

**Návrh rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020
a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022**

**Návrh rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020
a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022**

I.

KOMENTÁŘ

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020

Komentář

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

V rámci nadpožadavků požádal Fond Ministerstvo financí o úpravu příjmových a výdajových limitů pro rok 2020:

- navýšení limitů v oblasti příjmů a programových výdajů o 340,00 mil. Kč, a to z titulu zajištění realizace nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů (program Výstavba pro obce)
- snížení navrhovaných příjmů v oblasti splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů o 49,00 mil. Kč; důvodem požadavku byla pomalejší dynamika čerpání poskytnutých úvěrů, které mohou příjemci čerpat až po dobu 3 let.

Požadavkům Fondu bylo v plném rozsahu vyhověno.

Navýšení bude plně pokryto přesunem části výdajů určených na Národní dotační programy z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na uvedený program Výstavba pro obce poskytovaný Fondem.

Příjmy

Příjmy roku 2020 ve stanoveném limitu.

Příjmy roku 2020:

– dotace ze státního rozpočtu	445,00 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	700,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	89,30 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	0,70 mil. Kč

Příjmy celkem 1 235,00 mil. Kč

Výdaje

Výdaje roku 2020 ve stanoveném limitu.

Výdaje roku 2020:

– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 720,00 mil. Kč
– dotace obcím	320,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010	680,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	70,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte	35,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	89,98 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	103,52 mil. Kč

Výdaje celkem

3 018,50 mil. Kč

V roce 2020 bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročených úvěrů**, a to na:

- výstavbu nájemních bytů včetně dostupného bydlení;
- 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 **1 720,00 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 2020 ve výši **750,00 mil. Kč**:
 - výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v letech 2001 až 2010, pro rok 2020 stanovené ve výši **680,00 mil. Kč**
 - výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v této formě podpory v roce 2011, pro rok 2020 v plánované výši **70,00 mil. Kč**
- výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte v předpokládané výši **35,00 mil. Kč**, které je poskytováno příjemcům úvěrů v souladu s nařízením vlády č. 616/2004 Sb. a č. 136/2018 Sb. na podporu bydlení mladých pro osoby mladší 36 let
- výdaje spojené s dotacemi obcím na program Regenerace veřejných prostranství na sídlištích a s dotační podporou programu Výstavba pro obce na pořízení sociálního bydlení v obcích v předpokládané výši **320,00 mil. Kč**.

Celkový predikovaný objem poskytnutých dotací činí **1 105,00 mil. Kč**.

Součástí návrhu jsou dále výdaje na **zajišťování podpor** včetně nákladů poskytnutého ručení v objemu **89,98 mil. Kč**. Jedná se především o poplatky ČMZRB, a.s. za realizaci výplat dotací a správu poskytnutých záruk v programu Panel predikované v objemu 54,50 mil. Kč, odměnu správci FRM ve výši 8,00 mil. Kč, rezervu pro případná plnění z poskytnutých záruk v objemu 20,00 mil. Kč a ostatní výdaje spojené s realizací programů Fondu v předpokládané výši 7,48 mil. Kč.

Správní výdaje Fondu jsou navrhovány v rozsahu **103,52 mil. Kč**. Vyšší objem plánovaných správních výdajů je ovlivněn především realizací pořízení nového informačního systému pro správu poskytnutých dotačních a úvěrových podpor s novými funkcionalitami a jeho propojení s dalšími systémy SFRB, obnovou počítačového a softwarového vybavení, rozšířením programové základny a posílením personálního obsazení Fondu.

V letošním roce nebude položka na pořízení nového informačního systému dočerpána, z alokované částky ve výši 20 mil. Kč budou vyčerpány zhruba 4 mil. Kč.

Samotný vývoj, nasazení, akceptace a ladění nového informačního systému je víceletý proces. Jedná se o klíčovou aplikaci, a proto není možné bez zvýšeného rizika tento proces urychlit. Fond spravuje ve svém portfoliu více než 20 tisíc aktivních klientů (fyzických osob). Na Fond jsou kladeny rovněž vyšší bezpečnostní požadavky i z toho důvodu, že součástí nového řešení je webový portál pro klienty, přes který budou administrovat své žádosti.

Nasazení nového systému do ostrého provozu je plánováno nejpozději do 2 let. V současné době se připravuje především technologické a programové prostředí pro nový informační systém. Je nutné pořídit HW a zakoupit SW licence. V případě HW se jedná o servery a disková pole. V případě SW se jedná o licence na MS SQL server, produkty Adobe, zálohovací služby atd. Do služeb pak vstupuje také migrace dat mezi stávajícím a novým systémem.

S vývojem a následnou administrací systému souvisí i mzdové výdaje; je potřeba zajistit a udržovat v týmu alespoň jednoho administrátora a vývojáře systému vzhledem k jeho napojení na produkty třetích stran.

SFRB v letošním roce nastartoval program Výstavba pro obce, který má nahradit zákon o sociálním bydlení. V současné době nelze předpokládat, jak velký zájem obcí o tento nástroj bude.

Novela zákona č. 211/2000 Sb., která v nejbližší době bude projednávána ve druhém čtení Poslaneckou sněmovnou, rozšiřuje činnosti Fondu o regionální rozvoj a cestovní ruch. Postupně budou z Ministerstva pro místní rozvoj přejímány programy, které jsou vhodné k realizaci finančních nástrojů.

Personální zabezpečení nelze řešit až po nastartování programů, ale je nutné připravit tyto nástroje a proškolit zaměstnance. Z tohoto důvodu musí mít Fond vytvořenu rezervu pro případ nutného posílení pracovních pozic.

Vedle poskytování nových podpor v oblasti bydlení spravuje Fond úvěrové pohledávky, jejichž objem je k 31. 12. 2019 predikován ve výši 5 810,00 mil. Kč, **předpoklad jejich objemu k ultimu roku 2020 činí 6 830,00 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 jsou 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 2021 - 2022

Komentář

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

V rámci požadavků na změny požádal Fond pro rok 2021 o **snížení navrhovaných příjmů v oblasti splátek jistin a úroků** z poskytnutých úvěrů v souladu s aktualizací, zaslanou Ministerstvu financí v únoru 2019 a v souladu s navrhovaným objemem prostředků pro poskytování úvěrů. Celkově se jedná o snížení o 69,00 mil. Kč, důvodem požadavku je pomalejší dynamika čerpání poskytnutých úvěrů (možnost čerpání až po dobu 3 let).

Požadavku Fondu bylo v plném rozsahu vyhověno.

Na základě připomínky MF ČR v rámci meziresortního připomínkového řízení byl pro roky 2021 a 2022 uveden návrh rozpočtu Fondu do souladu s návrhem státního rozpočtu kapitoly 317 – MMR; navýšením dotace ze státního rozpočtu došlo k navýšení příjmů i výdajů o 340 mil. Kč.

Navýšení bude shodně s rokem 2020 plně pokryto přesunem části výdajů určených na Národní dotační programy z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Příjmy

Příjmy let 2021 a 2022 dle stanovených limitů.

Příjmy let 2021 – 2022		
	2021	2022
– dotace ze státního rozpočtu	449,00 mil. Kč	449,00 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	725,00 mil. Kč	735,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	100,40 mil. Kč	105,50 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	0,60 mil. Kč	0,50 mil. Kč
Příjmy celkem	1 275,00 mil. Kč	1 290,00 mil. Kč

Výdaje

Výdaje let 2021 a 2022 dle stanovených limitů.

Výdaje let 2021 – 2022:

	2021	2022
– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 570,00 mil. Kč	1 570,00 mil. Kč
– dotace obcím	470,00 mil. Kč	380,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 - 2010	591,00 mil. Kč	406,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	69,00 mil. Kč	64,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým při narození dítěte	40,00 mil. Kč	45,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	89,28 mil. Kč	87,28 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	105,72 mil. Kč	96,72 mil. Kč
Výdaje celkem	2 935,00 mil. Kč	2 649,00 mil. Kč

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

- výstavbu nájemních bytů včetně dostupného bydlení;
- 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.

Objemy poskytnutých úvěrů činí pro oba roky **1 570,00 mil. Kč**.

Dotační formou budou podpořeny výdaje obcí na pořízení sociálního bydlení v programu Výstavba pro obce.

Výdaje spojené s dotační částí programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích budou ve sledovaných letech financovány ze splátek úvěrů poskytnutých v 1. obrátce finančního nástroje JESSICA.

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 nařízení vlády č. 136/2018 Sb. na podporu bydlení mladých pro osoby mladší 36 let.

Celkové predikované objemy poskytnutých dotací činí ve sledovaných letech **1 170,00 mil. Kč** a **895,00 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 2020
a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022

II.

TABULKOVÁ ČÁST



Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020

Příjmy (v mil. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu	445,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	700,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	89,30
Poplatek za poskytnutá ručení	0,70

Příjmy roku 2020 celkem	1 235,00
--------------------------------	-----------------

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2020	3 594,00
Finanční prostředky celkem	4 829,00
Předpokládaný stav závazků vyplývajících z uzavřených smluv k 1. 1. 2020 (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2020 - 2026)	2 282,00



Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020

Výdaje

(v mil. Kč)

Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 720,00
Dotace obcím (NV č. 390/2017 Sb. program Regenerace veřejných prostranství a NV č. 112/2019 Sb. program Výstavba pro obce)	320,00
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.)	680,00
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.)	70,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 a č. 136/2018 Sb.)	35,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč)	89,98
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	103,52
Z toho:	
- mzdové náklady	40,00
- ostatní osobní náklady	1,68
- odměny členům orgánů	0,72
- povinné pojistné	14,86
- neinvestiční náklady	26,33
- investiční náklady	19,93
Výdaje roku 2020 celkem	3 018,50
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020	1 810,50
Předpokládaný stav pohledávek z poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2020	6 830,00
Předpokládaný konečný stav aktiv k 31. 12. 2020	8 640,50



Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2021 - 2022

Příjmy

(v mil. Kč)

	2021	2022
Dotace ze státního rozpočtu	449,00	449,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	725,00	735,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	100,40	105,5
Poplatek za poskytnutá ručení	0,60	0,50
Příjmy celkem	1 275,00	1 290,00



Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2021 - 2022

Výdaje

(v mil. Kč)

	2021	2022
Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 570,00	1 570,00
Dotace obcím (NV č. 390/2017 Sb. program Regenerace veřejných prostranství a NV č. 112/2019 Sb. program Výstavba pro obce)	470,00	380,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v letech 2001 - 2010 (NV č. 299/2001 Sb.)	591,00	406,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v roce 2011 (NV č. 299/2001 Sb.)	69,00	64,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 a č. 136/2018 Sb.)	40,00	45,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč)	89,28	87,28
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	105,72	96,72
Výdaje roku celkem	2 935,00	2 649,00



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 2019	návrh rozpočtu na rok 2020	výhled na rok 2021	výhled na rok 2022
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 povrchov.				
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší				
1333	Poplatky za uložení odpadů				
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu				
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa				
1338	Registrační a evidenční poplatky za obaly				
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				
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	700 000	600 000	500 000
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	89 300 000	100 400 000	105 500 000
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů				
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 650 000			
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpochtů	36 000			
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.rozp.				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	300 000			
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 půjč.prostř. od podnik.subjektů - FO				
2412	Splátky půjč.prostř. od podnik.nefin.subjektů-PO	255 000 000	280 000 000	300 000 000	300 000 000
2413	Splátky půjč.prostř. od podnik.finan.subjektů-PO				
2420	Splátky půjč.prostř. od OPS a podob.subjektů				
2439	Ostatní splátky půjč.prostř. od veřej.rozpochtů				
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	25 000 000	35 000 000	40 000 000	40 000 000
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů				
2449	Ost.splátky půjč.prostř. od veřej.rozp.územ.úrovně				
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací				
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol				
2459	Splátky půjč.prostř. od ost.zřiz. a podob.subj.				
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	410 000 000	385 000 000	385 000 000	395 000 000
2512	Podíl na dávkách z cukru				
3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.majetku	3 000			
3119	Ostat.příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				
4111	Neinv.přijaté transfery z VPS státního rozpočtu				
4113	Neinv.přijaté transfery ze státních fondů				
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpochtů		445 000 000	449 000 000	449 000 000
4119	Ostatní neinv.transfery od rozpočtů ústř.úrovně				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
4214	Investiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí				
	PŘÍJMY CELKEM	779 989 000	1 235 000 000	1 275 000 000	1 290 000 000

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020	výhled na rok 2021	výhled na rok 2022
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35 000 000	40 000 000	42 000 000	43 000 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě				
5021	Ostatní osobní výdaje	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5024	Odstupné	400 000	400 000	400 000	400 000
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařaz.				
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zam.	9 400 000	10 800 000	11 300 000	11 580 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 345 000	3 840 000	4 020 000	4 150 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	185 000	220 000	220 000	230 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000	300 000	300 000	300 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000	100 000	100 000	100 000
5123	Podlimitní technické zhodnocení		200 000	200 000	200 000
5132	Ochranné pomůcky	20 000	40 000	40 000	20 000
5133	Léky a zdravotnický materiál				
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000	100 000	100 000	100 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 400 000	2 800 000	2 600 000	2 300 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5139	*Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	400 000	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	240 000	240 000	240 000
5152	Teplo	20 000	40 000	40 000	40 000
5153	Plyn	400 000	550 000	570 000	590 000
5154	Elektrická energie	500 000	750 000	750 000	750 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000	300 000	300 000	300 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Služby pošt	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	550 000	700 000	700 000	800 000
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění majetku	150 000	200 000	200 000	200 000
5163	*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM	74 500 000	62 500 000	62 000 000	60 000 000
5164	Nájemné	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000	600 000	600 000	600 000
5166	*Konzultační, poradenské a právní služby	850 000	850 000	850 000	850 000
5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5168	Služby zpracování dat	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000
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	1 300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
5172	Programové vybavení	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000	200 000	200 000	200 000
5175	Pohoštění	100 000	100 000	100 000	100 000
5175	*Pohoštění	100 000	50 000	50 000	50 000
5176	Účastnické poplatky na konference	50 000	50 000	50 000	50 000
5176	*Účastnické poplatky na konference	100 000	50 000	50 000	50 000
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	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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 neinvest.příspěvky a náhrady (část)	400 000	500 000	500 000	500 000
5194	Věcné dary	50 000	50 000	50 000	50 000
5194	Věcné dary	100 000	100 000	100 000	100 000
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	150 000	170 000	170 000	170 000
5197	Náhrady zvýš.nákl.spojených s fci v zahraničí				
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	70 000	100 000	100 000	100 000
5199	*Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	20 000	20 000	20 000	20 000
5212	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO	789 000 000	750 000 000	660 000 000	470 000 000
5213	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-PrO				
5222	Neinv.transfery občanským sdružením				
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek				
5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000 000	320 000 000	470 000 000	380 000 000
5321	Neinvestiční transfery obcím - veřejná prostranství				
6341	Investiční transfery obcím - veřejná prostranství				
5321	Neinvestiční transfery obcím - program Výstavba				
6341	Investiční transfery obcím - program Výstavba	650 000 000			
5219	Ost.neinv.transfery podnikatelským subjektům				

5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu				
5312	Neinvestiční transfery státním fondům				
5313	Neinvestiční transfery zvl.fondům ústř.úrovně				
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům				
5323	Neinvestiční transfery krajům				
5329	Ostatní neinv.transfery veřej.rozp.územ.úrovně				
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				
5333	Neinv.transfery školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi				
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím				
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.				
5342	Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	700 000	800 000	830 000	860 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000	20 000	20 000	20 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000	200 000	200 000	200 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)				
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000	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 stát.fondům				
5493	Účelové neinvest.transfery nepodn.fyzickým os.				
5494	*Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	10 000	10 000	10 000	10 000
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům				
5613	Neinv. půjčené prostř.nefinančním podnikatelským subjektům-PO				
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve				
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	5 000 000	5 000 000
51, 53-59	Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady	22 560 000	26 330 000	27 180 000	27 010 000
51-59	*Výdaje na zajišťování podpor	111 880 000	89 980 000	89 280 000	87 280 000
6111	Programové vybavení	5 000 000	15 000 000	15 000 000	5 000 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000	400 000		
6121	Budovy, haly a stavby	700 000	500 000	100 000	100 000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	500 000	500 000	250 000
6123	Dopravní prostředky	1 800 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
6125	Výpočetní technika	2 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6127	Umělecká díla a předměty	30 000	30 000		
6129	Nákup dlouhodobého hmot.majetku jinde nezařazený				
6202	Nákup majetkových podílů				
61-62	Správní výdaje Fondu - investiční náklady	10 430 000	19 930 000	18 600 000	8 350 000
6312	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - FO				
6313	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - PrO				
6319	Ostatní investiční.transf.podnikatelským subjektům				
6321	Inv.transfery obecně prospěšným společnostem				
6322	Investiční transfery občanským sdružením				
6323	Inv.transfery církvím a náboženským společnostem				
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
6329	Ost.inv.transfery neziskovým, podobným organizacím				
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu				
6332	Investiční transfery státním fondům				
6339	Ostatní invest.transfery jiným veřejným rozpočtům				
6342	Investiční transfery krajům				
6349	Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně				
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
6352	Investiční transfery vysokým školám				
6353	Inv. transfery školským práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi				
6354	Inv. transfery veřejným výzkumným institucím				
6355	Inv.transf.veř.zdrav.zařiz.zřiz.státem a ÚSC				
6359	Investiční transfery ost.příspěvkovým organizacím				
6371	Účelové investiční transfery nepodn.fyzickým os.	32 000 000	35 000 000	40 000 000	45 000 000
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO	1 600 000 000	1 720 000 000	1 570 000 000	1 570 000 000
6413	Invest.půjčené prostř.nef.podnik.subjektům-PrO				
6419	Ostat.invest.půjčené prostř.podnik.subjektům				
6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením				
6424	Investiční půjčené prostředky SVJ				
6429	Ost. invest. půjčené prostředky nezisk., podobným organizacím				
6441	Investiční půjčené prostředky obcím				
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím				
6442	Investiční půjčené prostředky krajům				
6449	Ost.invest.půjčené prostř.veř.rozp.míst.úrovně				
6459	Invest.půjčené prostř.ostatním příspěv.org.				
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám				
6901	Rezervy kapitálových výdajů				
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené				
	VÝDAJE CELKEM	3 465 800 000	3 018 500 000	2 935 000 000	2 649 000 000

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

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020	výhled na rok 2021	výhled na rok 2022
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		2 685 811 000	1 783 500 000	1 660 000 000	1 359 000 000
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	2 685 811 000	1 783 500 000	1 660 000 000	1 359 000 000
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		2 685 811 000	1 783 500 000	1 660 000 000	1 359 000 000

Formulář č. 2/1

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020	výhled na rok 2021	výhled na rok 2022
			0	0	0	0
1	Dlouhodobé dluhopisy a směnky	453, 457				
2	Krátkodobé dluhopisy a směnky	283, 282, 322				
3	Dlouhodobé bankovní úvěry	451				
4	Krátkodobé bankovní úvěry	281				
5	Jiné krátkodobé půjčky	289				
6	Dlouhodobé finanční výpomoci	452				
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
7	Krátkodobé finanční výpomoci	326				
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
8	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
9	Krátkodobé závazky z ručení	362				

POŽADAVKY NA ZMĚNU NÁVRHU ROZPOČTU FONDU V ROCE 2020, 2021 a 2022

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2020	požadavky na změny v roce 2021	požadavky na změny v roce 2022	poznámka
Příjmy celkem				
v tom: daňové příjmy				
nedaňové a kapitálové příjmy				
z toho: splátky půjček				
přijaté transfery				
z toho: dotace z kapitoly MMR				
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				

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

	Rok 2019				z toho:				Rok 2020				z toho:			
					prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)								prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní 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	37 000 000	2 000 000	35 000 000		0				42 400 000	2 400 000	40 000 000		0			
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	37 000 000	2 000 000	35 000 000	57,00	0				42 400 000	2 400 000	40 000 000	60,00	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					0				0				0			