**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 pokrýt 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**.

1. **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 bytů[[1]](#footnote-1) 650,00 mil. Kč**
* dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství  **200,00 mil. Kč**

na sídlištích[[2]](#footnote-2) (původní výše 100 mil. Kč)

* 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 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 | **3 052,00** | | **3 093,65** | | |
| (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2019 - 2026) | |  |  | | |

******

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **0,00** | | | **650,00** | | | |  | | |
| (nově připravované NV - program Výstavba pro obce) | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |
| **Dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích** | | **100,00** | | | **200,00** | | | |  | | |
| (NV č. 390/2017 Sb. v rámci druhé obrátky FN JESSICA) | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |
| **Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce** | | **717,00** | | | **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** | | | **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** | | | **32,00** | | | |  | | |
| **bydlení při narození dítěte** (NV č. 616/2004 Sb. a NV č. 136/2018 Sb.) | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |
| **Výdaje na zajišťování podpor** - (NV č. 466/2001 Sb.) | | **112,70** | | | **112,70** | | | |  | | |
| (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč) | |  | | |  | | | |  | | |
| **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** |  | | | | | |

******

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BEZE ZMĚN**  **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. zříz. 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  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** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝDAJE** | | |  | | **strana 2** |
|  | | | | | | v Kč | |
| **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 službě | |  |  | | |  |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 0  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 Fondu | | 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 postižené | | 180 000 | 180 000 | | | 0 |
| 5197 | Náhrady zvýšených nákladů spojených s fcí 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 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím - veřejná prostranství | | 100 000 000 | 200 000 000 | | | **100 000 000** |
| 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 | |  |  | | |  |

**strana 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 | 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 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 | 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 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** | **2 732 000 000** | **3 482 000 000** | **750 000 000** |

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** | **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** |

******

**BEZE ZMĚN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Formulář č. 2/1** | | | | | | | |
|  |  | |  | | **strana 5** | | | |
|  |  | | **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** |  | |

**BEZE ZMĚN**

**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. Připravovaný 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. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)