

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019

Státní zemědělský intervenční fond

strana 1

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
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	50 000	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	174 363 000	179 500 000
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	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	108 200 000	42 100 000
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 315 705 943	33 637 940 220
4119	Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně		
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	49 000 000	45 000 000
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 309 131 057	5 326 178 203
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	2 574 000	670 000
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	202 000	202 000
	PŘÍJMY CELKEM	38 959 236 000	39 231 590 423

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019

Státní zemědělský intervenční fond

strana 2

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	60 975 000	66 566 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	590 354 000	616 092 000
5021	Ostatní osobní výdaje	15 712 000	15 112 000
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	166 776 000	174 458 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 040 000	62 805 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000	30 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000 000	2 000 000
5131	Potraviny		
5132	Ochranné pomůcky	2 300 000	2 300 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	70 000	67 000
5134	Prádlo, oděv a obuv		
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	816 000	650 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 820 000	26 670 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	179 500 000	226 800 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 900 000	16 800 000
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	2 055 000	2 300 000
5152	Teplo	6 310 000	6 000 000
5153	Plyn	1 390 000	1 360 000
5154	Elektrická energie	9 740 000	9 700 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000 000	9 000 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie		
5161	Poštovní služby	11 150 000	11 000 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000 000	18 000 000
5163	Služby peněžních ústavů	1 980 000	1 980 000
5164	Nájemné	30 620 000	33 400 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 880 000	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	482 870 000	241 035 000
5169	Nákup ostatních služeb	455 447 000	302 296 000
5171	Opravy a udržování	21 470 000	19 000 000
5172	Programové vybavení	44 100 000	18 000 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 800 000	8 300 000
5175	Pohoštění	1 669 000	1 604 000
5176	Účastnické poplatky na konference	650 000	650 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000	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	10 000	
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	9 243 863 270	9 707 878 309
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	20 677 342 402	21 877 513 443
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	156 321 806	44 424 748
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	119 730 090	92 933 213
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 122 856	1 230 470
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	25 672 816	1 075 182
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	40 966 299	31 437 383
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	108 200 000	42 100 000
5313	Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně		
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 009 667	1 780 014
5323	Neinvestiční transfery krajům		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	60 501 042	55 316 492
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	6 671 449	6 163 024
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	52 462 711	54 346 942
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	13 082 000	13 708 000
5361	Nákup kolků	20 000	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	2 000 000
5512	Neinvestiční transfery nadnárodními orgány	40 000	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	131 815 000	112 247 000

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019

Státní zemědělský intervenční fond

strana 3

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
6111	Programové vybavení	257 000 000	110 000 000
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	11 000 000	
6121	Budovy, haly a stavby		
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 900 000	6 500 000
6123	Dopravní prostředky	10 000 000	4 000 000
6125	Výpočetní technika	76 000 000	10 000 000
6127	Umělecká díla a předměty		
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	1 665 000	2 165 000
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	1 776 516 228	1 281 544 699
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	4 767 926 003	3 444 308 850
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům		
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem		
6322	Investiční transfery občanským sdružením	17 807 317	8 917 071
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 407 185	5 371 668
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím		
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	229 909 731	166 729 848
6332	Investiční transfery státním fondům	49 000 000	45 000 000
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
6341	Investiční transfery obcím	274 944 308	199 388 787
6342	Investiční transfery krajům		
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		
6352	Investiční transfery vysokým školám	16 041 995	11 633 606
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím		
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	28 431 825	20 618 674
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
5123	Podlimitní technické zhodnocení	600 000	650 000
	VÝDAJE CELKEM	40 431 388 000	39 278 890 423

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019

Státní zemědělský intervenční fond

strana 4

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		1 472 152 000	47 300 000
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112		
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122		
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114	5 137 000	47 300 000
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124		
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	1 467 015 000	
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		1 472 152 000	47 300 000

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019

Státní zemědělský intervenční fond

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
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	179 500 000	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: 20.8.2018

Kontroloval: Ing. Dana Čekanová
Datum a podpis: 20.8.2018

Razítko:

Vzor formuláře č. 2/3

Státní fond: Státní zemědělský intervenční fond

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

	Rok 2018				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Rok 2019				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů		
	prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů				prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů				prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů				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
podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*		podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*		podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*	podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*		podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*		podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*	
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	669 649 000	18 270 000	651 379 000	1 345	12 331 565	4 943 690	7 387 875		11 305 435	3 768 310	7 537 125	700 378 000	17 670 000	682 708 000	1 345	4 343 690	4 343 690	0		3 768 310	3 768 310	0
z toho: Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	77 295 000	16 270 000	61 025 000	153	4 943 690	4 943 690	0		3 768 310	3 768 310	0	82 286 000	15 670 000	66 616 000	155	4 343 690	4 343 690	0		3 768 310	3 768 310	0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	592 354 000	2 000 000	590 354 000	1 192	7 387 875	0	7 387 875		7 537 125	0	7 537 125	618 092 000	2 000 000	616 092 000	1 190	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					
			skutečnost do 31.12.2017	předpokládaná skutečnost roku 2018	2019	2020	2021	N+...
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. 4, uzavřeného dne 27.6.2016).	5 655 413 411	ANO	3 530 413 411	520 000 000	535 000 000	535 000 000	535 000 000	
celkem	5 655 413 411		3 530 413 411	520 000 000	535 000 000	535 000 000	535 000 000	

Poznámka:

- pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
- projektem se rozumí název veřejné zakázky,
- 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,
- platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
- předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
- výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.

Sestavil: Ing. Zdeněk Stratil

Datum a podpis: 23.7.2018

Kontroloval: Ing. Dana Čekanová

Datum a podpis: 23.7.2018