

Vzor formuláře č. 2/1

Státní fond životního prostředí ČR

strana 1

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	výhled na rok 2022	výhled na rok 2023
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	220 000 000	180 000 000	170 000 000	160 000 000
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	250 000 000	238 300 000	200 000 000	280 000 000
1333	Poplatky za uložení odpadů	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	170 000 000	160 000 000	140 000 000	170 000 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	80 000 000	40 000 000	32 700 000	50 000 000
1338	Registrační a evidenční poplatky za obaly	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	100 000 000	90 000 000	70 000 000	100 000 000
1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	345 000 000	320 000 000	250 000 000	300 000 000
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	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)	6 500 000	6 400 000	6 300 000	5 700 000
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-PO	150 000	184 000	207 000	197 000
2413	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů-PO				
2420	Splátky půjčených prostředků od OPS a podobných subjektů	400 000	490 000	552 000	524 000
2439	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů				
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	146 150 000	178 900 000	200 965 000	191 159 000
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů				
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	25 000 000	24 481 000	28 000 000	26 158 000
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací				
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol				
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů	200 000	245 000	276 000	262 000
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	290 000 000	290 000 000	290 000 000
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu (TP NF)	8 000 000	12 000 000	12 000 000	
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	120 000 000	1 800 000 000	580 000 000	200 000 000
4218	Investiční převody z národního fondu (akce NF)	12 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000
	PŘÍJMY CELKEM	1 812 400 000	3 580 000 000	2 220 000 000	1 963 000 000

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

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	výhled na rok 2022	výhled na rok 2023
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	295 000 000	318 400 000	318 400 000	318 400 000
5021	Ostatní osobní výdaje	7 552 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5024	Odstupné				
5025	Odbyté		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	77 213 000	83 023 000	83 023 000	83 023 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 964 000	30 164 000	30 164 000	30 164 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 800 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000
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				
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000	150 000	150 000	150 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 670 000	8 195 000	8 195 000	8 195 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 621 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000
5141	Úroky vlastní				
5142	Kursově rozdíly ve výdajích				
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje				
5151	Studená voda	480 000	480 000	480 000	480 000
5152	Tepllo	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
5153	Plyn	440 000	440 000	440 000	440 000
5154	Elektrická energie	4 265 000	4 463 000	4 463 000	4 463 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Poštovní služby	2 505 000	2 405 000	2 405 000	2 405 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 270 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
5163	Služby peněžních ústavů	480 000	400 000	400 000	400 000
5164	Nájemné	28 725 000	31 835 000	31 835 000	31 835 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 321 000	10 745 000	10 745 000	10 745 000
5167	Služby školení a vzdělávání	2 810 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
5168	Služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 846 000	16 516 000	16 516 000	16 516 000
5169	Nákup ostatních služeb	39 599 000	60 003 000	60 003 000	60 003 000
5171	Opravy a udržování	2 080 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000
5172	Programové vybavení	750 000	500 000	500 000	500 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 540 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
5175	Pohoštění	810 000	952 000	952 000	952 000
5176	Účastnické poplatky na konferenci	475 000	435 000	435 000	435 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	52 000	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	1 510 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
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	18 516 000		9 000 000	5 622 000
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	23 408 000	7 678 000	7 908 000	4 940 000
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům				0
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	18 488 000	800 000	824 000	515 000
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	54 967 000	1 812 000	1 866 000	1 166 000
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem				0
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				0
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 109 000	13 398 000	13 799 000	8 619 000
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu				0
5312	Neinvestiční transfery státním fondům				0
5313	Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně				0
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10 604 000	12 220 000	12 586 000	7 862 000
5321	Neinvestiční transfery obcím	195 680 000	52 054 000	53 613 000	33 489 000
5323	Neinvestiční transfery krajům	14 238 000	74 245 000	76 469 000	47 766 000
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 203 000			0
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				0
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi		2 382 000	2 453 000	1 532 000
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím				0
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	57 541 000	56 689 000	58 387 000	36 471 000
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	6 134 000	6 604 000	6 604 000	6 604 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000	60 000	60 000	60 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)				
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	400 000			
5364	Vratky veřejným rozpočtům ÚU transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích				
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	3 280 000			
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	200 000			
		966 646 000	843 935 000	859 562 000	770 639 000

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	výhled na rok 2022	výhled na rok 2023
6111	Programové vybavení	8 459 000	14 293 000	14 293 000	14 293 000
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				
6121	Budovy, haly a stavby	6 180 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 363 000			
6123	Dopravní prostředky		2 800 000	2 800 000	2 800 000
6125	Výpočetní technika	386 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6127	Umělecká díla a předměty				
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený				
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	4 242 000	122 000	126 000	79 000
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	29 765 000	384 341 000	395 854 000	247 267 000
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům				0
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem		608 000	626 000	391 000
6322	Investiční transfery občanským sdružením	8 817 000	2 369 000	2 440 000	1 524 000
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem				0
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	522 000			0
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím	508 000	10 140 000	10 444 000	6 524 000
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu				0
6332	Investiční transfery státním fondům				0
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům		24 180 000	24 904 000	15 556 000
6341	Investiční transfery obcím	1 688 334 000	3 408 610 000	1 339 937 000	1 782 977 000
6342	Investiční transfery krajům		17 355 000	17 875 000	11 162 000
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 062 000	520 197 000	535 779 000	334 670 000
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				0
6352	Investiční transfery vysokým školám		1 012 000	1 042 000	651 000
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi		671 000	691 000	432 000
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím				0
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	77 788 000	47 967 000	49 404 000	30 860 000
6371	Účelové investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	175 082 000		9 752 000	6 092 000
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám				0
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám				0
6419	Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům				0
6422	Investiční půjčené prostředky občanským sdružením				0
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek				0
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	418 747 000	364 702 000	338 626 000	279 732 000
6442	Investiční půjčené prostředky krajům				0
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	17 099 000	2 898 000	5 045 000	3 151 000
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				
VÝDAJE CELKEM		3 418 000 000	5 652 000 000	3 615 000 000	3 514 600 000

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 výdajů doplnit na závěr tabulky a barevně zvýraznit.

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	výhled na rok 2022	výhled na rok 2023
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		1 605 600 000	2 072 000 000	1 395 000 000	1 551 600 000
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	1 605 600 000	2 072 000 000	1 395 000 000	1 551 600 000
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 krátkodobých půjček	(+) 8213, (-) 8214				
9	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8223, (-) 8224				
10	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8215, (+) 8217, (-) 8218, (±) 8225, (+) 8227, (-) 8228				
I + II	FINANCOVÁNÍ CELKEM		1 605 600 000	2 072 000 000	1 395 000 000	1 551 600 000

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 2021, 2022 a 2023

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2021	požadavky na změny v roce 2022	požadavky na změny v roce 2023	poznámka
příjmy celkem	0	500 000 000		
v tom: daňové příjmy	320 000 000			změna rozpočtové položky u podzemní vody, nově 1357
nedaňové a kapitálové příjmy	-320 000 000			změna rozpočtové položky u podzemní vody, nově 1357
z toho: splátky půjček	0			
přijaté transfery	0	500 000 000		Transfer ze SR (z kapitoly 315 – MŽP) na program č. 115 332 Financování vodo hospodářských projektů obcí prostřednictvím SFŽP ČR (dočerpání částky z odsouhlasených 2 mld. Kč z usnesení vlády č. 630 ze dne 8.6.2020
z toho: dotace ze státního rozpočtu				
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF				
příjmy přijaté z rozpočtu EU				
výdaje celkem		500 000 000		
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU				
výdaje na spolufinancování programů EU				
poskytnuté půjčky				
saldo příjmů a výdajů	0	0	0	

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

Vzor formuláře č. 2/3

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

[illegible]

^a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předchází roku N,
^b pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavována níže rozpočítá floda.