

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2021

Státní zemědělský intervenční fond

strana 1

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
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		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		226 800 000
2114	Mýtné		
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		
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 obyvatelstva		
2512	Podíl na dávkách z cukru		
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	44 985 000	35 985 000
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	39 587 082 000	34 774 416 621
4119	Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně		
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		131 000 000
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 437 178 000	5 022 100 000
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	217 000	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	347 000	
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	221 000	221 000
	PŘÍJMY CELKEM	47 070 030 000	40 190 522 621

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2021

Státní zemědělský intervenční fond

strana 2

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	83 360 000	81 773 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	632 059 000	674 929 000
5021	Ostatní osobní výdaje	14 872 000	14 612 000
5024	Odstupné	1 114 000	700 000
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařazené	58 000	58 000
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	181 535 000	191 709 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 881 000	69 573 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000	20 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000 000	1 500 000
5131	Potraviny		
5132	Ochranné pomůcky	3 300 000	2 300 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	67 000	67 000
5134	Prádlo, oděv a obuv		
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	650 000	650 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 240 000	19 413 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	167 000 000	226 800 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 650 000	14 300 000
5141	Úroky vlastní	2 000 000	2 000 000
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	100 000	100 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		
5151	Studená voda	2 817 000	2 600 000
5152	Teplo	6 298 000	6 500 000
5153	Plyn	1 432 000	1 500 000
5154	Elektrická energie	8 625 000	9 700 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 500 000	10 500 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie		
5161	Poštovní služby	11 812 000	12 800 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 500 000	10 000 000
5163	Služby peněžních ústavů	1 980 000	1 980 000
5164	Nájemné	32 970 000	32 600 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 880 000	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	476 680 000	386 887 000
5169	Nákup ostatních služeb	382 276 000	344 960 960
5171	Opravy a udržování	18 800 000	20 000 000
5172	Programové vybavení	48 300 000	31 000 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 407 000	9 660 000
5175	Pohoštění	1 803 000	1 624 000
5176	Účastnické poplatky na konference	650 000	650 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000	100 000
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		
5191	Zaplacené sankce	50 000	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		
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	11 432 863 000	9 879 810 145
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	23 305 943 000	21 473 402 041
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	328 062 000	330 858 789
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	117 502 000	49 727 536
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	454 617 000	407 159 212
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	17 514 000	13 669 501
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	22 077 000	22 200 072
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	7 393 000	5 855 452
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	44 985 000	35 985 000
5313	Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně		
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 362 000	16 722 529
5323	Neinvestiční transfery krajům		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	374 196 000	214 752 177
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	293 250 000	143 050 946
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	359 667 000	194 854 221
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	14 403 000	15 134 040
5361	Nákup kolků	10 000	20 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	420 000	400 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 710 000	4 100 000
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000 000	1 000 000
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám		
5512	Neinvestiční transfery nadnárodními orgány		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35 800 000	26 500 000

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2021

Státní zemědělský intervenční fond

strana 3

VÝDAJE

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
6111	Programové vybavení	240 800 000	175 000 000
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000	
6121	Budovy, haly a stavby		
6122	Stroje, přístroje a zařízení	19 500 000	5 300 000
6123	Dopravní prostředky	10 000 000	
6125	Výpočetní technika	2 537 000	16 000 000
6127	Umělecká díla a předměty		
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	500 000	1 000 000
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	1 320 498 000	898 501 548
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 938 335 000	2 831 853 608
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	12 002 000	7 337 399
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem		
6322	Investiční transfery občanským sdružením	25 706 000	35 164 527
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	18 371 000	13 700 800
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím		
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	972 416 000	732 560 362
6332	Investiční transfery státním fondům		131 000 000
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
6341	Investiční transfery obcím	228 951 000	150 109 322
6342	Investiční transfery krajům		
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 544 000	1 516 541
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		
6352	Investiční transfery vysokým školám	10 049 000	7 282 174
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím		
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	24 508 000	15 773 719
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		131 000 000
5025	Odbyté	2 923 000	2 000 000
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60 000	60 000
5123	Podlimitní technické zhodnocení	900 000	650 000
	VÝDAJE CELKEM	45 885 175 000	40 190 522 621

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2021

Státní zemědělský intervenční fond

strana 4

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		-1 184 855 000	0
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112		
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122		
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114	167 000 000	
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124		
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	-1 351 855 000	
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)		0	0
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		
I + II	FINANCOVÁNÍ CELKEM		-1 184 855 000	0

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2021

Státní zemědělský intervenční fond

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
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	167 000 000	226 800 000
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: 1.9.2020

Kontroloval: Ing. Zdeněk Stratil
Datum a podpis: 2.9.2020

Razítko:

Státní zemědělský intervenční fond

Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce 2021

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2021	poznámka
příjmy celkem	40 190 522 621	
v tom: daňové příjmy		
nedaňové a kapitálové příjmy	226 800 000	
z toho: splátky půjček		
přijaté transfery	39 963 722 621	
z toho: dotace ze státního rozpočtu	39 796 516 621	
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF		
příjmy přijaté z rozpočtu EU	221 000	
výdaje celkem	40 190 522 621	
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU		
výdaje na spolufinancování programů EU		
poskytnuté půjčky		
saldo příjmů a výdajů	0	

Státní fond: Státní zemědělský intervenční fond

Vzor formuláře č. 2/3

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

	Rok 2020				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Rok 2021				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů		
	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy
	Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
	<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>		<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>
a	1=2+3	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20=21+22	21	22
Státní fond celkem	724 088 000	17 170 000	706 918 000	1 345	3 843 690	3 843 690	0		3 768 310	3 768 310	0	774 072 000	17 370 000	756 702 000	1 345	3 843 690	3 843 690	0		3 768 310	3 768 310	0
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	93 428 000	17 170 000	76 258 000	149	3 843 690	3 843 690	0		3 768 310	3 768 310	0	99 143 000	17 370 000	81 773 000	149	3 843 690	3 843 690	0		3 768 310	3 768 310	0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	630 660 000	0	630 660 000	1 196	0	0	0		0	0	0	674 929 000	0	674 929 000	1 196	0	0	0		0	0	0

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.

Vzor formuláře č. 10/3

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4

Státní fond: Státní zemědělský intervenční fond

Identifikace projektu: Dodávka služeb technické a aplikační podpory, rozvoje a integrace informačního systému SAP

v Kč, v nominálních hodnotách

výdaje státního fondu na výše uvedenou veřejnou zakázku:	předpokládané celkové výdaje	smlouva uzavřena	výdaje v roce					N+...
			skutečnost do 31.12.2019	předpokládaná skutečnost roku 2020	2021	2022	2023	
1) na poradenské služby související s veřejnou zakázkou		ANO/NE						
2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou		ANO/NE						
3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky		ANO/NE						
Dodávka služeb technické a aplikační podpory, rozvoje a integrace informačního systému SAP včetně poplatku za údržbu software (SAP ČR, spol. s r.o., smlouva uzavřena od 1.1.2011 na dobu neurčitou, ve znění Dodatku č. 5, uzavřeného dne 25.4.2019).	6 731 360 512	ANO	4 556 360 512	540 000 000	545 000 000	545 000 000	545 000 000	
celkem	6 731 360 512		4 556 360 512	540 000 000	545 000 000	545 000 000	545 000 000	

Poznámka:

- a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
- d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
- e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
- f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
- g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
- h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.

Sestavil: Ing. Hedvika Sehnalová

Datum a podpis: 21.8.2020

Kontroloval: Ing. Zdeněk Stratil

Datum a podpis: 21.8.2020