

Vzor formuláře č. 2/1

Státní fond životního prostředí ČR

strana 2

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-právníckým 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, kraji 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 ÚÚ 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 nadnárodními orgány				
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

Vzor formuláře č. 2/1

Státní fond

strana 3

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	3 406 610 000	1 302 937 000	1 828 077 000
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	375 626 000	234 632 000
6442	Investiční půjčené prostředky krajům				0
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	17 099 000	4 898 000	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:
- pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
 - pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
 - pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
 - pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1,
 - případně chybějící položky výdajů doplnit na závěr tabulky a barevně zvýraznit.