

Státní zemědělský intervenční fond

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2016

strana 1

## PŘÍJMY

v Kč

Položka rozpočtové skladby	Název	očekávaná skutečnost roku 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
1221	Spotřební daň z minerálních olejů		
1227	Příplatek na veřejnou produkci kinematografického díla		
1321	Daň silniční		
1322	Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic		
1331	Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových		
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		
1333	Poplatky za uložení odpadů		
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		
1338	Registrační a evidenční poplatky za obaly		
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		
1705	Podíl na dávkách z cukru		
1706	Dávky z cukru	122 911 000	122 911 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		
2114	Mýtné		
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000	60 000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		
2141	Příjmy z úroků (část)		
2143	Realizované kurzové zisky		
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů		
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. let od jiných veřejných rozpočtů		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		
2321	Přijaté neinvestiční dary		
2322	Přijaté pojistné náhrady		
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
2328	Neidentifikované příjmy		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody		
2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - FO		
2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO		
2413	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů - PO		
2420	Splátky půjč. prostředků od obecně prospěšných společností a podob. subjektů		
2439	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů		
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí		
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů		
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací		
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol		
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů		
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		
2512	Podíl na dávkách z cukru	30 728 000	24 582 000
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	52 312 000	14 000 000
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35 385 921 755	34 012 909 355
4119	Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně		
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 800 000	1 000 000
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 761 799 245	3 156 200 000
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>41 359 532 000</b>	<b>37 331 662 355</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2016

## VÝDAJE

v Kč

Položka rozpočtové skladby	Název	očekávaná skutečnost roku 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	356 905 000	54 225 000
5011	Platy zam. v prac. poměru - technická pomoc Programu rozvoje venkova (TP PRV)	32 060 000	
5011	Odměny zaměstnanců - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)	107 000	
5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	100 770 000	422 630 000
5019	Ostatní platy		50 000
5021	Ostatní osobní výdaje	5 000 000	4 300 000
5021	Ostatní osobní výdaje - TP PRV	300 000	
5024	Odstupné	1 900 000	5 000 000
5025	Odbytné	100 000	1 762 000
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	58 000	58 000
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	90 491 000	3 662 000
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců ve státní službě	25 193 000	26 414 000
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zam. - TP PRV	8 090 000	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - OP LZZ	27 000	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 577 000	1 318 000
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců ve státní službě	9 069 000	9 509 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - TP PRV	2 912 000	
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění - OP LZZ	10 000	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		60 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000	50 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	800 000	2 000 000
5131	Potraviny		
5132	Ochranné pomůcky	2 146 000	900 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	169 000	50 000
5134	Prádlo, oděv a obuv		
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	620 000	620 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - CSV - nezpůsobilé výdaje	15 000	42 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 105 000	17 500 000
5137	Ostatní vybavení - CSV - nezpůsobilé výdaje	11 000	53 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	89 178 000	27 968 000
5139	Nákup materiálu jinde nazařazený	13 890 000	13 300 000
5139	Ostatní materiál - CSV - nezpůsobilé výdaje	51 000	210 000
5141	Úroky vlastní	750 000	550 000
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	90 000	105 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		
5151	Studená voda	1 770 000	1 775 000
5152	Teplo	6 500 000	6 595 000
5153	Plyn	1 570 000	1 720 000
5154	Elektrická energie	9 000 000	9 043 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	12 700 000	2 265 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie		
5161	Poštovní služby	8 740 000	8 890 000
5161	Poštovní služby - CSV - nezpůsobilé výdaje	3 000	11 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 200 000	6 000 000
5163	Služby peněžních ústavů	1 744 000	1 750 000
5164	Nájemné	23 470 000	6 078 000
5164	Nájemné - CSV - nezpůsobilé výdaje	162 000	525 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	19 900 000	11 700 000
5167	Služby školení a vzdělávání	4 500 000	6 500 000
5167	Služby školení a vzdělávání - OP LZZ	700 000	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	429 350 000	38 730 000
5169	Nákup ostatních služeb	336 646 000	151 752 000
5169	Ostatní služby - CSV - nezpůsobilé výdaje	231 000	840 000
5171	Opravy a udržování	17 288 000	17 288 000
5172	Programové vybavení	26 000 000	8 114 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 145 000	8 050 000
5173	Cestovné (zahraniční) - OP LZZ	300 000	
5175	Pohoštění	1 600 000	1 600 000
5175	Pohoštění - OP LZZ	5 000	
5175	Pohoštění - CSV	50 000	104 000
5175	Pohoštění - CSV - nezpůsobilé výdaje	158 000	420 000
5176	Účastnické poplatky na konference	430 000	430 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000	50 000

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2016

## VÝDAJE

v Kč

Položka rozpočtové skladby	Název	očekávaná skutečnost roku 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
5191	Zaplacené sankce	1 000 000	50 000
5192	Poskytnuté náhrady	2 050 000	150 000
5194	Věcné dary	300 000	300 000
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené		465 000
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí		
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	30 728 000	24 582 000
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	11 590 876 783	10 308 434 105
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	21 391 334 227	21 740 324 834
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	136 537 361	120 829 639
5222	Neinvestiční transfery spolkům	345 735 200	331 566 958
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	225 224 501	168 990 129
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	39 958 920	51 624 290
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	43 842 778	32 835 615
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	52 312 000	14 000 000
5313	Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně		
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
5321	Neinvestiční transfery obcím	316 714 882	237 603 531
5323	Neinvestiční transfery krajům		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 052 655	6 017 308
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	51 014 224	57 466 432
5333	Neinvest. transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	81 859	61 137
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	7 113 407	7 664 435
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	71 668 234	63 722 942
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	4 924 000	4 769 000
5361	Nákup kolků	20 000	20 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000	500 000
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000 000	5 000 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 040 000	278 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců ve státní službě	300 000	2 312 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci - TP PRV	250 000	
5512	Neinvestiční transfery nadnárodními orgány	92 183 000	98 329 000
5901	Nespecifikované rezervy		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje - TP PRV	11 900 000	5 000 000
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené TP PRV (CSV)	2 600 000	10 000 000
6111	Programové vybavení	250 000 000	30 200 000
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		
6121	Budovy, haly a stavby		
6122	Stroje, přístroje a zařízení	18 340 000	4 000 000
6123	Dopravní prostředky	13 690 000	
6125	Výpočetní technika	19 000 000	22 000 000
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený		
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	990 386 759	524 476 161
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 179 757 320	1 149 341 384
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům		
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	21 367 585	11 226 942
6322	Investiční transfery spolkům	181 502 816	87 751 819
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	96 325 145	51 471 805
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	399 189	196 949
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	743 884 406	404 540 200
6332	Investiční transfery státním fondům	5 800 000	1 000 000
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
6341	Investiční transfery obcím	1 600 765 125	854 742 256
6342	Investiční transfery krajům		
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 996 044	4 462 942
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		
6352	Investiční transfery vysokým školám	1 017 760	553 480
6353	Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím		
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	20 357 820	10 236 062
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené		
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>42 330 508 000</b>	<b>37 331 662 355</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2016

## FINANCOVÁNÍ

v Kč

	Ukazatel	Položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
<b>I</b>	<b>Financování domácí (1+2+3+4+5)</b>		<b>970 976 000</b>	<b>0</b>
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112		
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122		
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114	587 150 000	
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124		
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	383 826 000	
<b>II</b>	<b>Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8211 / (-) 8212		
7	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8221 / (-) 8222		
8	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8213 / (-) 8214		
9	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8223 / (-) 8224		
10	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8215, (+) 8217 / (-) 8218, (±) 8225, (+) 8227 / (-) 8228		
<b>I + II</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>970 976 000</b>	<b>0</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2016

## DLUH

v Kč

		Číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
1	Dlouhodobé dluhopisy a směnky	453, 457		
2	Krátkodobé dluhopisy a směnky	283, 282, 322		
3	Dlouhodobé bankovní úvěry	451		
4	Krátkodobé bankovní úvěry	281		
5	Jiné krátkodobé půjčky	289	587 150 000	
6	Dlouhodobé finanční výpomoci	452		
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty			
7	Krátkodobé finanční výpomoci	326		
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty			
8	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
9	Krátkodobé závazky z ručení	362		

Komentář

řádek 5: Jedná se o předpokládanou nesplacenou zápůjčku na intervenční nákupy a zápůjčku PGRLF na Program rozvoje venkova.

Sestavil: Ing. Eva Vozábalová  
Datum a podpis: 9.11.2015Kontroloval: Ing. Aleš Hrdlička  
Datum a podpis: 9.11.2015

Razítko: