

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2020

## Státní zemědělský intervenční fond

strana 1

## PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
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)	10 779 000	
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	43 100 000	42 585 000
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	34 207 853 348	35 886 809 315
4119	Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně		
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	150 000 000	
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 644 002 394	6 067 367 746
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	670 000	
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	202 000	201 000
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>40 056 606 742</b>	<b>41 996 963 061</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2020

Státní zemědělský intervenční fond

strana 2

## VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	75 526 000	76 258 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	607 132 000	630 660 000
5021	Ostatní osobní výdaje	15 112 000	14 612 000
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	174 471 000	178 954 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 810 000	64 943 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000	20 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000 000	1 000 000
5131	Potraviny		
5132	Ochranné pomůcky	2 300 000	2 300 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	67 000	67 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	689 000	650 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 670 000	14 500 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		226 800 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 270 000	11 300 000
5141	Úroky vlastní	2 000 000	2 000 000
5142	Kurové rozdíl ve výdajích	100 000	100 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		
5151	Studená voda	2 300 000	2 400 000
5152	Teplo	6 420 000	6 500 000
5153	Plyn	1 360 000	1 400 000
5154	Elektrická energie	7 980 000	9 000 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000 000	8 500 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie		
5161	Poštovní služby	11 100 000	11 700 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000 000	7 500 000
5163	Služby peněžních ústavů	1 980 000	1 980 000
5164	Nájemné	34 160 000	7 200 000
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	453 520 000	339 580 000
5169	Nákup ostatních služeb	433 115 000	299 712 000
5171	Opravy a udržování	19 700 000	18 800 000
5172	Programové vybavení	28 000 000	27 200 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 840 000	9 300 000
5175	Pohoštění	2 854 000	1 604 000
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	20 000	
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	10 120 082 172	9 707 539 463
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	21 970 242 678	23 635 553 664
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	159 902 292	140 198 881
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	99 170 649	293 810 933
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 414 862	47 870 235
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 281 922	12 327 362
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	31 509 641	31 946 139
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	43 100 000	42 585 000
5313	Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně		
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000 000	71 909 661
5323	Neinvestiční transfery krajům		2 248 405
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	66 810 751	66 642 420
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	7 154 920	8 259 861
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	52 449 585	51 061 749
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	13 720 000	14 208 000
5361	Nákup kolků	20 000	20 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000	350 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 300 000	3 500 000
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000 000	1 000 000
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám		388 340
5512	Neinvestiční transfery nadnárodními orgány		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	79 100 000	33 100 000

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2020

Státní zemědělský intervenční fond

strana 3

## VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
6111	Programové vybavení	299 000 000	140 000 000
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	13 200 000	
6121	Budovy, haly a stavby		
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 500 000	3 000 000
6123	Dopravní prostředky	10 000 000	5 238 000
6125	Výpočetní technika	18 000 000	2 537 000
6127	Umělecká díla a předměty		
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	2 165 000	500 000
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	1 216 544 412	1 142 303 949
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 246 630 990	3 598 140 866
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům		
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem		
6322	Investiční transfery občanským sdružením	5 771 824	52 858 197
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	13 638 756	18 692 241
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím		
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	815 000 000	815 000 000
6332	Investiční transfery státním fondům	150 000 000	
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům		
6341	Investiční transfery obcím	200 000 000	213 516 513
6342	Investiční transfery krajům		52 734 925
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		
6352	Investiční transfery vysokým školám	2 122 406	2 062 192
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		14 205 793
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím	251 439	237 457
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	1 671 568	1 578 613
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	
5025	Odbytné	2 000 000	2 000 000
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60 000	60 000
5123	Podlimitní technické zhodnocení	800 000	650 000
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		134 202
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 707 844 867</b>	<b>42 223 763 061</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2020

Státní zemědělský intervenční fond

strana 4

### FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
<b>I</b>	<b>Financování domácí (1+2+3+4+5)</b>		<b>651 238 125</b>	<b>226 800 000</b>
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112		
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122		
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114	-45 965 924	226 800 000
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124		
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	697 204 049	
<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>651 238 125</b>	<b>226 800 000</b>

## Návrh rozpočtu SZIF na rok 2020

### Státní zemědělský intervenční fond

strana 5

### DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
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		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: Jedná se o předpokládanou nesplacenou zápůjčku na intervenční nákupy.

Sestavil: Ing. Eva Vozábalová  
Datum a podpis: 30.7.2019

Kontroloval: Ing. Zdeněk Stratil  
Datum a podpis: 30.7.2019

Razítko:

## Státní zemědělský intervenční fond

### Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce 2020

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2020	poznámka
<b>příjmy celkem</b>	<b>45 234 228 061</b>	
v tom: daňové příjmy		
nedaňové a kapitálové příjmy		
z toho: splátky půjček		
přijaté transfery	45 234 228 061	
z toho: dotace ze státního rozpočtu	45 191 442 061	
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF		
příjmy přijaté z rozpočtu EU	201 000	
<b>výdaje celkem</b>	<b>45 461 028 061</b>	
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU		
výdaje na spolufinancování programů EU		
poskytnuté půjčky		
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-226 800 000</b>	

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 2019				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Rok 2020				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			
	prostředky na platy a OPPP				prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů				prostředky na platy a OPPP			prostředky na platy a OPPP				prostředky 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	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	
<b>Státní fond celkem</b>	<b>700 378 000</b>	<b>17 670 000</b>	<b>682 708 000</b>	<b>1 345</b>	<b>4 343 690</b>	<b>4 343 690</b>	<b>0</b>	<b>3 768 310</b>	<b>3 768 310</b>	<b>0</b>	<b>724 088 000</b>	<b>17 170 000</b>	<b>706 918 000</b>	<b>1 345</b>	<b>3 843 690</b>	<b>3 843 690</b>	<b>0</b>	<b>3 768 310</b>	<b>3 768 310</b>	<b>0</b>	<b>3 768 310</b>	<b>3 768 310</b>	<b>0</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	91 246 000	15 670 000	75 576 000	155	4 343 690	4 343 690	0	3 768 310	3 768 310	0	91 428 000	15 170 000	76 258 000	149	3 843 690	3 843 690	0	3 768 310	3 768 310	0	3 768 310	3 768 310	0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	609 132 000	2 000 000	607 132 000	1 190	0	0	0	0	0	0	632 660 000	2 000 000	630 660 000	1 196	0	0	0	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 31.12.2018	předpokládaná skutečnost roku 2019	2020	2021	2022	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. 5, uzavřeného dne 25.4.2019).	6 150 849 713	ANO	4 015 849 713	500 000 000	545 000 000	545 000 000	545 000 000	
<b>celkem</b>	<b>6 150 849 713</b>		<b>4 015 849 713</b>	<b>500 000 000</b>	<b>545 000 000</b>	<b>545 000 000</b>	<b>545 000 000</b>	

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 (řádek 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. Hedvika Sehnalová

Datum a podpis: 23.7.2019

Kontroloval: Ing. Zdeněk Stratil

Datum a podpis: 23.7.2019