

Vzor formuláře č. 2/1

Státní fond životního prostředí ČR

strana 1

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
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	240 000 000	180 000 000	180 000 000	175 000 000
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	200 000 000	240 000 000	200 000 000	200 000 000
1333	Poplatky za uložení odpadů	500 000 000	850 000 000	1050 000 000	1300 000 000
1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	172 000 000	156 000 000	156 000 000	156 000 000
1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	48 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
1338	Registrační a evidenční poplatky za obaly	17 000 000	16 600 000	16 000 000	16 000 000
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (AV)	90 000 000	70 000 000	70 000 000	65 000 000
1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	350 000 000	312 373 870	299 990 047	289 999 197
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)				
2114	Mytné				
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)	5 600 000	7 000 000	6 000 000	16 000 000
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	14 385 000	47 293 000	66 067 000	65 866 000
2413	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů-PO				
2420	Splátky půjčených prostředků od OPS a podobných subjektů				6 578 000
2439	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů				
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	123 898 000	233 498 000	134 197 000	133 563 000
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů			4 874 000	4 874 000
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úřady	40 411 000	39 903 000	32 704 000	25 961 000
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací				
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol				
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů	306 000	306 000	158 000	158 000
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				
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	290 000 000	349 026 130	14 409 953	4 600 803
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu (TP NF)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4119	Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně				
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (NPO)	1 531 000 000	10 584 000 000	380 000 000	
4218	Investiční převody z národního fondu (akce NF)	35 000 000	250 000 000	256 000 000	250 000 000
4233	Inv. transfery přijaté od EU (Modernizační fond)	5 000 000 000	8 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
	PŘÍJMY CELKEM	8 667 600 000	21 390 000 000	12 920 400 000	12 763 600 000

Poznámka: a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,

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

c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,

d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

e) případné chybějící položky příjmu doplnit na závěr tabulky a barevně zvýraznit.

19 521 026 130

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 700 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	318 400 000	352 200 000	352 200 000	352 200 000
5021	Ostatní osobní výdaje	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5024	Odstupné				
5025	Odbytné	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařazené				
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	83 023 000	91 810 000	91 810 000	91 810 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 164 000	33 318 000	33 318 000	33 318 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 930 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				
5042	Odměny za užití počítačových programů				
5131	Potraviny				
5132	Ochranné pomůcky	60 000	60 000	60 000	60 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	350 000			
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000	130 000	130 000	130 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 034 000	10 305 000	10 305 000	10 305 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 827 000	10 595 000	10 595 000	10 595 000
5141	Úroky vlastní				
5142	Kursově rozdíly ve výdajích				
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje				
5151	Studená voda	580 000	650 000	650 000	650 000
5152	Teplo	2 420 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
5153	Plyn	440 000	440 000	440 000	440 000
5154	Elektrická energie	4 513 000	4 098 000	4 098 000	4 098 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Poštovní služby	2 405 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 600 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000
5163	Služby peněžních ústavů	400 000	400 000	400 000	400 000
5164	Nájemné	31 835 000	32 367 000	32 185 000	32 185 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 945 000	12 918 000	12 918 000	12 918 000
5167	Služby školení a vzdělávání	2 870 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
5168	Služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	19 685 000	23 164 000	23 164 000	23 164 000
5169	Nákup ostatních služeb	47 990 200	66 373 000	66 373 000	66 373 000
5171	Opravy a udržování	2 280 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000
5172	Programové vybavení	500 000	500 000	500 000	500 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 600 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000
5175	Pohoštění	952 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
5176	Účastnické poplatky na konference	435 000	465 000	465 000	465 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	47 000	47 000	47 000	47 000
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny				
5191	Zaplacené sankce				
5192	Poskytnuté náhrady	610 000	610 000	610 000	610 000
5194	Věcné dary				
5195	Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1 640 000	2 107 000	2 107 000	2 107 000
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	23 966 000	25 000 000		
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	47 131 000	25 278 000	12 001 000	4 000 000
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	7 252 000	36 000 000	36 000 000	16 000 000
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	21 684 000	24 366 000	13 181 000	
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	107 933 000	23 451 000	21 282 000	178 260 000
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 226 000			
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	431 000			
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	21 700 000	50 210 000	60 855 000	21 000 000
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu				
5312	Neinvestiční transfery státním fondům				
5313	Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně				
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	783 000			
5321	Neinvestiční transfery obcím	199 702 000	379 024 000	159 093 000	40 297 000
5323	Neinvestiční transfery krajům	200 000 000			
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 021 000	16 726 000	20 000 000	5 000 000
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	773 000			
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	17 594 000	2 729 000		
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím				
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	174 281 000	78 615 000		
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	6 604 000	7 284 000	7 284 000	7 284 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000	60 000	60 000	60 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 170 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)	7 087 800			
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
5364	Vratky veřejným rozpočtům ÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích				
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	133 150 000	211 410 000	1 000 000	
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům				
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám				
5615	Ostatní neinv.půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu				
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům				
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím				
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně				
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
5901	Nespecifikované rezervy				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				
		1 593 634 000	1 564 830 000	1 015 251 000	956 396 000

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
6111	Programové vybavení	14 293 000	10 760 000	3 760 000	3 760 000
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 500 000			
6121	Budovy, haly a stavby		4 298 000	4 298 000	4 298 000
6122	Stroje, přístroje a zařízení				
6123	Dopravní prostředky	2 800 000	4 800 000	2 800 000	2 800 000
6125	Výpočetní technika	1 000 000	4 121 000	13 303 000	13 303 000
6127	Umělecká díla a předměty				
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený				
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	7 868 000	2 000 000	1 000 000	
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	304 483 000	3 315 681 000	7 868 042 000	8 650 009 000
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	13 467 000	68 000 000	86 000 000	46 000 000
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	5 122 000	1 326 000		
6322	Investiční transfery občanským sdružením	33 079 000	19 108 000	13 664 000	
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	623 000			
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	39 000			
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím	7 372 000	36 000 000	36 000 000	16 000 000
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu				
6332	Investiční transfery státním fondům				
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům				
6341	Investiční transfery obcím	2 112 962 000	9 653 587 000	2 185 670 000	1 006 049 000
6342	Investiční transfery krajům	10 489 000			
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	359 740 000	2 887 472 000	4 871 610 000	6 547 585 000
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	19 577 000	775 000		
6352	Investiční transfery vysokým školám	6 261 000			
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	2 013 000	771 000		
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím				
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	123 337 000	12 499 000		
6371	Účelové investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	502 847 000	2 172 003 000	27 000 000	
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám				
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	367 807 000			
6419	Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům		24 622 000	244 240 000	178 434 000
6422	Investiční půjčené prostředky občanským sdružením				
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek				
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	124 145 000	206 792 000	142 560 000	71 566 000
6442	Investiční půjčené prostředky krajům	17 347 000	80 586 000		
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	5 701 000			
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám				
6459	Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím				
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		100 000 000		
6901	Rezervy kapitálových výdajů				
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené				
5331		11 494 000	11 969 000	13 602 000	0
5499			9 000 000	9 000 000	9 000 000
6316			130 000 000		
	VÝDAJE CELKEM	5 652 000 000	20 321 000 000	16 537 800 000	17 505 200 000

- Poznámka:
- a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
 - b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
 - c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
 - d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1,
 - e) případné chybějící položky výdajů doplnit na závěr tabulky a barevně zvýraznit.

Vzor formuláře č. 2/1

Státní fond životního prostředí ČR

strana 4

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		-3 015 600 000	-1 069 000 000	3 617 400 000	4 741 600 000
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112				
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122				
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114				
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124				
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	-3 015 600 000	-1 069 000 000	3 617 400 000	4 741 600 000
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)					
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		-3 015 600 000	-1 069 000 000	3 617 400 000	4 741 600 000

- Poznámka:
- a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
 - b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
 - c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
 - d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.

Státní fond životního prostředí ČR

Vzor formuláře č. 2/2

Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce 2022, 2023 a 2024 (proti limitům UV č. 510/2021 ze 7.6.2021)

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2022	požadavky na změny v roce 2023	požadavky na změny v roce 2024	poznámka
příjmy celkem	9 560 200 000	-139 600 000	-2 170 200 000	
v tom: daňové příjmy	12 973 870	39 990 047	39 999 197	
nedaňové a kapitálové příjmy	-7 995 800 000	-10 000 000 000	-11 994 800 000	
z toho: splátky půjček	4 000 000	0	21 000 000	
přijaté transfery	17 543 026 130	9 820 409 953	9 784 600 803	
z toho: dotace ze státního rozpočtu	9 543 026 130	-185 590 047	-335 399 197	
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF				
dotace z Národního fondu	0	6 000 000	120 000 000	
příjmy přijaté z rozpočtu EU	8 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	
výdaje celkem	6 346 800 000	2 954 800 000	4 197 200 000	
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU	815 000 000			
výdaje na spolufinancování programů EU				
poskytnuté půjčky	249 700 000	342 200 000	250 000 000	
saldo příjmů a výdajů	3 213 400 000	-3 094 400 000	-6 367 400 000	

Poznámka:

- a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
- c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.

Státní fond: Státní fond životního prostředí ČR

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

	Rok 2022				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Rok 2021				z toho:			
					prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů											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
	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*	
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
Státní fond celkem	371 200 000	7 000 000	364 200 000	605	166 704 550	2 943 550	163 761 000	320,00	29 418 450	519 450	28 899 000	337 100 000	7 000 000	330 100 000	565	161 907 150	2 983 500	158 923 650	320,00
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 000 000		12 000 000	20	2 720 000		2 720 000	5,35	480 000		480 000	11 700 000		11 700 000	20	2 660 500		2 660 500	5,35
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	352 200 000		352 200 000	585	161 041 000		161 041 000	314,65	28 419 000		28 419 000	318 400 000		318 400 000	545	156 263 150		156 263 150	314,65

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.