**III.**

**Návrh změny rozpočtu**

**Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020**

**Návrh změny rozpočtu**

**Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020**

**I.**

**KOMENTÁŘ**

****

**Návrh změny rozpočtu**

**Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020**

**Komentář**

Rozpočet Fondu na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 – 2022 byl odsouhlasen vládou usnesením č. 653 ze dne 16. 9. 2019, Poslaneckou sněmovnou byl schválen dne   
4. 12. 2019 usnesením č. 845.

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 2020.

Předloženým návrhem změny rozpočtu pro rok 2020 žádá Fond o **navýšení výdajového limitu** v oblasti programových výdajů **o 1 100 mil. Kč**, které bude plně kryto volnými zdroji Fondu **bez nároku na státní rozpočet**.

Navrhovaná změna rozpočtu roku 2020 řeší potřebu:

1. **Posílení finančních prostředků** určených pro realizaci nařízení vlády č. 112/2019 Sb.,   
   o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, tzv. **programu Výstavba pro obce**.

Pro rok 2019 byl předpokládán celkový výdaj v rámci tohoto programu ve výši 1 000 mil. Kč, kdy 650 mil. Kč bylo vyčleněno pro nenávratné dotace (sociální byty) a 350 mil. Kč   
na nízkoúročené úvěry (dostupné byty). Příjem žádostí do programu Výstavba pro obce byl spuštěn 20. 5. 2019. K ultimu roku 2019 obdržel Fond 15 žádostí o dotaci ve výši   
102,50 mil. Kč a 3 žádosti o úvěr ve výši 46,21 mil. Kč. Vydáno bylo 6 příslibů dotace ve výši 36,26 mil. Kč a 1 příslib úvěru za 8,2 mil. Kč. S ohledem na časovou náročnost projektů nebyla v roce 2019 uzavřena žádná smlouva.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o zahajovací a testovací etapu, provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se zástupci některých měst a obcí České republiky koncem října 2019 vyhodnocení realizace za uplynulé období. Z vyhodnocení vzešla výrazná potřeba několika úprav, které mohou vést k odstranění některých limitujících prvků způsobujících snížený zájem obcí o dotace a úvěry určené na pořízení sociálních a dostupných bytů.

Navrhováno je navýšení položky pro dotační část programu na pořízení sociálních bytů   
o 650 mil. Kč a položky pro úvěrovou část programu na pořízení dostupných bytů   
o 350 mil. Kč, tedy o **1 000 mil. Kč neprofinancovaných v roce 2019**.

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

Nařízení vlády nabylo účinnosti 1. ledna 2018, platnost nařízení končí ke dni 31. 12. 2023. 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.

V roce 2019 došlo z důvodu nedostatečné alokace k zamítnutí žádostí v objemu 143 mil. Kč. Jednalo se o 30 žádostí, které byly kvalitně zpracovány a plně odpovídaly požadavkům stanoveným nařízením vlády. Na základě 3. výzvy vyhlášené pro rok 2020 obdržel Fond   
45 žádostí v celkovém objemu 230,2 mil. Kč. Část obdržených žádostí je předkládána opakovaně, jedná se právě o žádosti zamítnuté v roce 2019 pro nedostatek finančních prostředků, přesto jsou kvalitně zpracovány. Žádosti, které jsou předkládány opakovaně je nutné, z důvodu komparace v rámci výzvy, znovu hodnotit externím hodnotitelem, což je další finanční náklad Fondu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je navrhováno navýšení položky pro dotační část programu na regeneraci sídlišť pro rok 2020 o **100 mil. Kč**.

**Příjmy – beze změny**

Schválené příjmy roku 2020:

**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 – se zohledněním navrhovaného navýšení**

Navržená změna výdajového rámce roku 2020:

**Výdaje roku 2020:**

* **úvěry fyzickým a právnickým osobám 2 070,00 mil. Kč**
* **dotace obcím 1 070,00 mil. Kč**
* výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce 680,00 mil. Kč

a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010

* výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce 70,00 mil. Kč

a modernizace bytových domů z roku 2011

* snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu 35,00 mil. Kč

nebo pořízení bydlení při narození dítěte

* výdaje na zajišťování podpor 89,98 mil. Kč
* správní výdaje Fondu 103,52 mil. Kč

**Výdaje celkem 4 118,50 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 **2 070,00 mil. Kč.**

**V dotačních výdajích** jsou zahrnuty:

* 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 **1 070,00 mil. Kč**.
* 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

Celkový predikovaný objem poskytnutých dotací činí **1 855,00 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 2020** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TABULKOVÁ ČÁST** | | | | | | | | |

******

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Návrh změny rozpočtu** | | | | |  | |
| **Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020** | | | | |  | |
| **Příjmy** | | | | |  | |
| (v mil. Kč) | | | | |  | |
|  | **schválený rozpočet 2020** | | | **návrh změny rozpočtu**  **na rok 2020** | |
|  |  | |  | | | | |
| Dotace ze státního rozpočtu | **445,00** | | **445,00** | | |
|  |  | |  | | |
| Splátky z poskytnutých úvěrů | **700,00** | | **700,00** | | |
|  |  | |  | | |
| Úroky z poskytnutých úvěrů | **89,30** | | **89,30** | | |
|  |  | |  | | |
| Poplatek za poskytnutá ručení | **0,70** | | **0,70** | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| **Příjmy roku 2020 celkem** | **1 235,00** | | **1 235,00** | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| Předpokládaný / **Skutečný** stav finančních prostředků k 1. 1. 2020 | **3 594,00** | | **5 390,61** | | |
| **(včetně prostředků Garančního fondu CK ve výši 59,83 mil. Kč)** |  | |  | | |
| Finanční prostředky celkem | **4 829,00** | | **6 625,61** | | |
| Předpokládaný / **Skutečný** stav závazků z uzavřených smluv k 1. 1. 2020 | **2 282,00** | | **2 355,21** | | |
| (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2020 - 2026) | |  |  | | |

******

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Návrh změny rozpočtu** | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020** | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Výdaje** | | | | | | | | | |  | | |  | |
| (v mil. Kč) | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | **schválený rozpočet 2020** | | | | **návrh změny rozpočtu**  **na rok 2020** | | | | |  | | |
| **Úvěry fyzickým a právnickým osobám** | | **1 720,00** | | | **2 070,00** | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |
| **Dotace obcím** | | **320,00** | | | **1 070,00** | | | |  | | |
| (NV č. 390/2017 Sb. program Regenerace veřejných prostranství  a NV č. 112/2019 Sb. program Výstavba pro obce) | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |
| **Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce** | | **680,00** | | | **680,00** | | | |  | | |
| **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** | | **70,00** | | | **70,00** | | | |  | | |
| **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** | | **35,00** | | | **35,00** | | | |  | | |
| **bydlení při narození dítěte** (NV č. 616/2004 Sb. a NV č. 136/2018 Sb.) | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |
| **Výdaje na zajišťování podpor** - (NV č. 466/2001 Sb.) | | **89,98** | | | **89,98** | | | |  | | |
| (včetně nákladů poskytnutého ručení) | |  | | |  | | | |  | | |
| **Správní výdaje Fondu** - (NV č. 466/2001 Sb.) | | **103,52** | | | **98,30** | | | |  | | |
| Z toho: | - mzdové náklady | | 40,00 | | 40,00 | | | |  | | |
|  | - ostatní osobní náklady | | 1,68 | | 1,68 | | | |  | | |
|  | - odměny členům orgánů | | 0,72 | | 0,72 | | | |  | | |
|  | - povinné pojistné | | 14,86 | | 14,86 | | | |  | | |
|  | - neinvestiční náklady | | 26,33 | | 26,33 | | | |  | | |
|  | - investiční náklady | | 19,93 | | 19,93 | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |
| **Výdaje roku 2020 celkem** | | | | **3 018,50** | | | **4 118,50** | |  | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |
| Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020 | | | | **1 810,50** | | | | **2 507,11** |  | | | | | |
| Předpokládaný stav pohledávek z poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2020 | | | | **6 830,00** | | | | **6 380,63** |  | | | | | |
| Předpokládaný konečný stav aktiv k 31. 12. 2020 | | | | **8 640,50** | | | | **8 887,74** |  | | | | | |

******

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BEZE ZMĚN**  **Příloha č. 2 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.** | | | | |
| **strana 1** | | | | |
| **PŘÍJMY** | | | | v Kč |
| **položka rozpočtové skladby** | **název** | **schválený rozpočet na rok 2020** | **návrh změny rozpočtu**  **na rok 2020** | |
| 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 | 700 000 | 700 000 | |
| 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) | 89 300 000 | 89 800 000 | |
| 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 | 280 000 000 | 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 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 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 | 385 000 000 | 385 000 000 | |
| 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 | 445 000 000 | 445 000 000  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** | **1 235 000 000** | **1 235 000 000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝDAJE** | | |  | | **strana 2** |
|  | | | | | | v Kč | |
| **položka rozpočtové skladby** | **název** | | **schválený rozpočet**  **na rok 2020** | **návrh změny rozpočtu na rok 2020** | | | **rozdíl** |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 40 000 000 | 40 000 000 | | | 0 |
| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | |  |  | | |  |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 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. | | 10 800 000 | 10 800 000 | | | 0 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3 840 000 | 3 840 000 | | | 0 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 220 000 | 220 000 | | | 0 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 300 000 | 300 000 | | | 0 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | 100 000 | 100 000 | | | 0 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 200 000 | 200 000 | | | 0 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | 40 000 | 40 000 | | | 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 | | 2 800 000 | 2 800 000 | | | 0 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | |  |  | | |  |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0 |
| 5139 | \*Nákup materiálu jinde nezařazený | | 400 000 | 400 000 | | | 0 |
| 5141 | Úroky vlastní | |  |  | | |  |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | | 10 000 | 10 000 | | | 0 |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | |  |  | | |  |
| 5151 | Studená voda | | 240 000 | 240 000 | | | 0 |
| 5152 | Teplo | | 40 000 | 40 000 | | | 0 |
| 5153 | Plyn | | 550 000 | 550 000 | | | 0 |
| 5154 | Elektrická energie | | 750 000 | 750 000 | | | 0 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 300 000 | 300 000 | | | 0 |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | |  |  | | |  |
| 5161 | Služby pošt | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 0 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 700 000 | 700 000 | | | 0 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů, pojištění majetku | | 200 000 | 200 000 | | | 0 |
| 5163 | \*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM | | 62 500 000 | 62 500 000 | | | 0 |
| 5164 | Nájemné včetně operativního leasingu | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | 0 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 600 000 | 600 000 | | | 0 |
| 5166 | \*Konzultační, poradenské a právní služby | | 850 000 | 850 000 | | | 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 | | 5 500 000 | 5 500 000 | | | 0 |
| 5169 | \*Zakázky a služby - podpora programů vč. propagace činnosti Fondu | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0 |
| 5171 | Opravy a udržování | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 0 |
| 5172 | Programové vybavení | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 200 000 | 200 000 | | | 0 |
| 5175 | Pohoštění | | 100 000 | 100 000 | | | 0 |
| 5175 | \*Pohoštění | | 50 000 | 50 000 | | | 0 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 50 000 | 50 000 | | | 0 |
| 5176 | \*Účastnické poplatky na konference | | 50 000 | 50 000 | | | 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 | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 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 | | 50 000 | 50 000 | | | 0 |
| 5194 | Věcné dary | | 100 000 | 100 000 | | | 0 |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | | 170 000 | 170 000 | | | 0 |
| 5197 | Náhrady zvýšených nákladů spojených s fcí v zahraničí | |  |  | | |  |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | | 100 000 | 100 000 | | | 0 |
| 5199 | \*Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | | 20 000 | 20 000 | | | 0 |
| 5212 | Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-FO | | 750 000 000 | 750 000 000 | | | 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 | | 320 000 000 | 1 070 000 000 | | | **750 000 000** |
| 6341 | Investiční transfery obcím – veřejná prostranství | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím – program Výstavba | |
| 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 | 800 000 | 800 000 | 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 | 10 000 | 10 000 | 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** | **26 330 000** | **26 330 000** | 0 |
| **51-59** | **\*Výdaje na zajišťování podpor** | **89 980 000** | **89 980 000** | 0 |
| 6111 | Programové vybavení | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 6125 | Výpočetní technika | 2 000 000 | 2 000 000 | 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** | **19 930 000** | **19 930 000** | 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 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 |
| 6412 | Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO | 1 720 000 000 | 2 070 000 000 | **350 000 000** |
| 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** | **3 018 500 000 000** | **4 118 500 000** | **1 100 000 000** |

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 2020** | | **návrh změny rozpočtu**  **na rok 2020** | | **rozdíl** |
| **I** | | **Financování domácí (1+2+3+4+5)** |  | **1 783 500 000** | | **2 883 500 000** | | **1 100 000 000** |
| 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 | 1 783 500 000 | | 2 883 500 000 | | 1 100 000 000 |
| **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** |  | **1 783 500 000** | | **2 883 500 000** | | **1 100 000 000** |

******

**BEZE ZMĚN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Formulář č. 2/1** | | | | | | | |
|  |  | |  | | **strana 5** | | | |
|  |  | | **DLUH** | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  | **číslo účtu**  **z rozvahy** | | **schválený rozpočet na rok 2020** | | **návrh změny rozpočtu na rok 2020** | **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 2020** | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | v Kč | |
| **ukazatel** | | **schválený rozpočet**  **na rok 2020** | | **návrh změny**  **rozpočtu**  **na rok 2020** | | **rozdíl** | **poznámka** | |
| **Příjmy celkem** | | **1 235 000 000** | | **1 235 000 000** | | **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** | | **3 018 500 000** | | **4 118 500 000** | | **1 100 000 000** | **Požadavek na navýšení výdajového limitu  o 1 100 mil. Kč**:  - program **Výstavba** pro obce, navýšení limitu pro rok 2020 o prostředky ve výši 1 000 mil. Kč neprofinancované v roce 2019;  - program **Regenerace sídlišť**, navýšení limitu pro rok 2020 o 100 mil. Kč;  - **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 | 1 720 000 000 | | 2 070 000 000 | | 350 000 000 |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-1 783 500 000** | | **-2 883 500 000** | | **-1 100 000 000** |  | |
| **Financování** | | **1 783 500 000** | | **2 883 500 000** | | **1 100 000 000** |  | |

**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 2020** | | | **Přepočtený počet zaměstnanců 1)** |  | **12** |  | **60,00** |  |
| **Platy**  **(Kč)** | podskupení 501\* | **11** | **40 000 000** | **40 000 000** |  |
| **OPPP**  **(Kč)** | podskupení 502\* | **10** | **2 400 000** | **2 400 000** |  |
| **Platy**  **a OPPP (Kč)** | podskupení 501\*+502\* | **9=10+11** | **42 400 000** | **42 400 000** | **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 2019** | | | **Přepočtený počet zaměstnanců 1)** |  | **4** |  | **57,00** |  |
| **Platy**  **(Kč)** | podskupení 501\* | **3** | **35 000 000** | **35 000 000** |  |
| **OPPP**  **(Kč)** | podskupení 502\* | **2** | **2 000 000** | **2 000 000** |  |
| **Platy**  **a OPPP (Kč)** | podskupení 501\*+502\* | **1=2+3** | **37 000 000** | **37 000 000** |  |
|  | | | | | **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 |