

102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění POL

(v Kč)

Období: 12 / 2013

IČO: 00020729

Název: Státní fond životního prostředí České republiky

NS: 00020729

SFŽP

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

POL	Text	Rozpočet schválený	Konečný rozpočet	Skutečnost
		1	3	4
13310000	Poplatky za vypouštění odpadn. vod do vod povrchov	180 000 000,00	180 000 000,00	205 263 105,00
13320000	Poplatky za znečišťování ovzduší	310 000 000,00	310 000 000,00	265 294 096,84
13330000	Poplatky za uložení odpadů	40 000 000,00	40 000 000,00	22 185 380,83
13340000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	220 000 000,00	220 000 000,00	203 270 102,52
13350000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30 000 000,00	30 000 000,00	37 956 927,14
13380000	Registrační a evidenční poplatky za obaly	17 000 000,00	17 000 000,00	16 283 710,00
13390000	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř.	300 000 000,00	0,00	0,00
13590000	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	300 000 000,00	262 201 650,00
13		1 097 000 000,00	1 097 000 000,00	1 012 454 972,33
21110000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 140,00
21320000	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	0,00	98 280,00
21410000	Příjmy z úroků (část)	40 400 000,00	40 400 000,00	30 902 921,92
21		40 400 000,00	40 400 000,00	31 003 341,92
22110000	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	52 099 108,83
22120000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	136 609,24
22210000	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	0,00	0,00	4 397 716,39
22290000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 191 743,25
22		0,00	0,00	59 825 177,71
23210000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	591 100,00
23220000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	138 067,00
23240000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 116,00
23280000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	350 685,00
23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	7 500,00
23420000	Platby za odebrané množství podzemní vody	290 000 000,00	290 000 000,00	360 489 544,73
23		290 000 000,00	290 000 000,00	361 593 012,73
24110000	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob	649 000,00	649 000,00	564 000,00
24120000	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	18 499 000,00	18 499 000,00	36 168 136,00
24200000	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	4 065 000,00	4 065 000,00	4 107 200,00
24390000	Ostatní splátky půjčených prostředků od veř.rozpoč	636 000,00	636 000,00	667 080,00
24410000	Splátky půjčených prostředků od obcí	178 821 000,00	178 821 000,00	169 435 977,04
24490000	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	14 035 000,00	14 035 000,00	11 566 780,00
24520000	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol	90 000,00	90 000,00	52 000,00
24600000	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	205 000,00	205 000,00	497 880,00
24		217 000 000,00	217 000 000,00	223 059 053,04
31130000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00	0,00	123 000,00
31		0,00	0,00	123 000,00
41160000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104 100 000,00	104 100 000,00	272 368 019,65
41		104 100 000,00	104 100 000,00	272 368 019,65
42160000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	26 000 000,00	26 000 000,00	2 961 120,82
42		26 000 000,00	26 000 000,00	2 961 120,82
Příjmy celkem		1 774 500 000,00	1 774 500 000,00	1 963 387 698,20

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

POL	Text	Rozpočet schválený	Konečný rozpočet	Skutečnost
		1	3	4
50110000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	242 940 000,00	242 940 000,00	234 881 410,00
50210000	Ostatní osobní výdaje	18 519 000,00	28 519 000,00	18 374 525,00
50240000	Odstupné	0,00	0,00	145 676,00
50310000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 365 000,00	65 365 000,00	63 811 180,00
50320000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 532 000,00	23 532 000,00	23 059 249,00
50		350 356 000,00	360 356 000,00	340 272 040,00
51320000	Ochranné pomůcky	1 290 000,00	1 286 000,00	657,00
51360000	Knihy, učební pomůcky a tisk	539 000,00	499 000,00	164 740,33
51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 500 000,00	13 551 000,00	3 060 141,84
51390000	Nákup materiálu j.n.	10 822 000,00	10 622 000,00	4 666 415,36
51410000	Úroky vlastní	4 000 000,00	4 000 000,00	2 389 773,09
51420000	Realizované kurzové ztráty	0,00	0,00	8 677,57
51510000	Studená voda	70 000,00	570 000,00	455 539,57
51520000	Teplo	0,00	2 000 000,00	1 999 898,91
51530000	Plyn	800 000,00	800 000,00	271 692,05
51540000	Elektrická energie	1 400 000,00	5 400 000,00	4 167 746,81
51560000	Pohonné hmoty a maziva	4 600 000,00	4 600 000,00	2 247 289,92
51610000	Služby pošt	6 240 000,00	6 240 000,00	2 117 993,67
51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 036 000,00	17 036 000,00	5 176 664,24
51630000	Služby peněžních ústavů	2 880 000,00	2 880 000,00	1 912 278,74
51640000	Nájemné	53 300 000,00	47 250 000,00	33 255 527,53
51660000	Konzultační, poradenské a právní služby	110 603 000,00	98 050 500,00	23 636 180,31
51670000	Služby školení a vzdělávání	8 000 000,00	8 000 000,00	3 174 253,18
51690000	Nákup ostatních služeb	177 403 000,00	179 472 500,00	71 023 589,81
51710000	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 350 000,00	2 985 414,74
51720000	Programové vybavení	1 100 000,00	1 200 000,00	344 780,53
51730000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 600 000,00	19 600 000,00	4 549 348,59
51750000	Pohoštění	950 000,00	950 000,00	365 714,25
51760000	Účastnické poplatky na konference	1 259 000,00	1 259 000,00	329 956,95
51790000	Ostatní nákupy j.n.	230 000,00	230 000,00	68 472,03
51820000	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
51890000	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	14 000,00-
51920000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60 000,00	60 000,00	1 042 758,70
51950000	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	0,00	426 000,00	425 310,00
51		440 182 000,00	430 332 000,00	169 826 815,72
52120000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	897 000,00	25 842 000,00	13 278 555,71
52130000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	40 205 000,00	77 187 000,00	38 351 131,29
52190000	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	0,00	449 000,00	223 000,00
52210000	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 156 000,00	8 531 000,00	4 233 070,28
52220000	Neinvestiční transfery občanským sdružením	24 794 000,00	33 333 000,00	16 538 258,79
52230000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	58 000,00	406 000,00	201 238,50
52290000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 370 000,00	5 655 000,00	2 944 816,00
52		76 480 000,00	151 403 000,00	75 770 070,57
53110000	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	4 536 000,00	0,00	0,00
53190000	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	291 000,00	20 063 000,00	9 953 784,00
53210000	Neinvestiční transfery obcím	13 992 000,00	48 858 000,00	23 451 674,76
53230000	Neinvestiční transfery krajům	1 340 000,00	14 335 000,00	7 111 991,07
53290000	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	14 829 000,00	1 602 000,00	1 641 407,42
53320000	Neinvestiční transfery vysokým školám	54 000,00	105 000,00	51 900,00
53390000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	39 738 000,00	22 217 000,00	11 037 345,68
53420000	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 430 000,00	2 430 000,00	2 292 546,00
53		77 210 000,00	109 610 000,00	55 540 648,93
54240000	Náhrady mezd v době nemoci	800 000,00	800 000,00	714 101,00

54930000	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0,00	7 802 000,00	3 870 471,35
54		800 000,00	8 602 000,00	4 584 572,35
56130000	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	0,00	31 000,00	15 299,06
56410000	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	0,00	3 323 000,00	1 648 729,86
56		0,00	3 354 000,00	1 664 028,92
59090000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	2 531,00
59		0,00	0,00	2 531,00
61110000	Programové vybavení	39 740 000,00	39 740 000,00	4 123 016,09
61190000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	792 000,00	792 000,00	798 600,00
61210000	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	6 550 000,00	0,00
61220000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	119 790,00
61230000	Dopravní prostředky	4 200 000,00	4 200 000,00	1 988 268,00
61250000	Výpočetní technika	15 500 000,00	15 500 000,00	718 231,23
61		67 232 000,00	67 082 000,00	7 747 905,32
63120000	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám	274 367 000,00	27 222 000,00	13 506 386,95
63130000	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	246 903 000,00	660 033 000,00	327 468 232,47
63140000	Inv.transfery fin.a podob.instit.ve vlastn. státu	832 651 000,00	0,00	0,00
63150000	Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu	25 209 000,00	0,00	0,00
63210000	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	54 130 000,00	2 553 000,00	1 266 453,68
63220000	Investiční transfery občanským sdružením	69 132 000,00	13 925 000,00	6 908 906,54
63230000	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	704 000,00	1 507 000,00	747 497,50
63240000	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	274 556 000,00	462 051 000,00	229 242 266,00
63290000	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	4 293 000,00	3 520 000,00	1 746 166,99
63310000	Invest.transfery státnímu rozpočtu	31 580 000,00	13 517 000,00	6 706 017,72
63390000	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	2 700 000,00	17 687 000,00	9 180 305,00
63410000	Investiční transfery obcím	529 247 000,00	1 076 071 000,00	534 147 106,55
63420000	Investiční transfery krajům	333 332 000,00	8 568 000,00	4 255 310,36
63490000	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	64 106 000,00	215 260 000,00	106 802 383,77
63510000	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	39 651 000,00	0,00	0,00
63520000	Investiční transfery vysokým školám	1 211 000,00	2 254 000,00	1 118 233,44
63590000	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	91 561 000,00	48 653 000,00	24 139 008,74
63710000	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	244 616 000,00	364 068 000,00	179 229 828,24
63		3 119 949 000,00	2 916 889 000,00	1 446 464 103,95
64130000	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	0,00	62 849 000,00	31 181 908,60
64410000	Investiční půjčené prostředky obcím	309 899 000,00	235 612 000,00	116 896 536,18
64490000	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní úrovně	24 292 000,00	117 245 000,00	58 170 854,47
64600000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	3 066 000,00	1 519 861,37
64		334 191 000,00	418 772 000,00	207 769 160,62
Výdaje celkem		4 466 400 000,00	4 466 400 000,00	2 309 641 877,38