**Návrh rozpočtu**

**Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019**

**a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021**

**Návrh rozpočtu**

**Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019**

**a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021**

**I.**

**KOMENTÁŘ**

****

**Návrh rozpočtu**

**Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019**

**Komentář**

**V oblasti příjmů i výdajů** **je Fondem předkládaný návrh rozpočtu v souladu se stanovenými limity.**

Na základě výstupu z jednání mezi MF ČR a MMR a po projednání a následném odsouhlasení výborem Fondu dne 23. 7. 2018, **nepožaduje Fond pro rok 2019 poskytnutí dotace   
ze státního rozpočtu** ve výši 104,00 mil. Kč k pokrytí části dotačních výdajů, vyplývajících   
ze smluvních závazků včetně závazků z předchozích let. V roce 2019 mimořádně pokryje Fond uvedené výdaje z vlastních aktiv.

**V oblasti programových výdajů** požádal Fond v rámci nadpožadavků MF ČR o **navýšení výdajového limitu** pro poskytnuté úvěry **v roce 2019** **o 500,00 mil. Kč** na hladinu 1 600,00 mil. Kč, a to z titulu schválení nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (úvěry pro mladé) v červnu letošního roku. S ohledem na mimořádný zájem veřejnosti, který byl zaznamenán ihned po ohlášení schválení tohoto úvěrového titulu, a potřebě uspokojit avizovanou poptávku, žádal Fond zvýšení limitu tak, aby nebyl program předčasně uzavřen z důvodu vyčerpání finančních prostředků. **Požadavku Fondu bylo v plném rozsahu vyhověno**.

Navýšení vychází ze stávajícího vývoje cash flow Fondu, je plně kryto finančními prostředky SFRB a umožňuje zachování kontinuity financování programových výdajů v následujících letech.

**Příjmy**

Navržené příjmy roku 2019 respektují stanovený limit.

**Příjmy roku 2019:**

* dotace ze státního rozpočtu 0,00 mil. Kč
* splátky z poskytnutých úvěrů 691,00 mil. Kč
* úroky z poskytnutých úvěrů 87,10 mil. Kč
* poplatky za poskytnutá ručení 0,90 mil. Kč

**Příjmy celkem 779,00 mil. Kč**

**Výdaje**

Výdaje roku 2019 ve stanoveném limitu.

**Výdaje roku 2019:**

* úvěry fyzickým a právnickým osobám 1 600,00 mil. Kč
* dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství 100,00 mil. Kč

na sídlištích[[1]](#footnote-1)

* výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce 717,00 mil. Kč

a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010

* **výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce 72,00 mil. Kč**

**a modernizace bytových domů z roku 2011**

* **snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu 32,00 mil. Kč**

**nebo pořízení bydlení při narození dítěte**

* výdaje na zajišťování podpor 112,70 mil. Kč
* správní výdaje Fondu 98,30 mil. Kč

**Výdaje celkem 2 732,00 mil. Kč**

V roce 2019 bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročených úvěrů**, a to na:

* výstavbu nájemních bytů;
* opravy a modernizace objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelnou pohromou;
* dofinancování programu regenerace veřejných prostranství podporovaných z dotací;
* modernizaci nebo pořízení obydlí pro mladé prostřednictvím nového nařízení vlády.

Celkový predikovaný objem poskytnutých úvěrů tak činí **1 600,00 mil. Kč**.

**V dotačních výdajích** jsou zahrnuty výplaty:

* úrokových dotací ze smluv uzavřených do roku 2011 v programu podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů (program Panel) předpokládané pro rok 2019 ve výši **789,00 mil. Kč:**
* výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v letech 2001 až 2010, pro rok 2019 stanovené ve výši **717,00 mil. Kč**,
* výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v této formě podpory v roce 2011, pro rok 2019 v plánované výši **72,00 mil. Kč**,
* výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte v předpokládané výši **32,00 mil. Kč**, které je poskytováno příjemcům úvěrů v souladu s nařízením vlády č. 616/2004 Sb. a nově schváleným nařízením vlády   
  č. 136/2018 Sb. na podporu bydlení mladých pro osoby mladší 36 let,
* výdaje spojené s dotací na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích v předpokládané výši **100,00 mil. Kč** budou státním rozpočtem v roce 2019 **financovány ze splátek úvěrů poskytnutých v 1. obrátce finančního nástroje JESSICA**, které jsou přijímány na účet SFRB.

Celkový predikovaný objem poskytnutých dotací činí **921,00 mil. Kč**.

Součástí návrhu jsou dále výdaje na **zajišťování podpor** včetně nákladů poskytnutého ručení v objemu **112,70 mil. Kč**.Jedná se především o poplatky ČMZRB, a.s. za realizaci výplat dotací a správu poskytnutých záruk v programu Panel predikované v objemu 64,50 mil. Kč, odměnu správci FRM ve výši 10,00 mil. Kč, rezervu pro případná plnění z poskytnutých záruk v objemu 30,00 mil. Kč a ostatní výdaje spojené s realizací programů Fondu v předpokládané výši 8,20 mil. Kč.

**Správní výdaje** Fondu jsou navrhovány v rozsahu **98,30 mil. Kč**. Vyšší objem plánovaných správních výdajů je ovlivněn nutností pořízení nového informačního systému pro správu poskytnutých dotačních a úvěrových podpor s novými funkcionalitami a jeho propojení s dalšími systémy SFRB.

Vedle poskytování nových podpor v oblasti bydlení spravuje Fond úvěrové pohledávky, jejichž objem je k 31. 12. 2018 predikován ve výši 5 514,00 mil. Kč, **předpoklad jejich objemu k ultimu roku 2019** činí **6 423,00 mil. Kč**.

Počínaje rokem 2018 spravuje Fond peněžní prostředky garančního fondu cestovních kanceláří v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání   
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění novely č. 111/2018 Sb.   
ze dne 29. 5. 2018. Vybrané prostředky z příspěvků cestovních kanceláří a případné výplaty nad rámec limitů pojistného plnění budou vykazovány na položce financování 8125 (změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech).

Návrh rozpočtu respektuje zachování potřebných rezerv stejně jako dodržení minimálního objemu aktiv podle ust. § 3 odst. 7 zákona č. 211/2000 Sb., který podle tohoto zákona nesmí klesnout pod 6 mld. Kč.

Návrh rozpočtu je genderově vyrovnaný, podpory Fondu jsou rovnoměrně zaměřeny   
na potřeby a priority žen i mužů.

****

**Návrh střednědobého výhledu**

**Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2020 - 2021**

**Komentář**

**V oblasti příjmů i výdajů** je Fondem předkládaný návrh střednědobého výhledu v souladu   
se stanovenými ukazateli.

**V oblasti programových výdajů** požádal Fond MF ČR o **navýšení výdajových limitů** v obou sledovaných letech z titulu pokrytí predikovaného zájmu o nový úvěrový program pro mladé dle nařízení vlády č. 136/2018 Sb. Fond žádal zvýšení limitu pro poskytnuté úvěry **o 400,00 mil. Kč na hladinu 1 600,00 mil. Kč** tak, aby mohlo být uspokojeno maximum podaných žádostí. **Požadavku Fondu bylo v plném rozsahu vyhověno**. Zvýšené výdaje budou pokryty vlastními zdroji Fondu.

V souladu se zvýšenými výdajovými limity v rámci úvěrových programů Fondu došlo ke zvýšení příjmů v oblasti splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů pro roky 2020 – 2021.

**Příjmy**

Příjmová strana výhledu uvažuje s **dotacemi ze státního rozpočtu** prostřednictvím kapitoly MMR ČR **ve výši skutečných výdajů určených na poskytování nenávratných dotací podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení,** predikovaných pro roky **2020** a **2021** ve výši **105,00 mil. Kč a 109,00 mil. Kč**. Dotacemi budou pokryty výdaje spojené s výplatou úrokových dotací ze smluv roku 2011 a dotacemi při narození dítěte formou snížení jistiny v rámci úvěrů pro mladé.

Příjmy let 2020 a 2021 dle stanovených limitů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy let 2020 – 2021** |  |  |  |
|  | **2020** | **2021** |  |
| * **dotace z kapitoly MMR** | **105,00 mil. Kč** | **109,00 mil. Kč** |  |
| * splátky z poskytnutých úvěrů | 740,00 mil. Kč | 786,00 mil. Kč |  |
| * úroky z poskytnutých úvěrů | 98,10 mil. Kč | 108,10 mil. Kč |  |
| * poplatky za poskytnutá ručení | 0,90 mil. Kč | 0,90 mil. Kč |  |
| **Příjmy celkem** | **944,00 mil. Kč** | **1 004,00 mil. Kč** |  |

**Výdaje**

Výdaje let 2020 a 2021 dle stanovených limitů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje let 2020 – 2021:** | | | |
|  | **2020** | **2021** |
| * úvěry fyzickým a právnickým osobám | 1 600,00 mil. Kč | 1 600,00 mil. Kč |
| * dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství | 100,00 mil. Kč | 100,00 mil. Kč |
| na sídlištích   * výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce | 684,00 mil. Kč | 602,00 mil. Kč |
| -   a modernizace bytových domů z let 2001 - 2010 |  |  |
| * **výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce** | **70,00 mil. Kč** | **69,00 mil. Kč** |
| -   **a modernizace bytových domů z roku 2011** |
| * **snížení jistiny úvěrů mladým při narození dítěte** | **35,00 mil. Kč** | **40,00 mil. Kč** |
| * výdaje na zajišťování podpor | 110,40 mil. Kč | 106,20 mil. Kč |
| * správní výdaje Fondu | 79,10 mil. Kč | 77,80 mil. Kč |
| **Výdaje celkem** | **2 678,50 mil. Kč** | **2 595,00 mil. Kč** |

Ve sledovaných letech bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročených úvěrů** na:

* výstavbu nájemních bytů;
* opravy a modernizace objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelnou pohromou;
* úvěry pro mladé na modernizaci nebo pořízení obydlí;
* dofinancování programu regenerace veřejných prostranství podporovaných z dotací.

Limity pro poskytování úvěrů činí pro oba roky **1 600,00 mil. Kč**.

Výdaje spojené s dotační částí programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v předpokládané výši **100 mil. Kč** ročně budou státním rozpočtem ve sledovaných letech **financovány ze splátek úvěrů poskytnutých v 1. obrátce finančního nástroje JESSICA**. Vzhledem k výše uvedenému krytí, **nenárokuje Fond na tento titul přímou dotaci   
ze státního rozpočtu** podle § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení.

**Přímé dotace** budou dále vypláceny v rozsahu smluv uzavřených v předchozích letech v rámci programu Panel, kde se jedná o výplatu příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace bytových domů, uzavírání těchto smluv o poskytnutí dotace bylo ukončeno v roce 2011. Dalším dotačním titulem bude snížení jistiny úvěrů, poskytnutých mladým lidem, při narození dítěte dle NV č. 616/2004 Sb. a dle nového nařízení vlády č. 136/2018 Sb. na podporu bydlení mladých pro osoby mladší 36 let.

Celkové predikované objemy poskytnutých dotací činí ve sledovaných letech **889,00 mil. Kč**   
a **811,00 mil. Kč**.

Výhled reflektuje zachování potřebných rezerv stejně jako dodržení minimálního objemu aktiv podle ust. § 3 odst. 7 zákona č. 211/2000 Sb., který podle tohoto zákona nesmí klesnout pod 6 mld. Kč.

Střednědobý výhled je genderově vyrovnaný, podpory Fondu jsou rovnoměrně zaměřeny   
na potřeby a priority žen i mužů.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Návrh rozpočtu** | | | | | | | | |
| **Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019** | | | | | | | | |
| **a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TABULKOVÁ ČÁST** | | | | | | | | |

******

******

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Návrh rozpočtu** | | |
| **Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019** | | |
| **Příjmy** | | |
| (v mil. Kč) | | |
|  |  | |
|  |  | | |
| Dotace ze státního rozpočtu | **0,00** | |
|  |  | |
| Splátky z poskytnutých úvěrů | **691,00** | |
|  |  | |
| Úroky z poskytnutých úvěrů | **87,10** | |
|  |  | |
| Poplatek za poskytnutá ručení | **0,90** | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Příjmy roku 2019 celkem** | **779,00** | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2019 | **5 423,00** | |
| Finanční prostředky celkem | **6 202,00** | |
| Předpokládaný stav závazků vyplývajících z uzavřených smluv k 1. 1. 2019 | **3 052,00** | |
| (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2019 - 2026) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Návrh rozpočtu** | | | |
| **Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019** | | | |
|  | |  | |
| **Výdaje** | | | |
| (v mil. Kč) | | | |
|  | |  | |
| **Úvěry fyzickým a právnickým osobám** | | **1 600,00** | |
|  | |  | |
| **Dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích** | | **100,00** | |
| (NV č. 390/2017 Sb. v rámci druhé obrátky FN JESSICA) | |  | |
|  | |  | |
| **Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce** | | **717,00** | |
| **a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých** | |  | |
| **v letech 2001 - 2010, tzv. program PANEL** (NV č. 299/2001 Sb.) | |  | |
|  | |  | |
| **Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce** | | **72,00** | |
| **a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých** | |  | |
| **v roce 2011, tzv. program NOVÝ PANEL** (NV č. 299/2001 Sb.) | |  | |
|  | |  | |
| **Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení** | | **32,00** | |
| **bydlení při narození dítěte** (NV č. 616/2004 Sb.) | |  | |
|  | |  | |
| **Výdaje na zajišťování podpor** - (NV č. 466/2001 Sb.) | | **112,70** | |
| (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč) | |  | |
|  | |  | |
| **Správní výdaje Fondu** - (NV č. 466/2001 Sb.) | | **98,30** | |
| Z toho: | - mzdové náklady | | 35,00 |
|  | - ostatní osobní náklady | | 1,28 |
|  | - odměny členům orgánů | | 0,72 |
|  | - povinné pojistné | | 12,93 |
|  | - neinvestiční náklady | | 22,26 |
|  | - investiční náklady | | 26,11 |
|  | |  | |
| **Výdaje roku 2019 celkem** | | **2 732,00** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2019 | | **3 470,00** | |
| Předpokládaný stav pohledávek z poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2019 | | **6 423,00** | |
| Předpokládaný konečný stav aktiv k 31. 12. 2019 | | **9 893,00** | |

******

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Návrh střednědobého výhledu** | | |
| **Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2020 - 2021** | | |
|  | | |
| **Příjmy** | | |
| (v mil. Kč) | | |
|  | 2020 | 2021 |
|  |  |  |
| Dotace ze státního rozpočtu | **105,00** | **109,00** |
|  |  |  |
| Splátky z poskytnutých úvěrů | **740,00** | **786,00** |
|  |  |  |
| Úroky z poskytnutých úvěrů | **98,10** | **108,10** |
|  |  |  |
| Poplatek za poskytnutá ručení | **0,90** | **0,90** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Příjmy celkem** | **944,00** | **1 004,00** |

******

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Návrh střednědobého výhledu** | | |
| **Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2020 - 2021** | | |
|  | | |
| **Výdaje** | | |
| (v mil. Kč) | | |
|  | 2020 | 2021 |
|  |  |  |
| **Úvěry fyzickým a právnickým osobám** | **1 600,00** | **1 600,00** |
|  |  |  |
| **Dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích** | **100,00** | **100,00** |
| (NV č. 390/2017 Sb. v rámci druhé obrátky FN JESSICA) |  |  |
|  |  |  |
| **Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce** | **684,00** | **602,00** |
| **a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých** |  |  |
| **v letech 2001 - 2010** (NV č. 299/2001 Sb.) |  |  |
|  |  |  |
| **Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce** | **70,00** | **69,00** |
| **a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých** |  |  |
| **v roce 2011** (NV č. 299/2001 Sb.) |  |  |
|  |  |  |
| **Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení** | **35,00** | **40,00** |
| **bydlení při narození dítěte**  (NV č. 616/2004 Sb. a nově připravované NV na pořízení obydlí) | | |
|  |  |  |
| **Výdaje na zajišťování podpor** - (NV č. 466/2001 Sb.) | **110,40** | **106,20** |
| (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč) |  |  |
|  |  |  |
| **Správní výdaje Fondu** - (NV č. 466/2001 Sb.) | **79,10** | **77,80** |
|  |  |  |
| **Výdaje roku celkem** | **2 678,50** | **2 595,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.** | | | | |  |
| **Formulář č. 2/1** | | | | | **strana 1** |
| **PŘÍJMY** | | | | | v Kč |
| **položka rozpočtové skladby** | **název** | **očekávaná skutečnost roku 2018** | **návrh rozpočtu na rok 2019** | **výhled na rok 2020** | **výhled na rok 2021** |
| 1221 | Spotřební daň z minerálních olejů |  |  |  |  |
| 1227 | Příplatek na veřejnou produkci kinematog. díla |  |  |  |  |
| 1321 | Daň silniční |  |  |  |  |
| 1322 | Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic |  |  |  |  |
| 1331 | Poplatky za vypouštění odpad. vod do vod povrchových |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 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 |  |  |  |  |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 100 000 000 | 87 100 000 | 91 100 000 | 95 100 000 |
| 2143 | Realizované kurzové zisky |  |  |  |  |
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů | 340 000 |  |  |  |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 660 000 |  |  |  |
| 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů | 1 183 000 |  |  |  |
| 2222 | Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozp. |  |  |  |  |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 390 000 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2411 | Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - FO |  |  |  |  |
| 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnik. nefin. subjektů-PO | 230 000 000 | 250 000 000 | 264 000 000 | 280 000 000 |
| 2413 | Splátky půjčených prostředků od podnik. finan. subjektů-PO |  |  |  |  |
| 2420 | Splátky půjčených prostředků od OPS a podob. subjektů |  |  |  |  |
| 2439 | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej. rozpočtů |  |  |  |  |
| 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí | 20 000 000 | 21 000 000 | 22 000 000 | 23 000 000 |
| 2442 | Splátky půjčených prostředků od krajů |  |  |  |  |
| 2449 | Ost. splátky půjč. prostředků od veřej. rozp. územ. úrovně |  |  |  |  |
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací |  |  |  |  |
| 2452 | Splátky půjčených prostředků od vysokých škol |  |  |  |  |
| 2459 | Splátky půjčených prostředků od ost. zříz. a podob. subj. |  |  |  |  |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 432 000 000 | 420 000 000 | 454 000 000 | 483 000 000 |
| 2512 | Podíl na dávkách z cukru |  |  |  |  |
| 3113 | Příjmy z prodeje ost. 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 zvl. F-ústředí |  |  |  |  |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 107 700 000 | 0 | 105 000 000  0 | 109 000 000 |
| 4119 | Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústř. úrovně |  |  |  |  |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  |  |  |  |
| 4214 | Investiční přijaté transfery ze zvl. F-ústředí |  |  |  |  |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |  |  |  |  |
|  | **PŘÍJMY CELKEM** | 894 273 000 | 779 000 000 | 944 000 000 | 1 004 000 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝDAJE** | | |  | **strana 2** |
|  | | | | | | v Kč |
| **položka rozpočtové skladby** | **název** | | **očekávaná skutečnost roku 2018** | **návrh rozpočtu na rok 2019** | **výhled na rok 2020** | **výhled na rok 2021** |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 31 500 000 | 35 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | |  |  |  |  |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 5024 | Odstupné | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5029 | Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařazené | |  |  |  |  |
| 5031 | Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zam. | | 8 450 000 | 9 400 000 | 9 600 000 | 9 600 000 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3 000 000 | 3 345 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 170 000 | 185 000 | 190 000 | 190 000 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5131 | Potraviny | |  |  |  |  |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | |  |  |  |  |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | |  |  |  |  |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | |  |  |  |  |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 5139 | \*Nákup materiálu jinde nezařazený | | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 5141 | Úroky vlastní | |  |  |  |  |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | |  |  |  |  |
| 5151 | Studená voda | | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 5152 | Teplo | |  |  |  |  |
| 5153 | Plyn | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5154 | Elektrická energie | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | |  |  |  |  |
| 5161 | Služby pošt | | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů, pojištění majetku | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 5163 | \*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM | | 78 000 000 | 74 500 000 | 72 200 000 | 68 000 000 |
| 5164 | Nájemné včetně operativního leasingu | | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 5166 | \*Konzultační, poradenské a právní služby | | 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5168 | Služby zpracování dat | | 1 600 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 5169 | \*Zakázky a služby - podpora programů vč. propagace činnosti Fondu | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5171 | Opravy a udržování | | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 730 000 |
| 5172 | Programové vybavení | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5175 | Pohoštění | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5175 | \*Pohoštění | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5176 | \*Účastnické poplatky na konference | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5183 | \*Výdaje na realizaci záruk | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5191 | Zaplacené sankce | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5194 | Věcné dary | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5194 | Věcné dary | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | | 160 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5197 | Náhrady zvýšených nákladů spojených s fcí v zahraničí | |  |  |  |  |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 5199 | \*Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5212 | Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-FO | | 833 000 000 | 789 000 000 | 754 000 000 | 671 000 000 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-PrO | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | |
| 5225 | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím - veřejná prostranství | | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | |
| 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | |  |  |  |  |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | |  |  |  |  |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. | |  |  |  |  |

**strana 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5311 | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu |  |  |  |  |
| 5312 | Neinvestiční transfery státním fondům |  |  |  |  |
| 5313 | Neinvestiční transfery zvl. fondům ústř. úrovně |  |  |  |  |
| 5319 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |  |  |  |  |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům |  |  |  |  |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územ .úrovně |  |  |  |  |
| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám |  |  |  |  |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi |  |  |  |  |
| 5334 | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím |  |  |  |  |
| 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. |  |  |  |  |
| 5342 | Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů | 630 000 | 700 000 | 720 000 | 720 000 |
| 5361 | Nákup kolků |  |  |  |  |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí) |  |  |  |  |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 5364 | Vratky veřej. rozp. ÚÚ transf .poskyt. v min. rozp. obd. |  |  |  |  |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |  |  |  |  |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodn. fyzickým os. |  |  |  |  |
| 5494 | \*Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5512 | Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům |  |  |  |  |
| 5613 | Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-PO |  |  |  |  |
| 5619 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlast. státu |  |  |  |  |
| 5649 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně |  |  |  |  |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu |  |  |  |  |
| 5909 | \*Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| **51, 53-59** | **Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady** | **19 620 000** | **22 260 000** | **22 280 000** | **22 310 000** |
| **51-59** | **\*Výdaje na zajišťování podpor** | **120 400 000** | **112 700 000** | **110 400 000** | **106 200 000** |
| 6111 | Programové vybavení | 2 300 000 | 20 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |  |  |  |  |
| 6121 | Budovy, haly a stavby |  |  |  |  |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 300 000 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 000 | 1 800 000 | 900 000 | 0 |
| 6125 | Výpočetní technika | 900 000 | 3 780 000 | 1 700 000 | 1 500 000 |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený |  |  |  |  |
| 6202 | Nákup majetkových podílů |  |  |  |  |
| **61-62** | **Správní výdaje Fondu - investiční náklady** | **4 130 000** | **26 110 000** | **5 630 000** | **4 300 000** |
| 6312 | Investiční transfery nef. podnikatelským subjektům - FO |  |  |  |  |
| 6313 | Investiční transfery nef. podnikatelským subjektům - PrO |  |  |  |  |
| 6319 | Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům |  |  |  |  |
| 6321 | Investiční transfery obecně prospěšným společnostem |  |  |  |  |
| 6322 | Investiční transfery občanským sdružením |  |  |  |  |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem |  |  |  |  |
| 6324 | Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek |  |  |  |  |
| 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím |  |  |  |  |
| 6331 | Investiční transfery státnímu rozpočtu |  |  |  |  |
| 6332 | Investiční transfery státním fondům |  |  |  |  |
| 6339 | Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům |  |  |  |  |
| 6342 | Investiční transfery krajům |  |  |  |  |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |  |  |  |  |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |  |  |  |
| 6352 | Investiční transfery vysokým školám |  |  |  |  |
| 6353 | Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi |  |  |  |  |
| 6354 | Investiční transfery veřejným výzkumným institucím |  |  |  |  |
| 6355 | Investiční transfery veř. zdrav. zaříz. zříz. státem a ÚSC |  |  |  |  |
| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím |  |  |  |  |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 35 700 000 | 32 000 000 | 35 000 000 | 40 000 000 |
| 6412 | Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO | 1 000 000 000 | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 |
| 6413 | Investiční půjčené prostředky nef. podnik. subjektům-PrO |
| 6419 | Ostatní investiční půjčené prostředky podnik. subjektům |
| 6422 | Investiční půjčené prostředky občanským sdružením |
| 6424 | Investiční půjčené prostředky SVJ |
| 6429 | Ostatní investiční půjčené prostředky nezisk., podobným organizacím |
| 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím |
| 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím |
| 6442 | Investiční půjčené prostředky krajům |
| 6449 | Ostatní investiční půjčené prostředky veř. rozp. míst .úrovně |
| 6459 | Investiční půjčené prostředky ostatním příspěv.org. |
| 6460 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu |
| 6452 | Investiční půjčené prostředky vysokým školám |  |  |  |  |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů |  |  |  |  |
| 6909 | Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené |  |  |  |  |
|  | **VÝDAJE CELKEM** | **2 157 970 000** | **2 732 000 000** | **2 678 500 000** | **2 595 000 000** |
| **Vysvětlivka: \* řádek označen hvězdičkou - výdaje na zajišťování podpor pod zvláštním paragrafem rozpočtové skladby** | | | | | |

******

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formulář č. 2/1** | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | **strana 4** | |
| **FINANCOVÁNÍ** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | v Kč |
|  | | **ukazatel** | **položka rozpočtové skladby** | | **očekávaná skutečnost roku 2018** | | **návrh rozpočtu na rok 2019** | **výhled na rok 2020** | | **výhled na rok 2021** |
| **I** | | **Financování domácí (1+2+3+4+5)** |  | | **1 263 697 000** | | **1 953 000 000** | **1 734 500 000** | | **1 591 000 000** |
| 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 | | 1 263 697 000 | | 1 953 000 000 | 1 734 500 000 | | 1 591 000 000 |
| **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** |  | | **1 263 697 000** | | **1 953 000 000** | **1 734 500 000** | | **1 591 000 000** |

******

******

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formulář č. 2/1** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | **strana 5** |
| **DLUH** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | v Kč | | | | | | |
|  |  | **číslo účtu**  **z rozvahy** | | **očekávaná skutečnost roku 2018** | | **návrh rozpočtu na rok 2019** | **výhled na rok 2020** | | **výhled na rok 2021** | |
|  |  |  | | **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 | |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formulář č. 2/2** | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | **strana 6** | |
| **POŽADAVKY NA ZMĚNU NÁVRHU ROZPOČTU FONDU** | | | | | | | | |
| **V ROCE 2019, 2020 a 2021** | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | v Kč |
| **ukazatel** | | **požadavky**  **na změny**  **v roce 2019** | | **požadavky**  **na změny**  **v roce 2020** | | **požadavky**  **na změny**  **v roce 2021** | | **poznámka** |
| **Příjmy celkem** | |  | |  | |  | |  |
| v tom: | daňové příjmy |  | |  | |  | |
|  | nedaňové a kapitálové příjmy |  | |  | |  | |
|  | z toho: splátky půjček |  | |  | |  | |
|  | přijaté transfery |  | |  | |  | |  |
|  | z toho: dotace ze státního rozpočtu |  | |  | |  | |
|  | dotace ze zvláštního účtu vedeného MF |  | |  | |  | |  |
|  | příjmy přijaté z rozpočtu EU |  | |  | |  | |
| **Výdaje celkem** | |  | |  | |  | |  |
| z toho: | výdaje kryté z rozpočtu EU |  | |  | |  | |
|  | výdaje na spolufinancování programů EU |  | |  | |  | |
|  | poskytnuté úvěry |  | |  | |  | |
| **Saldo příjmů a výdajů** | |  | |  | |  | |  |
| **Financování** | |  | |  | |  | |  |



**Formulář č. 2/3 strana 7**

**OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (OPPP) A POČTY ZAMĚSTNANCŮ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **z toho:** | | **prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)** | **Přepočtený počet zaměstnanců 1)** |  | **16** |  |  |  |  |
| **Platy**  **(Kč)** | podskupení 501\* | **15** |  |  |  |
| **OPPP**  **(Kč)** | podskupení 502\* | **14** |  |  |  |
| **Platy**  **a OPPP (Kč)** | podskupení 501\*+502\* | **13=14+15** | **0** | **0** | **0** |
| **Rok 2019** | | | **Přepočtený počet zaměstnanců 1)** |  | **12** |  | **58,00** |  |
| **Platy**  **(Kč)** | podskupení 501\* | **11** | **35 000 000** | **35 000 000** |  |
| **OPPP**  **(Kč)** | podskupení 502\* | **10** | **2 000 000** | **2 000 000** |  |
| **Platy**  **a OPPP (Kč)** | podskupení 501\*+502\* | **9=10+11** | **37 000 000** | **37 000 000** | **0** |
| **z toho:** | **prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)** | | **Přepočtený počet zaměstnanců 1)** |  | **8** |  |  |  |
| **Platy**  **(Kč)** | podskupení 501\* | **7** |  |  |  |
| **OPPP**  **(Kč)** | podskupení 502\* | **6** |  |  |  |
| **Platy**  **a OPPP (Kč)** | podskupení 501\*+502\* | **5=6+7** | **0** | **0** | **0** |
| **Rok 2018** | | | **Přepočtený počet zaměstnanců 1)** |  | **4** |  | **55,00** |  |
| **Platy**  **(Kč)** | podskupení 501\* | **3** | **33 000 000** | **33 000 000** |  |
| **OPPP**  **(Kč)** | podskupení 502\* | **2** | **2 000 000** | **2 000 000** |  |
| **Platy**  **a OPPP (Kč)** | podskupení 501\*+502\* | **1=2+3** | **35 000 000** | **35 000 000** |  |
|  | | | | | **a** | **Státní fond celkem** | z toho: Platy zaměstnanců  v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona  o státní službě |

1. V rámci druhé obrátky finančního nástroje JESSICA byl v roce 2018 spuštěn dotačně-úvěrový program, určený obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Dotační část programu bude financována z přijatých splátek úvěrů poskytnutých ve FN JESSICA, úvěrovou část pokryje SFRB vlastními zdroji. [↑](#footnote-ref-1)