

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018

## Státní zemědělský intervenční fond

strana 1

## PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018
1221	Spotřební daň z minerálních olejů		
1227	Audiovizuální poplatky		
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		
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		
1361	Správní poplatky		
1706	Dávky z cukru	120 771 000	50 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		174 362 708
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	Kursově rozdíly v příjmech		
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů		
2222	Ost.příjmy z finan.vypořádání předchozích 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 a za správu vodních toků		
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 půjčených prostředků od OPS a podobných 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 obyvательства		
2512	Podíl na dávkách z cukru	25 284 000	10 000
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu		
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	49 000 000	32 000 000
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	32 525 993 000	29 349 505 002
4119	Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně		
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 000 000	90 000 000
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 051 469 000	4 738 950 000
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	3 110 000	2 306 000
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>37 780 687 000</b>	<b>34 387 243 710</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018

### Státní zemědělský intervenční fond

### VÝDAJE

strana 2

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018
			v Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 560 000	60 975 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	513 179 000	575 429 000
5021	Ostatní osobní výdaje	14 962 000	15 362 000
5024	Odstupné	500 000	500 000
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařazené	58 000	58 000
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	146 692 000	162 956 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 809 000	58 665 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000	30 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	1 200 000	2 000 000
5131	Potraviny		
5132	Ochranné pomůcky	2 300 000	2 300 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	67 000	67 000
5134	Prádlo, oděv a obuv		
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 000	650 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 750 000	20 550 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		245 800 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 560 000	16 300 000
5141	Úroky vlastní	2 380 000	1 750 000
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	120 000	100 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		
5151	Studená voda	1 800 000	2 025 000
5152	Teplo	6 980 000	7 620 000
5153	Plyn	1 460 000	1 700 000
5154	Elektrická energie	9 000 000	9 700 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 300 000	9 000 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie		
5161	Poštovní služby	11 210 000	10 500 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 500 000	18 000 000
5163	Služby peněžních ústavů	4 980 000	1 980 000
5164	Nájemné	42 675 000	26 600 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000 000	7 880 000
5167	Služby školení a vzdělávání	6 500 000	6 500 000
5168	Služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	461 010 000	415 126 000
5169	Nákup ostatních služeb	425 224 000	349 977 000
5171	Opravy a udržování	19 270 000	16 800 000
5172	Programové vybavení	31 400 000	14 500 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 250 000	9 150 000
5175	Pohoštění	1 604 000	1 604 000
5176	Účastnické poplatky na konference	630 000	650 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000	50 000
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		
5191	Zaplacené sankce	500 000	50 000
5192	Poskytnuté náhrady	750 000	750 000
5194	Věcné dary	300 000	300 000
5195	Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	465 000	465 000
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí		
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	25 284 000	10 000
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	10 766 601 858	8 320 785 484
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	21 667 304 817	18 478 385 958
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	148 185 765	87 012 529
5222	Neinvestiční transfery spolkům	431 470 954	205 095 009
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	146 347 566	46 257 071
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	42 111 990	32 073 693
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	63 707 878	20 950 169
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	49 000 000	32 000 000
5313	Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně		
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
5321	Neinvestiční transfery obcím	137 356 062	40 988 004
5323	Neinvestiční transfery krajům		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 691 237	1 934 803
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	54 912 151	46 408 649
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	8 596 021	8 108 559
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	65 396 359	53 826 074
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	11 489 000	12 783 000
5361	Nákup kolků		20 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000	400 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 700 000	2 700 000
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000 000	5 000 000
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům	95 487 000	40 000
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	47 372 000	248 423 000

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018

Státní zemědělský intervenční fond

strana 3

### VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018
6111	Programové vybavení	243 500 000	225 000 000
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	23 400 000	
6121	Budovy, haly a stavby		
6122	Stroje, přístroje a zařízení	18 000 000	3 200 000
6123	Dopravní prostředky	12 000 000	6 000 000
6125	Výpočetní technika	130 000 000	4 500 000
6127	Umělecká díla a předměty		
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	3 450 000	250 000
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	1 070 785 308	1 032 159 303
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	2 107 957 442	1 954 522 253
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům		
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	12 033 030	11 814 395
6322	Investiční transfery občanským sdružením	55 159 760	44 800 115
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	18 951 431	18 478 154
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím	102 517	101 192
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 113 291 729	1 079 482 015
6332	Investiční transfery státním fondům	5 000 000	90 000 000
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
6341	Investiční transfery obcím	267 628 381	260 746 744
6342	Investiční transfery krajům		
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 972 921	3 910 808
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		
6352	Investiční transfery vysokým školám		
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím		
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	4 054 823	3 985 021
6371	Účelové investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám		
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		
6419	Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům		
6422	Investiční půjčené prostředky občanským sdružením		
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek		
6441	Investiční půjčené prostředky obcím		
6442	Investiční půjčené prostředky krajům		
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně		
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám		
6459	Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím		
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		
6901	Rezervy kapitálových výdajů		
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené		
5019	Ostatní platy	50 000	50 000
5025	Odbytné	2 000 000	2 000 000
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60 000	60 000
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 768 337 000</b>	<b>34 458 681 002</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018

Státní zemědělský intervenční fond

strana 4

### FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018
<b>I</b>	<b>Financování domácí (1+2+3+4+5)</b>		<b>2 987 650 000</b>	<b>71 437 292</b>
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112		
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122		
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114		71 437 292
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124		
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	2 987 650 000	
<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>2 987 650 000</b>	<b>71 437 292</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018

### Státní zemědělský intervenční fond

strana 5

### DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018
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	174 362 708	245 800 000
6	Dlouhodobé finanční výpomoci	452		
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty			
7	Krátkodobné finanční výpomoci	326		
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty			
8	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
9	Krátkodobé závazky z ručení	362		

Komentář:

řádek 5: Jená se o předpokládanou nesplacenou zápůjčku na intervenční nákupy.

Sestavil: Ing. Eva Vozábalová  
Datum a podpis: 24.11.2017

Kontroloval: Ing. Dana Čekanová  
Datum a podpis: 24.11.2017

Razítko:

**Státní zemědělský intervenční fond****Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce 2018**

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2018	poznámka
<b>příjmy celkem</b>	<b>45 130 628 159</b>	
v tom: daňové příjmy	50 000	
nedaňové a kapitálové příjmy	245 870 000	
z toho: splátky půjček		
přijaté transfery	44 884 708 159	
z toho: dotace ze státního rozpočtu	44 810 402 159	
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF		
příjmy přijaté z rozpočtu EU		
<b>výdaje celkem</b>	<b>45 130 628 159</b>	
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU		
výdaje na spolufinancování programů EU		
poskytnuté půjčky		
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	<b>0</b>	

**Státní fond: Státní zemědělský intervenční fond**

**Objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty zaměstnanců**

	Rok 2017				z toho: prostředky z rozpočtu EU / finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)				Rok 2018				z toho: prostředky z rozpočtu EU / finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)			
	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup>	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup>	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup>	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup>
	<i>podseskupení 501*+502*</i>	<i>podseskupení 502*</i>	<i>podseskupení 501*</i>		<i>podseskupení 501*+502*</i>	<i>podseskupení 502*</i>	<i>podseskupení 501*</i>		<i>podseskupení 501*+502*</i>	<i>podseskupení 502*</i>	<i>podseskupení 501*</i>		<i>podseskupení 501*+502*</i>	<i>podseskupení 502*</i>	<i>podseskupení 501*</i>	
	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9=10+11</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13=14+15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>Státní fond celkem</b>	<b>565 422 000</b>	<b>8 558 000</b>	<b>556 864 000</b>	<b>1 300</b>					<b>645 962 000</b>	<b>9 558 000</b>	<b>636 404 000</b>	<b>1 345</b>				
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	65 168 000	6 558 000	58 610 000	155					68 533 000	7 558 000	60 975 000	153				
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	500 254 000	2 000 000	498 254 000	1 145					577 429 000	2 000 000	575 429 000	1 192				

1) Uvádí se přepočtený počet zaměstnanců (se zohledněním úvazků i přepočtu na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Příklad: a) zaměstnanec na plný úvazek s předpokladem přijetí do pracovního poměru/služby od poloviny roku = 1/2=0,5; zaměstnanec na poloviční úvazek s předpokladem přijetí do pracovního poměru/služby od poloviny roku = 0,5/2=0,25 atp.

Poznámka:

a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předchází roku N.

b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu fondu.