV	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ných zapoje- ných	Nároky z rozpočtu roku 2023	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	36 760 573	36 488 502	6 493	36 494 994
Na platy státních zaměstnanců	0	0	0	0
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	0	0	0	0
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	0	0	0	0
<i>v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky EU</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	36 760 573	36 488 502	6 493	36 494 994
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0	0	0	0
Na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0
Neprofilující výdaje	233 350	33 969	283 425	317 394
Celkem	36 993 922	36 522 470	289 918	36 812 388

Tabulka 83 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

OSS ÚKZUZ	Stav NNV	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ných zapoje- ných	Nároky z rozpočtu roku 2023	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	30 346 006	13 200 732	21 150 095	34 350 827
Na platy státních zaměstnanců	2 561 874	87 578	401 691	489 269
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	7 476 301	2 025 377	3 554 544	5 579 921
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	12 632 742	10 111 020	1 198 298	11 309 318
<i>v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků</i>	<i>677 063</i>	<i>629 492</i>	<i>0</i>	<i>629 492</i>
<i>výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky EU</i>	<i>11 955 679</i>	<i>9 481 528</i>	<i>1 198 298</i>	<i>10 679 826</i>
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	7 675 089	976 758	15 995 562	16 972 320
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0	0	0	0
Na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0
Neprofilující výdaje	28 636 585	4 938 477	2 514 139	7 452 615
Celkem	58 982 590	18 139 209	23 664 233	41 803 442

Tabulka 84 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

OSS ÚHÚL	Stav NNV	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ných zapoje- ných	Nároky z rozpočtu roku 2023	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	4 611 167	1 775 426	364 131	2 139 557
Na platy státních zaměstnanců	0	0	0	0
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	2 097 799	398 667	364 131	762 798
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	1 660 943	1 227 064	0	1 227 064
<i>v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky EU</i>	<i>1 660 943</i>	<i>1 227 064</i>	<i>0</i>	<i>1 227 064</i>
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	852 425	149 694	0	149 694
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0	0	0	0
Na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0
Neprofilující výdaje	16 915 727	0	7 453 210	7 453 210
Celkem	21 526 894	1 775 426	7 817 341	9 592 767

Tabulka 85 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Česká plemenářská inspekce

OSS ČPI	Stav NNV	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ných zapoje- ných	Nároky z rozpočtu roku 2023	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	553 362	294 154	1 242 244	1 536 398
Na platy státních zaměstnanců	209 833	0	845 161	845 161
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	80 462	31 087	60 703	91 790
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	0	0	0	0
<i>v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky EU</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	263 067	263 067	336 380	599 447
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0	0	0	0
Na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0
Neprofilující výdaje	5 149 370	0	4 327 433	4 327 433
Celkem	5 702 732	294 154	5 569 677	5 863 831

Tabulka 86 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

OSS SZPI	Stav NNV	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ných zapoje- ných	Nároky z rozpočtu roku 2023	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	22 905 911	4 012 832	34 496 092	38 508 924
Na platy státních zaměstnanců	2 530 000	0	2 550 000	2 550 000
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	796 704	0	964 381	964 381
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	383 609	0	0	0
<i>v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků</i>	<i>57 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky EU</i>	<i>326 066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	19 195 599	4 012 832	30 981 711	34 994 543
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0	0	0	0
Na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0
Neprofilující výdaje	36 993 280	0	34 957 004	34 957 004
Celkem	59 899 192	4 012 832	69 453 096	73 465 928

Tabulka 87 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Státní pozemkový úřad

OSS SPÚ	Stav NNV	Zůstatek NNV včetně nečerpa- ných zapoje- ných	Nároky z rozpočtu roku 2023	Stav NNV
	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2024
Profilující výdaje	254 937 017	46 610 215	191 108 003	237 718 218
Na platy státních zaměstnanců	8 458 947	0	700 002	700 002
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	5 853 582	0	5 121 105	5 121 105
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	224 130 624	38 730 157	165 741 219	204 471 375
<i>v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků</i>	<i>37 749 812</i>	<i>7 308 012</i>	<i>28 752 390</i>	<i>36 060 402</i>
<i>výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky EU</i>	<i>186 380 811</i>	<i>31 422 145</i>	<i>136 988 829</i>	<i>168 410 974</i>
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	16 493 864	7 880 059	19 545 677	27 425 736
Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0	0	0	
Na výzkum, vývoj a inovace	0		0	
Neprofilující výdaje	302 249 551	0	64 069 612	64 069 612
Celkem	557 186 568	46 610 215	255 177 615	301 787 830

11 Výdaje kapitoly MZe dle ukazatelů

Pro rok 2023 byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuty investiční a neinvestiční prostředky na **podporu agrárního sektoru, na činnost SZIF, podporu lesního a vodního hospodářství, neziskových organizací a dále na ostatní výdaje resortu**. Schválený rozpočet výdajů výše uvedených ukazatelů činil celkovou částku **57 485 751 119 Kč**.

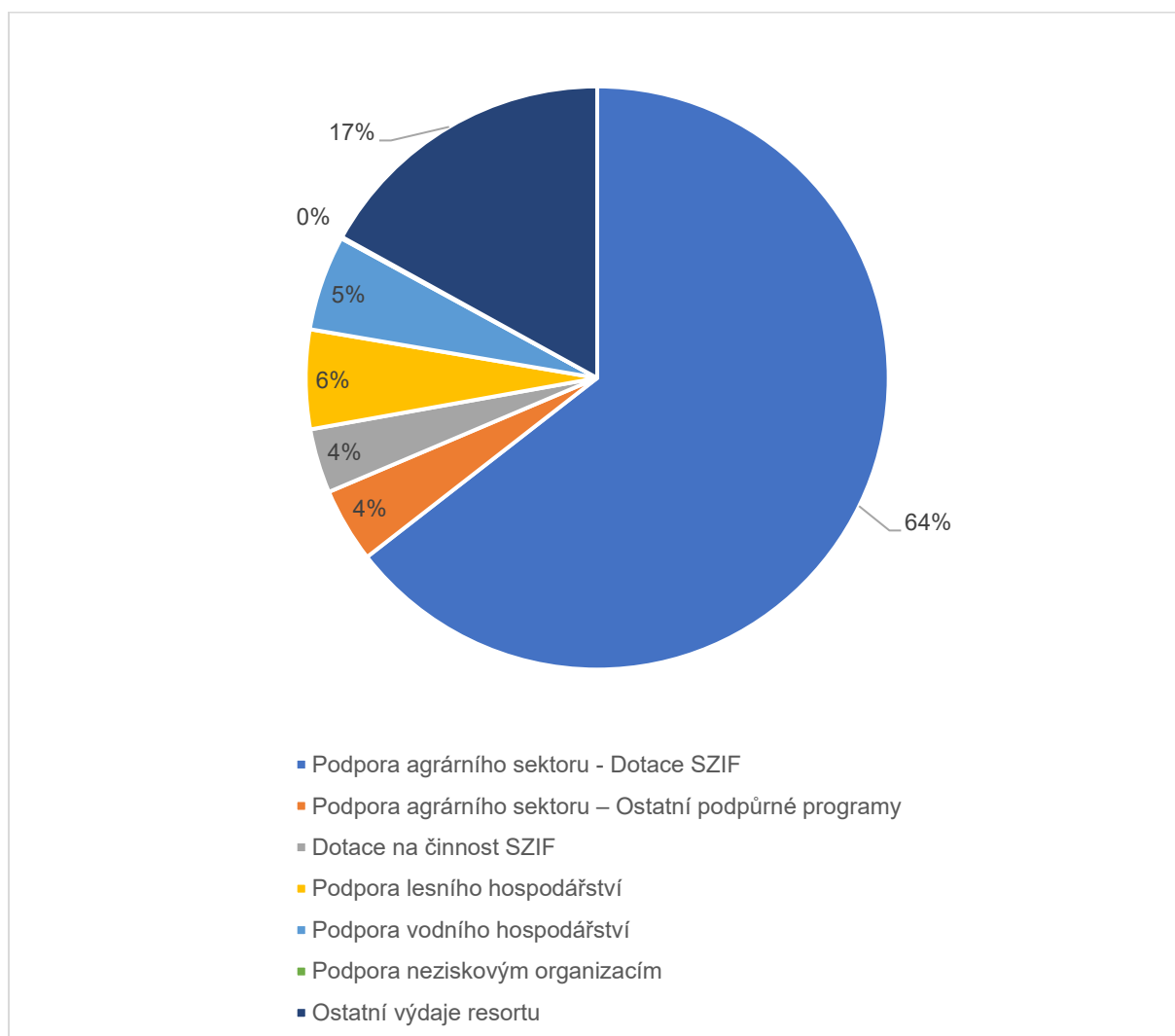
Celkový objem finančních prostředků byl v rozdělení podle následujících specifických ukazatelů rozdělen takto:

- Podpora agrárního sektoru - dotace SZIF – 37 066 242 518 Kč
- Podpora agrárního sektoru – Ostatní podpůrné programy – 2 375 333 333 Kč,
- Dotace na činnost SZIF – 2 050 000 000 Kč,
- Podpora lesního hospodářství – 3 162 000 000 Kč,
- Podpora vodního hospodářství – 3 030 000 000 Kč,
- Podpora neziskovým organizacím – 50 000 000 Kč,
- Ostatní výdaje resortu – 9 752 175 268 Kč.

Rozpočet byl dále posílen o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **12 527 126 171 Kč**, přičemž rozpočet na dotace SZIF byl navýšen o částku 8 626 898 085 Kč, rozpočet ostatních podpůrných programů byl navýšen o částku 309 501 410 Kč, rozpočet lesního hospodářství o 1 247 586 683 Kč, rozpočet vodního hospodářství o 1 109 220 783 Kč a rozpočet na ostatní výdaje resortu o 1 233 919 210 Kč.

Čerpání rozpočtu uvedených ukazatelů činilo celkovou částku **57 413 628 066 Kč**. V rámci Podpory agrárního sektoru, v tom: dotace SZIF došlo k čerpání celkové částky 34 613 408 252 Kč, čerpání v rámci ostatních podpůrných programů činilo 2 675 369 470 Kč, čerpání prostředků na činnost SZIF činilo 1 980 000 000 Kč, čerpání prostředků na podporu lesního hospodářství 4 666 045 947 Kč, na podporu vodního hospodářství 3 317 574 056 Kč, na podporu neziskovým organizacím 41 340 759 Kč a na ostatní výdaje resortu došlo k čerpání 10 119 889 582 Kč.

Graf 30 - Graf specifických ukazatelů rozpočtu kapitoly 329 – MZe



11.1. Podpora agrárního sektoru

V rámci podpory agrárního sektoru došlo v roce 2023 k financování Společné zemědělské politiky, programu OP Rybářství, podpůrných programů a dalších dotací resortu MZe v celkové výši **37 288 777 722 Kč** (včetně platových prostředků v rámci Programu rozvoje venkova). Celkové čerpání je oproti roku 2022 nižší o 10 252 156 480 Kč, tj. o 21,56 %.

11.1.1 Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu

Výdaje v rámci tohoto ukazatele činily **34 613 408 252 Kč** (včetně platových prostředků v rámci Programu rozvoje venkova) a jsou určeny na financování Společné zemědělské politiky a výplatu zemědělských národních dotací. Čerpání finančních prostředků je oproti roku 2022 vyšší o 10 805 822 243 Kč, tj. o 23,79 %.

11.1.1.1 Společná zemědělská politika

Na Společnou zemědělskou politiku byly ve schváleném rozpočtu MZe zahrnuty prostředky na financování a předfinancování programů podléhajících předpisům Evropské unie v celkové výši 34 421 242 518 Kč. Skutečné čerpání na Společnou zemědělskou politiku činilo 31 256 868 243 Kč, tj. 82,50 % rozpočtu po změně (včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 7 899 969 759 Kč).

Administraci výdajů na společnou zemědělskou politiku zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond - akreditovaná agrární platební agentura.

Tabulka 88 - Přehled čerpání prostředků na společnou zemědělskou politiku

			Z toho:	
Ukazatel	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet	Nároky
Přímé platby -předfinancování	20 588 340 289	14 595 614 556	7 556 772 656	7 038 841 900
Přímé platby - dofinancování	563 784 000	530 741 409	530 741 409	0
Podpora venkova – SR***	6 796 300 000	6 748 155 243*	6 629 059 726	119 095 517
Podpora venkova – EU***	9 110 344 271	8 506 864 613**	7 844 832 271	662 032 342
Společná organizace trhu - SR	175 911 000	172 158 958	172 158 958	0
Společná organizace trhu - EU	494 091 072	460 412 299	460 412 299	0
Společná organizace trhu – Mimořádné podpory SR	0	80 000 000	0	80 000 000
Společná organizace trhu – Mimořádné podpory EU	162 921 165	162 921 165	162 921 165	0
Celkem SZP	37 891 691 797	31 256 868 243	23 356 898 484	7 899 969 759

* v tom 6 995 506 Kč na platové prostředky a příslušenství

** v tom 7 277 521 Kč na platové prostředky a příslušenství

*** včetně prostředků PRV-EURI

Čerpání prostředků ovlivňuje především odlišný postup vyplacení závazků v rámci společné zemědělské politiky EU, neboť u této politiky je nastavené rozpočtové období od října do září následujícího roku.

Přímé platby předfinancované ze státního rozpočtu

Rozpočtovaná částka **20 588 340 289 Kč** byla v roce 2023 čerpána ve výši **14 595 614 556 Kč**, tj. **70,89 %** rozpočtu po změnách, z toho částka 7 038 841 900 Kč byla hrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Staré programové období 2014+

Z celkové částky poskytnuté Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na předfinancování přímých plateb – programové období 2014+ bylo z celkové čerpané částky **6 287 743 311 Kč** určeno na „jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy“ 4 748 624 Kč, dále na „platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí“ 4 329 347 545 Kč, na „platby pro mladé zemědělce“ 84 906 009 Kč, na „dobrovolnou podporu vázanou na produkci“ 1 554 352 559 Kč, na „platby kompenzace finanční disciplíny“ 314 388 574 Kč. Poskytování přímých plateb se řídilo nařízením vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, v platném znění a nařízením vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění pozdějších předpisů.

Nové programové období 2023+

Z celkové částky poskytnuté Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na předfinancování přímých plateb – programové období 2023+ bylo z celkové částky **8 307 871 245 Kč** určeno na opatření Základní podpora příjmu pro udržitelnost 4 498 648 848 Kč, Přímé platby vázané na produkci 1 925 228 019 Kč, Doplnková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost 1 807 730 158 Kč, Platba pro malé zemědělce 62 042 844 Kč a Platba pro mladé zemědělce 14 221 375 Kč.

Přímé platby předfinancované ze státního rozpočtu jsou vedeny v rámci RIS ZED na podprogramu Z290102.

Doplňkové národní platby k přímým podporám (PVP)

V rozpočtu na rok 2023 byla na tento účel schválena částka **563 784 000 Kč**. Na tento titul byly použity prostředky v celkové výši **530 741 409 Kč**. Poskytování těchto plateb bylo upraveno nařízením vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, v platném znění.

Doplňkové národní platby k přímým podporám jsou vedeny v rámci RIS ZED na podprogramu Z290102.

Program rozvoje venkova 2014+ (ze státního rozpočtu)

Na rok 2023 byl schválen rozpočet ve výši **3 932 516 000 Kč**, z toho na platové prostředky a příslušenství byla určena celková částka 9 832 438 Kč. Celkově byla čerpána částka 4 357 718 061 Kč (s použitím nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 119 095 517 Kč a prostředků na platy a příslušenství ve výši 6 995 506 Kč).

Na SZIF byla převedena částka 4 350 722 555 Kč, z toho 2 513 202 165 Kč na kapitálové výdaje, které se poskytovaly v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020.

Mezi nejvýznamnější opatření poskytované v rámci Programu rozvoje venkova – ze státního rozpočtu dále patří:

- opatření poskytované podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření (na SZIF převedena částka 229 940 624 Kč),
- opatření poskytované podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb. o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření (na SZIF převedena částka 508 788 357 Kč),
- opatření poskytované podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (převedena částka 362 256 445 Kč),
- opatření poskytované v souladu s nařízením vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství (na SZIF převedeno 101 329 514 Kč),
- opatření poskytované v souladu s nařízením vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství (na SZIF převedeno 272 059 257 Kč),
- opatření poskytované podle nařízení vlády 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (na SZIF převedeno 480 747 363 Kč).

Další prostředky, převedené na SZIF, byly mj. určeny na opatření podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. o stanovení podmínek zalesňování zemědělské půdy, podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády. Část prostředků byla určena na platy, pojistné, příspěvek do FKSP a náhrady mezd v době nemoci v rámci opatření „Technická pomoc“.

Program rozvoje venkova EURI (ze státního rozpočtu)

Opatření v rámci Programu rozvoje venkova – ze státního rozpočtu poskytované na základě nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 331/2019 a projektová opatření poskytovaná na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 byly zároveň financovány také z prostředků státního rozpočtu, které slouží ke spolufinancování Nařízení Rady (EU) 2020/2094 ze dne 14. 12.2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19 (tzv. prostředky PRV-EURI).

Rozpočet na PRV-EURI byl pro 2023 schválen ve výši **563 784 000 Kč**. Rozpočtovými opatřeními byl tento rozpočet v průběhu roku navyšován a celkově byla na SZIF převedena částka 842 954 382 Kč, z toho 469 982 226 Kč na kapitálové výdaje.

Rozvoj venkova 2023+ (ze státního rozpočtu)

Na navazující dotační program Rozvoj venkova – programové období 2023+ nebyl pro rok 2023 schválený rozpočet, ovšem v průběhu roku došlo prostřednictvím rozpočtového opatření z kapitoly 398 – VPS k zajištění prostředků v celkové výši 1 200 000 000 Kč a zároveň došlo k navýšení finančních prostředků převodem prostředků z programového období 2014+ o částku 422 500 000 Kč. Celkově tak byl upravený rozpočet pro programové období 2023+ ve výši **1 622 500 000 Kč**. V průběhu roku docházelo k čerpání rozpočtu v celkové výši 1 547 482 801 Kč.

Program rozvoje venkova, Program rozvoje venkova EURI i Rozvoj venkova – podíl SR je veden v rámci RIS ZED na podprogramu Z290101.

Program rozvoje venkova 2014+ (kryté příjmem z rozpočtu EU)

Schválený rozpočet na Program rozvoje venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU (programové období 2014+) činil **7 130 733 798 Kč**, z toho na platové prostředky a příslušenství byla určena celková částka 9 637 735 Kč. Rozpočet byl čerpán v částce 5 681 714 613 Kč (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 662 032 342 Kč a prostředků na platy a příslušenství ve výši 6 854 953 Kč).

V rámci Programu rozvoje venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU (programové období 2014+) docházelo k financování opatření poskytovaných například na základě nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření nebo projektových opatření poskytovaných na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

Program rozvoje venkova EURI (kryté příjmem z rozpočtu EU)

Obdobně jako státního rozpočtu docházelo na opatření v rámci Programu rozvoje venkova EURI (kryté příjmem z rozpočtu EU) k poskytování finančních prostředků na základě nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 331/2019 a na projektová opatření poskytovaná na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 k financování také z prostředků EURI, a to na základě Nařízení Rady (EU) 2020/2094 ze dne 14. 12.2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19.

Rozpočet na PRV-EURI – podíl EU byl pro 2023 schválen ve výši **1 331 631 475 Kč**. Rozpočtovými opatřeními byl tento rozpočet v průběhu roku navyšován na upravený rozpočet 1 991 295 096 Kč, z toho 872 823 417 Kč na kapitálové výdaje, která byla následně převedena na SZIF.

Rozvoj venkova 2023+ (kryté příjmem z rozpočtu EU)

Na navazující dotační program Rozvoj venkova – programové období 2023+ byl pro rok 2023 schválený rozpočet ve výši 1 825 152 Kč, a to pouze na platové prostředky a příslušenství. V průběhu roku docházelo se souhlasem řídicího orgánu k rozpočtovým opatřením z rozpočtu Programu rozvoje venkova (programové období 2014+). Čerpání rozpočtu tak v rámci nového programového období činilo celkovou částku **833 854 904 Kč** z toho čerpání prostředků na platy a příslušenství činilo 422 568 Kč.

V rámci Rozvoje venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU (programové období 2023+) docházelo k financování opatření poskytovaných zejména na základě nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Program rozvoje venkova, Program rozvoje venkova EURI i Rozvoj venkova – podíl EU je veden v rámci RIS ZED na podprogramu Z290101.

Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu

Pro rok 2023 byly v rozpočtu MZe na ukazatel Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu schváleny prostředky ve výši **172 639 000 Kč**, z toho 32 500 000 Kč na zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Rozpočet byl v průběhu roku 2023 navýšen o 3 272 000 Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství na opatření SOT - včely. Celkově pak na opatření byly čerpány prostředky v celkové výši 172 158 958 Kč, z toho na opatření SOT – včely 35 772 000 Kč.

Prostředky byly určeny zejména na opatření:

- školní projekty mléko a ovoce a zelenina do škol,
- organizace producentů v odvětví mléka, ovoce a zeleniny a dalších odvětví,
- rostlinná výroby (obiloviny, cukr, ovoce a zelenina, víno a vinice a další),
- živočišná výroba (vejce a drůbeží maso, skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, vepřové maso a další),
- záruky, licence a propagace zemědělských produktů,
- podpora chovatelů včel (léčiva, vybavení pomůckami, zařízení na zpracování medu apod.).

Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu je vedena v rámci RIS ZED na podprogramu Z290103.

Společná organizace trhu – kryté příjmem z rozpočtu EU

Pro rok 2023 byly v rozpočtu MZe na ukazatel Společná organizace trhu – kryté příjmem z rozpočtu EU schváleny prostředky ve výši **135 988 804 Kč**, z toho 32 500 000 Kč na zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Rozpočet byl během roku 2023 navýšen o celkovou částku 358 102 268 Kč, z toho o 3 272 000 Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství a dále souvztažným navýšením příjmů a výdajů o celkovou částku 354 830 268 Kč. Na opatření byly čerpány prostředky v celkové výši 460 412 299 Kč.

Financování Společné organizace trhu je upraveno předpisy Evropské unie a národními předpisy, které upravují bližší podmínky pro poskytování podpor na:

- školní projekty mléko a ovoce a zelenina do škol,
- organizace producentů v odvětví mléka, ovoce a zeleniny a dalších odvětví,
- rostlinná výroby (obiloviny, cukr, ovoce a zelenina, víno a vinice a další),
- živočišná výroba (vejce a drůbeží maso, skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, vepřové maso a další),
- záruky, licence a propagace zemědělských produktů,
- podpora chovatelů včel (léčiva, vybavení pomůckami, zařízení na zpracování medu apod.).

Společná organizace trhu – krytá příjmem z rozpočtu EU je vedena v rámci RIS ZED na podprogramu Z290103.

Společná organizace trhu – Mimořádné podpory kryté ze státního rozpočtu a příjmem z rozpočtu EU

V roce 2023 došlo k výplatě finančních prostředků v rámci Společné organizace trhu na tzv. mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2023.

Tyto finanční prostředky byly vypláceny na základě Prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. 7. 2023 a dle NV č. 306/2023 ze dne 27. 9. 2023 o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v r. 2023, ve znění pozdějších předpisů.

Na mimořádná opatření v rámci společné organizace trhu došlo k vyplacení celkové částky **242 921 165 Kč**, z toho podíl státního rozpočtu činil 80 000 000 Kč.

Společná organizace trhu – mimořádné podpory je vedena v rámci RIS ZED na podprogramu Z290103.

11.1.1.2 Zemědělské národní dotace

Podpůrné programy (Zemědělské národní dotace) poskytované na základě každoročně vydávaných Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a které byly do roku 2019 kompletně administrovány na MZe (od roku 2020 jsou administrovány SZIF). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje podpůrné programy při projednávání zákona o státním rozpočtu na příslušný rok.

Schválený rozpočet podpůrných programů činil pro rok 2023 celkovou částku **2 645 000 000 Kč**, v tom neinvestiční výdaje 1 945 000 000 Kč a investiční výdaje 700 000 000 Kč. V průběhu roku 2023 došlo z rozpočtu Ministerstva zemědělství k navýšení rozpočtu o celkovou částku 8 000 000 Kč. Celkový objem vyplacených finančních prostředků na SZIF činil 3 356 540 009 Kč, z toho vyplacené nároky z nespotřebovaných výdajů činily 703 540 009 Kč.

Zemědělské národní dotace jsou vedeny v rámci RIS ZED na podprogramu Z290902.

11.1.2 Ostatní výdaje

Schválený rozpočet specifického ukazatele Podpora agrárního sektoru, v tom: ostatní výdaje činil pro rok 2023 celkovou částku **2 375 333 333 Kč**, přičemž čerpání činilo **2 675 369 470 Kč** (včetně výdajů na Operační program Rybářství), tj. 92,41 % z upraveného rozpočtu (2 895 033 333 Kč). Ve skutečném čerpání je zahrnuto také použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 170 063 613 Kč.

11.1.2.1 Vinařský fond

Podle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla na neinvestiční transfer Vinařskému fondu určena částka 40 000 000 Kč. Skutečné čerpání činilo **41 555 632 Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 555 632 Kč).

Transfery poskytované Vinařskému fondu jsou v rámci RIS ZED vedeny na podprogramu Z290901.

11.1.2.2 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Pro rok 2023 byla schválena na podpory poskytované tímto fondem celková částka 2 000 000 000 Kč. Skutečné čerpání činilo **2 081 589 456 Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 81 589 456 Kč).

Podpory jsou poskytovány podnikům zemědělských prvovýrobců a zpracovatelům zemědělské produkce. Jedná se o stávající programy Zemědělec – podpora úroků z úvěrů na pořízení zemědělské mechanizace, Podpora pojištění – finanční podpora uhrazeného pojistného pro malé a střední podniky, Podpora nákupu půdy – podpora úroků z úvěrů na nákup nestátní zemědělské půdy. Nové programy zahrnují investiční úvěry, provozní úvěry, podporu sociálního zemědělství, podporu úroků z úvěrů pro zpracovatele dřeva a další.

Dotace PGRLF, a. s. jsou v rámci RIS ZED vedeny na podprogramu Z290901.

11.1.2.3 Majetková újma

Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s § 76 zákona č. 326/2004 Sb., o státní rostlinolékařské péči, na náhrady fyzickým a právnickým osobám dotčeným majetkovou újmou na základě provedení mimořádných rostlinolékařských opatření. Pro rok 2023 byl schválen celkový objem neinvestičních prostředků ve výši 20 000 000 Kč. Skutečné čerpání činilo **841 300 Kč**.

Dále jsou finanční prostředky poskytovány v souladu s § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2023 byl schválen celkový objem neinvestičních prostředků ve výši 60 000 000 Kč. Skutečné čerpání činilo **296 327 507 Kč**, z toho byla z nároků z nespotřebovaných výdajů vyplacena celková částka 25 567 718 Kč.

Na financování náhrad a ztrát v souvislosti s nebezpečnými nákazami byl v průběhu roku 2023 navýšen rozpočet o celkovou částku **510 000 000 Kč**, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění.

11.1.2.4 Náklady na ochranu zvířat proti týrání

V rámci této podpory na úhrady nákladů byla schválena částka v celkové výši 3 000 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů podle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Podle uvedeného ustanovení v případě, že majitel není schopen dlouhodobě zajistit péči o zvířata, hradí náklady na jejich ošetřování stát. Skutečné čerpání činilo **100 641 Kč**.

11.1.2.5 Předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci

Na předfinancování pozemkových úprav **nebyla** pro rok 2023 v rozpočtu OSS SPÚ alokována žádná částka. V rozpočtu OSS MZe na technickou pomoc PRV **nebyla** pro rok 2023 taktéž alokována žádná částka, ovšem v průběhu roku došlo u OSS MZe k zajištění celkové částky 34 455 563 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů, přičemž skutečné čerpání činilo celkem **13 616 207 Kč**.

11.1.2.6 Genetické zdroje – Dotační titul 6

Pro rok 2023 byl u dotačního programu 6 – Genetické zdroje schválený rozpočet v celkové výši 94 000 000 Kč. Skutečné čerpání činilo **86 000 000 Kč**.

Dotace vyplácené v rámci dotačního titulu 6 – Genetické zdroje jsou v rámci RIS ZED vedeny na podprogramu Z291001.

11.1.2.7 Náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní péče o týraná zvířata

Schválený rozpočet ve výši 5 000 000 Kč slouží na úhradu nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče o týraná zvířata a který byl zřízen v souvislosti se změnou zákona č. 246/2020 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné čerpání činilo **4 162 384 Kč**, z toho 1 877 356 Kč bylo hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů.

11.1.2.8 Operační program Rybářství

Operační program Rybářství 2014 – 2020

Operační program Rybářství 2014 – 2020 byl v roce 2023 kryt rozpočtovými prostředky roku 2023 a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů.

Schválený rozpočet pro rok 2023 činil na OP Rybářství 2014+ částku **120 000 000 Kč**, z toho 30 000 000 Kč ze státního rozpočtu a 90 000 000 Kč z rozpočtu EU. Čerpáno bylo včetně prostředků na platy a příslušenství celkem **138 855 811 Kč**, z toho 31 795 924 Kč bylo financováno ze státního rozpočtu a 107 059 887 Kč bylo financováno z rozpočtu EU.

Tabulka 89 - Přehled čerpání Operačního programu Rybářství 2014+ ze státního rozpočtu v roce 2023

Položka		Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023
5013	Platy zaměstnancům na služebních místech podle zákona o státní službě (v rámci opatření: „Technická pomoc“)	299 500	137 265	375 983
5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	14 013
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	74 276	11 451	93 470
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 955	4 155	33 921
5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000	1 004 000	1 547 710
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	500 000	750 000	920 635
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	4 796 549	546 549	724 213
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000	1 500 000	894 261
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	300 000	3 281 415	990 380
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	941 688	62 000	1 104 347
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 990	4 384	7 520
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 000	0	3 077
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	4 000 000	4 314 457	7 202 758
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	15 208 762	17 088 450	16 648 058
6322	Investiční transfery spolkům	1 000 000	1 000 000	1 189 170
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	342 280	0	0
6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	0	46 408	46 408
Celkem		30 000 000	29 750 534	31 795 924

Tabulka 90 - Přehled čerpání Operačního programu Rybářství 2014+ z prostředků EU v roce 2023

Položka		Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost k 31.12.2023
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	898 500	418 725	1 127 946
5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	42 038
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	222 828	34 350	280 410
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 865	12 465	101 763
5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000	3 012 000	7 155 084
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	1 500 000	2 250 000	2 761 867
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	14 651 327	1 901 327	2 257 969
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000	4 500 000	2 682 762
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 200 000	10 144 245	3 673 539
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 766 752	248 000	4 226 113
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	17 970	11 046	22 559
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 000	0	9 232
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	12 000 000	13 285 652	21 608 229
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	44 780 638	67 999 390	57 403 665
6322	Investiční transfery spolkům	3 000 000	3 000 000	3 567 490
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 369 120	0	0
6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	0	139 223	139 223
Celkem		90 000 000	106 956 423	107 059 888

Rok 2023 byl osmým rokem čerpání prostředků z OP Rybářství 2014 – 2020. Nejvyšší čerpání proběhlo v opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury a to ve výši přibližně 92,77 mil. Kč. Druhým nejvíce čerpaným opatřením bylo opatření 3.1. Shromažďování údajů, a to ve výši přibližně 13,26 mil. Kč. Dále byly čerpány mzdové prostředky pracovníků Řídicího orgánu, kteří pracují na hlavní pracovní poměr a jsou hrazeni plně z prostředků OP Rybářství 2014 – 2020.

Operační program Rybářství 2021 – 2027

Operační program Rybářství 2021 – 2027 byl v roce 2023 kryt rozpočtovými prostředky roku 2023 a nároky z nespotřebovaných výdajů.

Schválený rozpočet pro rok 2023 činil na nástroji 141 OP Rybářství 2021+ **33 333 333 Kč**, z toho 10 000 000 Kč ze státního rozpočtu a 23 333 333 Kč z rozpočtu EU. Čerpáno bylo včetně finančních prostředků na platy a příslušenství celkem **14 193 519 Kč**, z toho 4 256 880 Kč bylo financováno ze státního rozpočtu a 9 936 639 Kč bylo financováno z rozpočtu EU.

Tabulka 93 - Přehled čerpání Operačního programu Rybářství 2021+ ze státního rozpočtu v roce 2023

Položka		Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	745 200	907 435	195 583
5021	Ostatní osobní výdaje	120 000	120 000	24 500
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	184 810	247 635	49 611
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 068	89 868	17 670
5169	Nákup ostatních služeb	780 000	780 000	0
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	948 240	948 240	161 541
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	2 965 778	3 335 253	3 039 759
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 170 000	1 170 000	55 956
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	14 904	16 510	3 932
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 000	4 000	4 000
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	3 000 000	2 630 525	649 519
Celkem		10 000 000	10 249 466	4 202 071

Tabulka 94 - Přehled čerpání Operačního programu Rybářství 2021+ z prostředků EU v roce 2023

Položka		Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	1 738 800	2 218 575	456 431
5021	Ostatní osobní výdaje	280 000	280 000	57 200
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	431 222	619 700	115 761
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	156 492	224 892	42 412
5169	Nákup ostatních služeb	1 820 000	1 820 000	0
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	2 209 893	2 209 893	376 929
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	6 920 150	7 782 259	7 092 770
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 730 000	2 730 000	130 564
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	34 776	41 700	9 141
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 000	12 000	12 000
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	7 000 000	6 137 891	1 515 545
Výsledek		23 333 333	24 076 910	9 908 753

Rok 2023 byl prvním rokem čerpání prostředků z OP Rybářství 2021 – 2027 s počátečním mírným náběhem proplácení. Nejvyšší čerpání proběhlo v opatření 2.1.4. Kompenzace a to ve výši přibližně **10,65 mil. Kč**. Druhým nejvíce čerpaným opatřením bylo opatření 2.1.2. Investice do akvakultury, a to ve výši přibližně **1,41 mil. Kč**. Dále byly čerpány mzdové prostředky pracovníků Řídicího orgánu, kteří pracují na hlavní pracovní poměr a jsou hrazeni plně z prostředků OP Rybářství 2021 – 2027.

11.2 Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o SZIF, ve znění pozdějších předpisů a je v působnosti MZe. Je jedním z ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících ze Společné zemědělské politiky EU a v souladu s právními předpisy, právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami zajišťuje zejména následující činnosti:

- rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,
- provádí intervenční nákupy a prodeje zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování,
- prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny,
- provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,
- provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,
- poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
- rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,
- provádí činnosti související se systémem záruk,
- provádí programy strukturální podpory podle zvláštních předpisů,
- provádí opatření společné organizace trhu podle zvláštních předpisů,
- provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin,
- ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka podle zvláštních právních předpisů,
- provádí administraci přímých plateb, Operačního programu a Programu rozvoje venkova (EAFRD).

Pro rok 2023 činila schválená výše prostředků na správní výdaje pro SZIF celkem 1 850 000 000 Kč (z toho neinvestiční prostředky 1 650 000 000 Kč). Na marketingovou podporu SZIF byly v rozpočtu kapitoly určeny SZIF prostředky ve výši 200 000 000 Kč.

Tabulka 91 - Přehled čerpání prostředků SZIF

PVS	Položka RS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání
Dotace SZIF na správní výdaje	5312	1 650 000 000,00	1 630 000 000,00	1 630 000 000,00
	6332	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
	Celkem	1 850 000 000,00	1 830 000 000,00	1 830 000 000,00
Dotace SZIF na marketingovou podporu	5312	200 000 000,00	180 000 000,00	150 000 000,00
	6332	0,00	0,00	0,00
	Celkem	200 000 000,00	180 000 000,00	150 000 000,00
Celkem		2 050 000 000,00	2 010 000 000,00	1 980 000 000,00

SZIF podle § 4 zákona č. 256/2000 Sb. předkládá prostřednictvím ministerstva vládě výroční zprávu o činnosti a čerpání finančních prostředků.

11.3 Podpora lesního hospodářství

11.3.1 Neinvestiční transfery obcím a krajům

Neinvestiční transfery obcím a krajům byly čerpány celkem ve výši 620 056 247 Kč.

11.3.1.1 Neinvestiční transfery obcím

Neinvestiční transfery obcím byly v roce 2023 čerpány celkem ve výši 614 133 749 Kč, v tom:

§ 1031 Pěstební činnost – 547 672 251 Kč

- dotační titul písm. „B“ (část druhá hlava II NV 30/2014 Sb.) – příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (**ÚZ 29031**),

§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností – 56 045 253 Kč

- příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (část druhá hlava I NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ 29015**),

§ 1037 Celospolečenské funkce lesa – 5 462 786 Kč

- příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ – 29096**) – 331 498 Kč,
- příspěvek na ochranu lesa (část druhá hlava IX NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ 29029**) – 4 296 370 Kč,
- finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích (**ÚZ 29030**) – 234 918 Kč.
- dotace na akreditovanou poradenskou činnost v lesním hospodářství (**ÚZ 29026**) – 600 000 Kč,

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 4 953 459 Kč

- příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (část druhá hlava VII NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ – 29017**).

11.3.1.2 Neinvestiční transfery krajům

Neinvestiční transfery krajům byly v roce 2023 čerpány celkem ve výši 3 273 220 Kč, v tom:

§ 1031 Pěstební činnost – 3 033 391 Kč

- příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá hlava II NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ 29031**)

§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností – 200 949 Kč

- příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (část druhá hlava I NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ 29015**),

§ 1037 Celospolečenské funkce lesa – 38 880 Kč

- příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ – 29096**),

11.3.1.3 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně byly v roce 2023 čerpány celkem ve výši 2 649 278 Kč, v tom:

§ 1031 Pěstební činnost – 2 575 061 Kč

- příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá hlava II NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ 29031**)

§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností – 43 358 Kč

- příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (část druhá hlava I NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ 29015**)

§ 1037 – Celospolečenské funkce lesa – 30 859 Kč

- příspěvek na ochranu lesa (část druhá hlava IX NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ 29029**)

11.3.2 Investiční transfery obcím a krajům

Investiční transfery obcím a krajům byly v roce 2023 čerpány celkem ve výši 6 583 833 Kč.

11.3.2.1 Investiční transfery obcím

Investiční transfery obcím byly v roce 2023 čerpány celkem ve výši 6 123 441 Kč.

§ 1037 – Celospolečenské funkce lesa – 40 000 Kč

- příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ – 29523**),

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 6 083 441 Kč

- příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (část druhá hlava VII NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ – 29519**).

11.3.2.2 Investiční transfery krajům

Investiční transfery krajům byly v roce 2023 čerpány celkem ve výši 460 392 Kč.

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 460 392 Kč

- příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (část druhá hlava VII NV 30/2014 Sb.) (**ÚZ – 29519**).

11.3.3 Poskytnuté prostředky – mimo transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Z ostatních transferů (mimo transfery veřejným rozpočtům územní úrovně) bylo poskytnuto celkem **4 039 405 867 Kč**:

- **neinvestiční** prostředky **4 017 556 623 Kč** (v tom: podnikatelské subjekty 2 860 637 723 Kč (PSP 521*), transfery obecně prospěšným společnostem 440 890 Kč (RP 5221), fyzické osoby nepodnikající 366 914 532 Kč (RP 5493), veřejné výzkumné instituce 3 847 860 Kč (RP 5334), transfery církvím 184 349 110 Kč (RP 5223), transfery vysokým školám 42 156 299 Kč (RP 5332), transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 796 848 Kč (RP 5336), transfery spolkům 102 229 681 Kč (RP 5222), ostatní neziskové a podobné organizace 5 761 632 Kč (RP 5229), náhrady za nezpůsobenou újmu 369 386 637 Kč (RP 5811) a ostatní služby 80 035 411 Kč (RP 5169).
- **investiční** prostředky ve výši **21 849 244 Kč** (v tom: transfery podnikatelským subjektům 18 168 957 Kč (631*), fyzické osoby nepodnikající 135 605 Kč (RP 6371), ostatní neziskové a podobné organizace 251 221 Kč (RP 6329), transfery spolkům 1 667 550 Kč (RP 6322), transfery církvím a náboženským společnostem 1 584 491 Kč (RP 6323) a transfery obecně prospěšným společnostem 41 420 Kč (RP 6321).

Prostředky byly poskytnuty na příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá hlava II NV 30/2014 Sb.), příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (část druhá hlava I NV 30/2014 Sb.), příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV 30/2014 Sb.), příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (část druhá hlava VII NV 30/2014 Sb.), a na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců (část třetí hlava II NV 30/2014 Sb.), na dotace podle Národního programu ochrany a reprodukce genofundu lesních dřevin (Zásady MZe), akreditované poradenství v lesním hospodářství (Zásady MZe), příspěvek na ochranu lesa (část druhá hlava IX NV 30/2014 Sb.), příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích (Zásady MZe).

V rámci poskytnutých prostředků mimo transfery rozpočtům územní úrovně byly poskytnuty na neinvestiční a investiční transfery podnikatelským subjektům finanční prostředky celkem **2 878 806 680 Kč**.

11.3.4 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům bylo celkem poskytnuto **2 860 637 723 Kč**, tj. 171,89 % z upraveného rozpočtu 1 664 186 766 Kč, z toho bylo směřováno:

11.3.4.1 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám byly v roce 2023 čerpány ve výši 100 805 308 Kč.

§ 1031 Pěstební činnost – 66 363 958 Kč

- příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá hlava II NV 30/2014 Sb.)

§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností – 15 103 970 Kč

- příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (část druhá hlava I NV 30/2014 Sb.)

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů – 17 773 513 Kč

- příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV 30/2014 Sb.) – 10 535 662 Kč;
- příspěvek poskytovaný vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (část třetí hlava II NV 30/2014 Sb.) – 1 959 000 Kč;
- dotace na akreditovanou poradenskou činnost v lesním hospodářství – 353 600 Kč;
- příspěvek na ochranu lesa (část druhá hlava IX NV 30/2014 Sb.) – 2 955 017 Kč;
- příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích – 1 970 234 Kč.

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 1 563 867 Kč

- příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (část druhá hlava VII NV 30/2014 Sb.).

11.3.4.2 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám byly v roce 2023 čerpány ve výši 2 759 832 415 Kč.

§ 1031 Pěstební činnost – 2 463 110 142 Kč

- příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá hlava II NV 30/2014 Sb.)

§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností – 184 981 426 Kč

- příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (část druhá hlava I NV 30/2014 Sb.)

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů – 105 168 313 Kč

- příspěvek poskytovaný uživatelům honítek (část třetí hlava I NV 30/2014 Sb.) – 34 719 374 Kč;
- dotace podle Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin – 12 977 381 Kč;
- dotace na akreditovanou poradenskou činnost v lesním hospodářství – 356 800 Kč;
- příspěvek na ochranu lesa (část druhá hlava IX NV 30/2014 Sb.) – 55 799 742 Kč;
- příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích – 1 315 016 Kč.

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 6 572 534 Kč

- příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (část druhá hlava VII NV 30/2014 Sb.).

11.3.5 Investiční transfery podnikatelským subjektům

Na investiční transfery podnikatelským subjektům bylo celkem poskytnuto **18 168 957 Kč**, tj. 157,17 % z upraveného rozpočtu 11 559 784 Kč, z toho směřováno:

11.3.5.1 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám byly v roce 2023 čerpány ve výši 530 776 Kč.

1037 Celospolečenské funkce lesů – 200 000 Kč

- příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV 30/2014 Sb.);

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 330 776 Kč

- příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (část druhá hlava VII NV 30/2014 Sb.).

11.3.5.2 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám byly v roce 2023 čerpány ve výši 17 638 181 Kč.

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů – 686 635 Kč

- příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV 30/2014 Sb.);

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 16 951 546 Kč

- příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (část druhá hlava VII NV 30/2014 Sb.).

11.4 Podpora vodního hospodářství

Schválený rozpočet pro rok 2023 činil **3 030 000 000 Kč**. Z upravené výše rozpočtu **4 218 000 000 Kč** došlo k čerpání ve výši **3 317 574 056 Kč**, (tj. 78,65 % z upraveného rozpočtu), v tom 534 342 044 Kč bylo čerpáno z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Rozpočtovým opatřením z kap. 397 – OSFA došlo v průběhu roku 2023 k navýšení rozpočtu vodního hospodářství o 185 000 000 Kč, z rozpočtu kap. 398 – VPS došlo k navýšení rozpočtu vodního hospodářství o 700 000 000 Kč a dále byl rozpočet vodního hospodářství navýšen o 303 000 000 Kč ze zdrojů rozpočtu Ministerstva zemědělství.

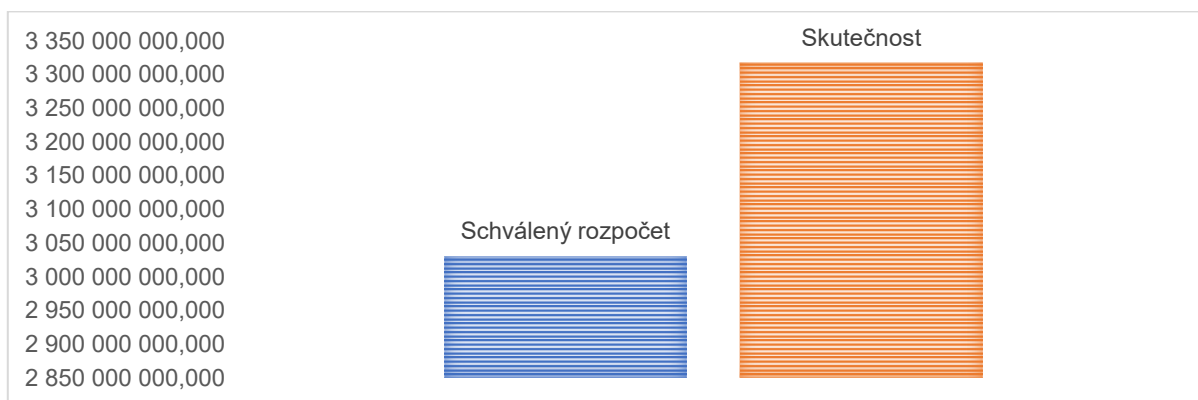
Tabulka 92 - Rozpočtová opatření v roce 2023 v Kč

Podpora vodního hospodářství	1 188 000 000
Navýšení přesunem z kap. 397 - OSFA	185 000 000
Navýšení přesunem z kap. 398 - VPS	700 000 000
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 329 – MZe	150 000 000
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 329 – MZe	153 000 000

V rámci ukazatele „**Podpora vodního hospodářství**“ byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 3 317 574 056 Kč:

- programy zahrnuté v programovém financování (EDS/SMVS) 3 249 569 680 Kč, tj. 77,04 % z upraveného rozpočtu 4 218 000 000 Kč,
- dotace vodního hospodářství nezahrnuté v EDS/SMVS ve výši 68 004 376 Kč.

Graf 31 - Výdaje vodního hospodářství v roce 2023 v Kč



11.4.1 Prostředky poskytované prostřednictvím programů zahrnutých v programovém financování EDS/SMVS

Schválený rozpočet činil **3 030 000 000 Kč**, přičemž výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS byly členěny na následující programy:

- **129 360** Podpora prevence před povodněmi IV – **900 000 000 Kč**,
- **129 390** Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa – **330 000 000 Kč**,
- **129 400** Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I. – **900 000 000 Kč**,
- **129 410** Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III – **900 000 000 Kč**.

Rozpočtovými opatřeními schválenými Ministerstvem financí byly programy v informačním systému EDS/SMVS navýšeny o **1 188 000 000 Kč** na upravený rozpočet **4 218 000 000 Kč**, z toho jednotlivé programy:

- navýšení programu **129 280** Podpora retence vody v krajině a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II o částku **90 015 235 Kč**,
- navýšení programu **129 330** Vlachovice – vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla o částku **185 000 000 Kč**,
- navýšení programu **129 360** Podpora prevence před povodněmi IV o částku **150 000 000 Kč**,
- navýšení programu **129 370** Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III o částku **14 439 000 Kč**,
- navýšení programu **129 390** Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa o částku **61 561 000 Kč**,
- navýšení programu **129 400** Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody o částku **315 921 129 Kč**,
- navýšení programu **129 410** Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III o částku **366 820 015 Kč**,
- navýšení programu **129 420** Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa o částku **4 243 621 Kč**.

Mimo programové financování došlo dále k navýšení rozpočtu na přímé dotace vodního hospodářství o částku **73 257 254 Kč** z nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtu Ministerstva zemědělství.

V rámci jednotlivých programů byla čerpána celková částka **3 244 387 650 Kč** z toho:

- **129 280** Podpora retence vody v krajině, rybníky a vodní nádrže (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 12 080 221 Kč) **102 095 455 Kč**,
- **129 310** Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 19 229 120 Kč) **22 674 141 Kč** (včetně programu 129V310, který byl realizován prostřednictvím OSS SPÚ v celkové výši 4 639 141 Kč)
- **129 330** Vlachovice – vypořádá práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 0 Kč) **124 440 781 Kč**,
- **129 360** Podpora prevence před povodněmi IV (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 37 258 828 Kč) **496 016 766 Kč**,
- **129 370** Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 0 Kč) **14 439 000 Kč**,
- **129 390** Podpora opáření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 392 587 469 Kč) **436 366 339 Kč**,
- **129 400** Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 0 Kč) **945 502 984 Kč**,
- **129 410** Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 0 Kč) **1 102 852 184 Kč**,

V čerpání dotačních programů je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši **461 155 638 Kč**.

11.4.2 Prostředky poskytované mimo programy zahrnuté v programovém financování EDS/SMVS

Výše čerpání neinvestičních dotací vodního hospodářství (běžné výdaje mimo programové financování) činila pro rok 2023 celkovou částku **73 186 406 Kč**, v tom:

- úrokové dotace u dokončených akcí programu 129 180 a na akce ukončeného programu 229 310 částka 4 375 Kč (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 4 375 Kč), v tom neinvestiční transfery obcím 4 375 Kč,
- podpora specializované protipovodňové ochrany částka 68 000 000 Kč, z toho nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám 68 000 000 Kč,
- podpora krajských plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody částka 5 182 031 Kč (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 5 182 031 Kč) – akce RIS ZED Z2904.

Tabulka 93 - Podpora vodního hospodářství podle položek rozpočtové skladby v roce 2023 v Kč

Položka	Schválený rozpočet v roce 2023	Rozpočet po změnách v roce 2023	Čerpání rozpočtu v roce 2023	Čerpání NNV v roce 2023	Skutečnost v roce 2023	Zůstatek rozpočtu v roce 2023
5212	0	3 407 540	3 407 540	0	3 407 540	0
5213	0	89 698 277	89 698 277	133 248 996	222 947 273	1 401 756
5321	0	634 000	634 000	23 460 058	24 094 058	6 355 983
5323	0	0	0	9 766 031	9 766 031	0
6121*	0	4 243 621	3 445 021	1 194 120	4 639 141	798 600
6312	0	29 690 100	29 690 099	3 227 298	32 917 398	1 195 416
6313	1 230 000 000	2 394 290 089	1 395 929 809	183 238 844	1 579 168 652	1 259 897 932
6341	1 800 000 000	1 572 841 630	1 137 232 523	180 206 697	1 317 439 220	739 997 040
6342	0	4 366 000	4 366 000	0	4 366 000	0
6349	0	118 828 743	118 828 743	0	118 828 743	0
Celkem	3 030 000 000	4 218 000 000	2 783 232 012	534 342 044	3 317 574 056	2 009 646 727

* na akce 129V313

Tabulka 94 - Srovnání skutečnosti vodního hospodářství podle položek rozpočtové skladby mezi roky 2023 a 2022 v Kč

Položka	Skutečnost v roce 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po změnách v roce 2023	Skutečnost v roce 2023	Zůstatek rozpočtu v roce 2023	srovnání skutečnost 2023/2022 v %
5212	1 399 452	0	3 407 540	3 407 540	0	243,49
5213	430 034 291	0	89 698 277	222 947 273	1 401 756	51,84
5321	32 271 627	0	634 000	24 094 058	6 355 983	74,66
5323	40 000 600	0	0	9 766 031	0	24,41
5811	867 304	0	0	0	0	0,00
6312	3 591 773	0	4 243 621	4 639 141	798 600	129,16
6313	63 173 114	0	29 690 100	32 917 398	1 195 416	52,11
6341	2 075 885 218	1 230 000 000	2 394 290 089	1 579 168 652	1 259 897 932	76,07
6342	1 540 840 841	1 800 000 000	1 572 841 630	1 317 439 220	739 997 040	85,50
6349	19 263 824	0	4 366 000	4 366 000	0	22,66
6121*	268 659 785	0	118 828 743	118 828 743	0	44,23
Celkem	4 475 987 829	3 030 000 000	4 218 000 000	3 317 574 056	2 009 646 727	74,12

* na akce 129V313

Tabulka 95 - Výdaje na vodní hospodářství podle programů 129D28x, 31x, 33x, 36x, 37x, 39x, 40x, 41x a 42x v roce 2023 v Kč

Dotační subtitul		Schválený rozpočet v roce 2023	Rozpočet po změnách v roce 2023	Čerpání rozpočtu v roce 2023	Čerpání z NNV v roce 2023	Skutečnost v roce 2023
129D282	Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží	0	85 649 235	85 649 235	6 804 298	92 453 533
129D283	Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích	0	4 366 000	4 366 000	5 275 923	9 641 923
Mezisoučet		0	90 015 235	90 015 235	12 080 221	102 095 456
129D312	Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí – II. etapa	0	0	0	18 035 000	18 035 000
129V313	Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu	0	4 243 621	3 445 021	1 194 120	4 639 141
Mezisoučet		0	4 243 621	3 445 021	19 229 120	22 674 141
129D332	Vlachovice – vypořádá práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla	0	185 000 000	124 440 781	0	124 440 781
Mezisoučet		0	185 000 000	124 440 781	0	124 440 781
129D363	Podpora prevence před povodněmi IV – Podpora projektové dokumentace	900 000 000	580 468 369	0	3 405 560	3 405 560
129D364	Podpora prevence před povodněmi IV – Podpora protipovodňových opatření s retencí	0	307 424 678	297 626 499	18 987 180	316 613 679
129D365	Podpora prevence před povodněmi IV – Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků	0	162 106 953	161 131 439	14 866 088	175 997 527
Mezisoučet		900 000 000	1 050 000 000	458 757 938	37 258 828	496 016 766
129D370	Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III	0	14 439 000	14 439 000	0	14 439 000
Mezisoučet		0	14 439 000	14 439 000	0	14 439 000
129D392	Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – II. etapa	330 000 000	379 444 000	32 885 000	189 235 089	222 120 089
129D393	Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa	0	12 117 000	10 893 870	203 352 380	214 246 250

Dotační subtitul		Schválený rozpočet v roce 2023	Rozpočet po změnách v roce 2023	Čerpání rozpočtu v roce 2023	Čerpání z NNV v roce 2023	Skutečnost v roce 2023
Mezisoučet		330 000 000	391 561 000	43 778 870	392 587 469	436 366 339
129D403	Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I	900 000 000	1 215 921 129	945 502 984	0	945 502 984
Mezisoučet		900 000 000	1 215 921 129	945 502 984	0	945 502 984
129D412	Podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou	0	126 302 032	126 302 032	0	126 302 032
129D413	Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu III	900 000 000	1 140 517 983	976 550 151	0	976 550 151
Mezisoučet		900 000 000	1 266 820 015	1 102 852 183	0	1 102 852 183
129D422	Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací	0	0	0	0	0
Mezisoučet		0	0	0	0	0
CELKEM		3 030 000 000	4 218 000 000	2 783 232 012	534 342 044	3 317 574 056

Tabulka 96 - Srovnání čerpání výdajů vodního hospodářství podle programů 129D28x, 31x, 33x, 36x, 37x, 39x, 40x, 41x a 42x mezi roky 2023 a 2022 v Kč

Dotační subtitul		Skutečnost v roce 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Konečný rozpočet 2023	Skutečnost v roce 2023	2023/2022 v %
129D282	Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží	236 328 881	0	85 649 235	93 648 949	92 453 533	39,12
129D283	Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích	8 399 912	0	4 366 000	9 641 923	9 641 923	114,79
Mezisoučet		244 728 793	0	90 015 235	103 290 872	102 095 456	41,72
129D312	Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí – II. etapa	116 421 250	0	0	50 854 350	18 035 000	15,49
129V313	Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu	3 591 773	0	4 243 621	5 437 741	4 639 141	129,16
Mezisoučet		120 013 023	0	4 243 621	56 292 091	22 674 141	18,89
129D332	Vlachovice – vypořádá práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla	200 000 000	0	185 000 000	185 000 000	124 440 781	62,22
Mezisoučet		200 000 000	0	185 000 000	185 000 000	124 440 781	62,22

Dotační subtitul		Skutečnost v roce 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Konečný rozpočet 2023	Skutečnost v roce 2023	2023/2022 v %
129D363	Podpora prevence před povodněmi IV – Podpora projektové dokumentace	19 073 515	900 000 000	580 468 369	756 484 825	3 405 560	17,85
129D364	Podpora prevence před povodněmi IV – Podpora protipovodňových opatření s retencí	659 006 103	0	307 424 678	326 411 858	316 613 679	48,04
129D365	Podpora prevence před povodněmi IV – Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků	159 199 784	0	162 106 953	176 973 040	175 997 527	110,55
129D366	Podpora přípravy a realizace vyvolaných investic a staveb souvisejících s výstavbou vodního díla Nové Heřminovy	3 698 082	0	0	0	0	-
Mezisoučet		840 977 484	900 000 000	1 050 000 000	1 259 869 723	496 016 766	58,98
129D370	Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III	163 061 495	0	14 439 000	14 439 000	14 439 000	8,85
Mezisoučet		163 061 495	0	14 439 000	14 439 000	14 439 000	8,85
129D392	Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – II. etapa	286 053 959	330 000 000	379 444 000	626 188 249	222 120 089	77,65
129D393	Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa	411 782 595	0	12 117 000	223 447 417	214 246 250	52,03
Mezisoučet		697 836 554	330 000 000	391 561 000	849 635 666	436 366 339	62,53
129D402	Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav	69 521 000	0	0	0	0	-
129D403	Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I	635 020 270	900 000 000	1 215 921 129	1 215 921 129	945 502 984	148,89
Mezisoučet		704 541 270	900 000 000	1 215 921 129	1 215 921 129	945 502 984	134,20
129D412	Podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou	208 839 905	0	126 302 032	126 302 032	126 302 032	60,48
129D413	Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu III	530 591 576	900 000 000	1 140 517 983	1 140 517 983	976 550 151	184,05
Mezisoučet		739 431 481	900 000 000	1 266 820 015	1 266 820 015	1 102 852 183	149,15
129D420	Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací	0	0	0	297 513 000	0	-
Mezisoučet		0	0	0	297 513 000	0	-
CELKEM		4 407 001 713	3 030 000 000	4 218 000 000	5 248 781 498	3 317 574 056	75,27

11.5 Podpora neziskovým organizacím

11.5.1 Podpora nestátním neziskovým organizacím

Ministerstvo zemědělství v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, poskytlo v roce 2023 nestátním neziskovým organizacím dotace v celkové výši 41 340 759,06 Kč. Veškeré dotace byly neinvestičního charakteru.

Dotace byly poskytnuty na realizaci projektů nestátních neziskových organizací, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2023. Jednalo se o projekty, zaměřené na činnosti podporované v rámci následujících pěti dotačních programů:

- Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
- Podpora zdraví, včetně péče a pomoci zdravotně postiženým
- Vzdělávání a propagace
- Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež

Tabulka 97 - Čerpání rozpočtu dle jednotlivých neinvestičních položek

RP	Paragraf	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání rozpočtu	Čerpání NNV	Čerpání celkem
5221	1019	8 000 000	8 846 495	8 807 136	0	8 807 136
5221	1039	3 000 000	3 048 541	3 048 541	0	3 048 541
5221	3543	0	1 025 490	1 025 490	0	1 025 490
5221 Celkem		11 000 000	12 920 526	12 881 167	0	12 881 167
5222	1019	20 000 000	25 919 011	17 325 529	0	17 325 529
5222	1039	5 000 000	6 112 179	6 085 779	0	6 085 779
5222	3543	4 500 000	1 904 529	1 904 529	0	1 904 529
5222 Celkem		29 500 000	33 935 719	25 315 837	0	25 315 837
5229	1019	9 200 000	2 954 755	2 954 755	0	2 954 755
5229 Celkem		9 200 000	2 954 755	2 954 755	0	2 954 755
5332	1019	300 000	189 000	189 000	0	189 000
5332 Celkem		300 000	189 000	189 000	0	189 000
Celkový součet		50 000 000	50 000 000	41 340 759	0	41 340 759

V rámci investičního dotačního programu 129D030 - Podpora NNO v působnosti MZe nebyla v roce 2023 financována žádná investiční akce.

Dotace neziskovým organizacím jsou vedeny v rámci RIS ZED na podprogramu Z2905.

Tabulka 98 - Přehled poskytnutých dotací v ukazateli „Podpora neziskových organizací“ dle žadatelů

Název žadatele	Název projektu	Navržená výše dotace	§	RP
Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.	Komplexní vzdělávání a prohlubování dovedností v oboru včelařství	6 168 641,23	101900	522100
Šťastný domov Líšnice, z.ú.	ROK 2023 - Zvýšení pozitivního vnímání chovu hospodářských zvířat a propagace zemědělství na sociálně zemědělské farmě v Líšnici	462 315,00	101900	522100
Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s.	Najdi se v zemědělství	1 265 493,00	101900	522100
Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z.ú.	Magická zahrada	150 480,00	101900	522100
Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s.	Dobry hospodář = ŽIVÁ PŮDA	466 465,00	101900	522100
AGROVENKOV, o.p.s.	UŽ TO VÍM – podpora pozitivního vnímání chovu hospodářských zvířat a propagace zemědělství	293 742,00	101900	522100
Nadace dřevo pro život	Pokračování osvětové kampaně "Dřevo je cesta" 2023	359 441,00	103900	522100
Nadace dřevo pro život	Dřevěná stavba roku 2023	388 000,00	103900	522100
Nadace dřevo pro život	Stavby s vůní dřeva 2023	218 250,00	103900	522100
Nadace dřevo pro život	Do lesa s lesníkem 2023	933 058,00	103900	522100
Středoevropský institut ekologie zvěře, z.ú.	ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI MEZINÁRODNÍHO KOORDINAČNÍHO CENTRA PRO VÝZKUM EKOLOGIE ZVĚŘE, MYSLIVOSTI A BIODIVERZITY PROSTŘEDÍ VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU ZA ÚČELEM PŘEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH POZNATKŮ DO PRAXE	359 160,00	103900	522100
Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.	Modelový les Česká republika	790 632,00	103900	522100
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.	Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Ekozahradě Raková	459 060,00	354300	522100
Šťastný domov Líšnice, z.ú.	Práce na zemědělské sociální farmě, jako forma rehabilitace zdravotně postižených osob v roce 2023	566 430,00	354300	522100
Česká peleta, z.s.p.o.	Šetrné vytápění biomasou – podpora osvěty, poradenství, školení a zvyšování jakosti tuhých biopaliv v České republice	311 640,00	101900	522200
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.	PROPAGACE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V REGIONECH	651 420,00	101900	522200
CZ Biom - České sdružení pro biomasu, z.s.	Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice	466 131,00	101900	522200
Sdružení SRAZ - Společně za radost i zdravím, z.s.	Osvěta a vzdělávání na farmách pro podporu pozitivního vnímání chovu hospodářských zvířat	255 395,00	101900	522200

Název žadatele	Název projektu	Navržená výše dotace	§	RP
Svaz květinářů a floristů České republiky z.s.	Mistrovství České republiky ve floristice 2023	297 312,00	101900	522200
Svaz květinářů a floristů České republiky z.s.	Vzdělávání květinářů 2023	62 016,00	101900	522200
Svaz květinářů a floristů České republiky z.s.	Vzdělávání pedagogů středních škol 2023	219 974,00	101900	522200
Český svaz chovatelů, z.s.	Rozvoj a propagace chovu drobných zvířat	1 156 876,00	101900	522200
Český svaz chovatelů, z.s.	Spolková činnost a podpora chovatelství	723 115,00	101900	522200
Spolek EKOVIN	KONFERENCE VINOENVI 2023	298 856,83	101900	522200
Ovocnářská unie České republiky, z.s.	Zvýšení kvality systémů integrované produkce ovoce prostřednictvím transferu informací a zajištění poradenských služeb	468 143,00	101900	522200
Český svaz včelařů, z. s.	Spolková činnost ČSV, z. s.	1 842 987,00	101900	522200
Společnost pro výživu, z.s.	PREVENCE DĚTSKÉ OBEZITY - semináře, informační leták, web	418 770,00	101900	522200
Český bramborářský svaz, z. s.	Integrovaná produkce konzumních brambor	276 360,00	101900	522200
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejin	NAUČTE SE POUŽÍVAT JEDLÉ TUKY	372 250,00	101900	522200
Český svaz včelařů, z. s.	Zlatá včela 2023 - oblastní kola	90 129,00	101900	522200
Český rybářský svaz, z. s.	Podpora celospolečenských aktivit ČRS na úseku vzdělávání, propagace a výstavní činnosti	1 412 400,00	101900	522200
SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVÍ MÁJA	Podpora spolkové činnosti a neekonomických služeb Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA	786 580,00	101900	522200
VČELÍ STRÁŽ z.s.	VČELÍ STRÁŽ	289 000,00	101900	522200
SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVÍ MÁJA	MÁJA letí, učí děti	217 512,00	101900	522200
VČELÍ STRÁŽ z.s.	VČELAŘICI	269 815,00	101900	522200
Český svaz ochránců přírody	Podpora tvorby a využití regionálních směsí lučních osiv – komplexní propagační kampaň	174 600,00	101900	522200
Český svaz ochránců přírody	Staré ovocné odrůdy 2023 - vzdělávání a propagace šetrného a trvale udržitelného pěstování ovocných vysokokmenů	180 180,00	101900	522200
VČELÍ STRÁŽ z.s.	ROJENÍ	204 160,00	101900	522200
Spolek My a děti	EDUKATIVNÍ PROGRAMY PRO MŠ „PŘIJEDE K NÁM NÁVŠTĚVA“ A PRO 1.STUPEŇ ZŠ „JÍME ZDRAVĚ A S CHUTÍ“	262 483,00	101900	522200

Název žadatele	Název projektu	Navržená výše dotace	§	RP
Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Brno - Město	Včelařské výstavy 2023	321 600,00	101900	522200
Český zahrádkářský svaz, z.s.,	Propagace zdravého životního stylu	1 640 000,00	101900	522200
Česká společnost rostlinolékařská, z. s.	Principy realizace opatření EU v oblasti rostlinolékařské péče v podmínkách České republiky	80 784,00	101900	522200
Česká společnost rostlinolékařská, z. s.	Integrovaná ochrana rostlin jako nástroj k zabezpečení nejen zdraví rostlin ale i základních složek životního prostředí	198 528,00	101900	522200
PRO-BIO LIGA pobočný spolek	Vzdělávání a osvěta o ekologickém zemědělství v ČR	507 600,00	101900	522200
Český atletický svaz	Pohybová gramotnost- zdravá a bezpečná výživa a zdravý pohyb 2023	0,00	101900	522200
Česká společnost rostlinolékařská, z. s.	Rostlinolékařství jako základní fenomén k zabezpečení zdraví rostlin včetně ochrany složek životního prostředí	104 016,00	101900	522200
PRO-BIO LIGA pobočný spolek	Ze školy na statek	423 000,00	101900	522200
VČELÍN - Spolek pro podporu opylovatelů v krajině	AKCE PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY „O NEJPILNĚJŠÍ VČELKY“ A "ROK VČELÁŘEM"	228 780,00	101900	522200
Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek	Učíme se rybařit 2023	227 630,00	101900	522200
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s.	Podpora spolkové činnosti	384 177,00	101900	522200
Kompostářská asociace, z. s.	Podpora propagace výroby a používání kompostu v České republice	427 680,00	101900	522200
Potravinářská komora České republiky	Boží dar VII – příběhy českých potravin	0,00	101900	522200
MAS Šumperský venkov, z.s.	Od vidlí po vidličku	436 489,00	101900	522200
Lesnicko-dřevařská komora České republiky	ZVĚŘINA - KOORDINAČNÍ A SERVISNÍ CENTRUM	492 000,00	101900	522200
VČELÍN - Spolek pro podporu opylovatelů v krajině	Vzdělávací soutěž pro veřejnost „Více než jen med“	145 140,00	101900	522200
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.	Podpora spolkové činnosti a neekonomických služeb ČMMJ, z.s.	1 300 784,00	103900	522200
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.	Zvýšení pozitivního vnímání a propagace myslivosti jako volnočasové aktivity, zajištění vzdělávání v oblasti myslivosti, podpora spolkové činnosti	599 671,00	103900	522200
Český svaz ochránců přírody	PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY A JEHO ZÁCHRANNÝCH STANIC	1 449 180,00	103900	522200
Sdružení lesních pedagogů ČR, z.s.	Lesní pedagogika dětem 2023	213 900,00	103900	522200
Řád svatého Huberta	"Myslivost jako kulturní dědictví národa"	408 777,00	103900	522200
Česká lesnická společnost, z. s.	CO ŽE SE TO V LESE DĚJE? 2023 - Informace o lese pro ty, kdož v budoucnu zajistí jeho existenci	175 800,00	103900	522200

Název žadatele	Název projektu	Navržená výše dotace	§	RP
Česká lesnická společnost, z. s.	Mladí lidé v Evropských lesích (YPEF) – soutěž pro všechny zvědavé školáky a studenty 2023	273 600,00	103900	522200
Moravský lesnický klastr, z.s.	Dřevěná akademie VI.	695 823,00	103900	522200
Česká lesnická společnost, z. s.	Spolková činnost ČLS 2023	87 000,00	103900	522200
Česká lesnická společnost, z. s.	Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 2023	881 244,00	103900	522200
Sdružení Neratov, z. s.	Centrum integrace v Neratově v roce 2023	925 944,00	354300	522200
Sdružení POMOC, z.s.	Venkovská centra integrace 2023	978 585,00	354300	522200
Agrární komora České republiky	ŽERU MASO	882 300,00	101900	522900
Agrární komora České republiky	ŽIJEME JÍDLEM	816 000,00	101900	522900
Zemědělský svaz České republiky	Zemědělství žije! 2023	1 256 455,00	101900	522900
Česká zemědělská univerzita v Praze	Soutěže o nejlepší diplomové a disertační práce s přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdroj	189 000,00	101900	533200

11.5.2 Členské příspěvky mezinárodním vládním a nevládním organizacím

V konečném rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství byly v roce 2023 zajištěny členské příspěvky mezinárodním vládním a nevládním organizacím v rámci mezinárodní spolupráce (rozpočtová položka 5541, 5542, paragraf 1091) ve výši 8 700 000 Kč, čerpána byla částka ve výši 7 476 749 Kč. Celkem bylo hrazeno členství ve 15 mezinárodních organizacích. Nově byly na položce 5541 vykázána členství v Spolkovém ústavu pro léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky a v Asociaci pro spolupráci farmaceutických inspektorátů.

Členství a činnost v mezinárodních organizacích se významným způsobem podílí na rozvoji vzájemné mezinárodní spolupráce, přispívá při aktualizacích a návrzích nových mezinárodních legislativních předpisů, umožňuje čerpat informace a odborné poznatky z ostatních států světa a podporuje mezinárodní obchod se zemědělskými produkty.

Tabulka 99 - Členské příspěvky mezinárodním organizacím

	Mezinárodní organizace	Rozpočet 2023	Skutečnost 2023
1	Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH)		2 442 544,85
2	Evropská a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO)		942 718,44
3	Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)		646 388,82
4	Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV)		482 896,40
5	Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích FAO (ITPGRFA-FAO)		374 397,60
6	Evropský výbor pro kontrolu slintavky a kulhavky (EU FMD)		327 365,28
7	Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře (CIC)		88 171,20
8	Sdružení evropských vinařských regionů (AREV)		119 170,00
9	Evropský lesnický institut – Program EUFORGEN (EFI-EUFORGEN)		178 410,00
10	Evropský lesnický institut (EFI)		714 240,00
11	Koordinační centrum EU pro menšinová použití přípravků na ochranu rostlin (EUMUCF)		594 575,00
12	Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA)		141 610,25
13	Svaz německých zemědělských zkušebních a výzkumných ústavů (VDLUFA)		2 402,25
14	Vedoucí lékových agentur EU - Spolkový ústav pro léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky (HMA-BfArM)		170 986,17
15	Asociace pro spolupráci farmaceutických inspektorátů (PIC/S)		250 872,96
CELKEM		8 700 000,00	7 476 749,22

11.6 Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost

11.6.1 Další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost

Závazný specifický ukazatel „Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost“ zahrnuje běžné i kapitálové výdaje 8 organizačních složek státu a příspěvek pro 11 státních příspěvkových organizací, včetně výdajů na projekty operačních programů (kromě výdajů na Operační program Rybářství), výdaje na výzkum, vývoj a inovace, výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie, výdaje na pozemkové úpravy, na zahraniční rozvojovou spolupráci a další účelové výdaje.

Schválený rozpočet specifického ukazatele ve výši 9 752 175 268 Kč byl v průběhu roku 2023 snížen na částku 9 405 413 775 Kč. Skutečné čerpání činilo celkem **10 119 889 582 Kč** (z toho NNV ve výši 1 982 047 933 Kč), z toho:

- Další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost ve výši 9 949 853 827 Kč (z toho NNV 942 839 678 Kč).
- Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie ve výši 10 805 985 Kč (z toho NNV 1 579 435 Kč).
- Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost na pokrytí nárůstu cen energií ve výši 59 373 446 Kč.
- Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost – dotační programy 129 660 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků a 129 710 – Centra odborné přípravy v celkové výši 99 856 324 Kč (z toho NNV 74 759 238 Kč).

Podrobnější informace o těchto programech jsou uvedeny v kapitole 14.

Tabulka 100 - Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost OSS MZe v Kč

Ukazatel		2022	2023				Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
		Skutečnost v Kč	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč		
506001	ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	3 588 050 132	4 267 701 579	3 687 278 048	4 252 675 424	3 506 253 493	95,09	97,72
506002	výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1 303 680	977 760	10 159 628	11 494 022	10 662 795	104,95	804,95
506 celkem		3 714 998 907	4 268 679 339	3 697 437 676	4 264 169 446	3 516 916 288	95,12	103,12

Tabulka 101 - Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost dle OSS (mimo OSS MZe) v Kč

Ukazatel		2022	2023				Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
		Skutečnost v Kč	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč		
506001	ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	6 095 445 257	5 483 495 929	5 707 976 099	7 114 115 103	6 602 830 104	115,68	108,32
506002	výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 974 108	0	0	177 159	143 190	0,00	0,00
506 celkem		6 098 419 366	5 483 495 929	5 707 976 099	7 114 292 262	6 602 973 294	115,68	108,27

Tabulka 102 - Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost dle jednotlivých OSS (mimo OSS MZe) v Kč

Ukazatel			2022	2023				Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
			Skutečnost v Kč	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný roz- počet v Kč	Skutečnost v Kč		
506001	ostatní vý- daje na státní poli- tiku re- sortu, in- spekční, kontrolní a výzkum- nou čin- nost	SVS	1 184 128 215	1 391 668 658	1 206 579 140	1 216 387 060	1 135 860 883	94,14	95,92
		ÚSKVBL	93 109 238	57 163 364	59 075 791	97 413 337	97 122 983	164,40	104,31
		ÚKZÚZ	829 840 198	794 346 101	882 330 792	938 438 254	897 589 248	101,73	108,16
		ÚHÚL	333 417 756	316 239 447	334 207 832	353 966 008	344 373 242	103,04	103,29
		ČPI	53 441 972	51 309 416	49 938 867	53 524 166	47 923 402	95,96	89,67
		SZPI	559 715 749	516 888 665	561 964 537	615 551 367	542 085 439	96,46	96,85
		SPÚ	3 041 792 130	2 355 880 278	2 613 879 141	3 838 834 910	3 537 874 907	135,35	116,31
506001 cel- kem			6 095 445 258	5 483 495 929	5 707 976 099	7 114 115 103	6 602 830 105	115,68	108,32
506002	výdaje spojené s výkonem předsed- nictví ČR v Radě Evropské unie	SVS	1 633 775	0	0	2 094	2 094	-	0,13
		ÚSKVBL	744 935	0	0	175 065	141 096	-	18,94
		ÚKZÚZ	595 397	0	0	0	0	-	0,00
506002 cel- kem			2 974 108	0	0	177 159	143 190	-	4,81
506 CELKEM			6 098 419 366	5 483 495 929	5 707 976 099	7 114 292 262	6 602 973 294	115,68	108,27

Tabulka 103 - Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost dle jednotlivých OSS v Kč

Fin. místo	Výdaje	2022	2023				Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
		Skutečnost v Kč	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč		
MZe	Běžné v.	3 285 371 242	3 433 679 339	3 321 673 544	3 608 605 489	3 214 112 527	96,76	97,83
	Kapitálové v.	429 627 666	835 000 000	375 764 132	655 563 957	302 803 761	80,58	70,48
	Celkem	3 714 998 907	4 268 679 339	3 697 437 676	4 264 169 446	3 516 916 288	95,12	94,67
SVS	Běžné v.	1 149 603 925	1 391 668 658	1 191 963 819	1 193 261 508	1 113 497 632	93,42	96,86
	Kapitálové v.	36 158 066	0	14 615 321	23 127 646	22 365 345	153,03	61,85
	Celkem	1 185 761 991	1 391 668 658	1 206 579 140	1 216 389 154	1 135 862 977	94,14	95,79
ÚSKVLB	Běžné v.	90 544 016	57 163 364	59 075 791	96 835 895	96 518 501	163,38	106,60
	Kapitálové v.	3 310 157	0	0	752 506	745 578	-	22,52
	Celkem	93 854 173	57 163 364	59 075 791	97 588 401	97 264 079	164,64	103,63
ÚKZÚZ	Běžné v.	795 062 789	794 346 101	823 665 670	873 034 924	848 221 357	102,98	106,69
	Kapitálové v.	35 372 807	0	58 665 122	65 403 330	49 367 891	84,15	139,56
	Celkem	830 435 595	794 346 101	882 330 792	938 438 254	897 589 248	101,73	108,09
ÚHÚL	Běžné v.	314 287 436	316 239 447	324 863 870	342 750 354	333 642 857	102,70	106,16
	Kapitálové v.	19 130 320	0	9 343 962	11 215 655	10 730 385	114,84	56,09
	Celkem	333 417 756	316 239 447	334 207 832	353 966 008	344 373 242	103,04	103,29
ČPI	Běžné v.	51 791 262	51 309 416	49 602 487	53 187 786	47 923 402	96,61	92,53
	Kapitálové v.	1 650 710	0	336 380	336 380	0	0,00	0,00
	Celkem	53 441 972	51 309 416	49 938 867	53 524 166	47 923 402	95,96	89,67
SZPI	Běžné v.	506 754 108	516 888 665	522 185 223	556 576 454	518 105 069	99,22	102,24
	Kapitálové v.	52 961 641	0	39 779 314	58 974 913	23 980 370	60,28	45,28
	Celkem	559 715 749	516 888 665	561 964 537	615 551 367	542 085 439	96,46	96,85
SPÚ	Běžné v.	1 717 176 715	1 812 124 898	1 681 593 791	1 860 879 483	1 800 283 107	107,06	104,84
	Kapitálové v.	1 324 615 415	543 755 380	932 285 350	1 977 955 427	1 737 591 799	186,38	131,18
	Celkem	3 041 792 130	2 355 880 278	2 613 879 141	3 838 834 910	3 537 874 907	135,35	116,31
Celkem	Běžné v.	7 910 591 492	8 373 419 888	7 974 624 195	8 585 131 894	7 972 304 453	99,97	100,78
	Kapitálové v.	1 902 826 781	1 378 755 380	1 430 789 580	2 793 329 814	2 147 585 129	150,10	112,86
	Celkem	9 813 418 273	9 752 175 268	9 405 413 775	11 378 461 708	10 119 889 582	107,60	103,12

V rámci ukazatele Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost jsou realizovány běžné a kapitálové výdaje OSS a SPO na zajištění jejich vlastní činnosti a dále výdaje na výzkum, zahraniční rozvojovou spolupráci, pozemkové úpravy a podobně.

11.6.1.1 Běžné výdaje organizačních složek státu

Běžné výdaje organizačních složek státu v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost (bez výdajů na dotace) byly rozpočtovány ve výši 8 343 419 888 Kč. Skutečné čerpání činilo **7 934 186 518 Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány na níže uvedené oblasti:

- Provoz příspěvkových organizací ve výši 811 324 092 Kč,
- Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 1 149 818 318 Kč,
- Platy včetně příslušenství a náhrad mezd v době nemoci organizačních složek státu 3 782 584 291 Kč,
- Běžné výdaje související se zajištěním vlastní činnosti OSS 1 726 281 022 Kč,
- Transfery do zahraničí 7 476 749 Kč,
- Krizové řízení ve výši 963 582 Kč,
- Zahraniční rozvojová spolupráce (bez platů) ve výši 11 146 021 Kč
- Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie (bez platů) jsou ve výši 143 190 Kč,
- Výdaje na pozemkové úpravy ve výši 444 449 253 Kč.

Čerpání běžných výdajů v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost bez výdajů na dotace dle jednotlivých OSS ukazují následující tabulky 104 a 105.

Tabulka 104 - Čerpání běžných výdajů OSS MZe v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v roce 2022 a 2023 v Kč

Ukazatel	2022	2023				Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost		
provoz příspěvkových organizací	798 627 026	491 387 025	727 103 326	811 324 092	811 324 092	111,58	101,59
výdaje na výzkum, vývoj a inovace	1 180 239 094	1 175 491 760	1 169 225 435	1 202 611 182	1 149 818 318	98,34	97,42
platy včetně příslušenství a náhrad mezd v době nemoci OSS a FKSP bez VaVal	624 730 603	587 238 471	595 262 434	702 084 921	593 548 566	98,22	97,79
běžné výdaje související se zajištěním vlastní činnosti OSS	631 318 466	1 139 162 083	789 882 349	806 298 424	613 634 174	77,77	92,76
transfery do zahraničí	5 621 149	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 910 878	86,39	122,94
krizové řízení	394 677	2 400 000	2 200 000	2 200 000	758 564	34,48	192,20
zahraniční rozvojová spolupráce	0	0	0	0	0	0	0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie (bez platů)	7 735 338	0	0	0	0	104,95	137,85
BV OSS MZe CELKEM	3 248 666 353	3 403 679 339	3 291 673 544	3 532 518 620	3 175 994 592	105,19	97,76

Tabulka 105 - Čerpání běžných výdajů ostatních OSS (mimo OSS MZe) v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v roce 2022 a 2023 v Kč

Uka- zatel	Rok	2022	2023				Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
	Fin. místo	Skutečnost v Kč	Schválený roz- počet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný roz- počet v Kč	Skutečnost v Kč		
platy vč. příslu- šen- ství a ná- hrad a FKSP	SVS	914 238 953	945 168 659	947 271 903	932 295 833	927 122 834	97,87	101,41
	ÚSKVBL	66 949 474	43 418 366	43 810 156	70 309 596	70 309 596	160,49	105,02
	ÚKZÚZ	634 999 355	642 998 588	642 995 339	651 728 781	644 850 604	100,29	101,55
	ÚHÚL	259 826 186	261 552 948	264 459 942	265 223 773	264 297 611	99,94	101,72
	ČPI	41 620 493	41 399 416	41 473 248	42 354 116	38 821 553	93,61	93,28
	SZPI	385 072 942	398 088 665	396 388 665	396 436 138	391 733 896	98,83	101,73
	SPÚ	859 948 001	847 624 898	848 090 389	857 758 333	851 899 631	100,45	99,06
	Celkem	3 162 655 404	3 180 251 540	3 184 489 642	3 216 106 569	3 189 035 725	100,14	100,83
běžné výdaje souvi- jející s vlastní čin- ností OSS	SVS	232 330 516	446 499 999	244 491 916	260 683 581	186 167 686	76,14	79,80
	ÚSKVBL	22 441 982	13 244 998	14 765 635	25 851 234	25 645 950	173,45	114,12
	ÚKZÚZ	154 799 716	151 147 513	178 870 591	209 066 903	196 485 659	109,85	126,93
	ÚHÚL	49 024 983	54 686 499	56 332 740	70 319 488	64 940 306	115,28	131,16
	ČPI	10 170 769	9 910 000	8 129 239	10 833 671	9 101 849	111,96	89,49
	SZPI	119 402 743	118 800 000	125 796 558	160 140 316	126 371 173	100,46	105,84
	SPÚ	415 772 569	564 500 000	558 671 897	558 671 897	503 934 223	90,20	121,20
	Celkem	1 003 943 277	1 358 789 009	1 187 058 576	1 295 567 090	1 112 646 847	93,73	110,68
zahr- aniční rozvo- jová spolu- práce	ÚKZÚZ	4 521 738	0	1 599 740	11 985 823	6 741 082	421,44	149,10
	ÚHÚL	4 730 012	0	4 071 188	7 207 093	4 404 939	108,20	93,13
	Celkem	9 251 750	0	5 670 928	19 192 916	11 146 021	196,56	120,48
trans- fery do za- hraničí	ÚSKVBL	0	500 000	500 000	500 000	421 859	84,37	-
	ÚKZÚZ	146 589	200 000	200 000	253 417	144 012	72,01	98,24
	Celkem	146 589	700 000	700 000	753 417	565 871	85,94	386,02
výdaje spo- jené s před- sed- nic- tvím v EU	SVS	1 633 775	0	0	2 094	2 094	-	0,13
	ÚSKVBL	744 935	0	0	175 065	141 096	-	18,94
	Celkem	2 378 710	0	0	177 159	143 190	-	6,02
kri- zové řízení	SVS	301 970	0	200 000	280 000	205 018	102,51	67,89
po- zem- kové úpravy	SPÚ	441 456 144	400 000 000	274 831 505	444 449 253	444 449 253	161,72	100,68
BV OSS (bez OSS Mze) cel- kem		4 619 987 255	4 939 740 549	4 652 950 651	4 946 526 405	4 758 191 925	102,29	102,95

Celkové běžné výdaje na činnost organizačních složek státu, včetně výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a převod FKSP po odpočtu účelových výdajů zahrnutých do závazného ukazatele (pozemkové úpravy, výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie, výdaje na výzkum, vývoj a inovace, výdaje na zajištění krizové situace, vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí, zahraniční rozvojová spolupráce, majetkoprávní vypořádání a neinvestiční transfery do zahraničí) ve schváleném rozpočtu kapitoly MZe činily **4 939 740 651 Kč**. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku sníženy na **4 652 950 651 Kč**.

Skutečné čerpání běžných výdajů OSS činilo **4 758 191 925 Kč**, tj. 102,26 % rozpočtu po změnách. Tyto výdaje byly vynaloženy na financování činností a potřeb organizačních složek státu, specifických úkolů a činností souvisejících se státní politikou resortu.

V uvedeném skutečném čerpání běžných výdajů OSS v rámci ukazatele je zahrnuto a vykázováno:

- použití nároků z nespotřebovaných výdajů (podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.) celkem ve výši 299 142 987 Kč;
- použití rezervního fondu z prostředků přijatých ze zahraničí na realizaci zahraničních projektů u OSS ÚSKVBL, OSS ÚHÚL a OSS ÚKZÚZ ve výši 37 601 657 Kč,
- použití mimorozpočtových prostředků u OSS ÚKZÚZ a OSS ÚHÚL ve výši 5 149 434 Kč,
- použití ostatních prostředků EU (EU Jiné 2014+ a 2021+, NPO – Systémová podpora investic, Program pro jednotný trh – veterinární programy pro nákazy zvířat a zoonózy, či EU – KP Horizont 2020) ve výši 2 631 761 Kč,
- použití finančních prostředků běžného roku – podíl SR ve výši 4 413 666 086 Kč.

Tabulka 106 - Čerpání užších běžných výdajů kapitoly dle podseskupení a OSS v roce 2022 a 2023 v Kč

Podsesku- pení polo- žek		Rok	2022	2023			Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)	
		Fin. místo	Skutečnost v Kč	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpo- čet v Kč			Skutečnost v Kč
513	Výdaje na nákup materiálu	MZe	17 479 329	111 805 689	20 972 771	22 461 178	18 933 431	90,28	108,32
		SVS	43 211 547	56 450 000	56 471 580	58 148 309	20 656 424	36,58	47,80
		ÚSKVBL	5 446 328	3 749 346	3 623 181	6 251 726	6 135 098	169,33	112,65
		ÚKZÚZ	29 451 843	35 188 512	44 451 240	54 825 245	45 960 619	103,40	156,05
		ÚHÚL	11 012 370	10 850 000	8 727 317	10 892 194	9 940 833	113,90	90,27
		ČPI	1 372 895	1 790 000	1 064 070	1 359 525	1 036 993	97,46	75,55
		SZPI	19 645 509	15 712 983	14 322 308	21 670 726	21 670 726	151,31	110,31
		SPÚ	31 568 350	31 330 000	22 601 132	22 673 127	21 785 557	96,39	69,01
		Celkem	159 188 172	266 876 530	172 233 599	198 282 030	146 119 681	84,84	91,79
514	Úroky a ostatní fi- nanční výdaje	MZe	103 664	300 000	300 000	300 000	131 129	43,71	126,49
		ÚKZÚZ	114 360	140 000	139 101	139 101	137 137	98,59	119,92
		SZPI	19 637	50 000	878	878	878	100,00	4,47
		SPÚ	580	1 000	145	145	145	100,00	25,00
		Celkem	238 241	491 000	440 124	440 124	269 289	61,18	113,03
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	MZe	26 045 976	133 727 889	57 958 811	57 958 811	33 862 463	58,43	130,01
		SVS	22 558 055	24 145 000	38 489 115	38 489 115	29 182 689	75,82	129,37
		ÚSKVBL	3 563 329	3 130 000	4 479 881	5 544 639	5 544 639	123,77	155,60
		ÚKZÚZ	32 189 046	26 794 000	32 562 236	40 142 526	40 098 928	123,15	124,57
		ÚHÚL	6 990 102	8 750 000	10 065 920	11 240 926	8 803 304	87,46	125,94
		ČPI	1 875 997	1 889 000	1 837 904	2 440 191	1 842 984	100,28	98,24
		SZPI	9 868 792	9 766 000	13 358 536	14 587 811	14 587 811	109,20	147,82
		SPÚ	29 740 237	43 360 000	52 871 639	52 871 639	38 856 072	73,49	130,65
		Celkem	132 831 535	251 561 889	211 624 042	223 275 657	172 778 889	81,64	130,07
516	Výdaje na nákup služeb	MZe*	554 789 019	841 178 926	659 908 361	725 165 419	617 329 269	93,55	111,27
		SVS	96 406 524	320 026 999	111 785 390	111 845 390	87 908 606	78,64	91,19
		ÚSKVBL	12 691 388	5 120 652	5 614 624	12 351 755	12 229 130	217,81	96,36
		ÚKZÚZ	74 987 278	58 007 001	72 411 504	90 407 179	83 730 780	115,63	111,66
		ÚHÚL	19 908 109	22 348 511	24 566 248	33 706 235	30 802 479	125,39	154,72
		ČPI	4 061 521	4 120 000	3 259 113	4 325 021	3 774 578	115,82	92,94
		SZPI	55 208 176	59 055 297	72 377 565	81 338 986	53 399 241	73,78	96,72
		SPÚ	655 607 373	744 800 000	526 574 160	695 966 993	676 952 437	128,56	103,26
		Celkem	1 473 659 389	2 054 657 386	1 476 496 965	1 755 106 978	1 566 126 520	106,07	106,27
517	Výdaje na ostatní nákupy	MZe*	38 473 293	36 487 000	41 956 161	46 581 173	28 644 448	68,27	74,45
		SVS	37 849 969	41 525 000	33 462 223	38 298 264	35 892 810	107,26	94,83
		ÚSKVBL	1 472 373	1 235 000	1 034 450	1 864 679	1 864 679	180,26	126,64
		ÚKZÚZ	19 344 473	30 818 000	30 285 878	34 913 378	32 679 705	107,90	168,94
		ÚHÚL	11 627 577	9 137 988	12 186 806	16 829 590	14 940 993	122,60	128,50
		ČPI	1 852 381	1 439 000	1 368 152	1 786 464	1 706 399	124,72	92,12
		SZPI	33 404 539	32 000 300	21 639 390	38 444 036	32 764 638	151,41	98,08
		SPÚ	45 880 649	66 979 000	64 501 960	64 501 960	59 705 897	92,56	130,13
		Celkem	189 905 253	219 621 288	206 435 020	243 219 544	208 199 569	100,85	109,63
590	Ost. neinvest. Vý- daje	MZe	0	0	1 503 000	1 501 242	343	0,02	—
		SVS	154 961	0	102 608	102 608	48 646	47,41	31,39
		SZPI	0	0	150 000	150 000	0	0,00	—
		SPÚ	16 539 531	15 000 000	15 067 158	15 067 158	10 967 700	72,79	66,31
		Celkem	16 694 492	15 000 000	16 822 766	16 821 008	11 016 688	65,49	65,99
Celkem za kapitolu		1 972 517 082	2 808 208 093	2 084 052 516	2 437 145 340	2 104 510 637	100,98	106,69	

*včetně PVS 501, resp. 501 a 503

Celkové čerpání užších běžný výdajů kapitoly MZe činily 2 104 510 637 Kč, což činí 100,98 % rozpočtu po změnách. V porovnání s čerpáním v roce 2022 došlo k téměř sedmi-procentnímu navýšení. Meziročně však došlo k výraznějšímu **snížení** výdajů u podseskupení 513 (výdaje na nákup materiálu), avšak současně došlo k navýšení podseskupení 516 (nákup služeb) a 517 (ostatní nákupy). Nejvýznamněji se na zvýšeném čerpání podílí podseskupení 515 (nákup vody, paliv a energie), a to zejména z důvodu nárůstu cen v energetice. Nejvyšší podíl v čerpání tohoto podseskupení položek vykazuje OSS ÚKZÚZ.

Z podseskupení 513x byla nejvýznamnější položka 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený ve výši 76 912 428 Kč, v rámci které OSS pořizovaly laboratorní potřeby, materiál pro laboratoře a chemikálie.

Druhá nejvýznamnější položka byla položka 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 52 838 114 Kč (zejm. IT technika a vybavení kanceláří).

Z podseskupení 515x byla nejvýznamnější položka 5154 – elektrická energie ve výši 65 676 282 Kč.

Druhou nejvyšší položkou byla 5153 - plyn ve výši 40 793 669 Kč.

Z podseskupení 516x je nejvýznamnější položkou 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 975 162 759 Kč, na které nejvyšší čerpání vykazuje OSS SPÚ vzhledem k vykazování výdajů spojených s realizací pozemkových úprav, dále pak na úhrady za vypracování znaleckých posudků, správu administrativních budov a správu budov a pozemků v příslušnosti hospodaření SPÚ, poskytování tiskových služeb, ekologické audity a revize. Dále jsou na této položce též evidovány služby externích laboratoří na vypracování laboratorních rozborů.

Druhou nejvýznamnější položkou je 5168 – služby zpracování dat ve výši 401 874 350 Kč, na které jsou vykazovány výdaje na provoz a údržbu informačních systémů zajišťujících provozní, kontrolní a laboratorní činnosti.

Z podseskupení 517x je nejvýznamnější položkou 5171 – opravy a udržování ve výši 109 881 357 Kč, na které nejvyšší čerpání vykazuje OSS SPÚ, a to ve výši 49 102 719 Kč na údržbu a opravy administrativních budov, opravy komunikací a trafostanic v příslušnosti hospodaření SPÚ a údržbu objektů odvodňovacích a závlahových zařízení. Dále jsou na této položce evidovány opravy laboratorní techniky, automobilů, apod.

Druhou nejvýznamnější položkou tohoto podseskupení je položka 5173 – cestovné ve výši 69 969 816 Kč. Nejvyšší čerpání této položky 23 645 278 Kč vykazuje SZPI (činnost inspektorů).

Z podseskupení 590x je nejvýznamnější položkou 5909, na které vykázala čerpání OSS SPÚ ve výši 10 967 700 Kč, a jedná se o vrácení peněžních prostředků přijatých do příjmů inkasovaných v minulých letech, např. přeplatky z nájemních/pachtovních a kupních smluv, úhrady za přičlenění honebních pozemků, vydání bezdůvodného obohacení na základě rozsudku soudu.

11.6.1.2 Kapitálové výdaje organizačních složek státu

Kapitálové výdaje organizačních složek státu v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost (bez výdajů na dotace) byly v roce 2023 rozpočtovány ve výši 1 343 755 380 Kč. Skutečné čerpání činilo **2 147 585 129 Kč**.

Kapitálové výdaje byly čerpány na níže uvedené oblasti:

- Investiční výdaje příspěvkových organizací ve výši 68 181 268 Kč,
- Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 1 983 000 Kč,
- Investiční výdaje související se zajištěním vlastní činnosti OSS 327 771 411 Kč,
- Zahraniční rozvojová spolupráce ve výši 1 029 224 Kč,
- Výdaje na pozemkové úpravy ve výši 1 686 881 837 Kč,
- Výdaje na dotační program Centra odborné přípravy 61 738 389 Kč.

Čerpání kapitálových výdajů v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost bez výdajů na dotace dle jednotlivých OSS ukazují tabulky 107 a 108.

Tabulka 107 - Čerpání kapitálových výdajů OSS MZe v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v roce 2022 a 2023 v Kč

Rok	2022	2023				Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
Fin. místo	Skutečnost v Kč	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč		
investiční výdaje příspěvkových organizací	110 492 488	0	18 525 245	103 618 651	68 181 268	368,05	61,71
výdaje na vědu, výzkum a inovace	4 982 000	0	1 983 000	1 983 000	1 983 000	100,00	39,80
investiční výdaje související s vlastní činností OSS	249 820 435	800 000 000	320 255 887	475 241 777	170 901 104	53,36	68,41
KV OSS MZe celkem*	365 294 924	800 000 000	340 764 132	580 843 428	241 065 372	70,74	65,99

*PVS 5060010012 – DP COP

Tabulka 108 - Čerpání kapitálových výdajů OSS (mimo OSS MZe) v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v roce 2022 a 2023 v Kč

Rok		2022	2023				Plnění 2023 (%)	2023/2022 (%)
Ukazatel	Fin. místo	Skutečnost v Kč	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč		
investiční výdaje související s vlastní činností OSS	SVS	36 158 066	0	14 615 321	23 127 646	22 365 345	153,03	61,85
	ÚSKVBL	3 310 157	0	0	752 506	745 578	-	22,52
	ÚKZÚZ	35 372 807	0	58 665 122	65 403 330	49 367 891	84,15	139,56
	ÚHÚL	17 751 268	0	8 998 431	9 850 856	9 701 162	107,81	54,65
	ČPI	1 650 710	0	336 380	336 380		0,00	0,00
	SZPI	52 961 641	0	39 779 314	58 974 913	23 980 370	60,28	45,28
	SPÚ	53 126 775	0	62 037 356	77 307 872	50 709 963	81,74	95,45
	Celkem	200 331 423	0	184 431 923	235 753 504	156 870 308	85,06	78,31
zahraniční rozvojová spolupráce	ÚHÚL	1 379 052	0	345 531	1 364 799	1 029 224	297,87	74,63
výdaje na pozemkové úpravy	SPÚ	1 271 488 640	543 755 380	870 247 994	1 900 647 555	1 686 881 837	193,84	132,67
KV OSS MZe (bez OSS MZe) celkem		1 473 199 115	543 755 380	1 055 025 449	2 137 765 857	1 844 781 369	174,86	125,22

11.6.1.3 Neinvestiční příspěvky a transfery resortním příspěvkovým organizacím

Na položce rozpočtové skladby **5331** bylo ve schváleném rozpočtu pro příspěvkové organizace resortu vyčleněno celkem 491 387 025 Kč. Příspěvek na provoz byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 235 716 301 Kč na upravený rozpočet 727 103 326 Kč. Skutečné čerpání neinvestičních příspěvků poskytnutých resortním příspěvkovým organizacím v rámci specifického ukazatele „Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost“ činilo 811 324 092 Kč, tj. na 111,58 % z upraveného rozpočtu.

Tabulka 109 - Čerpání neinvestičních příspěvků poskytnutých resortním příspěvkovým organizacím v Kč

	2022	2023
Schválený rozpočet	481 779 000	491 387 025
Zvýšení	262 563 186	235 716 301
Upravený rozpočet	744 342 186	727 103 326
Skutečnost	798 627 026	811 324 092
Plnění k upravenému rozpočtu	107,29 %	111,58 %

Ve **zvýšení příspěvku** provedeném v průběhu roku je zahrnuto:

- navýšení příspěvku na činnost příspěvkových organizací státních veterinárních ústavů v celkové výši 256 375 431 Kč, z toho:
 - bylo z rozpočtu běžných výdajů OSS Státní veterinární správy převedeno 214 011 685 Kč, prostředky na činnost příspěvkových organizací státních veterinárních ústavů jsou určeny na financování státního veterinárního dozoru vč. vyšetřování a monitorování BSE na úseku laboratorní diagnostiky, který zajišťují v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, návazně na zvýšené náklady na realizaci uvedených služeb a činností,
 - navýšení z rozpočtu OSS Ministerstvo zemědělství ve výši 34 425 802 Kč, a to na financování státního veterinárního dozoru,
 - navýšení z rozpočtu OSS Ministerstvo zemědělství ve výši 7 937 944 Kč v souvislosti s nárůstem výdajů na energie,
- zvýšení příspěvku u specializovaných PO o 41 314 170 Kč v rámci kapitoly MZe, např. ve věci zajištění nákupu knih, na vzdělávací akce, na zajištění výstavní činnosti, péče o majetek a muzejní sbírky v oblasti zemědělství,
- snížení schváleného rozpočtu příspěvku u specializovaných PO v celkové výši 71 785 479 Kč, který byl nahrazen ve stejné výši prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci konečného rozpočtu,
- navýšení příspěvku na provoz v celkové výši 8 599 608 Kč v souvislosti s nárůstem výdajů na energie,
- navýšení pro PO NHK v celkové výši 1 212 571 Kč na náklady spojené s řešením nákazové situace týkající se výskytu bakterie *Taylorella equigenitalis*.

Z celkového objemu poskytnutého příspěvku na provoz PO činí:

- příspěvek na monitoring půd a vod v rámci nitrátové směrnice **130 746 Kč** pro PO ÚZEI,
- příspěvek poskytnutý na úkoly vyplývající z předmětu činnosti a na účely a úkoly uložené nebo dohodnuté s ministerstvem 11 resortním PO celkem ve výši **811 193 346 Kč**, v tom:
 - 266 731 343 Kč PO SVÚ (3 PO),
 - 544 462 003 Kč specializované PO (8 PO), v tom:
 - PO ÚZEI 165 610 207 Kč,
 - PO NZM 115 154 785 Kč,
 - PO ČAZV 12 548 180 Kč,
 - PO NH Kladruby n. L. 160 881 857 Kč,
 - PO ZS MZe 36 297 585 Kč,
 - PO ZH Tlumačov 23 254 778 Kč,
 - PO ZH Písek 23 434 805 Kč a
 - PO MŠ Klásek 7 279 806 Kč.

Tabulka 110 Čerpání neinvestičních transferů poskytnutých resortním příspěvkovým organizacím v Kč

	2022	2023
Schválený rozpočet	29 950 200	22 078 440
Zvýšení	6 277 760	- 2 278 592
Upravený rozpočet	36 227 960	19 799 848
Skutečnost	27 908 002	21 352 084
Plnění k upravenému rozpočtu	77,03 %	107,84 %

Na položce rozpočtové skladby **5336** bylo v rozpočtu po změnách vyčleněno pro resortní příspěvkové organizace 19 799 848 Kč. Skutečné čerpání bylo v celkové výši **21 352 084 Kč**, tj. na 107,84 % rozpočtu po změnách, v tom:

- dotace na podporu výzkumu a vývoje ve výši 12 232 000 Kč, z toho 8 052 000 Kč pro PO ÚZEI, 4 180 000 Kč pro PO NZM,
- dotace ve výši 1 796 848 Kč – hospodaření v lesích, tyto prostředky byly poskytnuty v rámci NPO pro PO NH Kladruby n. L.,
- převod dotace z kapitoly MK – program VISK 467 000 Kč pro PO ÚZEI,
- převod dotace z kapitoly MK – program Kulturní aktivity – Rok Antonína Švehly 100 000 Kč pro PO ÚZEI,
- převod dotace z kapitoly MK – program VISK 33 000 Kč,
- převod dotace z kapitoly MK – program Kulturní aktivity – 150. výročí narození Antonína Švehly 250 000 Kč pro PO NZM,
- převod dotace z kapitoly MK – program podpory pro památky světového dědictví MK – Identifikace a pasportizace historických vodotečí 296 000 Kč a Krajina ceremoniálních kočárových koní z ptáčích perspektivy 68 000 Kč pro PO NH Kladruby n. L.,
- 347 000 Kč – národní dotace do zemědělství, dotační program 6. Genetické zdroje pro PO NH Kladruby n. L.,
- projekt z OP ŽP pro PO NH Kladruby n. L. – 245 256 Kč (v tom podíl ČR 36 788 Kč a podíl EU 208 468 Kč),
- projekt z OP Rybářství pro PO ÚZEI – 4 751 881 Kč (v tom podíl ČR 969 028 Kč a podíl EU 3 782 853 Kč),
- projekt z OP Rybářství pro PO ZS MZe – 765 099 Kč (v tom podíl ČR 191 275 Kč a podíl EU 573 824 Kč).

11.6.1.4 Výsledky hospodaření resortních příspěvkových organizací

Celkovým hospodářským výsledkem příspěvkových organizací před zdaněním byl zisk ve výši 23 203 893 Kč, v tom z hlavní činnosti 17 480 533 Kč a z jiné činnosti 5 723 360 Kč. Po odpočtu daně z příjmů ve výši 4 702 100 Kč činil hospodářský výsledek (zisk) celkem **18 501 793 Kč**.

Tabulka 111 - Hospodářské výsledky resortních příspěvkových organizací za rok 2022 a 2023

VH PO	2022	2023
Výsledek hospodaření před zdaněním, v tom:	32 715 976	23 203 893
z hlavní činnosti	25 809 821	17 480 533
z jiné činnosti	6 906 155	5 723 360
Daň z příjmu	3 802 910	4 702 100
Výsledek hospodaření po zdanění	28 913 066	18 501 793

Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění je v porovnání s rokem 2022 nižší o částku ve výši 10 411 273 Kč. Daň z příjmu je v porovnání s rokem 2022 vyšší o 899 100 Kč.

Tabulka 112 Hospodářský výsledek po zdanění v rozdělení po příspěvkových organizacích v Kč

Název PO	Hospodářský výsledek			
	Rok 2022		Rok 2023	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
ČAZV	416 788,99	0,00	2 062 786,66	0,00
MŠ Klásek	524 547,91	0,00	489 148,46	0,00
NHK	12 300 287,41	2 315 444,39	2 541 170,52	1 112 093,58
NZM	-1 119 078,15	1 119 078,15	6 979,56	1 950 302,59
SVÚ Jihlava	2 957 335,77	0,00	1 872 014,42	0,00
SVÚ Praha	-746 675,15	764 298,83	-381 218,06	399 019,65
SVÚ Olomouc	4 739 550,90	0,00	1 256 723,39	0,00
ÚZEI	436 877,57	154 055,43	631 768,23	238 162,35
ZS MZe	1 849 316,51	178 435,37	911 201,69	96 096,97
ZH Písek	2 338 603,73	576 387,02	2 351 814,61	183 485,28
ZH Tlumačov	-836 515,00	944 326,62	1 475 029,56	1 305 213,48
	22 861 040,49	6 052 025,81	13 217 419,04	5 284 373,90

Státní příspěvkové organizace mají hospodářský výsledek z hlavní činnosti mimo SVÚ Praha ziskový. V případě organizací mající hospodářských výsledek ztrátový bude tato ztráta hrazena ziskem z hospodářské činnosti.

Tabulka 113 Podrobný rozpis neinvestičních příspěvků a transferů poskytnuté resortním příspěvkovým organizacím v Kč

SPO	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Změna položky 5331	Upravený rozpočet	Skutečnost položky 5331	Skutečnost položky 5336	Skutečnost 2023	Příspěvek na provoz - navýšení - důvod/účel
ČAZV	12 000 000	12 548 180	-1 045 681	11 502 499	12 548 180	0	12 548 180	
Celkem	12 000 000	12 548 180	-1 045 681	11 502 499	12 548 180	0	12 548 180	
MŠ Klásek	6 200 000	6 500 266	-584 554	5 915 712	7 108 341	0	7 108 341	
MŠ Klásek	0	0	171 465	171 465	171 465	0	171 465	Zajištění asistenta speciálního pedagoga 9-12/2023
Celkem	6 200 000	6 500 266	-413 089	6 087 177	7 279 806	0	7 279 806	
NHK	152 300 000	157 846 035	-25 095 103	132 750 932	159 058 606	0	159 058 606	Na náklady spojené s řešením nákazové situace týkající se výskytu bakterie Taylore-lla equigenitalis
NHK	0	0	1 823 251	1 823 251	1 823 251	0	1 823 251	V souvislosti s nárůstem výdajů na energie
NHK	0	0	0	0	0	347 000	347 000	ZND - dotační program 6. Genetické zdroje
NHK	0	0	0	0	0	1 796 848	1 796 848	Hospodaření v lesích v rámci NPO

SPO	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Změna po- ložky 5331	Upravený rozpočet	Skutečnost položky 5331	Skutečnost položky 5336	Skutečnost 2023	Příspěvek na provoz - navýšení - důvod/účel
NHK	0	0	0	0	0	364 000	364 000	Program podpory pro památky světového dě- dictví MK
NHK	0	0	0	0	0	245 256	245 256	Projekt OP ŽP
Celkem	152 300 000	157 846 035	-23 271 852	134 574 183	160 881 857	2 753 104	163 634 961	
NZM	106 479 000	110 179 249	-9 181 605	100 997 644	110 499 249	0	110 499 249	
NZM	0	0	4 155 536	4 155 536	4 155 536	0	4 155 536	V souvislosti s nárůstem výdajů na energie
NZM	0	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	Projekt ISO II/D
NZM	0	0	0	0	0	283 000	283 000	Program VISK a Pro- gram Kulturní aktivity – 150. výročí narození An- tonína Švehly
NZM	0	0	0	0	0	4 180 000	4 180 000	Na podporu výzkumu a vývoje
Celkem	106 479 000	110 179 249	-4 526 069	105 653 180	115 154 785	4 463 000	119 617 785	
SVÚ	10 000 000	0	224 011 685	224 011 685	224 011 685	0	224 011 685	
SVÚ	0	0	24 425 802	24 425 802	34 781 714	0	34 781 714	Navýšení na výkony SVD
SVÚ	0	0	7 937 944	7 937 944	7 937 944		7 937 944	V souvislosti s nárůstem výdajů na energie
Celkem	10 000 000	0	256 375 431	256 375 431	266 731 343	0	266 731 343	
ÚZEI	126 000 000	132 559 057	2 688 346	135 247 403	164 019 580	0	164 019 580	Na zajištění subdodávek k Tematickým úkolům v roce 2023, nitrátová směrnice, KAŠ, LH
ÚZEI	0	0	1 721 373	1 721 373	1 721 373	0	1 721 373	V souvislosti s nárůstem výdajů na energie
ÚZEI	0	0	0	0	0	567 000	567 000	Program VISK a Pro- gram Kulturní aktivity – Rok Antonína Švehly
ÚZEI	0	0	0	0	0	8 052 000	8 052 000	Na podporu výzkumu a vývoje
ÚZEI	0	0	0	0	0	4 751 881	4 751 881	Projekt OP Rybářství
Celkem	126 000 000	132 559 057	4 409 719	136 968 776	165 740 953	13 370 881	179 111 834	
ZS MZe	26 000 000	27 055 749	7 072 923	34 128 672	36 297 584	0	36 297 584	
ZS MZe	0	0	0	0	0	765 099	765 099	Projekt OP Rybářství
Celkem	26 000 000	27 055 749	7 072 923	34 128 672	36 297 584	765 099	37 062 683	
ZH Písek	21 400 000	22 471 368	-1 872 614	20 598 754	23 181 868	0	23 181 868	
ZH Písek	0	0	252 937	252 937	252 937	0	252 937	V souvislosti s nárůstem výdajů na energie
Celkem	21 400 000	22 471 368	-1 619 677	20 851 691	23 434 805	0	23 434 805	
ZH Tluma- čov	21 400 000	22 227 121	-1 852 261	20 374 860	22 667 921	0	22 667 921	
ZH Tluma- čov	0	0	586 857	586 857	586 857	0	586 857	V souvislosti s nárůstem výdajů na energie
Celkem	21 400 000	22 227 121	-1 265 404	20 961 717	23 254 778	0	23 254 778	
	481 779 000	491 387 025	235 716 301	727 103 326	811 324 091	21 352 084	832 676 175	

11.6.2 Operační programy, jiné programy a projekty realizované OSS a SPO

Ve schváleném rozpočtu byly zajištěny výdaje na spolufinancování operačních programů a jiných programů a projektů realizovaných OSS a PO ve výši **4 484 436 858 Kč**, v tom podíl rozpočtu ČR ve výši 93 188 630 Kč a 4 391 248 228 Kč na podíl rozpočtu EU. Upravený rozpočet výdajů na spolufinancování operačních programů byl navýšen o 510 000 000 Kč na Program pro jednotný trh – veterinární programy, dále o 5 737 957 Kč na Národní plán obnovy (RRF) - systémová podpora veřejných investic a snížen o 7 824 366 Kč u Národního plán obnovy (RRF).

Tabulka 114 - Přehled operačních programů, jiných programů a projektů realizovaných v Kč v roce 2022 OSS a PO v roce 2023

Název programu	OSS	Nástroj	Státní rozpočet 2023		Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu po změnách
			schválený	po změnách		
Jiné prostředky ze zahraničí	MZe	09000	0	0	635 816	0
OP Životní prostředí – ERDF 2014+	MZe - NHK	10601	0	0	245 256	0
Program pro jednotný trh – veterinární programy	MZe	16801	0	510 000 000	268 137 864	52,58
Národní plán obnovy (RRF)	MZe	17026	3 892 000 000	3 884 175 634	4 323 921 405	111,32
Národní plán obnovy (RRF) - Systémová podpora veřejných investic	MZe	17041	0	5 073 488	4 727 951	93,19
Mechanismus civilní ochrany EU	MZe	18200	0	0	17 746 061	0
Program pro jednotný trh – veterinární programy	SVS	16801	50 000 000	50 000 000	0	0
Jiné EU 2021+	ÚSKVBL	19500	0	0	1 668 041	0
Jiné programy/projekty EU	ÚKZÚZ	04600	0	0	24 660	0
OP Zaměstnanost 2014+	ÚKZÚZ	10400	0	0	248 544	0
Jiné EU 2014+	ÚKZÚZ	12000	4 271 598	4 271 598	5 313 223	124,38
Komunitární programy - KP Horizont 2020	ÚKZÚZ	12104	315 000	315 000	156 094	49,55
Jiné EU 2021+	ÚKZÚZ	19500	906 250	906 250	112 850	12,45
Komunitární programy - KP Horizont 2020	ÚHÚL	12104	0	0	1 599 459	0
Národní plán obnovy (RRF)	SPÚ	17026	536 944 010	536 944 010	483 434 128	90,03
Národní plán obnovy (RRF) - Systémová podpora veřejných investic	SPÚ	17041	0	664 469	642 346	96,67
CELKEM			4 484 436 858	4 992 350 449	5 108 613 698	102,33

Skutečné čerpání operačních programů realizovaných OSS a PO je ve výši **5 108 613 698 Kč**, z toho podíl rozpočtu ČR ve výši 251 684 174 Kč a 4 856 929 524 Kč na podíl EU, tj. 102,33 % rozpočtu po změnách. V rámci programů realizovaných OSS a PO bylo v roce 2023 nejvíce čerpáno z Národního plánu obnovy (RRF).

Uvedené projekty realizované resortními OSS a PO jsou v kapitole MZe financovány v rámci specifických ukazatelů „Podpora agrárního sektoru“ „Podpora lesního hospodářství“, „Podpora vodního hospodářství“ a „Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost“.

Ministerstvo zemědělství a Státní pozemkový úřad

V roce 2023 byl realizován **Národní plán rozvoje venkova (RRF) Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu.**

K finančnímu zajištění programu Národní plán rozvoje venkova (RRF) byly pro rok 2023 ve schváleném rozpočtu zajištěny výdaje v celkové výši 3 892 000 000 Kč. V rozpočtu po změnách byla tato částka snížena o 7 824 366 Kč na 3 884 175 634 Kč. Skutečné čerpání pak činilo 4 323 921 405 Kč, tj. 111,32 % rozpočtu po změnách.

K snížení rozpočtu Národního plánu obnovy (RRF) o 7 824 366 Kč došlo za účelem převodu finančních prostředků Národního plánu obnovy do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - příspěvky za provedené práce při hospodaření v lesích.

V roce 2023 byl realizován **Národní plán rozvoje venkova (RRF) Systémová podpora veřejných investic.**

K finančnímu zajištění programu Národní plán rozvoje venkova (RRF) - Systémová podpora veřejných investic byly pro rok 2023 v rozpočtu po změnách zajištěny výdaje v celkové výši 5 737 957 Kč. Skutečné čerpání EU podílu bylo ve výši 5 370 298 Kč, tj. 93,59 % rozpočtu po změnách.

Tabulka 115 - Národní plán obnovy

Finanční místo	Národní plán obnovy MZe	Třída	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč
MZe	Podpora Lesního hospodářství	Běžné výdaje	2 662 000 000	2 654 175 634	3 703 774 763	3 697 905 548
	Celkem		2 662 000 000	2 654 175 634	3 703 774 763	3 697 905 548
	Podpora Vodního hospodářství	Běžné výdaje	0	13 062 466	59 716 951	57 572 135
	Podpora Vodního hospodářství	Kapitálové výdaje	1 230 000 000	1 216 937 534	1 702 766 771	568 443 722
	Celkem		1 230 000 000	1 230 000 000	1 762 483 722	626 015 858
	Systémová podpora veřejných investic	Běžné výdaje	0	5 073 488	4 923 292	4 727 951
	Celkem		0	5 073 488	4 923 292	4 727 951
	Celkem OSS MZe		3 892 000 000	3 889 249 122	5 471 181 777	4 328 649 357
SPÚ	Provádění pozemkových úprav s pozitivním dopadem na prevenci eroze a zachycování srážek	Kapitálové výdaje	536 944 010	536 944 010	687 899 667	483 434 128
	Celkem		536 944 010	536 944 010	687 899 667	483 434 128
	Systémová podpora veřejných investic	Běžné výdaje	0	664 469	664 469	642 347
	Celkem		0	664 469	664 469	642 347
	Celkem OSS SPÚ		536 944 010	537 608 479	688 564 136	484 076 475

Ministerstvo zemědělství

Prostřednictvím Ministerstva zemědělství byl realizován z **Operačního programu Životní prostředí - ERDF 2014+** projekt **Národního hřebčince Kladruby** Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem - podpora biodiverzity. Skutečné čerpání je u Operačního programu Životní prostředí – ERDF 2014+ ve výši 245 256 Kč, z toho podíl rozpočtu SR ve výši 36 788 Kč a 208 468 Kč na podíl EU. Výdaje byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Byly použity finanční prostředky na činnost **Koordinačního místa pro spolupráci s EFSA** v celkové výši 635 816 Kč, z toho z rezervního fondu ve výši 347 944 Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 287 872 Kč. Prostředky jsou využívány na úhradu výdajů za pořádání seminářů, pohoštění, inzerci, překlady apod.

K finančnímu zajištění programu **Program pro jednotný trh – veterinární programy** byly pro rok 2023 ve schváleném rozpočtu zajištěny výdaje v celkové výši 510 000 000 Kč, z toho 357 000 000 Kč SR podíl a 153 000 000 Kč EU podíl. Skutečné čerpání bylo ve výši

268 137 864 Kč, z toho 167 698 023 SR podíl a 100 439 841 Kč EU podíl, tj. 52,58 %. Jednalo se o výdaje na majetkovou újmu.

Dále byly použity finanční prostředky rezervního fondu, které obdrželo Ministerstvo zemědělství z grantu RescEU Transition na **Mechanismu civilní ochrany EU** v celkové výši 17 746 061 Kč. Prostředky byly využity na zajištění služby leteckého hašení lesních požárů.

Státní veterinární správa

K finančnímu zajištění programu **Program pro jednotný trh – veterinární programy** byly pro rok 2023 ve schváleném rozpočtu zajištěny výdaje v celkové výši 50 000 000 Kč na EU podíl.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Z programu Jiné EU 2021+ byly využity finanční prostředky ve výši 1 668 041 Kč. Finanční prostředky byly použity prostřednictvím rezervního fondu na EU podíl. Jednalo se o grant agentury HaDEA na sběr údajů o objemu prodeje veterinárních antimikrobiálních léčivých přípravků a sběr informací o používání antimikrobiálních léčivých přípravků na jednotlivé druhy zvířat.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ÚKZÚZ využil finanční prostředky z projektu **Jiné programy/projekty EU** v celkové výši 24 660 Kč jako mimorozpočtové zdroje. Šlo o finanční prostředky na zajištění studijního pobytu expertů ze Srbska z nástroje TAIEX.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let byl financován program **OP Zaměstnanost 2014+** ve výši 248 544 Kč z toho podíl rozpočtu SR ve výši 47 571 Kč a 200 973 Kč na podíl EU. Jednalo se o projekt Manažerské vzdělávání zástupců managementu ÚKZÚZ a vybraných zaměstnanců zapojených do realizace projektů v oblasti projektového řízení.

K finančnímu zajištění v rámci programů **Jiné EU 2014+** byly ve schváleném rozpočtu zajištěny výdaje v celkové výši 4 271 598 Kč na předfinancování podílu rozpočtu EU. Skutečné čerpání z programu je ve výši 5 313 223 Kč na podíl EU, tj. 124,38 % rozpočtu po změnách. Byly využity nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 3 431 067 Kč. Jednalo se o výdaje na následující projekty: Program evropské komise pro provedení národních programů průzkumu výskytu škodlivých organismů, Projekt zpracování norem pro stanovení rizikových prvků v rostlinných biostimulancích „Projekt Biostimulanty – standardizace“, Projekt rostlinné stimulanty – požadavek na validace „Projekt Biostimulanty – validace“.

Komunitární programy 2014+ byly využity touto organizací k finančnímu zajištění programu KP Horizont 2020. Ve schváleném rozpočtu zajištěny výdaje v celkové výši 315 000 Kč. Finanční prostředky byly použity ve výši 156 094 Kč na EU podíl, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 48 834 Kč. Jednalo se o výdaje na program INVITE - Inovace ve zkoušení odrůd rostlin za účelem podpoření využívání nových odrůd lépe přizpůsobených různým biotickým a abiotickým podmínkám a udržitelnějším postupům v oblasti pěstování plodin.

K finančnímu zajištění v rámci programů **Jiné EU 2021+** byly ve schváleném rozpočtu zajištěny výdaje v celkové výši 906 250 Kč na předfinancování podílu rozpočtu EU. Byly využity mimorozpočtové prostředky ve výši 112 850 Kč. Jednalo se o výdaje na projekt Pomocné látky a substráty - požadavek na standardizaci a validaci.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Komunitární programy 2014+ byly využity touto organizací k finančnímu zajištění programu KP Horizont 2020 v celkové výši 1 599 459 Kč na EU podíl, z toho 1 544 556 Kč z nároků z nepotřebovaných výdajů minulých let a 54 903 Kč prostřednictvím rezervního fondu.

12 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro kapitolu 329 – MZe pro rok 2023 byl stanoven ve výši **3 049 520 631 Kč**, z toho prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru a prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech ve výši **3 001 045 175 Kč**, dále prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši **48 475 456 Kč**. V průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 3 057 961 278 Kč, tj. zvýšen o **8 440 647 Kč**. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly zvýšeny oproti schválenému rozpočtu o **1 334 859 Kč**, prostředky na platy celkem byly zvýšeny oproti schválenému rozpočtu o **7 105 788 Kč**.

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI ROK 2023	
Schválený rozpočet	3 049 520 631 Kč
<i>z toho:</i>	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a na služebních místech	3 001 045 175 Kč
Ostatní platby za provedenou práci	48 475 456 Kč
Zvýšení	8 440 647 Kč
Rozpočet po změnách	3 057 961 278 Kč
Skutečnost	3 060 500 430 Kč
Plnění na upravený rozpočet	100,08 %

Uvedené změny byly provedeny 16 rozpočtovými opatřeními schvalovanými Ministerstvem financí (dále jen MF), z nichž část byla provedena na základě UV ČR č. 997/2022, 1076/2022, 32/2023, 492/2023 a č. 711/2023. Komplexní přehled rozpočtových opatření uvádí samostatná přehledová tabulka Seznam rozpočtových opatření v kap. 329 – MZe pro rok 2023 schválených MF v příloze tohoto dokumentu (viz obsah).

Ve skutečnosti bylo čerpáno celkem **3 060 500 430 Kč** prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. čerpání na 100,08 % rozpočtu po změnách a na 100,57 % skutečnosti roku 2022. Čerpání prostředků na platy činilo **3 014 420 937 Kč**, tj. 100,21 % rozpočtu po změnách a 100,47 % skutečnosti roku 2022. Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci (OON) činilo **46 079 493 Kč**, tj. 92,51 % rozpočtu po změnách a 106,97 % skutečnosti 2022.

Další informace za rok 2023 v členění dle jednotlivých OSS jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 9, které jsou součástí příloh tabulkové části.

Tabulka 116 - Závazné ukazatele kapitoly 329 – MZe

Ukazatel	skutečnost 2022	rozpočet 2023		skutečnost 2023	% plnění skutečnost 2023/ 2022	% plnění 2023 - skutečnost/ rozpočet po změnách	Rozdíl skutečnost 2023 -rozpočet po změnách
		schválený	po změnách				
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	689 347 326	685 281 071	688 906 080	709 865 093	102,98	103,04	20 959 013
Platy zaměstnanců na služebních místech	2 310 859 357	2 315 764 104	2 319 244 883	2 304 555 844	99,73	99,37	-14 689 039
Platy zaměstnanců celkem	3 000 206 683	3 001 045 175	3 008 150 963	3 014 420 937	100,47	100,21	6 269 974
Ostatní platby za provedenou práci	43 077 465	48 475 456	49 810 315	46 079 493	106,97	92,51	-3 730 822
Platy a OPPP celkem	3 043 284 148	3 049 520 631	3 057 961 278	3 060 500 430	100,57	100,08	2 539 152
Povinné pojistné na sociální zabezpečení*	686 638 527	688 575 765	690 507 910	686 806 552	100,02	99,46	-3 701 358
Povinné pojistné na zdravotní pojištění*	249 463 981	249 886 365	250 587 522	249 488 835	100,01	99,56	-1 098 687
Základní příděl FKSP*	55 386 534	54 887 218	55 029 335	55 208 245	99,68	100,33	178 910

**)pouze OSS nikoliv SPO*

12.1 Přepočtený počet zaměstnanců

Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2023 kapitoly 329 – MZe byl podle rozpočtu po změnách ve výši 5 996,86 ve skutečnosti byl naplněn na 95,36 %, tj. **5 763,06 osob**, v tom: zaměstnanci OSS v pracovním poměru 1 010,57 osob, zaměstnanci na služebních místech 4 232,93 osob, zaměstnanci PO v pracovním poměru 519,56 osob. Proti skutečnosti roku 2022 došlo ke snížení o 0,84 %, tj. o 48,68 osob. Výše uvedená skutečnost byla v důsledku organizačních změn a v souladu s platnými právními předpisy.

Uváděné hodnoty u počtu zaměstnanců kapitoly 329 – MZe odpovídají výkazu ZAM 1-04 k období 12/2023 v Integrovaném informačním systému Státní pokladny, kde rozpočet po změnách uvádí průměrný počet zaměstnanců přepočtený na úvazky.

Tabulka 117 - Limit počtu zaměstnanců

Ukazatel	skutečnost 2022*	rozpočet 2023		skutečnost 2023	% obsazenosti 2023/2022 skutečnost	% obsazenosti 2023 – skutečnost/rozpočet po změnách	Rozdíl skutečnost 2023 -rozpočet po změnách
		schválený	po změnách**				
I. MZe - ústřední orgán	664,03	723	705,5	654,93	98,63	92,83	-50,57
II. OSS - státní správa celkem	4 214,11	4 354	4 324,61	4 171,93	99,00	96,47	-152,68
III. OSS - ostatní	419,66	426	426	416,64	99,28	97,80	-9,36
Příspěvkové organizace celkem**	513,94	540,75	540,75	519,56	101,09	96,08	-21,19
Kapitola celkem včetně PO	5 811,74	6 043,75	5 996,86	5 763,06	99,16	96,10	-233,8

*) včetně zam. mimorozpočtových zdrojů

**) přepočtený počet zaměstnanců na úvazky

12.2 Průměrný plat zaměstnanců

Průměrný měsíční plat zaměstnanců kapitoly 329 - MZe (OSS a PO) se proti upravenému rozpočtu ve výši 41 802 Kč zvýšil na 104,28 % na skutečný průměrný měsíční plat **43 588 Kč**. Proti skutečnosti roku 2022 (43 019 Kč) se průměrný měsíční plat u kapitoly 329 - MZe (OSS a PO) zvýšil na **101,33 %**.

Tabulka 118 - Průměrný měsíční plat OSS a průměrná měsíční mzda SPO

Ukazatel	skutečnost 2022*)	rozpočet 2023		skutečnost 2023*)	% plnění skutečnost 2023/2022	% plnění 2023 - skutečnost/rozpočet po změnách	Rozdíl skutečnost 2023 -rozpočet po změnách
		schválený	po změnách***)				
I. MZe - ústřední orgán	57 221	49 668	51 664	54 797	95,76	106,06	3 133
II. OSS - státní správa celkem	41 649	40 612	40 888	42 483	102,00	103,90	1 595
III. OSS – ostatní	37 504	37 468	37 593	38 382	102,34	102,10	789
Příspěvkové organizace celkem**)	40 409	39 557	39 557	42 510	105,20	107,47	2 953
Kapitola celkem včetně PO	43 019	41 379	41 802	43 588	101,32	104,27	1 786

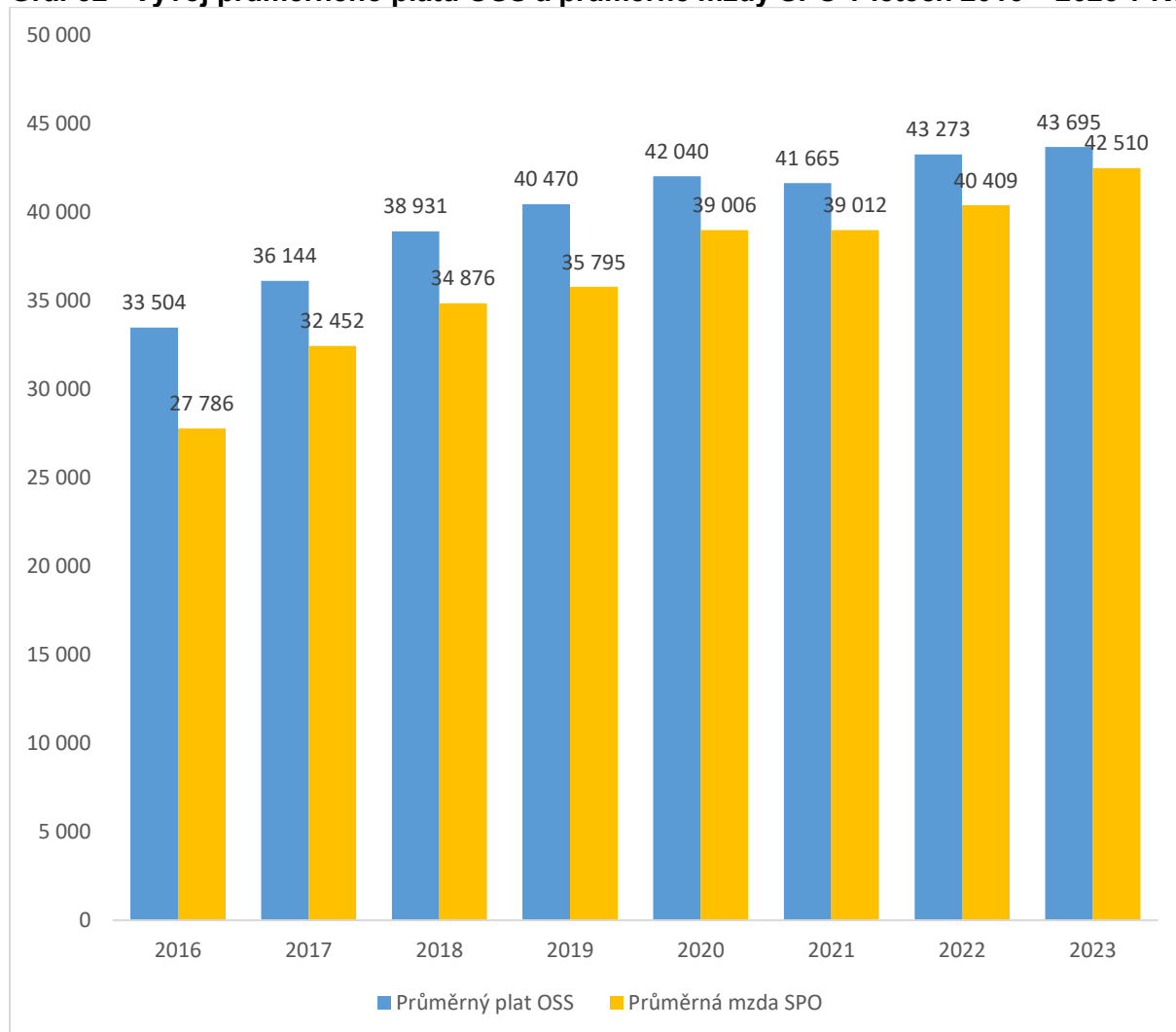
*) včetně mimorozpočtových zdrojů

) bez náhrad za nemoci*) dle přepočteného počtu zaměstnanců na úvazky

Tabulka 119 - Vývoj průměrného platu OSS a průměrné mzdy SPO v letech 2016 – 2023

Rok	Průměrný plat OSS	Průměrná mzda SPO
2016	33 504	27 786
2017	36 144	32 452
2018	38 931	34 876
2019	40 470	35 795
2020	42 040	39 006
2021	41 665	39 012
2022	43 273	40 409
2023	43 695	42 510

Graf 32 - Vývoj průměrného platu OSS a průměrné mzdy SPO v letech 2016 – 2023 v Kč



12.3 Nákladovost na zaměstnance

Nákladovost na zaměstnance v kapitole 329 – MZe porovnává skutečnost v letech 2023 a 2022 (z běžných výdajů jsou porovnávána seskupení rozpočtových položek 51*, 54*, 59* celkem a ta jsou v součtu vztažena k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců) viz tabulky níže v členění údajů za kapitolu celkem a dále dle OSS, přičemž OSS MZe zahrnuje údaje PO. Odchytky nejsou významného charakteru, časové prodlevy obsazenosti byly ovlivněny výběrovými řízeními.

Tabulka 120 - Nákladovost na zaměstnance podle OSS

Nákladovost dle OSS	Běžné výdaje (skupina 51*,54*,59*) 2022	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2022	Nákladovost zaměstnanci 2022	Běžné výdaje (skupina 51*,54*,59*) 2023	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2023	Nákladovost zaměstnanci 2023	2023 /2022 v%
MZE 3290001**)	586 151 739,21	1 177,97	497 594,79	615 820 595,17	1 174,49	524 330,22	105,37
SVS 3290002	207 694 696,86	1 252,24	165 858,54	181 538 333,17	1 247,45	145 527,54	87,74
ÚSKVBL 3290003	23 717 805,28	88	269 520,51	26 341 878,83	90,26	291 844,44	108,28
ÚKZÚZ 3290004	164 324 650,14	1 041,40	157 792,06	206 091 479,33	1 041,11	197 953,61	125,45
ÚHÚL 3290006	55 464 121,36	419,66	132 164,42	70 408 954,03	416,64	168 992,31	127,87
ČPI 3290008	10 079 596,75	61,21	164 672,39	9 301 076,09	56,19	165 529,03	100,52
SZPI 3290023	121 593 361,36	542,4	224 176,55	125 354 629,01	537,65	233 152,85	104,00
SPÚ 3290024	418 721 338,90	1 228,86	340 736,89	505 907 088,96	1 199,27	421 845,86	123,80
Celkem	1 587 747 309,86	5 811,74	273 196,08	1 740 764 034,59	5 763,06	302 055,51	110,56

*) včetně mimorozpočtových zdrojů **) vč. SPO

Ke stanovení položek rozpočtové skladby seskupení 51*,54* a 59*, ze kterých je prováděn výpočet nákladovosti na zaměstnance, bylo přistoupeno z důvodu srovnatelnosti jednotlivých OSS kapitoly MZe s výkonem jejich činností ať již v oblasti státního dozoru či jako specializovaný orgán státní správy, když u OSS SPÚ je ovlivněno paragrafem rozpočtové skladby 1069, který se týká pozemkových úprav.

Na základě nákladové analýzy, jejíž výstupy jsou uvedeny výše v tabulce, lze konstatovat, že běžné výdaje korespondují s jejich úrovní v předchozím roce. Všechny OSS kapitoly OSS v roce 2023 v maximální možné míře naplňovaly zásady hospodárnosti, efektivnosti i účelnosti vynakládání finančních prostředků v porovnání s předchozím rokem.

12.4 Organizační složky státu

Pro rok 2023 byl schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu (dále jen OSS) stanoven ve výši 2 783 371 144 Kč, z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 428 596 748 Kč, platy zaměstnanců na služebních místech ve výši 2 315 764 104 Kč, dále prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 39 010 292 Kč, z toho na platy představitelů státní moci a některých orgánů ve výši 2 343 600 Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 791 454 791 Kč, tj. navýšen o 8 083 647 Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci u OSS byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu o 977 859 Kč, prostředky na platy celkem u OSS byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu o 7 105 788 Kč.

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI ROK 2023	
Schválený rozpočet	2 783 371 144 Kč
<i>z toho:</i>	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	428 596 748 Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech	2 315 764 104 Kč
Ostatní platby za provedenou práci	39 010 292 Kč
<i>z toho:</i>	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 343 600 Kč
Zvýšení	8 083 647 Kč
Rozpočet po změnách	2 791 454 791 Kč
Skutečnost	2 785 162 852 Kč
Plnění na upravený rozpočet	99,77 %

Skutečně bylo OSS čerpáno celkem **2 785 162 852 Kč** prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. čerpání na 99,92 % rozpočtu po změnách a na 99,94 % skutečnosti roku 2022, v tom platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši **444 827 092 Kč** a platy zaměstnanců na služebních místech ve výši **2 304 555 844 Kč**. Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v částce **35 779 916 Kč**, tj. čerpání na 89,48 % rozpočtu po změnách a na 111,85 % skutečnosti roku 2022.

Ve **skutečnosti** prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v kapitole 329 – MZe je podle účelového členění dále zahrnuto:

- ve specifickém ukazateli „Podpora agrárního sektoru“ (PVS 501) celkem čerání **12 710 807 Kč** (z toho: platy státních zaměstnanců 11 675 044 Kč a ostatní platby za provedenou práci 1 035 763 Kč), v tom:
 - Operační program Rybářství 2014+, 2021+ - OSS MZe celkem čerpáno **2 293 693 Kč**, v tom:
 - na administraci Operačního programu Rybářství 2014+, 2021+ na platy státních zaměstnanců čerpána částka **2 155 943 Kč** (z toho: platy státních zaměstnanců z rozpočtu SR 571 566,20 Kč, platy státních zaměstnanců z rozpočtu EU 1 584 376,80 Kč),
 - na ostatní platby za provedenou práci čerpána částka **137 750 Kč** (z toho: z rozpočtu SR 38 512,50 Kč, z rozpočtu EU 99 237,50 Kč);
 - Program rozvoje venkova 2014+, Strategický plán SZP-Rozvoj venkova 2023+ - OSS MZe celkem čerpáno **10 417 114 Kč**, v tom:
 - na administraci Programu rozvoje venkova 2014+, Strategický plán SZP-Rozvoj venkova 2023+ na platy státních zaměstnanců čerpána částka **9 519 101 Kč** (z toho: platy státních zaměstnanců z rozpočtu SR 4 650 524,14 Kč, platy státních zaměstnanců z rozpočtu EU 4 868 576,76 Kč),
 - na ostatní platby za provedenou práci čerpána částka **898 013 Kč** (z toho: z rozpočtu SR 453 770,57 Kč, z rozpočtu EU 444 242,43 Kč);
- ve specifickém ukazateli „Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost“ (PVS 506) celkem čerpání ve výši **2 772 452 045 Kč** (z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru 444 827 092 Kč, platy zaměstnanců na služebních místech 2 292 880 800 Kč a ostatní platby za provedenou práci 34 744 153 Kč), v tom:
 - OSS ÚKZÚZ
 - na další programy/projekty EU – Jiné EU 2014+ - 120, EU KP Horizont 2020 – 121, MRP Eu – Jiné EU 2021+ - 195: celkem čerpáno **3 836 295,- Kč**, v tom čerpána částka na platy státních zaměstnanců ve výši **1 351 030 Kč** (z toho: platy státních zaměstnanců z rozpočtu SR 0 Kč, platy státních zaměstnanců z rozpočtu EU 1 351 030 Kč),
 - na ostatní platby za provedenou práci čerpána částka **2 485 235 Kč** (z toho: z rozpočtu SR 0 Kč, z rozpočtu EU 2 485 235 Kč);
 - OSS ÚHÚL
 - na další programy/projekty EU. KP Horizont dle nástroje 121 čerpána částka na platy státních zaměstnanců částku **1 110 677 Kč** (z rozpočtu EU 1 110 677 Kč).
 - OSS ÚKZÚZ
 - mimorozpočtové prostředky dle zdroje: 31* čerpána částka platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci ve výši **1 767 419 Kč** (z toho: platy státních zaměstnanců ve výši 1 599 909 Kč, platy zaměstnanců v pracovním poměru 630 203 Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 167 510 Kč);

- OSS ÚSKVBL
 - mimorozpočtové prostředky dle zdroje 21* (na základě §112, zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony) v OSS Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv čerpána částka na platy státních zaměstnanců a platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši **19 497 544 Kč** (z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 8 917 305 Kč, platy zaměstnanců na služebních místech ve výši 10 580 239 Kč). V souvislosti s výše uvedeným byl limit počtu zaměstnanců překročen o 14, (z toho: o 7 zaměstnance v pracovním poměru a o 7 zaměstnanců na služebních místech);
- OSS MZe
 - v oblasti vědy a výzkumu na ostatní platby za provedenou práci na výplatu dohod projektů VVI za oponentní posudky na hodnocení projektů (OSS MZe) čerpána částka ve výši **265 400 Kč**.

Součástí skutečného čerpání finančních prostředků je použití úspor z minulých let (nároků z nespotřebovaných výdajů) podle § 47 rozpočtových pravidel u výdajů na platy zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou práci v celkové částce **93 641 506 Kč**, (z toho: na platy zaměstnanců v pracovním poměru 18 244 955,15 Kč, na platy zaměstnanců na služebních místech 54 681 671 Kč a 20 714 880 Kč výdaje na ostatní platby za provedenou práci. Podstatná část resortního překročení z titulu použití nároků z nespotřebovaných výdajů je vykázána u OSS SPÚ v celkové výši 14 312 529 Kč na prostředky na platy státních zaměstnanců. Dále u OSS MZe je vykázané použití nároků v celkové výši 66 877 667 Kč na prostředky na platy státních zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou práci. Ostatní OSS čerpaly úspory z minulých let v nevýznamné výši.

Skutečný **průměrný měsíční plat** zaměstnanců OSS v roce 2023 dosáhl výše 43 695 Kč. Oproti upravenému rozpočtu ve výši 42 024 Kč se zvýšil o 3,98 % a proti skutečnosti roku 2022 (43 273 Kč) se průměrný měsíční plat u OSS poklesl o 0,98 %.

Limit počtu zaměstnanců podle upraveného rozpočtu na rok 2023 byl u OSS ve výši **5 456,11** zaměstnanců a ve skutečnosti byl naplněn na 96,10 %, tj. **5 243,50** zaměstnanců. Proti skutečnosti za rok 2022 došlo ke snížení počtu zaměstnanců celkem o 54,30 osob, což je snížení na 98,98 %. Dosažený skutečný počet zaměstnanců je důsledkem realizovaných organizačních změn a je v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

12.5 Státní příspěvkové organizace

Schválený rozpočet mzdových nákladů (nákladů na platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady) u příspěvkových organizací (dále jen SPO) ve výši **266 149 487 Kč** byl v průběhu roku upraven na částku 266 506 487 Kč, tj. zvýšen o 357 000 Kč. Prostředky na ostatní osobní náklady u SPO byly zvýšeny oproti schválenému rozpočtu o 357 000 Kč, prostředky na platy celkem u SPO navýšeny nebyly.

PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI ROK 2023	
Schválený rozpočet	266 149 487 Kč
<i>z toho:</i>	
Platy zaměstnanců	256 684 323 Kč
Ostatní platby za provedenou práci	9 465 164 Kč
Zvýšení	357 000 Kč
Rozpočet po změnách	266 506 487 Kč
Skutečnost	275 337 578 Kč
Plnění na upravený rozpočet	103,31 %

Skutečně bylo SPO čerpáno celkem **275 337 578 Kč** mzdových nákladů, tj. čerpání na 103,41 % vůči rozpočtu po změnách a 105,88 % v porovnání se skutečností v roce 2022. V roce 2023 pokračuje v realizaci projektu v programu OP Rybářství PO ÚZEI, čerpání bylo ve výši 1 279 078 Kč prostředků na platy.

Součástí skutečného čerpání mzdových nákladů je čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu a překročení limitu mzdových prostředků z titulu použití mimorozpočtových zdrojů u následujících resortních SPO:

- ÚZEI čerpal prostředky na podporu vědy a výzkumu na základě Rozhodnutí č. j. RO0920 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2023 v celkové výši **5 220 000 Kč**, v tom: ostatní osobní náklady 220 000 Kč a prostředky na platy 5 000 000 Kč.

K čerpání mimorozpočtových zdrojů došlo v celkové výši 651 786 Kč, v tom:

- ostatní osobní náklady 39 900 Kč - grantová dohoda č. 862448 - SHERPA-52020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1 za 24 000 Kč, grantová dohoda projekt č. 101084179-Climate SmartAdvisors-HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01 za 15 900 Kč,
- prostředky na platy ve výši 611 886 Kč - grantová dohoda č. 862448 - SHERPA-52020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1 za 124 713,- Kč, grantová dohoda č. 101060527-modemAKIS-HORIZON-CL6-2021GOVERNANCE-01 za 64 559 Kč, - grantová dohoda č. 101084179 - Climate SmartAdvisors-HORIZON za 197 710 Kč, grantová dohoda projekt č. QK23020080-AgroCarb-NAZV za 224 904 Kč,

- NZM čerpalo prostředky na podporu vědy a výzkumu na základě Rozhodnutí č. j. RO0920 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2022 v celkové výši **2 180 000 Kč**, v tom: ostatní osobní náklady 190 000 Kč a prostředky na platy 1 990 000 Kč.

K čerpání mimorozpočtových zdrojů došlo v celkové výši 5 818 572 Kč v tom:

- ostatní osobní náklady 1 169 984 Kč a prostředky na platy 3 162 423 Kč projekt NAKI – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (poskytovatel MK, kód projektu DF13P010VV001 a DF13P010VV003), dále zapojen Fond odměn a aktivace mezd prostřednictvím Fondu rozvoje majetku.

Tabulka 121 - Zapojení fondu odměn u SPO v roce 2023 v Kč

SPO	Stav k 1. 1. 2023	Použito	Stav k 31. 12. 2023
NH Kladruby	11 560 701	3 328 365	11 759 981
ZH Písek	1 357 710	482 350	1 139 865
ÚZEI	3 365 972	0	3 365 972
NZM	2 256 656	852 961	1 403 695
ČAZV	249 415	271 813	290 194
MŠ Klásek	454 218	254 400	716 492
ZH Tlumačov	1 983 580	391 156	1 619 377
Zařízení služeb	482 768	0	778 234
CELKEM	21 711 020	5 581 045	21 073 810

Skutečná **průměrná měsíční mzda** zaměstnanců SPO v roce 2023 dosáhla výše 42 510 Kč. Oproti upravenému rozpočtu ve výši 39 557 Kč se zvýšila o 7,47 % a proti skutečnosti roku 2022 (40 409 Kč) se průměrná měsíční mzda u SPO navýšila o 5,20 %.

Limit počtu zaměstnanců u SPO nebyl v průběhu roku 2023 navýšen, v porovnání s rozpočtem schváleným zůstal beze změn, tj. ve výši 540,75. Ve skutečnosti byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 519,56, tj. o 21,19 zaměstnance nižší. V porovnání skutečnosti 2023 a skutečnosti 2022 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců SPO celkem o 5,62 zaměstnance, což je navýšení o 101,09 %.

Tabulka 122 - Limit prostředků na platy OSS a mzdy SPO v Kč

Ukazatel	skutečnost 2022*)	rozpočet 2023		skutečnost 2023*)	% plnění skutečnost 2023/2022	% plnění 2023 - skutečnost/rozpočet po změnách	Rozdíl skutečnost 2023 -rozpočet po změnách
		schválený	po změnách				
I. MZe - ústřední orgán	455 954 185	430 923 161	437 387 170	430 661 012	94,45	98,46	-6 726 158
II. OSS - státní správa celkem	2 106 174 401	2 121 902 109	2 121 902 109	2 126 823 225	100,98	100,23	4 921 116
III. OSS – ostatní	188 867 026	191 535 582	192 177 361	191 898 699	101,61	99,85	-278 662
Příspěvkové organizace celkem**)	249 211 071	256 684 323	256 684 323	265 038 001	106,35	103,25	8 353 678
Kapitola celkem včetně PO	3 000 206 683	3 001 045 175	3 008 150 963	3 014 420 937	100,47	100,21	6 269 974

*) včetně mimorozpočtových zdrojů

**) bez náhrad za nemoci

Tabulka 123 - Limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč

Ukazatel	skutečnost 2022*)	rozpočet 2023		skutečnost 2023*)	% plnění skutečnost 2023/2022	% plnění 2023 - skutečnost/rozpočet po změnách	Rozdíl skutečnost 2023 -rozpočet po změnách
		schválený	po změnách				
I. MZe - ústřední orgán	14 008 661	19 726 082	19 645 122	17 760 643	126,78	90,41	-1 884 479
II. OSS - státní správa celkem	16 501 940	18 436 582	18 679 182	16 208 349	98,22	86,77	-2 470 833
III. OSS – ostatní	1 477 543	847 628	1 663 847	1 810 924	122,56	108,84	147 077
Příspěvkové organizace celkem**)	11 089 321	9 465 164	9 822 164	10 299 577	92,88	104,86	477 413
Kapitola celkem včetně PO	43 077 465	48 475 456	49 810 315	46 079 493	106,97	92,51	-3 730 822

*) včetně mimorozpočtových zdrojů

**) bez náhrad za nemoci

13 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Na rok 2023 byly výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „VaVal“) rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství schváleny v celkové výši 1 175 491 760 Kč, z toho účelové výdaje představovaly 600 000 000 Kč a institucionální výdaje 575 491 760 Kč.

Tabulka 124 - Porovnání výše plánovaných a skutečných výdajů na VaVal kapitoly Ministerstva zemědělství v Kč v roce 2023

	Plánované výdaje	Skutečné výdaje ke dni 31. 12. 2023
Účelové výdaje	600 000 000	570 197 229
Institucionální výdaje	575 491 760	581 604 089
- rozvoj výzkumných organizací	570 071 760	580 827 000
- pořádání veřejné soutěže ve VaVal, hodnocení projektů, atd.	5 000 000	297 089
- na ocenění mimořádných výsledků ve VaVal	420 000	480 000
Výdaje MZe na VaVal celkem	1 175 491 760	1 151 801 318

Na řešení projektů v rámci resortního programu výzkumu - „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ bylo v roce 2023 skutečně poskytnuto 569 012 229 Kč.

Plánované účelové výdaje byly ve výši 600 000 000 Kč, přičemž z této částky nebylo vyplaceno 35 337 183 Kč. Na běžící projekty byly použity všechny nároky z nespotřebovaných výdajů vykázané k 1. 1. 2023 ve výši 8 097 965 Kč. Na účet MZe byla vrácena celková částka 2 563 553 Kč, z toho 600 000 Kč bylo vráceno zpět do NNV. Z toho důvodu celková čerpaná výše NNV v roce 2023 byla 7 497 965 Kč. Dále byly poskytnuty prostředky na pomoc ukrajinských vědkyň a vědců ve výši 1 185 000 Kč. Skutečné účelové výdaje uváděny v celkové výši 570 197 229 Kč.

V roce 2023 byly účelové prostředky poskytnuty na řešení 178 projektů programu ZEMĚ, z toho na:

- 63 projektů zahájených v roce 2019
- 50 projektů zahájených v roce 2021
- 43 projektů zahájených v roce 2022
- 22 projektů zahájených v roce 2023.

Tematicky byly projekty zaměřeny na celou šíři oborů v působnosti resortu. Cílem je podpora projektů, které řeší aktuální problematiku resortu. Na řešení projektů se podílely různé typy výzkumných organizací – veřejné výzkumné instituce, státní příspěvkové organizace, vysoké školy, soukromé podnikatelské subjekty a fyzické osoby.

„Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ“ vychází z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 a jeho zaměřením je podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. Tato vize je naplňována pomocí tří klíčových oblastí, (i) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, (ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví a (iii) Udržitelná produkce potravin. Napříč těmito klíčovými oblastmi je výzkum zaměřen na devět základních výzkumných směrů: Půda, Voda, Biodiverzita, Lesnictví a navazující odvětví, Rostlinná produkce a rostlinolékařství, Živočišná produkce a veterinární medicína, Produkce potravin, Zemědělská technika a Bioekonomie.

Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech.

Program ZEMĚ se skládá ze dvou podprogramů:

- Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

Hlavním cílem tohoto podprogramu je získat prakticky využitelné poznatky pro zvýšení rentabilní zemědělské, lesnické a potravinářské produkce při zavedení adaptačních a zmírňujících opatření v reakci na změnu klimatu se zřetelem na zachování kvality přírodních zdrojů, surovin a životního prostředí a využití pokročilých postupů a technologií; zajištění zdravé a nutričně bohaté výživy populace pro kvalitní život. Dále je cílem zajištění nových poznatků pro rozvoj trvale udržitelného a konkurenceschopného zemědělství a lesnictví s ohledem na tvorbu, využívání a ochranu půdy a vodních zdrojů a podporu ekologické stability krajiny v návaznosti na prostředí EU a globalizaci, se zohledněním lokálních podmínek.

- Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru

Hlavní cíle tohoto podprogramu jsou definovány jako oblasti výzkumných potřeb útvarů státní správy a samosprávy, jednotlivých oborných útvarů MZe, včetně aplikovaného výzkumu a jejich aplikace při vytváření nástrojů a postupů pro řízení, hodnocení a propojení zemědělské, potravinářské, lesnické a vodohospodářské politiky ČR a pro harmonizaci Společné zemědělské politiky po roce 2013 a Lesnické strategie EU.

Průběžné hodnocení programu probíhá prostřednictvím každoročního vyhodnocení plnění cílů jednotlivých projektů. Příjemci dotací předávají tzv. periodické (průběžné) zprávy, ev. závěrečné zprávy, pokud řešení projektu bylo ukončeno. V případě, že nejsou dílčí cíle projektu plněny, hodnotící komise může doporučit předat takový projekt na příslušný finanční úřad pro podezření z porušení rozpočtové kázně, v případě závažného neplnění dílčích cílů, může takový projekt zastavit.

V roce 2023 byly poskytnuty institucionální prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v celkové skutečné výši 580 827 000 Kč následujícím dvaceti výzkumným organizacím:

- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
- Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
- Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
- Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
- Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
- Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
- Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
- Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
- Ústav zemědělské ekonomiky a informací
- Agritec Plant Research, s.r.o.
- Agrotest fyto, s.r.o.
- Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
- Chmelařský institut, s.r.o.
- OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o.
- Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.
- Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
- Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
- Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
- Zemědělský výzkum, spol. s.r.o.

Průběžné hodnocení plnění koncepcí dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací probíhá každoročně. Příjemci institucionální podpory předávají tzv. periodické zprávy, ke kterým je zpracován oponentní posudek. V roce 2023 předkládaly organizace Závěrečnou zprávu o plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018–2022. Zhodnocení plnění koncepcí rozvoje provádí Řídící výbor pro implementaci Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032 na základě vyjádření zpravodajů, kteří jsou členy tohoto orgánu.

Plánovaný rozpočet institucionálních výdajů na rozvoj výzkumných organizací byl ve výši 570 071 760 Kč. Z fondu nespotřebovaných výdajů předchozích let byly použity všechny nároky z nespotřebovaných výdajů vykázané k 1. 1. 2023 ve výši 10 755 281 Kč. Celkové čerpání, včetně prostředků z fondu nespotřebovaných výdajů, představovalo 580 827 000 Kč.

Plánovaný rozpočet institucionálních výdajů na pořádání veřejné soutěže ve VaVal, hodnocení projektů apod. byl na rok 2023 ve výši 5 000 000 Kč. Z fondu nespotřebovaných výdajů předchozích let bylo aktivováno a čerpáno celkem 292 430 Kč. Celkové čerpání, včetně prostředků z fondu nespotřebovaných výdajů, představovalo 297 089 Kč.

Na ocenění mimořádných výsledků ve VaVal bylo naplánováno celkem 480 000 Kč, z toho 420 000 Kč bylo poskytnuto ze státního rozpočtu a 60 000 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Tato částka byla poskytnuta oceněným výzkumným pracovníkům v rámci vyhlášených veřejných soutěží „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2023“ a „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2023“.

Celková výše institucionálních výdajů (včetně výdajů určených na zabezpečení veřejných soutěží ve VaVal, na hodnocení projektů apod. a výdajů na ocenění mimořádných výsledků ve VaVal) v roce 2023 činila 581 604 089 Kč.

Výše nároků z nespotřebovaných výdajů na VaVal kapitoly Ministerstva zemědělství vytvořených v průběhu uplynulých let činila ke dni 1. 1. 2023 celkem 42 271 792 Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů ke dni 1. 1. 2024 představoval 61 678 909 Kč. Z fondu nespotřebovaných výdajů předchozích let bylo převedeno celkem 33 385 747 Kč. Celkové čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2023 představovalo 18 605 677 Kč.

Celková skutečná výše výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace kapitoly Ministerstva zemědělství v roce 2023 představovala 1 151 801 318 Kč.

14 Výdaje programového financování EDS/SMVS/ZED

Na financování programů evidovaných v systému programového financování EDS/SMVS/ZED byl schválen rozpočet ve výši **49 071 920 130 Kč**, rozpočet po změnách byl navýšen o 4 499 097 378 Kč, konečný rozpočet byl ve výši 65 520 803 204 Kč. Skutečně čerpáná částka byla ve výši **48 084 270 289 Kč**. Na financování programů EDS/SMVS bylo celkem čerpáno **3 740 941 909 Kč** a na financování programu ZED bylo čerpáno **44 343 328 380 Kč**.

Přehled o „Výdajích v programovém třídění rozpočtové skladby“ je uveden v tabulkové příloze (tabulka č. 5).

14.1 Programové financování EDS/SMVS

Na financování programů EDS/SMVS v rámci režimu vyhlášky o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku č. 560/2006 Sb., v platném znění, bylo ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MZe zahrnuto celkem **3 745 000 000 Kč**, v tom 3 715 000 000 Kč kapitálových výdajů. Rozpočet výdajů po změnách činil celkem 4 806 713 055 Kč, v tom 4 682 473 238 Kč kapitálových a 124 239 817 Kč běžných výdajů.

Skutečně byly na realizaci akcí v rámci programů EDS/SMVS s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů čerpány kapitálové výdaje ve výši 3 515 050 223 Kč a běžné výdaje ve výši 225 891 687 Kč, **celkem 3 740 941 910 Kč**, tj. 77,82 % rozpočtu po změnách, resp. 60,19 % plnění ke konečnému rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 723 037 981 Kč, z toho kapitálové ve výši 592 267 340 Kč a běžné 130 770 641 Kč.

Tabulka 125 - Čerpání rozpočtu v roce 2022 v rámci EDS/SMVS v Kč

Číslo programu	Název programu	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Konečný rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Poměr Skutečnost /Upravený rozpočet %
129 020	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Mze	0	500 000	139 629 870	73 616 222	14 723,24
129 280	Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže	0	90 015 235	103 290 871	102 095 455	113,42
129 310	Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. Etapa	0	4 243 621	56 292 091	22 674 141	534,31
129 330	Vlachovice – vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou výstavbou vodního díla	0	185 000 000	185 000 000	124 440 781	67,27
129 360	Podpora prevence před povodněmi IV	900 000 000	1 050 000 000	1 259 869 724	496 016 766	47,24
129 370	Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III	0	14 439 000	14 439 000	14 439 000	100,00
129 390	Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa	330 000 000	391 561 000	849 635 667	436 366 339	111,44
129 400	Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody	900 000 000	1 215 921 129	1 215 921 129	945 502 984	77,76
129 410	Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.	900 000 000	1 266 820 015	1 266 820 015	1 102 852 183	87,06
129 420	Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací	0	0	297 513 000	0	-
129 660	Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků	30 000 000	30 000 000	76 086 869	38 117 935	127,06
129 710	Centra odborné přípravy	35 000 000	35 000 000	74 720 529	61 738 389	176,40
129 040	Zajištění obnovy a rozvoje informačních a komunikačních technologií a systému Mze	270 000 000	270 000 000	380 288 312	161 240 746	59,72
129 050	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zemědělství	380 000 000	253 213 055	295 618 931	161 840 968	63,91
CELKEM		3 745 000 000	4 806 713 055	6 215 126 008	3 740 941 910	77,83

14.1.1 Program 129 020 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe“

Program 129 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe“ čerpá finanční prostředky na financování vlastních investic OSS pro potřeby ICT, stavebních akcí, nákup dopravních prostředků, strojového a laboratorního vybavení.

Rozpočet po změnách činil **500 000 Kč**, a to prostřednictvím dotace od Ministerstva kultury ve prospěch státní příspěvkové organizace Národní zemědělské muzeum ve výši na financování projektu v rámci programu Ministerstva kultury ISO II D (restaurování vinařského lisu). Konečný rozpočet činí 139 629 870 Kč. V rámci programu 129 020 činily celkem čerpané prostředky **73 616 222 Kč**, tj. 52,72 % konečného rozpočtu. Z toho kapitálové výdaje byly ve výši 72 870 966 Kč a běžné výdaje byly 745 256 Kč. Z celkové čerpané částky činily nároky z nespotřebovaných výdajů 71 639 329 Kč a ze státního rozpočtu 500 000 Kč. Dále byly využity jiné zdroje financování, a to ve výši 1 483 358 Kč (OSS Státní veterinární správa – FKSP, OSS Ústav pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – vlastní zdroje).

Tabulka 126 - Porovnání čerpání příspěvkových organizací MZe v letech 2022 a 2023 v rámci programu 129 020 v Kč

Příspěvková organizace	Čerpání 2022 v Kč	Čerpání 2023 v Kč
Národní zemědělské muzeum	6 749 938	19 675 245
Národní hřebčín Kladruby nad Labem	95 145 213	30 448 725
Zemský hřebčinec Písek	1 200 000	0
Celkem	103 095 151	50 123 970

Naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dle § 2 zákona o finanční kontrole je dodržováno u podprogramu 129 021 stejně jako u podprogramu 129 022 dle interních směrnic, zejména Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

U podprogramu 129 01 se jedná o obnovu informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a jejich rozvoj, která je kontinuální činností, kterou nelze přestat vykonávat. Činnosti v rámci tohoto programu odpovídají stanoveným cílům – zefektivnění výkonu státní správy pomocí informačních technologií, nepřetržitá podpora pro přenos informací, integrace legislativních požadavků do informačních systémů, obnova morálně i technicky zastaralých technologií za nové a efektivnější.

U podprogramu 129 02 se jedná o naplnění stanovených cílů, a to dosahovat úspor provozních nákladů kapitoly MZe nebo zlepšování užitných hodnot nemovitostí. Stavební úpravy spočívají v odstranění překážek vstupů do budov, a to rekonstrukcemi a modernizacemi budov. Dále dosahovat úspor provozních nákladů snižováním energetické náročnosti objektů, a to prováděním rekonstrukcí, zateplováním fasád, střech a výměnou oken a zajištěním vybavení resortních OSS a SPO pro výkon činností podle platných norem a předpisů v souladu s cíli a povinnostmi, které vyplynou pro úseky zemědělství, lesního a vodního hospodářství z členství v EU, především pak výroba kvalitních a bezpečných potravin a surovin.

Sledování naplňování vymezených cílů jednotlivých podprogramů, jejichž doba realizace byla stanovena na období 16. 6. 2016 do 31. 12. 2024, a hodnocení dopadů probíhá za pomoci průběžné aktualizace přehledu o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu, průběžnou revizí a aktualizací investičních záměrů (změna stanovených výdajů), pro a ve spolupráci s jednotlivými OSS a SPO kapitoly MZe.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 3 401 416 727 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129V02*	264 202 807	463 534 880	416 230 321	688 843 572	686 077 083	528 859 759	280 052 083	73 616 222

14.1.2 Program 129 360 – „Podpora prevence před povodněmi IV“

Hlavním cílem programu je stejně jako předchozích etapách zvýšení míry ochrany před povodněmi zřizováním nových retenčních prostorů, úpravami existujících vodních nádrží s retenčním účinkem, realizací poldrů a opatření k rozlivům povodní a také stavebních protipovodňových opatření podél vodních toků formou výstavby ochranných hrází a zvýšení kapacity a stabilizace koryt vodních toků v intravilánech. Jedná se v převážné míře o investiční opatření. Doba realizace programu je v letech 2018–2028.

Celkové finanční prostředky jsou plánovány ve výši 5 700 000 000 Kč v členění: 4 870 000 000 Kč – státní rozpočet a 870 000 000 Kč – vlastní zdroje investorů.

Schválený rozpočet v roce 2023 činil 900 000 000 Kč, rozpočet po změnách byl navýšen na 1 050 000 000 Kč. Konečný rozpočet byl dále navýšen o 209 869 723 Kč oproti rozpočtu po změnách, na 1 259 869 723 Kč. Celkové čerpání činilo 496 016 766 Kč (tj. 39,37 % z konečného rozpočtu). Na programu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 37 258 828 Kč. Běžné výdaje byly ve výši 62 428 466 Kč, naopak kapitálové výdaje tvořily podstatnou část čerpané částky 433 588 300 Kč tj. 87,41 % ze skutečně čerpané částky.

K 31.12.2023 celkově vyčerpáno v rámci programu 3 014 878 531 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D36*	0	0	0	140 699 789	687 100 733	850 083 759	840 977 484	496 016 766

Čerpání probíhalo dle realizace prováděných stavebních prací, na jejichž průběh mají vliv průběh počasí, kapacity dodavatelů a řešení nárůstu cen stavebních materiálů. Zároveň, na základě rozhodnutí EK z ledna 2023, nebylo možné využít alokované prostředky NPO pro financování některých akcí programu. Příjem žádostí v rámci programu byl ukončen a v následujících letech se budou financovat pouze zařazené akce.

Program a akce jsou realizovány v rámci programového financování v souladu se schválenou dokumentací programu 129 360 a Pravidly pro poskytování dotací. Součástí uvedených dokumentů je podmínka zadávání zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na dodržování principu 3E.

Cíle programu jsou naplňovány průběžně v závislosti na realizaci a ukončování převážně víceletých akcí zařazených v programu. Jejich vyhodnocení probíhá v souladu se schválenou dokumentací programu. Samotné závěrečné vyhodnocení programu, které se provádí po ukončení trvání, zhodnotí dosažené cíle, indikátory a parametry stanovené dokumentací programu v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a příslušnou prováděcí vyhláškou a bude předloženo Ministerstvu financí ke schválení. Program bude pokračovat i v následujících letech v závislosti na možnostech státního rozpočtu.

14.1.3 Program 129 280 – „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“

Cílem programu je 129 280 - Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže je zejména:

- Podpora výstavby nových a obnovy zaniklých rybníků a vodních nádrží, které budou sloužit k nadlepšování průtoků v období sucha a budou zapojeny v systému protipovodňové ochrany, s předpokládaným využitím i pro extenzivní chov ryb.
- Zlepšení technického stavu rybníčního fondu České republiky a obnova vodohospodářských funkcí rybníků a vodních nádrží s ohledem na jejich význam při snižování důsledků extrémních hydrologických situací – povodní a sucha.
- Zvýšení bezpečnosti rybníků a vodních nádrží za povodní (součást protipovodňové ochrany – prevence před nebezpečím vzniku zvláštní povodně).

Doba realizace programu je v letech 2016–2024.

V průběhu roku 2023 byl rozpočet navýšen na upravenou výši 90 015 235 Kč tj. 88,17 % ze skutečnosti. V roce 2023 bylo čerpáno 102 095 456 Kč. Z celkové částky bylo 90 015 235 Kč poskytnuto ze státního rozpočtu, zbylá částka 12 080 221 Kč byla kryta z nároků z nespotřebovaných výdajů.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 1 014 994 528 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D28*	0	30 951 520	185 262 177	180 123 266	60 109 429	211 723 889	244 728 792	102 095 455

14.1.4 Program 129 310 – „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy - II. etapa“

Cílem programu je snížení potřeby vody na závlahy, energetické náročnosti závlah a využít pozitivní environmentální a mimoekonomické účinky závlah jakožto jednoho z adaptačních opatření na zmírnění dopadů klimatické změny a tím zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků a stabilizace zemědělské produkce. Doba realizace je mezi lety 2017 – 2026.

Výše finančních prostředků celkem za 1 920 000 000 Kč, z čehož prostředky státního rozpočtu činí 1 286 000 000 Kč.

Upravený rozpočet činil celkovou částku 4 243 621 Kč. Skutečně bylo v programu čerpáno 22 674 141 Kč. Z celé částky 22 674 141 Kč byla čerpána z kapitálových nároků z ne-spotřebovaných výdajů částka 18 035 000 Kč a z prostředků rozpočtu roku 2023 částka 4 639 141 Kč.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 499 982 521 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D31*	0	4 417 000	77 488 810	65 824 549	103 209 709	106 355 288	120 013 023	22 674 141

Nové žádosti o poskytnutí podpory byly přijaty naposledy v roce 2022, přičemž z důvodu nedostatku finančních prostředků jsou administrovány žádosti těch žadatelů, kteří ještě nebyli v tomto programu dotačně uspokojeni. Tomu odpovídá i nízké čerpání, z větší části realizované z NNV. Předpokládá se pokračování programu v návaznosti na možnosti SR.

V rámci programu byl začleněn podprogram 129V313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“. Podprogram měl v roce 2023 schválený rozpočet 0 Kč, rozpočet po změnách činil 4 243 621 Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 5 437 741 Kč. Celkové čerpání za rok 2023 bylo 4 639 141 Kč, z toho 3 445 021 Kč z prostředků rozpočtu roku 2023 a 1 194 120 Kč z NNV. Veškeré částky jsou tvořeny kapitálovými výdaji. Program je schválen do roku 2026, nicméně jeho naplnění je vázáno na disponibilní prostředky kapitoly MZe.

Principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou naplňovány a dodržovány během celého programového období v souladu s platnou Dokumentací a Pravidly programu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Správce programu provádí kontrolu u příjemců dotace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, která je zaměřena na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání prostředků státního rozpočtu a operací s ním spojených.

K vyhodnocení plnění cílů stanovených Dokumentací programu dojde až po ukončení programu v souladu s § 4 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. K naplňování vymezených cílů dochází průběžně během celého programového období. V závěrečném vyhodnocení programu budou uvedeny hodnoty indikátorů a parametrů skutečně dosažené realizací jednotlivých akcí programu. Součástí závěrečného vyhodnocení programu dále bude vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu.

14.1.5 Program 129 330 – „Vlachovice – vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou výstavbou vodního díla“

Cílem programu 129 330 je realizace úkolu z usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 257 v souladu se zásadami pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice – výkupy potřebného majetku pro výstavbu vodárenské nádrže. Realizace programu byla schválena na roky 2020–2023. Celkový objem prostředků na výkupy nemovitého majetku byl stanoven na částku 705 000 000 Kč.

Rozpočet po změnách činil 185 000 000 Kč, konečný rozpočet se oproti rozpočtu po změnách nezměnil. Skutečně čerpaná částka je 124 440 781 Kč, tj. 67,27 % konečného rozpočtu. Čerpaná částka je z prostředků kapitoly OSFA – kapitálové výdaje.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 644 440 781 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D33*	0	0	0	0	120 000 000	200 000 000	200 000 000	124 440 781

Čerpání prostředků reflektuje ochotu stávajících vlastníků k prodeji nemovitostí potřebných k výstavbě VD. V současné době dochází k výkupům menších parcel či jejich částí.

Principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou naplňovány a dodržovány během celého programového období v souladu s platnou Dokumentací a Pravidly programu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Správce programu provádí kontrolu u příjemců dotace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, která je zaměřena na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání prostředků státního rozpočtu a operací s ním spojených.

K vyhodnocení plnění cílů stanovených Dokumentací programu dojde až po ukončení programu v souladu s § 4 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. K naplňování vymezených cílů dochází průběžně během celého programového období. V závěrečném vyhodnocení programu budou uvedeny hodnoty indikátorů a parametrů skutečně dosažené realizací jednotlivých akcí programu. Součástí závěrečného vyhodnocení programu dále bude vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu.

14.1.6 Program 129 370 – „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“

Cílem podprogramu je náprava povodňových škod na korytech vodních toků včetně souvisejících objektů, vodních dílech a břehových porostech ve vlastnictví státu, poškozených extrémním namáháním v průběhu povodní v roce 2020 a provedení účelných stabilizačních staveb a změn staveb, zajišťujících trvalou funkčnost koryt vodních toků a souvisejících objektů a zařízení v místech poruch. Doba realizace 2021–2023.

V rámci tohoto programu se předpokládá financování výdajů ve výši 406 000 000 Kč s podílem účasti státního rozpočtu 404 000 000 Kč.

Rozpočet po změnách činil 14 439 000 Kč. Konečný rozpočet činil 14 439 000 Kč tj. 100 % rozpočtu po změnách. V roce 2023 bylo čerpáno 14 439 000 Kč. Jednalo se o neinvestiční výdaje. Na průběhu čerpání se negativně projevil nedostatek prostředků státního rozpočtu v roce 2023.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 238 739 391 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D37*	0	0	0	0	0	61 238 895	163 061 495	14 439 000

Principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou naplňovány a dodržovány během celého programového období v souladu s platnou Dokumentací a Pravidly programu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Správce programu provádí kontrolu u příjemců dotace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, která je zaměřena na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání prostředků státního rozpočtu a operací s ním spojených.

K vyhodnocení plnění cílů stanovených Dokumentací programu dojde až po ukončení programu v souladu s § 4 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. K naplňování vymezených cílů dochází průběžně během celého programového období. V závěrečném vyhodnocení programu budou uvedeny hodnoty indikátorů a parametrů skutečně dosažené realizací jednotlivých akcí programu. Součástí závěrečného vyhodnocení programu dále bude vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu.

14.1.7 Program 129 390 – „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“

Cílem programu je rekonstrukce drobných vodních toků za účelem stabilizace odtokových poměrů a zlepšení vodního managementu krajiny. Dále rekonstrukce a výstavba nerybochovných vodních nádrží za účelem posílení zadržení vody v krajině, zlepšení jejich technického stavu, navrácení základních vodohospodářských funkcí a zvýšení zásoby vody pro případ sucha a hašení požárů. Doba realizace 2020–2024.

V rámci tohoto programu se předpokládá financování výdajů ve výši 4 779 000 000 Kč s podílem účasti státního rozpočtu 3 250 000 000 Kč. Část programu bude financována z Národního plánu obnovy.

Schválený rozpočet v roce 2023 činil 330 000 000 Kč, rozpočet po změnách byl navýšen na 391 561 000 Kč. Konečný rozpočet činil 849 635 666 Kč. Celkem bylo čerpáno 436 366 339 Kč, z toho 43 778 870 Kč tvořil podíl státního rozpočtu a zbývající část 392 587 469 Kč tvořil podíl nároků z nespotřebovaných výdajů.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 1 861 691 713 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D39*	0	0	0	0	150 109 981	577 378 840	697 836 553	436 366 339

Principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou naplňovány a dodržovány během celého programového období v souladu s platnou Dokumentací a Pravidly programu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Správce programu provádí kontrolu u příjemců dotace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, která je zaměřena na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání prostředků státního rozpočtu a operací s ním spojených.

K vyhodnocení plnění cílů stanovených Dokumentací programu dojde až po ukončení programu v souladu s § 4 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. K naplňování vymezených cílů dochází průběžně během celého programového období. V závěrečném vyhodnocení programu budou uvedeny hodnoty indikátorů a parametrů skutečně dosažené realizací jednotlivých akcí programu. Součástí závěrečného vyhodnocení programu dále bude vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu.

14.1.8 Program 129 400 – „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“

Cílem programu je podpora výstavby a zabezpečení infrastruktury vodovodů ve veřejném zájmu za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Program je primárně určen pro zajištění a zvýšení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu zejména v oblastech s nedostatkem vody a v oblastech zasažených suchem. V rámci podprogramu 129 403 (opatření zaměřená na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody) bylo v roce 2023 podpořeno ze státního rozpočtu celkem 50 akcí.

Schválený rozpočet v roce 2023 činil 900 000 000 Kč, rozpočet po změnách byl navýšen na 1 215 921 129 Kč. Konečný rozpočet činil 1 215 921 129 Kč. Celkem bylo čerpáno 945 502 984 Kč - podíl státního rozpočtu. Celou čerpanou částku tvořily investiční výdaje. Ne-spotřebovaná částka ve výši 270 418 145 Kč bude plně vyčerpána v roce 2024, jelikož se jedná o nedočerpání přidělené částky u víceletých projektů.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 2 059 397 085 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D40*	0	0	0	0	76 240 000	333 112 831	704 541 270	945 502 984

V rámci programu jsou principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dle § 2 zákona o finanční kontrole naplňovány, včetně naplňování účelu dotačního programu, a to v souladu se schválenou dokumentací programu, která nastavuje základní postupy pro správce programu a příjemce podpory. Příjemce podpory je povinen s ohledem na principy 3 E (hospodárnost, účelnost a efektivnost) realizovat pouze zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo vymezení kontrolní činnosti správce programu při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, včetně povinnosti provádění příslušných kontrol.

Cíle a jejich dopady jsou sledovány a naplňovány průběžně, ale a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o víceleté projekty, není možné provádět roční hodnocení závazných výstupů a přínosů projektů. Ta jsou v souladu s příslušnou dokumentací vyhodnocovány po skončení realizace celého programu.

Realizace programu bude probíhat a předpokládá se jeho pokračování do roku 2025 a to podle možností státního rozpočtu, kdy v souladu s Konceptí ochrany před následky sucha pro území České republiky budou tato opatření nadále pokračovat, a pro zajištění plánovaného rámce je třeba zabezpečit další finanční prostředky.

14.1.9 Program 129 410 – „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.“

Z programu 129 410 se poskytují dotace sloužící k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení menších obcí České republiky. Program je primárně určen pro zvýšení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu a zajištění odvádění odpadních vod v obcích s důrazem na nejvíce zanedbané regiony a okresy se zaměřením na obce do 2000 obyvatel. Cílem programu je zvýšení procentuálního podílu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou odpovídající čistírnou odpadních vod a také zvýšení procentuálního podílu obyvatel zásobených kvalitní pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu. Zároveň má zabezpečovat pokles množství nečištěných nebo nevyhovujícím způsobem čištěných odpadních vod vypouštěných do recipientů.

V rámci podprogramu 129 412 (opatření zaměřená na vodovody) bylo v roce 2023 podpořeno ze státního rozpočtu celkem 25 akcí v celkové výši 126 302 032 Kč a v rámci podprogramu 129 413 (opatření zaměřená na kanalizace) bylo v roce 2023 podpořeno ze státního rozpočtu celkem 67 akcí v celkové výši 976 550 151 Kč.

Schválený rozpočet v roce 2023 činil 900 000 000 Kč, rozpočet po změnách byl navýšen na 1 266 820 015 Kč. Konečný rozpočet činil 1 266 820 015 Kč. Celkem bylo čerpáno 1 102 852 183 Kč. Všechny vyčerpané částky byly investičními výdaji.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpano 1 869 656 664 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D41*	0	0	0	0	0	27 373 000	739 431 481	1 102 852 183

V rámci programu jsou principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dle § 2 zákona o finanční kontrole naplňovány, včetně naplňování účelu dotačního programu, a to v souladu se schválenou dokumentací programu, která nastavuje základní postupy pro správce programu a příjemce podpory. Příjemce podpory je povinen s ohledem na principy 3 E (hospodárnost, účelnost a efektivnost) realizovat pouze zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo vymezení kontrolní činnosti správce programu při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, včetně povinnosti provádění příslušných kontrol.

Cíle a jejich dopady jsou sledovány a naplňovány průběžně, ale a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o víceleté projekty, není možné provádět roční hodnocení závazných výstupů a přínosů projektů. Ta jsou v souladu s příslušnou dokumentací vyhodnocovány po skončení realizace celého programu.

Realizace programu bude probíhat a předpokládá se jeho pokračování do roku 2025 a to podle možností státního rozpočtu, kdy v souladu s Konceptí ochrany před následky sucha pro území České republiky budou tato opatření nadále pokračovat, a pro zajištění plánovaného rámce je třeba zabezpečit další finanční prostředky.

14.1.10 Program 129 420 – „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Hlavní náplní Programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“ je podpora odkupu vlastnických práv k infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, která je definovaná zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem je zajištění scelování vodohospodářské infrastruktury a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky z důvodu snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací.

V roce 2023 nebyla v rámci programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“ zaměřeného na odkup vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací poskytnuta žádná podpora.

Nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2022 ve výši 297 513 000 Kč zůstaly nespotřebovány z důvodu nepodání žádné žádosti o podporu v roce 2023. Schválený rozpočet byl nulový a stejně také rozpočet po změnách. Jedná se o účelově vázané prostředky, které byly do tohoto programu v roce 2020 přesunuty usnesením vlády z programu 129 300.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 2 487 000 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D42*	0	0	0	0	2 487 000	0	0	0

V rámci programu není možné hodnotit principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dle § 2 zákona o finanční kontrole naplňovány, včetně naplňování účelu dotačního programu, jelikož v roce 2023 nebyly realizovány žádné projekty a vynaloženy žádné finanční prostředky.

Realizace programu bude probíhat a předpokládá se jeho pokračování do roku 2025 a to s využitím nespotřebovaných prostředků, které byly na tento účel v rámci poslanecké iniciativy přesunuty při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. V roce 2023 byla vyhlášena druhá výzva v rámci tohoto programu.

14.1.11 Program 129 660 – „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“

Cílem Programu 129 660 je zachování kulturních, historicky významných prvků venkova, a tím i zachování charakteristického rázu vesnic jako kulturní hodnoty, navázání na jednotlivé tradice a historii, zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru. Doba realizace 2017–2024. Cíl dotačního programu je všech směrech plněn.

Celková výše finančních prostředků vyhrazených pro program byla 1 204 300 000 Kč, z toho prostředky státního rozpočtu byly ve výši 797 000 000 Kč a zdroje účastníků programu ve výši 407 200 000 Kč.

Schválený rozpočet v roce 2023 činil 30 000 000 Kč, rozpočet po změnách byl ve stejné výši. Konečný rozpočet činil 76 086 869 Kč. Celkem bylo čerpáno 38 117 935 Kč, z toho 881 229 Kč tvořil podíl státního rozpočtu a zbývajících 37 236 706 Kč tvořil podíl nároků z nespotřebovaných výdajů. 100 % z čerpané částky tvořily neinvestiční výdaje. V roce 2023 bylo proplaceno 214 projektů.

K 31. 12. 2023 od počátku realizace programu bylo celkově vyčerpáno 785 031 066 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech (v Kč)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129 66*	0	22 448 116	515 057 878	117 587 204	26 951 618	28 163 425	36 704 890	38 117 935

V rámci dotačního programu byl v roce 2023 aktivní 1 podprogram (129 662) - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Na čerpání prostředků se podílely obce 35 493 546 Kč, církve 1 780 859 Kč, fyzické osoby podnikající 300 000 Kč, spolky 300 000 Kč, právnické osoby 110 530 Kč, neziskové organizace 83 720 Kč a fyzické osoby nepodnikající 49 280 Kč.

Realizace programu byla původně schválena do 31. 12. 2022, avšak 1. změnou dokumentace je realizace prodloužena do 31. 12. 2024.

Požadavky na kvalitu byly dodržovány s co nejnižším vynaložením veřejných prostředků. Bylo dosaženo maximálně možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Princip účelnosti byl naplněn, byly naplněny stanovené cíle s předpokládaným dopadem.

Účelem podprogramu je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. Svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově. Všechny podpořené projekty účel naplnily a závazných parametrů (počet obnovených objektů) dosáhly.

Naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů bylo sledováno prostřednictvím kontroly dokladů předložených po realizaci (u všech projektů) a v rámci následných veřejnosprávních kontrol realizovaných na místě (u kontrolního vzorku 5 % ze schválených žádostí).

Cíl dotačního podprogramu se daří naplňovat. Dochází k záchraně kulturních, historicky významných prvků venkova, zachování charakteristického rázu vesnic jako kulturní hodnoty, navázání na jednotlivé tradice a historii, zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru. Do následujícího období se doporučuje pokračovat v realizování kontrol na místě.

14.1.12 Program 129 710 – „Centra odborné přípravy“

Dotační program 129 710 Centra odborné přípravy je zaměřen na podporu vybavení Center odborné přípravy (COP), tj. středních a vyšších odborných škol resortního zaměření (zemědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství, veterinářství, vinohradnictví a zahradnictví) moderními učebními pomůckami investičního charakteru. Výše podpory je maximálně 90 % prokazatelně vynaložených a schválených výdajů, spoluúčast příjemce podpory je ve výši minimálně 10 % prokazatelně vynaložených a schválených výdajů.

V rámci programu COP bylo v roce 2023 vydáno celkem 42 rozhodnutí a na základě doložených Zpráv o pořízení učebních pomůcek za rok 2023 a splnění podmínek zásad a rozhodnutí byly vyplaceny v roce 2023 finanční prostředky 42 příjemcům dotace v celkové výši 61 738 389 Kč.

Schválený rozpočet v roce 2023 činil **35 000 000 Kč**, rozpočet po změnách byl beze změn. Konečný rozpočet činil 74 720 529 Kč. Celkem bylo čerpáno 61 738 389 Kč, z toho 24 215 857 Kč tvořil podíl státního rozpočtu a zbývajících část 37 522 532 Kč tvořil podíl nároků z nespotřebovaných výdajů. 100 % z čerpané částky tvořily investiční výdaje.

K 31. 12. 2023 bylo od počátku realizace programu celkem vyčerpáno 396 684 974 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129D71*	0	39 710 104	46 278 719	61 833 538	61 904 106	60 887 376	64 332 742	61 738 389

Dokumentace programu a zásady programu byly schváleny do roku 2023. Od roku 2024 je pak realizován navazující dotační program 129 720 Centra odborné přípravy 2024 – 2028.

COP jsou při pořizování učebních pomůcek povinny postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dodržovat podmínky stanovené zásadami dotačního programu, vnitřními předpisy a pravidly zřizovatele žadatele. COP jsou při zadávání veřejných zakázek povinny postupovat dle principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pro hodnocení všech nabídek je rozhodující ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 ZZVZ. Tyto principy se vztahují na všechny zakázky, bez ohledu na výši jejich předpokládané hodnoty. Při zadávání zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 ZZVZ jsou COP dále povinny dodržovat postupy dané zásadami, které se odvíjejí od

předpokládané hodnoty zakázky. MZe před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, proplacením dotace, kontrolou na místě pak kontroluje splnění podmínek dle zásad. Účelem dotace, tj. přínosem je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a studentů COP, pořízením učebních pomůcek. Na základě každoročně zpracovaných „Informací o předpokládaném zkvalitnění výuky na základě pořízených učebních pomůcek“ je tento účel a přínos plněn.

Cílem programu je podpora COP a tento cíl je plněn průběžně. Každý rok jsou COP vybavovány učebními pomůckami investičního charakteru, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Vyhodnocení dotačního programu proběhne v souladu s dokumentací programu schválenou Ministerstvem financí po jeho ukončení v roce 2024. Předmětem vyhodnocení budou tyto údaje: identifikační údaje programu, harmonogram přípravy a realizace programu, cíle programu, parametry programu.

14.1.13 Program 129 040 – „Zajištění obnovy a rozvoje informačních a komunikačních technologií a systému MZe“

Cíl programu je rozvoj a obnova informačního systému a kybernetické bezpečnosti. Počátek realizace programu byl 1. 8. 2021 a konec programu je stanoven na 31. 12. 2025. Celkem program předpokládá částku ve výši 1 950 000 000 Kč ze státního rozpočtu.

V roce 2023 byl schválený rozpočet ve výši **270 000 000 Kč**, rozpočet po změnách byl a konečný rozpočet byl navýšen na celkovou částku 380 288 312 Kč. Celkové čerpání v roce 2023 činilo 161 240 746 Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů činily 89 372 592 Kč. Poskytnutá suma byla ze 100 % tvořena kapitálovými výdaji.

Naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dle § 2 zákona o finanční kontrole je dodržováno dle interních směrnic, zejména Směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Obnova informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a jejich rozvoj je kontinuální činnost, kterou nelze přestat vykonávat. Činnosti v rámci tohoto programu odpovídají stanoveným cílům – zefektivnění výkonu státní správy pomocí informačních technologií, nepřetržitá podpora pro přenos informací, integrace legislativních požadavků do informačních systémů, obnova morálně i technicky zastaralých technologií za nové a efektivnější.

Sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů probíhá za pomoci průběžné aktualizace přehledu o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu, průběžnou revizí a aktualizací investičních záměrů (změna stanovených výdajů), dle schváleného plánu veřejných zakázek.

K 31. 12. 2023 bylo od počátku realizace programu celkem vyčerpáno 350 952 434 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129V04*	0	0	0	0	0	0	189 711 688	161 240 746

14.1.14 Program 129 050 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zemědělství“

Program 129 050 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe“ čerpá finanční prostředky na financování vlastních investic OSS pro potřeby ICT, stavebních akcí, nákup dopravních prostředků, strojového a laboratorního vybavení.

Schválený rozpočet byl v celkové výši **380 000 000 Kč**, z toho bylo 100 % kapitálových výdajů. Rozpočet po změnách činil 253 213 055 Kč, tj. 66,64 % schváleného rozpočtu. Konečný rozpočet byl navýšen o částku 42 405 876 Kč na 295 618 931 Kč. V rámci programu 129 050 činily celkem čerpané prostředky **161 840 968 Kč**, tj. 54,75 % konečného rozpočtu.

Tabulka 127 - Porovnání čerpání příspěvkových organizací MZe v letech 2022 a 2023 v rámci programu 129 050 v Kč

Příspěvková organizace	Čerpání 2022 v Kč	Čerpání 2023 v Kč
Ústav zemědělské ekonomiky a informací	0	290 400
Národní zemědělské muzeum	0	127 000
Národní hřebčín Kladruby nad Labem	370 107	15 292 329
Státní veterinární ústav	5 314 022	0
Zařízení služeb MZe	63 208	0
Zemský hřebčinec Písek	0	2 900 368
Zemský hřebčinec Tlumačov	1 650 000	0
Celkem	7 397 337	18 610 097

Program 129 05 má stanovenou dobu realizace od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2026, když předpokládá zdroje a potřeby ve výši 3 751 031 257 Kč, z toho 602 000 000 Kč finančních prostředků z EU na realizaci projektů zejména státních příspěvkových organizací.

Naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dle § 2 zákona o finanční kontrole je dodržováno dle interních směrnic, zejména Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

Pořízení a obnova informačních a komunikačních technologií v systému řízení MZe stejně jako podprogram Reprodukce majetku v systému řízení MZe je kontinuální činnost, kterou nelze přestat vykonávat.

Činnosti v rámci tohoto programu odpovídají stanoveným cílům – zefektivnění a zajištění výkonu státní správy a to pořízením budov, staveb a zpevněných ploch (parkovací plochy, nádvoří), technickým zhodnocení, rekonstrukcemi částí nebo celých budov a staveb, zajištěním vybavení resortních OSS a SPO pro výkon činností podle platných norem a předpisů v souladu s cíli a povinnostmi jednotlivých organizací, ale i pomocí informačních technologií, nepřetržitá podpora pro přenos informací, integrace legislativních požadavků do informačních systémů, obnova morálně i technicky zastaralých technologií za nové a efektivnější.

Sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů probíhá za pomoci průběžné aktualizace přehledu o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu, průběžnou revizí a aktualizací investičních záměrů (změna stanovených výdajů), pro a ve spolupráci s jednotlivými OSS a SPO kapitoly MZe.

K 31. 12. 2023 bylo od počátku realizace programu celkem vyčerpáno 235 461 737 Kč.

Dosavadní celkové čerpání dotačního programu v letech								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
129V05*	0	0	0	0	0	0	73 621 039	161 840 698

14.2 Výdaje evidované v RIS ZED

Schválený rozpočet v rámci dotačních akcí vedených v rámci RIS ZED činil 45 326 920 130 Kč. Rozpočet výdajů po změnách činil celkem **48 764 304 453 Kč**. Celkové čerpání činilo částku 44 343 328 380 Kč, z toho 9 959 749 040 Kč činilo čerpání nároků z ne-spotřebovaných výdajů.

Tabulka 128 - Čerpání rozpočtu v roce 2023 v rámci RIS ZED v Kč

Číslo programu	Název programu	Rozpočet po změnách 2023 Kč	Konečný rozpočet 2023 Kč	Skutečnost 2023 Kč	Poměr Skutečnost / upravený rozpočet %
Z2901	Společná zemědělská politika	37 870 396 472	45 765 527 295	31 242 595 216	82,50
Z2902	Dotace na činnost SZIF	2 010 000 000	2 010 000 000	1 980 000 000	98,51
Z2903	Podpora lesního hospodářství	2 721 263 059	4 447 509 433	4 216 623 899	154,95
Z2904	Podpora vodního hospodářství	0	5 182 031	5 182 031	0,00
Z2905	Podpora NNO	50 000 000	50 000 000	41 340 759	82,68
Z2908	OP Rybářství 2021-2027	29 357 540	39 357 540	12 836 063	43,72
Z2909	Podpůrné a další programy v rámci podpory agrárního sektoru	4 693 000 000	5 493 685 097	5 479 685 097	116,76
Z2910	Dotační titul 6 – Genetické zdroje	86 000 000	86 000 000	86 000 000	100,00
Z2911	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací	570 071 760	580 827 041	580 827 000	101,89
Z2912	Program aplikovaného výzkumu MZe "Země" (2017-2025)	600 000 000	608 097 965	570 197 229	95,03
Z2913	OP Rybářství 2014-2020	134 215 622	219 490 794	128 041 087	95,40
Celkem		48 764 304 453	59 305 677 196	44 343 328 380	90,93

Tabulka 129 – Cíle a doba realizace programů v RIS ZED

Číslo programu	Název programu	Cíl programu	Doba realizace programu	
Z2901	Společná zemědělská politika	Zajištění Společné zemědělské politiky	1.1.2022	31.12.2029
Z2902	Dotace na činnost SZIF	Zajištění výdajů na správní činnosti a marketing SZIF	1.1.2022	31.12.2032
Z2903	Podpora lesního hospodářství	Podpora hospodaření v lesích poskytováním finančních příspěvků a dalších podpor vlastníkům lesů podle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon)	1.1.2022	31.12.2032
Z2904	Podpora vodního hospodářství	Plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody	1.1.2023	31.12.2032
Z2905	Podpora NNO	Zapojení nestátních neziskových organizací do veřejně prospěšných činností realizovaných na základě strategií Ministerstva zemědělství	1.1.2022	31.12.2032
Z2908	OP Rybářství 2021-2027	Podpora sektoru akvakultury pomocí Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF)	1.1.2022	31.12.2029
Z2909	Podpora agrárního sektoru - Podpůrné a další programy	Podpora agrárního sektoru v rámci národních programů a podpor	1.1.2022	31.12.2032
Z2910	Podpora agrárního sektoru	Podpora na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství (zákon č.148/2003 Sb.; č. 154/2000 Sb.)	1.1.2022	31.12.2032
Z2911	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací	Nastavit pětileté výzkumné zaměření rezortních výzkumných organizací v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství v segmentu institucionální podpory VaVal	1.1.2022	31.12.2032
Z2912	Program aplikovaného výzkumu MZe "Země" (2017-2025)	Nastavit rezortní rámec výzkumných potřeb, směrů a priorit v segmentu účelové podpory VaVa	1.1.2022	31.12.2025
Z2913	OP Rybářství 2014-2020	Zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti.	1.1.2022	31.12.2025

Tabulka 130 - Čerpání rozpočtu v rozdělení na podíl SR, EU a NNV v roce 2023 v rámci RIS ZED v Kč

Číslo programu	Název programu	Skutečnost 2023	SR podíl	EU podíl	Čerpání NNV
Z2901	Společná zemědělská politika	31 242 595 216	7 524 060 104	23 718 535 112	7 895 130 823
Z2902	Dotace na činnost SZIF	1 980 000 000	1 980 000 000	0	0
Z2903	Podpora lesního hospodářství	4 216 623 899	639 249 158	3 577 374 741	1 215 641 133
Z2904	Podpora vodního hospodářství	5 182 031	5 182 031	0	5 182 031
Z2905	Podpora NNO	41 340 759	41 340 759	0	0
Z2908	OP Rybářství 2021-2027	12 836 063	3 850 819	8 985 244	0
Z2909	Podpůrné a další programy v rámci podpory agrárního sektoru	5 479 685 096	5 479 685 096	0	786 685 096
Z2910	Dotační titul 6 – Genetické zdroje	86 000 000	86 000 000	0	0
Z2911	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací	580 827 000	580 827 000	0	10 755 281
Z2912	Program aplikovaného výzkumu MZe "Země" (2017-2025)	570 197 229	570 197 229	0	7 497 965
Z2913	OP Rybářství 2014-2020	128 041 087	29 720 230	98 320 857	38 856 711
Celkem		44 343 328 380	16 940 112 426	27 403 215 954	9 959 749 040

14.2.1 Společná zemědělská politika - (Z2901)

V rámci tohoto programu jsou v systému RIS ZED zaznamenány veškeré převody finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MZe do rozpočtu SZIF za účelem realizace opatření v rámci Společné zemědělské politiky, tj. Programu rozvoje venkova, Rozvoje venkova, Příjmů plateb a Společné organizace trhu.

Hlavním cílem Programu rozvoje venkova a navazujícího Rozvoje venkova v rámci Strategického plánu 2023-2027 je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpor vstupů mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Rozpočet po změnách pro tyto programy byl pro rok 2023 ve výši **15 885 348 946 Kč** (bez platových prostředků). Čerpána byla celková částka **15 240 746 829 Kč**, z toho 776 288 923 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Přímé platby, jak v rámci starého programového období, tak navazujícího programového období, zaujímají největší podíl vyplácených finančních prostředků v rámci zemědělských dotací. Zaměřují se zejména na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které jsou znevýhodněny z hlediska hospodářského, sociálního nebo environmentálního. Rozpočet po změnách pro přímé platby byl pro rok 2023 ve výši **21 152 124 289 Kč**. Čerpána byla celková částka **15 126 355 965 Kč**, z toho 7 038 841 900 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Společná organizace trhu je aplikována u vybraných zemědělských komodit, u nichž jsou závazným způsobem stanovovány některé podmínky výroby a obchodu a podporovány intervenčními zásahy, dotacemi, licenční politikou při dovozu a vývozu zemědělských komodit z a do třetích zemí, úpravou obchodních podmínek a podobně. Cílem opatření je minimalizovat výkyvy v nabídce jednotlivých komodit a tím i v cenách placených zemědělci a rovněž stabilizovat ceny pro konečného spotřebitele. Rozpočet po změnách pro tyto opatření byl pro rok 2023 ve výši **832 923 237 Kč**. Čerpána byla celková částka **875 492 422 Kč**, z toho 80 000 000 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů.

14.2.2 Dotace na činnost SZIF (Z2902)

SZIF zajišťuje v souladu s právními předpisy, právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami činnosti zajišťující poskytování dotací a kontrolu plnění podmínek jejich poskytnutí, provádí intervenční nákupy zemědělských komodit a další činnosti. Na zajištění těchto činností je SZIF poskytován každý rok objem finančních prostředků na správní výdaje. Dále jsou SZIF poskytovány finanční prostředky na podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin.

Rozpočet po změnách na správní výdaje SZIF a podporu marketingových činností činil v roce 2023 celkovou částku **2 010 000 000 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **1 980 000 000 Kč**.

14.2.3 Podpora lesního hospodářství (Z2903)

Ministerstvo zemědělství poskytuje finanční příspěvky v případě lesů, které nejsou vojenskými lesy ani nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem. Právní základem je přitom nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

V RIS ZED dochází v rámci lesního hospodářství k administraci podpor zaměřených na hospodaření v lesích, na vybrané myslivecké činnosti, na podpory v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství a příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.

Rozpočet po změnách na podporu opatření lesního hospodářství činil v roce 2023 celkovou částku **2 721 263 059 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **4 216 623 899 Kč**.

14.2.4 Podpora vodního hospodářství (Z2904)

Na základě schválených Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. MZE-2137/2023-15150 k poskytování a čerpání finančních prostředků ve vodním hospodářství v roce 2023 a způsobu kontroly jejich užití, bylo v roce 2023 poskytnuto krajským úřadům **5 182 031 Kč**.

Cílem podpory bylo částečné krytí nákladů na pořízení krajských plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody v souladu s ustanoveními vodního zákona, které jsou podkladem zejména pro operativní rozhodování komisí pro sucho o opatřeních při stavu nedostatku vody.

Maximální možná výše podpory činila 650 000 Kč. Celkem bylo podpořeno 13 žádostí od krajských úřadů. Podpora byla poskytnuta formou ex-post.

Podpora byla poskytnuta pouze v roce 2023 a v dalších letech již nebude poskytována.

14.2.5 Podpora nestátním neziskovým organizacím MZe (Z2905)

Ministerstvo zemědělství poskytuje, v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, dotace nestátním neziskovým organizacím.

Dotace byly poskytnuty na realizaci projektů nestátních neziskových organizací, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2023. Jednalo se o projekty, zaměřené na činnosti podporované v rámci následujících pěti dotačních programů:

- Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
- Podpora zdraví, včetně péče a pomoci zdravotně postiženým
- Vzdělávání a propagace
- Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež

Rozpočet po změnách na podporu neziskových organizací činil v roce 2023 celkovou částku **50 000 000 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **41 340 759 Kč**.

14.2.6 Operační program Rybářství 2021-2027 (Z2908)

Operační program Rybářství 2021-2027 je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021–2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.

V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

V rámci OP Rybářství 2021-2027 činil upravený rozpočet v roce 2023 částku **29 357 540 Kč**. Čerpání činilo celkovou částku 12 836 063 Kč.

14.2.7 Podpora agrárního sektoru – Podpůrné a další programy (Z2909)

V rámci specifického ukazatele Podpora agrárního sektoru, v tom: ostatní dotace, dochází také k výplatám neinvestičních finančních prostředků Vinařskému fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s (dále jen „PGRLF“) a Zemědělské národní dotace.

Finanční prostředky pro Vinařský fond se poskytují v souladu s písm. c), § 35 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

Rozpočet po změnách na podporu Vinařskému fondu činil v roce 2023 částku **40 000 000 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **41 555 632 Kč** z toho nároky z nespotřebovaných výdajů činily 1 555 632 Kč.

Finanční prostředky určené na výplatu podpory PGRLF jsou určeny na podporu programů, které jsou PGRLF administrovány a jejichž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, lesnictví, potravinářství. Dalšími cíli těchto programů je přispění k rozvoji venkova, podpoře zaměstnanosti ve venkovských oblastech a zabezpečení potravinové soběstačnosti České republiky.

Rozpočet po změnách na podporu PGRLF činil v roce 2023 částku **2 000 000 000 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **2 081 589 456 Kč**, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů činily 81 589 456 Kč.

Zemědělské národní dotace jsou poskytovány na základě každoročně vydávaných Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a které byly do roku 2019 kompletně administrovány na MZe (od roku 2020 jsou administrovány SZIF). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje podpůrné programy při projednávání zákona o státním rozpočtu na příslušný rok.

Rozpočet po změnách na Zemědělské národní dotace činil v roce 2023 částku **2 653 000 000 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **3 356 540 009 Kč**, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů činily 703 540 009 Kč.

14.2.8 Podpora agrárního sektoru (Z2910)

Dalším dotačním titulem, který je v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství veden v rámci specifického ukazatele Podpora agrárního sektoru, v tom: ostatní výdaje, je dotační titul 6 – Genetické zdroje. Tento dotační titul si klade za cíl chránit a udržovat genetické zdroje a tím přispívat k dalšímu rozvoji zemědělství.

Rozpočet po změnách na podporu genetických zdrojů činil v roce 2023 částku **86 000 000 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **86 000 000 Kč**.

14.2.9 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (Z2911)

Ministerstvo zemědělství odpovídá za výzkum, vývoj a inovace v rámci agrárního sektoru České republiky. Je poskytovatelem účelové a institucionální podpory. Koncepčně a metodicky řídí resortní organizace zabývající se výzkumem. Ministerstvo také koordinuje spolupráci v oblasti resortního výzkumu a vývoje a inovací v rámci ČR a zapojování resortní vědeckovýzkumné základny do Evropského výzkumného prostoru a účastní se výzkumného programu OECD.

Koncepce výzkumu vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023-2032 byla schválena vládou ČR usnesením č. 724 ze dne 24. 8. 2022. Tato koncepce nastavuje základní rámec pro směřování resortního výzkumu v období let 2023-2032.

Pro naplnění poslání a vize ve věcném zaměření koncepce jsou přitom definovány tři klíčové oblasti:

- Bioekonomika,
- Smart zemědělství,
- Globální změny v biosféře.

Rozpočet po změnách na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací činil v roce 2023 částku **570 071 760 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **580 827 000 Kč**.

14.2.10 Program aplikovaného výzkumu MZe „Země“ (2017-2025) (Z2912)

Tak jako v případě dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací dochází ze strany Ministerstva zemědělství také k realizaci tzv. účelové podpory. V rámci této podpory je zřízena Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV), která zabezpečuje již od roku 1994 národní dotace projektů výzkumu a vývoje financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství.

V roce 2023 byly Ministerstvem zemědělství podporovány projekty výzkumu a vývoje probíhající v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, „ZEMĚ“ (2017-2025). Celková alokace pro tento program činí 3 666 548 000 Kč, přičemž se jedná pouze o financování ze státního rozpočtu.

Rozpočet po změnách na Program aplikovaného výzkumu MZe „Země“ (2017-2025) činil v roce 2023 částku **600 000 000 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **570 197 229 Kč**.

14.2.11 Operační program rybářství 2014-2020 (Z2913)

Operační program Rybářství 2014-2020 je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

Hlavním cílem tohoto programu je zejména zvýšení konkurenceschopnosti tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb. Dále se jedná o podporu investic do recirkulačních zařízení a tím zvýšení produkce ryb. Zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagace akvakultury a podpora konzumace ryb. Podpora transferu vědeckých poznatků do podniků akvakultury a podpora formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Rozpočet po změnách na Operační program rybářství 2014-2020 činil v roce 2023 částku **136 706 957 Kč**. Celkové čerpání bylo ve výši **138 855 811 Kč**.

15 Přehled zálohových plateb na práce a dodávky, které nebyly v roce 2023 realizovány

V ročních účetních výkazech organizačních složek státu a příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2023 byly vykázány zálohové platby na dodávky neinvestičního charakteru, které nebyly v roce 2023 realizovány, úhrnem ve výši 47 988 465,05 Kč.

Na celkové částce záloh na dodávky neinvestičního charakteru se podílejí organizační složky státu částkou 37 651 254,80 Kč (78,46 %) a příspěvkové organizace částkou 10 337 210,25 Kč (21,54 %). Poskytnuté zálohy se týkají zejména dodávek energií, vody, plynu, CCS karet na pohonné hmoty, předplatného novin, odborných časopisů a publikací (sbírky zákonů, věstníky a časopisy). Podrobnější přehled zálohových plateb je uveden níže.

Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek činily ke dni 31. 12. 2023 částku 1 178 123,00 Kč, a to 608 123,00 Kč u Státního pozemkového úřadu a 570 000,00 Kč u Státní veterinární správy Praha.

Tabulka 131 - Přehled zálohových plateb na práce a dodávky v Kč k 31. 12. 2023

	zálohy na DHM	zálohy na platby provozního charakteru	
Státní veterinární správa	0,00 Kč	8 335 977,48 Kč	el. energie, plyn, voda, teplo, předplatné publikací
ÚSKVBL	0,00 Kč	16 000,00 Kč	předplatné sbírky zákonů
UKZUZ	0,00 Kč	4 461 412,55 Kč	vodné, teplo, plyn, el. energie, předplatné novin a časopisů
Ministerstvo zemědělství	0,00 Kč	14 587 148,36 Kč	plyn, voda, teplo, el. energie, CCS
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů	0,00 Kč	1 184 772,60 Kč	elektřina, vodné a stočné, teplo, plyn, PHM, tiskoviny
Česká plemenářská inspekce	0,00 Kč	0,00 Kč	
Státní pozemkový úřad	608 123,00 Kč	8 067 198,81 Kč	el. energie, vodné atd., zálohy u soudů a advokátů
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	0,00 Kč	998 745,00 Kč	vodné, teplo, plyn, el. energie, předplatné novin a časopisů
Celkem OSS:	608 123,00 Kč	37 651 254,80 Kč	
Státní veterinární ústav Praha	570 000,00 Kč	561 003,82 Kč	vodné, plyn, el. energie
Ústav zem ekonomiky a informací	0,00 Kč	2 227 830,88 Kč	vodné, plyn, karty CCS, konference, služby
Státní veterinární ústav Olomouc	0,00 Kč	1 762 843,87 Kč	voda, plyn, el. energie, PHM, časopisy
Státní veterinární ústav Jihlava	0,00 Kč	326 400,00 Kč	vodné, plyn, el. energie, teplo, časopisy a zákony,
Česká akademie zemědělských věd	0,00 Kč	381 081,00 Kč	nájemné
Národní hřebčín Kladruby	0,00 Kč	2 311 314,58 Kč	el. energie, plyn, mýtné
Národní zemědělské muzeum	0,00 Kč	2 388 638,77 Kč	el. energie, plyn, voda, CCS, mýto
Zařízení služeb MZe	0,00 Kč	27 666,25 Kč	služby sklad, obaly
Zemský hřebčinec Písek	0,00 Kč	349 028,08 Kč	el. energie, plyn
Zemský hřebčinec Tlumačov	0,00 Kč	1 403,00 Kč	nájemné PB lahví, mýto
Mateřská škola Klásek	0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem PO:	570 000,00 Kč	10 337 210,25 Kč	
Celkem OSS + PO:	1 178 123,00 Kč	47 988 465,05 Kč	

16 Kurzové rozdíly

Usnesení vlády č. 1397 ze dne 12. 11. 2008 ukládá ministerstvu vyčíslit (statistické vykazování) v rámci státního závěrečného účtu kapitoly kurzové rozdíly za příslušný rok.

Tabulka 132 - Kurzové rozdíly za rok 2023

Ukazatel	v Kč
Společná organizace trhu	- 20 837 763
Přímé platby (SAPS)	- 1 154 144 504
Program rozvoje venkova (PRV, EURI)	- 902 781 031

Z přiložené tabulky vyplývá kurzový rozdíl celkem ve výši **- 2 077 763 298 Kč**. Uvedené kurzové rozdíly jsou vyčísleny jako rozdíl částky v Kč uvedené v žádostech SZIF a částky v Kč uvedené na výpisu z ČNB při příjmu prostředků od Evropské Komise.

17 Likvidace státních podniků

V rámci ukončení likvidace státního podniku Pražské pekárny a mlýny, s. p. v likvidaci, IČ 00016616 (Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6) v roce 2023 obdrželo Ministerstvo zemědělství likvidační zůstatek ve výši 239 850,74 Kč.

Výše uvedená částka likvidačního zůstatku byla v roce 2023 odvedena na účet MF státních finančních aktiv.

18 Návratné finanční výpomoci

Tabulka 133 - Návratné finanční výpomoci v roce 2023

Příjemce	Výše pohledávky k 1. 1. 2023 v Kč	Splaceno v roce 2023 v Kč (-)	Jiné změny pohledávky v roce 2023 v Kč (+/-)	Výše pohledávky k 31. 12. 2023 v Kč
Ligra, a.s.	6 329 940,24	300 795,94	0,00	6 029 144,30
Jiří Pavlík	1 194 214,64	25 678,01	0,00	1 168 536,63
Josef Hřebačka	46 243,69	0,00	0,00	46 243,69
Vinařský fond	126 874 000,00	16 691 500,00	0,00	110 182 500,00
Jiří Křepel	1 120 460,99	48 815,40	0,00	1 071 645,59
celkem	135 564 859,56	17 066 789,35	0,00	118 498 070,21

Vinařský fond při splacení návratných finančních výpomocí dodržuje platební disciplínu. V případě p. Jiřího Pavlíka se jednalo o dílčí úhradu v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. Dále byly částečně uhrazeny pohledávky z návratných finančních výpomocí od společnosti Ligra, a.s. a p. Jiřího Křepela.

19 Bezúplatné převody majetku

Ministerstvo zemědělství

V roce 2023 převedlo Ministerstvo zemědělství bezúplatně dlouhodobý majetek mimo organizační složky státu v následující výši ocenění pořizovacími cenami:

Tabulka 134 - Bezúplatné převody mimo OSS – pozbytí – v Kč v roce 2023

Samostatné hmotné movité věci	3 210 237,00	
z toho:	1 018 100,00	Fakultní nemocnice Bulovka s.p.o.
	796 412,00	Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, s.p.o.
	785 525,00	SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje, pobočný spolek
	610 200,00	Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.
Pozemky	47,46	Povodí Labe, s.p.
Kulturní předměty	196 200,00	
z toho:	127 200,00	Ing. arch. Bohuslav Štorch (vydání dědictví)
	69 000,00	Renata Krejčí (vydání dědictví)
Dlouhodobý hmotný majetek	373 560,50	
z toho:	315 541,00	Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, s.p.o.
	58 019,50	Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Na celkovém objemu pozbytého dlouhodobého majetku v roce 2023, který činil celkem 3 780 044,96 Kč, se nejvýznamněji podílel převod osobního vozidla na příspěvkovou organizaci Fakultní nemocnice Bulovka (26,9 %). V rámci církevních restitucí Ministerstvo zemědělství v roce 2023 nevydalo oprávněným osobám žádný majetek.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

V březnu roku 2023 došlo k bezúplatnému převodu tří aktiv SZPI: Dva osobní automobily VOLKSWAGEN CADDY převzal Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje dle SML/140/23/001 a SML/160/23/003. Třetí osobní automobil VOLKSWAGEN CADDY převzala Zotavovna Věžeňské služby České Republiky dle SML/150/23/005.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ÚKZÚZ předal v roce 2023 bezúplatně jednu nepotřebnou nemovitost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednalo se o převod stavby bez č.p./č.ev. v části obce Dobřichovice ve Středočeském kraji na pozemku p.č. 1808. Účetní hodnota předané nemovitosti činila 29 472 Kč.

Státní veterinární správa

V roce 2023 Státní veterinární správa bezúplatně převedla nemovitý a movitý dlouhodobý majetek v zůstatkové ceně ve výši 3 811 148 Kč.

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo bezúplatně převedeno:

- budova KVS pro Olomoucký kraj, Inspektorát Prostějov, č.p. 3902, k.ú. Prostějov;
- pozemky v k.ú. Prostějov, p. č. 5933/3-23, ost. plocha, zastavěná plocha a nádvoří.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

V roce 2023 byl rozhodnutím ředitele ÚSKVBL jako nepotřebný vyřazen Infračervený spektrofotometr Spectrum RX 1, Pekun Elmer, který ÚSKVBL obdržel na základě Zápisu o bezplatném převodu majetku ze dne 29.4.2004 od Státní veterinární správy ČR, v pořizovací hodnotě 698.369,90 Kč, financováno z programu PHARE a v souladu s ustanovením § 9, zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky byl přístroj bezúplatně převeden Masarykově univerzitě v Brně.

20 Majetkové účasti státu

Ministerstvo zemědělství mělo k 31. 12. 2023 majetkové účasti v celkové výši ocenění **336 558 530,72 Kč** v následujících společnostech:

- Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.), ve výši 1 000 000 Kč (založen na základě usnesení vlády č. 337 ze dne 20. 6. 1993),
- Státní zkušebna strojů, a.s. (SZS, a.s.), ve výši 197 500 000 Kč (založena na základě usnesení vlády č. 52 ze dne 14. 1. 2004),
- Jihomoravské pivovary, a.s., ve výši 138 041 600 Kč,
- Setuza, a.s., ve výši 13 000 Kč,
- Českomoravská společnost chovatelů, a.s., ve výši 3 930,72 Kč.

Majetkové účasti jsou oceněny pořizovacími cenami, popř. cenami, které jsou vzhledem k nedostupnosti potřebných historických informací za pořizovací ceny považovány.

K majetkové účasti v Jihomoravských pivovarech, a.s. vytváří MZe z důvodu předchozí dlouhodobé ztrátovosti opravnou položku, která k 31. 12. 2023 činila 123 273 600 Kč. K majetkové účasti ve společnosti Setuza, a.s. je z důvodu konkursního řízení vytvořena opravná položka ve výši 13 000 Kč (100 %).

21 Finanční vypořádání náhrad za rok 2023 poskytovaných podle zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Podle zákona České národní rady č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo zemědělství příslušné k poskytování finančních náhrad, které jsou uvedeny v § 10 odst. 1 citovaného zákona.

K plnění příslušných ustanovení zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly Ministerstvu zemědělství na základě § 6 odst. 3) zákona č. 331 ze dne 7. prosince 1993, o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, poskytnuty mimořádně finanční prostředky z Fondu národního majetku ČR v roce 1994 ve výši 2 mld. Kč, které jsou uloženy na účtu státních finančních aktiv. Z této částky bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno celkem 287 569 911,84 Kč, z toho:

v roce 1994	118 369 991,49	v roce 2009	539 893,00
v roce 1995	47 999 391,84	v roce 2010	24 298,00
v roce 1996	46 732 947,77	v roce 2011	524 028,00
v roce 1997	14 553 494,13	v roce 2012	384 668,00
v roce 1998	15 647 311,13	v roce 2013	240 486,00
v roce 1999	6 928 422,10	v roce 2014	87 592,20
v roce 2000	10 069 756,00	v roce 2015	0,00
v roce 2001	5 982 140,60	v roce 2016	0,00
v roce 2002	1 720 505,70	v roce 2017	2 501 760,00
v roce 2003	1 445 676,00	v roce 2018	756 669,94
v roce 2004	2 318 366,60	v roce 2019	11 113,00
v roce 2005	1 636 904,00	v roce 2020	184 955,00
v roce 2006	1 465 731,00	v roce 2021	3 847 844,74
v roce 2007	1 893 049,00	v roce 2022	0,00
v roce 2008	1 702 916,60	v roce 2023	0,00

Čerpání finančních prostředků na náhrady nelze z centra ovlivnit. Dokladování nároků je mnohdy velmi zdlouhavé a řada případů končí u soudu. Časový horizont ukončení restitucí zemědělského majetku nelze zatím odhadnout. Proto byl s Ministerstvem financí dohodnut postup, jímž bude možno zajistit plynulý průběh finančních náhrad až do pokrytí všech nároků.

K úhradám byl pro Ministerstvo zemědělství zřízen u ČNB Praha účet zvláštních prostředků č. 40037-1226001/0710 s názvem „FNM-restituce zemědělského majetku“. Na základě ujednání s Ministerstvem financí byly finanční prostředky podle potřeby převáděny v průběhu příslušného roku na uvedený účet MZe. V roce 2022 nebyly na daný účet převedeny žádné finanční prostředky.

V roce 2023 nebyla Ministerstvem zemědělství poukázána náhrada v hotovosti ani fyzické ani právnické osobě.

Na základě dopisu Ministerstva financí čj. 195/42 038/95 ze dne 2. 8. 1995 ve věci použití finančních prostředků z běžného účtu MZe na restituční náhrady bylo z titulu potřeby soustředit na jednom účtu finanční prostředky na náhrady vyplývající pro MZe z § 10 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převedeno z účtu zvláštních prostředků MZe č. 30031-1226001/0710 ve prospěch účtu „Účty vratek nepoužitých prostředků SFA a jiných“ č. 7974-31927001/0710 (od roku 2010 ve prospěch účtu „Ostatní příjmy kapitoly OSFA“ č. 8977-31927001/0710, od roku 2013 ve prospěch účtu „Účet pro úhrady restitucí a ostatní účelové prostředky Ministerstva zemědělství“ č. 1978-21227001/0710) celkem 509 003 188,58 Kč, z toho v roce 2023 – 161 267,49 Kč.

22 Vyhodnocení veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 000 000 Kč

Ministerstvo zemědělství v roce 2023 realizovalo výdaje v rámci veřejné zakázky „**Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb MZe 2019+**“ (dále také „PRAIS 2019+“).

Předmětem této zakázky je kontinuitní zajištění provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb MZe. Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury je klíčový pro procesování přímých plateb a dodržení evropské a národní legislativy. MZe je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za tímto účelem byly ministerstvem zřízeny zemědělské registry a kontrolní systémy. Dále je předmětem portál eAGRI a registry MZe. Zakázka se skládá z provozu a rozvoje registrů.

Smlouva byla uzavřena se společností O2 IT Services s.r.o. dne 16. 07. 2019, smluvní cena je stanovena jako maximální do výše **494 793 592 Kč bez DPH** (598 700 246 Kč s DPH) na období 4 let od zahájení provozu smlouvy. Cena je rozdělena na paušální provozní část (189 478 246 Kč) a rozvojovou část stanovenou rámcem 38 000 člověkodů (409 222 000 Kč).

Provoz PRAIS 2019+ byl zahájen od 1. 10. 2019 (od podpisu smlouvy do 30. 9. 2019 probíhala inicializace smlouvy). V roce 2019 bylo ze smlouvy čerpáno 12 088 650 Kč. V roce 2020 bylo čerpáno 122 401 578 Kč. V roce 2021 bylo čerpáno 55 573 343 Kč v rámci provozu systému (neinvestiční prostředky) a 102 165 503 Kč na rozvoj systému (investiční prostředky). V roce 2022 bylo čerpáno 52 691 401 Kč v rámci provozu systému (neinvestiční prostředky) a 95 890 029 Kč na rozvoj systému (investiční prostředky). V roce 2023 bylo čerpáno 45 168 129 Kč v rámci provozu systému (neinvestiční prostředky) a 87 205 434 Kč na rozvoj systému (investiční prostředky).

Ministerstvo zemědělství v roce 2023 realizovalo výdaje v rámci veřejné zakázky „**Zajištění provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2023+ (PRAIS)**“ (dále také „PRAIS 2023+“)

Předmětem této zakázky je kontinuální zajištění provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb MZe. Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury je klíčový pro procesování přímých plateb a dodržení evropské a národní legislativy. MZe je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za tímto účelem byly ministerstvem zřízeny zemědělské registry a kontrolní systémy. Dále je předmětem portál eAGRI a registry MZe. Zakázka se skládá z provozu a rozvoje registrů.

Smlouva byla uzavřena se společností O2 IT Services s.r.o. dne 27. 06. 2023, smluvní cena je stanovena jako maximální do výše **448 876 439 Kč bez DPH** (543 140 491 Kč s DPH) na období 3 let od zahájení provozu smlouvy. Cena je rozdělena na paušální provozní část (172 400 678 Kč) a rozvojovou část (370 739 813 Kč).

Provoz PRAIS 2023+ byl zahájen od 1. 10. 2023 (od podpisu smlouvy do 30. 9. 2023 probíhala inicializace smlouvy). V roce 2023 bylo ze smlouvy čerpáno 9 885 261 Kč v rámci provozu systému (neinvestiční prostředky) a 6 071 296 Kč na rozvoj systému (investiční prostředky).

23 Rezervní fond

K datu **1. 1. 2023** činil stav rezervního fondu celkem **59 881 437 Kč**, k **31. 12. 2023** byl stav rezervního fondu celkem **65 167 362 Kč**.

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, byly v roce 2022 zapojeny do neinvestičních výdajů prostředky rezervních fondů OSS (účet s předčíslem 123-) v celkové výši 20 124 821 Kč, které byly převedeny na příjmový účet s předčíslem 19-.

- Ministerstvo zemědělství čerpalo neinvestiční výdaje ve výši 18 381 877 Kč na činnost Koordinačního místa pro spolupráci s EFSA a na výdaje v rámci lesního hospodářství realizovaných z programu Mechanismus civilní ochrany EU.
- OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v roce 2023 čerpal 20 000 Kč na tisk Kalendáře pro vinohradníky a vinaře pro rok 2024.
- OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem čerpala částku 54 903 Kč v rámci KP Horizont 2020.
- OSS Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv čerpala částku 1 668 041 Kč na projekt European Health and Digital Executive Agency (EHaDEA).

Kromě toho na překročení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů OSS ÚSKVBL v celkové výši 36 332 220 Kč (zdroj 2100000) je vykazováno použití příjmů za odbornou činnost na překročení rozpočtu běžných výdajů podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění. Prostředky tvořené z příjmů za odborné úkony spojené s registrací léčiv a léčivých přípravků byly převedeny z účtu OSS ÚSKVBL s předčíslem 35- do příjmů státního rozpočtu na účet s předčíslem 19- v celkové částce 36 332 220 Kč.

24 Zahraniční služební cesty a mezinárodní spolupráce

24.1 Zahraniční služební cesty

Ministerstvo zemědělství

Zaměstnanci Ministerstva zemědělství uskutečnili v roce 2023 celkem 527 zahraničních služebních cest v celkové výši 5 808 929 Kč včetně zohlednění přijatých refundací RE, EK a ostatních.

Výdaje na tyto cesty byly spojeny především s účastí na jednáních pracovních orgánů EU – řídicích, stálých, regulačních a expertních výborů EK, na jednáních pracovních skupin Rady EU, s účastí na zasedáních v rámci zastupování ČR Stálého zemědělského výboru a Výboru pro zemědělství FAO, na jednáních výborů OECD a na jednotlivých jednáních WTO.

Pracovníci ministerstva nejčastěji cestovali na jednání do institucí EU (v Bruselu a Lucemburku) a zúčastnili se aktivně jednání Rady ministrů a pracovních skupin Rady EU:

- pravidelná zasedání Rady pro zemědělství a rybolov EU
- jednání pracovní skupiny Rady pro vnitřní a vnější politiku rybolovu
- jednání RE pro životní prostředí (návrhy nové směrnice o čištění městských odpadních vod)
- jednání expertní skupiny pro implementaci nařízení o strategických plánech
- jednání k notifikaci programu Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu
- pravidelného zasedání Výboru pro horizontální otázky – zeměpisná označení a označení původu
- přípravného jednání Codex Committee on Pesticides Residues
- jednání pracovní skupiny pro lesnictví Rady EU
- jednání PS AGRIFIN
- jednání pro mezinárodní potravinové a zemědělské otázky FAO
- jednání pracovní skupiny pro komodity – PROBA
- plenárního zasedání Codexu Alimentarius
- jednání PS Rady k rezolucím a jiným otázkám OIV
- jednání PS pro víno a OIV
- jednání PS Rady EU k návrhu nové legislativy k obnově přírody
- jednání pracovní skupiny Codex Alimentarius pro hygienu potravin
- jednání skupiny Výboru pro civilní nouzové plánování NATO pro potraviny a zemědělství
- jednání PS pro pesticidy / přípravky na ochranu rostlin
- jednání pracovní skupiny Rady pro životní prostředí
- jednání Výboru pro Společnou organizaci zemědělských trhů
- jednání Rady EU pro genetické zdroje a inovace v zemědělství
- jednání PS RE Animal Welfare – transport, přeprava zvířat

Zasedání pracovních skupin Rady EU i pracovních skupin v rámci EK jsou pro ČR velmi významné a mohou mít dopad i na legislativní opatření v rámci EU.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

V roce 2023 zaměstnanci ÚHÚL uskutečnili celkem 38 zahraničních služebních cest. Oproti předchozímu roku se snížil počet služebních cest, především kvůli ukončení českého předsednictví v Radě EU a využívání distančních forem komunikace. Jednání, která vyžadovala nezbytnou fyzickou účast zaměstnanců ÚHÚL zpravidla zahrnovala přímé členství v odborných pracovních skupinách FAO/UNECE, Forest Europe, Integrate nebo Evropské komise. V rámci projektu „Implementace udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi“, který je podporován Mendelovou univerzitou v Brně, bylo uskutečněno deset služebních cest. Proběhla také setkání projektu „PathFinder“, European Wood Policy Platform nebo k implementaci Karpatské úmluvy.

Účast zaměstnanců ÚHÚL na odborných pracovních setkáních a mezinárodních projektech přispívá ke stále se rozvíjející profesionalizaci v daných tématech a k mezinárodnímu rozhledu v jejich oboru. Z rozpočtu ÚHÚL byla v roce 2023 čerpána částka 1 367 886 Kč.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Zahraníční pracovní cesty

Hlavním přínosem zahraničních aktivit je získávání nových informací a posílení know-how SZPI jako dozorového orgánu působícího na vnitřním trhu EU. Účast na různých konferencích, sympoziích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích je významná pro získávání aktuálních informací potřebných pro výkon pracovní pozice daného účastníka. Informace získané na ZPC jsou dále poskytovány těm kolegům, jejichž činnosti se rovněž týkají, např. v rámci oborových porad. V roce 2023 se zaměstnanci SZPI zúčastnili několika desítek zahraničních pracovních cest, které v drtivé většině směřovaly na rozličná školení BTSF, v menší míře pak na vzdělávací workshopy určené pro zaměstnance laboratoří a různé konference.

Inspektoři a další zaměstnanci SZPI se opět začali účastnit školení pod názvem Better Training for Safer Food (BTSF), která pro zástupce dozorových orgánů organizuje DG SANTE a která se specializují na různá kontrolní témata. V roce 2023 mělo 18 zaměstnanců SZPI možnost účastnit se prezenčně 13 typů školení (zaměřených např. na audity, HACCP, chráněná označení, kontrolu vína, nové potraviny aj.). Dalších 6 typů školení bylo realizováno formou e-learningu, kterého se zúčastnilo celkem 17 osob, z toho někteří absolvovali více druhů školení. 3 zaměstnanci SZPI se aktivně podílejí jako školitelé v rámci programů BTSF pro oblast kontroly e-commerce a HACCP. V roce 2023 nadále působila zaměstnankyně SZPI na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu na Oddělení zemědělství a životního prostředí, kde měla na starosti problematiku společné organizace trhů, rostlinné a živočišné komodity, ekologické zemědělství a záležitosti týkající se OIV.

Účast v Evropské komisi a Radě EU

Zaměstnanci SZPI se pravidelně a aktivně účastní jednání pracovních formací Evropské komise a Rady EU, v roce 2023 se až na výjimky všechna jednání uskutečnila on-line. Během roku se uskutečnily více než tři desítky jednání s problematikou relevantní pro SZPI. Nejčastěji

se scházela pracovní a expertní skupina EK pro úřední kontroly potravin, pro nové potraviny nebo přídatné látky. Dále se experti pravidelně scházeli ve skupinách EK pro systém rychlého varování RASFF, systém administrativní spolupráce AAC, falšování potravin, víno a lihoviny, nebo k problematice kontaminantů.

Státní veterinární správa

Zahraniční služební cesty byly realizovány především z hlediska zabezpečení jednání pracovních skupin Komise a Rady Evropské unie. Na výdaje související s mezinárodní spoluprací v zemědělství vynaložila SVS v roce 2023 částku ve výši 761 465,59 Kč.

Refundace cestovních výdajů hrazených v případě účasti expertů na jednáních pracovních skupin Komise a Rady EU byly v roce 2023 proplaceny ve výši 563 152,40 Kč, z toho Evropskou komisí v částce 239 274,40 Kč a prostřednictvím Ministerstva financí v rámci účasti na jednáních Rady EU ve výši 323 878 Kč.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Z rozpočtu ÚSKVBL na pracovní cesty byly v roce 2023 čerpány prostředky ve výši 857 150 Kč. Tyto pracovní cesty vykonali odborní pracovníci Ústavu zejména z důvodu účasti na jednáních komisí EMA, odborné semináře a školení a na pracovní cesty v rámci inspekční činnosti.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústav každoročně realizuje ze svého rozpočtu zahraniční služební cesty, které jsou převážně spojeny se zastupováním resortu zemědělství, resp. ČR ve stálých misích Evropské unie v Bruselu a v mezinárodních organizacích, ve kterých má ústav členství (UPOV, ALVA, ISTA, ISO/CEN, VD LUFA, EPPO, BTSF, apod.).

Rozpočet na zahraniční služební cesty byl v rámci ústavu stanoven pro rok 2023 ve výši 4 000 000 Kč (vč. refundací a projektů). Nutnost osobní účasti odborníků ústavu na jednáních v Bruselu se odrazilo v množství uskutečněných zahraničních služebních cest.

Celkové náklady na zahraniční služební cesty představovaly v loňském roce částku 4 369 741,51 Kč, refundováno bylo 810 607,49 Kč. Jedná se o veškeré výdaje na ZSC uskutečněné zaměstnanci ústavu, čili jak na cesty v rámci zahraničních projektů, tak na cesty v souvislosti se zastupováním ústavu či ČR v mezinárodních odborných institucích a organizacích.

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad v roce 2023 nerealizoval žádné zahraniční služební cesty.

24.2 Zahraniční pracovní aktivity příspěvkových organizací

Česká akademie zemědělských věd

Zahraniční činnost ČAZV je zaměřena do několika směrů, a to na dlouhodobé aktivity v Unii evropských zemědělských akademií (UEAA), na smluvní spolupráci se Slovenskou akademií pôdohospodárskych vied (SAPV) a Národní akademií zemědělských věd Ukrajiny (NAAS). V uvedených organizacích nejsou placeny žádné členské příspěvky. Náklady spojené s členstvím představují jen nutné cestovní výlohy, případně náklady na přípravu odborného vystoupení účastníků jednání. Výdaje na spolupráci jsou v jednotlivých letech odvozeny vždy od jednotlivých setkání v daném období.

Spolupráce se SAPV je zaměřena na společný rozvoj zemědělských věd, výzkumu, vývoje a uplatnění jejich výsledků ve výrobní a společenské praxi a je realizována výměnou informací o činnosti orgánů akademií, pořádáním společných vědeckých a odborných setkání se zaměřením na podporu vědy, výzkumu a rozvoje zemědělské vědeckovýzkumné základny. Cílem spolupráce s NAAS je předávání informací, publikačních výstupů a zkušeností v oblasti zemědělských věd mezi NAAS a ČAZV, společných řešení vědeckovýzkumných témat a jejich aplikací v praxi.

Dne 17. 3., 16. 6. a 22. 9. se uskutečnila se videokonference UEAA k projednání stanoviska k hospodaření v lesích a k projednání stanoviska k novým genomickým technologiím.

V roce 2023 nebyly na zahraniční aktivity v souvislosti s členstvím v UEAA, z důvodu jejich konání online, vynaloženy žádné finanční prostředky.

Ředitelka ČAZV se zúčastnila jednání Odboru ekonomiky a manažmentu (OEM) SAPV dne 30. 3. 2023 v Nitře. Ve dnech 29. 11. 2023 a 30. 11. 2023 se dále konalo plenární zasedání SAPV a jednání OEM SAPV v Nitře, kterého se ředitelka ČAZV rovněž zúčastnila. Za tyto dvě zahraniční cesty bylo vynaloženo v součtu 12 832,86 Kč (veškeré náklady i náhrady).

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

V roce 2023 PO NH Kladruby n. L. na vynaložila na výdaje na zahraniční aktivity celkovou finanční částku ve výši 580 994 Kč, v tom cestovné 329 263 Kč, pojištění 22 366 Kč a ostatní výdaje (ustájení koní, registrace koní, poplatky, mýto, startovné) v částce 229 365 Kč.

Národní zemědělské muzeum

V roce 2023 vědečtí pracovníci PO NZM vykazovali odbornou činnost v zahraničních institucích spíše online formou. Zahraniční cesty byly uskutečněny zejména v rámci výzkumného projektu NAKI III. Celkové náklady na všechny zahraniční cesty NZM činily 115 644 Kč.

PO NZM je institucionálním členem např. AIMA (International Association of Agricultural a ICOM (International Council of Museums).

Pracovníci PO NZM jsou individuálními členy následujících mezinárodních nevládních organizací vědy a výzkumu, a to: ICOFOM Mezinárodní výbor ICOM pro muzeologii (Paříž), ICTOP Mezinárodní výbor pro vzdělávání muzejních pracovníků (Paříž), INTERCOM Mezinárodní výbor ICOM pro muzejní management (Paříž) a Forum of Slavic Cultures (Lublaň).

Pracovníci PO NZM jsou dále členy vědeckých zahraničních organizací ICOMOS Mezinárodní rada pro památky a sídla (Paříž), ICOFOM Mezinárodní výbor ICOM pro muzeologii (Paříž), ICOFOM Mezinárodní výbor ICTOP pro vzdělávání muzejních pracovníků (Paříž), INTERCOM Mezinárodní výbor ICOM pro muzejní management (Paříž), Vědecká rada – ZEDHIA, (Zentraleuropäisches digitales wirtschafts- und gesellschaftshistorisches interaktives Archiv), (Vídeň), Vědecká rada – Historické muzeum Slovenského národního múzea (Bratislava) a Forum of Slavic Cultures, Lublaň (Slovinsko).

Vědečtí pracovníci PO NZM v roce 2023 vykazovali další odbornou činnost v zahraničních institucích, a to: přednáška na mezinárodní odborné konferenci CONNECTIONS: MUSEUMS FACING CRISES, spolupráce při výzkumu, Příprava výstavy Šrobárovy sbírky v Tatranské galerii v Popradě, Z. Novák - Generální zpravodaj v panelu expertů pro udělování Označení Evropské dědictví, člen hodnotící komise The Živa Award for the Best Slavic Museum and for the Best Heritage Site in Slavic countries, členství v redakční radě Cultural Management Science and Education, vydávaného v Německu a indexovaného ve Scopusu.

Státní veterinární ústav Praha

Náklady na zahraniční služební cesty činily v roce 2023 cca 552 897 Kč. Do zahraničí cestují především vedoucí pracovníci oddělení, a v rámci NRL a projektu Bosna a Hercegovina a Srbsko.

Státní veterinární ústav Jihlava

V roce 2023 bylo uskutečněno 20 zahraničních pracovních cest a bylo na ně vynaloženo celkem 139 000 Kč. Některé pracovní cesty byly refundovány ze strany pořadatele.

Státní veterinární ústav Olomouc

Pracovníci ústavu v roce 2023 absolvovali 8 zahraničních pracovních cest v celkové výši 143 000 Kč. Z toho bylo refundovány náklady příslušnými Evropskými referenčními laboratorii ve výši 95 tis. Kč. Další zahraniční aktivity (rozvojová pomoc atp.) ústav v roce 2023 nerealizoval.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Zahraniční pracovní cesty slouží k prezentaci dosažených výsledků a zpětné reflexi do aplikovaného výzkumu, výměně zkušeností a myšlenek, umožňují přístup k informacím, aktuálním poznatkům a směrům výzkumu a tvorbě podpůrných nástrojů pro rozhodování. Některé jsou uskutečňovány za účelem dojednávání či realizace účasti na mezinárodních projektech.

V rámci účasti na programech mezinárodních institucí se jedná např. o účasti OECD, Evropské asociaci agrárních ekonomů (EAAE) apod. Tyto účasti umožňují přístup k informacím, rozvoji znalostí vědního oboru agrární ekonomika a politika a dále poznatků na vysoké úrovni zpravidla pro tvorbu podkladů pro potřeby rozhodování ministerstev (zejména MZe).

PO ÚZEI vynaložil na výdaje na členství v mezinárodních organizacích částku 356 168 Kč a na zahraniční pracovní cesty včetně pojištění finanční částku 720 721 Kč.

Zemský hřebčinec Písek

U PO ZH Písek byly zahraniční cesty realizované z důvodu udržování partnerských vztahů s renomovanými chovatelskými subjekty v chovatelsky vyspělých zemích. Tyto snahy jsou navíc motivovány zejména snahou o získání kvalitního plemenného materiálu. U PO ZH Písek proběhly v roce 2023 tyto cesty:

- 10. – 14. 1. 2023 – Německo – licentace hřebců – v částce 11 707 Kč,
- 17. 6. 2023 – Rakousko – odvoz koně na kliniku – v částce 3 017 Kč,
- 18. 6. 2023 – Rakousko – přehlídka haflingů – v částce 949 Kč,
- 30. – 31. 8. 2023 – Holandsko – transport hřebců – v částce 13 462 Kč,
- 20. – 23. 9. 2023 – Belgie – předvýběr hřebců – v částce 13 689 Kč,
- 30. – 31. 10. 2023 – Holandsko – transport hřebců – v částce 4 564 Kč.

Výdaje činily celkem 47 388 Kč.

Zemský hřebčinec Tlumačov

Organizace v roce 2023 podnikla tyto zahraniční cesty:

- 25. 6. – 3. 7. 2023 – Německo – Závody spřežení Aachen – v částce 7 246 Kč
- 20. – 28. 8. 2023 – Holandsko – Mistrovství Evropy ve čtyřspřeží Exllo – v částce 7 566 Kč
- 11. 12. 2023 – Německo – Návštěva Zemského hřebčince v Moritzburgu – v částce 1 686 Kč

Výdaje na cestovné (stravné, parkovné a ostatní poplatky) činily celkem 16 498 Kč.

24.3 Expozice MZe na veletrzích a výstavách v roce 2023

24.3.1 Národní expozice pod gescí Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Na přípravu a realizaci národních expozic pod gescí MZe na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí byly v roce 2023 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši **12 531 471 Kč**. Cílem prezentace v zahraničí je zvýšení exportu komodit a zpracovaných zemědělských produktů z České republiky, včetně státní prezentace na mezinárodní úrovni.

1. **Internationale Grüne Woche**, Berlín, Německo, 20. - 29. 1. 2023
mezinárodní zemědělský a potravinářský veletrh určený pro koncového zákazníka, má velký politický význam z hlediska agrární diplomacie
2. **Biofach, Norimberk**, Německo, 14. - 17. 2. 2023
nejvýznamnější mezinárodní veletrh v oblasti bioproduktů, biopotravin a ekologického zemědělství v Evropě
3. **Gulfood, Dubaj**, Spojené arabské emiráty, 20. - 24. 2. 2023
patří mezi nejvýznamnější potravinářské veletrhy na světě (společně se SIAL Paris a Anuga v Kolíně nad Rýnem)
4. **Foodex Japan, Tokio**, Japonsko, 7. - 10. 3. 2023
jeden z nejvýznamnějších potravinářských veletrhů v JV Asii
5. **Anuga, Kolín nad Rýnem**, Německo, 7. - 11. 10. 2023
nejvýznamnější potravinářský veletrh na světě.

24.3.2 Expozice Ministerstva zemědělství na veletrzích a výstavách v tuzemsku

Na přípravu expozic MZe na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku byly v roce 2023 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši **4 718 150 Kč**. Cílem prezentace v tuzemsku je informování odborné i laické veřejnosti o činnosti MZe jako ústředního orgánu státní správy, včetně poskytování informací o společné zemědělské politice, činnosti jednotlivých odborných sekcí a útvarů MZe, včetně prezentace resortních institucí.

1. **Národní výstava hospodářských zvířat, Brno, 22. - 26. 4. 2023**
- národní přehlídka hospodářských zvířat, technologie a potřeby pro chovatele, největší přehlídka živočišné výroby v ČR
2. **Národní výstava myslivosti, Brno, 22. - 26. 4. 2023**
- výstava myslivosti a lovectví, doplněná výstavou pro včelaře a prezentací regionálních potravin
3. **Czech Food Expo, České Budějovice, 11. - 14. 5. 2023**
- národní potravinářská výstava, 1. ročník, souběžně s výstavou Hobby – výstavou pro zahrádkáře a pěstitele
4. **Země Živitelka, České Budějovice, 24. - 29. 8. 2023**
- největší agrosalón v České republice, přehlídka rostlinné a živočišné výroby, zemědělské techniky a technologií pro zemědělství, včetně přehlídky včelařství a myslivosti, prezentace potravinářských firem a výrobců regionálních potravin.

25 Hodnocení výsledků vnějších a vnitřních kontrol

25.1 Informace o plnění nápravných opatření přijatých ke zjištění z kontrolních akcí NKÚ

V roce 2023 připravoval odbor auditu a supervize ve spolupráci s odbornými útvary MZe a resortními organizacemi:

- u tří kontrolních akcí NKÚ (20/23, 21/15 a 21/33) Informaci o plnění nápravných opatření přijatých ke kontrolním zjištěním NKÚ z dané kontrolní akce,
- u tří kontrolních akcí NKÚ (22/05, 22/15 a 22/24) Stanovisko MZe, v rámci kterého byla navržena nápravná opatření ke zjištěním NKÚ uvedeným v kontrolním závěru k této kontrolní akci a v současné době jsou tato opatření MZe realizována, či již přijata.

25.2 Informace o plnění nápravných opatření přijatých ke zjištění z kontrol NKÚ

1. **Kontrolní akce č. 20/23** „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami“ (dále jen „KA 20/23“)
 - Cílem KA 20/23 bylo prověřit, zda MZe a Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytují a příjemci používají peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami účelně a efektivně tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů.
 - Kontrolované období: roky 2016 až 2019, v případě věcných a časových souvislostí i předcházející a následující období.
 - Kontrolované osoby: MZe a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 - Ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru NKÚ ke KA 20/23 vypracovalo MZe ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Stanovisko, v rámci kterého přijalo nebo navrhlo nápravná opatření ke zjištěním NKÚ. Stanovisko ke Kontrolnímu závěru z KA 20/23 schválila vláda ČR svým Usnesením č. 778 dne 14. 9. 2022 a MZe má ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí do 15. 3. 2023 informovat vládu ČR a Kontrolní výbor Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR o plnění těchto nápravných opatření.
 - K 31. 12. 2022 MZe průběžně plnilo navržená nápravná opatření a o jejich plnění bude ve stanoveném termínu informovat vládu ČR.
2. **Kontrolní akce č. 21/15** „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin“ (dále jen „KA 21/15“)
 - Cílem KA 21/15 bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu propagace zemědělských produktů a potravin poskytovány a čerpány v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně.
 - Kontrolované období: roky 2016 až 2020, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly.

- Kontrolované osoby: MZe, Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s. a Státní zemědělský intervenční fond.
 - Ke zjištění uvedeným v Kontrolním závěru NKÚ ke KA 21/15 vypracovalo MZe ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem stanovisko, v rámci kterého k těmto zjištěním přijalo nebo navrhlo nápravná opatření. Stanovisko ke Kontrolnímu závěru z KA 21/15 schválila vláda ČR svým Usnesením č. 968 ze dne 23. 11. 2022.
 - Informace o plnění nápravných opatření byla vypracována ve spolupráci se Státním zemědělským a intervenčním fondem a vláda ji vzala na vědomí na své schůzi č.32, která se konala dne 30. 8. 2023. Z obsahu předkládané Informace je patrné, že opatření uložená k nápravě nedostatků zjištěných v rámci KA 21/15 jsou již splněna. Jsou tak vytvořeny předpoklady pro zamezení opakování NKÚ zjištěných nedostatků.
3. **Kontrolní akce č. 22/05** „Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím“ (dále jen „KA 22/05“)
- Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované vybraným státním příspěvkovým organizacím vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.
 - Kontrolované období: roky 2019 až 2021, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly.
 - Kontrolované osoby: MZe, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“), Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vybrané státní příspěvkové organizace: Česká informační agentura životního prostředí, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu a Česká agentura pro standardizaci.
 - Ke KA 22/05 byl vydán Kontrolní závěr dne 25. 9. 2023. Ministerstvo financí ve spolupráci s MZe a dalšími kontrolovanými osobami vypracovalo souhrnné Stanovisko, v rámci kterého byla přijata nebo navržena nápravná opatření ke zjištěním NKÚ. Materiál byl v lednu 2024 předložen Vládě ČR, nebyl ale k datu vypracování této informace projednán.
4. **Kontrolní akce č. 22/15** „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z operačního programu Rybářství 2014–2020 (dále jen „KA 22/15“)
- Cílem KA 22/15 bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rybářství v rámci Operačního programu Rybářství 2014–2020 poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.
 - Kontrolované období: roky 2014 až 2021, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly.
 - Kontrolované osoby: MZe, SZIF, Zařízení služeb MZe s.p.o., Ústav zemědělské ekonomiky a informací a vybraní příjemci podpory.
 - Kontrolní závěr z KA 22/15 byl zveřejněn 24. 7. 2023 a ke zjištěním NKÚ uvedeným v tomto závěru vypracovalo MZe Stanovisko, v rámci kterého byla přijata nebo navržena nápravná opatření. Materiál nebyl do konce roku 2023 projednán vládou ČR.

5. **Kontrolní akce č. 22/24** „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok“ (dále jen „KA 22/24“)
- Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně.
 - Kontrolované období: roky 2014 až 2021, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly.
 - Kontrolované osoby: MZe, MŽP, Státní fond životního prostředí České republiky, město Opočno, obec Bezděkov nad Metují, obec Bílovice-Lutotín, obec Červenka, obec Čistá, obec Heřmanova Huť, obec Pernarec, obec Štarnov, obec Třebsko, Svazek obcí Dražansko a okolí.
 - Ke KA 22/24 byl vydán Kontrolní závěr dne 23. 10. 2023 a MZe k němu, ve spolupráci s MŽP vypracovalo Stanovisko, v rámci kterého bylo navrženo nápravné opatření ke zjištění NKÚ. Materiál má být do 31. 1. 2024 předložen Vládě ČR.

25.3 Informace o koordinaci kontrol Finančního úřadu

V roce 2023 neprováděl Finanční úřad pro hl. m. Prahu na MZe žádnou kontrolu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Daňová kontrola za účelem ověření skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 31. 12. 2021, u peněžních prostředků poskytnutých v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství, dle ust. § 54 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, ze kterých byly daňovému subjektu v letech 2020 a 2021 poskytovány finanční prostředky (mj. i na vytváření Fondu reprodukce majetku).

Kontrola byla zahájena dne 7. 3. 2023 na základě „Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly v souvislosti se zjištěním porušení rozpočtové kázně“ Ministerstva zemědělství, Odboru auditu a supervize. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Národní zemědělské muzeum

Daňová kontrola za účelem ověření skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v rozhodném znění při použití peněžních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých Ministerstvem zemědělství za období toku 2020 a 2021. Kontrola byla zahájena na základě a v rozsahu podnětu Ministerstva zemědělství v souvislosti se zjištěními dle protokolu veřejnosprávní kontroly Při daňové kontrole nebylo zjištěno pochybení při čerpání peněžních prostředků ze státního rozpočtu, nedošlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění účinném do 31. 12. 2021.

Zemský hřebčinec Písek

Daňová kontrola za účelem ověření skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 31. 12. 2021 a ve znění pozdějších předpisů u peněžních prostředků poskytnutých v letech 2017 – 2019 ze státního rozpočtu a z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva zemědělství na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MZe dne 15. 6. 2017 pod č.j. 21731/2017-MZe a jeho následných změn.

Kontrola byla zahájena dne 27. 7. 2023. Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 31. 12. 2021 a ve znění pozdějších předpisů.

25.4 Veřejnosprávní kontroly

Odbor auditu a supervize MZe realizoval v průběhu roku 2023 veřejnosprávní kontroly u státních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MZe:

- Zařízení služeb MZe, s.p.o.,
- Mateřská škola Klásek. s.p.o.,
- Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.

Dále provedl kontroly organizačních složek státu:

- Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
- Státní pozemkový úřad (kontrola delegovaných pravomocí v rámci Národního plánu obnovy).

Taktéž provedl kontrolu státního podniku v likvidaci Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.

Mezi kontrolovanými osobami byly v roce 2023 rovněž příjemci finančních prostředků poskytnutých MZe, včetně účelových a institucionálních podpor poskytnutých pro konkrétní projekty a výzkumné záměry. Bylo zkontrolováno dodržování čerpání těchto prostředků a podmínek smluv o poskytnutí dotace u následujících subjektů:

- Sdružení TULIPAN, z.s.,
- Český atletický svaz,
- Nadace dřevo pro život,
- Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
- Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,
- Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
- Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor,
- Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy,
- Český svaz chovatelů, z.s.,
- Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s.

Kontroly Nadace dřevo pro život a Výzkumného ústavu živočišné výroby nebyly k datu vypracování těchto podkladů administrativně ukončeny. O zjištěných nedostatcích byl informován ministr zemědělství a odborné útvary MZe. Na základě výsledků kontrol u Českého atletického svazu, Sdružení TULIPAN, Českého svazu chovatelů a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy byly tyto kontrolované osoby po ukončení kontroly vyzvány k vrácení části finančních prostředků z poskytnuté podpory. K vrácení části podpory bude vyzvána po ukončení kontroly i Nadace dřevo pro život. Vzhledem k tomu, že Český atletický svaz finanční prostředky nevrátil, byl výsledek této kontroly předán k dalšímu postupu místně příslušnému finančnímu úřadu.

Kontrolované osoby jsou, na základě příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinny písemně informovat odbor auditu a supervize o přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách, a to ve lhůtě do 1 měsíce od ukončení kontroly a rovněž o jejich splnění ve lhůtě do 6 měsíců od jejich přijetí. Odbor auditu a supervize (oddělení kontrol a evidence stížností) plnění těchto povinností průběžně sleduje a čtvrtletně o stavu plnění informuje ředitele odboru auditu a supervize.

25.5 Interní audit

Ministerstvo zemědělství

V rámci interních auditů byly v roce 2023 dokončeny auditní akce zaměřené na:

- vnitřní kontrolní systém,
- dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek,
- ověření dodržování spisového řádu na MZe,
- vyhodnocení implementace vybraných kritérií zlepšování (minimální míry kvality) v rámci zavádění řízení kvality na MZe,
- ověření implementace Národního plánu obnovy na MZe,
- aktualizaci analýzy rizik MZe,
- oblast kybernetické bezpečnosti

Prostřednictvím výše uvedených auditních akcí realizovaných v roce 2023 byly identifikovány nedostatky pramenící z nedůsledného provádění řádné řídicí kontroly, a to zejména v oblasti smluvních vztahů a uveřejňování smluv v Registru smluv, vyhotovování objednávek bez bližší specifikace předmětu plnění a bez dalších požadavků na smluvní, reklamační, sankční a další podmínky a z nedostatečného přístupu k ověřování vybraných dodavatelů v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.

Dále byla formulována zjištění např. v oblasti spisové služby, která se týkala především nejednotného postupu u příjmu a evidence dokumentů doručených prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou, chybějících podkladů (příloh) k dokumentům ve spisu, nedodržování postupu u převodu spisů při změně pracovního zařazení (přechod zaměstnance do jiného útvaru v rámci MZe či úplný odchod zaměstnance z MZe), nedostatečné řídicí kontroly při odesílání dokumentů v elektronické podobě atd.

V roce 2023 byl realizován rovněž audit kybernetické bezpečnosti. Jelikož se jedná o specifickou oblast, je audit vykonáván s využitím externí přizvané osoby. Auditem bylo ověřeno plnění doporučení z předešlých auditních akcí stejného zaměření a vybraný významný informační systém (dále jen „VIS“). Tento VIS byl dále prověřen na základě vybraných paragrafů vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat. V rámci realizovaného auditu nebyla identifikována zjištění vysokého významu.

V jednotlivých auditních akcích realizovaných a ukončených v roce 2023 bylo identifikováno celkem 26 zjištění.

Rizika spojená s formulovanými zjištěními byla interními auditory hodnocena s nízkou, střední a vysokou mírou závažnosti. Celkem bylo na MZe identifikováno 26 rizik.

Nejčastěji se vyskytovala rizika se střední mírou závažnosti, která tvořila 65 % celkových zjištění v rámci ukončených auditních akcí za rok 2023. Riziko se střední mírou závažnosti bylo vyhodnoceno celkem u 17 zjištění. Druhou skupinu tvořila rizika s nízkou mírou závažnosti, která byla identifikována u 31 % zjištění, celkem tedy u 8 zjištění. Riziko s vysokou mírou závažnosti bylo v roce 2023 detekováno v 1 případě a podílelo se na celkovém počtu identifikovaných rizik 4 %.

Ke zjištěním uvedeným v jednotlivých Zprávách o provedených auditních akcích realizovaných a následně uzavřených v roce 2023 bylo (do doby zpracování této Zprávy) navrženo 29 adresných doporučení, 11 příležitostí ke zlepšení a 6 doporučení pro představené/vedoucí zaměstnance v organizaci MZe.

O plnění nápravných opatření přijatých odbornými útvary MZe ke zjištěním z jednotlivých auditních akcí informuje odbor auditu a supervize (oddělení interního auditu) pravidelně ministra zemědělství.

Na základě výsledků z jednotlivých auditů a ze závěrů z předchozích auditů, lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je v organizaci MZe nastaven, avšak stále přetrvávají dílčí nedostatky.

Státní pozemkový úřad

Audit GDPR - Cílem auditu bylo ověření souladu interních předpisů a postupů zpracování osobních údajů s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a ověření zavedení systému GDPR v podmínkách SPÚ. Audit byl dle zaměření na činnost pověřence pro ochranu osobních údajů a dodržování interních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů v praxi. Auditorský tým identifikoval dvě zjištění: Nedostatky formálního charakteru spočívající jak v nesprávném uvedení organizačního zařazení Pověřence, tak v uvedení konkrétních zaměstnanců coby klíčových uživatelů IS nebo technických správců, kteří přestali být zaměstnanci SPÚ. Druhé zjištění spočívalo v neprovádění kontrolní činnosti ze strany pověřence.

Audit inventarizace majetku a závazků - Cílem auditu bylo ověření souladu provedení roční inventarizace majetku a závazků s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy (zejména s Příkazem ústředního ředitele k provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků). V rámci auditu byla identifikována tato zjištění s nízkým až středním stupněm rizikovitosti:

- neuvedení okamžiku zahájení a ukončení inventury na inventurních soupisech
- nesprávné označení druhu majetku na inventárních soupisech
- nesprávné uvedení způsobu provedení inventury a v inventarizační zprávě
- inventurní soupis majetku vytištěn souhrnně pro více analytických účtů
- nesrovnalosti v inventarizačních zprávách inventarizace ostatních pohledávek
- pozdní projednání škodních událostí daného roku až v roce následujícím po účetní závěrce
- chybějící podpis zaměstnance na Hlášení škody
- chybné určení výše škody v Návrhu škodní komise na řešení škod a na určení výše škody.

25.6 Další kontroly

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Státní zemědělský intervenční fond provedl celkem 3 kontroly plnění delegovaných činností.

- Kontrola plnění delegovaných činností podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 127/2016, které nahrazuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, zaměřená na kontrolu účinnosti systémů dle uvedeného nařízení Komise a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o součinnosti uzavřené mezi SZIF a ÚHÚL dne 11. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2020 (opatření NATURA 2000 v lesích, LESO-ENVI a podopatření Genofond, Leo 14+).
- Kontrola delegovaných činností podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127, které nahrazuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, zaměřená na dodržování účinnosti systémů dle uvedeného nařízení Komise a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o součinnosti uzavřené mezi SZIF a ÚHÚL dne 2. 6. 2023 (ověření postupu při provádění kontrol na místě při vlastním sběru reprodukčního materiálu - podopatření Genofond).
- Kontrola plnění delegovaných činností podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2116/127, které nahrazuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, zaměřená na kontrolu účinnosti systémů dle uvedeného nařízení Komise a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o součinnosti uzavřené mezi SZIF a ÚHÚL dne 2. 6. 2023 (opatření NATURA 2000 v lesích, LESO-ENVI a podopatření Genofond, Leo 14+, ZPT23, GEN23 a HAB24).

Kontrolami bylo zjištěno, že ÚHÚL má nastaveny účinné systémy k plnění všech činností delegovaných na ÚHÚL a pracovníci ÚHÚL postupují dle platných metodik.

Dále byla Okresní správou sociálního zabezpečení Praha – východ provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a nápravní opatření nebyla uložena.

Dále se uskutečnily vnitřní kontroly zaměřené na správné fungování autoprovozu, hospodárné nakládání s finančními prostředky, kontrola fyzických opatření dle GDPR, jako i kontrola dodržování předpisů v oblasti BOZP a PO.

Státní pozemkový úřad

Celkem bylo v roce 2023 plánováno 53 kontrol, z nichž bylo realizováno 43 a 4 byly provedeny mimo plán.

- Kontrola převodu zemědělských pozemků dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
- Kontrola realizace díla „Rybník Na Ždíkové v k.ú. Obděnice“
- Kontrola veřejných zakázek
- Kontrola evidence docházky zaměstnanců
- Kontrola dodržování vnitřních řídicích dokumentů na pobočce Domažlice
- Kontrola správních řízení
- Kontrola autoprovozu
- Kontrola provádění fyzických inventur a stav DDHM
- Kontrola činností spojených s výkonem spisové služby
- Kontrola směnných smluv
- Kontrola bezúplatných převodů pozemků dle § 7 zákona o SPÚ

V roce 2023 byly u SPÚ vykonány také vnější kontrolní akce:

- 1x ze strany Ministerstva zemědělství (kontrola delegovaných pravomocí)
- 1x ze strany Odborového svazu státních orgánů a organizací (kontrola BOZP)
- 1x ze strany NKÚ (kontrola peněžních prostředků státu a EU určené na pozemkové úpravy)
- 1x ze strany Hasičského záchranného sboru Hl. m. Prahy

Uvedenými kontrolami nebyly zjištěny zásadní nedostatky či pochybení.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Dne 5. října 2022 byla v ústavu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), s odkazem na znění § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen „kontrolní řád“) a na základě Plánu činnosti oddělení kontrol a evidence stížností **Ministerstva zemědělství** (dále jen MZe“) zahájena veřejnosprávní kontrola č. VSK/2022/15-10011. Ukončena byla v únoru 2023. Předmětem kontroly bylo hospodaření ústavu v období 01/2020 – 06/2022. Výsledkem kontroly byla drobná zjištění, která byla formou nápravných opatření odstraněna. Nebylo zjištěno žádné závažné pochybení.

Dne 23. 11. 2023 byla v ústavu zahájena kontrola **Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj**, týkající se správních poplatků. Ukončena byla závěrečnou zprávou dne 1. 12. 2023.

Předmětem kontroly byl výkon správy správních poplatků v období let 2020, 2021 a 2022, zaměřený na vyměření správních poplatků, jejich vybírání, placení, popřípadě vrácení a dodr-

žování § 3 odst. 6 vyhlášky č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, ve znění pozdějších předpisů. Dále byla kontrolována správnost znehodnocení zaplacených kolkových známek podle vyhlášky č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, v účinném znění.

Nebyl zjištěn případ nesprávného postupu při výběru správních poplatků. Rovněž nebyly zaznamenány případy, kdy by došlo k neoprávněnému vymáhání správního poplatku. Nebyla shledána žádná porušení dotčených zákonů.

Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky v případě znehodnocování zaplacených kolkových známek podle vyhlášky č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách v účinném znění. Na tyto drobné nedostatky byly upozorněny odpovědné osoby a zmíněné nedostatky byly obratem odstraněny.

Při kontrole nebylo zjištěno žádné závažné pochybení, nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

V roce 2023 byly v SZPI realizovány 3 vnější kontroly:

- Finanční úřad pro Královéhradecký kraj provedl kontrolu výkonu správy poplatků. Bylo zjištěno nesprávné stanovení výše správního poplatku u vydaných stejnopisů v listinné podobě.
- Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl kontrolu výkonu správy poplatků. Nebyly zjištěny nedostatky.
- Finanční úřad pro Plzeňský kraj provedl kontrolu výkonu správy poplatků. Nebyly zjištěny nedostatky.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

V roce 2023 byla provedena kontrola správnosti a průkaznosti účtování účetním auditorem. Jeho doporučení byla akceptována a zpracována do interních předpisů.

Dále byla provedena kontrola Ministerstvem zemědělství, ze které vzešla a byla přijata takto nápravná opatření:

- nastavit kontrolní mechanismy, které zajistí dodržování termínů splatnosti faktur
- uveřejňovat smlouvy v registru smluv ve lhůtě do 30 dnů od uzavření
- uveřejňovat metadata v registru smluv.

Státní veterinární správa

Dne 8. 9. 2023 byla v organizační jednotce, Krajské veterinární správě pro Liberecký kraj, zahájena kontrola Finančním úřadem pro Liberecký kraj, týkající se správních poplatků. Ukončena byla protokolem o kontrole ze dne 11. 9. 2023.

Předmětem kontroly byl výkon správy správních poplatků v období let 2020, 2021 a 2022, zaměřený na vyměření správních poplatků, jejich vybírání, placení, popřípadě vracení a dodržování § 3 odst. 6 vyhlášky č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, ve znění pozdějších předpisů. Dále byla kontrolována správnost znehodnocení zaplacených kolkových známek podle vyhlášky č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, v účinném znění.

Nebyl zjištěn případ nesprávného postupu při výběru správních poplatků. Rovněž nebyly zaznamenány případy, kdy by došlo k neoprávněnému vymáhání správního poplatku. Nebyla shledána žádná porušení dotčených zákonů.

Při kontrole nebylo zjištěno žádné závažné pochybení, nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

Ústav zemědělských ekonomických informací

Byla provedena kontrola fyzické realizace projektu (KFRP) „Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice – IV. etapa“, registrační číslo: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001441 - Státní zemědělský intervenční fond, dne 15. 9. 2023. V rámci kontroly KFRP nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech a materiálech či skutečnostech zjištěných v místě provedené kontroly.

Dále KFRP „Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2021“, registrační číslo: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001454 - Státní zemědělský intervenční fond, dne 18. 7. 2023. V rámci kontroly KFRP nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech a materiálech či skutečnostech zjištěných v místě provedené kontroly.

KFRP „Nový webový portál pro sběr dat v akvakultuře“, registrační číslo: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001450 - Státní zemědělský intervenční fond, dne 15. 9. 2023. V rámci KFRP nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech a materiálech či skutečnostech zjištěných v místě provedené kontroly.

Audit projektu „Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice – III. etapa“ - Ministerstvo financí, dne 24. 7. 2023. Na základě provedeného auditu bylo ověřeno, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé.

26 Závěr – zhodnocení příjmů a výdajů kapitoly, hospodárnost, účelnost a efektivnost vynaložených prostředků

Průvodní zpráva se obsahově zabývá schváleným rozpočtem kapitoly a jeho skutečným plněním za rok 2023. U vybraných ukazatelů je uvedeno porovnání se skutečností předchozího roku a dále pak v některých případech i za delší období.

V rámci odborné činnosti resortu jsou vždy za uplynulý rok zpracovávány komplexní zprávy za odvětví zemědělství, lesní a vodní hospodářství, které obsahují řadu číselných ukazatelů v delších časových řadách a příslušné komentáře. Jedná se zejména o tyto zprávy:

- Zpráva o stavu zemědělství ČR,
- Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR včetně navazujících odvětví,
- Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR.

26.1.1 Lesní hospodářství

Podpora lesního hospodářství je dlouhodobě zaměřena na oblasti vymezené zákonem č. 289/1997 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), a je poskytována formou mandatorních výdajů, příspěvků na hospodaření v lesích a služeb pro vlastníky lesů. Účelnost vynaložených prostředků je stanovena již zákonem a zajištěna souvisejícími povinnostmi vlastníka lesa uloženými přímo lesním zákonem a navazujícími předpisy a podmínkami jednotlivých podpor. Mandatorní výdaje tvoří podporu zlepšování druhové skladby lesních porostů výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, podporu odborné úrovně hospodaření v lesích úhradou nákladů na činnost odborných lesních hospodářů v případech stanovených lesním zákonem a podporu na opatření meliorací a hrazení bystřin pro zlepšení vodohospodářských poměrů v lesích. Účel příspěvků pro myslivecké hospodaření je obdobně stanoven zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a jejich cílem je zlepšování životního prostředí zvěře a ochrana ohrožených a vzácných druhů. Služby pro vlastníky lesů pokrývají širokou oblast zejména expertního poradenství a vzdělávání pro vlastníky lesů, přenos výsledků výzkumu do praxe, velkoplošná opatření v ochraně lesa a projekty vápnění lesních porostů s cílem zlepšení zdravotního stavu lesů. Podpora ochrany a genofondu lesních dřevin vychází z § 2j zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, navazujícího Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, který jednoznačně stanoví oblasti podpory. Podpora naplňuje cíle národních strategií a mezinárodních závazků v oblasti ochrany genetických zdrojů.

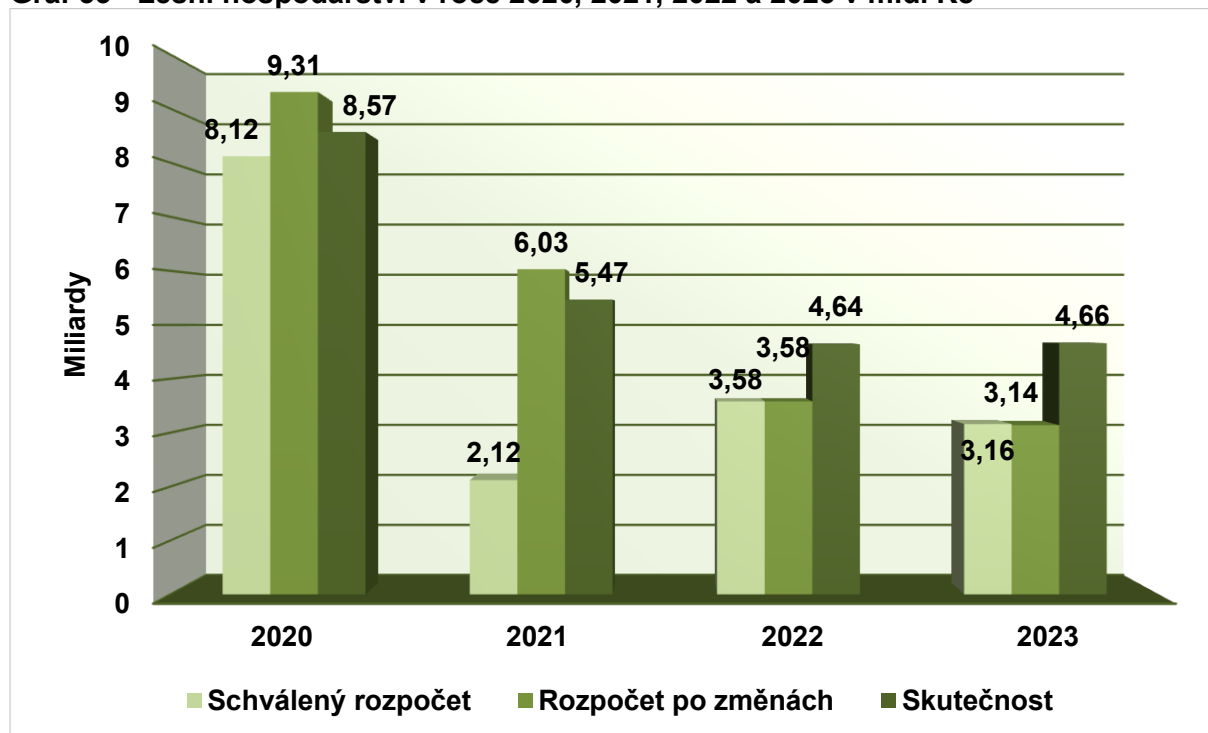
V roce 2023 MZe řešilo v oblasti lesního hospodářství mimo jiné Národní plán obnovy.

Hospodárnost vynaložených prostředků váže na jednotlivé účely sledující především udržitelné hospodaření v lesích, jež je předpokladem pro zajištění využívání lesních zdrojů a lesního prostředí při zachování ekonomických, ekologických i sociálních funkcí lesních ekosystémů (podporovány jsou zejména mimoprodukční funkce). Hospodárnost je zajištěna nastavením podmínek a výší poskytované podpory, která vychází z průměrných nákladů na podporované činnosti. V případě služeb vlastníkům lesů je postupováno podle zákona o veřejných zakázkách. Vyloučení překompenzace poskytovanou podporu bylo rovněž předmětem závazků vůči Evropské komisi v návaznosti na předpisy EU v oblasti veřejných podpor. Posuzování hospodárnosti využití poskytnutých podpor je součástí prováděných veřejnosprávních kontrol podle zákona o finanční kontrole.

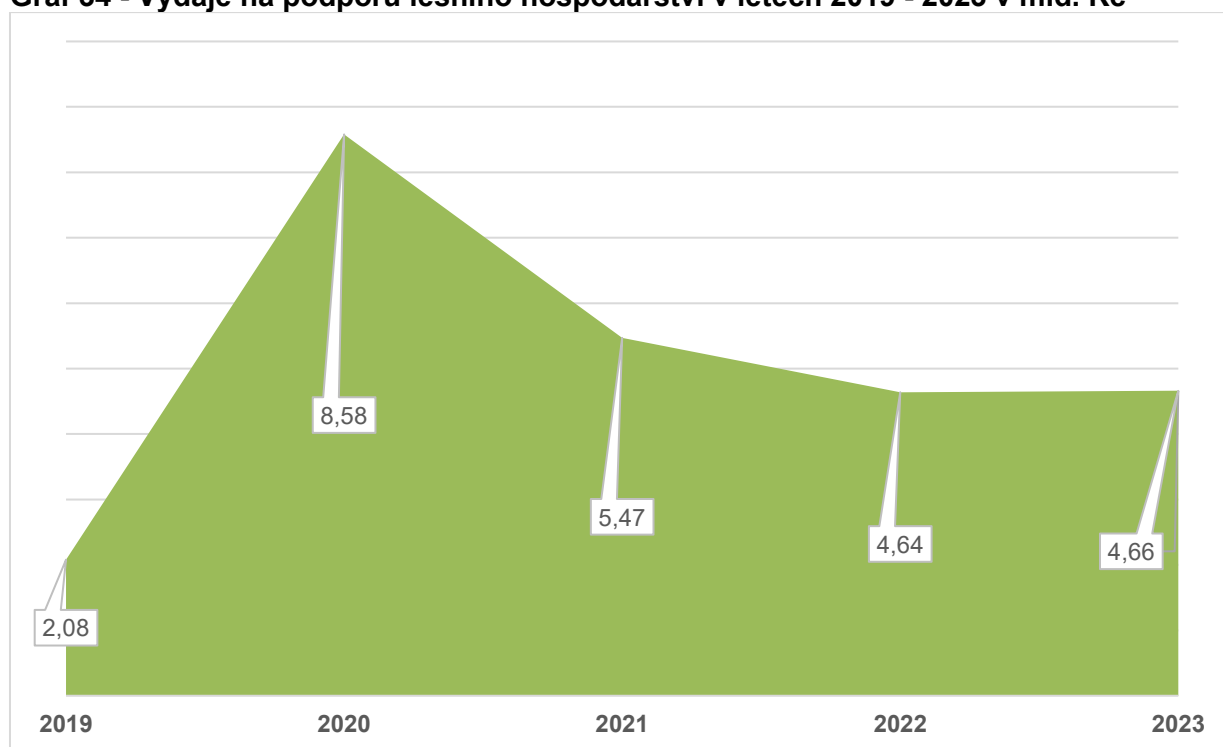
Tabulka 135 - Lesní hospodářství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v Kč

Rok	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2020	8 120 937 175	9 311 274 773	8 579 708 948
2021	2 120 937 175	6 038 462 012	5 476 289 489
2022	3 583 000 000	3 581 986 550	4 635 071 117
2023	3 162 000 000	3 147 914 145	4 666 045 947

Graf 33 - Lesní hospodářství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v mld. Kč



Graf 34 - Výdaje na podporu lesního hospodářství v letech 2019 - 2023 v mld. Kč



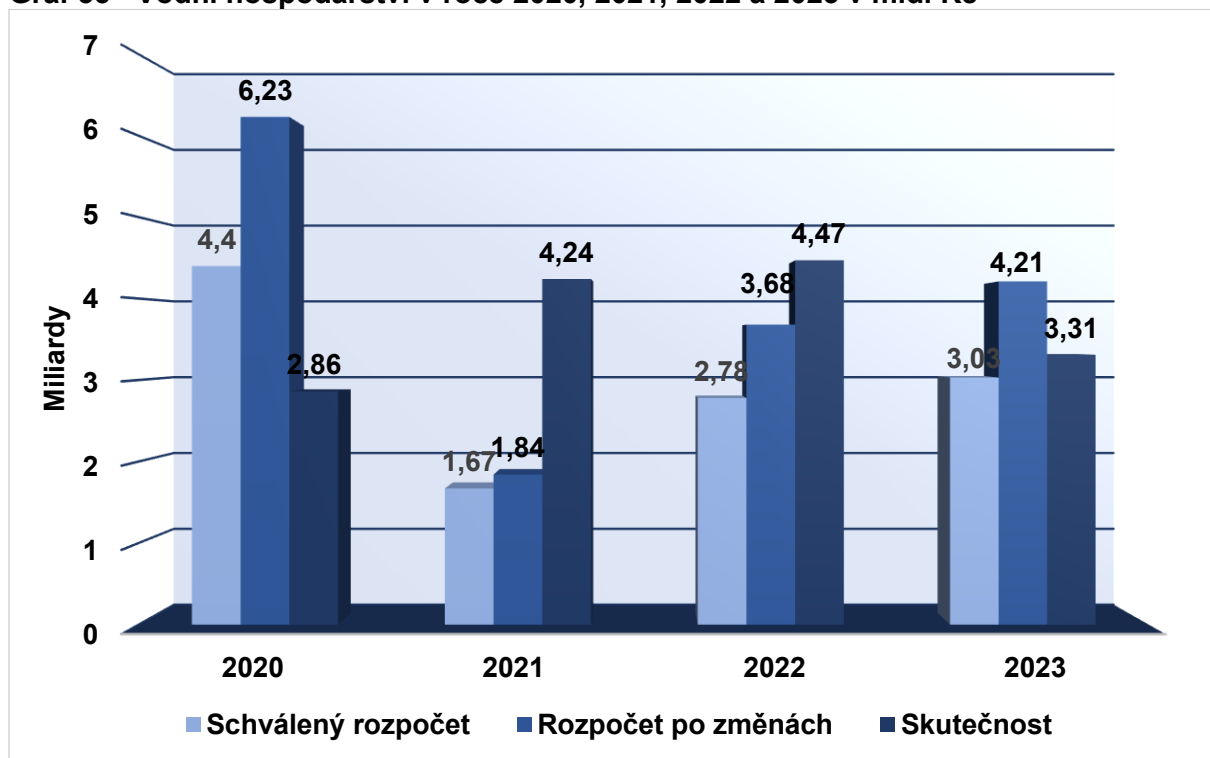
26.1.2 Vodní hospodářství

Nejvýznamnější činnosti a výdaje v oblasti vodního hospodářství včetně zhodnocení jednotlivých programů je uvedeno v kapitolách 14.1. Výdaje na financování programů EDS/SMVS a 11.4. Podpora vodního hospodářství.

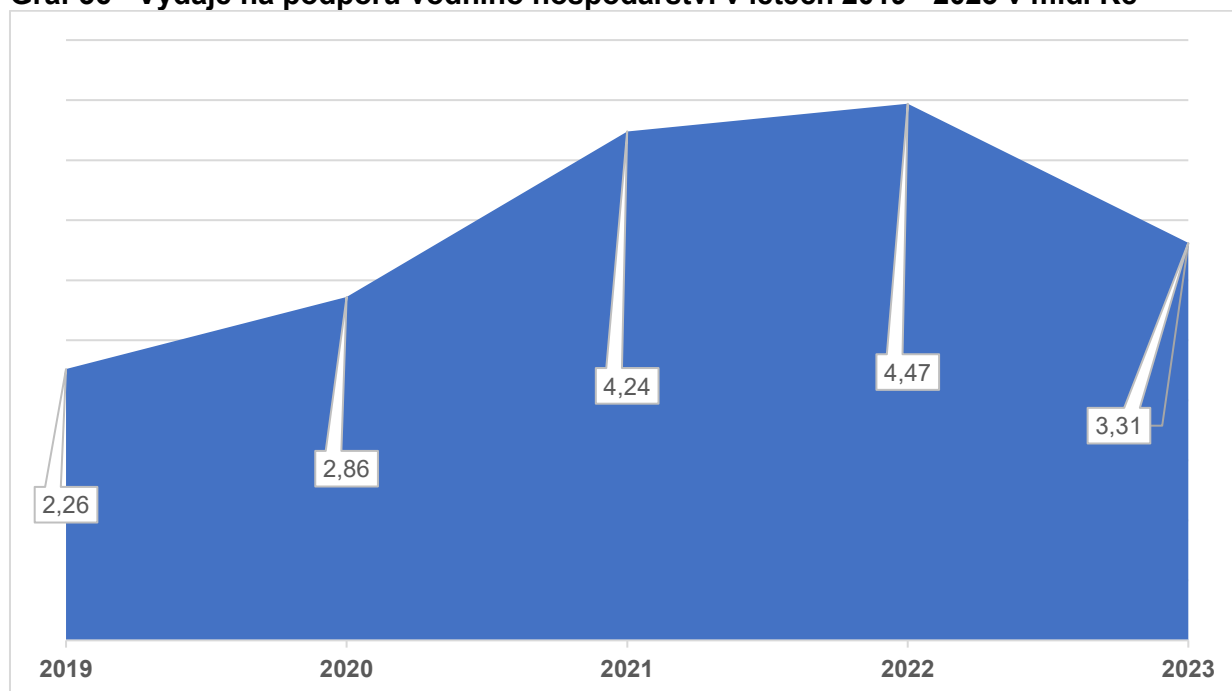
Tabulka 136 - Vodní hospodářství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v Kč

Rok	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2020	4 400 000 000	6 225 460 471	2 864 267 531
2021	1 675 000 000	1 840 227 000	4 246 901 591
2022	2 786 000 000	3 684 750 000	4 475 987 829
2023	3 030 000 000	4 218 000 000	3 317 574 056

Graf 35 - Vodní hospodářství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v mld. Kč



Graf 36 - Výdaje na podporu vodního hospodářství v letech 2019 - 2023 v mld. Kč



26.1.3 Národní dotace a podpůrné programy do zemědělství

Dotační programy vycházejí z díkce § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů.

Dotační programy zemědělství pro rok 2023 obsahují účelové programy sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V rozdělení finančních prostředků na jednotlivé programy je preferována zejména živočišná výroba (prostřednictvím programů zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz a podporou zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat) a potravinářská výroba. Důvodem je zejména snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují. Dále jsou obsaženy programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin, programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství) a rovněž programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru.

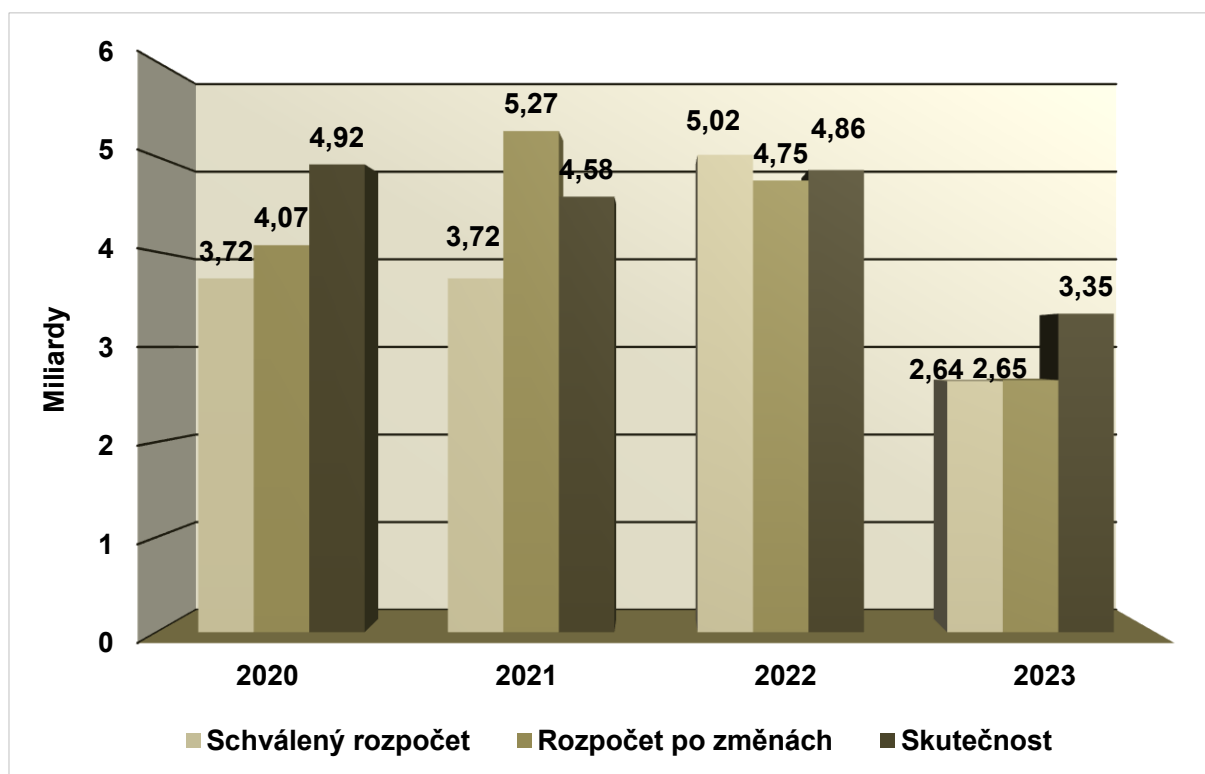
Rozsah finančních prostředků určených na dotační programy zemědělství schvaluje podle § 2d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se státním rozpočtem.

Dotační programy poskytované na základě každoročně vydávaných Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů byly do roku 2019 kompletně administrovány na MZe. Od roku 2020 jsou administrovány SZIF.

Tabulka 137 - Národní dotace – podpůrné programy do zemědělství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v Kč

Rok	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2020	3 721 500 000	4 074 675 000	4 492 614 334
2021	3 721 500 000	5 271 827 501	4 588 500 000
2022	5 020 000 000	4 755 490 605	4 868 271 712
2023	2 645 000 000	2 653 000 000	3 356 540 009

Graf 37 - Národní dotace v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v mld. Kč



26.1.4 Stručné zhodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků

Ministerstvo zemědělství vynaložilo výdaje v průběhu roku v převážné části v souvislosti se zajištěním dotační politiky do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou určily a stanovily zákony ČR a nařízení Evropské unie. Dotace byly zaměřeny na zajištění konkurenceschopnosti českých zemědělců, jedná se zejména o:

- národní platby podle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a navazující předpisy, které provádělo přímo Ministerstvo zemědělství, ústřední orgán,
- dotace na společnou zemědělskou politiku, stanovenou jednotlivými nařízeními Evropské unie, tj. přímé platby z EU, dofinancování přímých plateb ze státního rozpočtu, program rozvoje venkova a společnou organizaci trhu, které prováděla akreditovaná platební agentura Státní zemědělský intervenční fond,
- výdaje spojené se zabezpečením dozorové funkce státu v oblasti rostlinné a živočišné výroby a potravinářských produktů, které vykonávaly zákonem stanovené organizační složky státu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa.

Hospodárnost, účelnost a efektivnost je hodnocena již při zadávání veřejných zakázek, jejichž projednávání je upraveno **směrnicí č. 3/2021** o zadávání veřejných zakázek.

27 SEZNAM ZKRATEK

AS – Agrární sektor
COP – Centrum odborné přípravy
ČAZV – Česká akademie zemědělských věd
ČPI – Česká plemenářská inspekce
ČR – Česká republika
EU – Evropská unie
IROP – Integrovaný regionální operační program
KFRP - Kontrola fyzické realizace projektu KFRP
MF – Ministerstvo financí
MK – Ministerstvo kultury
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe – Ministerstvo zemědělství
NAP – Národní akční plán
NH – Národní hřebčín
NNO – Nestátní neziskové organizace
NZM – Národní zemědělské muzeum
OP – Operační program
OSS – Organizační složka státu
PO/SPO – Příspěvková organizace/státní příspěvková organizace
PSP – Podseskupení položek
PRV – Program rozvoje venkova
RP – Rozpočtová položka
RV – Rozvoj venkova
SOT – Společná organizace trhu
SPÚ – Státní pozemkový úřad
SVS – Státní veterinární správa
SVÚ – Státní veterinární ústav
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
SZP – Společná zemědělská politika
SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
ÚHUL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚKZUZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
ÚZEI – Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VISK – Veřejné informační služby knihoven
ZH – Zemský hřebčinec
ZS – Zařízení služeb
ZND – Zemědělské národní dotace
ZRS – Zahraniční rozvojová spolupráce
ZZVZ – Zákon o zadávání veřejných zakázek

28 SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 - Organizační složky státu, které jsou orgány státní správy	9
Tabulka 2 - Organizační složky, které nejsou orgány státní správy	10
Tabulka 3 - Státní příspěvkové organizace	10
Tabulka 4 - Veřejné výzkumné instituce	10
Tabulka 5 - Rozpočet na rok 2023 schválený zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky v Kč	16
Tabulka 6 - Rozpočet na rok 2023 po provedených rozpočtových opatření v Kč	16
Tabulka 7 - Přehled významných rozpočtových opatření v roce 2023 v Kč	17
Tabulka 8 - Souhrnné ukazatele rozpočtu v roce 2023 v Kč	18
Tabulka 9 - Mimorozpočtové zdroje v roce 2023 v Kč	18
Tabulka 10 - Specifické ukazatele rozpočtu – příjmy od roku 2018 do roku 2023 v Kč	19
Tabulka 11 - Specifické ukazatele rozpočtu – výdaje od roku 2018 do roku 2023 v Kč	19
Tabulka 12 - Skutečnost příjmů a výdajů kapitoly 329 – MZe v letech 2018 – 2023 v Kč	21
Tabulka 13 - Kapitálové a běžné výdaje v letech 2018 – 2023 v Kč	23
Tabulka 14 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 - příjmy	25
Tabulka 15 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – daňové příjmy	25
Tabulka 16 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – příjmy z rozpočtu EU bez SZP	25
Tabulka 17 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP	26
Tabulka 18 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ...	26
Tabulka 19 - Příjmy rozpočtové kapitoly 329 MZe v letech 2019 – 2023 v Kč	27
Tabulka 20 - Tempo růstu příjmů kapitoly 329 – MZe v Kč a %	27
Tabulka 21 - Přehled dynamiky příjmů kapitoly 329 – MZe v letech 2014 – 2023	28
Tabulka 22 - Příjmy OSS MZe v letech 2019 – 2023 v Kč	29
Tabulka 23 - Příjmy ostatních OSS v rozpočtové kapitole MZe (mimo OSS MZe) v Kč v letech 2019 – 2023	29
Tabulka 24 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023	30
Tabulka 25 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – běžné výdaje	30
Tabulka 26 - Přehled o úpravách rozpočtu a o skutečnosti u základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 – kapitálové výdaje	30
Tabulka 27 - Výdaje rozpočtové kapitoly 329 MZe v letech 2019 – 2023 v Kč	31
Tabulka 28 - Tempo růstu výdajů kapitoly 329 MZe v Kč a %	31
Tabulka 29 - Přehled dynamiky výdajů kapitoly MZe v letech 2014 – 2023	32
Tabulka 30 - Výdaje MZe v letech 2019 – 2023 v Kč	33
Tabulka 31 - Výdaje ostatních OSS v rozpočtové kapitole MZe (mimo MZe) v letech 2019 – 2023 v Kč	33
Tabulka 32 - Příjmy kapitoly 329 – MZe v Kč	34
Tabulka 33 - Příjmy celkem kapitoly 329 MZe za rok 2023 v členění podle druhu příjmu v Kč	35
Tabulka 34 - Rovnoměrnost plnění příjmů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč	36
Tabulka 35 - Správní poplatky jednotlivých OSS v rozpočtové kapitole MZe v Kč v roce 2023	38
Tabulka 36 - Příjmy z titulu správních poplatků za rok 2023 v Kč	39
Tabulka 37 - Příjmy z rozpočtu EU bez SZP v roce 2023 v Kč	40
Tabulka 38 - Příjmy z rozpočtu EU – SZP v roce 2023 v Kč	44

Tabulka 39 - Nedaňové příjmy v roce 2023 za OSS kapitoly 329 MZe v Kč	46
Tabulka 40 - Příjmy z titulu poplatků na činnost správních úřadů, soudních poplatků a pokut v roce 2023 v Kč.....	48
Tabulka 41 - Kapitálové příjmy v roce 2023 v Kč	49
Tabulka 42 - Přijaté transfery v roce 2023 v Kč	50
Tabulka 43 - Neinvestiční převody z vlastních fondů v Kč	51
Tabulka 44 - Příjmové položky rozpočtové skladby, které v roce 2023 za kapitolu MZe přesáhly 50 mil. Kč	52
Tabulka 45 - Výdaje celkem kapitoly 329 – MZe za rok 2023 v členění podle druhu výdaje v Kč.....	53
Tabulka 46 - Specifické ukazatele výdajů kapitoly 329 – MZe v roce 2023 v Kč.....	54
Tabulka 47 - Plnění vybraných průřezových ukazatelů výdajové části ve srovnání se skutečností roku 2023 v Kč	55
Tabulka 48 - Vývoj výdajů v letech 2019 – 2023 dle OSS v Kč.....	56
Tabulka 49 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč	56
Tabulka 50 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v poměru ke konečnému rozpočtu v Kč.....	58
Tabulka 51 - Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč	62
Tabulka 52 - Vývoj běžných výdajů v letech 2019 – 2023 v Kč dle OSS.....	63
Tabulka 53 - Neinvestiční transfery v roce 2023 v Kč	64
Tabulka 54 - Podseskupení 521 – Neinvestiční transfery podnikatelům	66
Tabulka 55 - Podseskupení 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám.....	67
Tabulka 56 - Podseskupení 531 – Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	68
Tabulka 57 - Podseskupení 532 – Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	69
Tabulka 58 - Podseskupení 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.....	70
Tabulka 59 - Podseskupení 534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti.....	71
Tabulka 60 - Podseskupení 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	72
Tabulka 61 - Podseskupení 542 – Náhrady placené fyzickým osobám	73
Tabulka 62 - Podseskupení 549 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	74
Tabulka 63 - Podseskupení 554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím.....	75
Tabulka 64 – Rovnoměrnost čerpání kapitálových výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč	76
Tabulka 65 - Vývoj kapitálových výdajů v letech 2019 – 2023 v Kč dle OSS	77
Tabulka 66 - Investiční transfery v roce 2023 v Kč	78
Tabulka 67 - Podseskupení 631 – Investiční transfery podnikatelům.....	79
Tabulka 68 - Podseskupení 632 – Investiční transfery spolkům	80
Tabulka 69 - Podseskupení 633 – Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně.....	80
Tabulka 70 - Podseskupení 634 – Investiční transfery rozpočtům územní úrovně.....	81
Tabulka 71 - Podseskupení 635 – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.....	82
Tabulka 72- Podseskupení 637 – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.....	82
Tabulka 73 Nejvýznamnější příjemci transferů z kap. 329 – MZe	83
Tabulka 74 - Srovnání odvětvové struktury výdajů mezi lety 2022 a 2023 v Kč	84
Tabulka 75 - Přehled stavu nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) s rozdělením na profilující a neprofilující v Kč.....	85
Tabulka 76 - Přehled stavu nároků z nespotebovaných výdajů s rozdělením na profilující a neprofilující dle jednotlivých OSS v Kč v roce 2023	86
Tabulka 77 - Použití nároků v Kč v roce 2023	87
Tabulka 78 - Porovnání nároků z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024.....	89

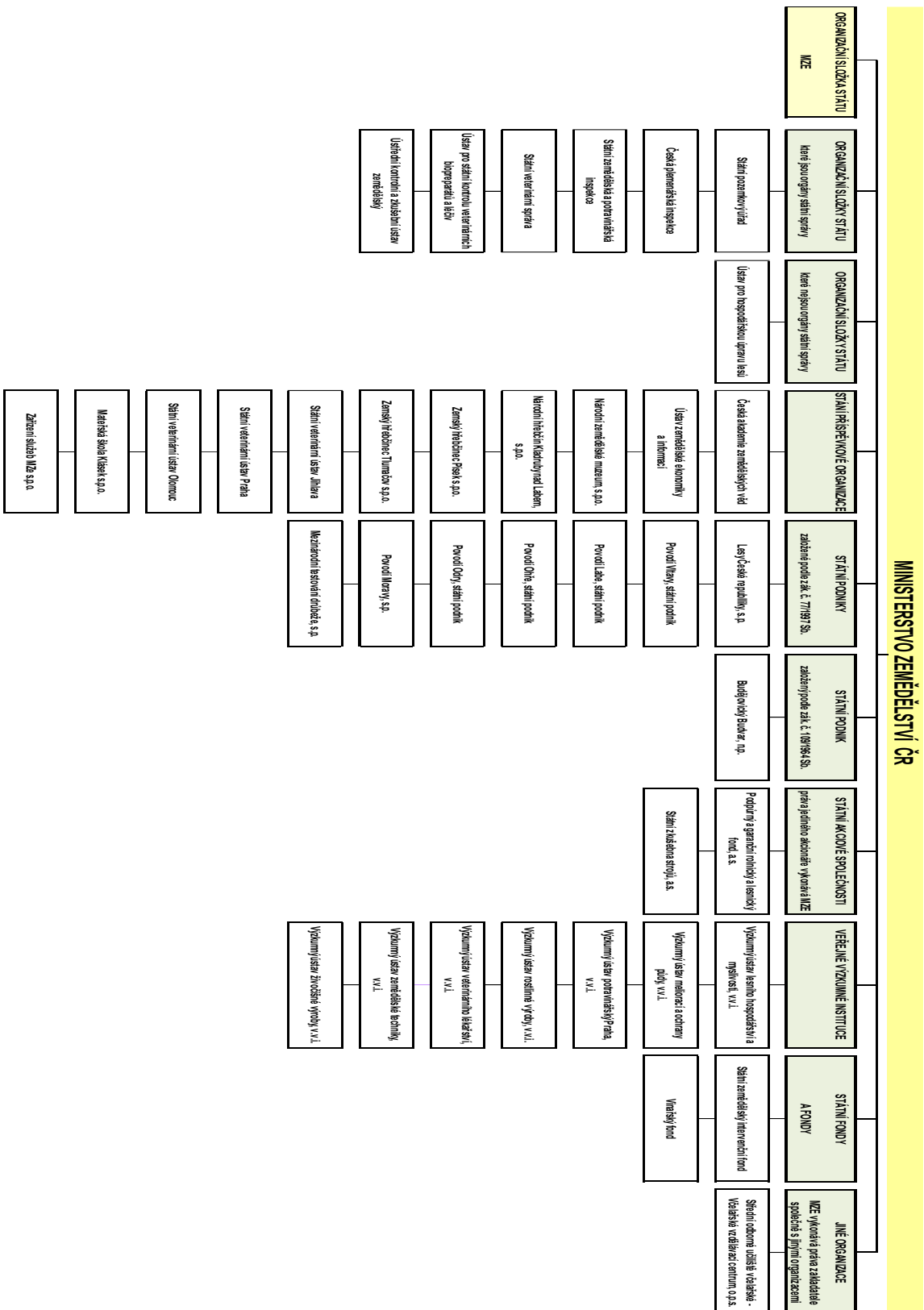
Tabulka 79 - Přehled stavu nároků k 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024 z nespotřebovaných výdajů s rozdělením na profilující a neprofilující dle jednotlivých OSS	90
Tabulka 80 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Ministerstvo zemědělství	91
Tabulka 81 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Státní veterinární správa	91
Tabulka 82 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	92
Tabulka 83 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	92
Tabulka 84 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů	93
Tabulka 85 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Česká plemenářská inspekce	93
Tabulka 86 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Státní zemědělská a potravinářská inspekce	94
Tabulka 87 - Stav nároků z nespotřebovaných výdajů – Státní pozemkový úřad	94
Tabulka 88 - Přehled čerpání prostředků na společnou zemědělskou politiku	97
Tabulka 89 - Přehled čerpání Operačního programu Rybářství 2014+ ze státního rozpočtu v roce 2023	106
Tabulka 90 - Přehled čerpání Operačního programu Rybářství 2014+ z prostředků EU v roce 2023	107
Tabulka 91 - Přehled čerpání prostředků SZIF	110
Tabulka 92 - Rozpočtová opatření v roce 2023 v Kč	117
Tabulka 93 - Podpora vodního hospodářství podle položek rozpočtové skladby v roce 2023 v Kč	120
Tabulka 94 - Srovnání skutečnosti vodního hospodářství podle položek rozpočtové skladby mezi roky 2023 a 2022 v Kč	120
Tabulka 95 - Výdaje na vodní hospodářství podle programů 129D28x, 31x, 33x, 36x, 37x, 39x, 40x, 41x a 42x v roce 2023 v Kč	121
Tabulka 96 - Srovnání čerpání výdajů vodního hospodářství podle programů 129D28x, 31x, 33x, 36x, 37x, 39x, 40x, 41x a 42x mezi roky 2023 a 2022 v Kč	122
Tabulka 97 - Čerpání rozpočtu dle jednotlivých neinvestičních položek	124
Tabulka 98 - Přehled poskytnutých dotací v ukazateli „Podpora neziskových organizací“ dle žadatelů	125
Tabulka 99 - Členské příspěvky mezinárodním organizacím	129
Tabulka 100 - Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost OSS MZe v Kč	131
Tabulka 101 - Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost dle OSS (mimo OSS MZe) v Kč	131
Tabulka 102 - Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost dle jednotlivých OSS (mimo OSS MZe) v Kč	132
Tabulka 103 - Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost dle jednotlivých OSS v Kč	133
Tabulka 104 - Čerpání běžných výdajů OSS MZe v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v roce 2022 a 2023 v Kč	134
Tabulka 105 - Čerpání běžných výdajů ostatních OSS (mimo OSS MZe) v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v roce 2022 a 2023 v Kč	135
Tabulka 106 - Čerpání užších běžných výdajů kapitoly dle podseskupení a OSS v roce 2022 a 2023 v Kč	137
Tabulka 107 - Čerpání kapitálových výdajů OSS MZe v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v roce 2022 a 2023 v Kč	139
Tabulka 108 - Čerpání kapitálových výdajů OSS (mimo OSS MZe) v ukazateli Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost v roce 2022 a 2023 v Kč	140
Tabulka 109 - Čerpání neinvestičních příspěvků poskytnutých resortním příspěvkovým organizacím v Kč	141

Tabulka 110 Čerpání neinvestičních transferů poskytnutých resortním příspěvkovým organizacím v Kč.....	142
Tabulka 111 - Hospodářské výsledky resortních příspěvkových organizací za rok 2022 a 2023	143
Tabulka 112 Hospodářský výsledek po zdanění v rozdělení po příspěvkových organizacích v Kč	144
Tabulka 113 Podrobný rozpis neinvestičních příspěvků a transferů poskytnuté resortním příspěvkovým organizacím v Kč	144
Tabulka 114 - Přehled operačních programů, jiných programů a projektů realizovaných v Kč v roce 2022 OSS a PO v roce 2023.....	146
Tabulka 115 - Národní plán obnovy	148
Tabulka 116 - Závazné ukazatele kapitoly 329 – MZe	152
Tabulka 117 - Limit počtu zaměstnanců	153
Tabulka 118 - Průměrný měsíční plat OSS a průměrná měsíční mzda SPO	153
Tabulka 119 - Vývoj průměrného platu OSS a průměrné mzdy SPO v letech 2016 – 2023	154
Tabulka 120 - Nákladovost na zaměstnance podle OSS	155
Tabulka 121 - Zapojení fondu odměn u SPO v roce 2023 v Kč	160
Tabulka 122 - Limit prostředků na platy OSS a mzdy SPO v Kč.....	161
Tabulka 123 - Limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	161
Tabulka 124 - Porovnání výše plánovaných a skutečných výdajů na VaVal kapitoly Ministerstva zemědělství v Kč v roce 2023.....	162
Tabulka 125 - Čerpání rozpočtu v roce 2022 v rámci EDS/SMVS v Kč	167
Tabulka 126 - Porovnání čerpání příspěvkových organizací MZe v letech 2022 a 2023 v rámci programu 129 020 v Kč.....	168
Tabulka 127 - Porovnání čerpání příspěvkových organizací MZe v letech 2022 a 2023 v rámci programu 129 050 v Kč.....	181
Tabulka 128 - Čerpání rozpočtu v roce 2023 v rámci RIS ZED v Kč.....	183
Tabulka 129 – Cíle a doba realizace programů v RIS ZED.....	184
Tabulka 130 - Čerpání rozpočtu v rozdělení na podíl SR, EU a NNV v roce 2023 v rámci RIS ZED v Kč.....	185
Tabulka 131 - Přehled zálohových plateb na práce a dodávky v Kč k 31. 12. 2023	191
Tabulka 132 - Kurzové rozdíly za rok 2023.....	192
Tabulka 133 - Návrhové finanční výpomoci v roce 2023	192
Tabulka 134 - Bezúplatné převody mimo OSS – pozbytí – v Kč v roce 2023.....	193
Tabulka 135 - Lesní hospodářství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v Kč.....	220
Tabulka 136 - Vodní hospodářství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v Kč	222
Tabulka 137 - Národní dotace – podpůrné programy do zemědělství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v Kč	224

29 SEZNAM GRAFŮ

Graf 1 - Změna administrace zemědělských národních dotací v roce 2020 v mld. Kč.....	20
Graf 2 - Příjmy a výdaje kapitoly 329 - MZe v mld. Kč	21
Graf 3 - Vývoj skutečnosti příjmů v letech 2018 – 2023 v mld. Kč.....	22
Graf 4 - Vývoj skutečnosti výdajů v letech 2018 – 2023 v mld. Kč	22
Graf 5 - Srovnání kapitálových a běžných výdajů v letech 2018 – 2023 v mld. Kč.....	23
Graf 6 - Vývoj kapitálových výdajů kapitoly 329 – MZe v letech 2018 – 2023 v mld. Kč.....	24
Graf 7 - Vývoj běžných výdajů kapitoly 329 – MZe v letech 2018 – 2023 v mld. Kč	24
Graf 8 - Srovnání vývoje příjmů kapitoly 329 – MZe v mld. Kč.....	27
Graf 9 - Vývoj příjmů v letech 2014 – 2023 v %	28
Graf 10 - Srovnání podílu příjmů OSS MZe a ostatních OSS v letech 2019 – 2023 (v %)	29
Graf 11 - Srovnání vývoje výdajů kapitoly 329 Ministerstva zemědělství v mld. Kč.....	31
Graf 12 - Vývoj výdajů v letech 2014 – 2023 v %.....	32
Graf 13 - Porovnání podílu výdajů OSS MZe a ostatních OSS v letech 2019 – 2023 (v %) ..	33
Graf 14 - Příjmy celkem kapitoly 329 MZe za rok 2023 v členění podle druhu příjmu v %	35
Graf 15 - Rovnoměrnost plnění příjmů v roce 2023 v %	37
Graf 16 - Rovnoměrnost plnění příjmů v roce 2023 v Kč	37
Graf 17 - Správní poplatky kapitoly MZe – skutečnost v roce 2023 v %.....	38
Graf 18 - Příjmy z rozpočtu EU bez SZP v roce 2023 v %	43
Graf 19 - Příjmy z rozpočtu EU – SZP v roce 2023 v Kč.....	45
Graf 20 - Plnění nedaňových a kapitálových příjmů v roce 2023 v mld. Kč.....	48
Graf 21 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč.....	57
Graf 22 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v %	61
Graf 23 - Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v %	62
Graf 24 - Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč	63
Graf 25 - Neinvestiční transfery v roce 2023 v Kč.....	65
Graf 26 - Rovnoměrnost čerpání kapitálových výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v %	76
Graf 27 - Rovnoměrnost čerpání kapitálových výdajů kapitoly MZe v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 v Kč	77
Graf 28 - Investiční transfery v roce 2023 v Kč	78
Graf 29 - Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024 v mld. Kč ..	89
Graf 30 - Graf specifických ukazatelů rozpočtu kapitoly 329 – MZe.....	96
Graf 31 - Výdaje vodního hospodářství v roce 2023 v Kč	117
Graf 32 - Vývoj průměrného platu OSS a průměrné mzdy SPO v letech 2016 – 2023 v Kč ..	154
Graf 33 - Lesní hospodářství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v mld. Kč.....	220
Graf 34 - Výdaje na podporu lesního hospodářství v letech 2019 - 2023 v mld. Kč	221
Graf 35 - Vodní hospodářství v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v mld. Kč	222
Graf 36 - Výdaje na podporu vodního hospodářství v letech 2019 - 2023 v mld. Kč	223
Graf 37 - Národní dotace v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 v mld. Kč.....	224

Organizační struktura kapitoly 329 MZe



Seznam rozpočtových opatření v kap. 329 - MZe pro rok 2023 schválených Ministerstvem financí

Čtvrť	Poř. č.	Čj. MF	Poř. č. ZU/RZAM	Obsah rozpočtového opatření	Zdůvodnění	Celkem (v Kč)			
						Rozpočtové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Rozpočtové příjmy
1. Q									
	0.	Čj. MF-3570/2022/1904-2 ze dne 20.12.2022	-	Rozpis rozpočtu - ministerstvo zemědělství na rok 2023	V souladu se zákonem č. 449/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, v platném znění.	57 485 751 119	47 430 628 741	10 055 122 378	38 327 401 079
	1.	Čj. MF-1954/2023-1904-3 ze dne 1.2.2023	RZAM č. 1	Úprava závazného limitu zaměstnanosti v kap. 329 - MZe	Systemizace služebních a pracovních míst - UV ČR č. 99/7/2022	0			
						57 485 751 119			38 327 401 079
	2.	Čj. MF-4979/2023-1904-3 ze dne 17.2.2023	ZU č. 1	Převod prostředků z kap. 398 - VPS do kap. 329 - MZe	Národní expert do EU	543 593	543 593		
						57 486 294 712			38 327 401 079
	3.	Čj. MF-5886/2023-1904-3 ze dne 9.3.2023	ZU č. 2 RZAM č. 2	Převod prostředků z kap. 329 MZe do kap. 304 - UV	Systemizace služebních a pracovních míst - UV ČR č. 1076/2022	-733 059	-733 059		
						57 485 561 653			38 327 401 079
	4.	Čj. MF-7213/2023-1904-3 ze dne 9.3.2023	ZU č. 3	Převod prostředků z kap. 398 - VPS do kap. 329 - MZe - financování náhrad na plati důchodu - SR podíl	Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými náklady de veterinárního zákona	217 000 000	217 000 000		
						57 702 561 653			38 327 401 079
	5	Čj. MF-2183/2023-1904-3 ze dne 15.3.2023	ZU č. 4	Souvazně navýšení rozpočtu příjmů a výdajů v kap. 329 - MZe - financování náhrad na plati důchodu - EU podíl	Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými náklady de veterinárního zákona	93 000 000	93 000 000		93 000 000
						57 796 561 653			38 420 401 079
	6	Čj. MF-9107/2023-1904-3 ze dne 21.3.2023	ZU č. 5	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 317 - MMR	Prostředky na zajištění odměn obcím oceňovým službou roku 2022	-4 800 000	-4 800 000		
						57 790 761 653			38 420 401 079
	7	Čj. MF-11004/2023-1904-3 ze dne 4.4.2023	ZU č. 6	Převod prostředků z kap. 398 - VPS do kap. 329 - MZe	Národní expert do EU - sídliště v programu NEPT	327 555	327 555		
						57 791 089 208			38 420 401 079

Rozpočtová opatření kapitoly 329 MZe

2 Q									
8	č.j. MF-9104/2023-1904-3 ze dne 6.4.2023	ZU č. 7 RZAM č. 3	Převod prostředků z kap. 306 - VPS do kap. 329 - MZe a úprava závažného limitu zaměstnanosti v kap. 329 - MZe	Systémizace služebních a pracovních míst - ÚV ČR č. 32/2023 - předsednictví v Radě EU	9 161 668	9 161 668			
					57 800 271 076				38 420 401 079
					-5 000 000	-5 000 000			
	č.j. MF-13219/2023/1904-3 ze dne 24.4.2023	ZU č. 8	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 306 - MZV	Ekonomická diplomacie - místní síly, PROPED	57 795 271 076				38 420 401 079
				Zajištění finančních prostředků pro StJ Podpora vodního hospodářství dotační program 1200332 - Vlachovice - vypořádání právk nemovlým věcem dotčeným plánovanou výstavbou vodního díla	185 000 000		185 000 000		
	č.j. MF-12006/2023/1904-3 ze dne 25.4.2023	ZU č. 9	Převod prostředků z kap. 397 - OSFA do kap. 329 - MZe		57 980 271 076				38 420 401 079
					0				
	č.j. MF-13425/2023/1904-3 ze dne 27.4.2023	ZU č. 10	Převod prostředků mezi ukazateli v rámci kap. 329 - MZe	Převod prostředků mezi programy 6, 9 a 10 ZND ve výši 8 000 000 Kč.	57 980 271 076				38 420 401 079
12	č.j. MF-14784/2023/1904-3 ze dne 11.5.2023	ZU č. 11 RZAM č. 4	Převod prostředků z kap. 334 - MK do kap. 329 - MZe a úprava závažného limitu zaměstnanosti v kap. 329 - MZe	Prostředky z MK pro PO ÚZEI, realizace projektu v rámci programu VSK	467 000	467 000			38 420 401 079
					57 980 738 076				
					354 830 268	354 830 268			354 830 268
13	č.j. MF-13710/2023/1904-3 ze dne 23.5.2023	ZU č. 12	Souvazně navýšení rozpočtu příjmů a výdajů v kap. 329 - MZe - SOT - EU podíl	Prostředky určené na výplatu opatření v rámci SOT - EU (intranitnické, vnašivé, školní opatření, organizace produkcí podpora soukromého skládování a intervenční skládování	58 335 568 344				38 775 231 347
14	č.j. MF-20191/2023/1904-3 ze dne 22.6.2023	ZU č. 13	Převod prostředků mezi ukazateli v rámci kap. 329 - MZe	Prostředky na vodní hospodářství ve výši 150 000 000 Kč (program EDS 1200364)	0	-150 000 000	150 000 000		38 775 231 347
					58 335 568 344				
15	č.j. MF-19950/2023/1904-3 ze dne 26.6.2023	ZU č. 14	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 346 - ČUZK	Prostředky na úhradu rakladů na realizaci leteckého měřického snímkování území ČR v roce 2023	-6 377 260	-6 377 260			38 775 231 347
					58 329 191 094				
16	č.j. MF-20247/2023/1904-3 ze dne 26.6.2023	ZU č. 15	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 306 - MZV	Prostředky na činnost zemědělských diplomátů	-25 530 143	-25 530 143			
					58 303 560 941				38 775 231 347

3. Q									
17	č.j. MF-18030/2023/1904-3 ze dne 11.7.2023	ZU č. 16 RZAM č. 5	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 377 - TAČR	Smlouva o horizontální spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu, exp. vývoje a inovací	-4 586 005	-4 586 005			38 775 231 347
18	č.j. MF-21050/2023/1904-3 ze dne 24.7.2023	ZU č. 17 MF	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 312 - MF	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemek Dobřehovice	-12 228	-12 228			38 775 231 347
19	č.j. MF-23229/2023/1904-3 ze dne 31.7.2023	ZU č. 18 MZe	Převod prostředků z kap. 375 - SUBJ do kap. 329 - MZe	Zajištění činnosti složek Radiální monitorovací sítě	34 090	34 090			38 775 231 347
20	č.j. MF-22836/2023/1904-3 ze dne 31.7.2023	ZU č. 19	Povolené překročení výdajů dle UV č. 434/2023	Navyšení výdajů na pozemkové úpravy SPÚ	750 000 000	750 000 000			38 775 231 347
21	č.j. MF-22841/2023/1904-3 ze dne 3.8.2023	ZU č. 20 MZe	Převod prostředků z kap. 334 - MK do kap. 329 - MZe	ISO IUD vinařský lis NZM	500 000	500 000			38 775 231 347
22	č.j. MF-24101/2023/1904-3 ze dne 10.8.2023	ZU č. 21 MZe	Převod prostředků z kap. 334 - MK do kap. 329 - MZe	Realizace projektu NZM v rámci programu VISK 3	160 000	33 000	127 000		38 775 231 347
23	č.j. MF-25380/2023/1904-3 ze dne 22.8.2023	ZU č. 22 MZe	Převod prostředků z kap. 334 - MK do kap. 329 - MZe	Realizace projektu NZM a UZEI v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora regionálních kulturních tradic - výroci Antonína Švehly	350 000	350 000			38 775 231 347
24	č.j. MF-25387/2023/1904-3 ze dne 22.8.2023	ZU č. 23 MZe	Převod prostředků z kap. 334 - MK do kap. 329 - MZe	Realizace projektu NHK z Programu podpory pro památky světového dědictví	366 000	366 000			38 775 231 347
25	č.j. MF-24442/2023/1904-3 ze dne 22.8.2023	ZU č. 24 RZAM č. 6	Převod prostředků v kap. 329 - MZe RP 5011/5013	UV ČR č. 492/2023 - systemizace k 1. 7. 2023	0				38 775 231 347
26	č.j. MF-22840/2023/1904-3 ze dne 22.8.2023	ZU č. 25 MZe	Převod prostředků z kap. 398 - VPS do kap. 329 - MZe - financování náhrad chovatelům - SR podíl	Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami dle veterinárního zákona	140 000 000	140 000 000			38 775 231 347
27	č.j. MF-22842/2023/1904-3 ze dne 22.8.2023	ZU č. 26 MZe	Souvazně navýšení příjmů a výdajů v kap. 329 - MZe - financování náhrad chovatelům - EU podíl	Souvazně navýšení příjmů a výdajů - spolufin. EU na výplaty náhrad v souvislosti s nákazami zvířat	60 000 000	60 000 000			38 835 231 347
28	č.j. MF-25376/2023/1904-3 ze dne 23.8.2023	ZU č. 27 RZAM č. 7	Převod prostředků z kap. 306 - MZV (ČRA) do kap. 329 - MZe (UKZUZ)	Institucionální podpora ZRS Moldavsko	1 842 340	1 842 340			38 835 231 347
29	č.j. MF-21754/2023/1904-3 ze dne 28.8.2023	ZU č. 28 MZV	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 306 - MZV	Ekonomická diplomacie - místní síly, PROPED	-10 000 000	-10 000 000			38 835 231 347
30	č.j. MF-24444/2023/1904-3 ze dne 30.8.2023	RZAM č. 8 MZe	Úprava zákazného limitu zaměstnanosti v kap. 329 - MZe	Systemizace služebních a pracovních míst - UV ČR č. 492/2023	0				38 835 231 347
31	č.j. MF-28145/2023/1904-3 ze dne 14.9.2023	ZU č. 29 329 - MZe	Převod prostředků mezi ukazateli v rámci kaploky 329 - MZe	Postupky na výplatu opatření SOT včely - EU (žádostí uplatněné v rámci jednotlivých včelařských opatření realizovaných v období od 1. 1. do 31. 7. 2023) ve výši 3 272 000 Kč	0				38 835 231 347
31	č.j. MF-28065/2023/1904-3 ze dne 14.9.2023	ZU č. 30 RZAM č. 329 - MZe - SOT včely - podíl EU	Souvazně navýšení rozpočtu příjmů a výdajů v kap. 329 - MZe - SOT včely - podíl EU	Postupky na výplatu opatření SOT včely - EU (žádostí uplatněné v rámci jednotlivých včelařských opatření realizovaných v období od 1. 1. do 31. 7. 2023) ve výši 3 272 000 Kč	3 272 000	3 272 000			3 272 000
32	č.j. MF-28929/2023/1904-3 ze dne 20.9.2023	ZU č. 31 RZAM č. 9	Převod prostředků z kap. 306 - MZV (ČRA) do kap. 329 - MZe (UHUL)	Postupky určené na projekt "Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Argyr", Gruzie	6 363 386	6 138 418	224 968		38 838 503 347
33	č.j. MF-28590/2023/1904-3 ze dne 27.9.2023	ZU č. 32 MZe - financování náhrad chovatelům - SR podíl	Převod prostředků z kap. 398 - VPS do kap. 329 - MZe - financování náhrad chovatelům - SR podíl	Postupky SR na financování Programu rozvoje venkova 2014+ a Strategického plánu SZP - Rozvoj venkova 2023+	2 300 000 000	1 300 000 000	1 000 000 000		38 838 503 347
34	č.j. MF-29856/2023/1904-3 ze dne 2.10.2023	ZU č. 33 MPŠV	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 313 - MPŠV	Převod prostředků na základy unesení vlády České republiky č. 698 ze dne 13. září 2023 k posílení dávek důchodového pojištění v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2023.	-43 913 945		-43 913 945		38 838 503 347
					60 758 036 579				38 838 503 347

4. Q	35	č.j. MF-29423/2023/1904-3 ze dne 6.10.2023	ZU č. 34 RZAM č. 10	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 313 - MPSV	Přezdrojování prostředků NPO, převod do MPSV, UV ČR č. 492/2023	-5 408 642	-5 408 642		
	36	č.j. MF-28591/2023/1904-3 ze dne 6.10.2023	ZU č. 35	Souvazné navýšení rozpočtu příjmu a výdajů v kap. 329 - MZe - Strategický plán SZP - Rozvoj venkova 2023+ - podíl EU	Prostředky EU na financování Strategického plánu SZP - Rozvoj venkova 2023+	646 153 846	646 153 846	38 838 503 347	646 153 846
	37	č.j. MF-29424/2023/1904-3 ze dne 11.10.2023	ZU č. 36 RZAM č. 11	Souvazné navýšení rozpočtu příjmu a výdajů v kap. 329 - MZe a úprava závazného limitu financování/přezdrojování NPO	Prostředky určené na výplatu NPO, UV ČR č. 492/2023	5 408 642	5 408 642	39 494 657 193	5 408 642
	38	č.j. MF-29424/2023/1904-3 ze dne 11.10.2023	RZAM č. 12 MZe	Úprava závazného limitu zaměstnanosti v kap. 329 - MZe	Systemizace služebních a pracovních míst - UV ČR č. 711/2023	0		39 490 065 835	
	39	č.j. MF-31562/2023/1904-3 ze dne 3.11.2023	ZU č. 37 RZAM č. 13	Souvazné navýšení rozpočtu příjmu a výdajů v kap. 329 - MZe a úprava závazného limitu zaměstnanosti v kap. 329 - MZe	Prostředky určené na výplatu NPO, UV ČR č. 492/2023	197 589	197 589	197 589	197 589
	40	č.j. MF-33455/2023/1904-3 ze dne 13.11.2023	RZAM č. 14 MZe	Úprava závazného limitu zaměstnanosti v kap. 329 - MZe	Systemizace služebních a pracovních míst - UV ČR č. 711/2023	0	0		
	41	č.j. MF-33457/2023/1904-3 ze dne 24.11.2023	ZU č. 38 MV	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 314 - MV	Zajištění letecké hasičské služby v roce 2023	-1 452 420	-1 452 420		39 490 263 424
	42	č.j. MF-32825/2023/1904-3 ze dne 27.11.2023	ZU č. 39 EU	Souvazné navýšení rozpočtu příjmu a výdajů v kap. 329 - MZe - SOT mimoletecké podpory - podíl EU	Prostředky určené na financování mimoleteckých podpor v souladu s 2023/1465 ze dne 14. 7. 2023 o mimoletecké finanční podpoře zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců, UV č. 707/2023	162 921 165	162 921 165		162 921 165
	43	č.j. MF-35866/2023/1904-3 ze dne 28.11.2023	ZU č. 40	Povolené přerozdělení výdajů dle UV ČR č. 813 ze dne 1. 11. 2023 - LH	Prostředky určené na dofinancování finančních příspěvků poskytovatelů podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které nejsou hrazeny z RRF (NPO) a dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin poskytované na základě Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019 – 2027.	500 000 000	500 000 000		
	44	č.j. MF-35868/2023/1904-3 ze dne 30.11.2023	ZU č. 41 MZe	Převod prostředků z kap. 306 - MZV do kap. 329 - MZe	Financování letecké hasičské služby	2 812 349	2 812 349		39 653 184 589
	45	č.j. MF-36164/2023/1904-3 ze dne 5.12.2023	ZU č. 42 329 - MZe	Převod prostředků mezi ukazateli v rámci kapitoly 329 - MZe	Navýšení rozpočtu vodního hospodářství - programu 129 280 a programu 129 410	0			39 653 184 589
	46	č.j. MF-35029/2023/1904 ze dne 5.12.2023	ZU č. 43	Souvazné navýšení rozpočtu příjmu a výdajů v kap. 329 - MZe - OP Rybářství 2014-2020 - podíl EU	Prostředky určené na dodatečné zajištění finančních prostředků na EU podíl OP Rybářství 2014-2020	17 700 000	17 700 000		17 700 000
	47	č.j. MF-35315/2023/1904-3 ze dne 5.12.2023	ZU č. 44 RZAM č. 15	Souvazné navýšení rozpočtu příjmu a výdajů v kap. 329 - MZe a úprava závazného limitu zaměstnanosti v kap. 329 - MZe	Prostředky určené na výplatu NPO, UV ČR č. 492/2023	131 726	131 726		131 726
	48	č.j. MF-35872/2023/1904-3 ze dne 4.12.2023	ZU č. 45 RZAM č. 16	Převod prostředků mezi ukazateli v rámci kapitoly 329 - MZe	převod z RP 50111 na 5013, 1,2 mil. Kč	0			39 671 016 315
	49	č.j. MF-28457/2023/1904-3 ze dne 7.12.2023	ZU č. 46 KPR	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 301 - KPR	Finanční prostředky budou sloužit na zmiňování dopadů kůrovce kalamit, dle za účelem zlepšování živ. prostředí zvěře a výkloven lesních hosp. planu	-7 621 418	-7 621 418		39 671 016 315
	50	č.j. MF-36710/2023/1904-3 ze dne 7.12.2023	ZU č. 47 MK	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 334 - MK	Převod vrátky z dotace MK pro NHK	-2 000	-2 000		39 671 016 315
	51	č.j. MF-28458/2023/1904-3 ze dne 12.12.2023	ZU č. 48 KPR	Převod prostředků z kap. 329 - MZe do kap. 301 - KPR	Souvazné snížení příjmu a výdajů za účelem převodu finančních prostředků Národního plánu obnovy - lesní hospodářství	-7 824 366	-7 824 366		-7 824 366
	52	č.j. MF-36672/2023/1904-3 ze dne 13.12.2023	ZU č. 49 MZe	Převod prostředků z kap. 398 - VPS do kap. 329 - MZe	Investiční prostředky na krytí výdajů u dotačních programů 129 400, 129 410 a 129 390	700 000 000	700 000 000		39 663 191 949
						62 271 053 050			39 663 191 949

Tabulkové přílohy

- **Tabulka č. 1a** Plnění závazných ukazatelů
- **Tabulka č. 1b** Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
- **Tabulka č. 2a** Příjmy v druhovém třídění
- **Tabulka č. 2b** Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
- **Tabulka č. 3a** Výdaje v druhovém třídění
- **Tabulka č. 3b** Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
- **Tabulka č. 3c** Výdaje v odvětvovém třídění
- **Tabulka č. 3d** Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
- **Tabulka č. 4** Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací
- **Tabulka č. 5** Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
- **Tabulka č. 6** Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
- **Tabulka č. 7** Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
- **Tabulka č. 8** Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
- **Tabulka č. 9** Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
- **Tabulka č. 10** Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
- **Tabulka č. 11a** Nároky z nespotřebovaných výdajů
- **Tabulka č. 11b** Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

Tabulkové přílohy

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2023

Tabulka č. 1a

vygenerováno: 06.02.2024

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	36 909 748,76	38 327 401,08	39 663 191,95		38 346 903,90	62 156,34	96,7	
Výdaje celkem	68 598 875,23	57 485 751,12	62 271 053,05	76 054 803,21	57 413 628,07	11 626 097,74	92,2	75,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	14 828,20	12 000,00	12 000,00		15 786,75		131,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	36 894 920,57	38 315 401,08	39 651 191,95		38 331 117,15	62 156,34	96,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	186 444,34	4 504 581,56	4 673 195,15		2 818 023,16	19 606,52	60,3	
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	30 059 735,39	29 188 519,52	30 355 696,80		29 292 204,39		96,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 648 740,83	4 622 300,00	4 622 300,00		6 220 889,60	42 549,82	134,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora agrárního sektoru	47 540 934,20	39 441 575,85	43 439 725,13	52 375 873,83	37 288 777,72	8 773 573,38	85,8	71,2
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	45 419 230,50	37 066 242,52	40 544 691,80	49 171 589,88	34 613 408,25	8 603 509,77	85,4	70,4
ostatní výdaje	2 121 703,71	2 375 333,33	2 895 033,33	3 204 283,95	2 675 369,47	170 063,61	92,4	83,5
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2 050 000,00	2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	1 980 000,00		98,5	98,5
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 850 000,00	1 850 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00		100,0	100,0
ostatní dotace	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00		83,3	83,3
Podpora lesního hospodářství	4 635 071,12	3 162 000,00	3 147 914,15	4 913 246,89	4 666 045,95	1 254 428,03	148,2	95,0
Podpora vodního hospodářství	4 475 987,83	3 030 000,00	4 218 000,00	5 327 220,78	3 317 574,06	534 342,04	78,7	62,3
Podpora neziskovým organizacím	83 463,81	50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 340,76		82,7	82,7
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 813 418,27	9 752 175,27	9 405 413,78	11 378 461,71	10 119 889,58	1 063 754,28	107,6	88,9
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 798 425,22	9 751 197,51	9 395 254,15	11 366 790,53	10 109 083,60	1 062 174,84	107,6	88,9
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	14 993,05	977,76	10 159,63	11 671,18	10 805,98	1 579,43	106,4	92,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 782 983,76	2 783 371,14	2 791 454,79	2 906 784,96	2 785 162,85	114 906,47	99,8	95,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	936 102,51	938 462,13	941 095,43	997 714,89	936 295,39	61 953,74	99,5	93,8
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	55 386,53	54 887,22	55 029,34	55 557,16	55 208,25	1 273,18	100,3	99,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	440 136,26	428 596,75	432 221,76	456 683,88	444 827,09	27 756,90	102,9	97,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 310 859,36	2 315 764,10	2 319 244,88	2 348 274,87	2 304 555,84	66 267,18	99,4	98,1
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 185 221,09	1 175 491,76	1 171 208,44	1 204 594,18	1 151 801,32	18 605,68	98,3	95,6
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 185 221,09	1 175 491,76	1 171 208,44	1 204 594,18	1 151 801,32	18 605,68	98,3	95,6
v tom: institucionální podpora celkem	586 486,51	575 491,76	571 208,44	596 496,22	581 604,09	11 107,71	101,8	97,5
účelová podpora celkem	598 734,58	600 000,00	600 000,00	608 097,97	570 197,23	7 497,97	95,0	93,8
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	598 734,58	600 000,00	600 000,00	608 097,97	570 197,23	7 497,97	95,0	93,8
Institucionální podpora výzkumných organizací	585 071,76	570 071,76	570 071,76	580 827,04	580 827,00	10 755,28	101,9	100,0
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně								
Zahraniční rozvojová spolupráce	12 817,42		8 205,73	24 372,67	15 471,86	10 835,70	188,5	63,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	696,65	2 400,00	2 400,00	2 480,00	963,58	74,73	40,1	38,9
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 398 426,76	4 637 770,19	5 163 383,78	7 046 555,49	5 260 844,52	1 532 291,27	101,9	74,7
v tom: ze státního rozpočtu	75 788,51	133 188,63	490 188,63	571 421,34	287 682,17	30 459,88	58,7	50,3
podíl rozpočtu Evropské unie	4 322 638,25	4 504 581,56	4 673 195,15	6 475 134,15	4 973 162,35	1 501 831,39	106,4	76,8
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	40 631 958,78	34 421 242,52	37 891 691,80	45 801 049,87	31 256 868,24	7 899 969,76	82,5	68,2
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	24 003 827,57	20 588 340,29	20 588 340,29	27 627 182,19	14 595 614,56	7 038 841,90	70,9	52,8
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	549 779,56	563 784,00	563 784,00	563 784,00	530 741,41		94,1	94,1
podpora venkova - ze státního rozpočtu	4 828 564,47	4 496 300,00	6 796 300,00	6 917 024,84	6 748 155,24	119 095,52	99,3	97,6
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	9 441 440,56	8 464 190,43	9 110 344,27	9 780 135,61	8 506 864,61	662 032,34	93,4	87,0
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	1 047 632,10	172 639,00	175 911,00	255 911,00	252 158,96	80 000,00	143,3	98,5
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	760 714,52	135 988,80	657 012,24	657 012,24	623 333,46		94,9	94,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 051 424,16	3 745 000,00	4 806 713,06	6 215 126,01	3 740 941,91	724 514,87	77,8	60,2

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

 kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství
 období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 06.02.2024

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	35 961 688,33	36 660 824,40	34 615 614,09	36 909 748,76	38 346 903,90	101,9	94,4	106,6	103,9
Výdaje celkem	64 214 373,06	70 820 625,00	68 310 009,86	68 598 875,23	57 413 628,07	110,3	96,5	100,4	83,7
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	12 334,59	17 292,67	16 772,74	14 828,20	15 786,75	140,2	97,0	88,4	106,5
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	35 949 353,74	36 643 531,73	34 598 841,35	36 894 920,57	38 331 117,15	101,9	94,4	106,6	103,9
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	193 834,41	412 515,49	236 176,64	186 444,34	2 818 023,16	212,8	57,3	78,9	1 511,5
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	32 417 871,06	33 031 373,28	31 438 138,89	30 059 735,39	29 292 204,39	101,9	95,2	95,6	97,4
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 337 648,27	3 199 642,96	2 924 525,83	6 648 740,83	6 220 889,60	95,9	91,4	227,3	93,6
Specifické ukazatele - výdaje									
Podpora agrárního sektoru	48 971 028,95	48 092 930,66	45 505 392,96	47 540 934,20	37 288 777,72	98,2	94,6	104,5	78,4
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	39 901 057,68	45 490 402,61	43 159 231,75	45 419 230,50	34 613 408,25	114,0	94,9	105,2	76,2
ostatní výdaje	9 069 971,26	2 602 528,05	2 346 161,21	2 121 703,71	2 675 369,47	28,7	90,1	90,4	126,1
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	1 795 000,00	1 932 887,72	2 150 000,00	2 050 000,00	1 980 000,00	107,7	111,2	95,3	96,6
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 660 000,00	1 732 887,72	1 900 000,00	1 850 000,00	1 830 000,00	104,4	109,6	97,4	98,9
ostatní dotace	135 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	148,1	125,0	80,0	75,0
Podpora lesního hospodářství	2 082 194,85	8 579 708,95	5 476 289,49	4 635 071,12	4 666 045,95	412,1	63,8	84,6	100,7
Podpora vodního hospodářství	2 265 770,23	2 864 267,53	4 246 901,59	4 475 987,83	3 317 574,06	126,4	148,3	105,4	74,1
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky									
ostatní výdaje na vodní hospodářství	2 265 770,23	2 864 267,53	4 246 901,59						
Podpora neziskovým organizacím	80 566,21	59 393,51	80 755,50	83 463,81	41 340,76	73,7	136,0	103,4	49,5
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 019 812,81	9 291 436,64	10 850 670,32	9 813 418,27	10 119 889,58	103,0	116,8	90,4	103,1
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost		9 291 436,64	10 848 866,64	9 798 425,22	10 109 083,60		116,8	90,3	103,2
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie			1 803,68	14 993,05	10 805,98			831,2	72,1
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 657 604,75	2 714 776,21	2 689 150,82	2 782 983,76	2 785 162,85	102,2	99,1	103,5	100,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	894 695,03	912 337,77	904 377,67	936 102,51	936 295,39	102,0	99,1	103,5	100,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	52 496,98	53 741,38	53 441,06	55 386,53	55 208,25	102,4	99,4	103,6	99,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	405 688,47	421 139,69	421 313,73	440 136,26	444 827,09	103,8	100,0	104,5	101,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 215 613,22	2 260 948,53	2 239 051,89	2 310 859,36	2 304 555,84	102,0	99,0	103,2	99,7
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	984 026,15	1 006 586,45	1 163 568,00	1 185 221,09	1 151 801,32	102,3	115,6	101,9	97,2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	984 026,15	1 006 586,45	1 163 568,00	1 185 221,09	1 151 801,32	102,3	115,6	101,9	97,2
v tom: institucionální podpora celkem	495 934,47	516 480,05	563 631,99	586 486,51	581 604,09	104,1	109,1	104,1	99,2
účelová podpora celkem	488 091,68	490 106,40	599 936,02	598 734,58	570 197,23	100,4	122,4	99,8	95,2
podíl prostředků zahraničních programů									
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	488 091,68	490 106,40	599 936,02	598 734,58	570 197,23	100,4	122,4	99,8	95,2
Institucionální podpora výzkumných organizací	491 031,00	515 369,00	562 569,00	585 071,76	580 827,00	105,0	109,2	104,0	99,3
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	16 588,20	4 634,10	10 356,34	12 817,42	15 471,86	27,9	223,5	123,8	120,7
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	544,60	365,00	419,78	696,65	963,58	67,0	115,0	166,0	138,3
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	430 667,85	306 715,99	1 811 475,92	4 398 426,76	5 260 844,52	71,2	590,6	242,8	119,6
v tom: ze státního rozpočtu	92 769,32	60 793,49	54 722,26	75 788,51	287 682,17	65,5	90,0	138,5	379,6
podíl rozpočtu Evropské unie	337 898,54	245 922,50	1 756 753,66	4 322 638,25	4 973 162,35	72,8	714,4	246,1	115,0
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	39 901 057,68	40 963 219,89	38 570 731,75	40 631 958,78	31 256 868,24	102,7	94,2	105,3	76,9
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	22 100 855,74	23 042 970,84	22 259 698,04	24 003 827,57	14 595 614,56	104,3	96,6	107,8	60,8
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	650 160,21	595 005,28	538 644,85	549 779,56	530 741,41	91,5	90,5	102,1	96,5
podpora venkova - ze státního rozpočtu	5 718 233,36	5 695 448,03	5 405 878,76	4 828 564,47	6 748 155,24	99,6	94,9	89,3	139,8
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	10 530 882,24	10 755 296,09	9 563 027,66	9 441 440,56	8 506 864,61	102,1	88,9	98,7	90,1
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	493 949,30	405 332,70	452 337,70	1 047 632,10	252 158,96	82,1	111,6	231,6	24,1
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	406 976,83	469 166,95	351 144,73	760 714,52	623 333,46	115,3	74,8	216,6	81,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 086 064,97	3 566 401,46	4 800 622,46	5 051 424,16	3 740 941,91	115,6	134,6	105,2	74,1

Zdroj: IISSP

Kontrolovali:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2023

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 06.02.2024

Dobor: 12.2023		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost		
Třída							
1	Daňové příjmy	14 828,20	12 000,00	12 000,00	15 786,75	131,6	958,55
2	Nedaňové příjmy	5 145 647,91	3 431 000,00	3 431 000,00	4 667 504,43	136,0	-478 143,48
3	Kapitálové příjmy	1 441 037,39	1 189 300,00	1 189 300,00	1 430 827,68	120,3	-10 209,72
4	Přijaté transfery	30 308 235,27	33 695 101,08	35 030 891,95	32 232 785,05	92,0	1 924 549,78
Seskupení							
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	14 828,20	12 000,00	12 000,00	15 786,75	131,6	958,55
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 882 508,74	3 026 245,00	3 026 245,00	4 293 976,41	141,9	-588 532,33
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	203 502,33	103 672,00	103 672,00	316 364,69	305,2	112 862,36
	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	39 991,87	278 560,00	278 560,00	33 087,91	11,9	-6 903,95
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	19 644,97	22 523,00	22 523,00	24 075,42	106,9	4 430,45
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 441 037,39	1 189 300,00	1 189 300,00	1 430 827,68	120,3	-10 209,72
41	Neinvestiční přijaté transfery	28 571 506,74	30 065 616,14	31 387 158,68	29 415 642,20	93,7	844 135,47
42	Investiční přijaté transfery	1 736 728,53	3 629 484,94	3 643 733,27	2 817 142,84	77,3	1 080 414,31
Podseskupení							
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	14 828,20	12 000,00	12 000,00	15 786,75	131,6	958,55
211	Příjem z vlastní činnosti	190 288,77	211 650,00	211 650,00	193 481,30	91,4	3 192,53
212	Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	4 360 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 750 000,00	150,0	-610 000,00
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	318 848,23	304 508,00	304 508,00	339 085,06	111,4	20 236,83
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	13 371,74	10 087,00	10 087,00	11 410,04	113,1	-1 961,70
221	Přijaté sankční platby	124 994,09	88 672,00	88 672,00	112 221,96	126,6	-12 772,13
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	78 508,24	15 000,00	15 000,00	204 142,73	1 361,0	125 634,49
	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	363,24	160,00	160,00	157,56	98,5	-205,68
232	Ostatní nedaňové příjmy	39 628,63	278 400,00	278 400,00	32 930,36	11,8	-6 698,27
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	16 736,84	20 023,00	20 023,00	17 066,79	85,2	329,95
248	Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	2 908,13	2 500,00	2 500,00	7 008,63	280,3	4 100,50
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 441 037,39	1 189 300,00	1 189 300,00	1 430 827,68	120,3	-10 209,72
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	59 614,95	45 183,58	45 183,58	60 519,24	133,9	904,29
	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvárům bez právní osobnosti	48 551,91	2 000,00	2 000,00	64 133,37	3 206,7	15 581,46
413	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	28 463 339,88	30 018 432,57	31 339 975,11	29 290 989,59	93,5	827 649,71
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	96 985,04	68 149,76	85 849,76	147 731,16	172,1	50 746,12
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí	1 639 743,49	3 561 335,18	3 557 883,51	2 669 411,68	75,0	1 029 668,19
Položka							
1361	Příjem ze správních poplatků	14 828,20	12 000,00	12 000,00	15 786,75	131,6	958,55
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	182 392,20	205 550,00	205 550,00	182 565,21	88,8	173,01
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 896,57	6 100,00	6 100,00	10 916,09	179,0	3 019,52
2125	Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu	4 360 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 750 000,00	150,0	-610 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	263 258,33	250 450,00	250 450,00	272 424,29	108,8	9 165,96
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 028,07	54 058,00	54 058,00	66 029,90	122,1	11 001,84
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	561,83			630,87		69,04
2141	Příjem z úroků	13 368,10	10 087,00	10 087,00	11 396,08	113,0	-1 972,03
2143	Kursové rozdíly v případech	3,64			13,97		10,33
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	124 994,09	88 672,00	88 672,00	112 221,96	126,6	-12 772,13
2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	55 000,00			178 642,26		123 642,26
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	23 508,24	15 000,00	15 000,00	25 500,48	170,0	1 992,24
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	363,24	160,00	160,00	157,56	98,5	-205,68
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,29					-0,29
2322	Příjem z pojistných plnění	871,79			6 400,59		5 528,80
2324	Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady	30 734,63	17 600,00	17 600,00	20 463,19	116,3	-10 271,44
2328	Neidentifikované příjmy	37,05	100,00	100,00	15,49	15,5	-21,56
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 984,86	260 700,00	260 700,00	6 051,08	2,3	-1 933,78
2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelů # fyzických osob	45,34	23,00	23,00	74,49	323,9	29,15
2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů # právnických osob	16 691,50	20 000,00	20 000,00	16 992,30	85,0	300,80
2482	Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek včetně splátek vládních úvěrů	2 908,13	2 500,00	2 500,00	7 008,63	280,3	4 100,50
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 433 511,70	1 188 700,00	1 188 700,00	1 425 402,99	119,9	-8 108,71
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	927,83			126,72		-801,11
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	6 560,75	600,00	600,00	5 144,97	857,5	-1 415,77
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	37,12			152,99		115,87
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	16 157,94			30 855,28		14 697,34
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	43 457,01	45 183,58	45 183,58	29 663,96	65,7	-13 793,05
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 470,44	2 000,00	2 000,00	2 063,71	103,2	593,27
4134	Převody z rozpočtových účtů				50,84		50,84
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	39 480,33			56 463,53		16 983,21
4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu				1 003,39		1 003,39
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	7 601,14			4 551,91		-3 049,23
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	28 463 339,88	30 018 432,57	31 339 975,11	29 290 989,59	93,5	827 649,71
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				47 037,86		47 037,86
4218	Investiční převody z Národního fondu	96 985,04	68 149,76	85 849,76	100 693,31	117,3	3 708,27
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	1 639 743,49	3 561 335,18	3 557 883,51	2 669 411,68	75,0	1 029 668,19

Zdroj: HISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 06.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
1	Daňové příjmy	12 334,59	17 292,67	16 772,74	14 828,20	15 786,75	140,2	97,0	88,4	106,5
2	Nedaňové příjmy	795 968,47	728 896,51	954 470,22	5 145 647,91	4 667 504,43	91,6	130,9	539,1	90,7
3	Kapitálové příjmy	1 455 400,57	1 461 291,09	1 509 437,30	1 441 037,39	1 430 827,68	100,4	103,3	95,5	99,3
4	Přijaté transfery	33 697 984,70	34 453 344,13	32 134 933,83	30 308 235,27	32 232 785,05	102,2	93,3	94,3	106,3
Seskupení										
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 334,59	17 292,67	16 772,74	14 828,20	15 786,75	140,2	97,0	88,4	106,5
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	553 779,41	534 620,30	534 522,46	4 882 508,74	4 293 976,41	96,5	100,0	913,4	87,9
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	188 075,30	130 705,37	355 673,56	203 502,33	316 364,69	69,5	272,1	57,2	155,5
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	33 762,01	41 202,38	41 948,98	39 991,87	33 087,91	122,0	101,8	95,3	82,7
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	20 351,75	22 368,47	22 325,22	19 644,97	24 075,42	109,9	99,8	88,0	122,6
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 455 400,57	1 461 291,09	1 509 437,30	1 441 037,39	1 430 827,68	100,4	103,3	95,5	99,3
41	Neinvestiční přijaté transfery	29 596 281,26	30 154 897,15	29 372 804,21	28 571 506,74	29 415 642,20	101,9	97,4	97,3	103,0
42	Investiční přijaté transfery	4 101 703,44	4 298 446,98	2 762 129,62	1 736 728,53	2 817 142,84	104,8	64,3	62,9	162,2
Podseskupení										
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	12 334,59	17 292,67	16 772,74	14 828,20	15 786,75	140,2	97,0	88,4	106,5
211	Příjem z vlastní činnosti	200 021,15	192 241,03	199 254,16	190 288,77	193 481,30	96,1	103,6	95,5	101,7
212	Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem				4 360 000,00	3 750 000,00				86,0
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	337 930,93	327 364,29	320 529,86	318 848,23	339 085,06	96,9	97,9	99,5	106,3
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	15 827,32	15 014,97	14 738,43	13 371,74	11 410,04	94,9	98,2	90,7	85,3
221	Přijaté sankční platby	179 583,20	116 261,97	114 628,06	124 994,09	112 221,96	64,7	98,6	109,0	89,8
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	8 492,10	14 443,40	241 045,51	78 508,24	204 142,73	170,1	1 668,9	62,6	260,0
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	389,89	714,88	391,16	363,24	157,56	183,4	54,7	92,9	43,4
232	Ostatní nedaňové příjmy	33 372,12	40 487,50	41 557,82	39 628,63	32 930,36	121,3	102,6	95,4	83,1
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	16 891,50	16 691,50	17 595,78	16 736,84	17 066,79	98,8	105,8	94,7	102,0
248	Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	3 460,25	5 676,97	4 660,49	2 908,13	7 008,63	164,1	82,1	62,4	241,0
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 455 400,57	1 461 291,09	1 509 437,30	1 441 037,39	1 430 827,68	100,4	103,3	95,5	99,3
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	49 536,80	70 995,20	107 461,39	59 614,95	60 519,24	143,3	151,4	55,5	101,5
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	40 488,02	41 375,11	38 902,06	48 551,91	64 133,37	102,2	94,0	124,8	132,1
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	29 506 256,44	30 042 526,83	29 226 440,76	28 463 339,88	29 290 989,59	101,8	97,3	97,4	102,9
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	1 156 823,19	1 256 098,43	476 932,08	96 985,04	147 731,16	108,6	38,0	20,3	152,3
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí	2 944 880,25	3 042 348,55	2 285 197,54	1 639 743,49	2 669 411,68	103,3	75,1	71,8	162,8
Položka										
1361	Příjem ze správních poplatků	12 334,59	17 292,67	16 772,74	14 828,20	15 786,75	140,2	97,0	88,4	106,5
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	187 589,76	181 986,83	190 563,31	182 392,20	182 565,21	97,0	104,7	95,7	100,1
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 431,39	10 254,20	8 690,86		7 896,57	82,5	84,8	90,9	138,2
2125	Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu					4 360 000,00				86,0
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	281 811,30	269 820,97	265 094,99	263 258,33	272 424,29	95,7	98,2	99,3	103,5
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 522,94	56 878,38	54 773,60	55 028,07	66 029,90	102,4	96,3	100,5	120,0
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	596,70	664,94	661,27	561,83	630,87	111,4	99,4	85,0	112,3
2141	Příjem z úroků	15 822,63	14 996,75	14 733,47	13 368,10	11 396,08	94,8	98,2	90,7	85,2
2143	Kursově rozdíly v příjmech	4,69	18,22	4,95	3,64	13,97	388,3	27,2	73,5	383,7
2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných osob	179 583,20	116 261,97	114 628,06	124 994,09	112 221,96	64,7	98,6	109,0	89,8
2221	Přijaté vratky nespotebovaných transferů			236 992,40	55 000,00	178 642,26			23,2	324,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	8 492,10	14 443,40	4 053,11	23 508,24	25 500,48	170,1	28,1	580,0	108,5
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	389,89	714,88	391,16	363,24	157,56	183,4	54,7	92,9	43,4
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				0,29					
2322	Příjem z pojistných plnění	753,27	435,31	1 561,03	871,79	6 400,59	57,8	358,6	55,8	734,2
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	24 320,77	24 721,91	28 718,77	30 734,63	20 463,19	101,6	116,2	107,0	66,6
2328	Neidentifikované příjmy	61,17	24,27	207,20	37,05	15,49	39,7	853,6	17,9	41,8
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 236,92	15 306,00	11 070,82	7 984,86	6 051,08	185,8	72,3	72,1	75,8
2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelů # fyzických osob			68,96	45,34	74,49			65,8	164,3
2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů # právnických osob	16 891,50	16 691,50	17 595,78	16 691,50	16 992,30	98,8	105,4	94,9	101,8
2482	Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek včetně splátek vládních úvěrů	3 460,25	5 676,97	4 660,49	2 908,13	7 008,63	164,1	82,1	62,4	241,0
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 452 557,40	1 455 687,96	1 498 470,82	1 433 511,70	1 425 402,99	100,2	102,9	95,7	99,4
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	565,62	1 035,52	1 486,14	927,83	126,72	183,1	143,5	62,4	13,7
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2 221,38	4 542,27	9 438,17	6 560,75	5 144,97	204,5	207,8	69,5	78,4
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	56,17	25,34	42,17	37,12	152,99	45,1	166,4	88,0	412,2
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	30 895,99	17 991,40	48 622,42	16 157,94	30 855,28	58,2	270,3	33,2	191,0
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	18 640,82	53 003,81	58 838,97	43 457,01	29 663,96	284,3	111,0	73,9	68,3
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	7 541,63	2 188,19	1 393,20	1 470,44	2 063,71	29,0	63,7	105,5	140,3
4134	Převody z rozpočtových účtů	92,25	130,63	24,46			141,6	18,7		
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	32 196,20	32 205,85	34 307,72	39 480,33	56 463,53	100,0	106,5	115,1	143,0
4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu					1 003,39				
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	657,93	6 850,44	3 176,69	7 601,14	4 551,91	1 041,2	46,4	239,3	59,9
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	29 506 256,44	30 042 526,83	29 226 440,76	28 463 339,88	29 290 989,59	101,8	97,3	97,4	102,9
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 015 718,66	950 218,65	373 146,32		47 037,86	93,6	39,3		
4218	Investiční převody z Národního fondu	141 104,53	305 879,78	103 785,76	96 985,04	100 693,31	216,8	33,9	93,4	103,8
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	2 944 880,25	3 042 348,55	2 285 197,54	1 639 743,49	2 669 411,68	103,3	75,1	71,8	162,8

Zdroj: ISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2023

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 06.02.2024

odobri: 12.2023

		2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost				
Třída										
5	Běžné výdaje	58 616 920,53	47 430 628,74	51 006 698,64	61 658 428,38	46 076 801,24	90,3	74,7	-12 540 119,29	
6	Kapitálové výdaje	9 981 954,70	10 055 122,38	11 264 354,41	14 396 374,83	11 336 826,83	100,6	78,7	1 354 872,13	
Seskupení										
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	3 723 198,09	3 724 364,27	3 736 065,88	3 908 015,50	3 724 970,05	99,7	95,3	1 771,97	
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	2 022 770,85	3 089 585,11	2 312 066,12	2 669 878,42	2 227 299,09	96,3	83,4	204 528,23	
52	Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	5 846 102,51	5 161 383,24	4 362 969,97	6 093 867,17	5 844 672,34	134,0	95,9	-1 430,16	
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	46 117 034,94	34 976 179,12	39 254 872,55	47 462 560,94	33 165 850,59	84,5	69,9	-12 951 184,35	
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	323 211,30	33 317,00	362 477,06	435 402,52	414 639,47	114,4	95,2	91 428,17	
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	6 175,36	8 700,00	8 700,00	8 753,42	7 476,75	85,9	85,4	1 301,39	
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	561 732,99	422 100,00	952 724,30	1 063 129,41	680 876,25	71,5	64,0	119 143,26	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	16 694,49	15 000,00	16 822,77	16 821,01	11 016,69	65,5	65,5	-5 677,80	
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 707 771,17	1 343 755,38	1 379 524,96	2 618 445,37	2 020 321,61	146,5	77,2	312 550,44	
63	Investiční transfery	8 274 183,53	8 711 367,00	9 884 829,46	11 777 929,45	9 316 505,22	94,3	79,1	1 042 321,69	
Podseskupení										
501	Platy	2 750 995,61	2 744 360,85	2 751 466,64	2 804 958,75	2 749 382,94	99,9	98,0	-1 612,68	
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	31 988,14	39 010,29	39 988,15	101 826,21	35 779,92	89,5	35,1	3 791,77	
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	936 102,51	938 462,13	941 095,43	997 714,89	936 295,39	99,5	93,8	192,88	
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	4 111,82	2 531,00	3 515,65	3 515,65	3 511,81	99,9	99,9	-600,01	
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	108,30	40,00	167,72	174,85	154,75	92,3	88,5	46,45	
513	Výdaje na nákup materiálu	159 188,17	266 876,53	172 233,60	198 282,03	146 119,68	84,8	73,7	-13 068,49	
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	238,24	491,00	440,12	440,12	269,29	61,2	61,2	31,05	
515	Výdaje na nákup vody, paliva a energie	132 831,53	251 561,89	211 624,04	223 275,66	172 778,89	81,6	77,4	39 947,35	
516	Výdaje na nákup služeb	1 473 659,39	2 054 657,39	1 476 496,96	1 755 106,98	1 566 126,52	106,1	89,2	92 467,13	
517	Výdaje na ostatní nákupy	189 905,25	219 621,29	206 435,02	243 219,54	208 199,57	100,9	85,6	18 294,32	
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty			290,00	290,00					
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	66 839,96	296 337,02	244 378,64	249 089,23	133 650,39	54,7	53,7	66 810,43	
521	Neinvestiční transfery podnikatelům	5 570 075,93	5 105 683,24	4 067 376,17	5 712 752,17	5 488 804,23	134,9	96,1	-81 271,69	
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	276 026,58	55 700,00	295 593,80	381 115,00	355 868,11	120,4	93,4	79 841,53	
531	Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	43 466 981,47	33 560 281,00	36 965 865,43	44 788 247,34	30 585 655,82	82,7	68,3	-12 881 325,65	
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	742 746,93	35 000,00	483 107,22	746 077,92	689 409,88	142,7	92,4	-53 337,04	
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 845 577,36	1 318 517,41	1 743 307,61	1 865 041,65	1 828 881,65	104,9	98,1	-16 695,71	
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvaram bez právní osobnosti	55 386,53	54 887,22	55 029,34	55 557,16	55 208,25	100,3	99,4	-178,29	
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	6 342,65	7 493,50	7 562,96	7 636,89	6 694,99	88,5	87,7	352,35	
542	Náhrady placené fyzickým osobám	28 762,24	18 297,00	19 575,67	23 583,44	23 583,44	120,5	100,0	-5 178,81	
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	294 449,06	15 020,00	342 901,38	411 819,08	391 056,04	114,0	95,0	96 606,98	
551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	407,62							-407,62	
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	5 767,73	8 700,00	8 700,00	8 753,42	7 476,75	85,9	85,4	1 709,02	
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci	561 732,99	422 100,00	952 724,30	1 063 129,41	680 876,25	71,5	64,0	119 143,26	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	16 694,49	15 000,00	16 822,77	16 821,01	11 016,69	65,5	65,5	-5 677,80	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	195 453,05	200 000,00	242 788,19	369 293,41	167 170,46	68,9	45,3	-28 282,59	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 510 026,54	1 143 755,38	1 133 076,17	2 244 501,23	1 849 004,10	163,2	82,4	338 977,56	
613	Pozemky	2 291,59		3 660,60	4 650,73	4 147,06	113,3	89,2	1 855,47	
631	Investiční transfery podnikatelům	2 269 764,82	1 315 989,40	2 548 979,34	3 038 837,34	1 737 265,78	68,2	57,2	-532 499,04	
632	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 903,15	4 000,00	7 154,37	10 242,90	8 301,34	116,0	81,0	2 398,19	
633	Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	3 990 289,12	5 534 666,20	5 567 531,04	6 357 819,97	5 993 479,40	107,7	94,3	2 003 190,28	
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 896 627,43	1 820 000,00	1 732 853,34	2 257 561,78	1 508 956,19	87,1	66,8	-387 671,25	
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	111 599,00	36 711,40	28 238,46	113 331,86	68 366,90	242,1	60,3	-43 232,10	
637	Investiční transfery fyzickým osobám			72,91	135,61	135,61	186,0	100,0	135,61	

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství
období: 12.2023

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 06.02.2024

důdobi: 12. 2023									
	2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	440 136,26	428 596,75	432 221,76	456 683,88	444 827,09	102,9	97,4	4 690,84
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	2 310 859,36	2 315 764,10	2 319 244,88	2 348 274,87	2 304 555,84	99,4	98,1	-6 303,51
5021	Ostatní osobní výdaje	25 302,42	32 810,69	31 827,56	84 766,26	27 844,35	87,5	32,8	2 541,92
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 088,90	2 343,60	2 343,60	2 596,80	2 343,60	100,0	90,2	254,70
5024	Odstupné	743,25	1 535,00	1 638,19	3 647,53	816,79	49,9	22,4	73,54
5025	Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech	2 729,85	2 321,00	3 788,21	10 425,02	4 384,58	115,7	42,1	1 654,73
5026	Odchodné	1 123,72		390,60	390,60	390,60	100,0	100,0	-733,12
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	686 638,53	688 575,77	690 507,91	733 193,36	686 806,55	99,5	93,7	168,02
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	249 463,98	249 886,37	250 587,52	264 521,53	249 488,84	99,6	94,3	24,85
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	474,25	500,00	325,19	325,19	321,35	98,8	98,8	-152,91
5042	Odměny za užití počítačových programů	3 637,57	2 031,00	3 190,47	3 190,47	3 190,47	100,0	100,0	-447,10
5122	Podlimitní věcná břemena	27,55		42,60	49,73	49,73	116,7	100,0	22,18
5123	Podlimitní technické zhodnocení	80,75	40,00	125,12	125,12	105,02	83,9	83,9	24,27
5131	Potraviny	74,48	35,50	89,19	94,66	86,26	96,7	91,1	11,78
5132	Ochranné pomůcky	7 318,19	10 236,50	10 249,02	10 387,97	9 041,61	88,2	87,0	1 723,42
5133	Léky a zdravotnický materiál	27 022,81	35 397,20	41 124,89	41 124,89	6 076,72	14,8	14,8	-20 946,09
5134	Prádlo, oděva a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	533,04	650,00	652,87	652,87	611,08	93,6	93,6	78,03
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 544,48	3 933,50	1 785,63	1 887,14	1 553,47	87,0	82,3	-1 991,01
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 890,24	54 857,00	46 389,36	54 952,93	52 838,11	113,9	96,2	-1 052,13
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	66 804,93	161 766,83	71 942,64	89 181,58	75 912,43	105,5	85,1	9 107,50
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	237,66	490,00	439,98	439,98	269,14	61,2	61,2	31,48
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,58	1,00	0,15	0,15	0,15	100,0	100,0	-0,44
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 878,31	12 054,00	13 251,35	13 273,82	10 852,88	81,9	81,8	974,56
5152	Teplota	17 733,62	24 316,00	27 318,60	28 070,09	21 831,04	79,9	77,8	4 097,42
5153	Plyn	21 892,80	35 995,00	44 692,16	49 122,49	40 793,67	91,3	83,0	18 900,86
5154	Elektrická energie	46 338,29	144 528,89	90 290,22	95 673,62	65 676,28	72,7	68,6	19 337,99
5155	Pevná paliva	455,07	389,00	487,86	487,86	487,86	100,0	100,0	32,79
5156	Pohonné hmoty a maziva	36 161,53	33 501,00	34 574,35	35 638,28	32 668,56	94,5	91,7	-3 492,97
5157	Teplá voda	369,22	704,00	1 004,51	1 004,51	465,88	46,4	46,4	96,66
5159	Nákup ostatních paliv a energie	2,70	74,00	5,00	5,00	2,72	54,5	54,5	0,03
5161	Poštovní služby	20 290,71	20 626,88	22 505,40	22 514,78	22 161,23	98,5	98,4	1 870,52
5162	Služby elektronických komunikací	47 977,30	54 227,80	49 462,34	52 513,63	51 431,92	104,0	97,9	3 454,62
5163	Služby peněžních ústavů	6 159,17	7 334,00	8 129,47	9 032,66	7 567,63	93,1	83,8	1 408,46
5164	Nájemné	36 006,01	34 155,20	42 366,12	43 940,57	30 727,41	72,5	69,9	-5 278,60
5165	Zemědělské pachtovné	1 753,26	919,00	1 693,87	1 693,87	1 693,87	100,0	100,0	-59,39
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	57 586,31	232 445,50	59 328,93	67 783,98	60 940,41	102,7	89,9	3 354,10
5167	Služby školení a vzdělávání	17 073,36	20 705,00	23 429,84	27 373,14	14 566,94	62,2	53,2	-2 506,43
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	360 917,18	411 210,25	434 938,06	459 894,41	401 874,35	92,4	87,4	40 957,17
5169	Nákup ostatních služeb	925 896,08	1 273 033,75	834 642,92	1 070 359,93	975 162,76	116,8	91,1	49 266,68
5171	Opravy a udržování	90 412,11	122 973,60	115 075,05	119 022,97	109 881,36	95,5	92,3	19 469,25
5172	Podlimitní programové vybavení	14 757,91	19 175,99	18 403,59	18 403,59	17 760,99	96,5	96,5	3 003,08
5173	Cestovné	72 331,27	69 219,50	57 721,48	86 604,25	69 969,82	121,2	80,8	-2 361,46
5175	Pohoštění	11 008,12	5 583,50	7 821,53	11 552,62	7 975,70	102,0	69,0	-3 032,42
5176	Účastnické úplaty na konferenci	1 369,74	1 502,00	6 452,16	6 674,90	2 589,28	40,1	38,8	1 219,54
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26,10	1 667,00	961,22	961,22	22,43	2,3	2,3	-3,67
5189	Vratky jistot			290,00	290,00				
5191	Zaplacené sankce a odstupné	296,86	1 017,42	462,92	462,92	457,92	98,9	98,9	161,06
5192	Poskytnuté náhrady	61 621,90	289 441,60	237 263,51	239 909,30	129 065,66	54,4	53,8	67 443,75
5194	Výdaje na věcné dary	426,68	2 473,00	3 193,71	3 193,71	440,24	13,8	13,8	13,55
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1 098,44	2 500,00	1 742,35	2 487,20	2 424,20	139,1	97,5	1 325,75
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	303,37	305,00	342,00	342,00	342,00	100,0	100,0	38,63
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	3 092,70	500,00	1 371,15	2 691,10	919,52	67,1	34,2	-2 173,17
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		100,00	3,00	3,00	0,86	28,6	28,6	0,86
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # fyzickým osobám	352 760,16	5 158,13	62 782,72	113 873,41	108 733,82	173,2	95,5	-244 026,34
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právníckým osobám	3 509 636,59	3 060 525,10	1 964 593,45	3 475 733,68	3 256 925,33	165,8	93,7	-252 711,26
5215	Neinvestiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu	1 707 679,17	2 040 000,00	2 040 000,00	2 123 145,09	2 123 145,09	104,1	100,0	415 465,92
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	14 070,38	11 000,00	13 361,42	13 361,42	13 322,06	99,7	99,7	-748,32
5222	Neinvestiční transfery spolkům	91 327,46	35 500,00	129 297,14	165 068,14	147 615,97	114,2	89,4	56 288,52
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	154 333,34		145 749,25	193 786,32	186 129,97	127,7	96,0	31 796,63
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	16 295,40	9 200,00	7 185,99	8 899,12	8 800,11	122,5	98,9	-7 495,30
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	43 466 981,47	33 560 281,00	36 965 865,43	44 788 247,34	30 585 655,82	82,7	68,3	-12 881 325,65
5321	Neinvestiční transfery obcím	694 107,11	35 000,00	479 001,78	730 389,39	673 721,35	140,7	92,2	-20 385,75
5323	Neinvestiční transfery krajům	44 079,84		1 935,28	13 039,25	13 039,25	67,8	100,0	-31 040,59
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 559,98		2 170,16	2 649,28	2 649,28	122,1	100,0	-1 910,71
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	798 627,03	491 387,03	727 103,33	811 324,09	811 324,09	111,6	100,0	12 697,07
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	283 790,93	187 434,39	282 229,48	303 266,84	281 442,24	99,7	92,8	-2 348,69
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	735 251,41	617 617,55	714 174,96	714 763,24	714 763,24	100,1	100,0	-20 488,17
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	27 908,00	22 078,44	19 799,85	35 687,47	21 352,08	107,8	59,8	-6 555,92
5342	Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	55 386,53	54 887,22	55 029,34	55 557,16	55 208,25	100,3	99,4	-178,29
5361	Nákup kolů	4,20	35,00	38,60	38,60	2,80	7,3	7,3	-1,40
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 186,75	7 448,50	7 513,18	7 587,11	6 690,12	89,0	88,2	503,37
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	150,00	5,00	5,00	5,00				-150,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1,70	5,00	6,18	6,18	2,07	33,5	33,5	0,37
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	28 762,24	18 297,00	19 575,67	23 583,44	23 583,44	120,5	100,0	-5 178,81
5492	Dary fyzickým osobám	274,65							-274,65
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	272 835,60		316 051,19	384 655,42	366 963,81	116,1	95,4	94 128,21
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	480,00	1 020,00	514,10	574,10	574,10	111,7	100,0	94,10
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 858,81	14 000,00	26 336,09	26 589,56	23 518,13	89,3	88,4	2 659,32
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	407,62							-407,62
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	4 724,84	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 232,75	92,3	92,3	1 507,91
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	1 042,90	1 950,00	1 950,00	2 003,42	1 244,00	63,8	62,1	201,11
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	560 997,31	422 100,00	952 724,30	1 063 129,41	680 876,25	71,5	64,0	119 878,95
5812	Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci	735,69							-735,69
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 694,49	15 000,00	16 822,77	16 821,01	11 016,69	65,5	65,5	-5 677,80

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

 kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství
 období: 12.2023

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 06.02.2024

Položka	2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
6111 Programové vybavení	195 453,05	200 000,00	242 788,19	369 293,41	167 170,46	68,9	45,3	-28 282,59
6121 Stavby	1 321 152,15	883 755,38	916 031,65	1 995 245,82	1 704 996,37	186,1	85,5	383 844,21
6122 Stroje, přístroje a zařízení	35 735,60	190 000,00	83 303,69	94 577,29	43 061,34	51,7	45,5	7 325,74
6123 Dopravní prostředky	68 299,67		52 206,49	55 886,29	44 805,28	85,8	80,2	-23 494,39
6124 Pěstitelské celky trvalých porostů	20,00		25,00	25,06	25,00	100,0	99,8	5,00
6125 Informační a komunikační technologie	84 819,11	70 000,00	81 509,34	98 766,78	56 116,11	68,8	56,8	-28 703,00
6130 Pozemky	2 291,59		3 660,60	4 650,73	4 147,06	113,3	89,2	1 855,47
6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	94 247,39	16 000,00	47 820,98	67 526,39	62 259,16	130,2	92,2	-31 988,23
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	2 175 517,43	1 299 989,40	2 501 158,35	2 971 310,95	1 675 006,62	67,0	56,4	-500 510,81
6321 Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem			41,42	41,42	41,42	100,0	100,0	41,42
6322 Investiční transfery spolkům	4 712,04	4 000,00	5 377,79	8 365,77	6 424,21	119,5	76,8	1 712,17
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 191,11		1 535,17	1 584,49	1 584,49	103,2	100,0	393,38
6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám			200,00	251,22	251,22	125,6	100,0	251,22
6332 Investiční transfery státním fondům	3 990 289,12	5 534 666,20	5 567 531,04	6 357 819,97	5 993 479,40	107,7	94,3	2 003 190,28
6341 Investiční transfery obcím	1 548 935,62	1 820 000,00	1 585 963,71	2 072 617,62	1 326 785,76	83,7	64,0	-222 149,86
6342 Investiční transfery krajům	79 032,03		28 060,88	66 115,41	63 341,68	225,7	95,8	-15 690,35
6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	268 659,79		118 828,74	118 828,74	118 828,74	100,0	100,0	-149 831,04
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	111 541,56	1 711,40	18 525,25	103 618,65	68 181,27	368,0	65,8	-43 360,29
6352 Investiční transfery veřejným vysokým školám			185,63	185,63	185,63	100,0	100,0	185,63
6353 Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		35 000,00	9 527,58	9 527,58				
6354 Investiční transfery veřejným vědeckým institucím	57,44							-57,44
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám			72,91	135,61	135,61	186,0	100,0	135,61

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 06.02.2024

Období: 12.2019 - 12.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
5	Běžné výdaje	53 009 708,56	59 640 798,41	55 869 182,12	58 616 920,53	46 076 801,24	112,5	93,7	104,9	78,6
6	Kapitálové výdaje	11 204 664,50	11 179 826,59	12 440 827,74	9 981 954,70	11 336 826,83	99,8	111,3	80,2	113,6
Seskupení										
50	Výdaje na platby a obdobné a související výdaje	3 563 046,60	3 629 758,81	3 596 749,01	3 723 198,09	3 724 970,05	101,9	99,1	103,5	100,0
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	2 309 900,70	2 017 468,22	2 088 303,51	2 022 770,85	2 227 299,09	87,3	103,5	96,9	110,1
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	8 884 540,68	8 981 200,03	6 478 870,76	5 846 102,51	5 844 672,34	101,1	72,1	90,2	100,0
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	37 918 961,37	44 229 512,87	42 867 073,54	46 117 034,94	33 165 850,59	116,6	96,9	107,6	71,9
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	45 212,80	368 159,61	298 582,88	323 211,30	414 639,47	814,3	81,1	108,2	128,3
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	6 173,74	6 343,04	7 113,79	6 175,36	7 476,75	102,7	112,2	86,8	121,1
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	263 530,97	398 294,93	516 624,52	561 732,99	680 876,25	151,1	129,7	108,7	121,2
59	Ostatní neinvestiční výdaje	18 341,69	10 060,90	15 864,10	16 694,49	11 016,69	54,9	157,7	105,2	66,0
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 792 776,06	1 524 098,50	3 004 801,88	1 707 771,17	2 020 321,61	85,0	197,2	56,8	118,3
63	Investiční transfery	9 411 888,43	9 655 728,09	9 436 025,86	8 274 183,53	9 316 505,22	102,6	97,7	87,7	112,6
Podseskupení										
501	Platy	2 621 301,69	2 682 088,22	2 660 365,62	2 750 995,61	2 749 382,94	102,3	99,2	103,4	99,9
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	36 303,06	32 687,98	28 785,19	31 988,14	35 779,92	90,0	88,1	111,1	111,9
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	894 695,03	912 337,77	904 377,67	936 102,51	936 295,39	102,0	99,1	103,5	100,0
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	10 746,82	2 644,84	3 220,53	4 111,82	3 511,81	24,6	121,8	127,7	85,4
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	153,19	254,60	150,33	108,30	154,75	166,2	59,0	72,0	142,9
513	Výdaje na nákup materiálu	160 435,36	172 301,21	187 235,53	159 188,17	146 119,68	107,4	108,7	85,0	91,8
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	417,18	495,93	74,85	238,24	269,29	118,9	15,1	318,3	113,0
515	Výdaje na nákup vody, paliva a energie	116 030,48	104 448,91	106 048,71	132 831,53	172 778,89	90,0	101,5	125,3	130,1
516	Výdaje na nákup služeb	1 646 406,85	1 513 779,63	1 487 284,79	1 473 659,39	1 566 126,52	91,9	98,2	99,1	106,3
517	Výdaje na ostatní nákupy	195 425,29	168 166,31	165 620,03	189 905,25	208 199,57	86,1	98,5	114,7	109,6
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	191 032,36	58 021,64	141 889,28	66 839,96	133 650,39	30,4	244,5	47,1	200,0
521	Neinvestiční transfery podnikatelům	8 214 715,41	8 362 937,78	6 096 049,53	5 570 075,93	5 488 804,23	101,8	72,9	91,4	98,5
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	669 825,28	618 262,25	382 821,22	276 026,58	355 868,11	92,3	61,9	72,1	128,9
531	Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	35 738 359,16	40 909 391,12	40 064 896,16	43 466 981,47	30 585 655,82	114,5	97,9	108,5	70,4
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	467 475,90	1 561 259,46	895 166,05	742 746,93	689 409,88	334,0	57,3	83,0	92,8
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 612 012,73	1 697 796,10	1 841 839,86	1 845 577,36	1 828 881,65	105,3	108,5	100,2	99,1
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	52 496,98	53 741,38	53 441,06	55 386,53	55 208,25	102,4	99,4	103,6	99,7
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	48 616,61	7 324,82	11 730,42	6 342,65	6 694,99	15,1	160,1	54,1	105,6
542	Náhrady placené fyzickým osobám	13 571,15	19 310,90	22 567,16	28 762,24	23 583,44	142,3	116,9	127,5	82,0
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	31 641,66	348 848,71	276 015,72	294 449,06	391 056,04	1 102,5	79,1	106,7	132,8
551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům			370,42	407,62				110,0	
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	6 173,74	6 343,04	6 743,38	5 767,73	7 476,75	102,7	106,3	85,5	129,6
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci	263 530,97	398 294,93	516 624,52	561 732,99	680 876,25	151,1	129,7	108,7	121,2
590	Ostatní neinvestiční výdaje	18 341,69	10 060,90	15 864,10	16 694,49	11 016,69	54,9	157,7	105,2	66,0
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	173 791,36	228 849,05	206 219,50	195 453,05	167 170,46	131,7	90,1	94,8	85,5
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 617 652,04	1 291 428,26	2 798 118,76	1 510 026,54	1 849 004,10	79,8	216,7	54,0	122,4
613	Pozemky	1 332,66	3 821,19	463,63	2 291,59	4 147,06	286,7	12,1	494,3	181,0
631	Investiční transfery podnikatelům	2 088 134,93	1 698 997,07	2 258 877,33	2 269 764,82	1 737 265,78	81,4	133,0	100,5	76,5
632	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	73 128,73	11 547,42	884,91	5 903,15	8 301,34	15,8	7,7	667,1	140,6
633	Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	5 946 725,13	6 502 626,13	5 232 394,74	3 990 289,12	5 993 479,40	109,3	80,5	76,3	150,2
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 075 488,61	1 202 501,47	1 841 201,73	1 896 627,43	1 508 956,19	111,8	153,1	103,0	79,6
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	228 411,05	240 056,01	102 667,14	111 599,00	68 366,90	105,1	42,8	108,7	61,3
637	Investiční transfery fyzickým osobám					135,61				

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

 kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství
 období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 06.02.2024

Položka		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	405 688,47	421 139,69	421 313,73	440 136,26	444 827,09	103,8	100,0	104,5	101,1
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	2 215 613,22	2 260 948,53	2 239 051,89	2 310 859,36	2 304 555,84	102,0	99,0	103,2	99,7
5021	Ostatní osobní výdaje	23 021,48	21 053,76	22 564,24	25 302,42	27 844,35	91,5	107,2	112,1	110,0
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 885,20	2 078,40	2 003,10	2 088,90	2 343,60	110,2	96,4	104,3	112,2
5024	Odstupné	2 353,44	1 235,82	464,25	743,25	816,79	52,5	37,6	160,1	109,9
5025	Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech	9 042,94	8 320,00	3 753,61	2 729,85	4 384,58	92,0	45,1	72,7	160,6
5026	Odchodné				1 123,72	390,60				34,8
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	657 140,48	669 272,61	663 235,49	686 638,53	686 806,55	101,8	99,1	103,5	100,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	237 554,55	243 065,16	241 142,17	249 463,98	249 488,84	102,3	99,2	103,5	100,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	129,07	510,48	79,88	474,25	321,35	395,5	15,6	593,7	67,8
5042	Odměny za užití počítačových programů	10 617,75	2 134,36	3 140,64	3 637,57	3 190,47	20,1	147,1	115,8	87,7
5122	Podlimitní věcná břemena		10,00		27,55	49,73				180,5
5123	Podlimitní technické zhodnocení	153,19	244,60	150,33	80,75	105,02	159,7	61,5	53,7	130,1
5131	Potraviny	91,68	43,49	47,95	74,48	86,26	47,4	110,2	155,3	115,8
5132	Ochranné pomůcky	6 724,74	12 310,29	10 508,92	7 318,19	9 041,61	183,1	85,4	69,6	123,5
5133	Léky a zdravotnický materiál	34 207,42	31 903,29	33 596,14	27 022,81	6 076,72	93,3	105,3	80,4	22,5
5134	Prádlo, oděva a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	468,09	846,45	527,53	533,04	611,08	180,8	62,3	101,0	114,6
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 139,40	3 091,54	3 592,89	3 544,48	1 553,47	74,7	116,2	98,7	43,8
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 429,21	49 597,47	60 446,46	53 890,24	52 838,11	109,2	121,9	89,2	98,0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 374,83	74 508,68	78 515,65	66 804,93	75 912,43	107,4	105,4	85,1	113,6
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	415,44	494,62	74,41	237,66	269,14	119,1	15,0	319,4	113,2
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1,74	1,31	0,44	0,58	0,15	75,0	33,3	133,3	25,0
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 419,68	8 794,17	9 319,90	9 878,31	10 852,88	84,4	106,0	106,0	109,9
5152	Tepllo	14 850,88	14 060,02	13 134,02	17 733,62	21 831,04	94,7	93,4	135,0	123,1
5153	Plyn	20 725,71	18 055,76	17 944,06	21 892,80	40 793,67	87,1	99,4	122,0	186,3
5154	Elektrická energie	39 624,24	40 190,47	40 607,86	46 338,29	65 676,28	101,4	101,0	114,1	141,7
5155	Pevná paliva	497,62	730,70	433,04	455,07	487,86	146,8	59,3	105,1	107,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	29 644,16	22 559,54	24 322,09	36 161,53	32 668,56	75,1	108,9	149,2	90,3
5157	Teplá voda	264,61	355,06	374,60	369,22	465,88	134,2	105,5	98,6	126,2
5159	Nákup ostatních paliva energie	3,57	3,20	3,14	2,70	2,72	89,6	98,2	85,9	101,0
5161	Poštovní služby	18 683,94	16 458,18	21 260,71	20 290,71	22 161,23	88,1	129,2	95,4	109,2
5162	Služby elektronických komunikací	52 247,33	46 342,56	45 365,21	47 977,30	51 431,92	88,7	97,9	105,8	107,2
5163	Služby peněžních ústavů	6 507,72	6 496,07	7 584,78	6 159,17	7 567,63	99,8	116,8	81,2	122,9
5164	Nájemné	31 729,95	30 661,08	36 552,19	36 006,01	30 727,41	96,6	119,2	98,5	85,3
5165	Zemědělské pachtovné	1 316,12	1 365,23	1 556,80	1 753,26	1 693,87	103,7	114,0	112,6	96,6
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	95 618,18	72 829,71	69 050,72	57 586,31	60 940,41	76,2	94,8	83,4	105,8
5167	Služby školení a vzdělávání	16 675,54	12 644,46	15 270,06	17 073,36	14 566,94	75,8	120,8	111,8	85,3
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	294 939,53	359 505,65	381 764,77	360 917,18	401 874,35	121,9	106,2	94,5	111,3
5169	Nákup ostatních služeb	1 128 688,55	967 476,69	908 879,56	925 896,08	975 162,76	85,7	93,9	101,9	105,3
5171	Opravy a udržování	85 746,26	92 803,42	95 199,95	90 412,11	109 881,36	108,2	102,6	95,0	121,5
5172	Podlimitní programové vybavení	22 819,04	28 620,99	23 262,38	14 757,91	17 760,99	125,4	81,3	63,4	120,3
5173	Cestovné	75 129,47	41 611,98	42 871,25	72 331,27	69 969,82	55,4	103,0	168,7	96,7
5175	Pohoštění	7 650,60	2 890,18	3 597,88	11 008,12	7 975,70	37,8	124,5	306,0	72,5
5176	Účastnické úplaty na konferenci	2 725,08	915,28	640,17	1 369,74	2 589,28	33,6	69,9	214,0	189,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 354,84	1 325,37	48,40	26,10	22,43	97,8	3,7	53,9	85,9
5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 200,09	640,53	401,69	296,86	457,92	6,3	62,7	73,9	154,3
5192	Poskytnuté náhrady	176 408,07	52 219,02	136 042,73	61 621,90	129 065,66	29,6	260,5	45,3	209,4
5194	Výdaje na věcné dary	303,53	69,62	52,73	426,68	440,24	22,9	75,7	809,2	103,2
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1 348,92	1 944,73	1 724,49	1 098,44	2 424,20	144,2	88,7	63,7	220,7
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	274,80	303,60	292,20	303,37	342,00	110,5	96,2	103,8	112,7
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	2 496,94	2 844,13	3 369,09	3 092,70	919,52	113,9	118,5	91,8	29,7
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			6,34		0,86				
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # fyzickým osobám	818 128,29	628 443,75	477 619,32	352 760,16	108 733,82	76,8	76,0	73,9	30,8
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právnickým osobám	5 857 457,12	5 587 536,03	4 082 191,46	3 509 636,59	3 256 925,33	95,4	73,1	86,0	92,8
5215	Neinvestiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu	1 539 130,00	2 146 958,01	1 536 238,76	1 707 679,17	2 123 145,09	139,5	71,6	111,2	124,3
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	16 799,57	12 913,65	17 920,69	14 070,38	13 322,06	76,9	138,8	78,5	94,7
5222	Neinvestiční transfery spolkům	477 739,16	166 973,08	142 917,97	91 327,46	147 615,97	35,0	85,6	63,9	161,6
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	142 352,25	426 628,66	208 888,18	154 333,34	186 129,97	299,7	49,0	73,9	120,6
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	32 934,29	11 746,86	13 094,39	16 295,40	8 800,11	35,7	111,5	124,4	54,0
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	35 738 359,16	40 909 391,12	40 064 896,16	43 466 981,47	30 585 655,82	114,5	97,9	108,5	70,4
5321	Neinvestiční transfery obcím	446 390,15	1 534 431,29	875 539,72	694 107,11	673 721,35	343,7	57,1	79,3	97,1
5323	Neinvestiční transfery krajům	15 492,13	18 342,74	15 523,56	44 079,84	13 039,25	118,4	84,6	284,0	29,6
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 593,63	8 485,42	4 102,77	4 559,98	2 649,28	151,7	48,4	111,1	58,1
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	719 507,95	766 947,41	783 160,98	798 627,03	811 324,09	106,6	102,1	102,0	101,6
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	222 357,51	241 650,42	302 249,63	283 790,93	281 442,24	108,7	125,1	93,9	99,2
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	637 227,69	653 062,28	724 703,26	735 251,41	714 763,24	102,5	111,0	101,5	97,2
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	32 683,43	36 135,99	31 577,76	27 908,00	21 352,08	110,6	87,4	88,4	76,5
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	236,16		148,24						
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	52 496,98	53 741,38	53 441,06	55 386,53	55 208,25	102,4	99,4	103,6	99,7
5361	Nákup kolů	0,06	2,00	7,00	4,20	2,80	3 333,3	350,0	60,0	66,7
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 743,07	7 274,86	8 443,95	6 186,75	6 690,12	94,0	116,1	73,3	108,1
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 799,16	29,42	3 278,37	150,00		0,1	11 145,2	4,6	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	74,31	18,54	1,10	1,70	2,07	24,9	5,9	154,5	121,9
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	13 571,15	19 310,90	22 567,16	28 762,24	23 583,44	142,3	116,9	127,5	82,0
5492	Dary fyzickým osobám			274,65						
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	31 221,66	348 428,71	263 146,85	272 835,60	366 963,81	1 116,0	75,5	103,7	134,5
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	420,00	420,00	480,00	480,00	574,10	100,0	114,3	100,0	119,6
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			12 388,87	20 858,81	23 518,13			168,4	112,7
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím			370,42	407,62				110,0	
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	5 232,23	5 218,91	5 676,35	4 724,84	6 232,75	99,7	108,8	83,2	131,9
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	941,50	1 124,12	1 067,03	1 042,90	1 244,00	119,4	94,9	97,7	119,3
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	263 530,97	398 294,93	516 624,52	560 997,31	680 876,25	151,1	129,7	108,6	121,4
5812	Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci				735,69					

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 06.02.2024

Položka	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18 341,69	10 060,90	15 864,10	16 694,49	11 016,69	54,9	157,7	105,2	66,0
6111 Programové vybavení	173 791,36	228 849,05	206 219,50	195 453,05	167 170,46	131,7	90,1	94,8	85,5
6121 Stavby	1 420 170,07	1 126 479,68	2 643 547,66	1 321 152,15	1 704 996,37	79,3	234,7	50,0	129,1
6122 Stroje, přístroje a zařízení	96 966,53	71 946,59	66 796,67	35 735,60	43 061,34	74,2	92,8	53,5	120,5
6123 Dopravní prostředky	23 716,95	38 505,42	36 144,16	68 299,67	44 805,28	162,4	93,9	189,0	65,6
6124 Pěstitelské celky trvalých porostů	14,63	19,76	95,15	20,00	25,00	135,1	481,5	21,0	125,0
6125 Informační a komunikační technologie	76 783,86	54 476,81	51 535,10	84 819,11	56 116,11	70,9	94,6	164,6	66,2
6130 Pozemky	1 332,66	3 821,19	463,63	2 291,59	4 147,06	286,7	12,1	494,3	181,0
6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	123 283,46	37 553,03	102 298,44	94 247,39	62 259,16	30,5	272,4	92,1	66,1
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	1 964 851,47	1 661 444,04	2 156 578,89	2 175 517,43	1 675 006,62	84,6	129,8	100,9	77,0
6321 Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem					41,42				
6322 Investiční transfery spolkům	62 494,18	6 980,26	884,91	4 712,04	6 424,21	11,2	12,7	532,5	136,3
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 634,55	4 567,16		1 191,11	1 584,49	42,9			133,0
6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám					251,22				
6332 Investiční transfery státním fondům	5 946 725,13	6 502 626,13	5 232 394,74	3 990 289,12	5 993 479,40	109,3	80,5	76,3	150,2
6341 Investiční transfery obcím	887 337,66	991 419,20	1 507 476,22	1 548 935,62	1 326 785,76	111,7	152,1	102,8	85,7
6342 Investiční transfery krajům	59 589,94	61 120,42	63 414,37	79 032,03	63 341,68	102,6	103,8	124,6	80,1
6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	128 561,00	149 961,86	270 311,14	268 659,79	118 828,74	116,6	180,3	99,4	44,2
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	226 264,05	210 153,01	101 837,14	111 541,56	68 181,27	92,9	48,5	109,5	61,1
6352 Investiční transfery veřejným vysokým školám					185,63				
6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím	2 147,00	29 903,00	830,00	57,44		1 392,8	2,8	6,9	
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám					135,61				

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2023

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 06.02.2024

		2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečnosti	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost				
Skupina										
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	63 939 508,07	54 314 171,60	57 908 875,61	70 522 579,44	53 916 269,49	93,1	76,5	-10 023 238,58	
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 594 965,23	2 130 000,00	3 168 000,00	4 067 351,06	2 821 557,29	89,1	69,4	-773 407,94	
3	Služby pro fyzické osoby	1 050 613,22	1 039 179,52	1 183 432,62	1 437 880,94	659 226,74	55,7	45,8	-391 386,48	
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	696,65	2 400,00	2 400,00	2 480,00	963,58	40,1	38,9	266,93	
6	Všeobecná veřejná správa a služby	13 092,07		8 344,83	24 511,77	15 610,97	187,1	63,7	2 518,90	
Oddíl										
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	63 939 508,07	54 314 171,60	57 908 875,61	70 522 579,44	53 916 269,49	93,1	76,5	-10 023 238,58	
23	Vodní hospodářství	3 594 965,23	2 130 000,00	3 168 000,00	4 067 351,06	2 821 557,29	89,1	69,4	-773 407,94	
31	Vzdělávání a školné služby	6 400,82	6 500,27	6 087,18	7 279,81	7 279,81	119,6	100,0	878,98	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	120 040,92	110 179,25	106 994,18	150 380,15	135 618,23	126,8	90,2	15 577,31	
35	Zdravotnictví	5 682,68	4 500,00	2 930,02	2 930,02	2 930,02	100,0	100,0	-2 752,66	
37	Ochrana životního prostředí	918 488,79	918 000,00	1 067 421,24	1 277 290,96	513 398,68	48,1	40,2	-405 090,11	
52	Civilní připravenost na krizové stavy	696,65	2 400,00	2 400,00	2 480,00	963,58	40,1	38,9	266,93	
62	Jiné veřejné služby a činnosti	13 092,07		8 344,83	24 511,77	15 610,97	187,1	63,7	2 518,90	
Pododdíl										
101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	45 946 378,37	39 235 448,05	42 709 711,15	51 651 667,25	36 542 418,04	85,6	70,7	-9 403 960,33	
102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor	3 858 346,63	2 358 627,80	2 842 923,24	2 922 923,24	2 855 492,42	100,4	97,7	-1 002 854,20	
103	Lesní hospodářství	4 975 469,54	3 485 939,45	3 484 562,58	5 264 737,96	5 011 162,50	143,8	95,2	35 692,96	
106	Správa v zemědělství	6 694 218,91	6 147 224,19	6 359 429,93	7 993 566,49	7 108 854,88	111,8	88,9	414 635,97	
108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	1 185 221,09	1 175 491,76	1 171 208,44	1 204 594,18	1 151 801,32	98,3	95,6	-33 419,78	
109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 279 873,53	1 911 440,35	1 341 040,27	1 485 090,31	1 246 540,33	93,0	83,9	-33 333,20	
231	Pitná voda	1 084 151,30	900 000,00	1 342 223,16	1 639 736,16	1 071 805,02	79,9	65,4	-12 346,29	
232	Odvádění a čištění odpadních vod	913 913,41	900 000,00	1 140 517,98	1 145 775,24	976 554,53	85,6	85,2	62 641,12	
233	Vodní toky a vodohospodářská díla	1 083 907,46	330 000,00	591 000,00	1 049 074,67	575 246,12	97,3	54,8	-508 661,34	
234	Voda v zemědělské krajině	512 125,75		94 258,86	227 582,96	192 769,60	204,5	84,7	-319 356,15	
239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	867,30			5 182,03	5 182,03		100,0	4 314,73	
311	Předškolní a základní vzdělávání	6 400,82	6 500,27	6 087,18	7 279,81	7 279,81	119,6	100,0	878,98	
331	Kultura	119 540,92	110 179,25	106 130,18	149 516,15	134 754,23	127,0	90,1	15 213,31	
332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	500,00		864,00	864,00	864,00	100,0	100,0	364,00	
354	Zdravotnické programy	5 682,68	4 500,00	2 930,02	2 930,02	2 930,02	100,0	100,0	-2 752,66	
374	Ochrana přírody a krajiny	904 032,01	900 000,00	1 050 000,00	1 259 869,72	496 016,77	47,2	39,4	-408 015,25	
379	Ostatní činnosti v životním prostředí	14 456,78	18 000,00	17 421,24	17 421,24	17 381,92	99,8	99,8	2 925,14	
527	Krizové řízení	696,65	2 400,00	2 400,00	2 480,00	963,58	40,1	38,9	266,93	
622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	13 092,07		8 344,83	24 511,77	15 610,97	187,1	63,7	2 518,90	
Paragraf										
1011	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	14 760 526,76	13 302 823,76	16 184 677,60	17 121 190,65	15 526 812,41	95,9	90,7	766 285,64	
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	26 746 444,44	23 940 924,29	23 787 394,75	30 917 826,11	17 843 215,88	75,0	57,7	-8 903 228,56	
1013	Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí	174 000,00	337 000,00	329 000,00	509 000,00	509 000,00	154,7	100,0	335 000,00	
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 797 210,43	1 233 800,00	2 028 087,52	2 578 266,79	2 200 304,94	108,5	85,3	-1 596 905,49	
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	468 196,74	420 900,00	380 551,27	525 383,70	463 084,82	121,7	88,1	-5 111,92	
1024	Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby	1 808 346,63	308 627,80	832 923,24	912 923,24	875 492,42	105,1	95,9	-932 854,20	
1029	Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor	2 050 000,00	2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	1 980 000,00	98,5	98,5	-70 000,00	
1031	Pěstební činnost	2 405 832,20	2 566 000,00	2 554 194,93	3 582 453,75	3 577 394,04	140,1	99,9	1 171 561,84	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	113 598,79	80 000,00	-110 670,35	505 503,66	332 606,57	-300,5	65,8	219 007,79	
1036	Správa v lesním hospodářství	533 876,66	523 939,45	537 487,72	552 330,36	545 760,02	101,5	98,8	11 883,36	
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 866 055,79	263 000,00	425 338,08	536 945,67	476 929,98	112,1	88,8	-1 389 125,81	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	56 106,10	53 000,00	78 212,19	87 504,52	78 471,88	100,3	89,7	22 365,78	
1061	Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství	942 091,54	985 360,71	992 115,50	1 253 205,68	863 031,87	87,0	68,9	-79 059,67	
1062	Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství	4 039 182,59	4 218 108,10	4 222 234,93	4 395 264,01	4 114 491,92	97,4	93,6	75 309,33	
1069	Ostatní správa v zemědělství	1 712 944,78	943 755,38	1 145 079,50	2 345 096,81	2 131 331,09	186,1	90,9	418 386,31	
1081	Zemědělský výzkum a vývoj	1 185 221,09	1 175 491,76	1 171 208,44	1 204 594,18	1 151 801,32	98,3	95,6	-33 419,78	
1091	Mezinárodní spolupráce v zemědělství	51 995,50	50 103,26	48 253,57	53 723,93	33 440,47	69,3	62,2	-18 555,03	
1098	Ostatní výdaje na zemědělství	1 215 852,61	1 843 657,09	1 275 344,61	1 413 924,29	1 200 439,02	94,1	84,9	-15 413,59	
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	12 025,42	17 680,00	17 442,09	17 442,09	12 660,84	72,6	72,6	635,42	
2310	Pitná voda	1 084 151,30	900 000,00	1 342 223,16	1 639 736,16	1 071 805,02	79,9	65,4	-12 346,29	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	913 913,41	900 000,00	1 140 517,98	1 145 775,24	976 554,53	85,6	85,2	62 641,12	
2331	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	186 070,91		74 998,22	74 998,22	14 439,00	19,3	19,3	-171 631,91	
2332	Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích	200 000,00		124 440,78	124 440,78	124 440,78	100,0	100,0	-75 559,22	
2333	Úpravy drobných vodních toků	286 053,96	330 000,00	379 444,00	626 188,25	222 120,09	58,5	35,5	-63 933,87	
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	411 782,59		12 117,00	223 447,42	214 246,25	1 768,1	95,9	-197 536,34	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	512 125,75		94 258,86	227 582,96	192 769,60	204,5	84,7	-319 356,15	
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	867,30			5 182,03	5 182,03		100,0	4 314,73	
3111	Mateřské školy	6 400,82	6 500,27	6 087,18	7 279,81	7 279,81	119,6	100,0	878,98	
3314	Činnosti knihovnické	502,00		627,00	627,00	627,00	100,0	100,0	125,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií	114 667,92	110 179,25	105 153,18	148 539,15	133 777,23	127,2	90,1	19 109,31	
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 371,00		350,00	350,00	350,00	100,0	100,0	-4 021,00	
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	500,00		864,00	864,00	864,00	100,0	100,0	364,00	
3543	Pomoc zdravotně postiženým	5 682,68	4 500,00	2 930,02	2 930,02	2 930,02	100,0	100,0	-2 752,66	
3744	Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana	904 032,01	900 000,00	1 050 000,00	1 259 869,72	496 016,77	47,2	39,4	-408 015,25	
3799	Ostatní ekologické záležitosti	14 456,78	18 000,00	17 421,24	17 421,24	17 381,92	99,8	99,8	2 925,14	
5271	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení	696,65	2 400,00	2 400,00	2 480,00	963,58	40,1	38,9	266,93	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	274,65		139,10	139,10	139,10	100,0	100,0	-135,55	
6222	Rozvojová zahraniční pomoc	12 817,42		8 205,73	24 372,67	15 471,86	188,5	63,5	2 654,45	

Zdroj: ISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 3d

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

vygenerováno: 06.02.2024

období: 12.2019 - 12.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Skupina										
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	61 453 878,08	67 561 321,85	63 828 684,74	63 939 508,07	53 916 269,49	109,9	94,5	100,2	84,3
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 930 012,08	2 144 862,05	3 304 269,86	3 594 965,23	2 821 557,29	111,1	154,1	108,8	78,5
3	Služby pro fyzické osoby	813 350,10	1 109 442,00	1 166 279,13	1 050 613,22	659 226,74	136,4	105,1	90,1	62,7
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	544,60	365,00	419,78	696,65	963,58	67,0	115,0	166,0	138,3
6	Všeobecná veřejná správa a služby	16 588,20	4 634,10	10 356,34	13 092,07	15 610,97	27,9	223,5	126,4	119,2
Oddíl										
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	61 453 878,08	67 561 321,85	63 828 684,74	63 939 508,07	53 916 269,49	109,9	94,5	100,2	84,3
23	Vodní hospodářství	1 930 012,08	2 144 862,05	3 304 269,86	3 594 965,23	2 821 557,29	111,1	154,1	108,8	78,5
31	Vzdělávání a školské služby	5 148,23	5 530,45	6 000,00	6 400,82	7 279,81	107,4	108,5	106,7	113,7
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	242 255,88	241 047,43	154 233,71	120 040,92	135 618,23	99,5	64,0	77,8	113,0
35	Zdravotnictví	6 620,39	5 947,30	6 465,90	5 682,68	2 930,02	89,8	108,7	87,9	51,6
37	Ochrana životního prostředí	559 325,59	856 916,82	999 579,52	918 488,79	513 398,68	153,2	116,6	91,9	55,9
52	Civilní připravenost na krizové stavy	544,60	365,00	419,78	696,65	963,58	67,0	115,0	166,0	138,3
62	Jiné veřejné služby a činnosti	16 588,20	4 634,10	10 356,34	13 092,07	15 610,97	27,9	223,5	126,4	119,2
Pododdíl										
101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	46 392 663,65	47 365 765,57	44 266 414,70	45 946 378,37	36 542 418,04	102,1	93,5	103,8	79,5
102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor	2 695 926,13	2 807 387,37	2 953 482,43	3 858 346,63	2 855 492,42	104,1	105,2	130,6	74,0
103	Lesní hospodářství	2 398 943,40	8 906 733,94	5 808 120,36	4 975 469,54	5 011 162,50	371,3	65,2	85,7	100,7
106	Správa v zemědělství	5 845 737,87	6 219 701,72	7 761 814,32	6 694 218,91	7 108 854,88	106,4	124,8	86,2	106,2
108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	984 026,15	1 006 586,45	1 163 568,00	1 185 221,09	1 151 801,32	102,3	115,6	101,9	97,2
109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	3 136 580,88	1 255 146,81	1 875 284,93	1 279 873,53	1 246 540,33	40,0	149,4	68,2	97,4
231	Pitná voda	405 269,42	526 694,48	758 829,64	1 084 151,30	1 071 805,02	130,0	144,1	142,9	98,9
232	Odvádění a čištění odpadních vod	568 737,34	560 610,00	1 135 906,64	913 913,41	976 554,53	98,6	202,6	80,5	106,9
233	Vodní toky a vodohospodářská díla	667 387,07	790 065,50	987 256,60	1 083 907,46	575 246,12	118,4	125,0	109,8	53,1
234	Voda v zemědělské krajině	287 947,81	267 492,07	421 769,75	512 125,75	192 769,60	92,9	157,7	121,4	37,6
239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	670,43	507,25	507,25	512,03	512,03	92,9	157,7	171,0	59,5
311	Předškolní a základní vzdělávání	5 148,23	5 530,45	6 000,00	6 400,82	7 279,81	107,4	108,5	106,7	113,7
331	Kultura	241 372,48	240 681,43	153 768,71	119 540,92	134 754,23	99,7	63,9	77,7	112,7
332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	883,40	366,00	465,00	500,00	864,00	41,4	127,0	107,5	172,8
354	Zdravotnické programy	6 620,39	5 947,30	6 465,90	5 682,68	2 930,02	89,8	108,7	87,9	51,6
374	Ochrana přírody a krajiny	541 954,59	839 405,48	982 228,90	904 032,01	496 016,77	154,9	117,0	92,0	54,9
379	Ostatní činnosti v životním prostředí	17 371,00	17 511,34	17 350,62	14 456,78	17 381,92	100,8	99,1	83,3	120,2
527	Krizové řízení	544,60	365,00	419,78	696,65	963,58	67,0	115,0	166,0	138,3
622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	16 588,20	4 634,10	10 356,34	13 092,07	15 610,97	27,9	223,5	126,4	119,2
Paragraf										
1011	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	17 625 886,67	16 973 328,62	15 344 224,59	14 760 526,76	15 526 812,41	96,3	90,4	96,2	105,2
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	25 228 728,86	27 125 976,12	25 570 962,52	26 746 444,44	17 843 215,88	107,5	94,3	104,6	66,7
1013	Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiva a sádky	363 049,49	320 500,00	317 160,00	174 000,00	509 000,00	88,3	99,0	54,9	292,5
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 656 155,63	2 523 777,67	2 653 772,17	3 797 210,43	2 200 304,94	95,0	105,2	143,1	57,9
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	518 843,01	422 183,17	380 295,42	468 196,74	463 084,82	81,4	90,1	123,1	98,9
1024	Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby	900 926,13	874 499,66	803 482,43	1 808 346,63	875 492,42	97,1	91,9	225,1	48,4
1029	Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor	1 795 000,00	1 932 887,72	2 150 000,00	2 050 000,00	1 980 000,00	107,7	111,2	95,3	96,6
1031	Pěstební činnost	569 094,32	783 090,06	1 406 437,96	2 405 832,20	3 577 394,04	137,6	179,6	171,1	148,7
1032	Podpora ostatních produkčních činností	92 407,17	168 324,81	180 785,68	113 598,79	332 606,57	182,2	107,4	62,8	292,8
1036	Správa v lesním hospodářství	461 754,57	500 484,79	529 395,95	533 876,66	545 760,02	108,4	105,8	100,8	102,2
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 210 634,35	7 399 245,41	3 644 865,83	1 866 055,79	476 929,98	611,2	49,3	51,2	25,6
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	65 052,99	55 888,86	46 634,95	56 106,10	78 471,88	85,5	83,9	120,3	139,9
1061	Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství	842 030,37	851 823,89	833 474,69	942 091,54	863 031,87	101,2	97,8	113,0	91,6
1062	Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství	4 082 727,46	4 006 604,15	3 998 060,48	4 039 182,59	4 114 491,92	98,1	99,8	101,0	101,9
1069	Ostatní správa v zemědělství	920 980,03	1 361 273,67	2 930 279,15	1 712 944,78	2 131 331,09	147,8	215,3	58,5	124,4
1081	Zemědělský výzkum a vývoj	984 026,15	1 006 586,45	1 163 568,00	1 185 221,09	1 151 801,32	102,3	115,6	101,9	97,2
1091	Mezinárodní spolupráce v zemědělství	53 104,52	20 224,68	25 579,79	51 995,50	33 440,47	38,1	121,5	211,5	64,3
1098	Ostatní výdaje na zemědělství	3 058 765,11	1 223 455,13	1 838 534,53	1 215 852,61	1 200 439,02	40,0	150,3	66,1	98,7
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	24 711,24	11 467,00	12 170,61	12 025,42	12 660,84	46,4	106,1	98,8	105,3
2310	Pitná voda	405 269,42	526 694,48	758 829,64	1 084 151,30	1 071 805,02	130,0	144,1	142,9	98,9
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	568 737,34	560 610,00	1 135 906,64	913 913,41	976 554,53	98,6	202,6	80,5	106,9
2331	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	205 526,01	240 000,00	282 728,56	186 070,91	14 439,00	116,8	117,8	65,8	7,8
2332	Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích			71 955,13	200 000,00	124 440,78			278,0	62,2
2333	Úpravy drobných vodních toků	304 769,71	225 408,66	248 522,40	286 053,96	222 120,09	74,0	110,3	115,1	77,6
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	157 091,35	324 656,84	384 050,50	411 782,59	214 246,25	206,7	118,3	107,2	52,0
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	287 947,81	267 492,07	421 769,75	512 125,75	192 769,60	92,9	157,7	121,4	37,6
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	670,43	507,25	507,25	512,03	512,03	92,9	157,7	171,0	59,5
3111	Mateřské školy	5 148,23	5 530,45	6 000,00	6 400,82	7 279,81	107,4	108,5	106,7	113,7
3314	Činnosti knihovnické	353,00	338,00	411,00	502,00	627,00	95,8	121,6	122,1	124,9
3315	Činnosti muzeí a galerií	241 019,48	240 343,43	150 066,46	114 667,92	133 777,23	99,7	62,4	76,4	116,7
3319	Ostatní záležitosti kultury			3 291,25	4 371,00	350,00			132,8	8,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	633,40								
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	250,00	366,00	465,00	500,00	864,00	146,4	127,0	107,5	172,8
3543	Pomoc zdravotně postiženým	6 620,39	5 947,30	6 465,90	5 682,68	2 930,02	89,8	108,7	87,9	51,6
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	541 954,59	839 405,48	982 228,90	904 032,01	496 016,77	154,9	117,0	92,0	54,9
3799	Ostatní ekologické záležitosti	17 371,00	17 511,34	17 350,62	14 456,78	17 381,92	100,8	99,1	83,3	120,2
5271	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení	544,60	365,00	419,78	696,65	963,58	67,0	115,0	166,0	138,3
6221	Humanitární zahraniční pomoc				274,65	139,10				50,6
6222	Rozvojová zahraniční pomoc	16 588,20	4 634,10	10 356,34	12 817,42	15 471,86	27,9	223,5	123,8	120,7

Zdroj: IISPP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

Tabulka č. 4

výše: nerovinná: 06.02.2024

období: 12.2023

řádek	Rozpočet po změnách			Konečný rozpočet			Skutečnost						Plnění k rozpočtu po znečištění (%)	Plnění k konečnému rozpočtu u znečištění (%)	
	k 31.12.2023			k 31.12.2023			k 31.12.2023			z toho z rezervního fondu					
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem			
A. Výdaje financované z národních zdrojů (včetně národní části spolufinancování)															
1.	Výdaje financované z národních zdrojů celkem	1 169 225,44	1 983,00	1 171 208,44	1 202 611,18	1 983,00	1 204 594,18	1 149 818,32	1 983,00	1 151 801,32	18 605,68	18 605,68	18 605,68	98,3	95,6
1.a.	Institucionální podpora celkem	569 225,44	1 983,00	571 208,44	594 513,22	1 983,00	596 496,22	579 621,09	1 983,00	581 604,09	11 107,71	11 107,71	11 107,71	101,8	97,5
1.b.	Účelová podpora celkem	600 000,00		600 000,00	608 097,97		608 097,97	570 197,23		570 197,23	7 497,97	7 497,97	7 497,97	95,0	93,8
B. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)															
2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)														
2.a.	z národních zdrojů														
2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů														
2.1.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EU)														
2.1.a.	z národních zdrojů														
2.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů														
2.2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)														
2.2.a.	z národních zdrojů														
2.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů														
C. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem															
3.	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (řádek 1. + řádek 2.b)	1 169 225,44	1 983,00	1 171 208,44	1 202 611,18	1 983,00	1 204 594,18	1 149 818,32	1 983,00	1 151 801,32	18 605,68	18 605,68	18 605,68	98,3	95,6
3.a	z národních zdrojů	1 169 225,44	1 983,00	1 171 208,44	1 202 611,18	1 983,00	1 204 594,18	1 149 818,32	1 983,00	1 151 801,32	18 605,68	18 605,68	18 605,68	98,3	95,6
3.b	kryté příjmy ze zahraničních programů														
Stav nároků z nespoteřbovaných výdajů															
řádek	Stav nároků z nespoteřbovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací	k 1.1.2023			k 31.12.2023			k 1.1.2024							
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem		
1.	institucionální podpora	34 173,83		34 173,83	8 886,04		8 886,04	23 778,17		23 778,17			23 778,17		
1.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů														
2.	účelová podpora	8 097,97		8 097,97			8 097,97	37 900,74		37 900,74			37 900,74		
2.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů														
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů														
1.+2.+3.	Celkem stav nároků z nespoteřbovaných výdajů	42 271,79		42 271,79	8 886,04		8 886,04	61 678,91		61 678,91			61 678,91		

Zdroj: JISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

Tabulka č. 5

období: 12.2023

výherní číslo: 06.02.2024

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu					Běžné výdaje programu					Cílové výdaje programu								
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k Rpz (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k Rpz (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k Rpz (%)	Plnění ke KR (%)	
		schválený	po změnách	končový				schválený	po změnách	končový				schválený	po změnách	končový				
12902	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe			138 706,69	72 870,97	52,5		500,00	923,18	705,26	149,1	80,7	500,00	139 629,87	73 616,22	14 723,2	52,7			
12904	Zajištění obnovy a rozvoje informačních a komunikačních technologií a systému MZe	270 000,00	270 000,00	380 288,31	161 240,75	59,7	42,4						270 000,00	380 288,31	161 240,75	59,7	42,4			
12905	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zemědělství	380 000,00	253 213,06	295 618,93	161 840,97	63,9	54,7						380 000,00	253 213,06	161 840,97	63,9	54,7			
12928	Podpora retenční vody v krajině # rponky a vodní nádrže		81 918,88	90 300,52	89 105,10	108,8	98,7	8 096,35	12 990,35	12 990,35	160,4	100,0	90 015,23	103 290,87	102 095,46	113,4	98,8			
12931	Podpora konkurenčních opatření agroprotektivního komplexu # zvláhy #11, eta pa		4 243,62	56 292,09	22 674,14	534,3	40,3						4 243,62	56 292,09	22 674,14	534,3	40,3			
12933	Vlačkové - vypořádání práv k nemovitém věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla		185 000,00	185 000,00	124 440,78	67,3	67,3						185 000,00	185 000,00	124 440,78	67,3	67,3			
12936	Podpora prevence před povodněmi IV	900 000,00	987 571,53	1 197 441,26	433 588,30	43,9	36,2	62 428,47	62 428,47	62 428,47	100,0	100,0	900 000,00	1 050 000,00	496 016,77	47,2	39,9			
12937	Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III			0,00				14 439,00	14 439,00	14 439,00	100,0	100,0		14 439,00	14 439,00	100,0	100,0			
12939	Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa	330 000,00	382 785,00	749 960,13	339 195,66	88,6	45,2		99 675,54	97 120,68	1 107,2	97,5	330 000,00	391 561,00	436 366,34	111,4	51,4			
12940	Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatků vody	900 000,00	1 215 921,13	1 215 921,13	945 502,98	77,8	77,8						900 000,00	1 215 921,13	945 502,98	77,8	77,8			
12941	Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III	900 000,00	1 266 820,02	1 266 820,02	1 102 852,18	87,1	87,1						900 000,00	1 266 820,02	1 102 852,18	87,1	87,1			
12942	Podpora odkupu a sčítování infrastruktury vodovodů a kanalizací			297 513,00																
12966	Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků							30 000,00	76 086,87	38 117,94	127,1	50,1	30 000,00	30 000,00	38 117,94	127,1	50,1			
12971	Centra odborné přípravy	35 000,00	35 000,00	74 720,53	61 738,39	176,4	82,6						35 000,00	35 000,00	61 738,39	176,4	82,6			
12991	Společná zemědělská politika - PRV	4 634 666,20	4 795 243,54	5 571 532,47	5 221 191,90	108,9	93,7	29 765 281,00	33 075 152,93	26 021 403,31	78,7	64,7	34 399 947,19	37 870 396,47	31 242 595,22	82,5	68,3			
12992	Dotace na činnost SZIF	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	1 850 000,00	1 810 000,00	1 780 000,00	98,3	98,3	2 050 000,00	2 010 000,00	1 980 000,00	98,5	98,5			
12993	Podpora lesního hospodářství	20 000,00	26 131,61	33 387,07	28 433,08	108,8	84,7	2 710 000,00	2 695 131,45	4 188 190,82	155,4	94,9	2 730 000,00	2 721 263,06	4 216 623,90	155,0	94,9			
12994	Podpora vodního hospodářství								5 182,03	5 182,03		100,0			5 182,03		100,0			
12995	Podpora nestátním neziskovým organizacím MZe							50 000,00	50 000,00	41 340,76	82,7	82,7	50 000,00	50 000,00	41 340,76	82,7	82,7			
12998	Operační program Rybníctví 2014-2027	10 000,00	8 768,42	8 768,42	2 165,06	24,7	24,7	19 544,06	20 589,12	10 671,00	51,8	34,9	29 544,06	29 357,54	12 838,06	43,7	32,6			
12999	Podpora agriálního sektoru - Podpůrné a další programy	700 000,00	572 287,50	586 287,50	572 287,50	100,0	97,6	3 985 000,00	4 120 121,50	4 907 397,60	119,1	100,0	4 685 000,00	4 693 000,00	5 479 686,10	116,8	99,7			
12910	Podpora agriálního sektoru							86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,0	100,0	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,0	100,0			
12911	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací		1 983,00		1 983,00	100,0	100,0	570 071,76	568 088,76	578 844,00	101,9	100,0	570 071,76	570 071,76	580 827,04	101,9	100,0			
12912	Program aplikovaného výzkumu MZe "Země" (2017-2025)							600 000,00	608 097,97	570 197,23	95,0	93,8	600 000,00	608 097,97	570 197,23	95,0	93,8			
12913	Operační program Rybníctví 2014-2020	81 700,80	106 873,58	143 621,42	107 805,00	100,9	75,1	36 656,32	27 342,04	75 869,37	74,0	26,7	118 357,12	134 215,62	128 044,09	95,4	58,3			
Celkem		9 361 367,00	10 393 760,89	12 494 362,48	9 648 915,77	92,8	77,2	39 710 553,13	43 177 556,62	53 028 440,73	89,0	72,5	49 071 920,13	53 571 027,51	65 520 803,20	48 084 270,29	89,8	73,4		

Zdroj: ISSP

Kontaktní osoba:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

Tabulka č. 6

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

vygenerováno: 06.02.2024

období: 12.2023

	Nástroj včetně analytiky	Státní rozpočet		Skutečnost	z toho:		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje		
Kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5=3:2	
04608	Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře			24,66	24,66		
10100	OP Rybářství 2014+	90 000,00	106 956,42	127 271,38		119,0	
10400	OP Zaměstnanost 2014+			201,99			
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+			208,79			
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+			2 675,10			
12000	Jiné EU 2014+	4 271,60	4 271,60	6 399,81		149,8	
12104	KP Horizont 2020 2014+	315,00	315,00	511,91	54,90	162,5	
12900	Program rozvoje venkova 2014+ EURL	1 331 631,48	1 991 295,10	1 995 324,29		100,2	
13000	Program rozvoje venkova 2014+	7 130 733,80	6 238 389,45	6 739 039,77		108,0	
13100	Přímé platby zemědělcům 2014+		6 287 743,31	19 775 513,01		314,5	
13201	Společná organizace trhu - mimo včely 2014+		432 938,41	401 935,96		92,8	
13202	Společná organizace trhu - včely 2014+			14 159,30			
14100	OP Rybářství 2021+	23 333,33	24 076,91				
16000	Strategický plán SZP # Rozvoj venkova 2023+	1 825,15	880 659,72	329 908,00		37,5	
16100	Strategický plán SZP # Přímé platby 2023+	20 588 340,29	14 300 596,98				
16201	Strategický plán SZP # SOT mimo včely 2023+	103 488,80	188 301,83				
16202	Strategický plán SZP # SOT včely 2023+	32 500,00	35 772,00	36 324,06		101,5	
16801	Program pro jednotný trh - veterinární programy pro nákazy zvířat a zoonózy	50 000,00	203 000,00	83 123,81		40,9	
17026	NPO Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu	4 335 755,38	4 327 931,01	2 578 078,74		59,6	
17041	NPO Systémová podpora veřejných investic		5 737,96		17 746,06		
18200	Mechanismus civilní ochrany EU				1 780,89		
19500	Jiné EU 2021+	906,25	906,25	1 780,89		196,5	
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		4 504 581,56	4 673 195,15	2 818 023,16	19 606,52	60,3	
Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky		29 188 519,52	30 355 696,80	29 292 204,39		96,5	
Příjmy z finančních mechanismů							

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.govcz

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

opatření: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12. 2023

Tabulka č. 7
vygenerováno: 06.02.2024

Kód (SI, měrný)	název věcné analýzy	Státní rozpočet										Skutečnost				% plnění k rozpočtu po změněch			
		schválený		po změnách		končící		skutečnost		% plnění k rozpočtu po změněch		skutečnost		% plnění k rozpočtu po změněch		% plnění ke konečnému rozpočtu			
		podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem
04688	Jiné programy/projekty EU - konference, semináře	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13+10.4	13+11.5	13+12.6	13+10.7	13+11.8	13+12.9
10100	OP Rozvoje venkova 2014+	30 000,00	90 000,00	120 000,00	29 750,33	108 956,64	136 706,96	80 469,14	157 779,13	238 248,27	31 795,92	107 059,89	138 855,81	106,9	100,1	101,6	39,5	67,9	58,3
10400	OP Zaměstnanosti 2014+							677,06	2 066,39	2 743,45	47,57	200,97	248,54	7,0	9,7	9,1	58,0	58,0	9,1
10600	OP Životní prostředí - ERD 2014+							63,48	393,70	423,18	36,79	208,47	245,26						
12100	Jiné EU 2014+	4 271,60	4 271,60	315,00	4 271,60	4 271,60	315,00	16 526,02	5 313,22	5 313,22	5 313,22	1 755,55	5 313,22	124,4	124,4	124,4	557,3	557,3	32,1
12500	Program rozvoje venkova 2014+ EUH	3 585 786,00	3 515,00	1 898 415,48	842 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	844 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	842 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12600	Program rozvoje venkova 2014+ EHL	3 585 786,00	3 515,00	1 898 415,48	842 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	844 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	842 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13100	Program rozvoje venkova 2014+ EHL	3 585 786,00	3 515,00	1 898 415,48	842 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	844 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	842 954,38	1 994 295,10	2 854 298,48	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13200	Specifická opatření - mimo věčiv 2014+	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	550 786,00	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
14100	OP Rozvoje venkova 2014+	10 000,00	23 333,33	33 333,33	1 622 500,00	14 300 596,98	14 300 596,98	1 622 500,00	14 300 596,98	14 300 596,98	1 622 500,00	14 300 596,98	14 300 596,98	95,4	94,7	95,4	94,7	95,4	31,6
16100	Strategický plán SZP H Rozvoje venkova 2023+	148 139,00	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	20 388 340,29	8,307 871,24	8 307 871,24	8 307 871,24	38,9	38,9	38,9
16201	Strategický plán SZP H Rozvoje venkova 2023+	32 500,00	103 488,80	65 000,00	3 752,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16202	Strategický plán SZP H Rozvoje venkova 2023+	32 500,00	103 488,80	65 000,00	3 752,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	35 772,04	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16801	Program pro jednotný trh - veřejná infrastruktura	50 000,00	50 000,00	50 000,00	357 000,00	203 000,00	560 000,00	357 000,00	203 000,00	560 000,00	357 000,00	203 000,00	560 000,00	47,0	49,5	47,9	49,5	47,9	47,9
17026	NNO ochrana přírody a další práce na zemědělské půdě	93 188,63	4 335 755,38	4 428 944,01	93 188,63	4 327 911,01	4 421 119,64	119 962,19	6 034 195,96	6 154 118,15	83 901,79	4 723 453,74	4 807 355,53	109,1	109,1	108,7	69,9	78,3	78,1
17041	Mechanismus ochrany EU					5 773,96	5 773,96		5 987,76	5 987,76		5 370,30	5 370,30	93,6	93,6	96,1	96,1	96,1	96,1
18200	NNO systémová podpora veřejných investic		906,25	906,25		906,25	906,25		17 746,06	17 746,06		17 746,06	17 746,06						
19300	Jiné EU 2021+	133 188,63	4 904 581,56	4 637 770,19	4 904 581,56	4 637 770,19	4 904 581,56	4 637 770,19	4 904 581,56	4 637 770,19	4 904 581,56	4 637 770,19	4 904 581,56	58,7	106,5	106,5	50,3	78,8	74,7
Běžné výdaje		18 446,56	2 762 787,42	2 779 125,38	371 526,16	2 525 540,08	3 539 883,28	416 504,60	4 492 594,61	5 503 599,21	178 041,46	5 503 599,21	4 088 996,60	47,9	134,2	124,4	43,4	59,8	51,0
Běžné výdaje		18 446,56	2 762 787,42	2 779 125,38	371 526,16	2 525 540,08	3 539 883,28	416 504,60	4 492 594,61	5 503 599,21	178 041,46	5 503 599,21	4 088 996,60	47,9	134,2	124,4	43,4	59,8	51,0
Výdaje na projekty zemědělské politiky		5 232 723,00	29 148 138,42	34 423 242,52	7 535 995,00	34 423 242,52	37 811 691,80	7 738 212,84	38 064 301,03	40 229 517,41	7 738 212,84	20 725 812,63	31 256 888,24	99,9	78,2	82,5	97,3	68,2	68,2
Běžné výdaje		2 486 636,60	27 900 393,72	29 786 576,32	4 624 879,59	28 471 566,67	33 096 446,25	4 708 252,54	35 521 264,86	40 229 517,41	4 447 871,21	21 487 805,12	26 035 676,34	98,3	75,5	78,7	96,6	60,5	64,7
Kapitálové výdaje		2 747 086,40	1 187 739,80	4 638 666,20	2 911 115,41	1 884 128,13	4 795 243,54	3 028 467,29	2 543 052,17	5 571 512,47	2 888 384,39	2 238 007,51	5 221 191,90	102,5	118,8	108,9	98,5	88,0	93,7
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů																			
Běžné výdaje																			
Kapitálové výdaje																			
Zdroj: ISSP																			

Kód (SI, měrný)	název věcné analýzy	Státní rozpočet										Skutečnost				% plnění k rozpočtu po změněch			
		schválený		po změnách		končící		skutečnost		% plnění k rozpočtu po změněch		skutečnost		% plnění k rozpočtu po změněch		% plnění ke konečnému rozpočtu			
		podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR z rozpočtu EU/PM	celkem
04683	Jiné programy/projekty EU - veřejná infrastruktura	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
10100	OP Rozvoje venkova 2014+	50 781,31	51 010,80	103 792,10	10 909,97	36 536,93	47 446,80	48 617,32	50 779,34	99 312,46									
10200	OP Zaměstnanosti 2014+	2 056 320,26	2 056 320,26	2 056 320,26	42 571,26	20 029,77	246 354,56	532,60	1 896,42	1 896,42									
10400	OP Životní prostředí - ERD 2014+	781,26	5 208,47	5 208,47	30,79	20 864,97	26 263,0	3 475,68	8 221,64	11 697,32									
10602	OP Životní prostředí - ERD 2014+	14 452,49	70 420,36	84 872,29															
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	4 632,42	20 915,79	25 548,21				4 632,42	20 915,79	25 548,21									
11005	Program myšlenkové spolupráce INTERREG VLA	57,54	336,07	389,61															
12000	Jiné EU 2014+	0,06	16 022,28	16 022,34															
12100	OP Rozvoje venkova 2014+	4 468,20	4 468,20	4 468,20															
12200	Program rozvoje venkova 2014+	4 468,20	4 468,20	4 468,20															
13100	Specifická opatření - mimo věčiv 2014+	403 373,86	991 066,21	1 393 240,10	119 095,32	604 072,94	701 127,86	376 501,46	1 546 514,00	1 828 022,59									
13200	OP Rozvoje venkova 2014+	3 000,00	7 000,00	10 000,00															
14100	Strategický plán SZP H Rozvoje venkova 2023+	99 677,56	7 038 841,90	7 138 514,48	80 000,00	7 038 841,90	80 000,00												
16100	Strategický plán SZP H Rozvoje venkova 2023+	540 000,00	0,00	540 000,00															
16201	Strategický plán SZP H Rozvoje venkova 2023+	540 000,00	0,00	540 000,00															
16202	Strategický plán SZP H Rozvoje venkova 2023+	540 000,00	0,00	540 000,00															
16801	Program pro jednotný trh - veřejná infrastruktura	23 123,57	23 123,57	23 123,57															
17026	NNO ochrana přírody a další práce na zemědělské půdě	26 773,56	1 706 564,95	1 733 038,51	19 465,55	1 440 254,05	1 459 719,60	36 060,40	1 310 742,21	1 346 802,62									
17041	Mechanismus ochrany EU																		
19300	Jiné EU 2021+	101 155,18	1 907 602,64	2 008 957,82	30 459,88	1 482 224,88	1 512 684,75	224 565,08	1 560 847,03	1 853 412,11									
Běžné výdaje		42 084,95	1 162 236,45	1 204 383,40	4 486,59	1 116 120,57	1 120 607,56	234 410,32	1 210 244,44	1 448 655,36									
Výdaje na projekty zemědělské politiky		9 079 004,46	74 554 519	804 574,48	25 972,89	386 104,44	392 077,19	58 151,56	1 350 629,59	1 404 782,16									
Běžné výdaje		1 043 084,46	74 554 519	804 574,48	25 972,89	386 104,44	392 077,19	58 151,56	1 350 629,59	1 404 782,16									
Kapitálové výdaje		400 000,00	981 011,92	1 381 012,84	117 351,88	658 979,04	776 288,92	327 391,94	627 122,54	955 064,86									
Zdroj: ISSP																			

Kontrolní: Ing. David Vlček, ZZI 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Rozbor zamýšľanosti a čerpaní prostriedku na platy ostatní platby za provedenou práci ostatní osobní náklady za rok 2023

	Stavební úpravy rok 2022										Schválený rozpočet na rok 2023										Rozpočet 2023 po změnách podle § 23, odst. 1, písm. a)										Konečný rozpočet 2023										Stavební úpravy rok 2023			
	Prostředky na platy a ostatní provedenou práci (mzdová náklady)		Ostatní platby za provedenou práci (COI)		Průměrný počet zaměstnanců (příspěvkový)	Průměrný plat (mzdová náklady)	Zbývající platby za provedenou práci (COI)		Průměrný počet zaměstnanců (příspěvkový)	Průměrný plat (mzdová náklady)	Zbývající platby za provedenou práci (COI)		Průměrný počet zaměstnanců (příspěvkový)	Průměrný plat (mzdová náklady)	Zbývající platby za provedenou práci (COI)		Průměrný počet zaměstnanců (příspěvkový)	Průměrný plat (mzdová náklady)	Zbývající platby za provedenou práci (COI)		Průměrný počet zaměstnanců (příspěvkový)	Průměrný plat (mzdová náklady)	Zbývající platby za provedenou práci (COI)		Průměrný počet zaměstnanců (příspěvkový)	Průměrný plat (mzdová náklady)	Zbývající platby za provedenou práci (COI)		Průměrný počet zaměstnanců (příspěvkový)	Průměrný plat (mzdová náklady)	Zbývající platby za provedenou práci (COI)		Průměrný počet zaměstnanců (příspěvkový)	Průměrný plat (mzdová náklady)										
	V Kč	V Kč	V Kč	V Kč			V Kč	V Kč			V Kč	V Kč			V Kč	V Kč			V Kč	V Kč			V Kč	V Kč			V Kč	V Kč			V Kč	V Kč			V Kč	V Kč	V Kč	V Kč	V Kč	V Kč	V Kč	V Kč	V Kč	V Kč
0																																												
Organizační složky veřejného sektoru	2 732 383 735	31 888 144	2 739 895 612	528 780	43 273	27 833 371 144	38 610 232	2 744 380 820	550 100	41 589	2 731 654 731	38 888 144	2 751 466 840	545 451	42 024	2 965 784 936	101 528 311	2 864 266 725	5 470 111	42 732	2 785 162 852 000	35 739 316	27 482 822 356 000	524 230	42 886																			
v tom:																																												
a) Státní správa celá	2 392 039 871	30 510 001	2 358 123 846	428 144	43 789	23 988 897 394	38 162 854	2 353 282 719	507 100	41 902	2 351 013 883	38 384 394	2 359 289 279	503 011	42 399	2 712 312 942	99 683 301	2 612 689 611	5 044 111	43 184	2 591 453 238 000	33 888 992	23 574 442 370 000	428 286	44 154																			
v tom:																																												
1) Ústřední orgány státní správy	468 854 846	14 008 061	458 854 165	66 400	57 221	458 688 240	19 726 082	458 822 161	72 000	48 686	457 032 292	19 865 122	457 387 119	76 500	51 664	546 789 340	70 142 116	478 046 224	76 500	56 538	444 421 655 000	17 780 643	430 601 12 000	654 301	54 797																			
z toho: rozpočtová položka 5011			80 709 575	142 161	47 303			73 258 401	151 000	48 428			77 438 831	145 750	44 726			85 748 980	145 750	49 027			78 832 330 000	138 301	48 086																			
rozpočtová položka 5013			373 244 610	52 185	59 922			387 667 760	57 000	52 186			380 948 280	53 800	53 880			382 889 244	53 800	53 483			383 238 42 000	916 000	57 142																			
rozpočtová položka 5022			2 083 300					2 345 500																																				
II. Organizační složky veřejného sektoru - státní správa celá	2 122 875 341	16 917 944	2 106 171 401	424 111	41 648	21 403 338 891	18 585 582	2 121 902 189	453 400	40 812	2 114 851 291	18 879 162	2 121 902 189	453 401	40 888	2 163 822 202	23 911 815	2 144 010 387	4 138 611	40 888	2 143 031 57 000	16 288 348	21 282 822 256 000	471 301	42 483																			
v tom:																																												
- Státní veřejná správa	668 682 345	1 287 489	668 682 756	1 282 241	44 378	683 487 871	1 000 000	682 487 871	1 283 000	43 520	683 487 871	1 000 000	682 487 871	1 283 000	43 784	683 832 871	5 200 000	678 332 871	13 186 111	42 888	679 383 872 000	2 133 380	677 442 42 000	1 547 451	42 229																			
z toho: rozpočtová položka 5011			14 232 877	44 471	29 322			13 007 578	33 300	30 707			13 007 578	33 300	30 708			13 089 778	33 300	30 915			11 482 230 000	34 900	28 283																			
rozpočtová položka 5013			632 627 779	1 241 771	44 881			619 480 096	1 248 700	42 870			619 480 096	1 248 700	42 870			665 283 062	1 248 330	43 197			668 199 62 000	1 242 251	42 716																			
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	465 194 628	6 888 084	458 322 832	1 064 400	38 678	472 382 716	478 047	457 521 830	1 064 000	38 546	472 382 716	5 003 467	457 521 830	1 064 000	38 546	479 512 480	11 248 514	468 283 986	1 064 000	38 086	473 443 280 000	5 103 822	467 39 18 000	1 041 111	37 429																			
z toho: rozpočtová položka 5011			88 287 778	283 161	27 334			90 176 488	272 100	27 785			90 176 488	272 100	27 785			92 167 788	272 100	28 224			92 122 070 000	287 161	28 788																			
rozpočtová položka 5013			378 106 154	772 241	33 811			378 106 154	793 900	38 546			378 106 154	793 900	38 546			378 106 200	793 900	39 479			378 185 95 000	773 561	42 440																			
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce	281 331 852	1 755 203	279 585 243	542 400	42 932	281 320 803	1 248 282	280 071 321	553 000	42 240	281 320 803	1 248 282	280 071 321	553 000	42 240	280 281 712	1 975 886	288 787 728	559 000	43 039	288 057 28 000	1 381 065	288 057 28 000	56 190	42 038																			
z toho: rozpočtová položka 5011			19 872 239	46 871	43 723			20 322 944	46 750	37 118			20 322 944	46 750	37 118			21 288 644	46 750	37 884			20 888 644 000	46 230	38 841																			
rozpočtová položka 5013			259 699 104	495 529	43 732			259 248 297	517 250	42 844			259 248 297	517 250	42 844			267 447 082	517 250	43 998			264 870 02 000	491 281	44 555																			
- Česká zemědělská inspekce	30 634 080	8 615 160	30 013 820	61 210	40 888	30 420 199	60 7103	30 339 486	61 000	40 180	30 420 199	60 7103	30 339 486	61 000	40 180	29 344 984	141 165	29 202 818	61 000	39 886	28 488 033 000	49 375	28 589 033 000	56 190	42 038																			
rozpočtová položka 5013			48 802 844	222 944	48 802			48 802 844	222 944	48 802			48 802 844	222 944	48 802			48 802 844	222 944	48 802			48 802 844	222 944	48 802																			
- Ústřední správa kontrolní a zkušební ústav zemědělský	48 802 844	222 944	48 802 844	222 944	48 802			48 802 844	222 944	48 802			48 802 844	222 944	48 802			48 802 844	222 944	48 802			48 802 844	222 944	48 802																			
z toho: rozpočtová položka 5011			15 882 240	33 068	33 068			15 882 240	33 068	33 068			15 882 240	33 068	33 068			15 882 240	33 068	33 068			15 882 240	33 068	33 068																			
rozpočtová položka 5013			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534																			
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce	623 483 272	5 732 345	623 483 272	5 732 345	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272																		
z toho: rozpočtová položka 5011			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534																			
rozpočtová položka 5013			591 562 668	5 642 469	26 689			591 562 668	5 642 469	26 689			591 562 668	5 642 469	26 689			591 562 668	5 642 469	26 689			591 562 668	5 642 469	26 689																			
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce	623 483 272	5 732 345	623 483 272	5 732 345	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272																		
z toho: rozpočtová položka 5011			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534			32 920 604	89 876	15 534																			
rozpočtová položka 5013			591 562 668	5 642 469	26 689			591 562 668	5 642 469	26 689			591 562 668	5 642 469	26 689			591 562 668	5 642 469	26 689			591 562 668	5 642 469	26 689																			
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce	623 483 272	5 732 345	623 483 272	5 732 345	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272	11 222 386	42 223	623 483 272	11 222 386	623 483 272																															

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby
za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2023
	Ostatní platby za provedenou práci (ODN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (ODN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (ODN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (ODN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	
a	21	22	23	24	25	26	27	28	29,00	30	31	32	33
Organizační složky státu celkem	20 714 880	72 926 626,15	0	0	0	0	167 510	21 097 453	13,26	0	0	0	
v tom:													
a) Státní správa celkem	20 206 447	71 735 927	0	0	0	0	167 510	21 097 453	13,26	0	0	0	
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy	14 073 793	52 803 874	0		0	0		0	0,00			0	
z toho: rozpočtová položka 5011		9 620 189											
rozpočtová položka 5013		43 183 685											
rozpočtová položka 5022	253 200												
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	6 132 654	18 932 053	0	0	0	0	167 510	21 097 453	13,26	0	0	0	
v tom:													
- Státní veterinární správa	1 723 995	119 691	0		0	0		0	0,00			0	
z toho: rozpočtová položka 5011		110 485											
rozpočtová položka 5013		9 206											
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	4 032 580	1 290 000	0		0	0	167 510	1 599 909	0,00			0	
z toho: rozpočtová položka 5011		1 000 000						594 638					
rozpočtová položka 5013		290 000						1 005 271					
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce	326 704	3 000 000	0		0	0		0	0,00			0	
z toho: rozpočtová položka 5011		470 000											
rozpočtová položka 5013		2 530 000											
- Česká plemenářská inspekce	49 375	209 833	0		0	0		0	0,00			0	
rozpočtová položka 5013		209 833											
- Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a		0	0		0	0		19 497 544	13,26			0	
z toho: rozpočtová položka 5011								8 917 305	6,26				
rozpočtová položka 5013								10 580 239	7,00				
- Státní pozemkový úřad		14 312 529	0		0	0		0	0,00			0	
z toho: rozpočtová položka 5011		5 853 582											
rozpočtová položka 5013		8 458 947											
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	508 433	1 190 699	0		0	0		0	0,00			0	
z toho: rozpočtová položka 5011		1 190 699						0					
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	1 209 884	9 988 558	6,75	0	0	0	21 073 810
z toho: ostatní organizační složky státu		0	0		0	0		9 988 558	6,75		0	0	21 073 810
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	20 714 880	72 926 626	0	0	0	0	1 377 394	31 086 011	20,01	0	0	0	21 073 810

Vpracoval: Ing. Petra Flusková, 221 813 018, petra.fluskova@mze.gov.cz

Poznámky:

U organizačních složek státu musí údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti být shodné s údaji v tabulce č. 1a - Plnění závazných ukazatelů.

Údaje o přepočtených počtech úvazků zaměstnanců, resp. o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu musí odpovídat údajům výkazu o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U (Příloha č. 8 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, náklady na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Úvazky zaměstnanců, přepočtené úvazky zaměstnanců a průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa.

Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou náklady na platy a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Údaje musí v součtu odpovídat údajům z výkazu ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací (Příloha č. 7 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

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

Ve sloupcích 6 až 10 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtové opatření provedené podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, včetně úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců. U příspěvkových organizací jde o změny limitů regulace zaměstnanosti schválené Ministerstvem financí.

Ve sloupcích 11 až 13 organizační složky státu uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a další změny nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve st. 6 až 10 (zejm. zapojení nároku z nepořbovaných výdajů, mimorozpočtových a podobných prostředků, prostředků rezervního fondu, případně změn die zvláštních zákonů, kterými souasně nedochází ke změně závazného ukazatele, a to včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování);

U příspěvkových organizací se ve sloupcích 11 až 13 uvedou zdroje umožňující překročení vládních stanovených limitů (zapojení prostředků z mimorozpočtových a podobných zdrojů, vlastních peněžních fondů (zejm. rezervní fond, fond odměn), prostředky Ministerstvem financí povoleného překročení limitů mzdové regulace, prostředky a kapacity výměně z limitů regulace zaměstnanosti), včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování.

Ve sloupcích 14 až 15 se uvede vztah mezi prostředky státního rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 16 až 20 se uvede skutečné celkové čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za provedenou práci včetně celkového průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu v roce 20xx, tj. včetně:

a) použití nároku z nepořbovaných výdajů z minulých let (které jsou dále specifikovány ve st. 21 až 23);

b) čerpání v případech Ministerstvem financí povoleného překročení limitů regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 24 až 26);

c) čerpání mimorozpočtových a podobných zdrojů (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 27 až 28);

d) čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 30 až 32).

Ve sloupcích 21 až 23 se uvede skutečné čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje (tj. v případě, že vládou schválený limit počtu úvazků byl krátkodobě překročen o místa financovaná část z těchto prostředků; Nejde o místa, kterým z těchto zdrojů byla např. uhrzena část odměn za mimořádné úkoly).

Ve sloupcích 24 až 26 se uvede skutečné čerpání prostředků, kterými byly se souhlasem Ministerstva financí překročeny limity schvalované vládou a zároveň i skutečné čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. Rovněž se uvádí údaje o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 27 až 29 se uvede skutečné čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů, prostředků rezervního fondu, jiných vlastních fondů organizací, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 30 až 32 se uvede skutečné čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupci 33 se uvede zůstatek prostředků ve fondu odměn ke konci roku.

Rozbor zanesiteľnosti a bezpečnosti prostriedku na platy a ostatní platby za provedenou práčovstí osobám náklady započítaných do programu/projektu financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finanční mechanismu 2023

období 12. 2023

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS), platby zaměstnanci na služební cestě dle zákona o státní službě (SPO)		B - podskupení položek 501 výměrné položky 5013 (u OSS) platby zaměstnanci výmělně na služebních cestech dle zákona o státní službě (u SPO)		C - podskupení položek 502 (OSS) ostatní osobní náklady (SPO)		Personální údaje										Celkové prostředky na platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou funkce (administrativní náklady) (OP-PPROON) v Kč													
						Personální údaje						spolufinancování ČR a SR				celkem													
												platby z rozpočtu EU/FM				celkem													
						program / projekt, kód - měsíční platy Kč	průměrná roční mzda na osobu v Kč	kmenní zaměstnanost (průměrný počet evidovaných osob) ⁴⁾	kmenní zaměstnanost (průměrný počet evidovaných osob) ⁵⁾	kmenní zaměstnanost (průměrný počet evidovaných osob) ⁴⁾	kmenní zaměstnanost (průměrný počet evidovaných osob) ⁵⁾	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14						
																		platby z OP-PPROON		platby z OP-PPROON		platby z OP-PPROON		platby z OP-PPROON					
																		Zlúč:		Zlúč:		Zlúč:		Zlúč:					
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem		mzdy		ostatní		celkem	
																		mzdy		ostatní		celkem</							

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci osobami zapojených do programu/projektu financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů 2023

Kapitola: 329 - Ministerstvo zemědělství

období 12. 2023

[illegible]

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtů Evropské unie nebo finančních mechanismů 2023

Kapitola: 329 - Ministerstvo zemědělství

ročník 12. 2023

Tabulka č. 9

ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITA										Čerpání prostředků na platy zaměstnavatelů a ostatní platby za provedenou práci/osobní náklady (OP-PP-POON) v Kč										
Personální údaje										společnostní (OP-PP-POON)										
1)	2=13-13a)+6+12	3=13+5	4	5	6	7	prospěšný na platy	z toho:		8	9=7+8	z toho:		10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14
								zaměstnanost na evidenční počet osob ¹⁾	prospěšný na platy			zaměstnanost na evidenční počet osob ¹⁾	prospěšný na platy							
A - rozpočet na položku 6013 (u OSS), platby zaměstnavatelů na služební cestě; B - podskupení položek 6011 význa položky 6013 (u OSS); platby zaměstnavatelů na služební cestě; C - podskupení položek 602 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)																				
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITA																				
Ostatní organizační složky státu celkem																				
A	x	0	41 136	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	1 110 677,00	0,00	0,00	x	1 110 677,00	0,00	0,00	x
C	x	0	41 136	0,00	27,00	0,00	0,00	x	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00
V kmn OSS ÚHOL																				
A	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V kmn OSS ÚHOL																				
A	x	0	41 136	0,00	27,00	0,00	0,00	x	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	41 136	0,00	27,00	0,00	0,00	x	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00
Horizont, Prah/minder																				
A	x	0	41 136	0,00	27,00	0,00	0,00	x	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	41 136	0,00	27,00	0,00	0,00	x	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00	1 110 677,00	1 110 677,00	0,00	1 110 677,00
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITA SPO celkem																				
A	x	0	40 120	0,00	2,17	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	0,00	1 011 368,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	40 120	0,00	2,17	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	0,00	1 011 368,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00
V kmn SPO ÚZEJ																				
A	x	0	40 120	0,00	2,17	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	0,00	1 011 368,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	40 120	0,00	2,17	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	0,00	1 011 368,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00
V kmn OP Ryb/řiv/iv																				
A	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V kmn OP Ryb/řiv/iv																				
A	x	0	40 075	0,00	1,97	232 026,00	0,00	0,00	232 026,00	926 105,00	0,00	0,00	926 105,00	1 160 131,00	0,00	0,00	1 160 131,00	0,00	0,00	1 160 131,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	40 075	0,00	1,97	232 026,00	0,00	0,00	232 026,00	926 105,00	0,00	0,00	926 105,00	1 160 131,00	0,00	0,00	1 160 131,00	0,00	0,00	1 160 131,00
V kmn OP Ryb/řiv/iv																				
A	x	0	40 075	0,00	1,97	232 026,00	0,00	0,00	232 026,00	926 105,00	0,00	0,00	926 105,00	1 160 131,00	0,00	0,00	1 160 131,00	0,00	0,00	1 160 131,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	40 075	0,00	1,97	232 026,00	0,00	0,00	232 026,00	926 105,00	0,00	0,00	926 105,00	1 160 131,00	0,00	0,00	1 160 131,00	0,00	0,00	1 160 131,00
V kmn OP Ryb/řiv/iv																				
A	x	0	40 561	0,00	0,00	35 664,00	0,00	0,00	35 664,00	83 263,00	0,00	0,00	83 263,00	118 947,00	0,00	0,00	118 947,00	0,00	0,00	118 947,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	40 561	0,00	0,00	35 664,00	0,00	0,00	35 664,00	83 263,00	0,00	0,00	83 263,00	118 947,00	0,00	0,00	118 947,00	0,00	0,00	118 947,00
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITA OSS a SPO celkem																				
A	x	0	46 516	0,00	11 960,00	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	2 486 235,00	7 152 046,00	4 634 525,00	2 486 737,00	2 486 235,00	7 149 791,00	2 486 235,00	7 149 791,00	2 486 235,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	46 516	0,00	11 960,00	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	2 486 235,00	7 152 046,00	4 634 525,00	2 486 737,00	2 486 235,00	7 149 791,00	2 486 235,00	7 149 791,00	2 486 235,00
V kmn OSS a SPO celkem																				
A	x	0	46 516	0,00	11 960,00	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	2 486 235,00	7 152 046,00	4 634 525,00	2 486 737,00	2 486 235,00	7 149 791,00	2 486 235,00	7 149 791,00	2 486 235,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	46 516	0,00	11 960,00	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	2 486 235,00	7 152 046,00	4 634 525,00	2 486 737,00	2 486 235,00	7 149 791,00	2 486 235,00	7 149 791,00	2 486 235,00
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITA OSS a SPO celkem																				
A	x	0	40 630	14,23	264,33	10,32	5 469 800,34	1 370 137,55	492 283,07	5 962 083,41	15 067 186,66	4 656 990,46	3 029 714,93	18 095 911,59	20 566 097,00	5 936 137,01	3 620 990,00	24 677 995,00	5 936 137,01	3 620 990,00
B	x	0	24 466	14,23	22,92	5,22	267 710,00	1 370 137,55	492 283,07	5 962 083,41	15 067 186,66	4 656 990,46	3 029 714,93	18 095 911,59	20 566 097,00	5 936 137,01	3 620 990,00	24 677 995,00	5 936 137,01	3 620 990,00
C	x	0	40 630	14,23	264,33	10,32	5 469 800,34	1 370 137,55	492 283,07	5 962 083,41	15 067 186,66	4 656 990,46	3 029 714,93	18 095 911,59	20 566 097,00	5 936 137,01	3 620 990,00	24 677 995,00	5 936 137,01	3 620 990,00
V kmn Ústřední orgán státní správy celkem																				
A	x	0	50 099	59,565	14,23	5,18	5 222 090,34	1 370 137,55	492 283,07	5 714 373,41	9 827 369,66	2 095 262,46	543 478,93	10 472 949,59	15 149 460,00	3 474 400,01	1 038 763,00	16 189 860,00	3 474 400,01	1 038 763,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	50 099	59,565	14,23	5,18	5 222 090,34	1 370 137,55	492 283,07	5 714 373,41	9 827 369,66	2 095 262,46	543 478,93	10 472 949,59	15 149 460,00	3 474 400,01	1 038 763,00	16 189 860,00	3 474 400,01	1 038 763,00
Organizační složky státu - státní správa celkem																				
A	x	0	46 632	7,548	0,00	1,72	2 285,00	0,00	0,00	432 283,07	0,00	0,00	432 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	0	56 311	7,721	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	44 016	5,569	0,00	15	0,00	0,00	0,00	1 279 593,00	84 885,00	0,00	1 279 593,00	84 885,00	0,00	1 279 593,00	84 885,00	1 279 593,00	84 885,00	1 279 593,00
SPO celkem ¹⁾																				
A	x	0	40 120	0,00	0,00	2,17	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	0,00	1 011 368,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00	0,00	0,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	40 120	0,00	0,00	2,17	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	0,00	1 011 368,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00	0,00	0,00
V kmn SPO celkem																				
A	x	0	40 120	0,00	0,00	2,17	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	0,00	1 011 368,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00	0,00	0,00
B	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	0	40 120	0,00	0,00	2,17	267 710,00	0,00	0,00	267 710,00	1 011 368,00	0,00	0,00	1 011 368,00	1 279 076,00	0,00	0,00	1 279 076,00	0,00	0,00
V kmn SPO celkem																				
A	x	0	40 120	0,00	0,00	2,17	267													

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

Tabulka č. 10

vygenerováno: 06.02.2024

období: 12.2019 - 12.2023

Druhově třídění	Podskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5131	Potraviny	91,68	43,49	47,95	74,48	86,26	47,4	110,2	155,3	115,8
5132	Ochranné pomůcky	6 724,74	12 310,29	10 508,92	7 318,19	9 041,61	183,1	85,4	69,6	123,5
5133	Léky a zdravotnický materiál	34 207,42	31 903,29	33 596,14	27 022,81	6 076,72	93,3	105,3	80,4	22,5
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	468,09	846,45	527,53	533,04	611,08	180,8	62,3	101,0	114,6
5135	Učebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 139,40	3 091,54	3 592,89	3 544,48	1 553,47	74,7	116,2	98,7	43,8
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 429,21	49 597,47	60 446,46	53 890,24	52 838,11	109,2	121,9	89,2	98,0
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 374,83	74 508,68	78 515,65	66 804,93	75 912,43	107,4	105,4	85,1	113,6
513x	Nákup materiálu celkem	160 435,36	172 301,21	187 235,53	159 188,17	146 119,68	107,4	108,7	85,0	91,8
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 419,68	8 794,17	9 319,90	9 878,31	10 852,88	84,4	106,0	106,0	109,9
5152	Teplo	14 850,88	14 060,02	13 134,02	17 733,62	21 831,04	94,7	93,4	135,0	123,1
5153	Plyn	20 725,71	18 055,76	17 944,06	21 892,80	40 793,67	87,1	99,4	122,0	186,3
5154	Elektrická energie	39 624,24	40 190,47	40 607,86	46 338,29	65 676,28	101,4	101,0	114,1	141,7
5155	Pevná paliva	497,62	730,70	433,04	455,07	487,86	146,8	59,3	105,1	107,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	29 644,16	22 259,54	24 232,09	36 161,53	32 668,56	75,1	108,9	149,2	90,3
5157	Teplá voda	264,61	355,06	374,60	369,22	465,88	134,2	105,5	98,6	126,2
5159	Nákup ostatních paliv a energie	3,57	3,20	3,14	2,70	2,72	89,6	98,2	85,9	101,0
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem	116 030,48	104 448,91	106 048,71	132 831,53	172 778,89	90,0	101,5	125,3	130,1
5161	Poštovní služby	18 683,94	16 458,18	21 260,71	20 290,71	22 161,23	88,1	129,2	95,4	109,2
5162	Služby elektronických komunikací	52 247,33	46 342,56	45 365,21	47 977,30	51 431,92	88,7	97,9	105,8	107,2
5163	Služby peněžních ústavů	6 507,72	6 496,07	7 584,78	6 159,17	7 567,63	99,8	116,8	81,2	122,9
5164	Nájemné	31 729,95	30 661,08	36 552,19	36 006,01	30 727,41	96,6	119,2	98,5	85,3
5165	Zemědělské pachtovné	1 316,12	1 365,23	1 556,80	1 753,26	1 693,87	103,7	114,0	112,6	96,6
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	95 618,18	72 829,71	69 050,72	57 586,31	60 940,41	76,2	94,8	83,4	105,8
5167	Služby školení a vzdělávání	16 675,54	12 644,46	15 270,06	17 073,36	14 566,94	75,8	120,8	111,8	85,3
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	294 939,53	359 505,65	381 764,77	360 917,18	401 874,35	121,9	106,2	94,5	111,3
5169	Nákup ostatních služeb	1 128 688,55	967 476,69	908 879,56	925 896,08	975 162,76	85,7	93,9	101,9	105,3
516x	Nákup služeb celkem	1 646 406,85	1 513 779,63	1 487 284,79	1 473 659,39	1 566 126,52	91,9	98,2	99,1	106,3
5171	Opravy a udržování	85 746,26	92 803,42	95 199,95	90 412,11	109 881,36	108,2	102,6	95,0	121,5
5172	Podlimitní programové vybavení	22 819,04	28 620,09	23 262,38	14 757,91	17 760,99	125,4	81,3	63,4	120,3
5173	Cestovné	75 129,47	41 611,98	42 871,25	72 331,27	69 969,82	55,4	103,0	168,7	96,7
5175	Pohoštění	7 650,60	2 890,18	3 597,88	11 008,12	7 975,70	37,8	124,5	306,0	72,5
5176	Účastnické úplaty na konferenci	2 725,08	915,28	640,17	1 369,74	2 589,28	33,6	69,9	214,0	189,0
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 354,84	1 325,37	48,40	26,10	22,43	97,8	3,7	53,9	85,9
517x	Ostatní nákupy celkem	195 425,29	168 166,31	165 620,03	189 905,25	208 199,57	86,1	98,5	114,7	109,6
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18 341,69	10 060,90	15 864,10	16 694,49	11 016,69	54,9	157,7	105,2	66,0
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem	18 341,69	10 060,90	15 864,10	16 694,49	11 016,69	54,9	157,7	105,2	66,0
	Užší běžné výdaje celkem	2 136 639,66	1 968 756,96	1 962 053,16	1 972 278,84	2 104 241,35	92,1	99,7	100,5	106,7

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Nároky z nespokitovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2023

Tabulka č. 11a

výgenerováno: 06.02.2024

	Číslo řádku	Stav NNV k 1.1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku		Stav NNV k 1.1. následujícího roku
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z.č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z.č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády			nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	zůstatek NNV k 1.1. následujícího roku	
Profilující výdaje (ř. 2-3+4+7-10+11-12+13)	1	14 812 039,36	-13 173 767,71	2 371 078,58	10 802 688,14		1 638 271,65	9 961 280,40	841 408,73	2 479 680,38	19 441 277,54
A. Na platy státních zaměstnanců	2	56 953,55	-56 953,55	2 184,30	54 769,25			54 681,67	87,58	87,58	43 219,02
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	80 732,52	-80 732,52	418,34	80 314,17			38 959,84	41 354,34	41 354,34	77 903,09
C. Na její činnost provedení dotávek ČR peněžní prostředky nebo její část z rozpočtu EU	4	11 057 683,17	-9 825 585,52	74 687,85	9 750 897,67		1 232 097,65	9 405 095,74	345 801,99	1 577 899,58	17 533 733,12
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	1 140 275,20	-289 077,66	11 033,79	278 043,87		851 147,54	228 473,90	49 569,97	900 717,51	1 333 961,88
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	9 917 457,97	-9 536 507,86	63 654,06	9 472 853,80		380 950,11	9 176 621,84	296 231,96	677 182,07	16 199 771,24
D. Na její činnost provedení dotávek ČR peněžní prostředky nebo její část z finančních mechanismů	7										
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9										
E. Na její činnost provedení dotávek ČR peněžní prostředky nebo její část z rozpočtu NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	1 188 993,70	-874 022,67	0,00	874 022,66		314 971,04	424 460,68	449 561,99	764 533,03	1 652 509,35
G. Účelové určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	2 396 222,35	-2 313 905,43	2 293 788,09	20 117,35		82 316,92	19 742,21	375,14	82 692,06	82 803,32
H. Na výzkum a vývoj	13	31 454,08	-22 568,03		22 568,03		8 886,04	18 340,28	4 227,76	13 113,80	50 609,65
Neprofilující výdaje	14	1 892 547,75	-1 727 584,06	3 147,03	1 724 437,04		164 963,68	1 602 493,34	121 941,69	286 905,37	1 003 132,93
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	16 704 587,11	-14 901 351,78	2 374 225,61	12 527 126,17		1 803 235,33	11 569 775,75	963 350,42	2 766 585,75	20 444 410,47

Zdroj: ISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Náklady z nesopředenovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2019 - 12.2023

Tiskovka č. 11b
vymezení: 06.02.2024

	číslo řádku	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		Stav NVV k 1.1.	Skutečné čerpání NVV	Stav NVV k 31.12.	Stav NVV k 1.1.	Skutečné čerpání NVV	Stav NVV k 31.12.	Stav NVV k 1.1.	Skutečné čerpání NVV	Stav NVV k 31.12.	Stav NVV k 1.1.	Skutečné čerpání NVV	Stav NVV k 31.12.	Stav NVV k 1.1.	Skutečné čerpání NVV	Stav NVV k 31.12.	Stav NVV k 1.1.	Skutečné čerpání NVV	Stav NVV k 31.12.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)																			
A. Na platby státních zaměstnanců	1	15 545 450,65	14 684 494,09	2 49 441,55	15 382 705,78	14 680 631,65	75 1 252,93	23 052 806,44	18 888 927,34	275 118,15	19 494 217,31	15 616 711,08	2 611 013,69	14 812 089,36	9 961 280,40	1 638 71,65	19 441 277,54		
B. Na platby a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	2	150 282,95	145 262,53	0,39	138 407,23	134 075,33		121 300,78	119 919,28		115 134,51	114 756,94		56 853,55	54 681,67		43 719,02		
C. Na přijetí provedení dostává čí peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	3	95 254,19	53 453,69	762,21	93 152,35	88 392,24		93 448,01	57 822,12	11,39	75 988,05	37 950,87		80 732,52	38 959,84		77 903,09		
C. Na přijetí provedení dostává čí peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	13 783 313,86	13 596 269,18	28 388,89	12 981 129,38	12 894 802,94	37 806,96	13 663 140,06	13 479 342,49	121 17 190	13 657 488,40	13 092 475,54	118 004,39	11 057 083,17	9 405 095,74	1 232 097,65	17 533 733,12		
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	1 370 905,85	1 315 306,53	5 382,88	826 845,91	784 661,85	8 181,95	3 004 988,68	2 988 481,14	20 799,85	2 567 828,73	2 119 028,42	19 839,91	1 140 232,20	228 473,90	851 347,54	1 333 961,88		
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	12 412 408,02	12 280 962,25	22 886,21	12 154 283,47	12 110 739,09	29 625,02	10 658 151,38	10 540 651,34	100 372,05	11 089 659,67	10 973 447,12	98 164,28	9 917 457,97	9 176 621,84	380 550,11	16 199 771,24		
D. Na přijetí provedení dostává čí peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7																		
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	8																		
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9																		
E. Na přijetí provedení dostává čí peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu NATO	10																		
F. Na program podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	1 423 789,75	883 768,60	134 883,96	1 561 663,10	1 061 912,62	128 230,28	4 766 223,00	3 254 693,06	49 199,91	2 602 012,45	1 741 447,29	111 104,99	1 188 993,70	474 460,68	314 971,04	1 652 509,35		
G. Účelové účtené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	62 770,08		62 770,08	582 907,58	520 137,50	62 770,08	4 382 197,89	1 986 832,87	82 171,76	3 016 664,43	628 440,25	2 375 980,45	2 386 222,35	19 742,21	82 316,92	82 803,32		
H. Na výkon a vývoj	13	30 039,83	5 740,10	23 486,02	25 446,16	1 313,03	22 445,61	26 496,70	1 107,53	22 563,20	26 994,47	1 660,20	5 944,07	31 454,08	18 340,28	8 886,04	50 609,65		
Neprofilující výdaje	14	2 701 299,34	2 534 388,10	118 207,69	1 511 587,98	1 355 494,28	104 053,50	3 585 417,80	3 286 247,55	15 741,35	3 908 355,66	3 486 153,83	26 984,39	1 892 547,75	1 602 495,34	164 863,89	1 003 132,93		
CELKEM (ř. 1 + ř. 14)	15	18 246 749,99	17 218 862,20	367 549,23	16 894 293,75	16 086 125,93	353 306,43	26 638 224,24	22 185 174,90	290 859,50	23 402 372,96	19 102 864,91	2 637 998,09	16 704 587,11	11 563 775,75	1 803 235,33	20 444 410,47		

Zdroj: ISSP

Kontroloval:

Ing. David Vlček, 221 814 511, david.vlcek@mze.gov.cz

Ostatní přílohy

Příloha A

P ř e h l e d ukazatelů finančního hospodaření Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2023

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Rozpočet 2023		skutečnost 2023	plnění v %
	schválený	upravený		
PŘÍJMY				
Daňové příjmy	0	0	0	x
Nedaňové příjmy	226 800	0	117 779	x
Kapitálové příjmy	0	0	2 132	x
Přijaté dotace	39 285 293	52 707 465	36 492 975	69,2
z toho: ze státního rozpočtu	39 077 243	52 483 165	36 400 493	69,4
ostatní (např. TP PRV, aj.)	208 050	224 300	92 482	41,2
PŘÍJMY CELKEM	39 512 093	52 707 465	36 612 886	69,5
VÝDAJE				
Běžné výdaje	33 962 427	51 003 758	30 953 853	60,7
Kapitálové výdaje	5 549 666	6 911 530	5 994 391	86,7
Ostatní výdaje	0	0	0	x
VÝDAJE CELKEM	39 512 093	57 915 288	36 948 244	63,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0	-5 207 823	-335 358	x
FINANCOVÁNÍ	0	5 207 823	335 358	x
z toho:				
- změna stavů na bankovních účtech	0	5 207 823	335 358	x
- změna stavů bankovních úvěrů	0	0	0	x
- změna stavů nebankovních půjček	0	0	0	x
- saldo finančního investování	0	0	0	x

Vypracoval:
jméno: Ing. Lenka Homolková
telefon: 737 228 407

Kontroloval:
jméno: Ing. Zdeněk Stratil
telefon: 703 181 100

Datum: 8.2.2024