

PŘÍLOHA č. 2 FORMULÁŘE DLE VYHLÁŠKY č. 133/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Formulář č. 2/1

strana 1

v Kč

PŘÍJMY

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	výhled na rok 2026	výhled na rok 2027
1221	Spotřební daň z minerálních olejů				
1227	Příplatek na veřejnou produkci kinematog.díla				
1321	Daň silniční				
1322	Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic				
1323	Příjem z mýtného				
1331	Poplatky za vypouštění odpad.vod do vod povrchov.				
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší				
1333	Poplatky za uložení odpadů				
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.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				
1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody				
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené				
1361	Správní poplatky				
1705	Podíl na dávkách z cukru				
1706	Dávky z cukru				
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000	200 000	100 000	50 000
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 ost.nemovitostí a jejich částí	100 000			
2141	Příjmy z úroků (část)	95 000 000	89 800 000	84 900 000	79 950 000
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend				
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů				
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 400 000			
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů	800 000			
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.rozp.				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	60 000			
2310	Přij. z prod. krátkodob. a drobn. dlouhodob. neinv. majetku				
2321	Přijaté neinvestiční dary				
2322	Přijaté pojistné náhrady				
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000			
2328	Neidentifikované příjmy				
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody				
2411	Splátky půjč.prostř. od podnik.subjektů - FO	670 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2412	Splátky půjč.prostř. od podnik.nefin.subjektů-PO	285 000 000	250 000 000	225 000 000	200 000 000
2413	Splátky půjč.prostř. od podnik.finan.subjektů-PO				
2420	Splátky půjč.prostř. od OPS a podob.subjektů				
2439	Ostatní splátky půjč.prostř. od veřej.rozpočtů				
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů				
2449	Ost.splátky půjč.prostř. od veřej.rozp.územ.úrovně				
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací				
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol				
2459	Splátky půjč.prostř. od ost.zřiz. a podob.subj.				
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	380 000 000	329 000 000	304 000 000	279 000 000
2512	Podíl na dávkách z cukru				
3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.majetku				
3119	Ostat.příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				
4111	Neinv.přijaté transfery z VPS státního rozpočtu				
4113	Neinv.přijaté transfery ze státních fondů				
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	114 100 000	87 000 000	49 000 000	15 000 000
4116					
4216	Ostatní inv.přij.a neinv. transfery ze státního rozpočtu	100 000 000	950 000 000	950 000 000	950 000 000
4116	Ostatní inv. a neinv.přij.transfery ze SR a EU - subkomp.		83 600 000		
4216	4.1.1, 4.1.4 NPO				
4116	Ostatní inv. a neinv.přij.transfery ze SR komponenta 2.10		88 935 844		
4216	poradenství - NPO				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu -				
	komponenta 2.10 poplatek implementačnímu partnerovi				
4116					
4216	Ostatní inv. a neinv.přij.transfery ze SR a EU - NNV	2 420 000 000	2 050 000 000		
	PŘÍJMY CELKEM	3 418 450 000	3 949 535 844	1 634 000 000	1 545 000 000

VÝDAJE

strana 2
v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	výhled na rok 2026	výhled na rok 2027
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 000 000	69 400 000	64 000 000	64 000 000
5021	Ostatní osobní výdaje	15 000 000	28 650 000	5 600 000	5 600 000
5024	Odstupné	370 000	400 000	400 000	400 000
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zam.	23 600 000	24 321 000	17 285 214	17 251 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 600 000	8 830 000	6 280 000	6 280 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400 000	412 665	292 665	292 665
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000	200 000	200 000	200 000
5041	*Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000	150 000	150 000	150 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	5 820 000	3 596 000	1 500 000	1 500 000
5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000	200 000	200 000	200 000
5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	20 000	20 000
5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000	30 000	30 000	30 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	70 000	70 000	70 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000 000	10 150 000	2 700 000	2 700 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800 000	2 720 000	1 600 000	1 600 000
5139	*Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	200 000	200 000	200 000
5142	Realizované kurzové ztráty	14 000	20 000	20 000	20 000
5151	Studená voda	100 000	330 000	240 000	240 000
5152	Teplota	500 000	420 000	100 000	100 000
5153	Plyn	2 000 000	1 340 000	900 000	900 000
5154	Elektrická energie	2 000 000	2 480 000	2 000 000	2 000 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000	1 790 000	500 000	500 000
5157	Teplá voda	20 000	176 335	86 335	86 335
5161	Služby pošt	1 000 000	1 130 000	1 000 000	1 000 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 000	1 870 000	1 400 000	1 400 000
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění majetku	340 000	400 000	400 000	400 000
5163	*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM	20 260 000	16 000 000	9 400 000	5 865 786
5164	Nájemné	12 000 000	19 750 000	2 100 000	2 100 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 000 000	47 986 844	1 200 000	1 200 000
5166	*Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000 000	12 130 000	1 500 000	1 500 000
5168	Služby zpracování dat	15 000 000	14 100 000	10 000 000	10 000 000
5169	Nákup ostatních služeb	15 000 000	33 320 000	6 000 000	6 000 000
5169	*Zakázky a služby - podpora programů vč. propagace čin	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5171	Opravy a udržování	2 000 000	1 797 000	1 500 000	1 500 000
5172	Programové vybavení	1 000 000	1 090 000	700 000	700 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 731 000	9 130 000	1 000 000	1 000 000
5175	Pohoštění	900 000	3 020 000	200 000	200 000
5175	*Pohoštění	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5176	Účastnické poplatky na konference	900 000	690 000	100 000	100 000
5176	*Účastnické poplatky na konference	100 000	100 000	100 000	100 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000	265 000	100 000	100 000
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	50 000	50 000	50 000	50 000
5183	*Výdaje na realizaci záruk	0	2 200 000	2 200 000	1 134 214
5189	Jistoty	150 000	621 000	500 000	500 000
5191	Zaplacené sankce	50 000	50 000	50 000	50 000
5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady(část)	500 000	500 000	500 000	500 000
5192	*Poskytnuté náhrady	100 000	100 000	100 000	100 000
5194	Věcné dary	100 000	260 000	100 000	100 000
5194	*Věcné dary	150 000	100 000	100 000	100 000
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně po	20 000	300 000	300 000	300 000
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	250 000	200 000	200 000	200 000
5199	*Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	40 000	90 000	90 000	90 000
5212	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO	186 000 000	97 000 000	34 000 000	0
5213	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-PrO				
5222	Neinv.transfery občanským sdružením				
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek				
5321	Neinvestiční transfery obcím				
5329	Ost.neinv. transfery veř.rozpočtům úz. úrovně	800 000	694 000	640 000	640 000
5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	800 000	694 000	640 000	640 000
5361	Nákup kolků			0	0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000	100 000	50 000	50 000
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000	200 000	200 000	200 000
5364	Vratky transferů posk.z veř. rozpočtů			0	0
5365	Platby daní krajům, obcím a st.fondům			0	0
5494	*Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	10 000	10 000	10 000	10 000
5499	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	4 545 000	2 265 000	2 120 000	2 120 000
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000	400 000	400 000	400 000
5909	*Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	11 500 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000
504X,51, 53-59	Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady	117 800 000	175 861 179	42 476 335	42 476 335
504X,51, 53-59	*Výdaje na zajišťování podpor	35 610 000	35 350 000	28 750 000	24 150 000

VÝDAJE

strana 3

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	výhled na rok 2026	výhled na rok 2027
6111	Programové vybavení	13 720 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku	9 300 000	2 961 000	2 000 000	2 000 000
6121	Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	500 000	500 000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000	500 000	500 000	500 000
6123	Dopravní prostředky	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6125	Výpočetní technika	12 000 000	6 000 000	4 365 786	4 000 000
6127	Umělecká díla a předměty	50 000	50 000	50 000	50 000
61-62	Správní výdaje Fondu - investiční náklady	36 070 000	17 511 000	14 915 786	14 550 000
5321,5323	Neinvestiční transfery obcím a krajům	2 210 000 000	2 635 000 000	900 000 000	900 000 000
6312	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - FO				
6313	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - PrO				
6319	Ost. inv.transfery podnikatelům				
6321	Inv.transfery obecně prospěšným společnostem				
6322	Investiční transfery občanským sdružením				
6323	Inv.transfery církvím a náboženským společnostem				
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
6329	Ost. inv. transfery nezisk. a podobným osobám				
6341	Investiční transfery obcím				
6342	Investiční transfery krajům				
6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně				
6371	Účelové investiční transfery nepodn.fyzickým os.				
6371	Účelové investiční transfery nepodn.fyzickým os.	15 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjek	690 000 000	836 800 000	505 000 000	455 000 000
6413	Invest.půjčené prostř.nef.podnik.subjektům-PrO				
6419	Ostat.invest.půjčené prostř.podnik.subjektům				
6421	Investiční půjčené prostředky fundací, ústavům a OPS				
6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením				
6423	Invest.půjčené prostř. Církvím a náboženským společnos				
6424	Investiční půjčené prostředky SVJ				
6429	Ost. invest. půjčené prostředky nezisk., podobným organ				
6441	Investiční půjčené prostředky obcím				
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím				
6442	Investiční půjčené prostředky krajům				
6449	Ost.invest.půjčené prostř.veř.rozp.míst.úrovně				
6459	Invest.půjčené prostř.ostatním příspěv.org.				
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
	VÝDAJE CELKEM	3 418 450 000	3 949 535 844	1 634 000 000	1 545 000 000

Vysvětlivka: * řádek označen hvězdičkou - výdaje na zajišťování podpor pod zvláštním paragrafem rozpočtové skladby

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	výhled na rok 2026	výhled na rok 2027
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		0	0	0	0
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	0	0	0	0
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	0	0	0	0
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)		0	0	0	0
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		0	0	0	0

DLUH

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	výhled na rok 2026	výhled na rok 2027
			0	0	0	0
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				
6	Dlouhodobé finanční výpomoci	452				
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
7	Krátkodobé finanční výpomoci	326				
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
8	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
9	Krátkodobé závazky z ručení	362				

POŽADAVKY NA ZMĚNU NÁVRHU ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU PODPORY INVESTIC
V ROCE 2025, 2026 a 2027

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2025	požadavky na změny v roce 2026	požadavky na změny v roce 2027	poznámka
Příjmy celkem				
v tom: daňové příjmy				
nedaňové a kapitálové příjmy				
z toho: splátky půjček				
přijaté transfery				
z toho: dotace z kapitoly MMR mimo NPO				
dotace z kapitoly MMR v rámci NPO				
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF				
Výdaje celkem				
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU				
poskytnuté úvěry				
Saldo příjmů a výdajů				
Financování				

[illegible]