

**Návrh rozpočtu
Státního fondu podpory investic na rok 2022
a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024**

**Návrh rozpočtu
Státního fondu podpory investic na rok 2022
a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024**

I.

KOMENTÁŘ

Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022

Komentář

Návrh byl upraven v souladu s výsledkem jednání v oblasti národních programů a finančních nástrojů IROP mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí; dále dochází k pokrytí části programových výdajů prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

V rámci nadpožadavků žádal Fond o **navýšení limitů v oblasti příjmů a programových výdajů** pro rok 2022, a to ve výši a z titulu:

- **+800 mil. Kč** – realizace programu Revitalizace území se starou stavební zátěží v rámci Národního plánu obnovy, Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF), komponenta 2.8
 - bylo vyhověno v plném rozsahu
 - **financování nároků programu bude probíhat v rámci Národního plánu obnovy, zahrnuto v závazných ukazatelích kapitoly 317 – MMR, 100% EU prostředky**
- **+700 mil. Kč** – realizace NV č. 496/2020 Sb., program Brownfieldy (revitalizace území)
 - v rámci projednání návrhu rozpočtu kapitoly 317 – MMR bylo vyhověno v plném rozsahu
 - **financování nároků programu bude pro rok 2022 řešeno formou přesunu části výdajů určených na Národní dotační programy z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj**
- **+340 mil. Kč** – realizace NV č. 112/2019 Sb., program Výstavba pro obce (sociální a dostupné bydlení)
 - v rámci projednání návrhu rozpočtu kapitoly 317 – MMR bylo vyhověno v plném rozsahu
 - **financování nároků programu bude pro rok 2022 řešeno formou využití nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let programu 117140 Výstavba sociálního a dostupného bydlení z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj**
- **+300 mil. Kč** – realizace NV č. 16/2020 Sb., program Zateplování (energetická modernizace bytových domů)
 - v rámci projednání návrhu rozpočtu kapitoly 317 – MMR bylo vyhověno v plném rozsahu
 - **financování nároků programu bude pro rok 2022 řešeno formou využití nároků z nespotřebovaných výdajů z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (Rozhodnutí o poskytnutí dotace z roku 2020, identifikační**

číslo 117D03H00FN01, pro realizaci FN IROP s cílem 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení). Financování projektu v letech 2020 – 2023 postupnými tranšemi.

- +500 mil. Kč – realizace NV č. 257/2021 Sb., program ŽIVEL (odstranění následků živelní pohromy z 24. 6. 2021, tornádo + downburst)
 - nebylo vyhověno
 - *návrh řešení:* v případě potřeby bude pro rok 2022 postupováno v souladu se Strategií obnovy části Jihomoravského kraje, tj. pokud dojde k vyčerpání již uvolněných zdrojů do kapitoly MMR ve výši 1,4 mld. Kč, budou Státnímu fondu podpory investic schváleny další finanční zdroje nutné na zabezpečení programu. Tato potřeba bude řešena dodatečně s ohledem na možnosti státního rozpočtu, a to ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Státního fondu podpory investic.

Přednostně bude financování případných nároků programu pro rok 2022 řešeno formou využití nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2021 (v rámci prostředků schválených Strategií obnovy území) prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj

Dále žádal Fond **snížení navrhovaných příjmů v oblasti splátek jistin a úroků** z poskytnutých úvěrů v souladu s aktualizací, zaslanou Ministerstvu financí v únoru 2021:

- - **5 mil. Kč** – z titulu pomalejší dynamiky čerpání poskytnutých úvěrů (možnost čerpání až po dobu 3 let)
- - **10 mil. Kč** – z titulu snížení úrokových sazeb
 - bylo vyhověno v plném rozsahu

Příjmy

Příjmy roku 2022

Příjmy roku 2022:

– dotace ze státního rozpočtu	1 149,00 mil. Kč
– dotace ze státního rozpočtu (Národní plán obnovy)	800,00 mil. Kč
– dotace ze státního rozpočtu (IROP)	300 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	700,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	80,50 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	0,50 mil. Kč

Příjmy celkem **3 030,00 mil. Kč**

Výdaje

Výdaje roku 2022

Výdaje roku 2022:

– úvěry fyzickým a právnickým osobám	2 143,00 mil. Kč
– dotace fyzickým a právnickým osobám	1 600,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010	412,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	67,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte	42,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	81,58 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	103,42 mil. Kč

Výdaje celkem

4 449,00 mil. Kč

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu uvažuje s poskytováním podpor formou nízkouročných úvěrů a dotací, případně s kombinací uvedených typů podpor.

V roce 2022 bude Fond poskytovat podpory formou **nízkouročných úvěrů**, a to např. na:

- výstavbu nájemních bytů včetně obecního dostupného bydlení
- opravy a modernizace objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelnou pohromou
- revitalizaci území a regeneraci veřejných prostranství
- modernizaci nebo pořízení obydlí pro mladé.

Celkový objem poskytnutých **úvěrů** činí **2 143,00 mil. Kč**.

V dotačních výdajích jsou zahrnuty výdaje spojené s dotačními podporami určenými, např. na:

- výstavbu sociálního bydlení
- výplatu úrokových dotací v programu Panel
- výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte
- opravy objektů bydlení v případě poškození bytového fondu živelní pohromou
- revitalizaci území a regeneraci veřejných prostranství

Celkový predikovaný objem poskytnutých **dotací** činí **2 121,00 mil.**

Součástí návrhu jsou dále výdaje na **zajišťování podpor** včetně nákladů poskytnutého ručení v objemu **81,58 mil. Kč**. Jedná se především o poplatky ČMZRB, a.s. za realizaci výplat dotací a správu poskytnutých záruk v programu Panel predikované v objemu 51,00 mil. Kč, odměnu správci FRM ve výši 4,10 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 6,48 mil. Kč.

Správní výdaje Fondu jsou navrhovány v rozsahu **103,42 mil. Kč**. Aktuálně má Fond 61 zaměstnanců, s ohledem na plánované zapojení do administrace Národního plánu obnovy,

komponenty 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží, Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF), je v roce 2022 předpokládán nárůst o 5 zaměstnanců.

Vedle poskytování nových podpor v oblasti bydlení spravuje Fond úvěrové pohledávky, jejichž objem je k 31. 12. 2021 predikován ve výši 5 990,00 mil. Kč, předpoklad jejich objemu k ultimu roku 2022 činí 6 700,00 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 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 podpory investic na roky 2023 - 2024

Komentář

V oblasti příjmů i výdajů je Fondem předkládaný návrh střednědobého výhledu v souladu se stanovenými ukazateli s výjimkou nižšího objemu výdajů v roce 2024.

V rámci nadpožadavků žádal Fond o **navýšení limitů v oblasti příjmů a programových výdajů** pro rok 2023 a 2024 z titulu zajištění realizace programů:

- ŽIVEL (odstranění následků živelní pohromy, tornádo + downburst)
- Podpora revitalizace území (brownfieldy)
- Výstavba pro obce
- Revitalizace území se starou stavební zátěží v rámci Národního plánu obnovy, Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF), komponenta 2.8

Požadavku Fondu nebylo vyhověno.

Na základě výstupu z jednání mezi MF ČR a MMR bude problematika financování uvedených programů řešena v rámci přípravy rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 – 2025.

Dále žádal Fond pro rok 2023 **snížení navrhovaných příjmů v oblasti splátek jistin a úroků** z poskytnutých úvěrů z titulu pomalejší dynamiky čerpání poskytnutých úvěrů (možnost čerpání až po dobu 3 let) a z titulu snížení úrokových sazeb.

Požadavku Fondu bylo vyhověno v plném rozsahu.

Příjmy

Příjmy let 2023 a 2024

Příjmy let 2023 – 2024			
	2023	2024	
– dotace ze státního rozpočtu	109,00 mil. Kč	106,00 mil. Kč	
– splátky z poskytnutých úvěrů	700,00 mil. Kč	710,00 mil. Kč	
– úroky z poskytnutých úvěrů	80,60 mil. Kč	83,70 mil. Kč	
– poplatky za poskytnutá ručení	0,40 mil. Kč	0,30 mil. Kč	
Příjmy celkem	890,00 mil. Kč	900,00 mil. Kč	

Výdaje

Výdaje let 2023 a 2024

Výdaje let 2023 – 2024:

	2023	2024
– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 650,00 mil. Kč	800,00 mil. Kč
– dotace fyzickým a právnickým osobám	480,00 mil. Kč	340,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 - 2010	229,00 mil. Kč	114,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	66,00 mil. Kč	63,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým při narození dítěte	43,00 mil. Kč	43,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	77,47 mil. Kč	71,47 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	103,53 mil. Kč	103,53 mil. Kč
Výdaje celkem	2 649,00 mil. Kč	1 535,00 mil. Kč*

* V oblasti výdajů nemůže Fond naplnit MF ČR stanovený výdajový limit pro rok 2024 ve výši 2 649,00 mil. Kč, protože bez zajištění na straně příjmů není možné výdaje uskutečnit a tedy podpory ve stanovené výši poskytovat. V roce 2024 bude objem disponibilních prostředků Fondu již minimální a je tedy predikováno nízké financování podpor z vlastních zdrojů.

Ve sledovaných letech bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročených úvěrů, dotací, případně kombinací dotačně-úvěrových programů**, zaměřených na oblasti shodné s rokem 2022, tedy především na:

- výstavbu nájemních bytů
- podporu oprav a modernizací objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelnou pohromou
- revitalizaci území a regeneraci veřejných prostranství
- úvěry pro mladé na modernizaci nebo pořízení obydlí včetně dotační podpory formou snížení jistiny při narození dítěte

Objemy plánovaných **úvěrů** v roce 2023 činí **1 650,00 mil. Kč**, pro rok 2024 jsou predikovány ve výši **800,00 mil. Kč**.

Celkové predikované objemy poskytnutých **dotací** činí ve sledovaných letech **818,00 mil. Kč** a **560,00 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 podpory investic na rok 2022
a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024

II.

TABULKOVÁ ČÁST

Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022

Příjmy (v mil. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu	1 149,00
Dotace ze státního rozpočtu (Národní plán obnovy)	800,00
Dotace ze státního rozpočtu - IROP	300,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	700,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	80,50
Poplatek za poskytnutá ručení	0,50
Příjmy roku 2022 celkem	3 030,00
<hr/>	
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2022	3 285,00
Finanční prostředky celkem	6 315,00
Předpokládaný stav závazků vyplývajících z uzavřených smluv k 1. 1. 2022 (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2021 - 2026)	1 005,00

Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022

Výdaje

(v mil. Kč)

Úvěry fyzickým a právnickým osobám	2 143,00
Dotace fyzickým a právnickým osobám	1 600,00
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.)	412,00
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.)	67,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004, č. 136/2018 Sb. a 1/2021 Sb.)	42,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 20 mil. Kč)	81,58
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	103,42
Z toho:	
- mzdové náklady	45,00
- ostatní osobní náklady	3,68
- odměny členům orgánů	0,72
- povinné pojistné	16,80
- neinvestiční náklady	27,59
- investiční náklady	9,63
Výdaje roku 2022 celkem	4 449,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2022	1 866,00
Předpokládaný stav pohledávek z poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2022	6 700,00
Předpokládaný konečný stav aktiv k 31. 12. 2022	8 566,00

Návrh střednědobého výhledu

Státního fondu podpory investic na roky 2023 - 2024

Příjmy (v mil. Kč)

	2023	2024
Dotace ze státního rozpočtu	109,00	106,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	700,00	710,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	80,60	83,70
Poplatek za poskytnutá ručení	0,40	0,30
Příjmy celkem	890,00	900,00

Návrh střednědobého výhledu

Státního fondu podpory investic na roky 2023 - 2024

Výdaje

(v mil. Kč)

	2023	2024
Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 650,00	800,00
Dotace fyzickým a právnickým osobám	480,00	340,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v letech 2001 - 2010 (NV č. 299/2001 Sb.)	229,00	114,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v roce 2011 (NV č. 299/2001 Sb.)	66,00	63,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004, č. 136/2018 Sb. a 1/2021 Sb.)	43,00	43,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 20 mil. Kč)	77,47	71,47
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	103,53	103,53
Výdaje celkem	2 649,00	1 535,00

**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 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
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	600 000	500 000	400 000	300 000
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				
2114	Mýtné				
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000			
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí				
2141	Příjmy z úroků (část)	90 400 000	80 500 000	80 600 000	83 700 000
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů	48 000			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 080 000			
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpčtů				
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.rozp.				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	217 000			
2321	Přijaté neinvestiční dary				
2322	Přijaté pojistné náhrady				
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 000			
2328	Neidentifikované příjmy				
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000			
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody				
2411	Splátky půjč.prostř. od podnik.subjektů - FO	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2412	Splátky půjč.prostř. od podnik.nefin.subjektů-PO	289 000 000	294 000 000	294 000 000	324 000 000
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.rozpčtů				
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	20 000 000	25 000 000	25 000 000	30 000 000
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	390 000 000	380 000 000	380 000 000	355 000 000
2512	Podíl na dávkách z cukru				
3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.majetku				
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.rozpčtu	109 000 000	109 000 000	109 000 000	106 000 000
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu - Výstavba pro obce	340 000 000	340 000 000		
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu - ŽIVEL	1 400 000 000			
4116	Ostatní neinv.přij.transfery ze státního rozpočtu - Zateplování	300 000 000	300 000 000		
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu - Zateplování				
4116	Ostatní neinv.přij.transfery ze státního rozpočtu - Revitalizace území	500 000 000	700 000 000		
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu - Revitalizace území				
4116	Ostatní neinv.přij.transfery ze státního rozpočtu - Revitalizace území - NPO		800 000 000		
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu - Revitalizace území - NPO				
	PŘÍJMY CELKEM	3 442 424 000	3 030 000 000	890 000 000	900 000 000

Pozn.: v objemu dle uzavřených smluv v roce 2021

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42 000 000	45 000 000	45 000 000	46 000 000
5021	Ostatní osobní výdaje	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5024	Odstupné	400 000	400 000	400 000	400 000
6	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zam.	11 440 000	12 200 000	12 200 000	12 450 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 150 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000	200 000	200 000	220 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000	150 000	150 000	150 000
5041	*Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000	200 000	200 000	200 000
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	40 000	20 000	20 000	20 000
5133	Léky a zdravotnický materiál		30 000	30 000	30 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000	100 000	100 000	100 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 050 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5139	*Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	200 000	200 000	200 000
5142	Realizované kurzové ztráty	10 000	10 000	10 000	10 000
5151	Studená voda	240 000	240 000	240 000	240 000
5152	Teplo	40 000	40 000	40 000	40 000
5153	Plyn	520 000	520 000	520 000	520 000
5154	Elektrická energie	750 000	750 000	800 000	800 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000	300 000	350 000	350 000
5161	Služby pošt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění majetku	300 000	300 000	300 000	300 000
5163	*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM	61 200 000	55 100 000	51 000 000	46 000 000
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	2 850 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000	6 000 000	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	2 000 000	2 000 000	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	50 000	50 000	50 000	50 000
5176	Účastnické poplatky na konferenci	50 000	50 000	50 000	50 000
5176	*Účastnické poplatky na konferenci	50 000	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5189	Jistoty	130 000	130 000	130 000	130 000
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	170 000	170 000	170 000	170 000
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	100 000	100 000	100 000	110 000
5199	*Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	20 000	20 000	10 000	10 000
5212	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO	660 000 000	479 000 000	295 000 000	177 000 000
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	930 000 000	1 600 000 000	480 000 000	340 000 000
5321	Neinvestiční transfery obcím				
6341	Investiční transfery obcím				
6312-6371	Investiční transfery dle typu příjemce včetně programu ŽIVEL				
5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	830 000	900 000	900 000	920 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000	20 000	20 000	20 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000	230 000	240 000	240 000
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000	200 000	200 000	200 000
5494	*Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	10 000	10 000	10 000	10 000
5909	*Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000

51, 53-59	Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady	26 830 000	27 590 000	27 700 000	27 730 000
51-59	*Výdaje na zajišťování podpor	88 680 000	81 580 000	77 470 000	71 470 000
6111	Programové vybavení	13 000 000	4 300 000	4 300 000	3 300 000
6121	Budovy, haly a stavby	800 000	800 000	800 000	800 000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000	500 000	500 000	500 000
6123	Dopravní prostředky	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6125	Výpočetní technika	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 600 000
6127	Umělecká díla a předměty		30 000	30 000	30 000
61-62	Správní výdaje Fondu - investiční náklady	17 300 000	9 630 000	9 630 000	8 230 000
6312	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - FO	1 400 000 000			
6313	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - PrO				
6321	Inv.transfery obecně prospěšným společnostem				
6322	Investiční transfery občanským sdružením				
6323	Inv.transfery církvím a náboženským společnostem				
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
6341	Investiční transfery obcím				
6371	Účelové investiční transfery nepodn.fyzickým os.	1 610 000 000	2 143 000 000	1 650 000 000	800 000 000
6371	Účelové investiční transfery nepodn.fyzickým os.				
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO				
6413	Invest.půjčené prostř.nef.podnik.subjektům-PrO				
6419	Ostat.invest.půjčené prostř.podnik.subjektům				
6421	Investiční půjčené prostředky fundací, ústavům a OPS				
6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením				
6423	Invest.půjčené prostř. Církvím a náboženským společnostem				
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				
	VÝDAJE CELKEM	4 835 000 000	4 449 000 000	2 649 000 000	1 535 000 000

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

Formulář č. 2/1

strana 4

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		1 392 576 000	1 419 000 000	1 759 000 000	635 000 000
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	1 392 576 000	1 419 000 000	1 759 000 000	635 000 000
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)		0	0	0	0
6	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8211, (-) 8212				
7	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8221, (-) 8222				
8	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8213, (-) 8214				
9	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8223, (-) 8224				
10	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8215, (+) 8217, (-) 8218, (±) 8225, (+) 8227, (-) 8228				
I + II	FINANCOVÁNÍ CELKEM		1 392 576 000	1 419 000 000	1 759 000 000	635 000 000

Formulář č. 2/1

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
			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 STÁTNÍHO FONDU PODPORY
INVESTIC
V ROCE 2022, 2023 a 2024**

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2022	požadavky na změny v roce 2023	požadavky na změny v roce 2024	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 2021				z toho:				Rok 2022				z toho:			
	Platy a OPPP (Kč)				Platy a OPPP (Kč)				Platy a OPPP (Kč)				Platy a OPPP (Kč)			
	podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾	podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾	podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾	podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾
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	46 400 000	4 400 000	42 000 000		0				49 400 000	4 400 000	45 000 000		0			
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	46 400 000	4 400 000	42 000 000	60,00	0				49 400 000	4 400 000	45 000 000	65,00	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					0				0				0			

Důvodem navýšení počtu zaměstnanců v roce 2022 je administrace programu Revitalizace území se starou stavební zátěží v rámci Národního plánu obnovy - komponenta 2.8