

**Návrh změny rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019**

**Návrh změny rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019**

I.

KOMENTÁŘ

Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019

Komentář

Rozpočet Fondu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 byl odsouhlasen vládou usnesením č. 589 ze dne 19. 9. 2018, Poslaneckou sněmovnou byl schválen dne 21. 12. 2018 usnesením č. 426.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly až v okamžiku, kdy návrh rozpočtu prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl odsouhlasen vládou, předkládá Fond návrh změny rozpočtu pro rok 2019.

Předloženým návrhem změny rozpočtu pro rok 2019 žádá Fond o **navýšení výdajového limitu** v oblasti programových výdajů o **750 mil. Kč**, které bude plně kryto volnými zdroji Fondu **bez nároku na státní rozpočet**.

Navrhovaná změna rozpočtu roku 2019 řeší potřebu:

1. **Pokrytí finančních nároků připravovaného nařízení vlády pro dotačně-úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných nájemních bytů určených pro obce**, který bude realizován prostřednictvím SFRB.

Účinnost nařízení vlády, a tím i spuštění programu, je plánována na 2. čtvrtletí roku 2019. Pro rok 2019 je řešením pokryt finanční nároky programu ze zdrojů SFRB bez nutnosti zapojení státního rozpočtu, v následujících letech bude financování programu řešeno formou dotace Fondu ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MMR.

V roce 2019 je, vzhledem k zahájení programu a příjmu žádostí až v průběhu daného roku, předpokládán celkový výdaj v rámci tohoto programu ve výši 1 mld. Kč, kdy 650 mil. Kč budou činit nenávratné dotace (sociální byty) a 350 mil. Kč nízkoúročené úvěry (dostupné byty). Úvěrová část bude kryta stávajícím celkovým schváleným objemem poskytnutých úvěrů, dotační část je nutno v rámci změny rozpočtu posílit.

Navrhováno je navýšení položky pro investiční transfery obcím v rámci programu pořízení obecních sociálních bytů o **650 mil. Kč**.

2. **Pokrytí finančních nároků programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích** dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb.

Nařízení vlády nabylo účinnosti 1. ledna 2018. Žádosti jsou přijímány na základě výzvy, která musí být v souladu s nařízením vlády ohlášena minimálně 6 měsíců předem. Lhůta pro podání žádosti činí 2 měsíce ode dne vyhlášení výzvy.

Vzhledem k uvedeným termínům a k možnosti uzavřít smlouvu s žadatelem až po doložení smlouvy o dílo se zhotovitelem, došlo v roce 2018 k uzavření pouze jedné dotační smlouvy ve výši 6 mil. Kč z 18 kladně vyhodnocených žádostí v celkovém objemu 99,1 mil. Kč. Smluvně, a tedy i rozpočtově, budou ostatní vybrané žádosti podloženy až v roce 2019.

Fond na tento program využívá finanční prostředky ze splátek první obrátky FN JESSICA, které budou celkově činit přibližně 550 mil. Kč. K ukončení realizace FN JESSICA formou 2. obrátky musí dle schválené Výstupní strategie dojít do 31. 12. 2023.

Navrhováno je navýšení položky pro investiční a neinvestiční transfery obcím v rámci tohoto programu o **100 mil. Kč**, zaokrouhleně se jedná o prostředky, které nebyly profinancovány v roce 2018.

Příjmy – beze změny

Schválené příjmy roku 2019:

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 – se zohledněním navrhovaného navýšení

Navržená změna výdajového rámce roku 2019:

Výdaje roku 2019:

– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 600,00 mil. Kč
– dotace obcím na výstavbu nájemních sociálních bytů¹	650,00 mil. Kč
– dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích ² (původní výše 100 mil. Kč)	200,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010	717,00 mil. Kč

¹ Přípravovaný dotačně-úvěrový program Výstavba určený obcím na pořízení sociálního a dostupného nájemního bydlení, nahrazuje zákon o sociálním bydlení. 100% dotace na sociální byty, dofinancování dostupných bytů formou nízkoúročených úvěrů.

² 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.

– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	72,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte	32,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	112,70 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	98,30 mil. Kč

Výdaje celkem

3 482,00 mil. Kč

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

- **financování dostupného bydlení v rámci programu Výstavba, kdy pořízení sociálních bytů je plně kryto dotací,**
- 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.

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

V dotačních výdajích jsou zahrnuty výplaty:

- **dotací na pořízení sociálních bytů, program Výstavba, předpoklad čerpání v roce 2019 činí 650 mil. Kč,**
- 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 **200,00 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 **1 671,00 mil. Kč**.

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

**Návrh změny rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019**

II.

TABULKOVÁ ČÁST

Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019

Příjmy (v mil. Kč)

	schválený rozpočet 2019	návrh změny rozpočtu na rok 2019
Dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	691,00	691,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	87,10	87,10
Poplatek za poskytnutá ručení	0,90	0,90
Příjmy roku 2019 celkem	779,00	779,00

Předpokládaný / Skutečný stav finančních prostředků k 1. 1. 2019	5 423,00	6 316,48
Finanční prostředky celkem	6 202,00	7 095,48
Předpokládaný / Skutečný stav závazků z uzavřených smluv k 1. 1. 2019 (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2019 - 2026)	3 052,00	3 093,65



Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019

Výdaje

(v mil. Kč)

	schválený rozpočet 2019	návrh změny rozpočtu na rok 2019
Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 600,00	1 600,00
Dotace obcím na výstavbu nájemních sociálních bytů (nově připravované NV - program Výstavba pro obce)	0,00	650,00
Dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb. v rámci druhé obrátky FN JESSICA)	100,00	200,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v letech 2001 - 2010, tzv. program PANEL (NV č. 299/2001 Sb.)	717,00	717,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v roce 2011, tzv. program NOVÝ PANEL (NV č. 299/2001 Sb.)	72,00	72,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb. a NV č. 136/2018 Sb.)	32,00	32,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč)	112,70	112,70
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	98,30	98,30
Z toho:		
- mzdové náklady	35,00	35,00
- ostatní osobní náklady	1,28	1,28
- odměny členům orgánů	0,72	0,72
- povinné pojistné	12,93	12,93
- neinvestiční náklady	22,26	22,26
- investiční náklady	26,11	26,11
Výdaje roku 2019 celkem	2 732,00	3 482,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2019	3 470,00	3 613,48
Předpokládaný stav pohledávek z poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2019	6 423,00	5 793,00
Předpokládaný konečný stav aktiv k 31. 12. 2019	9 893,00	9 406,48

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.
strana 1
PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	schválený rozpočet na rok 2019	návrh změny rozpočtu na rok 2019
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	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)	87 100 000	87 100 000
2143	Realizované kurzové zisky		
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 fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozp.		
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		
2411	Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - FO		
2412	Splátky půjčených prostředků od podnik. nefin. subjektů-PO	250 000 000	250 000 000
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	21 000 000	21 000 000
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. zřiz. a podob. subj.		
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	420 000 000	420 000 000
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	0	0
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	779 000 000	779 000 000

položka rozpočtové skladby	název	schválený rozpočet na rok 2019	návrh změny rozpočtu na rok 2019	rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35 000 000	35 000 000	0
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní			
5021	Ostatní osobní výdaje	1 600 000	1 600 000	0
5024	Odstupné	400 000	400 000	0
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařazené			
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zam.	9 400 000	9 400 000	0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 345 000	3 345 000	0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	185 000	185 000	0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000	30 000	0
5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000	100 000	0
5131	Potraviny			
5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	0
5133	Léky a zdravotnický materiál			
5134	Prádlo, oděv a obuv			
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000	100 000	0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 800 000	1 800 000	0
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000	800 000	0
5139	*Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	200 000	0
5141	Úroky vlastní			
5142	Realizované kurzové ztráty	10 000	10 000	0
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			
5151	Studená voda	170 000	170 000	0
5152	Teplo			
5153	Plyn	400 000	400 000	0
5154	Elektrická energie	500 000	500 000	0
5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000	300 000	0
5159	Nákup ostatních paliv a energie			
5161	Služby pošt	1 000 000	1 000 000	0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500 000	500 000	0
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění majetku	150 000	150 000	0
5163	*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM	74 500 000	74 500 000	0
5164	Nájemné včetně operativního leasingu	2 750 000	2 750 000	0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000	600 000	0
5166	*Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000	1 500 000	0
5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000	1 000 000	0
5168	Služby zpracování dat	3 100 000	3 100 000	0
5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000	4 500 000	0
5169	*Zakázky a služby - podpora programů vč. propagace činnosti	1 000 000	1 000 000	0
5171	Opravy a udržování	700 000	700 000	0
5172	Programové vybavení	1 000 000	1 000 000	0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000	400 000	0
5175	Pohoštění	100 000	100 000	0
5175	*Pohoštění	100 000	100 000	0
5176	Účastnické poplatky na konference	50 000	50 000	0
5176	*Účastnické poplatky na konference	100 000	100 000	0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000	100 000	0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	50 000	50 000	0
5183	*Výdaje na realizaci záruk	30 000 000	30 000 000	0
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	30 000	30 000	0
5191	Zaplacené sankce	30 000	30 000	0
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000	500 000	0
5194	Věcné dary	100 000	100 000	0
5194	Věcné dary	100 000	100 000	0
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně	180 000	180 000	0
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s fci v zahraničí			
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	70 000	70 000	0
5199	*Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	100 000	100 000	0
5212	Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-FO	789 000 000	789 000 000	0
5213	Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-PO			
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek			
5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000 000	200 000 000	100 000 000
5321	Neinvestiční transfery obcím - veřejná prostranství			
6341	Investiční transfery obcím – veřejná prostranství			
5321	Neinvestiční transfery obcím – program Výstavba	0	650 000 000	650 000 000
6341	Investiční transfery obcím – program Výstavba			
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům			
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			

5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.			
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	700 000	700 000	0
5361	Nákup kolků			
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000	20 000	0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000	200 000	0
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)			
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000	200 000	0
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	0
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům			
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským			
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům			
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní			
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			
5909	*Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000 000	5 000 000	0
51, 53-59	Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady	22 260 000	22 260 000	0
51-59	*Výdaje na zajišťování podpor	112 700 000	112 700 000	0
6111	Programové vybavení	20 000 000	20 000 000	0
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			
6121	Budovy, haly a stavby			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000	500 000	0
6123	Dopravní prostředky	1 800 000	1 800 000	0
6125	Výpočetní technika	3 780 000	3 780 000	0
6127	Umělecká díla a předměty	30 000	30 000	0
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený			
6202	Nákup majetkových podílů			
61-62	Správní výdaje Fondu - investiční náklady	26 110 000	26 110 000	0
6312	Investiční transfery nef. podnikatelským subjektům - FO			
6313	Investiční transfery nef. podnikatelským subjektům - PO			
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 právníckým osobám zřízeným státem, kraji			
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím			
6355	Investiční transfery veřej. zdrav. zařiz. zřiz. státem a ÚSC			
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím			
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	32 000 000	32 000 000	0
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO	1 600 000 000	1 600 000 000	0
6413	Investiční půjčené prostředky nef. podnik. subjektům-PO			
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 veřej. rozp. míst. úrovně			
6459	Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvk. org.			
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu			
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám			
6901	Rezervy kapitálových výdajů			
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené			
	VÝDAJE CELKEM	2 732 000 000	3 482 000 000	750 000 000

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

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	schválený rozpočet na rok 2019	návrh změny rozpočtu na rok 2019	rozdíl
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		1 953 000 000	2 703 000 000	750 000 000
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	1 953 000 000	2 703 000 000	750 000 000
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)		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		1 953 000 000	2 703 000 000	750 000 000

DLUH

		číslo účtu z rozvahy	schválený rozpočet na rok 2019	návrh změny rozpočtu na rok 2019	rozdíl
			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 ROZPOČTU FONDU
V ROCE 2019**

v Kč

ukazatel	schválený rozpočet na rok 2019	návrh změny rozpočtu na rok 2019	rozdíl	poznámka
Příjmy celkem	779 000 000	779 000 000	0	bez požadavků na změny
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	2 732 000 000	3 482 000 000	750 000 000	Požadavek na navýšení výdajového limitu o 750 mil. Kč: - připravované nařízení vlády k programu Výstavba pro obce, navýšení limitu pro rok 2019 o 650 mil. Kč; - program Regenerace sídlišť, navýšení limitu pro rok 2019 o 100 mil. Kč neprofinancovaných prostředků roku 2018; - bez nároku na prostředky státního rozpočtu, plně kryto vlastními zdroji SFRB.
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU				
výdaje na spolufinancování programů EU				
poskytnuté úvěry	1 600 000 000	1 600 000 000		
Saldo příjmů a výdajů	-1 953 000 000	-2 703 000 000	-750 000 000	
Financování	1 953 000 000	2 703 000 000	750 000 000	

Formulář č. 2/3

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

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